



ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2017.

Organizace: **Nemocnice následné péče Moravská Třebová**

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

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:

- **závazky a pohledávky**
- **výkaz zisku a ztráty**
- **rozvaha**

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 100 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 poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče včetně nezbytných preventivních opatření.

Zařízení je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb:

Lůžková péče:

- následné a dlouhodobé lůžkové péče,

Ambulantní péče:

- vnitřní lékařství,
- chirurgie,
- gynekologie a porodnictví,
- praktické lékařství pro děti a dorost,
- rehabilitační a fyzikální medicína,
- endokrinologie a diabetologie- pouze v rozsahu diabetologie,
- praktického lékařství,
- kardiologie a zobrazovací metody,
- klinická biochemie.

Zdravotnická dopravní služba

Všechny určené činnosti zajistilo zařízení ve stanoveném rozsahu s ohledem na potřeby veřejnosti a úhrady od ZP. V roce 2017 nedošlo v zařízení k odmítnutí pacientů z kapacitních důvodů.

Ošetrovatelskou péčí rozvíjí zařízení v souladu s rozvojem a stanoveným cílem zdravotní péče. Při poskytování ošetrovatelské péče se zaměřujeme na trvalé zvyšování kvality a bezpečí pacientů. Dále jsou sledovány indikátory ošetrovatelské péče / péče o chronické rány, dekubity, pády, nutriční péče /. Zařízení klade důraz i na preventivní opatření. V průběhu roku pokračovala standardizace a optimalizace postupů ošetrovatelské péče, které jsou nezbytné při zvyšování kvality a bezpečnosti pacientů, v souladu s platnou legislativou. Tyto postupy vyplynuly i ze zavedené elektronické dokumentace. Při péči o pacienta se ošetřující personál zaměřuje především na rehabilitační péči.

Ve spolupráci s fyzioterapeuty a lékaři se nelékařský zdravotnický personál podílí na aktivizaci pacientů, nácviku soběstačnosti, sebeobsluhy, léčebném rehabilitačním cvičení pooperačních stavech, poúrazových stavech. Součástí této péče je i bazální stimulace, polohování, dechová cvičení apod.

Sociální pracovník zařízení se zaměřuje na pomoci pacientům, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci.

Vnitřní systém hodnocení kvality poskytované péče probíhá prostřednictvím auditů. Ty jsou zaměřeny na činnosti ošetrovatelské péče a indikátory ošetrovatelské péče. Průzkum pomocí dotazníků zjišťuje spokojenost pacientů s péčí /3x ročně/. Spokojenost zaměstnanců a následné vyhodnocení je prováděno 1x ročně.

Odpovídající pozornost je věnována soustavnému vzdělávání zdravotnických pracovníků. Zde se zařízení zaměřuje zajištění přednášek odborného typu, periodická školení, účast na seminářích a konferencích. Podle potřeby zařízení a daného oddělení je umožňováno zaměstnancům studium a účast na odborných kurzech a školách.

Zařízení trvale vytváří podmínky pro zvyšování kvality poskytované zdravotní péče a komplexní moderní následnou péči.

Počet lůžko/dnů na oddělení následné péče.

Měsíc/rok		2016	2017
1		2233	2337
2		2193	2195
3		2356	2188
4		2259	1962
5		2383	2258
6		2304	2259
7		2403	2293
8		2256	2392

	9	2066	2180
	10	2337	2196
	11	2305	2149
	12	2360	1947
	součet	27455	26356

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 ani nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele. Byl dodržen závazný limit prostředků na platy a účetních odpisů.

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. Dvě uzavřené kontroly VZP ČR zaměřené na vykázanou lůžkovou péči byly podkladem pro velmi významné srážky z úhrad již poskytnuté zdravotní péče. Zápočty v souhrnné výši, převyšující 4 mil. Kč, měly velmi negativní dopad do hospodaření zařízení.

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 zásadním způsobem ovlivnit.

Shora popsané vlivy se nepodařilo eliminovat ani rozsáhlými úsporami a k růstu tržeb, nebo produktivity, ze shora popsaných důvodů není dán prostor. I při použití přípustných účetních operací skončilo hospodaření zařízení nebývale vysokou ztrátou.

Příspěvky organizaci v Kč:

Dotace od Města Moravská Třebová	585000,-
----------------------------------	----------

Dotace od zřizovatele-platy sester	259223,-
Dotace od zřizovatele – sanitní vůz	700000,-

Náklady - výběr položek v Kč:

<i>Název položky</i>	<i>Náklad -2017</i>	
Léčiva	2690581	
Lab. mat.	2467614	
Obvazový mat.	180481	
SZM	299510	
Pomůcky pro inkontinenci	467890	
Benzín	31087	
Nafta motorová	482667	
Palivo - uhlí	1693456	
Potraviny pro pacienty	3320262	
Potraviny pro zaměstnance	873222	
Čisticí prostředky	654184	
Všeobecný mat.	126864	
Elektrická energie	763788	
Voda a stočné	640735	
Plyn	122207	
Služby	5923691	

Osobní náklady	52652103	
Sociální pojištění	9615752	
Zdravotní pojištění	3463742	
Náklady celkem	89369033	
Výnosy celkem	84801368	
Hospodářský výsledek	-4567665	

Tvorba a čerpání FKSP.

rok 2017

Splátky půjček	339.690,-
Základní příděl	737.239,-
Stav účtu k 1.1.	955.839,-
Nákup DDHM	136.345,-
Půjčky zaměstnancům	98.786,-
Odměny při jubileích	24.800,-
Sociální výpomoci	0
Příspěvek na záv. stravování	436.204,-
Zůstatek na účtu k 31.12.	1.336.611,-
Poplatek za vedení účtu	22
Poplatek za položky	0

5. Čerpání účelových dotací

Zařízení obdrželo od zřizovatele provozní dotaci ve výši 259.223,- Kč. Pro zvýšení platů určené skupiny SZP. Od města Moravská Třebová obdrželo zařízení účelovou dotaci ve výši 585.000,- Kč a dotaci ve výši 700.000,- Kč od Pardubického kraje na pořízení vybavení uvedeného v čl. 7.

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

Přepočtený počet pracovníků:

Kategorie	Rok 2017	Rok 2016
Lékaři	10,54	11,18
ZP nelékaři s odb. Způs.	43,9	42,96
ZP nelékaři se spec. zp	5,01	6,2
ZP pod odb. vedením	18,89	20,27
Odborní pracovníci	78,34	80,61
Dělníci a provozní pr.	31,88	30,06
THP	11,16	10,97
Celkový počet prac.	121,38	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 24.280,- Kč.

Žádný ze zaměstnanců Nemocnice neabsolvoval v roce 2017 zahraniční služební cestu.

7. Péče o majetek, investiční činnost

Investiční majetek:

V roce 2017 bylo zařízení příjemcem dotace od města Moravská Třebová ve výši 585.000,- Kč a dotace ve výši 700.000,- Kč od Pardubického kraje. Dotace byla v souladu se smlouvou použita pro úhradu nákladů:

- pořízení ultrazvukového přístroje v ceně 82.059,- Kč,
- kupní ceny sanitního vozu (celkový náklad činil 1.097.349,- Kč),
- za dodání vybavení sanitního vozu částku 41.660,- Kč,
- provedení úhrad leasingových splátek (63.932,- Kč).

Převážnou část potřebné údržby a oprav zajišťuje nemocnice vlastní údržbou. Dodavatelsky byla zajišťována údržba a opravy zdravotnické techniky, vozového parku, kuchyňského vybavení, výtahů, oprav kotelny 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 2017 řešilo zařízení jednu pojistnou událost. Došlo k poškození sanitního vozu jiným účastníkem silničního provozu se škodou ve výši 17.000,- Kč. Celou škodu uhradila pojišťovna - ČSOB a.s.

8. Pohledávky a závazky, inventarizace majetku

Nemocnice nemá žádné nedobytné pohledávky. Inventarizace je prováděna na základě rozhodnutí ředitele podle plánu inventur, řídí se směrnicí ředitele pro inventarizaci. V roce 2017 nebyly zjištěny manka, škody, nebo chybějící majetek.

9. Doplnková činnost

Nemocnice v rámci doplňkové činnosti provádí pouze hostinskou činnost. Tím 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 ale o činnost, která není ztrátová.

10. Peněžní fondy a jejich krytí

Nemocnice naplňuje zákonným přidělem fond FKSP. Nemocnice nenaplnuje 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 nevyplývala žádná opatření, která by bylo nutné naplnit. Návrhy opatření ke zkvalitnění činnosti vychází z ekonomických možností a rozsahu hrazených zdravotních služeb ze ZP.

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. Stanovený termín zahájení výběrového řízení na dodavatele však nebyl dodržen. Stavba byla rozhodnutím zřizovatele odložena.

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 z důvodu nedostatku finančních zdrojů 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 nastavilo proces řízení kvality, který je zahrnutý do strategického plánu a cílů nemocnice i pro další roky. Na naplňování zmíněných oblastí se podílí všichni zaměstnanci zařízení v rozsahu svých pracovních náplní.

Organizační zabezpečení řízení kvality a bezpečí poskytované péče je zajišťováno v souladu s provozní 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, 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. Tyto postupy a činnosti z nich vyplývající jsou pravidelně hodnoceny a kontrolovány.

Nejen pro v roce 2017 ale i pro následující rok 2018 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 cíl 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 NASKL II. Zvyšování kvality je nekončící proces a zařízení neustále hledá cestu pro další zdokonalování činnosti ve prospěch pacientů.

12. Výsledky kontrol

V zařízení proběhly dvě kontroly VZP ČR zaměřené na oprávněnost vyúčtovaných nákladů za hospitalizaci pacientů. Ze závěrů VZP ČR vyplynuly pro zařízení významné srážky z již vyfakturovaných a uhrazených poskytnutých zdravotních služeb.

13. Poskytování informací

Po zařízení nebylo v roce 2017 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 %, 4,99 osob. Nemocnice zaměstnává 9,85 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, přímo podřízený řediteli. 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 6.3.2018

MUDr. Pavel Havíř
ředitel Nemocnice následné péče
Moravská Třebová

