



Nemocnice následné péče
Moravská Třebová

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2016.

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, návrh na zkvalitnění činnosti, vnitřní audit.**
- 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 Jevíčka. Nemocnice rovněž poskytuje lůžkovou zdravotní péči v oboru následné péče - 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. Převážnou část své činnosti, s rozhodujícím objemem příjmů, provádí v najatém majetku od s.r.o. Nemocnice Moravská Třebová. Celková účetní hodnota svěřeného majetku převyšuje 120 mil. Kč.

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

Činnost zařízení upravuje řada zákonů a předpisů. Základním předpisem, který upravuje postavení a rozsah povinností nemocnice je zřizovací listina vydaná zřizovatelem. Ta upravuje spektrum činností, způsob nakládání s majetkem, pravomoci při hospodaření s ním a finančními prostředky. Rovněž definuje postavení ředitele a jeho oprávnění při řízení zařízení. Vnitřní činnost zařízení 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 zařízení 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 dopravy,
- následné lůžkové péče - LDN.

Všechny určené činnosti zajistilo zařízení ve stanoveném rozsahu s ohledem na potřeby veřejnosti a úhrady od ZP. V roce 2016 nedošlo v zařízení k odmítnutí pacientů z kapacitních důvodů, v některých obdobích však musel být vytvářen seznam čekatelů na umístění.

Ošetrovateľskou péčiou rozvíja zariadenie v súlade s rozvojom a stanoveným cieľom zdravotníkej péče. Pri poskytovaní ošetrovateľskej péče sa zameriujeme na trvalé zvyšovanie kvality a bezpečia pacientov. Ďalej sú sledované indikátory ošetrovateľskej péče / péče o chronické rany, dekubity, pády, nutričnú péču /. Zariadenie kladie dôraz i na preventívne opatrenia. V priebehu roka pokračovala standardizácia a optimalizácia postupov ošetrovateľskej péče, ktoré sú nevyhnutné pri zvyšovaní kvality a bezpečnosti pacientov, v súlade s platnou legislatívou. Tieto postupy vyplynuli i ze zavedenej elektronicko dokumentácie. Pri péči o pacienta sa ošetrovateľský personál zameriava predovšetkým na rehabilitačnú péču.

Ve spolupráci s fyzioterapeutmi a lekáromi sa nelékařský zdravotnícky personál podieľa na aktivizácii pacientov, nácviku sobeštátnosti, sebeobsluhy, liečebnom rehabilitačnom cvičení pooperačných stavov, poranení stavov. Súčasťou tejto péče je i bazálna stimulácia, polohovanie, dechová cvičenia apod.

Sociálny pracovník zariadenia sa zameriava na pomoc pacientom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii.

Vnútorný systém hodnotenia kvality poskytovanej péče prebieha prostredníctvom auditov. Tieto sú zamerané na činnosti ošetrovateľskej péče a indikátory ošetrovateľskej péče. Průzkum pomocou dotazníkov zisťuje spokojnosť pacientov s péčou /3x ročne/. Spokojnosť zamestnancov a následné vyhodnotenie je prováděno 1x ročně.

Odpovädajúca pozornosť je venovaná sústavnému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov. Zde sa zariadenie zameriava na zabezpečenie prednášok odborného typu, periodická školenia, účasť na seminároch a konferenciách. Podľa potreby zariadenia a daného oddelenia je umožňované zamestnancom štúdium a účasť na odborných kurzoch a školách.

Zariadenie trvale vytvára podmienky na zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotníkej péče a komplexnej modernej následnej péče.

Počet lôžok/dnů na oddělení následné péče.

	Měsíc/rok 2016	2015
1	2233	2468
2	2193	2237
3	2356	2451
4	2259	2268
5	2383	2320
6	2304	2255
7	2403	2337
8	2256	2357
9	2066	2192
10	2337	2363

11	2305	2247
12	2360	2120
součet	27455	27615

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

3. Vyhodnocení stanovených ukazatelů

Zařízení dodrželo všechny stanovené závazné ukazatele. Nemělo stanovený příspěvek na provoz (mimo účelovou dotaci na pořízení sanitního vozu ve výši 700 tis. Kč) ani nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele. Byl dodržen závazný limit prostředků na platy a účetních odpisů. Závazné ukazatele jsou přílohou výroční zprávy. Zařízení navrhlo 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 úhrady a regulační opatření neumožnily zařízení odpovídající zvýšení příjmů, především v ambulancích a komplementu. Navýšení příjmů za úhradu poskytnuté lůžkové péče odpovídalo stanovenému nárůstu mezd jen pro tento segment. Regulační opatření uplatňovaná ze strany ZP tradičně zasahují i do předchozího roku a jsou jen málo předvídatelné.

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.

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 s kladným hospodářským výsledkem.

Příspěvky organizaci v Kč :

<i>Zdroj příspěvku</i>	<i>r. 2016</i>
Dotace od zřizovatele	700000
Dotace od Města Moravská Třebová	500000

Náklady - výběr položek v Kč:

<i>Název položky</i>	<i>Náklad -2016</i>
Léčiva	2868398
RTG mat.	23855
Lab mat.	2707750
Obvazový mat.	145088
SZM	4319174
Pomůcky pro inkontinenci	415389
Benzín	16256
Nafta motorová	528362
Palivo - uhlí	1729853
Potraviny pro pacienty	3324746
Potraviny pro zaměstnance	787453
Čistící prostředky	643339
Všeobecný mat.	128300
Elektrická energie	1010748
Voda a stočné	635141
Plyn	96649
Služby	6995238

Osobní náklady	46681392
Sociální pojištění	6888164
Zdravotní pojištění	3210546
Odpisy	2738617
Náklady celkem	89378232
Výnosy celkem	89392367
Hospodářský výsledek	14134

Tvorba a čerpání FKSP.

rok 2016

Splátky půjček	417.735,-
Základní příděl	527.628,-
Stav účtu k 1.1.	623.382,29
Nákup DDHM	49.658,40
Půjčky zaměstnancům	203,617,-
Odměny při jubileích	37.600,-
Sociální výpomoci	0
Příspěvek na záv. stravování	294.199,-
Zůstatek na účtu k 31.12.	955.839,66
Poplatek ze vedení účtu	720
Poplatek za položky	695

5. Čerpání účelových dotací

Zařízení obdrželo od zřizovatele provozní dotaci ve výši 700,- tis. Kč. pro částečnou úhradu nového sanitního vozu. Od města Moravská Třebová obdrželo zařízení účelovou dotaci ve výši 500,- tis. Kč na stejný účel.

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

Přepočtený počet pracovníků:

<i>Kategorie</i>	<i>Rok 2015</i>	<i>Rok 2016</i>
Lékaři	11,25	11,18
ZP nelékaři s odb. Způs.	41,19	42,96
ZP nelékaři se spec. zp	6,31	6,2
ZP pod odb. vedením	21,37	20,27
Odborní pracovníci	80,12	80,61
Dělníci a provozní pr.	29,50	30,06
THP	10,94	10,97
Celkový počet prac.	120,56	121,64

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 22,156,-Kč.

Žádný ze zaměstnanců Nemocnice neabsolvoval v roce 2016 zahraniční služební cestu.

7. Péče o majetek, investiční činnost

Investiční majetek:

V roce 2016 bylo zařízení příjemcem dotace od zřizovatele ve výši 700.000,- Kč. Dotace byla určena pro částečnou úhradu nákupu sanitního vozu. Další dotaci obdrželo zařízení od Města Moravská Třebová ve výši 500.000,- Kč, rovněž pro úhradu části kupní ceny sanitního vozu. Hodnota vozu činila 1.229.360,- Kč

Na dodávku dalšího sanitního vozu uzavřelo zařízení leasingovou smlouvu (54 měsíčních splátek) s celkovým nákladem ve výši 1.277.678,- Kč.

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.

V roce 2016 řešilo zařízení jednu pojistnou událost. Bylo jí poškození vzduchotechniky stravovacího provozu se škodou ve výši 60.379,- Kč. Celou škodu uhradila pojišťovna.

8. Pohledávky a závazky, inventarizace majetku

Pohledávky a závazky jsou přílohou zprávy. Nemocnice nemá žádné nedobytné pohledávky. Inventarizace je prováděná na základě rozhodnutí ředitele podle plánu inventur, řídí se směrnicí ředitele pro inventarizaci. V roce 2016 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 strážníky, 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 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, návrh na zkvalitnění činnosti, vnitřní audit.

Z minulé výroční zprávy nevyplynula 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 pokračovala příprava akce zateplení stravovacího provozu s předpokládaným nákladem 6,- mil. Kč.

V oblasti tepelného hospodářství se nepodařilo zařízení naplnit potřebné racionalizační opatření na úseku snižování spotřeby energií. Náklady na splnění potřebných úkolů převyšují potenciální úspory a tak především pro chybějící finanční zdroje nebylo realizováno žádné významné opatření.

Zařízení má, jako jeden z hlavních cílů, stanoven proces vedoucí ke zvyšování kvality zdravotní péče na lůžkových odděleních i v ambulantních složkách. Podle vyhlášky 102/2012 Sb. rozděluje zařízení řízení kvality na tyto oblasti:

- potřeby a přání pacientů a jejich naplňování,
- poskytování kvalitní a bezpečné péče pacientům spokojeným a motivovaným personálem,
- dodržování a aktualizace vnitřních předpisů na základě legislativních norem.

Vedení zařízení má nastaven proces řízení kvality, která je zahrnuta do strategického plánu a cílů nemocnice i pro další roky. Na naplňování zmíněných oblastí se podílí všichni zaměstnanci zařízení na základě svých pracovních náplní. Organizační zabezpečení řízení kvality a bezpečí poskytované péče je zajišťováno organizační strukturou zařízení tak, aby pokrývalo veškeré činnosti. Zaměstnanci jsou seznamováni s postupy v oblasti řízení kvality členy týmu komise kvality a svými vedoucími pracovníky. Porada komise kvality zasedá 1x za dva měsíce, v případě potřeby i častěji, porady vedoucích pracovníků jsou pravidelně 1x do měsíce.

Do procesu zajišťování kvality péče nedílně patří kontrolní činnost týkající se kvality zdravotnické dokumentace, léčebné a ošetrovatelské péče a bezpečnosti poskytované péče a služeb s aktivním vyhledáváním rizikových oblastí a postupů pro předcházení potenciálních chyb. V nemocnici jsou tak předepsané postupy k provádění všech činností zdravotnického i nezdravotnického personálu a tyto postupy a činnosti z nich vyplývající jsou pravidelně hodnoceny a kontrolovány.

Nejen pro v roce 2016 ale i pro následující rok 2017 má zařízení definované indikátory kvality, které vyhodnocuje a výstupy z hodnocení zúročuje v praxi. Jsou hodnoceny počty a důvody pádů, dekubitů, nemocničních nákaz a jiných nežádoucích událostí, jež mohou vznikat ve zdravotnickém zařízení. Klademe si za cíle jejich počty každoročně přijatými intervencemi snižovat. Je pro nás důležitý názor pacientů i zaměstnanců na kvalitu péče a spokojenost. V pravidelných intervalech jsou vyhodnocovány dotazníky a jejich výsledky jsou vodítkem pro zvyšování spokojenosti.

Laboratoř OKB je akreditovaná ČIA dle normy ČSN ISO 15189:2013 v systému NASL II.. Radiodiagnostické pracoviště úspěšně prošlo, v roce 2016, Externím auditem pracoviště se zdroji ionizujícího záření podle Zákona č. 373/2011 Sb. Zvyšování kvality je nekončící proces a zařízení neustále hledá cestu pro další zdokonalování činnosti ve prospěch pacientů.

12. Výsledky kontrol

V zařízení proběhla kontrola KHS zaměřená na lůžkovou část a stravovací provoz. V lůžkové části proběhla také kontrola VZP ČR zaměřena na dokumentaci hospitalizovaných. Jiné vnější kontroly v zařízení nebyly provedeny.

13. Poskytování informací

Po zařízení nebylo v roce 2016 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 11,09 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 zařízení oznamuje předepsaným způsobem Úřadu práce.

15. Kontrolní činnost na úseku hospodaření

Zařízení má zavedený vnitřní systém finančních kontrol, podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Vnitřní audit, podle tohoto systému, 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. Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol předkládá zařízení svému zřizovateli.

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 1.2.2017


MUDr. Alois Hloušek
ředitel Nemocnice následné péče
Moravská Třebová