



ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

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*

1. Základní informace o organizaci:

Nemocnice následné péče Moravská Třebová je zařízení poskytující odbornou ambulantní péči v regionu Moravské Třebové a částečně i Jevíčka. Organizace rovněž poskytuje lůžkovou zdravotní péči v oboru LDN. Nemocnice je zařízením pavilonového typu. Spádová oblast v hranicích okresu Svitavy činí 417 km² a žije v ní trvale cca 28. tis. obyvatel.

Ambulantní činnost je prováděna v:

- třech interních ambulancích (včetně kardiologie),
- diabetologické ambulanci v Moravské Třebové a Jevíčku,
- gynekologické ambulanci,
- chirurgické ambulanci,
- třech ambulancích pro děti a dorost a pediatrické kardiologie,
- ambulanci praktického lékaře pro dospělé v Březině,
- závodní ambulanci,
- gastroenterologickém pracovišti,
- R D G pracovišti a ultrazvukové vyšetřovně.

Dále zařízení provádí činnost v oborech:

- rehabilitace,
- klinické biochemie,
- dopravy raněných, nemocných a rodiček
- LDN.

Nemocnice provádí vedlejší hospodářskou činnost v oboru restaurační a hostinské služby (vaření a výdej jídel pro cizí strážníky).

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 k.s 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. Pro všechny vedoucí funkce v přímé řídicí působnosti ředitele je společné to, že jsou obsazovány na základě uskutečněných výběrových řízení.

Činnost nemocnice upravuje řada zákonů. 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. Zaměstnanci a pracovní doba.

Přepočtený počet pracovníků:

<i>Kategorie</i>	<i>Rok 2008</i>	<i>Rok 2009</i>	<i>Rok 2010</i>
Lékaři	15,22	14,75	14,55
ZP nelékaři s odb. Způs.	47,05	48	46,65
ZP nelékaři se spec. zp	5,06	4,81	3,81
ZP pod odb. vedením	16	15	16,44
Odborní pracovníci	83,33	82,56	81,45
Dělníci a provozní pr.	30,55	31,4	30,55
Pomocní zdrav pr.			
THP	10,95	10,94	10,94
Celkový počet prac.	124,83	124,9	122,94

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

3. Hospodaření.

Dále je uvedený rozbor a popis průběhu hospodaření. Srovnávací hodnota s předchozími roky je omezena zavedením a postupným omezením regulačních poplatků.

V příjmech byl dopad ze změn v „úhradové vyhlášce“ velmi výrazný. Vzhledem k pozdnímu termínu vydání vyhlášky a snížení hodnoty úhrad u některých odborností až o 20% se zařízení s těmito změnami vyrovnávalo velmi těžce a zvrátit nepříznivý vývoj v hospodaření se podařilo až v druhém pololetí. Vyhláškou stanovené regulační opatření měly rovněž velmi nepříznivý dopad do hospodaření. Výrazně vyšší zálohy, nastavené podle předchozího roku a následné zúčtování v podstatně nižších hodnotách úhrad tyto nepříznivé dopady ještě umocnily.

Vedení zařízení však již od okamžiku vydání úhradové vyhlášky s těmito očekávanými vlivy pracovalo a proto zavedlo velmi výrazné limity na všechny náklady. Pouze osobní náklady, není zařízení schopno ovlivnit. Věcné a personální limity, které jsou jednou z podmínek úhrady ze ZP jsou stanoveny vyhláškou a není v možnostech zařízení tento náklad ovlivnit. Stejně tak výše osobních nákladů je dána nařízením vlády. Tedy ani u tohoto nákladu není v možnostech vedení jeho výši ovlivnit.

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

Shora popsané vlivy se však podařilo eliminovat v celém rozsahu úsporami a zajistit tak vyrovnaný hospodářský výsledek.

Výnosy v Kč :

	<i>r.2010</i>
Celkové výnosy v Kč	81491932

Příspěvky organizaci :

<i>Zdroj příspěvku</i>	<i>r. 2010</i>
Dotace od zřizovatele v Kč	430000

Náklady - výběr položek v Kč:

<i>Název položky</i>	<i>Náklad v Kč</i>
Léčiva	16657147
RTG mat.	187917
Lab mat.	3461697
Obvazový mat.	169035
SZM	283026
Pomůcky pro inkontinenci	75629
Benzín	18805
Nafta motorová	585388
Palivo - uhlí	1609606
Potraviny pro pacienty	2727397
Potraviny pro zam.	697160
Čistící prostředky	588893
Všeobecný mat.	59775
Elektrická en.	1215198
Voda a stočné	655972
Plyn	103855
Spotřebované nákupy celkem	16657147

Mzdové náklady	32341684
Sociální pojištění	8138952
Zdravotní pojištění	2928396
Odpisy HM	2292700
Náklady celkem	81227996
Výnosy celkem	81491932
Hospodářský výsledek	263936

4. Tvorba a čerpání FKSP.

Splátky půjček	627600
Základní příděl	260000
Stav účtu k 1.1.	207116,11
Bankovní úroky	15,36
Půjčky zaměstnancům	634100
Odměny při jubileích	22100
Sociální výpomoci	-
Příspěvek na záv. stravování	334009
Zůstatek na účtu k 31.12.	93839,47
Poplatek ze vedení účtu	720
Poplatek za položky	963

5. Investiční majetek:

V roce 2010 zařízení neprovedlo žádnou investiční akci. Pro zajištění obnovy zdravotnické techniky zařízení zakoupilo EKG Holter v ceně 105.000,- Kč..

6. Inventarizace:

Inventarizace je v zařízení prováděná podle plánu inventur. Výsledky inventur projednává inventarizační komise. V roce 2010 nebyly zjištěny manka, škody, nebo chybějící majetek.

7. Kontrolní činnost na úseku hospodaření:

Organizace provádí vnitřní kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb. Vnitřní audit pak 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.

V roce 2010 provedl také rozsáhlou kontrolu hospodaření organizace zřizovatel.

5/6

8. Závěr.

Výroční zpráva a její obsah odráží stav, který je v naší činnosti definován především záměry zřizovatele pro oblast, ve které naše zařízení poskytuje zřizovatelem vymezené 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 na hospodaření zařízení.

V Moravské Třebové dne 9.2.2011

MUDr. Alois Hloušek
ředitel Nemocnice následné péče
Moravská Třebová

