

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2016



Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Příspěvková organizace Pardubického kraje
zřízena na základě zřizovací listiny č.j. KrÚ 8730/2003/OSZ ze dne 17. 4. 2003

Lázeňská 58
561 12 Brandýs nad Orlicí

IČO: 00853879, DIČ: CZ00853879, IČZ 70012000
ředitelka: prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.
č. ú.: 174-8000808-524/0600
tel.: 465 544 206-7, fax: 465 544 030
e-mail: sekretariat@rehabilitacniustav.cz
www.rehabilitacniustav.cz

Úvodní slovo ředitelky



Rok 2016 byl v jistém smyslu opět rokem změn. Tyto změny se dotkly snad všech oblastí, od personální, organizační, technické, stavební a mnohých dalších. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí již dlouhá léta patří mezi velmi stabilní a dobře prosperující zdravotnická zařízení. Daří se nám poskytovat našim pacientům kvalitní rehabilitační péči na nejvyšší možné úrovni, což dokazují kladné odezvy jak pacientů, tak i lékařů. Úroveň rehabilitační a fyzikální medicíny v našem zařízení je srovnatelná se špičkovými klinikami v Evropě i ve světě. Díky speciální rehabilitační metodě INFINITY method®, se kterou úspěšně léčíme pacienty s problémy pohybového ústrojí, jsme stále častěji vyhledávaným rehabilitačním pracovištěm. Výsledky naší léčby sledujeme také v plošném měřítku, pomocí nových, nejmodernějších technologií. Tyto informace dále vyhodnocujeme a prostřednictvím odborných článků sdělujeme lékařům a odborníkům z oblasti rehabilitační medicíny, neurologie i ortopedie v Čechách i v zahraničí. Prostřednictvím médií, jako jsou časopisy či televize, oslovujeme a informujeme také širokou laickou veřejnost.

I v letošním roce se nám také díky ekonomické stabilitě dařilo realizovat technickohospodářský rozvoj naší organizace. Provedli jsme mnoho stavebních a investičních akcí a oprav, včetně realizace nové výstavby bezbariérového rehabilitačního bazénu, jejíž ukončení by mělo být v březnu 2017. Podařilo se nám zakoupit velmi unikátní přístroj na 3D analýzu páteře od firmy Diers.

Nadále jsme se potýkali s nedostatkem zdravotnického personálu. Stále platí, že zdravotní služby poskytují v našem zařízení pouze vysoce kvalifikovaní a odborně zdatní zdravotničtí pracovníci, především lékaři a fyzioterapeuti, kterých je na trhu práce nedostatek. Řešení tohoto problému je stále nesnadné, i přes naši aktivní personální politiku.

Celkově rok 2016 hodnotím velmi pozitivně, protože se nám nadále daří plnit naše cíle a vize, a pečovat o rozvoj našeho zařízení. Doufám, že i v roce příštím budeme zařízením poskytujícím pacientům a klientům kvalitní léčebně rehabilitační péči na nejvyšší možné úrovni.

prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.

ředitelka

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí je příspěvkovou organizací Pardubického kraje. Člení se na tři organizační úseky – léčebně-rehabilitační, ekonomický a provozně-technický. Jsme akreditovaným zdravotnickým zařízením s dlouholetou tradicí v oblasti léčby pohybového ústrojí. Hlavním předmětem činnosti je poskytování komplexní specializované léčebně rehabilitační péče pacientům s onemocněním pohybového systému, například po operacích a úrazech pohybového aparátu, s onemocněním neurologického systému a nemocným s bolestmi páteře a kloubů.

Kapacita našeho zdravotnického zařízení je 220 lůžek včetně nadstandardně vybavených bezbariérových pokojů. Od roku 2013 je v provozu nová přístavba hlavní budovy - PARKPAVILON. Zde nabízíme klientům s vyššími nároky na ubytovací služby bezbariérové a klimatizované dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.

Naším hlavním cílem je kontinuální zvyšování kvality poskytované rehabilitační, lékařské a ošetrovatelské péče s respektováním individuálních potřeb klientů, kvalitně a průkazně vedená zdravotnická dokumentace a zajišťování průběžného vzdělávání zaměstnanců.

Při výkonu své práce se zaměřujeme na individuální přístup k pacientovi, respektování jeho práv a potřeb s ohledem na jeho zdravotní, kulturní a jazykové odlišnosti.

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí zároveň poskytuje klientům tyto doplňkové činnosti:

- ubytovací služby
- hostinská činnost
- maloobchodní prodej
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- masérské, rekondiční a regenerační služby
- kopírovací práce
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
- poradenská a konzultační činnost

Mezi významné události roku 2016 rozhodně patřilo zahájení výstavby nového bezbariérového rehabilitačního bazénu, která je spolufinancována Pardubickým krajem. Na začátek výstavby dohlížel v rehabilitačním ústavu také hejtman Pardubického kraje. Stavba měla být dokončena v roce 2016, ale bohužel se termín dokončení prodloužil o několik měsíců.



Rozšířili jsme působení rehabilitačního ústavu na detašované pracoviště INFINITY Clinic v Praze. Začátek kliniky nebyl vůbec jednoduchý, stálo to mnoho úsilí, vyjednávání a času, ale podařilo se nám to. Nyní již klinika plně funguje a zájem o naše služby roste.



V říjnu se uskutečnilo již tradiční X. Brandýské sympóziu, tentokrát s nádechem výjimečnosti. Byl to totiž jubilejní ročník, a tróufáme si říci, že opět předčil roky minulé. I letošního ročníku se zúčastnili významní přednášející z oborů rehabilitační a fyzikální medicíny, ortopedie, traumatologie, neurologie a neurochirurgie.

Hlavním tématem lékařské sekce bylo Onemocnění páteře pod garancí přednósty Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol a 2. LF UK, Praha, Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D. a přednósky Kliniky rehabilitačního lékařství FNKV a 3. LF UK, Praha a ANR Bonn, Medizinische Fakultät der Universität zu Köln, Německo, Prof. Dr. Med. Marcely Lippertové-Grünerové, Ph.D. Sesterskou sekci na téma Ošetrovatelství a následná péče, Akreditační proces, Varia, zaštitila PhDr. Martina Šochmanová, MBA, hlavní sestra IKEM, prezidentka ČAS, Praha.



(zleva) prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.; doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.; prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D., doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

Největší investicí do přístrojového vybavení bylo pořízení přístroje pro počítačovou 3D analýzu páteře od firmy Diers. Tento přístroj je unikátní a naše zařízení je druhé v České republice, které jej vlastní. Díky tomuto přístroji se nám podaří zpřesnit diagnostiku, a také lépe vyhodnocovat výsledky dosažené naší léčbou.



Odborná publikační činnost a prezentace:

Tomanova M, Daniel M. Lumbar Spine Musculoskeletal Loading Biomechanical Effect of Original Rehabilitation Method. 10th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Kuala Lumpur, Malaysia 2016.

Tomanová M, Daniel M, Klementová P, Toman F. Moderní technologie a pohybový aparát. X. Brandýské sympóziu. Brandýs nad Orlicí 2016.

Tomanová M. Nové metody a přístupy v rehabilitačním a fyzikální medicíně (obor RFM). FF UK Praha, zimní semestr 2015/2016.

Lippert-Grüner M, Tomanova M. Neuropsychological and neurobehavioral deficits in brain injury rehabilitation. Proceedings of 5th International Conference on Psychiatrist, Geriatric, Psychiatry and Counseling Psychology. J Psychiatry 2016; 19(7): 22. ISSN – 2378-5756.

Tomanova M, Daniel M. Biomechanical Analysis of Small Amplitude Physiotherapy of Lumbar Spine. 9th Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Gridle Pain. Singapore, 2016.

Lippert-Grüner M, Tomanova M. Behavioural deficits in neurological rehabilitation. 5th International Conference on Psychiatrist, Geriatric, Psychiatry and Counseling Psychology. San Antonio, USA 2016.

Řízení kvality – vyhodnocení indikátorů kvality

Poslání:

Činnost Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí je dlouhodobě zaměřena na zajištění kvalitní a především bezpečné zdravotní péče každému pacientovi. Snaha o poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče v RÚ započala již v roce 2006, kdy jsme se, jako jedno z prvních zařízení poskytující následnou péči, stali akreditovaným zařízením společností SAK, o. p. s.

Vize:

- poskytování rehabilitační, lékařské a ošetrovatelské péče na špičkové úrovni
- spokojený pacient v bezpečném a příjemném prostředí

- Vyhodnocení sledování bolesti

	Hodnota	Procento
Průměrný věk:	64,8	*****
Průměrná intenzita bolesti-příjem:	2,08	*****
Průměrná intenzita bolesti-propuštění:	1,63	*****
Průměrná změna bolesti příjem/propuštění:	0,45	*****
Vizuální analogová škála bolesti-průměr při příjmu:	4,36	*****
Vizuální analogová škála bolesti-průměr při propuštění:	3,10	*****
Vizuální analogová škála bolesti-průměr rozdílu příjem/propuštění:	1,42	*****
Počet pacientů, kteří odešli úplně bez bolesti:	*****	10%
Počet pacientů, kterým se bolest v průběhu hospitalizace zhoršila:	*****	6%
Počet pacientů, kterým se bolest v průběhu hospitalizace nezměnila:	*****	41%
Počet pacientů, kterým se bolest v průběhu hospitalizace zlepšila:	*****	43%

Skupinu pacientů rehabilitačního ústavu tvoří 68 % žen v průměrném věku 66 let a 32 % mužů v průměrném věku 63 let.

- Vyhodnocení nežádoucích událostí

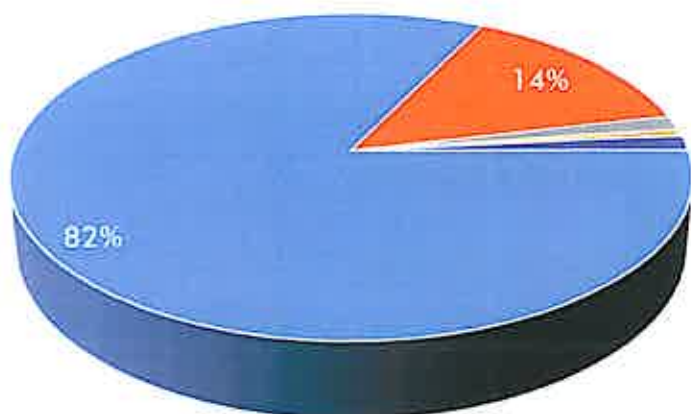
Nejčastější příčiny pádů

2014		2015		polovina roku 2016	
42	ztráta rovnováhy	25	ztráta rovnováhy	13	ztráta rovnováhy
19	uklouznutí	17	pád z lůžka	9	uklouznutí
13	vertigo	14	uklouznutí	5	zakopnutí
8	zakopnutí	13	zakopnutí	5	pád z lůžka
6	pád z lůžka	11	vertigo	5	pád z vozíku

Celkový počet mimořádných událostí byl v roce 2015 142 z toho pádů bylo 100. V roce 2015 evidujeme pouze 1 těžké a 49 lehkých zranění. Celkový počet mimořádných událostí v pololetí roku 2016 byl 73 z toho pádů bylo 46. Ve srovnání s jinými roky jsou výsledky podobné.

- Vyhodnocení spokojenosti pacientů

Spokojenost s poskytnutou péčí



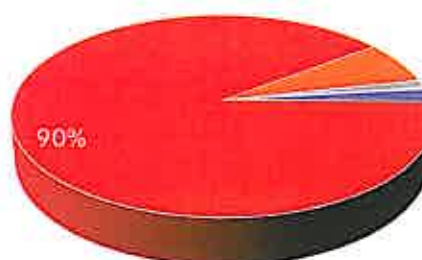
■ ano ■ spíše ano ■ spíše ne ■ ne ■ neodpovězeno

Spokojeno bylo 82 % a spíše spokojeno 14 % pacientů. Nespokojeno bylo 1 % a spíše nespokojeno 1 % pacientů. Výsledky jsou srovnatelné s minulým rokem.

Důvěra k fyzioterapeutům



Důvěra k lékařům



Důvěra ke zdravotním sestrám



Odpověď důvěřuji červenou barvou a spíše důvěřuji oranžovou barvou.

Léčebně rehabilitační péče

Nejvíce zastoupenou skupinou pacientů jsou pacienti s problémy s bolestí páteře. Přijímáme k hospitalizaci pacienty s nemocemi centrálního a periferního nervového systému, například s kořenovými syndromy páteře, neuralgiemi, stavy po mozkovém infarktu, stavy po úrazovém i neúrazovém intrakraniálním krvácení, myelopathiemi. Dále také nemocné s metabolickými problémy, kteří mají kloubní a nervové komplikace.

Pacienti absolvují vždy vstupní vyšetření rehabilitačním lékařem, který stanoví individuální rehabilitační plán, přizpůsoben hlavní diagnóze v souladu s léčebně-ošetrovatelskou péčí. Plán rehabilitační léčby se přizpůsobuje na základě opakovaných vyšetření paní primářkou a lékaři, dle aktuálního zdravotního stavu pacienta. Přijímáme klienty z celé ČR i ze zahraničí.

Kromě hospitalizovaných pacientů využívají rehabilitační léčbu i pacienti ambulantní. Tito pacienti jsou vyšetřeni v ambulanci rehabilitační a fyzikální medicíny. Ambulantním pacientům je naordinován individuální rehabilitační plán léčby, který je přizpůsoben jednak zdravotnímu stavu pacienta a jeho časovým možnostem. Nabízíme i wellness pobyty.

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí spolupracuje s Pardubickou krajskou nemocnicí, Orlickoústeckou nemocnicí, Litomyšlskou nemocnicí a Fakultní nemocnicí Hradec Králové, s fakultními nemocnicemi v Praze a Brně, především s FN Motol Praha, FN Královské Vinohrady Praha a s dalšími významnými pracovišti po celé ČR.

Poskytovaná léčebná rehabilitace

- Individuální léčebná rehabilitace
- Ergoterapie
- Skupinová léčebná rehabilitace – různé druhy
- Elektroterapie
- Hydroterapie
- Oxygenoterapie
- Fototerapie
- Masáže
- Mechanoterapie
- Terapie na přístrojích

Poskytovaná ošetrovatelská péče

- Ošetrovatelský proces
- Ošetrovatelské rehabilitace
- Nutriční edukace

Bezpečnostní rezortní cíle:

- Bezpečná a jednoznačná identifikace pacientů
- Bezpečnost při užívání rizikových léků a léčiv
- Minimalizace rizika záměny pacienta, výkonu, místa výkonu
- Prevence pádů pacientů
- Prevence nozokomiálních infekcí řádnou hygienou rukou
- Bezpečná komunikace
- Bezpečné předávání pacientů

Nejvíce zastoupené diagnózy u hospitalizovaných pacientů v roce 2016:

Nejvíce zastoupených diagnóz u hospitalizovaných pacientů v roce 2016 jsou pacienti s vertebrogenním algickým syndromem a náhradou kloubu. Toto je obdobné, jako v předchozích letech.

Rok 2016

M 54.5 bolesti dolní části zad → 333 pacientů

Z 96.6 náhrada kyčelních kloubů → 200 pacientů

M 54.8 jiné dorzalgie → 180 pacientů

M 15.1 onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének → 153 pacientů

M 54.9 dorzalgie NS → 145 pacientů

M 54.2 cervikalgie → 105 pacientů

M 17.9 gonartróza → 82 pacientů

Celkový počet hospitalizovaných pacientů a klientů za r. 2014-2016:

Tabulka č. 1

r. 2016	1638 pacientů
r. 2015	1676 pacientů
r. 2014	1676 pacientů

Průměrná ošetrovací doba r. 2014-2016 :

Tabulka č. 2

r. 2016	31,6 dnů
r. 2015	32,0 dnů
r. 2014	32,2 dnů

Počet ošetrovacích dnů celkem sledovaných od r. 2014-2016:

Tabulka č. 3

r. 2016	52 188 dní
r. 2015	53 762 dnů
r. 2014	53 881 dnů

Ekonomické ukazatele

Z dlouhodobého hlediska lze konstatovat, že jsme ekonomicky stabilním subjektem. Rok 2016 tento status utvrzuje díky dosažení zlepšeného hospodářského výsledku. Legislativní navýšení úhrad za lůžkovou péči bylo ze strany zdravotních pojišťoven plněno v plném rozsahu. Díky značnému zájmu pacientů a klientů o poskytovanou léčebně rehabilitační péči v našem zdravotnickém zařízení se podařilo velmi dobře plnit lůžkovou kapacitu. Jediné omezení provozu způsobily prováděné opravy interiérů.

Na konci roku 2016 se podařilo doplatit bankovní úvěr, který byl přijat v souvislosti s realizací investiční akce na celkovou rekonstrukci hlavní budovy.

Meziroční nárůst nákladových položek tvoří převážně finanční prostředky vynaložené na opravy a údržbu budov a areálu, dále pak zvýšené náklady na spotřebovaný materiál. V souvislosti s legislativní změnou v odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví a státní správě, byly s účinností od 1. 1. 2016 navýšeny prostředky na platy, což se projevilo meziročním zvýšením mzdových nákladů o 4,2%.

Zlepšeného hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout především díky rozhodnutí Finančního ředitelství o navrácení daně za dodatečně uplatněné daňové odpisy majetku z minulých let.

Cílem pro příští období je udržet si i nadále ekonomickou stabilitu, plnit lůžkovou kapacitu v optimální výši, zajistit financování plánovaných investičních akcí a oprav, které jsou součástí plánu rozvoje organizace při poskytování zdravotních služeb.

V r. 2016 bylo hospodařeno s těmito finančními prostředky:

Hlavní činnost

výnosy od zdravotních pojišťoven	74 042 473,87 Kč
ostatní příjmy	3 168 057,43 Kč
c e l k e m výnosy	77 210 531,30 Kč
c e l k e m náklady	72 596 984,53 Kč
hospodářský výsledek – zisk po zdanění	4 613 546,77 Kč

Doplňková činnost

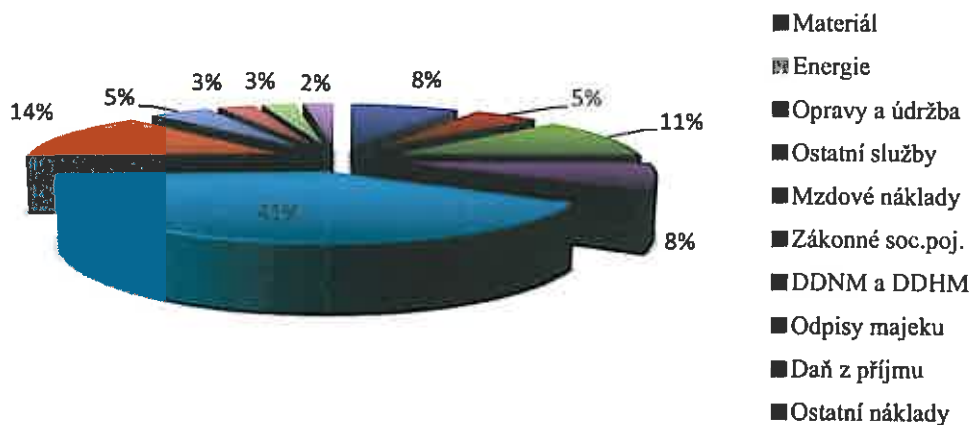
Příjmy	726 689,13 Kč
Výdaje	580 895,70 Kč
Hospodářský výsledek – zisk po zdanění	145 793,43 Kč

Celkem hospodářský výsledek zisk po zdanění 4 759 340,20 Kč

Přehled nákladů v tis. Kč (sumárně)

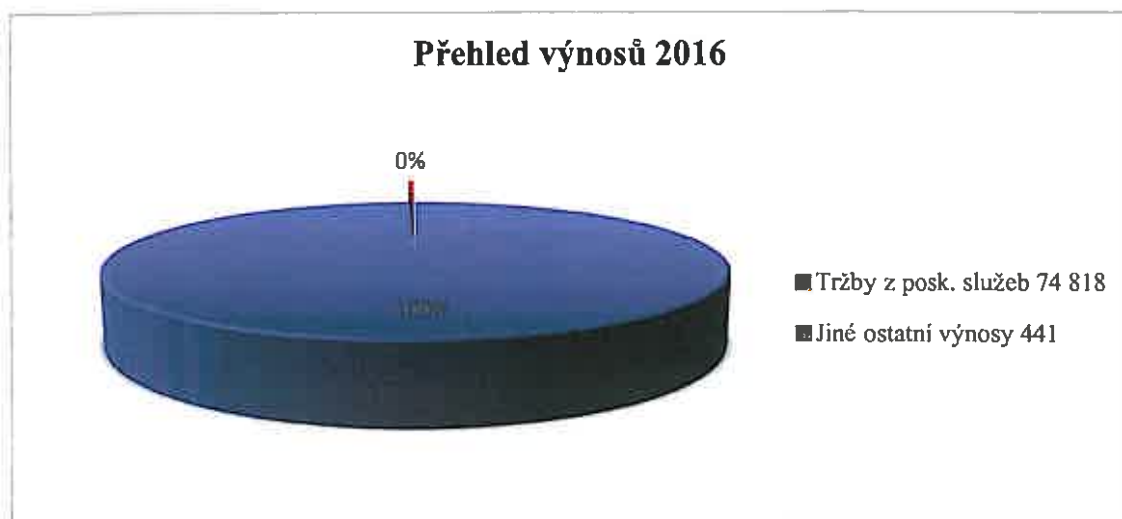
	2015	2016
Spotřeba materiálu	5 835	7 417
Spotřeba energie	3 501	3 495
Opravy a udržování	8 067	10 718
Ostatní služby	5 583	7 071
Mzdové náklady	28 697	29 916
Zákonné sociální pojištění	9 596	9 977
Drobný dlouhodobý hm. a nehm. majetek	3 308	3 726
Odpisy dlouhodobého majetku	1 978	2 349
Úroky	120	49
Jiné ostatní náklady	1 527	3 542
Daň z příjmu	1 795	- 5 082
Celkem	70 007	73 178

Přehled nákladů 2016



Přehled výnosů v tis. Kč (sumárně)

	2015	2016
Tržby z prodeje služeb	74 719	77 637
Tržby za prodané zboží	27	24
Úroky	27	5
Výnosy z prodeje materiálu	8	0
Jiné ostatní výnosy	441	271
Příspěvky a dotace na provoz	0	0
Zúčtování fondů	37	0
Celkem	75 259	77 937



Přehledy vyúčtování zdravotním pojišťovnám

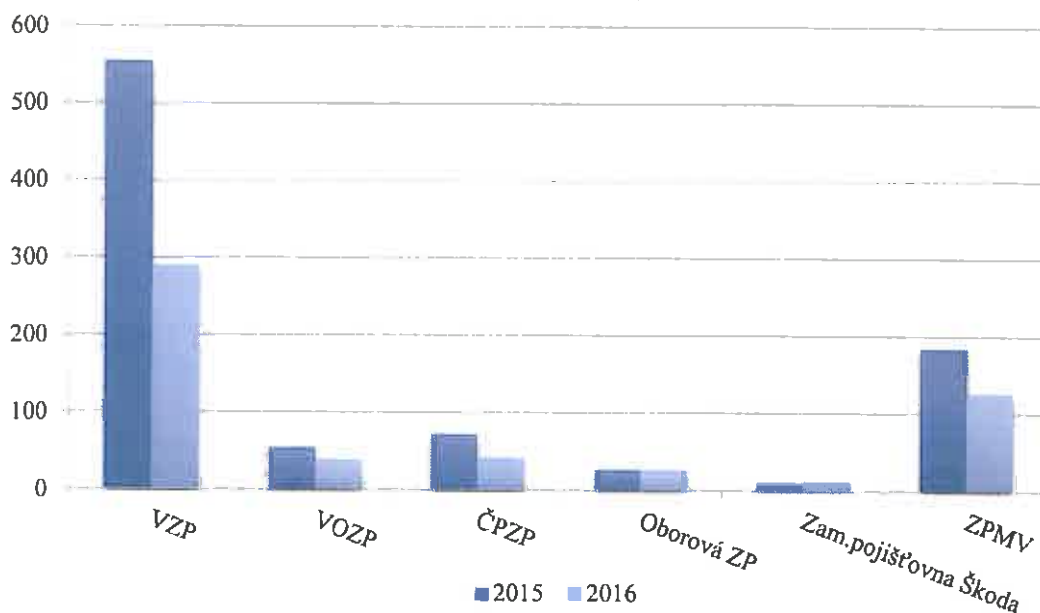
Ambulantní specializovaná péče

Úhrady za ambulantní specializovanou péči jsou zdravotním pojišťovnám účtovány výkonově dle Seznamu zdravotních výkonů a v souladu se sjednanými úhradovými dodatky.

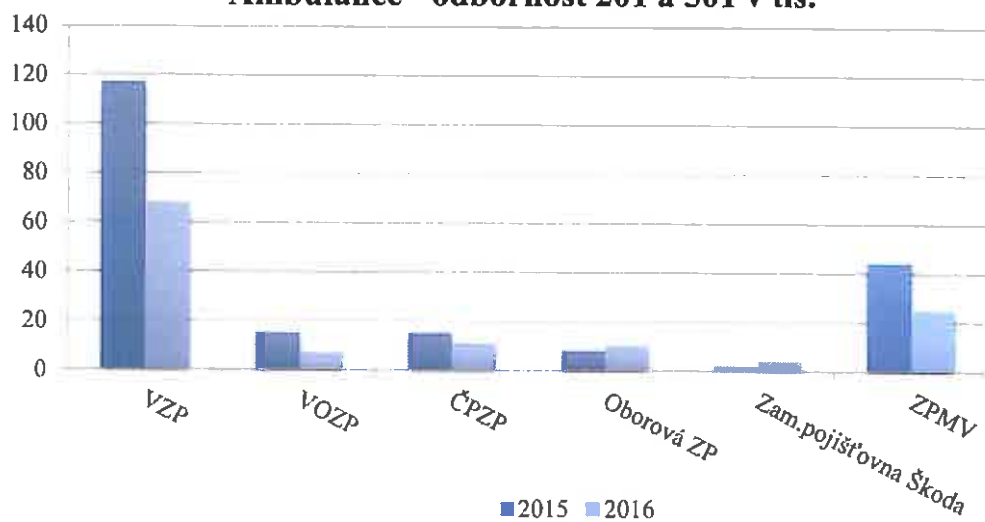
Body vyúčtované ZP (v tis.) - Ambulance, odbornosti 201, 501, 902

	Odbornosti					
	201		501		902	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
VZP	112	66	5	2	555	290
VOZP	14	7	1	0	55	39
ČPZP	15	11	0	0	72	42
Oborová ZP	8	10	0	0	27	27
Zam.pojišťovna Škoda	2	4	0	0	11	12
ZPMV	44	25	0	0	184	127

**Počty vykázaných bodů ZP
Ambulance - odbornost 902 v tis.**

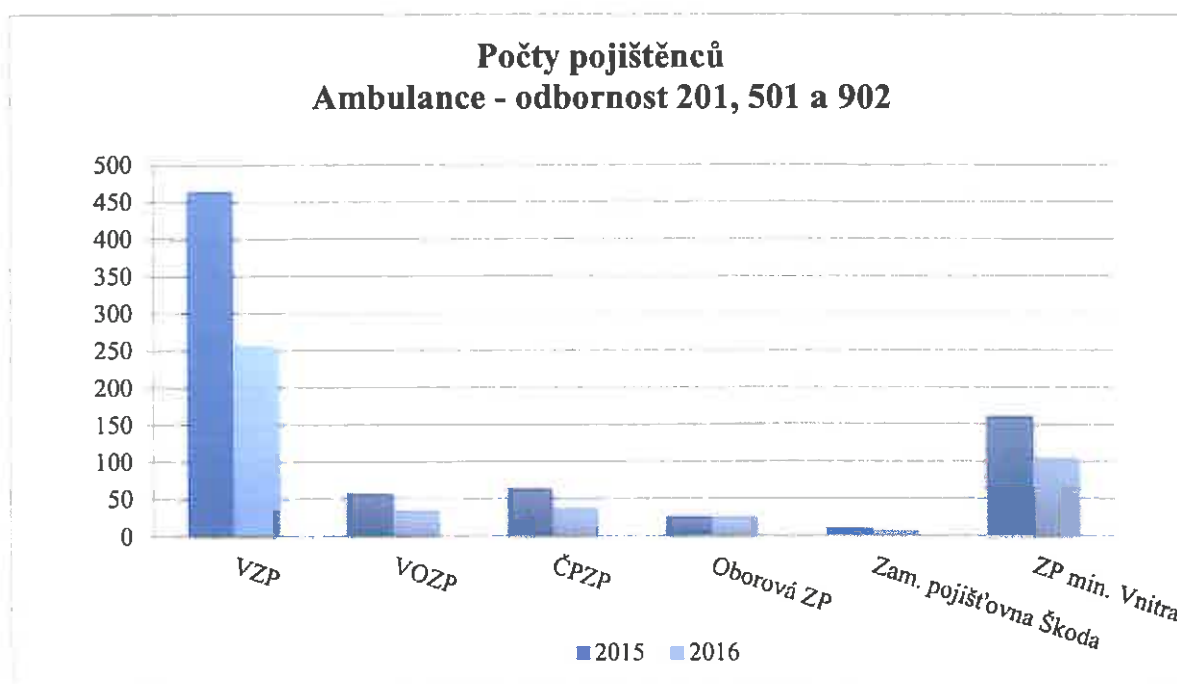


**Počet bodů vyúčtovaných ZP
Ambulance - odbornost 201 a 501 v tis.**



Počty unikátních pojištěnců – Ambulance, odbornosti 201, 501, 902

	2015	2016
VZP	465	258
VOZP	57	35
ČPZP	64	38
Oborová ZP	26	26
Zam. pojišťovna Škoda	10	8
ZP min. Vnitra	161	105



Hospitalizace

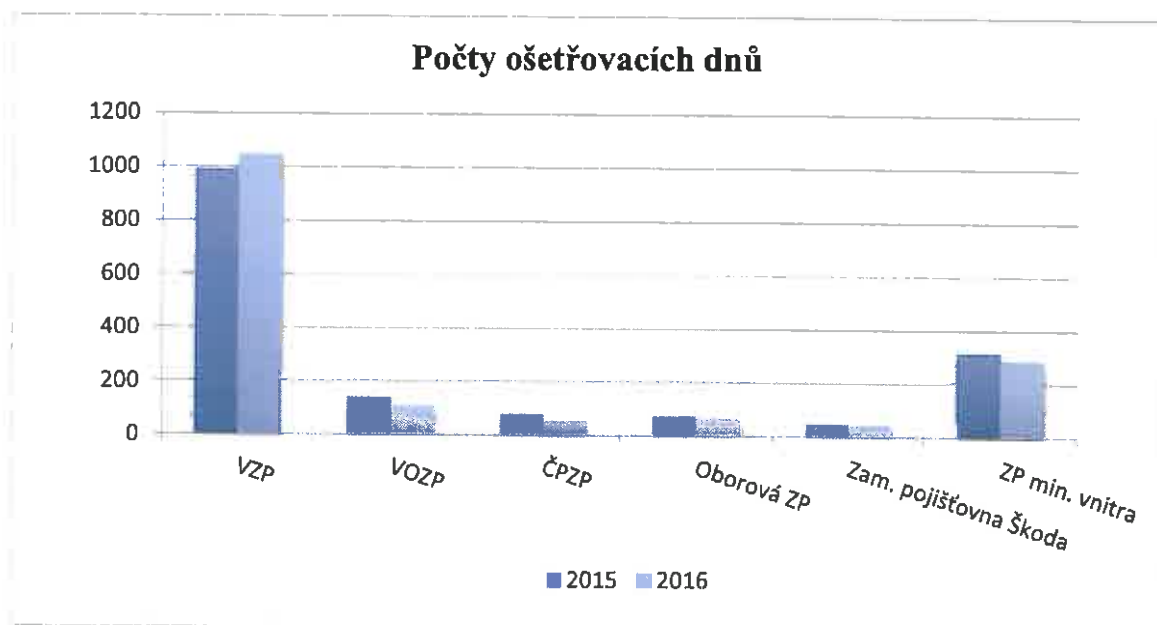
Poskytovaná lůžková léčebně rehabilitační péče je účtována paušální sazbou za ošetrovací den v souladu s úhradovou vyhláškou a dle smluvních dodatků uzavřených s jednotlivými zdravotními pojišťovnami.

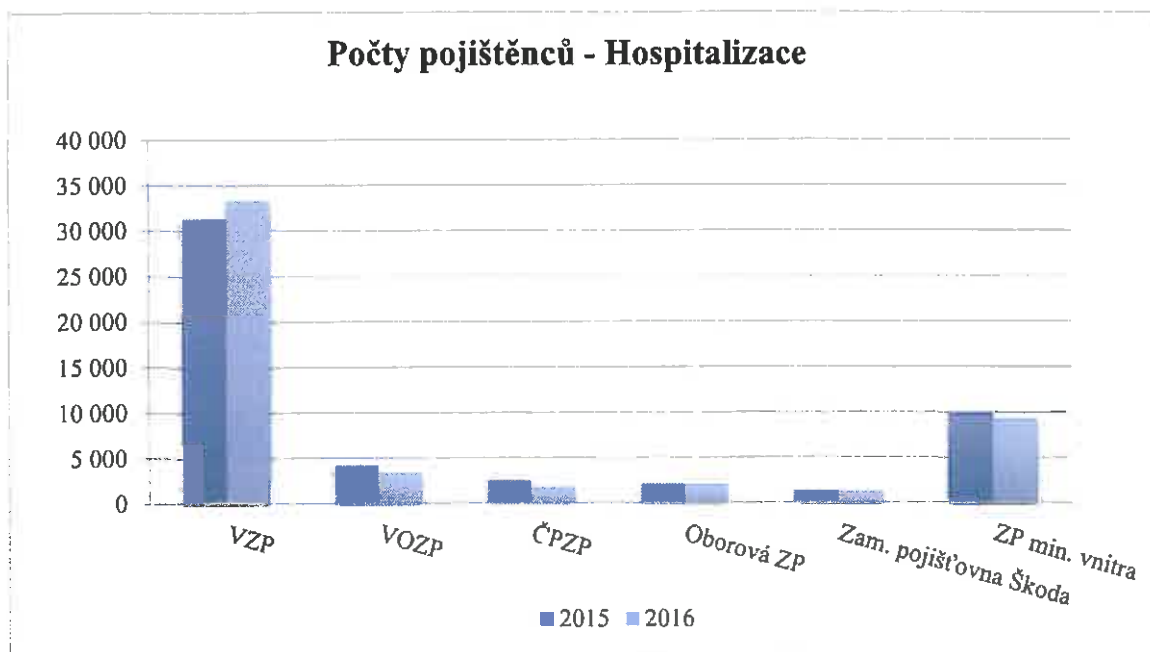
Počty ošetrovacích dní vyúčtovaných ZP

	2015	2016
VZP	31 345	33 440
VOZP	4 302	3 433
ČPZP	2 527	1 862
Oborová ZP	2 222	2 111
Zam. poisťovna Škoda	1 457	1 376
ZP min. vnútra	10 049	9 382
C e l k e m	51 902	51 604

Počty pojištenců - Hospitalizace

	2015	2016
VZP	993	1 047
VOZP	140	107
ČPZP	80	56
Oborová ZP	74	67
Zam. poisťovna Škoda	47	42
ZP min. vnútra	316	286
C e l k e m	1 650	1 605





MAJETEK

Rehabilitační ústav hospodaří s majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje, který mu byl předán k hospodaření a s majetkem, který nabyt vlastní činností.

Vymezení majetkových práv a způsob hospodaření je dáno zřizovací listinou, která nabyla účinnosti dnem 1. 5. 2003 a Smlouvou o bezúplatném převodu majetku z 30. 6. 2014.

Odpisování majetku je prováděno rovnoměrným způsobem a odpisové sazby a třídy majetku jsou stanoveny Rehabilitačním ústavem.

V roce 2016 byly Rehabilitačnímu ústavu zřizovatelem poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 6.463 tis. Kč na částečnou úhradu splátek úvěru poskytnutého na rekonstrukci hlavní budovy a přístavbu budovy Parkpavilonu. Na pořízení závěsného systému pro imobilní pacienty do prostor nového rehabilitačního bazénu, který je samostatnou investiční akcí Pardubického kraje, byly zřizovatelem poskytnuty investiční prostředky ve výši 500 tis. Kč.

V průběhu roku 2016 se podařilo obnovit materiálně technické vybavení a přístrojové vybavení v celkové výši 3.728 tis. Kč a investiční akce ve výši 9.383 tis. Kč.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31. 12. 2016 v tis. Kč

Pozemky	720
Software	473
Umělecká díla a předměty	416
Budovy, stavby	147 811

Výpočetní technika	78
Energetické stroje a hmotné zařízení	1 814
Pracovní stroje a zařízení	1 652
Přístroje a zvláštní technologická zařízení	4 219
Dopravní prostředky	18
Inventář	342
Zdravotnické přístroje	3 842

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31. 12. 2016 v tis.Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	498
Nábytek a vnitřní vybavení	19 705
Speciál. Zdravotnické přístroje	2 731
Dílenské a hospodářské nástroje	512
Kuchyňské potřeby a nádobí	655
Ostatní drobný hmotný majetek	7 068
Zásoby k 31. 12. 2016	
Celkový stav zásob	1 616

Stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2016 v tis. Kč

Pohledávky celkem	8 305
Pohledávky po lhůtě splatnosti	24
Závazky celkem	3 474
Závazky po lhůtě splatnosti	0

Na podrozvahových účtech organizace sleduje pohledávky, jejichž vymáhání se stalo neekonomické. Jedná se především o neuhrazené regulační poplatky a pohledávky, od jejichž vymáhání bylo upuštěno na základě rozhodnutí Rady Pardubického kraje v předchozích účetních obdobích.

Přehled finančních fondů

Organizace v souladu se zákonem o účetnictví tvoří finanční fondy, na kterých odděleně sleduje finanční prostředky jejich tvorbu a použití.

Fond kulturních a sociálních potřeb

- Základní příděl byl tvořen 1,5% z celkového objemu mzdových prostředků ve výši 414 tis. Kč
- Prostředky fondu byly v roce 2016 čerpány na závodní stravování ve výši 104 tis. Kč, na kulturní akce a ostatní účely celkem 191 tis. Kč

Investiční fond

- Tvorba fondu z odpisů majetku ve výši 2.349 tis. Kč
- Tvorba fondu z HV ve výši 5.252 tis. Kč
- Prostředky poskytnuté zřizovatelem ve výši 6.963 tis. Kč
- Čerpání prostředků na splátky úvěru 9.241 tis. Kč
- Čerpání prostředků na technické zhodnocení a vybavení 9.383 tis. Kč

Rezervní fond

- Tvorba v roce 2016 ve výši zlepšeného HV 2015, tj. 5.252 tis. Kč
- Čerpání fondu za účelem posílení investičního fondu ve výši 5.252.tis.Kč

Fond odměn

- Zůstatek fondu k 31. 12. 2016 činil 17 tis. Kč, nedošlo k jeho tvorbě ani čerpání.

Technicko-hospodářský rozvoj

Stavební úpravy

Hlavní stavební akcí realizovanou v rehabilitačním ústavu v roce 2016 byla stavba nového rehabilitačního bazénu. Ta byla zahájena v lednu 2016 a dle harmonogramu měla být dokončena v prosinci 2016. Vzhledem ke změnám komponentů a trasování vzduchotechniky, vyvolaných dodatečným požadavkem na snížení teplotního spádu výměníku z důvodu realizace projektu zaručených úspor (EPC), došlo ve stavbě bazénu k přibližně dvoutříměsíčnímu zpoždění. Podařilo se také rozšířit projekt bazénu o stropní závěsný systém, umožňující dopravu imobilních pacientů ze šaten k bazénu.

Opravy a investice v hlavní budově

V průběhu roku 2016 probíhaly v hlavní budově realizace oprav a investic. Byly vyměněny staré, litinové radiátory ve vybraných prostorech v přízemí za nové. Pro zatraktivnění prostor a možnosti relaxace a informovanosti, se v místech, kde pacienti čekají, vybudovaly televize.

Byla provedena oprava podlah a stěn v místnosti archivu ve 3. patře, sanace omítky a podlah ve sklepních prostorech. Dále byla provedena výměna dveří a zárubní v nadstandartních pokojích v 1. patře a výměna ocelových zárubní za obložkové u vybraných místností. V jídelně byl vyměněn koberec za nový, proběhla rekonstrukce zaměstnaneckých WC v přízemí u výtahu a také byla provedena rekonstrukce místnosti recepce a příjmu pacientů.

Opravy v objektu Jiříčka

Budovu Jiříčku zařadil Pardubický kraj do projektu realizace úspor operačního programu životní prostředí, byla zpracována projektová dokumentace na zateplení objektu. Pardubický kraj vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Opravy venkovních prostor

V rámci oprav a investic do venkovních prostor rehabilitačního ústavu se podařilo zhotovit nový prostor pro ukládání odpadů, kde jsou uloženy kontejnery na jednotlivé druhy odpadů. Současně se opravila přístupová cesta, která je využívána při odnášení odpadů personálem ústavu.

Byl položen nový vodovodní řad mezi dolní vodárnou a akumulací nádrží, což napomáhá ke zlepšení kvality vody v systému.

V parku byla rozvedena nefiltrovaná voda z vrtu do určených prostor, ve kterých jsou v budoucnu plánovaná relaxační místa s pítky.

Pro další rozvoj a léčebně relaxační využití parku byla vypracována krajinářsko-architektonická studie parku.

Školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Zaměstnanci přijatí do pracovního poměru absolvovali vstupní instruktáž a školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany dle stanovené osnovy. V měsících červenec až září probíhala školení všech zaměstnanců ústavu pod vedením vedoucích zaměstnanců. V únoru se provedlo školení požárních hlídek pod vedením osoby odborně způsobilé.

Aktivita v oblasti ochrany životního prostředí

V oblasti ochrany životního prostředí byl rehabilitační ústav začleněn do projektu zaručených úspor (EPC), díky jehož realizaci došlo k úsporným opatřením na spotřebě plynu, elektrické energie i vody.

Personální a mzdová statistika

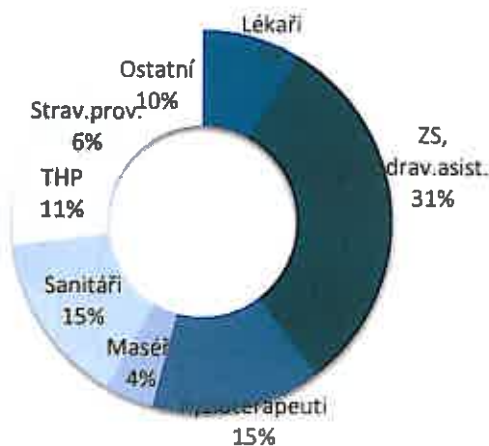
K 31. 12. 2016 pracovalo v RÚ celkem 96 zaměstnanců. Na základě dohod konaných mimo pracovní poměr vykonávalo pracovní činnost v průběhu roku celkem 36 zaměstnanců.

Vývoj počtu zaměstnanců (fyzické počty k poslednímu dni v roce):

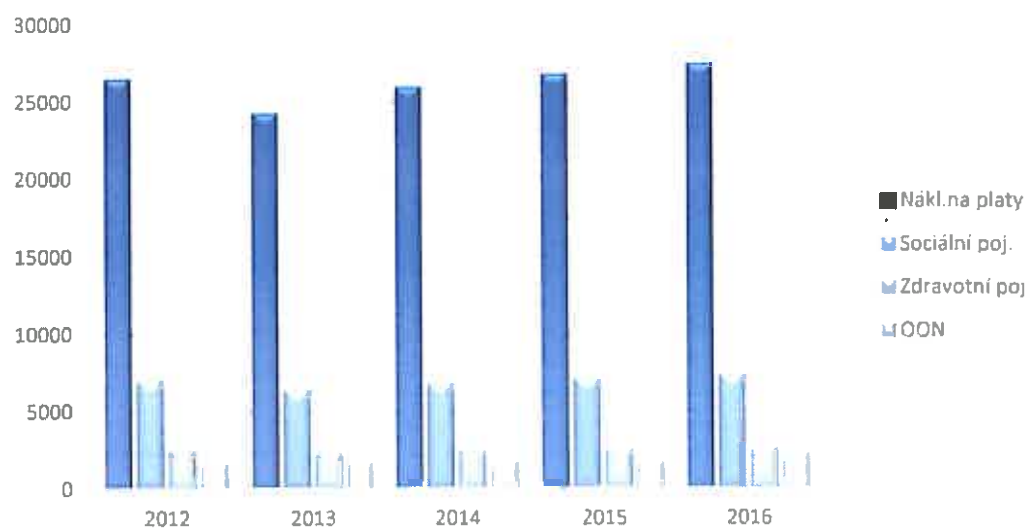
	2014	2015	2016
Lékaři	12	9	8
Všeobecné sestry a zdrav. asistenti	36	31	29
Fyzioterapeuti + ergoterapeuti	14	13	14
Nutriční terapeut	1	1	1
Maséři	5	6	4
Sanitáři	13	12	14
THP	10	10	10
Stravovací provoz	5	5	6
Ostatní profese	10	11	10
CELKEM	106	98	96

Grafická struktura zaměstnanců k 31. 12. 2016:

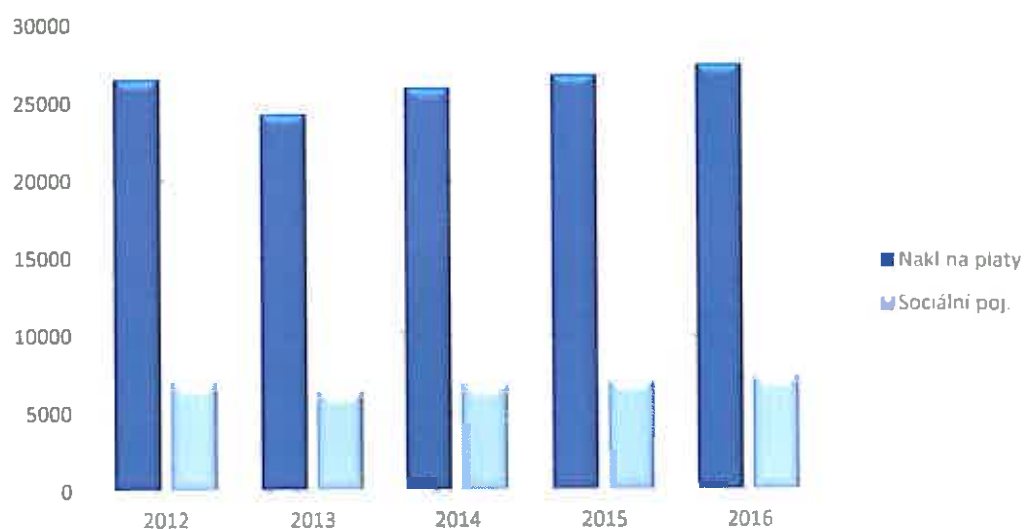
Zdravotnický personál činí 73% celkového počtu zaměstnanců a zbývajících 27% tvoří administrativní pracovníci, pracovníci stravovacího provozu a ostatních profesí.



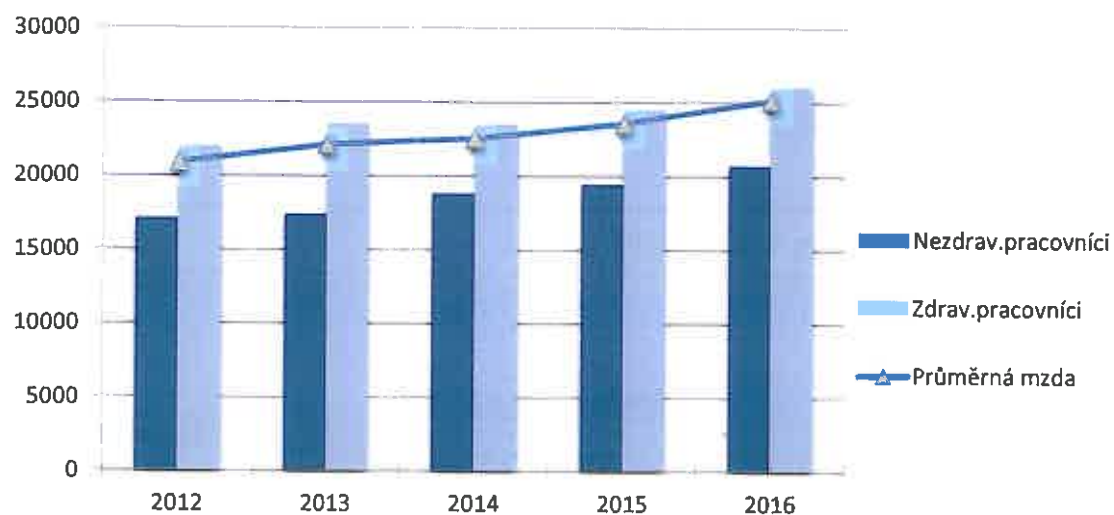
Přehled mzdových nákladů organizace za období 2012 – 2016 (v tis. Kč)



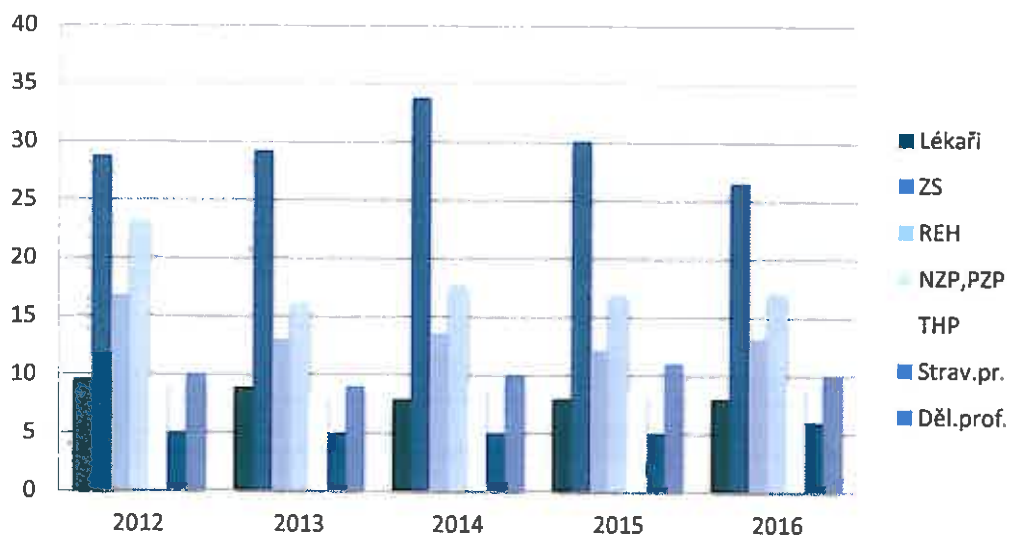
Přehled vynaložených prostředků na platy včetně odvodů za období let 2012 – 2016 (v tis. Kč)



Vývoj průměrného platu v organizaci za období let 2012 – 2016 v Kč



Vývoj počtu zaměstnanců za období let 2012 – 2016



Náklady na platy v roce 2016

Č.ř.	Druh nákladů	Skutečnost k 31.12.16
1.	Prostředky na platy bez OON	27 474 291
2.	Ostatní osobní náklady	2 256 861
3.	Náhrady DPN	180 044
4.	Mzdové náklady C E L K E M	29 911 196

Související náklady

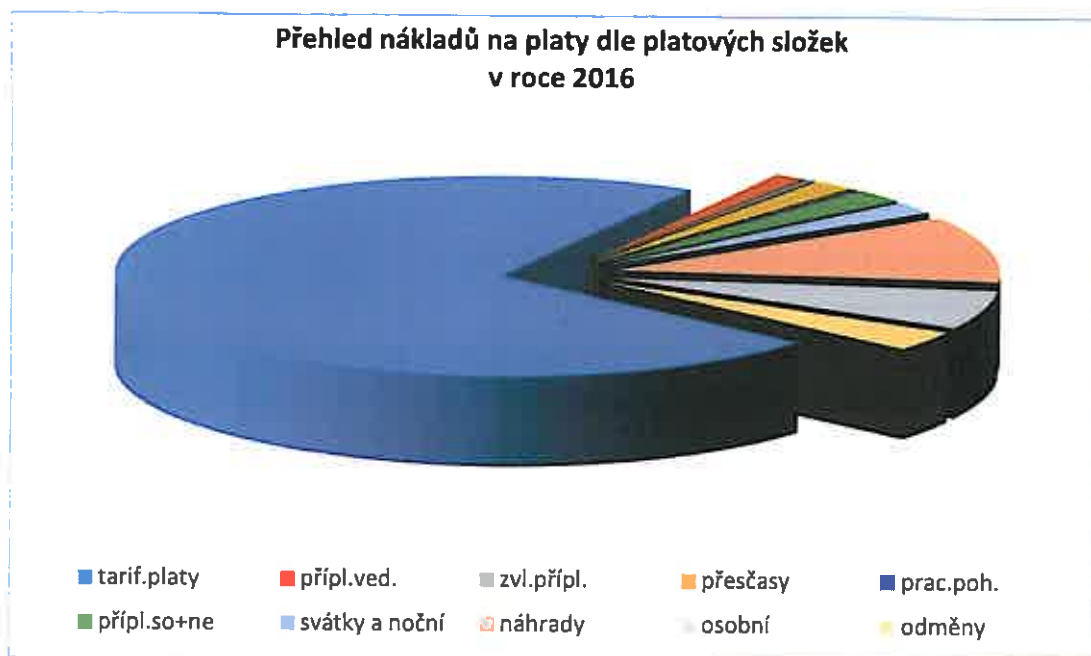
Č.ř.	Náklady vynaložené na zdrav. a soc. pojištění	Skutečnost k 31.12.16
5.	Zdravotní pojištění	2 640 209
6.	Sociální pojištění	7 336 477
7.	Výdaje na ZP a SP C E L K E M	9 976 686

Plnění závazných a orientačních ukazatelů v roce 2016 stanovených zřizovatelem

ukazatelé 2016	Závazný ukazatel		výše v Kč a % plnění
	Prostředky na platy v absolutní výši (k ř.1)		34 500 000
	Plnění závazných ukazatelů v procentech	prostředky na platy	80 %
	Orientační ukazatel		výše v Kč a % plnění
	Ostatní osobní náklady (k ř.2)		2 500 000
	Průměrný přepočtený ev.počet prac.		135 osob
	Plnění orientačních ukazatelů v procentech	ostatní osobní náklady	97 %
		průměrný přepočtený evidenční počet prac.	73 %

Náklady na platy r. 2016 v procentech

Č.ř.	Druh nákladů - platové složky	% plnění nákladů
1.	Platové tarify	63,64%
2.	Příplatky	12,32%
3.	Přesčasy	2,91%
4.	Pracovní pohotovost	0,23%
5.	Odměny mimořádné	11,10%
6.	Náhrady platů	9,80%
7.	Náklady na platy bez OON	100,00%



Základní personální údaje k 31.12.2016*

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	4	4	3,31
21-30 let	5	19	24	19,83
31-40 let	6	15	21	17,36
41-50 let	4	30	34	28,10
51-60 let	2	20	22	18,18
61 let a více	8	8	16	13,22
celkem	25	96	121	100,0
%	20,66	79,34	100,0	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem	%
základní	2	7	9	7,43
nižší střední	0	1	1	0,82
střední odborné, výuč.list	3	11	14	11,57
úplné střední, výuč.list.	-	1	1	0,82
úplné střední odborné	4	42	46	38,01
vyšší odborné	1	10	11	9,09
vysokoškolské	15	24	39	32,26
celkem	25	96	121	100,0

3. Trvání pracovního poměru zaměstnanců

doba trvání	počet	%
do 5 let	49	40,49
do 10 let	39	32,23
do 15 let	12	9,91
do 20 let	8	6,61
nad 20 let	13	10,76
celkem	121	100,0

*včetně zaměstnanců pracujících na dohody mimo pracovní poměr