



Nemocnice následné péče
Moravská Třebová



ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015.

Organizace: **Nemocnice následné péče Moravská Třebová**

Se sídlem: **Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová**

Zastoupená: **MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem**

IČO: **00193 895**

*Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu
Pr, vložce číslo 727*

Obsah:

- 1. Základní informace o organizaci**
- 2. Vyhodnocení úkolů, pro které je organizace zřízena**
- 3. Vyhodnocení stanovených ukazatelů**
- 4. Hospodaření**
- 5. Čerpání účelových dotací**
- 6. Zaměstnanci, pracovní doba, průměrný plat, zahraniční služební cesty**
- 7. Péče o majetek, investiční činnost**
- 8. Pohledávky a závazky, inventarizace majetku**
- 9. Doplnková činnost**
- 10. Peněžní fondy a jejich krytí**
- 11. Plnění opatření a návrh na zkvalitnění činnosti**
- 12. Výsledky kontrol**
- 13. Poskytování informací**
- 14. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 436/2004 Sb.**
- 15. Kontrolní činnost na úseku hospodaření**
- 16. Závěr**

Přílohy:

- limit závazných ukazatelů,
- závazky a pohledávky,
- výkaz zisku a ztráty.

1. Základní informace o organizaci

Nemocnice následné péče Moravská Třebová je zařízení poskytující odbornou ambulantní péči v regionu Moravské Třebové a částečně i Jevíčska. Nemocnice rovněž poskytuje lůžkovou zdravotní péči v oboru LDN. Nemocnice je zařízením pavilónového typu. Spádová oblast v hranicích okresu Svitavy činí 417 km² a žije v ní trvale cca 28. tis. obyvatel. Nemocnice je příspěvková organizace zřízená Pardubickým krajem. Hospodaří s majetkem, který je majetkem zřizovatele - ten má zařízení ve správě. Dále pak má v nájmu jednu budovu v majetku města a převážnou část své činnosti provádí v najatém majetku od s.r.o. Nemocnice Moravská Třebová. Celková účetní hodnota svěřeného majetku převyšuje 120 mil. Kč.

Statutárním orgánem nemocnice je ředitel zařízení, jmenovaný do funkce zřizovatelem. Ostatní vedoucí pracovníci jsou do vedoucích funkcí jmenováni ředitelem zařízení.

Činnost nemocnice upravuje řada zákonů a předpisů. Základním předpisem, který upravuje postavení a rozsah povinností nemocnice je zřizovací listina. Ta upravuje spektrum činností, způsob nakládání s majetkem i pravomoci při hospodaření s finančními prostředky. Rovněž definuje postavení ředitele a jeho oprávnění při řízení nemocnice. Vnitřní činnost nemocnice a jejího provozu je upravena organizačním a pracovním řádem a na ně navazujícími směrnici ředitele.

2. Vyhodnocení úkolů, pro které je organizace zřízena

Podle zřizovací listiny má Nemocnice za úkol poskytovat služby v určeném spádovém území v rozsahu:

- interní ambulantní péče (včetně kardiologie),
- diabetologické ambulantní péče,
- ambulantní péče v gynekologii a porodnictví,
- chirurgické ambulance,
- ambulance pro děti a dorost,
- ambulance praktického lékaře pro dospělé v Březině,
- závodní ambulance,
- rehabilitace,
- laboratoř klinické biochemie,
- zdravotní doprava,
- následné lůžkové péče - LDN.

Všechny určené činnosti zajistila Nemocnice ve stanoveném rozsahu s ohledem na potřeby veřejnosti a úhrady od ZP. V roce 2015 nedošlo v Nemocnici k odmítnutí pacientů z kapacitních důvodů, v některých obdobích však musel být vytvářen seznam čekatelů na umístění.

Počet lůžko/dnů na oddělení následné péče.

Rok/měsíc		2014	2015
1		2246	2468
2		2333	2237
3		2079	2451
4		2329	2268
5		2153	2320
6		1897	2255
7		1928	2337
8		2051	2357
9		2233	2192
10		2218	2363
11		1925	2247
12		1867	2120
součet		25259	27615

Nemocnice provádí vedlejší hospodářskou (doplňkovou) činnost v oboru restaurační a hostinské služby (vaření a výdej jídel pro cizí strážníky). Cizí strážníci jsou převážně bývalí zaměstnanci Nemocnice. Tato činnost je prováděna s cílem snížení režijních nákladů pro svoji hlavní činnost. Výsledek hospodaření z této činnosti je kladný.

3. Vyhodnocení stanovených ukazatelů

Nemocnice dodržela všechny jí stanovené závazné ukazatele. Neměla stanovený příspěvek na provoz ani nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele. Byl dodržen závazný limit prostředků na platy a účetních odpisů. Závazné ukazatele jsou přílohou výroční zprávy. Nemocnice navrhla zřizovateli použití kladného hospodářského výsledku na krytí ztrát z předchozích roků.

4. Hospodaření

Dále je uvedený rozbor a popis průběhu hospodaření. V příjmech a nákladech byly nejvýrazněji zřetelné dopady ze stanoveného zvyšování platů. Vyhláškou stanovené regulační opatření neumožnili zařízení odpovídající zvýšení příjmů, především v ambulancích a komplementu. Navýšení příjmů za úhradu poskytnuté lůžkové péče odpovídalo stanovenému nárůstu mezd. Regulační opatření uplatňovaná ze strany ZP tradičně zasahují i do předchozího roku a jsou jen málo předvídatelné. Proto je vedení zařízení zpracovalo do limitů na všechny náklady na základě odborného odhadu.

Negativní dopad regulací se však zcela eliminovat nepodařilo a vliv na výsledek hospodaření byl zásadní. Věcné a personální limity, které jsou jednou z podmínek úhrady zdravotních výkonů od zdravotních pojišťoven, jsou stanoveny vyhláškou a není v možnostech zařízení tento rozhodující náklad ovlivnit.

To jsou hlavní důvody, pro které není vhodné bez hlubších znalostí mechanicky srovnávat vývojovou řadu předchozích let. Z uvedených důvodů je zde srovnávání s předchozími roky uvedeno jen v omezeném rozsahu.

Shora popsané vlivy se nepodařilo eliminovat v celém rozsahu úsporami a k růstu tržeb nebo produktivity ze shora popsaných důvodů není dán prostor. Jen na základě využití přípustných účetních operací skončilo hospodaření zařízení opět s kladným hospodářským výsledkem.

Výnosy v Kč :

	<i>r.2015</i>
Celkové výnosy	86707244

Příspěvky organizaci v Kč :

<i>Zdroj příspěvku</i>	<i>r. 2015</i>
Dotace od zřizovatele	280000

Náklady - výběr položek v Kč:

<i>Název položky</i>	<i>Náklad -2015</i>
Léčiva	3163091
RTG mat.	874
Lab mat.	3014244
Obvazový mat.	138151
SZM	410648
Pomůcky pro inkontinenci	316287
Benzín	10533
Nafta motorová	591619
Palivo - uhlí	1865954
Potraviny pro pacienty	3301858
Potraviny pro zaměstnance	824228
Čistící prostředky	664387
Všeobecný mat.	51075
Elektrická energie	1065647
Voda a stočné	587775

Osobní náklady	45091607
Sociální pojištění	1776805
Zdravotní pojištění	2986631
Náklady celkem	86692153
Výnosy celkem	86707244
Hospodářský výsledek	15090

Tvorba a čerpání FKSP.

rok 2015

Splátky půjček	456406
Základní příděl	328586
Stav účtu k 1.1.	272589
Bankovní úroky	
Půjčky zaměstnancům	155000
Odměny při jubileích	24600
Sociální výpomoci	10000
Příspěvek na záv. stravování	339675
Zůstatek na účtu k 31.12.	623382
Poplatek ze vedení účtu	720
Poplatek za položky	674

5. Čerpání účelových dotací

Nemocnice obdržela od zřizovatele provozní dotaci ve výši 200 tis. Kč. pro úhradu PC v rámci akce rozšíření a modernizace nemocničního informačního systému. Dále obdržela od zřizovatele investiční dotaci ve výši 255 tis. Kč na úhradu projektových prací prováděných pro akci - úspora energií – zateplení budovy stravovacího provozu. Od města Moravská Třebová obdrželo zařízení účelovou dotaci ve výši 667 tis. Kč na pořízení vybavení:

- 3ks lehátek v celkové ceně 45.810,60 Kč,
- polohovatelný Vojtův stůl v ceně 39.930,- Kč,
- závěsný cvičebný systém Redcord v ceně 178.089 Kč,
- defibrilátor AED se zapisovačem v ceně 52.030 Kč,
- zabezpečení požárními doplňky v ceně 65.038 Kč,
- rotoped v ceně 18.000 Kč
- doplatek provedené digitalizace RTG pracoviště ve výši 306.632 Kč (*doplatek je složený z úhrad ve výši 2 x 25.220,- a 252.192,- Kč*),

6. Zaměstnanci, pracovní doba, průměrný plat, zahraniční služební cesty

Přepočtený počet pracovníků:

<i>Kategorie</i>	<i>Rok 2015</i>	<i>Rok 2014</i>
Lékaři	11,25	12,35
ZP nelékaři s odb. Způs.	41,19	39,26
ZP nelékaři se spec. zp	6,31	6,31
ZP pod odb. vedením	21,37	19,88
Odborní pracovníci	80,12	78,3
Dělníci a provozní pr.	29,50	31
THP	10,94	12,19
Celkový počet prac.	120,56	121,49

Pracovní doba v zařízení je nepřetržitá jen na odd. LDN, ostatní pracovníci mají pracovní dobu dvousměnnou. Pouze u zdravotní dopravy, THP a údržby je pracovní doba jednosměnná. Plán pracovníků byl dodržen a je totožný s výše uvedeným přepočteným stavem zaměstnanců.

Osobní náklady jsou uvedené v tabulce **Náklady - výběr položek v Kč**, průměrný plat činil 21,343,-Kč.

Žádný ze zaměstnanců Nemocnice neabsolvoval v roce 2015 zahraniční služební cestu.

7. Péče o majetek, investiční činnost

Investiční majetek:

V roce 2015 bylo zařízení příjemcem plnění z dotačního programu na Rozšíření a modernizaci nemocničního informačního systému. V rámci této dodávky došlo k rozšíření datové sítě, byl dodán nový server, pracovní stanice a SW pro laboratorní a nemocniční informační systém.

Převážnou část potřebné údržby a oprav zajišťuje Nemocnice vlastní údržbou. Dodavatelsky byla zajišťována údržba a opravy zdravotnické techniky, vozového parku, kuchyňského vybavení a výpočetní techniky.

Informace o pojištění majetku.

Nemovitý majetek, elektronika, vybavení, vodovodní škody, škody způsobené živly a pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení je kryto pojištěním uzavřeným Pardubickým krajem. Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel má Nemocnice uzavřeno pro vozidla samostatně.

Pojistné události v roce 2015 nebyly.

8. Pohledávky a závazky, inventarizace majetku

Pohledávky a závazky jsou přílohou zprávy. Nemocnice nemá žádné nedobytné pohledávky. Inventarizace je prováděna na základě rozhodnutí ředitele podle plánu inventur, řídí se směrnici ředitele pro inventarizaci. V roce 2015 nebyly zjištěny manka, škody, nebo chybějící majetek.

9. Doplnková činnost

Nemocnice v rámci doplňkové činnosti provádí pouze hostinskou činnost. To je vaření jídel pro cizí strávníky, převážně pro klienty pečovatelské služby a bývalé zaměstnance. Tuto činnost nemocnice provádí s cílem snížení režijních nákladů stravovacího provozu. Činnost není provozována za účelem dosažení zisku. V souladu se zřizovací listinou jde ale o činnost, která není ztrátová (viz příloha).

10. Peněžní fondy a jejich krytí

Nemocnice naplňuje zákonným přidělem fond FKSP. Nemocnice nenaplňuje finančními prostředky žádný jiný fond, netvoří ani rezervní fond (viz přílohy – Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát).

11. Plnění opatření a návrh na zkvalitnění činnosti

Z minulé výroční zprávy nevyplývala žádná opatření, která by bylo nutné naplnit. Návrhy opatření ke zkvalitnění činnosti vychází z ekonomických možností, rozsahu hrazených zdravotních služeb ze ZP a zřizovatelem určených činností.

Pro další rok je nezbytné pokračovat v přípravě a naplnění realizace žádostí pro čerpání prostředků z fondů na úsporu energií. Ve spolupráci se zřizovatelem byla zahájena příprava akce zateplení stravovacího provozu s předpokládaným nákladem 6,- mil. Kč.

12. Výsledky kontrol

V nemocnici proběhla kontrola Inspekce bezpečnosti práce a pravidelné kontroly KHS. Jiné vnější kontroly v zařízení nebyly provedeny.

13. Poskytování informací

Po nemocnici nebylo požadováno poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

14. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 436/2004 Sb.

Z celkového počtu zaměstnanců je povinný podíl, podle § 81 odst.5 zákona, § 15,16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb, ve výši 4,8 %, 4,95 osob. Nemocnice zaměstnává 7,27 osob, které splňují stanovené kritéria. Odběr zboží od zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se sníženou pracovní způsobilostí se proto v tomto bodě nevyhodnocuje. Nemocnice na základě splnění povinnosti nemá povinnost odvodu do státního rozpočtu. Tuto splněnou povinnost Nemocnice oznamuje předepsaným způsobem Úřadu práce.

15. Kontrolní činnost na úseku hospodaření

Organizace provádí vnitřní kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb. Vnitřní audit zajišťuje a provádí pracovník pověřený výkonem vnitřního auditu. V uplynulém období nebylo zjištěno žádné pochybení, které by zakládalo povinnost oznámení tohoto pochybení orgánům činným v trestním řízení.

16. Závěr

Výroční zpráva a její obsah odráží stav, který je v činnosti zařízení definován především záměry zřizovatele pro oblast, ve které zařízení poskytuje zřizovatelem určené služby. Podmínky pro činnost zařízení jsou ze strany zřizovatele stanoveny zřizovací listinou a průběžně aktualizovanými podmínkami hospodaření. Těmito podmínkami jsou stanoveny i možnosti organizace z hlediska rozsahu a možností řešení vnějších vlivů, které mají rozhodující dopad jak na činnost, tak na výsledek hospodaření zařízení.

V Moravské Třebové dne 10.2.2016

MUDr. Alois Hloušek
ředitel Nemocnice následné péče
Moravská Třebová

