



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah:

Úvodní slovo	3
Základní údaje	4
Léčebně preventivní péče	5
Ošetřovatelství	6-10
Základní ukazatele – hospitalizace	11-12
Základní ukazatele – ambulance	13
Zdravotnická laboratoř	14
Ekonomické ukazatele	15-18
Fond kulturních sociálních potřeb	19
Personalistika a mzdy	20
Ostatní činnosti	21
Nezdravotnická pracoviště	22-23



ÚVODNÍ SLOVO

I přes nemalé očekávané, ale i neočekávané problémy jsem velmi rád tomu, že mohu zodpovědně a upřímně zhodnotit rok 2011 z pohledu našeho zdravotnického zařízení jako rok úspěšný. Zvládnutí většiny těchto problémů si vyžádalo úzkou týmovou spolupráci a bylo možné jen díky velkému pracovnímu nasazení, invenci a kreativitě širšího vedení nemocnice resp. pracovitosti, disciplíně, ochotě a pochopení naprosté většiny zdravotnických i nezdravotnických zaměstnanců MěN.

Celý rok 2011 byl rokem vrcholících a velmi intenzivních teoretických, ale zejména již praktických příprav na v letošním létě plánované akreditační šetření Spojenou akreditační komisí (SAK), které by mělo oficiálně evaluovat zásadní změny, jež se udály v procesu řízení a chodu nemocnice zejména v posledních třech letech. Akceptování a aktivní spolupráce na tomto složitém a náročném procesu většinou zaměstnanců hodnotím já osobně jako jeden z největších úspěchů uplynulého roku. Z dalších považuji za nutné zmínit především kladný hospodářský výsledek nemocnice, delší čas plánovanou a prakticky bezproblémově zrealizovanou rekonstrukci výtahů v obou hlavních budovách nemocnice, ale i spojovací chodby mezi nimi.

I přes nemalý kus „ujité cesty“ nás ale čeká ještě velký díl práce na poli osvojení si nových metod práce, zvyšování kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče, a to v opravdu co možná nejpříjemnějším, přátelském, vstřícném, ale zároveň vysoce profesionálním duchu a prostředí. Uvážlivá personální politika, motivace, prohlubování kvalifikace a dovybavování nemocnice moderní přístrojovou technikou (v minulém roce zejména výpočetní a rehabilitační – viz. další části výroční zprávy) k dosažení tohoto cíle jistě přispívají.

Z plánovaných investičních akcí na tento rok bych potom vzpomenul nákup nových softwarů pro laboratorní, ale i nemocniční segment, nákup a instalaci nového záložního zdroje elektrické energie pro případy výpadku či odpojení dodávky elektrického proudu v prostorách MěN, výměnu několika zbylých starých oken s úpravou okolní fasády.

Konkrétními hlavními cíly pro letošní rok, který já osobně považuji za nejnáročnější za řadu let zpět, jsou úspěšné absolvování auditu NASKL II naším laboratorním segmentem, auditu SAK celou nemocnicí, snaha o udržení vyrovnaného hospodářského výsledku. Zásadní důležitost má i novou legislativou daná povinnost přeregistrace všech (tedy i našeho pracoviště) poskytovatelů zdravotní péče s nutností splnit neskromné požadavky na personální, věcné a technické vybavení nemocnice jakož i znovunavázání též před koncem roku 2011 plošně rozvázaných smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Dosažení zmíněných cílů by mělo zajistit další fungování resp. významným způsobem přispět k dalšímu zvýšení prestiže a konkurenceschopnosti hořické nemocnice.

Přeji všem zaměstnancům pevné zdraví, hodně sil, umu a trpělivosti při naplňování těchto nelehkých úkolů a zároveň upřímně děkuji všem, kteří nám v tomto snažení pomáhají. Děkuji za spolupráci, pomoc a sympatie Městu Hořice, Fakultní nemocnici v HK i Oblastní nemocnici Jičín, praktickým i odborným lékařům v celém Královéhradeckém regionu, Královéhradeckému krajskému úřadu, Ministerstvu práce a sociálních věcí, dárcům jakéhokoli finančního obnosu ve prospěch nemocnice. V neposlední řadě děkuji všem pacientům a jejich příbuzným a blízkým, kteří využili našich služeb, a to i včetně těch, kteří nás upozornili na některé nedostatky v naší práci.

MUDr. Petr Adámek
ředitel MěN Hořice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název:	Městská nemocnice Hořice
Právní forma:	příspěvková organizace
Sídlo:	Riegrova 655, 508 01 Hořice
IČO:	00190217
Zřizovatel:	Město Hořice
Datum vzniku:	1.1.1992
Předmět hlavní činnosti:	poskytování léčebně preventivní péče zahrnující ambulantní i ústavní péči, využití laboratorních a jiných vyšetřovacích metod

VEDENÍ NEMOCNICE

Ředitel nemocnice	MUDr. Petr Adámek
Náměstek pro LPP	MUDr. Egon Procházka
Náměstek ekonomický	Iva Václavíková
Hlavní sestra	Soňa Kerelová

PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH ODDĚLENÍ

Léčebna dlouhodobě nemocných Stanice A	primář lékař staniční sestra	MUDr. Egon Procházka MUDr. Petr Adámek Lenka Poláková
Stanice B	lékař staniční sestra	MUDr. Jana Němečková Hana Lejsková
Stanice C	lékař staniční sestra	Doc.MUDr.Ladislav Vykouřil, CSc Romana Toušková
Interní ambulance	lékař	MUDr. Ladislav Havlas
Gynekologická ambulance	lékař	MUDr. Blanka Komancová
Chirurgická ambulance	lékař	MUDr. Zdeněk Rufer MUDr. Aloisie Chrzová
Ambul. plastické chirurgie	lékař	MUDr. Jan Doskočil
Zdravotnická laboratoř	vedoucí lékař vedoucí laborant	RNDr. Dagmar Korábová MUDr. Josef Mraček Mgr. Michal Kráčmar



LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE

Rok 2011 byl poznamenán intenzivní přípravou k akreditaci nemocnice. S pomocí specializované konsultační firmy byla dokončena práce na administrativních dokumentech tak, aby byly uvedeny v soulad se současně platnou legislativou. Zároveň začal proces praktické adaptace s osvojením všech potřebných činností nutných pro úspěšné zakončení této strategicky důležité činnosti. Lékařský tým se podařilo nadále stabilizovat příchodem velmi zkušeného lékaře Doc. MUDr. Ladislava Vykouřila, CSc. Postupně začali svoji činnost vykonávat auditoři ustanovení z řad kmenových pracovníků a vyškolení poradenskou firmou. Celý proces byl koordinován projektovým týmem pod vedením ředitele nemocnice MUDr. Petra Adámka, který se scházel v pravidelných čtrnáctidenních a jednou měsíčně se společných schůzek zúčastnili i ambulantní lékaři. Zároveň probíhala i čilá agitační činnost tak, aby všichni pracovníci pochopili význam a důsledky akreditačního procesu.

Druhou stěžejní akcí v roce 2011 byla komplexní rekonstrukce výtahů v obou budovách nemocnice. Ta probíhala ve III. a IV. čtvrtletí roku. Díky vysokému nasazení všech zaměstnanců, včetně THP, se podařilo oba výtahy zrekonstruovat prakticky za plného provozu, pouze s omezením počtu lůžek na polovinu na jednom z nemocničních oddělení.

V důsledku toho došlo ke snížení počtu přijatých pacientů oproti roku 2010 a tím pádem i k poklesu celkového počtu ošetrovacích dnů. V ostatních sledovaných ukazatelích v lůžkové části nemocnice i v jednotlivých ambulancích se údaje liší jen nepodstatně.

Skladba pacientů se již řadu let prakticky nemění. V popředí nadále zůstávají pacienti po centrální mozkové příhodě, úrazy a onkologičtí nemocní. Rovněž rozvrstvení přijatých nemocných z Fakultní nemocnice a z Oblastní nemocnice v Jičíně kopíruje předchozí roky.

Ambulantní provozy nemocnice fungovaly na úrovni předchozích let. Problematika provozu a výkonnosti zdravotnické laboratoře je komentována na jiném místě této výroční zprávy.

Na závěr bych konstatoval, že ačkoliv celá společnost prochází obdobím hospodářské recese a složitým obdobím reforem, včetně dlouho očekávané reformy zdravotnické, podařilo se nemocnici hospodařit s kladným hospodářským výsledkem. Zasluhu na tom mají bez rozdílu všichni zaměstnanci. Otázkou však zůstává budoucnost. Ubývá prostoru, kde a jak ještě ušetřit. A rozvoj nemocnice? Ten zůstává na úrovni věšteckých předpovědí pro dalekou budoucnost. A to si hořická nemocnice a naši klienti nezaslouží.

MUDr. Egon Procházka
primář MěN

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Spektrum ošetřovaných pacientů je velice široké. Jsou k nám překládáni pacienti ze všech klinik Fakultní nemocnice Hradec Králové, ze standardních lůžek i z jednotek intenzivní péče. Těmto, na ošetřovatelskou péči velmi náročným pacientům, se snažíme poskytovat péči odpovídající novým trendům v tomto oboru.

Rok 2011 byl ve znamení intenzivních příprav na předakreditační šetření Spojenou akreditační komisí, které proběhlo na konci měsíce ledna 2012.

V roce 2011 proběhlo celostátní sčítání lidí, domů, bytů. Údaje jsme vyplňovali nejen každý doma, ale i za více jak stovku pacientů. Rozhodný okamžik sčítání byla půlnoc z 25. na 26. března. Největší problém byl se sčítáním osob bez trvalého přístřeší

Základní umělecká škola Hořice – Havlíčkova nám vybavila pokoje pacientů i kanceláře krásnými barevnými kalendáři na rok 2011, autory motivů jednotlivých měsíců byli žáci školy.



Legislativa



Na konci roku 2011 vstoupil v platnost zákon č. 372 /2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který nahradil zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu s více jak 50 novelami.

Další nutné a dle zákona povinné interní normy -- jsme vypracovali a jejich zavedení včetně dodržování přispívá k bezpečí pacientů i zaměstnanců MĚN. Podle jiného zákona proběhla kontrola platnosti občanských průkazů u všech pacientů a následně u 12ti proběhla výměna.

Oddělení LDN

Ke konci roku byla provedena rekonstrukce výtahů v obou hlavních budovách. Za ztížené pracovní podmínky patří veškerému personálu poděkování. Osvědčil se i schodolez zapůjčený z Městského úřadu Hořice.

Po celý rok pracovaly tři staniční sestry pod vedením hlavní sestry na lůžkovém oddělení a snažily se zvyšovat kvalitu poskytované péče v rámci nových trendů v ošetřovatelské péči. Poskytovaný ošetřovatelský proces řádně dokumentují v příslušné dokumentaci. Hlavní sestra na pravidelných poradách předává informace z jednání Projektového týmu, z porad vedení a další aktuální informace, všem vedoucím sestrám ambulancí, staničním sestrám, nutriční terapeutce, vedoucímu sanitáři, fyzioterapeutce a sociální pracovníci. Tyto porady zajišťují kontinuitu předávání informací ostatnímu personálu.





Sociální péče

Sociální služby poskytované na zdravotnickém lůžku ústavní péče jsme realizovali u devíti pacientů.

Obdrželi jsme dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 513 000,- Kč na tuto službu a od Ministerstva práce a sociálních věcí 200 000,- Kč.

Podařilo se nám nakoupit pro tyto uživatele 3 elektrická polohovatelná lůžka s pasivní antidekubitní matrací a nočním stolkem včetně lůžkovin a povlečení.

V listopadu proběhla inspekce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje sociálních služeb. Závěry této externí kontroly nám nepřinesly uspokojení. Dozvěděli jsme se, že musíme vypracovat další standardy pro přímou obslužnou péči a další směrnice a metodické postupy.

Velice úzce spolupracujeme jako každý rok s domovy pro seniory z celého Královéhradeckého kraje a i mimo něj. Využili jsme pozvání sociálních ústavů a navštívili jsme domovy pro seniory v Milíčevsi a v Oboře. Dny otevřených dveří jsou dobrou možností se přesvědčit, že pacienti jsou překládáni do důstojného prostředí. Aktivní spolupráci máme s již 24 domovy pro seniory, s 2 azylovými domy a pečovatelskými službami a v neposlední řadě i s příslušnými odbory úřadů státní správy.

Z přijatých 528 pacientů v roce 2011 (pro ilustraci: 545 v roce 2010, 510 přijatých v roce 2009, 453 přijatých v roce 2008, 446 přijatých v roce 2007) bylo do ústavů sociálních služeb předáno 95 pacientů (61 v roce 2010). Nejvíce pacientů jsme předali do Domova pro seniory v Hradci Králové – celkem 19, do stejného typu zařízení v Hořicích 17 (9 v roce 2010) a do Milíčevse 13 (6 v roce 2010) pacientů.

Jsme zapojeni do benchmarkingu v Královéhradeckém kraji a vyplňujeme i povinnou statistiku poskytovaných služeb pro MPSV.

Rehabilitační péče

Zřídili jsme fyzioterapeutické pracoviště podle zákonné vyhlášky o povinném věcném a technickém vybavení a vybavili ultrazvukovým a elektromagnetickým přístrojem.



Vzdělávání

Na počátku roku jsme se zapojili do pilotního vzdělávacího programu UNIV 2 KRAJE, který je zcela financován z fondů EU. Realizaci provedla Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové.



Proškolení v KPR pro zdravotníky proběhlo v rámci vzdělávání. Proškoleni byli i sanitáři a sanitářky fyzioterapeutkou ze zdravotnické školy na téma jak správně pacienty polohovat a jak s nimi manipulovat. Seminář ve spolupráci s posádkou Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje proběhl na povinné téma o kardiopulmonální resuscitaci pro všechny nezdravotnické zaměstnance včetně hygieny rukou..



Umožnili jsme několika studentům vysokých škol kontakt s pacienty a různé formy šetření pro jejich studijní práce, včetně praxe u lůžka. Povinnou praxi absolvovala i žákyně vyšší odborné zdravotnické školy.

Vyšli jsme vstříc žákům odborného učiliště, kteří se vzdělávají v oboru přímé obslužné péče, aby se v rámci výuky seznámili se specifiky péče v nemocnici a od září 2010 v rámci školní výuky absolvují celodenní praxi 1x týdně. Třetí ročník praktikuje tři dny v týdnu dle uzavřené smlouvy s Odborným učilištěm Havlíčkova – Hořice

Jejich mládí a neotřelý přístup je velmi příjemné zpestření leckdy dlouhodobého pobytu pacientů.

To dokazuje i tato fotografie



Ambulantní sféra

Dotazníkovým šetřením monitorujeme čekací dobu na odborných ambulancích – je to jeden z našich indikátorů kvality. Je to obtížně sledovatelný indikátor. Na interní ambulanci jsou pacienti objednávaní. Akutní bolesti a stavy, natáčení EKG personál vždy ošetří bez prodlení a tato skutečnost ovlivňuje mnohdy čekací dobu. Na ostatních ambulancích není objednávací doba. Chirurgická ambulance poskytovala pomoc občanům nepřetržitě 24 hodin denně. Velký zájem je i o plastickou a estetickou chirurgii poskytovanou v nemocnici privátním lékařem i nemocniční ambulancí.

Veřejná činnost

Každoročně bez nároku na odměnu pomáhají některé sestry se zajištěním akce pořádané Svazem diabetiků - Nečekejte na doktora. Jedná se o bezplatné měření glykemie, cholesterolu, krevního tlaku pro občany města. Proběhl již XIV. ročník. Tato akce patří mezi oblíbené a navštěvované nejen představiteli města, ale i obyvateli města a okolí. Mezi 500 zájemci byl místostarosta města pan Aleš Svoboda a starosta pan Ivan Doležal.



Závěrem

Mikulášská nadílka a předvánoční koncert pěveckého sboru Vesna a Ratibor s novou sbormistryní byla pro pacienty opravdu úžasným zážitkem.





Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří s velkou schopností empatie se snaží pomáhat pacientům při jejich návratu do domácího prostředí. Také jim jsou nápomocni nebo oporou se smířit s jejich současným zdravotním stavem. Pomáháme jim přijmout nelehké životní rozhodnutí nastoupit do ústavů sociálních služeb.

Na závěr bych chtěla použít slova spisovatele Arnošta Lustiga, která platí pro naši nelehkou práci.

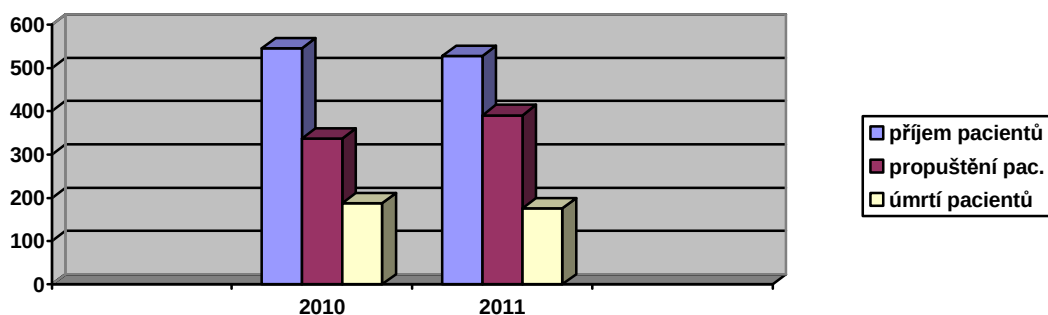
Slušnost nejde našetřit jako peníze!
To, že jsem byla včera slušná, mi nepomůže,
když nebudu slušná i dnes.
Mravnost je jako motýl nad oceánem.
Jakmile přestane mávat křídly, zahyne.
Musí pořád mávat křídly, aby se neutopil.



Soňa Kerelová
hlavní sestra MĚN

ZÁKLADNÍ UKAZATELE - hospitalizace

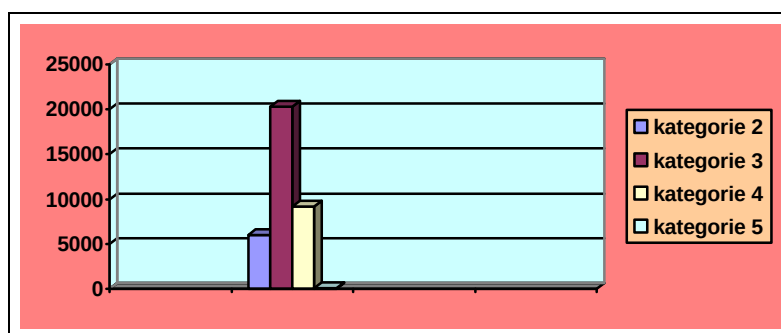
rok	2011	2010
<i>Příjem pacientů celkem za rok</i>	528	545
z toho:		
z Oblastní nemocnice Jičín	187	212
z Fakultní nemocnice Hradec Králové	163	164
z ordinací praktických lékařů	124	117
ostatní	54	52
<i>Propuštění pacientů celkem v roce</i>	391	337
z toho:		
do domácího ošetřování	179	166
Domovy seniorů	106	76
překlad do jiných zdravotnických zařízení	101	93
sociální hospitalizace	5	2
<i>Úmrtí pacientů celkem v roce</i>	176	188



111 lůžek Léčebny dlouhodobě nemocných a 9 lůžek pro sociální hospitalizace je rozděleno rovnoměrně do tří stanic.

počet	stanice A	stanice B	stanice C	celkem 2011
pacientů LDN	180	206	142	528
ošetřovacích dnů	12 271	11 150	12 333	35 754
maxim. kapacita	13 505	13 505	13 505	40 515
% využití lůžek	90,86	82,56	91,32	88,24
sociální hospitalizace	4	2	3	9
ošetřovacích dnů	402	683	753	1 838
maxim.kapacita	1 095	1 095	1 095	3 285
% využití lůžek	36,71	62,37	68,76	55,95

kategorie pacientů	počet ošetrovacích dnů	%
2	5 995	16,76
3	20 344	56,89
4	9 180	25,67
5	57	0,15
propustky	178	0,50
celkem	35 754	



Náklady na jeden ošetrovací den - LDN

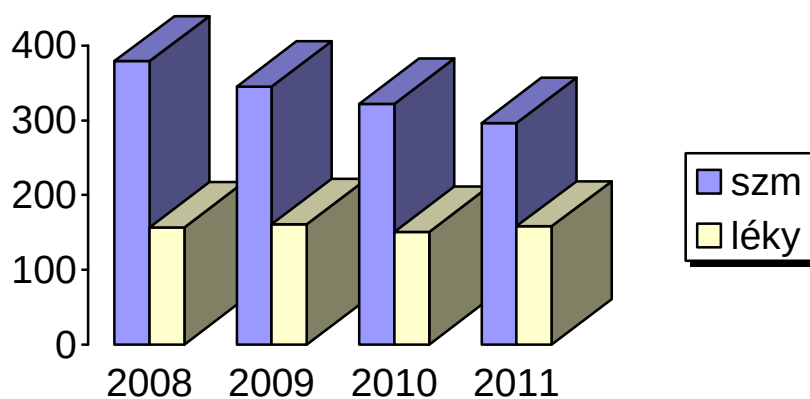
LDN stanice	provozní náklady	režie	náklady celkem	ošetrovací dny celkem	náklady na 1 oš. den
A	10 757 850,28	4 131 330,00	14 889 180,28	12 271	1 213,36
B	10 608 700,71	4 074 062,00	14 682 762,71	11 150	1 316,83
C	10 227 468,26	3 927 736,00	14 155 204,26	12 333	1 147,75
celkem	31 594 019,25	12 133 128,00	43 727 147,25	35 754	1 223,00

Náklady na jeden ošetrovací den – sociální hospitalizace

stanice	provozní náklady	režie	náklady celkem	ošetrovací dny celkem	náklady na 1 oš. den
A	369 799,46	142 019,00	511 818,46	402	1 273,18
B	646 542,56	248 315,00	894 857,56	683	1 310,18
C	700 701,61	269 114,00	969 815,61	753	1 287,93
celkem	1 717 043,63	659 448,00	2 376 491,63	1 838	1 292,97

ZÁKLADNÍ UKAZATELE - ambulantní část

ukazatel	2008	2009	2010	2011
Počet ambulantních pacientů				
Chirurgická ambulance	3 564	3 508	3 455	3 457
Ambulance plastické chirurgie	424	442	451	481
Gynekologická ambulance	4 009	3 655	3 626	3 568
Interní ambulance	1 569	924	1 650	1 633
Počet ošetření				
Chirurgická ambulance	9 628	9 762	9 387	9 742
Ambulance plastické chirurgie	1 544	1 588	1 516	1 644
Gynekologická ambulance	11 013	10 145	10 019	9 522
Interní ambulance	4 501	3 534	4 361	4 234
Počet úkonů				
Chirurgická ambulance	20 612	19 776	18 843	19 569
Ambulance plastické chirurgie	4 579	4 820	4 524	4 855
Gynekologická ambulance	26 952	25 486	25 188	24 373
Interní ambulance	7 634	6 156	7 090	8 840
Počet bodů				
Chirurgická ambulance	1 997 857	2 005 411	1 973 775	2 099 597
Ambulance plastické chirurgie	834 691	1 044 013	1 046 625	1 121 855
Gynekologická ambulance	2 617 028	2 604 315	2 613 470	2 543 269
Interní ambulance	1 475 220	1 416 150	1 342 378	1 571 521
Náklady na léky v Kč				
Chirurgická ambulance+ plast.	133 503,60	153 560,06	143 568,14	148 909,64
Gynekologická ambulance	23 153,30	7 648,00	7 029,37	7 858,64
Interní ambulance	826,70	0,00	597,70	920,78
Náklady na SZM v Kč				
Chirurgická ambulance + plast.	319 365,32	292 702,05	278 983,72	244 937,69
Gynekologická ambulance	59 448,78	35 874,80	30 562,45	34 386,58
Interní ambulance	18 490,24	16 238,10	12 389,44	17 285,91

spotřeba léků a szm v ambulancích

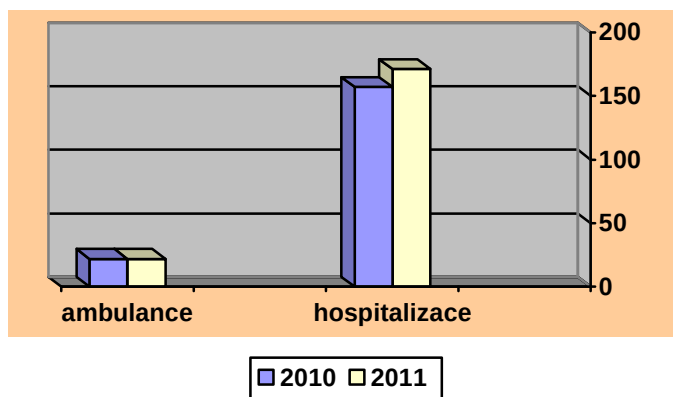
ZDRAVOTNICKÁ LABORATOŘ (oddělení klinické biochemie)

Laboratoř provádí základní a vybraná speciální vyšetření v oblasti klinické biochemie, imunochemie a hematologie. Tato vyšetření zajišťuje pro lůžkovou a ambulantní část MěN Hořice i pro ambulance praktických a odborných lékařů v blízkém okolí. Současně zprostředkuje transport biologického materiálu pro ostatní speciální analýzy do spolupracujících laboratoří (např. FN Hradec Králové). Laboratoř také nabízí zpracování veterinárních vzorků.

Na oddělení pracuje 1 VŠ lékař se specializací v oboru klinické biochemie, 1 VŠ nelékař s atestací z vyšetřovacích metod v klinické biochemii, 4 SZP, z toho 1 s PSS v oboru klinická biochemie.

Statistika výkonů laboratoře

	2011	2010	index
Počet ambulantních výkonů	170 974	156 575	109,19
Počet hospitalizačních výkonů (LDN)	21 881	21 566	101,46
Celkem výkonů	192 855	178 141	108,25



Pracovníci laboratoře se snaží kontinuálně rozvíjet a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb účastí na vzdělávacích aktivitách nejen v oborech jejich činnosti, ale i mimo ně (interní semináře MěN), rozšiřováním nabízené palety vyšetřovacích metod a také inovací přístrojového vybavení (během roku 2011 byl instalován nový analyzátor Cobas u411 na chemickou analýzu močových parametrů).

Důležitými a jednoznačnými indikátory kvality laboratoře jsou výborné výsledky dosažené v pravidelném ročním hodnocení externí mezilaboratorní kontrolou kvality (Systém externí kontroly kvality Pardubice).

Laboratoř je držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu I NASKL (04/2010), je evidována v Registru klinických laboratoří NASKL při ČLS JEP a je zapojena do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR.

RNDr. Dagmar Korábová
vedoucí zdravotnické laboratoře OKB

EKONOMICKÉ UKAZATELE**Vyhodnocení ukazatelů stanovených zřizovatelem****Závazný ukazatel:**

	<i>limit</i>	<i>skutečnost</i>
Příspěvek na provoz chirurgické ambulance	200 000	200 000,00

Specifické závazné ukazatele:

	<i>limit</i>	<i>skutečnost</i>
Prostředky na platy včetně odměn	30 500 000	29 899 778,00
Zákonné odvody zaměstnavatele	10 400 000	10 110 117,74
Zákonné sociální náklady - FKSP	310 000	290 897,60
Spotřeba materiálu	11 450 000	10 585 977,18
Výdaje na reprezentaci	5 000	3 393,29
Výdaje na cestovné	42 000	41 891,00
Opravy a udržování mimo havarií	1 200 000	995 332,80
Rekonstrukce výtahů	2 700 000	2 394 714,00
Magnetoterapeutický přístroj + ultrazvuk	105 000	104 500,00
Opravy na majetku Města Hořice celkem		206 377,00

Během roku 2011 došlo k úpravě specifického závazného ukazatele - rekonstrukce výtahů, a to ke snížení provedením změny charakteru rekonstrukce a zahrnutím do výběrového řízení vyhlášeného MěÚ Hořice.

Na majetku Města Hořice byly provedeny opravy – dokončení opravy spodní spojovací chodby, oprava střechy na márnici a budově B a havárie výtahu před jejich výměnou.

Provozní dotace

	<i>limit</i>	<i>skutečnost</i>
Zřizovatel	200 000,00	200 000,00
Úřad práce	21 000,00	21 000,00
KÚ – dotace na sociální lůžka	513 000,00	513 000,00
MPSV ČR – dotace na sociální lůžka	200 000,00	200 000,00

Dotace od zřizovatele byla určena pro zajištění nepřetržitého provozu chirurgické ambulance. Od Úřadu práce jsme obdrželi dotaci na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa na jednu pracovníci. Ostatní dotace jsme obdrželi na 9 sociálních lůžek.

Sponzoři a dary

Od příbuzných pacientů a od samotných pacientů jsme letos obdrželi dary ve výši 133 000 Kč. Mezi nejvýznamnější sponzory patřili:

JUDr. Felix Pavlov	20 000 Kč
Ing. Richard Havlík	40 000 Kč

Jitka Menclová	10 000 Kč
Petr Žádník	10 000 Kč
Anna Ludvíková	10 000 Kč
Jitka Havlíková	20 000 Kč
Ing. Ilona Kaňová	6 000 Kč

Z účtu darů byl zakoupen magnetotrapeutický přístroj Biomas Monada Plus a terapeutický ultrazvuk Intelekt Advanced Bombo celkem v hodnotě 104 500 Kč. Dále byly zakoupeny dávkovače na desinfekci pro oddělení LDN a ambulance. Konečná částka na účtu darů k 31.12.2011 je 549 614,84 Kč.

Výkaz zisku a ztrát příspěvkové organizace

	účet	hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady celkem		58 804 292,03	1 931 551,28
<i>Náklady z činnosti</i>		<i>58 750 108,23</i>	<i>1 931 551,28</i>
Spotřeba materiálu	501	10 265 370,00	320 607,18
Spotřeba energie	502	2 761 989,19	97 299,00
Opravy a udržování	511	974 694,80	20 638,00
cestovné	512	41 891,00	
Náklady na reprezentaci	513	3 393,29	
Ostatní služby	518	2 695 441,87	103 715,20
Mzdové náklady	521	28 869 670,60	1 030 107,40
Zákonné sociální pojištění	524	9 758 590,24	351 527,50
Jiné sociální pojištění	525	171 776,00	
Zákonné sociální náklady	527	354 072,24	300,00
Jiné sociální náklady	528	1 240,00	
Daň silniční	531	3 750,00	
Jiné daně a poplatky	538	4 068,00	
Jiné pokuty a penále	542	3 000,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 627 116,50	3 030,00
Ostatní náklady z činnosti	549	214 044,50	4 327,00
<i>Finanční náklady</i>		<i>54 183,80</i>	
Ostatní finanční náklady	569	54 183,80	
Výnosy celkem		58 274 872,74	2 755 525,91
<i>Výnosy z činnosti</i>		<i>58 042 345,92</i>	<i>2 042 525,91</i>
Výnosy z prodeje služeb	602	57 469 789,92	1 715 332,16
Výnosy z pronájmů	603		314 766,60
Výnosy z prodeje materiálu	644		12 427,15
Čerpání fondů	648	572 056,00	
Ostatní výnosy z činnosti	649	500,00	
<i>Finanční výnosy</i>		<i>11 526,82</i>	
úroky	662	11 526,82	
<i>Výnosy z transferů</i>		<i>221 000,00</i>	<i>713 000,00</i>
Výnosy ze SR	672		
Výnosy z územ.rozpočtů na transfery	672	221 000,00	713 000,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		-529 419,29	823 974,63
Výsledek hospodaření po zdanění		-529 419,29	823 974,63

% z celkových nákladů

	%
léky	3,01
speciální zdravotnický materiál	6,16
potraviny pro pacienty	4,56
ostatní materiál	3,69
energie	4,70
opravy a udržování, revize	1,63
Služby celkem	4,60
mzdy	49,22
sociální a zdravotní pojištění	16,64
FKSP a ostatní soc. náklady	0,58
odpisy	4,33
ostatní náklady	0,88

Rozvaha příspěvkové organizace

	Název položky	brutto	korekce	netto	minulé
	Aktiva celkem	87 830	53 593	34 237	34 448
A.	<i>Stálá aktiva</i>	66 954	53 593	13 361	13 492
	Dlouhodobý nehmotný majetek	811	811		
	Dlouhodobý hmotný majetek	66 117	52 782	13 335	13 466
	Dlouhodobé pohledávky	26		26	26
B.	<i>Oběžná aktiva</i>	20 876		20 876	20 956
	Zásoby	691		691	539
	Krátkodobé pohledávky	8 786		8 786	5 270
	Krátkodobý finanční majetek	11 399		11 399	15 147
	Pasiva celkem			34 237	34 448
C.	<i>Vlastní kapitál</i>			30 027	30 227
	Jmění účetní jednotky			14 420	14 551
	Fondy účetní jednotky			15 313	17 321
	Výsledek hospodaření			294	-1 645
D.	<i>Cizí zdroje</i>			4 210	4 221
	Krátkodobé závazky			4 210	4 221

Krytí investičního fondu finančním majetkem k 31.12.2011

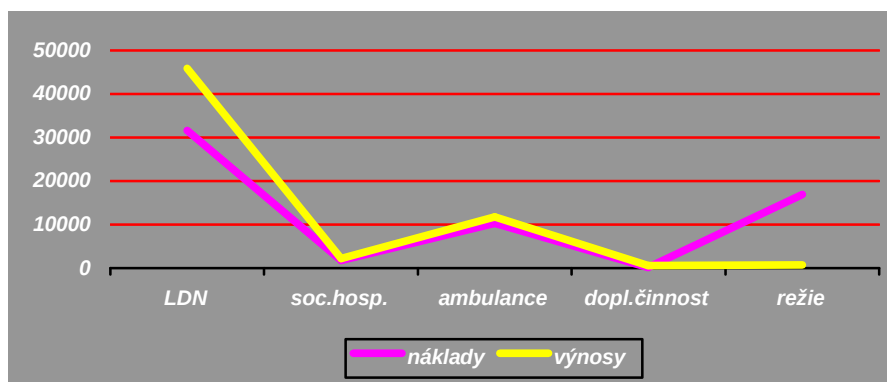
Účet 416 fond investiční	11 615 993,42
Účet 241 běžný účet	11 398 854,00

Finanční majetek o 217 139,42 Kč nepokrývá investiční fond, a to z důvodu, že VZP nám neuhradila faktury za listopad v termínu do 31.12.2011 ale až 6.1.2012. Celkové pohledávky z obchodního styku k 31.12.2011 činily 7 950 714,67 Kč, z toho po splatnosti 3 561 181,94 Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2011

	náklady	výnosy	+ zisk ztráta
LDN	31 591 899,25	45 819 510,04	+14 227 610,79
sociální hospitalizace	1 719 669,63	2 196 174,16	+476 504,53
ambulance a komplement	10 355 863,35	11 761 444,28	+1 405 580,93
doplňková činnost	215 673,65	559 351,75	+343 678,10
režie	16 852 737,43	693 918,42	-16 158 819,01
Výsledek hospodaření - 2011	60 735 843,31	61 030 398,65	+294 555,34

I přes negativní dopady hospodářské krize na zdravotnictví v ČR, naše nemocnice dosáhla z ekonomického hlediska kladný hospodářský výsledek. Náklady na provoz jsme udrželi ve výši roku 2010 (úspora 809,08 Kč) a výnosy se nám podařilo zvýšit o 1 939 tis. Kč.

Podíl oddělení na výsledku hospodaření v tis. Kč**Pohledávky a závazky k 31.12.2011**

Pohledávky celkem 7 950 714,67 Kč
z toho po lhůtě splatnosti 3 561 181,94 Kč

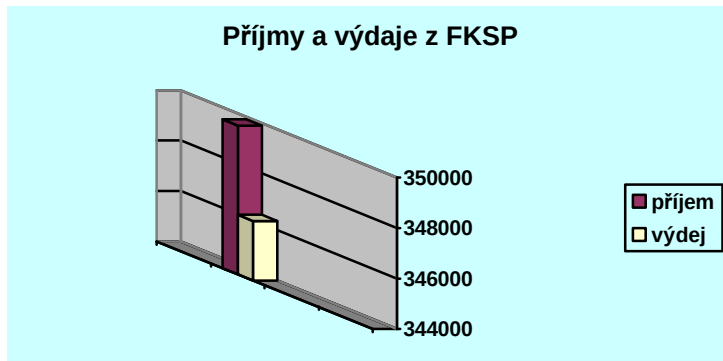
Závazky celkem 415 064,30 Kč
z toho po lhůtě splatnosti 0,00

Tržby od zdravotních pojišťoven

	zdravotní pojišťovna	Kč
111	Všeobecná zdravotní pojišťovna	42 176 539,36
201	Vojenská zdravotní pojišťovna	3 289 482,74
205	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	3 616 463,04
207	Oborová zdravotní pojišťovna	521 401,81
209	Zaměstnanecká pojišťovna Škoda	410 590,92
211	Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR	2 830 884,09
213	Revírní bratrská pokladna	718,61
217	Zdravotní pojišťovna Metal Alliance	2 638,00
228	Zdravotní pojišťovna Média	8 244,08

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

	<i>skutečnost v Kč</i>
Převod zůstatku k 1.1.2011	57 996,53
Příděl do FKSP	290 897,60
<i>Příjmy celkem</i>	<i>348 894,13</i>
Příspěvek na penzijní připojištění	73 300,00
Příspěvek na stravování	75 867,60
Příspěvek na rekreace	150 583,77
Příspěvek na kulturu a tělovýchovu	20 180,00
Příspěvek ZOOS na předplatné časopisu	540,00
Peněžité dary zaměstnancům	21 000,00
Věcné dary	4 900,00
<i>Výdaje celkem</i>	<i>346 371,37</i>
Výsledek hospodaření roku 2011	2 522,76



PERSONALISTIKA A MZDY**Počty pracovníků – rok 2011**

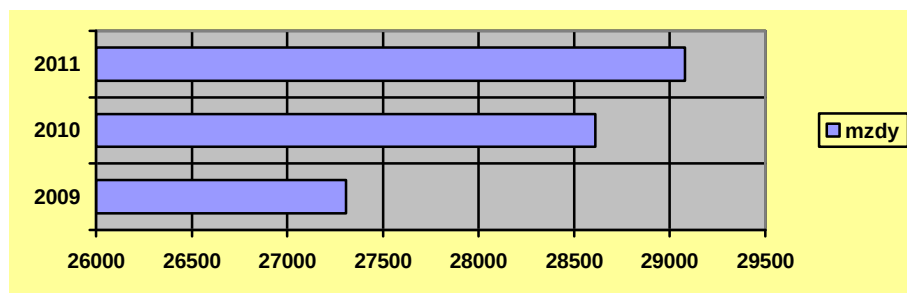
	lékaři	JOPVŠ	SZP	ostatní zdrav.prac.	THP	provozní pracovníci	celkem
průměrný evidenční	8,84	1,00	45,02	22,09	9,00	28,86	114,81
přepočtený evidenční	7,92	0,80	40,91	22,08	8,55	27,14	107,40
průměrný přepočtený	7,80	0,80	39,47	22,00	8,55	27,22	105,84

2011	celkem	z toho ženy
Evidenční počet zaměstnanců	113	90
Mimoevidenční počet zaměstnanců	4	4
Pracující důchodci	16	10
Zaměstnanci se zdravotním postižením	4	3

Během roku nastoupilo do pracovního poměru 12 zaměstnanců a 11 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo, z toho 5 odchodem do důchodu.

Celkový přehled o platech a příplatcích

	2009	2010	2011	Index 2011/2010
mzdy	27 306 749	28 611 545	29 078 034	101,63
tarifní plat	18 759 324	20 283 341	20 898 504	103,03
příplatek za vedení	331 225	353 939	325 333	91,92
zvláštní příplatek	596 973	595 068	578 181	97,16
práce přesčas	274 864	279 038	382 400	137,04
příplatek za sobotu a neděli	902 838	970 568	949 431	97,82
příplatek za svátek	425 104	439 995	421 858	95,88
příplatek za noční	581 048	620 125	605 650	97,67
náhrady mzdy	2 850 756	3 009 584	2 794 839	92,86
osobní příplatky	2 094 619	1 921 838	1 700 743	88,49
odměny	489 998	138 049	421 095	305,03



OSTATNÍ ČINNOSTI***Mimořádné události***

důvod	celkem	A	B	C
pády a smeknutí	93	32	22	39
napadení pacienta jiným pacientem	1		1	
působení fyzických jevů na pacienta	1			1
svévolný odchod pacienta z nemocnice	2	2		
související s podáváním léků pacientovi	5	3	1	1
poranění pacienta	2	1	1	
dekubit vzniklý během hospitalizace	8			
pokus o sebepoškození pacienta	2			2
jiné mimořádné události	3			
poranění zaměstnance použitou jehlou (sanitář)	1			

Sledování výskytu nežádoucích událostí je jedním z indikátorů kvality poskytované péče v nemocnici. Evidence je vedena na předepsaných formulářích, což usnadňuje práci zaměstnanců nemocnice při provádění záznamů o nežádoucích událostech na pracovištích a urychluje informovanost odpovědných zaměstnanců, zlepšuje komunikaci a zefektivňuje zpracování údajů a přijímání nápravných opatření.

Pracovní úrazy

	2011	2010
bez pracovní neschopnosti	3	3
s pracovní neschopností	4	4
vyplacené bolestné	31 861,00 Kč	89 958,00 Kč

Ve všech případech se jednalo o menší pracovní úrazy, které buď nevyžadovaly pracovní neschopnost nebo úrazy jen s kratší dobou pracovní neschopnosti. V roce 2011 nejsou ještě dořešeny dva pracovní úrazy. K vyplacení bolestného dojde až v roce 2012.

Stížnosti a pochvaly

V roce 2011 byly podány 2 stížnosti. Obě stížnosti souvisely s poskytováním zdravotní péče, jedna na stanici C a druhá na chirurgickou ambulanci. Po přešetření bylo konstatováno, že obě stížnosti jsou neoprávněné.

Obdrželi jsme 1 pochvalu, a to na vzorné poskytování zdravotní péče v chirurgické ambulanci.

NEZDRAVOTNICKÁ PRACOVISTĚ

Ekonomika

Všechny pracovníce ekonomického úseku mají kumulované funkce a jsou schopné se navzájem zastupovat při dovolených, případně onemocnění některé z pracovníků. Úsek HTS zajišťuje všechny účetní práce, správu majetku, plánování a rozpočet, statistiku, personalistiku a mzdy, archivní službu, operativně technickou evidenci, pokladnu, spisovou službu, evidenci pacientů, evidenci důchodů pacientů, prodej stravenek, BOZP a PO, vyúčtování výkonů za ošetřování cizinců, vyúčtování výkonů zdravotním pojišťovnám za hospitalizované pacienty, ambulance a OKB, vystavování smluv na pronájem nebytových prostor, na pronájem zařízení, vystavování faktur, sekretářské práce a též pomocné práce při zpracování předprojektové dokumentace a projektové dokumentace a při obstarávání stavebních povolení a ohlašování stavebních úprav.

Materiální technické zásobování

Vzhledem k tomu, že jsme schopni uhradit okamžitě faktury, můžeme jednat s dodavateli i o poskytování různých slev. Pro dodávky potravin, SZM, prádla, kancelářských potřeb, čistících prostředků a všeobecného materiálu si z toho titulu můžeme vybírat dodavatele, jejichž cenová nabídka je nejpriznivější. Evidenci skladovaného materiálu provádíme pomocí počítačového programu Vema a evidenci potravin programem ASTRIS.

Stravovací oddělení

V roce 2011 se ve stravovacím zařízení připravilo 176 165 jídel pro pacienty, 17 185 obědů pro zaměstnance a cizí strážníky. Stravovací provoz zajišťovalo celkem 8 zaměstnanců, a to:

- vedoucí stravovacího provozu
- nutriční terapeutka
- 3 kuchaři
- 3 pomocní kuchaři

Vedoucí stravovacího provozu pravidelně svolává stravovací komisi, na které společně řeší připomínky strážníků, stravování jednotlivých pacientů dle stanovených diagnóz a ostatní návrhy a připomínky.

Údržba

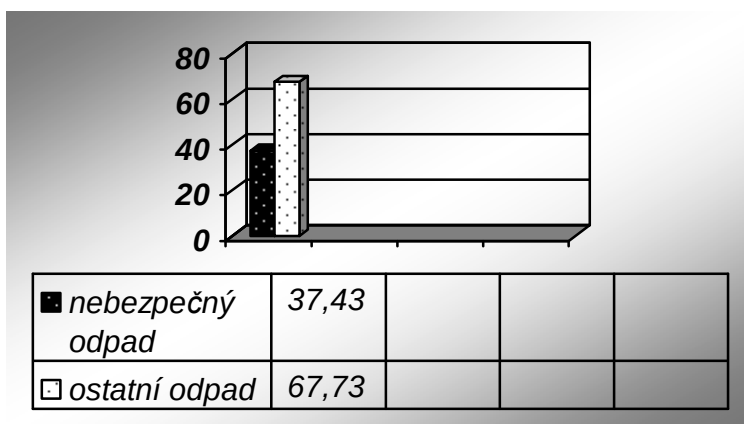
V údržbě pracují dva údržbáři, z nichž jeden je specialista – elektrikář. Pod vedením vedoucího údržbářské dílny zde pomáhali při pomocných úkonech i pracovníci přidělení Městským úřadem na náhradní výkon trestu. Pracovníci údržby provádějí běžné opravy v celém areálu nemocnice včetně přilehlé zahrady.

Provozní

Provozní pracovníci zajišťují provádění revizí, následných oprav a servisu hromosvodů, komínových těles, výtahů, elektroinstalace, tlakových nádob, požárních vodovodů a jejich příslušenství, hasicích přístrojů a jejich zařízení, revize připojení přístrojů a správnou funkčnost přístrojů. Ke každému přístroji byly vytvořeny deníky, kam se zapisují prováděné revize, opravy a další potřebné údaje.

Likvidaci nebezpečného a komunálního odpadu, skla, plastů a biologicky rozložitelného odpadu ze stravovacího provozu nám smluvně zajišťuje firma Marius Pedersen Hradec Králové, která ještě odváží 1 x ročně drcený kuchyňský odpad z lapolu. Likvidaci komunálního odpadu a kartonového papíru zajišťují Technické služby Hořice. Použitý jedlý olej a tuk z kuchyně se skladuje ve zvláštních kontejnerech a 2x ročně je odvážen na základě uzavřené smlouvy firmou Viking Group Praha.

odpad celkem	105,16 t
z toho:	
nebezpečný odpad	37,43
ostatní odpad	67,73
celkem zapláceno za odvoz odpadu	540 090,50 Kč



Vrátnice

Šest pracovníků vrátnice, z toho 3 na plný úvazek a 3 na poloviční úvazek, plně zajišťuje ostrahu celého areálu nemocnice. Mimo to ještě obsluhují telefonní ústřednu, závoru, provádějí zamykání hlavního vchodu do nemocnice, úklid vrátnice i chodníku před vrátnicí. Pro lepší přehled o pohybu cizích vozidel a jejich parkování v areálu nemocnice, zapisují SPZ všech vozidel, která vjíždí do areálu, určují místo na parkování a sledují dobu parkování.

