

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví



**Výroční zpráva
2011**

OBSAH:	str.
Obsah	1
I. Úvodní slovo ředitelky	2
II. Základní informace o organizaci	3-4
III. Léčebná péče	5
IV. Ošetrovatelské péče	6-8
V. Struktura pacientů a klientů, struktura zaměstnanců	9
VI. Hospodářská činnost	10-18
VII. Tab.část - rozvaha a výsledovka roku 2011 vč. plánu na rok 2012...	19- 21
VIII. Kontrolní činnost	22

I. Úvodní slovo ředitelky



„ Nedostatek a nemoc jsou příliš všední v mnohých postaveních životních, aby zasluhovaly více povšimnutí, než se zpravidla dostává nejobyčejnějším měnivým příhodám v životě lidském.....“. Charles Dickens

Dostává se vám do rukou výroční zpráva Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví (LDN). Výsledek hospodaření máme vyrovnaný. V průběhu roku jsme přišli se zásadní změnou zprůhlednění a veřejnou kontrolou výběrových řízení a nákupů. Krokem vpřed bylo nastavení základních principů střediskového hospodaření. Série organizačních opatření, zvýšená výkonnost a zprůhlednění nákupů nám pomohlo ztráty eliminovat. Za to děkuji všem zaměstnancům.

Za stálé úkoly LDN nadále pokládám udržení rozsahu poskytované péče, zavádění procesů kontroly, bezpečnosti a kvality poskytované zdravotnické péče, zlepšování vnitřní a vnější komunikace. Chceme reagovat na skutečnost, že zdravotní péče je čím dál více zaměřena na pacienta a individualizována. Vývoj zkracuje ošetřovací dobu a posunuje péči do sociální oblasti. Vyplývá z něj tlak zdravotních pojišťoven, které s LDN v rámci memoranda rozvázaly smlouvy. I z tohoto důvodu musíme být připraveni na změnu trendů ve zdravotnictví, být připraveni zacílit svůj pohled i do sociálních služeb i v podobě tzv. připravované dlouhodobé péče.

Přes veškerou starost o odbornost zařízení a ekonomiku naší práce, nesmíme přestat myslet sami na sebe, na své vlastní rodiny. Dnešní doba je uspěchaná a nepřeje mnoho setkávání se mezi lidmi. Proto nepřestávejme dbát o své zdraví tělesné i duševní.

Mgr. Tomšů Jana
ředitelka LDN Rybitví

II. Základní informace o organizaci a její činnosti

Příspěvková organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví je organizací zřizovanou Pardubickým krajem.

Její struktura je následující:

- **4 lůžková oddělení následné péče** (celkem je se zdravotními pojišťovnami nasmlouváno 105 lůžek)
- **příjmová ambulance**
- **17 pobytových sociálních lůžek**
- **5 lůžek odlehčovací služby**
- **dopravní zdravotní služba**
- **provozní úseky** - údržba, správa

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví se řídí následujícími předpisy:

- ✓ **zřizovací listinou**
- ✓ **organizačním řádem**
- ✓ **provozním řádem**
- ✓ **vnitřními předpisy**

Bezplatná informační služba pro pečující osoby

Přímo v zařízení je poskytována zdravotně sociální informační služba pro pečující rodinné příslušníky i samotné pacienty a klienty zařízení. Poskytují se informace i rodinám z terénu, které se teprve připravují na péči o nemocného v domácím ošetřování. Pracovníci LDN Rybitví se snaží pomoci rodinám orientovat se v problému a pomoci při vyřizování běžných záležitostí a zprostředkování dalších navazujících služeb u jiných organizací a institucí :

- pomoc a podpora při vyřizování důchodových dávek, příspěvků a výhod pro tělesně postižené a staré občany
- informace o příspěvku na péči, pomoc při vyplňování žádosti
- poskytování informací o nabídce kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a jejich zajišťování a zabezpečování
- kontakt a informace o agenturách domácí péče, pečovatelské službě a osobní asistenci
- informace o domovech pro seniory, o domovech se zvláštním režimem, pomoc při vyplnění žádosti o umístění do těchto zařízení
- informace o hospicové péči a o podmínkách přijetí do hospice
- pomoc při vybavování bytů před přijetím pacienta do domácí léčby
- praktický nácvik manipulace s ležícím či málo pohyblivým pacientem u nás v zařízení i doma u lůžka pacienta

- nácvik rehabilitačního ošetřovatelství u nás v zařízení i doma u lůžka pacienta
- informační služba také zahrnuje pomoc psychologa

Rehabilitace v LDN Rybitví

Mimo léčebnou a ošetřovatelskou péči je v zařízení poskytována i rehabilitační péče. Tu zajišťuje kolektiv kvalifikovaných fyzioterapeutů, kteří si průběžně doplňují vzdělání na různých seminářích a školeních, aby mohli zajišťovat kvalitní odbornou péči. V LDN je prováděno kondiční cvičení se zaměřením na zlepšení a udržení mobility, dále speciální rehabilitace pacientů po cévních mozkových příhodách pomocí Kabatovy techniky. LDN Rybitví se zaměřuje i na rehabilitaci poúrazových stavů, zejména po zlomeninách dolních končetin, páteře, horních končetin

K rehabilitaci patří i nácvik běžných denních činností, zajišťují se instruktáže u pacientů s kloubními náhradami, učí se používat protetické pomůcky, s těmito pacienty se nacvičuje správný stereotyp chůze i chůzi po schodech.

Nedílnou součástí rehabilitace je fyzikální terapie elektroléčba, biolampa, vířivé lázně končetin, masáže, měkké mobilizační techniky, míčkové facilitace

Sociální lůžka

Sociální lůžka jsou zřízena pro komplexní péči zdravotně sociální. Určena jsou zejména pro klienty 4. kategorie, kteří nemohou být propuštěni do domácího ošetřování, nebo čekají na přijetí do domova pro seniory.

Odlehčovací lůžka

Od října 2010 byla otevřena lůžka odlehčovací, která pomáhají překlenout čekací dobu na umístění do domova pro seniory, nebo pomáhají rodinným pečovatelům odpočinout si a nabrat nové síly na péči o své příbuzné.

III. Léčebná péče

Léčba v LDN je poskytována pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrát stability zdravotního stavu vyžadující akutní lůžkovou péči. V loňském roce jsme ovšem zachytili případy, které předešlé tvrzení vyvracejí. U pacientů, převážně z nemocničních prostředí, bylo nutné zasuplovávat akutní lůžka, z důvodů nedovyřešení diagnostických postupů. Zde je patrný tlak zdravotních pojišťoven na včasné odeslání pacientů na lůžka následné péče, ovšem často i za předpokladu zhoršení zdravotních potíží pacienta. Situace lůžek LDN z hlediska ekonomického, není připravena k nákladné diagnostice. Platby od zdravotních pojišťoven jsou stále nedostatečné, nepokryjí ani z 80 % náklady LDN.

Klienti naší léčebny jsou převážně senioři, i když výjimkou nejsou ani osoby kolem padesáti let. Proto při péči o pacienty před návratem do domácího prostředí je zapotřebí vzájemné spolupráce lékařů, zdravotnického personálu, sociálních pracovníků i rodinných příslušníků.

Stále dochází k poklesu průměrné ošetrovací doby na LDN. Toto je dáno skladbou pacientů, ale i snahou o umístování pacientů po ukončení léčby v rodině, sociálních zařízeních nebo na sociálních lůžkách.

IV. Ošetrovatelská péče

Oblast ošetrovatelské péče na zdravotních lůžkách

Ošetrovatelská péče je pacientům poskytována na čtyřech stanicích multidisciplinárním ošetrovatelským týmem pod vedením staničních sester, vrchní a hlavní sestry. Multidisciplinární ošetrovatelský tým nelékařských pracovníků se skládá z všeobecných sester, zdravotnických asistentů, ošetrovatelek, všeobecných sanitářů a sanitárek, fyzioterapeutů, nutriční terapeutky, zdravotně sociálních pracovníc, sociální pracovnice.

Počty nelékařských zdravotnických pracovníků v roce 2011

Tabulka č.1

Všeobecná sestra (vysokoškolské vzdělání)	Všeobecná sestra (pomaturitní specializační studium)	Všeobecná sestra bez odborného dohledu / pod odborným dohledem	Zdravotnický asistent	Ošetrovatelka
4	5	14 / 2	7	5
Všeobecná sanitárka	Všeobecný sanitář	Fyzioterapeut bez odborného dohledu / pod odborným dohledem	Nutriční terapeut	Zdravotně sociální pracovník / sociální pracovník
12	13	4 / 2	1	2 / 1

Kontrolní činnost na úseku ošetrovatelské péče v roce 2011

Péče o hospitalizované pacienty v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví je prováděna metodou ošetrovatelského procesu. Je tak garantován individuální přístup v řešení potřeb pacienta, které jsou změněné vlivem chronických onemocnění. V praxi je dokumentování ošetrovatelského procesu u jednotlivých pacientů uplatňováno jako retrospektivní kontrolní mechanismus při práci s dokumentací, ale zejména jako přímý nástroj kontrolní činnosti u lůžka pacienta v rámci ošetrovatelských vizit. Pro zajištění správnosti postupů při poskytování ošetrovatelské péče je vypracováno třicet standardů ošetrovatelských činností a postupů, které jsou průběžně aktualizovány podle potřeb vyplývajících z provozních a legislativních změn. Další standardy ošetrovatelské péče jsou připravovány a postupně vydávány v platnost. Naplňování kritérií standardů ošetrovatelské péče zaručuje poskytování kvalitní péče a je průběžně kontrolováno managementem pro oblast ošetrovatelské péče.

Plánovaná kontrolní činnost hlavní a vrchní sestry v roce 2011 byla zaměřena na vedení ošetrovatelské dokumentace, úroveň ošetrovatelské péče o pacienty, dodržování hygienicko epidemiologického režimu. Neplánovanou kontrolní činnost v roce 2011 prováděla vrchní sestra a ředitelka zařízení.

Sledování spokojenosti pacientů s péčí poskytovanou v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví je realizováno prostřednictvím anonymního dotazníku. Ve výstupech získaných v rámci dotazníkového šetření se na prvním místě (70 %) umístil

aktivní přístup v péči o pacienty. Negativně byla hodnocena kvalita stravy. Šlo o problémy spojené s přepravou stravy dodavatelem do Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví. Na tento problém bylo reagováno změnou způsobu přepravy stravy do zařízení.

Sociální pobytové služby v lůžkovém zařízení

V roce 2011 byla na tomto typu lůžek poskytnuta péče dvaceti uživatelům. Přímo péči zde poskytují nelékařští zdravotničtí pracovníci podle Standardů kvality sociálních služeb na základě individuálního plánu uživatele služeb, který stanovuje klíčový pracovník uživatele. V Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví byla v roce 2011 pro tuto činnost přijata sociální pracovníce, která stanovuje individuální plán na základě informací získaných již za hospitalizace na zdravotním lůžku. Uživatel sociálních služeb tak kontinuálně přechází ze systému zdravotní péče do systému sociální péče. Personál v přímé péči má o uživateli dostatek informací o jeho požadavcích na péči, kterou mu poskytuje. Tento přístup k uživatelům sociálních služeb naplňuje jedno z kritérií stanovených Standardy kvality sociálních služeb.

Odlehčovací lůžka

V roce 2011 využilo poskytování sociálních služeb celkem dvacet devět uživatelů. Sociální péče tohoto druhu je poskytována v přístavbě zařízení Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví. Prostředí pro poskytování odlehčovacích lůžek je ve stylu malého domku, působí dojmem malé bytové jednotky. Pocit domácího prostředí je velmi kladně hodnocen uživateli sociálních služeb. Na tomto typu lůžek je péče poskytována v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

Vzdělávání

V roce 2011 bylo vzdělávání pracovníků Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví zaměřeno na oblast sociálních služeb. Vzdělávací semináře byly realizovány v rámci veřejné zakázky „Podpora poskytovatelů ve zlepšení kvality sociálních služeb“, která byla součástí Individuálního projektu Pardubického kraje s názvem „Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji“. Vzdělávací semináře proběhly 6. června a 13. července 2011. Další vzdělávací akce s názvem „Standardy sociálních služeb v kostce“ proběhla 15. prosince 2011.

Sledování mimořádných událostí v roce 2011

V roce 2011 došlo v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví k 187 mimořádným událostem (viz tabulka).

Tabulka č.2

Ztráta osobních věcí pacienta	1
Neohlášené opuštění zařízení pacientem	1
Nedodržení léčebného režimu (požití alkoholu, kouření mimo vyhrazené prostory)	9
Napadení personálu (fyzické, verbální)	3
Chyba v medikaci	3
Pokus o vniknutí cizí osoby do objektu	1
Porucha zařízení	1
Poškození kůže	1
Jiné – nález osobních věcí návštěvy pacienta	1
Pád pacienta bez nutnosti následného ošetření	145
Pád pacienta s nutností následného ošetření	21

Činnost v oblasti výchovy a vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

V roce 2011 pokračovala spolupráce s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice v praktické výuce studentek bakalářského studijního oboru všeobecná sestra a zdravotně – sociální pracovník. Dále jsme poskytovali v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví praktickou výuku na základě individuálních smluv studentům bakalářského studijního oboru sociální a charitativní práce Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové.

Do zařízení docházejí na exkurze studenti Střední zdravotnické školy Pardubice, Vyšší odborné školy Pardubice – obor sociální práce.

V Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví probíhala v roce 2011 výzkumná činnost v rámci bakalářských a diplomových prací studentů Univerzity Pardubice, Ostravské univerzity, Univerzity Karlovy Hradec Králové. Výstupy získané z výzkumné práce studentů slouží jako jeden ze zdrojů pro zvyšování kvality ošetrovatelské péče v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví.

LDN Rybitví – struktura pacientů a klientů - srovnání rok 2010, 2011

Tabulka č. 3

	Rok 2010	Rok 2011
Zdravotní lůžka		
Nově přijatí	584	621
Počet ošetrovacích dnů	36 150	34 194
Propuštěných pacientů	500	446
Zemřelých pacientů	150	172
Využití lůžek	94,32	94,97
Sociální lůžka ve zdravotnické ústavní péči		
Nově přijatí	17	14
Počet ošetrovacích dnů	2 593	2 458
Odlehčovací lůžka		
Nově přijatí	5	28
Počet ošetrovacích dnů	195	843
Celkem ošetrovacích dnů	38 938	37 450

V. Struktura zaměstnanců

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2011 dle kategorií činnosti byl následující:

Tabulka č. 4

Kategorie činnosti	Skutečnost 2010		Skutečnost 2011	
	PPEPZ*	podíl	PPEPZ*	Podíl
Lékaři	5,20	5,65	4,59	5,42
Všeobecné sestry, porodní asistentky	26,30	28,57	23,81	28,09
Ostatní zdravotní prac. nelékaři s odb. způsobilostí	3,04	3,30	3,00	3,54
Zdravotní prac. nelékaři s odb. a special. způsob.	4,74	5,15	4,60	5,43
Zdravotní prac. nelék. pod odb. dohledem	36,38	39,51	33,95	40,06
Jiní odborní prac. nelék. s odbornou způsobilostí	0,084	0,09	0,46	0,54
THP	7,73	8,39	6,84	8,06
Dělníci a provozní	8,60	9,34	7,51	8,86
CELKEM	92,07	100	84,75	100

* = průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců.

V roce 2011 představoval stav zaměstnanců 84,75 osob. Ve sledovaném roce byla provedena částečná restrukturalizace všech profesí v LDN Rybitví, z tohoto důvodu došlo ke snížení průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců. Zřizovatelem stanovený limit přepočteného počtu pracovníků pro rok 2011 nebyl překročen.

VI. Hospodaření

Za rok 2011 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví vykázala ziskový hospodářský výsledek ve výši 163 843,57. Oproti hospodářskému výsledku roku 2010, kdy zisk představoval hodnotu 80 859,06 Kč, došlo k jeho navýšení.

Rozbor hodnoceného období ve srovnání s rokem 2010 v nákladové a výnosové části je uveden níže.

A. Výnosy

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví za rok 2011 eviduje výnosy v celkové částce 49 545 079,34 Kč. Srovnání se skutečností roku 2009 a 2010 je uvedeno podrobněji v tabulce č. 5.

Tabulka č. 5
v tis Kč

Název výnosové položky	Skut. 2009	Skut. 2010	Plán 2011	Skutečnost 2011	Plnění plánu 2011 v %	Rozdíl 2011 – 10
Výnosy	52 166	53 932	54 220	49 545	91,38	- 4 387
Tržby za vlastní výkony (služby) a zboží	48 263	50 344	51 000	46 893	91,92	- 3 451
Tržby od VZP	39 622	40 443		36 824		- 3 619
Tržby od ost. pojišťoven	3 628	4 187		5 143		956
Tržby za zdravotnické regulační poplatky	2 013	2 202		2 136		-66
dar Pk pacientům za zdrav. reg. poplatky	1 454	722		0		-722
Tržby za ost. zdr.sloužby nehr. z veř. zdrav.poj.	45	181		105		-76
Tržby za sociální služby	2 591	1 926		1 911		-15
Tržby za odlehčovací lůžka	0	97		482		385
Tržby za nezdr. služby	364	398	50	115	230,00	- 283
Tržby za prodané zboží	995	910	350	177	50,57	- 733
Ostatní výnosy	3	178	1 160	117	10,08	61
Příspěvky celkem	3 900	3 410	2 060	2 535	123,06	-875
MPSV – příspěvek na sociální služby	1 500	2 500	1 400	1 875	133,93	-625
Příspěvek na provoz město Pardubice	100	150	0	0	0	-150
Příspěvek na provoz Pardubický kraj	2 300	760	660	660	100,00	-100

Tržby z prodeje služeb (46 893 tis. Kč) – celkové meziroční snížení tržeb v roce 2011 oproti roku 2010 činí 6,85%. Na tento stav má vliv snížení ošetrovatelských dnů (zejména dopad uzavření části oddělení C s ohledem na odstraňování havárie vody v červnu až září) Celkový počet ošetrovatelských dnů oproti roku 2010 poklesl o 1 953 dnů.

Na snížení tržeb má rovněž vliv ponížení sazeb pojišťoven za ošetrovatelský den, částky poklesly oproti sazbám roku 2009 o 2% . Snížení sazeb nevyrovnaly ani

bonifikace lékařů, které vyplácely zdravotní pojišťovny od března roku 2011 v návaznosti na povýšení jejich tarifů (změna nařízení vlády). Tržby od VZP (36 824 tis. Kč) klesly meziročně o 6,9%. Počet pacientů pojištěných mimo VZP byl vyšší, než v roce 2010, Meziroční povýšení tržeb u ostatních pojišťoven vykazuje 22,83%. Podíl VZP na celkových tržbách od zdravotních pojišťoven představuje v roce 2011 87,75%.

Položka **tržby za zdravotnické regulační poplatky** se na výnosech podílela částkou 2 136 tis Kč. Hodnota je nižší oproti roku 2010 o 66 tis Kč. Na celkovou částku mělo negativně vliv snížení počtu ošetřovatelských dnů , kladně pak zvýšení sazby za den z 60 Kč na 100 Kč od prosince 2011. Dar Pardubického kraje pacientům na úhradu zdravotnických regulačních poplatků byl ukončen v červnu 2010.

Tržby **za sociální služby**, které Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví provozuje na základě zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, vykazují o málo nižší částku oproti roku 2010 z důvodu nižší obsazenosti lůžek. V roce 2011 začal plně fungovat projekt na zajištění péče pro klienty na odlehčovacích lůžkách. Realizace projektu v roce 2011 přinesla v úhradách od klientů 482 tis. Kč.

Tržby za prodané zboží (177 tis. Kč) – jedná se o tržby prodejny - kantýny, jejíž provoz začala zajišťovat od března roku 2011 firma MULTI –Catering, s.r.o. Uvedená částka je příjem prodejny za uvedené období.

Ostatní výnosy (117 tis Kč) – na hodnotě této položky se zejména podílel příjem věcných darů pacientů do provozu organizace.

Rovněž se jedná o využití finančního daru Synthesia,a.s. zúčtovaného na rezervním fondu na úhradu. malířských prací.

Příspěvky a dotace na provoz (2 535 tis. Kč) – položka představuje pokles oproti roku 2010 o 25,65 %. Provozní příspěvek Pk v hodnotě 660 tis Kč (v roce 2010 celkem 760 tis Kč) byl účelově určen zejména na pokrytí nákladů na účetní odpisy. Příspěvek MPSV na sociální služby byl v roce 2011 snížen oproti roku 2010 o 625 tis. Kč .

B. Náklady

Celkové náklady Léčebny dlouhodobě nemocných činily 49 381 235,77. Kč. Přehled o čerpání dle jednotlivých položek nákladů je uvedeno níže.

Tabulka č. 6
v tis Kč

Název nákladové položky	Skut. 2009	Skut. 2010	Plán 2011 2011	Skut. 2011	Plnění plánu 2011 v %	Rozdíl 2011-10
Náklady	52 051	53 851	54 220	49 381	91,08	-4 470
Spotřebované nákupy	6 519	7 218	6 800	6 348	93,35	-870
Spotřeba materiálu	4 275	4 952	5 000	4 622	93,34	-330

PHM	58	122		116		-6
Léky	1 910	2 484		2 080		-404
SZM	625	193		620		427
SZM – inkontinence	329	410		364		-46
SZM – katetry, cévky, sáčky	74	121		85		-36
Ostatní zdravotnický materiál	239	423		250		-173
Drobný dlouhodobý majetek – zdrav.	54	327		32		-295
Drobný dlouhodobý majetek – ostatní	359	182		432		250
Ústavní prádlo	84	61		1		-60
Ochranné pracovní prostředky	114	67		24		-43
Čistící prostředky	219	161		67		-94
Knihy, časopisy	22	22		24		2
Ostatní materiál	188	399		527		128
Spotřeba energie	1 358	1 427	1 500	1 568	104,53	141
Prodané zboží	886	839	300	158	52,66	-681
Služby	9 604	8 889		7 816		-1 073
Opravy a udržování	1 373	736	1 000	364	36,40	-372
Cestovné	14	9	10	8	80	-1
Strava pacientů a zaměstnanců	5 594	5 521		4 741		-780
Praní prádla	1 175	1 261		1 136		-125
Likvidace odpadu	352	308		305		-3
Úklidové práce	281	410		332		-78
Ostatní služby	815	644		930		286
Osobní náklady včetně náležitostí	35 020	36 891	36 970	34 342	92,89	-2 549
Mzdové náklady	26 001	27 170	27 300	25 390	93,00	-1 780
Ostatní náklady	215	211	240	242	104,17	39
Odpisy, prod. maj., rezer. čas. roz.	694	642	700	625	89,29	-17
Odpisy HIM a NHIM	694	617	700	625	89,29	8

Spotřeba materiálu (4 622 tis. Kč) – meziroční snížení v částce 330 tis Kč ovlivnily téměř všechny nákladové položky, do jejichž čerpání se promítly snížené počty ošetřovatelských dnů v roce 2011. V roce 2012 bude provedeno rozšíření analytických účtů pro možnost přímého směřování nákladů na SZM a tak podrobnějšího vyhodnocování.

Částka nákladů za ústavní prádlo je ovlivněna způsobem účtování změny stavu na skladě.

V roce 2011 se vedení organizace zaměřilo na vybavení léčebny drobným dlouhodobým majetkem – jednalo se o obnovu již nefunkčních počítačů a tiskáren. Celkem byl pořízen majetek v hodnotě 464 tis Kč.

Spotřeba energie (1 568 tis. Kč) – meziroční nárůst o 9,9 % byl ovlivněn zvýšením cen energií.

Opravy a udržování (364 tis. Kč) – v roce 2011 byla položka oprav a údržby snížena o 372 tis Kč oproti roku 2010. V roce 2011 byly mimo drobných oprav a údržby realizovány zejména havarijní opravy instalace vody a havarijní dílčí opravy střechy a okapů v souvislosti se zatékáním do budov. Pro účely vjezdu do prostor sociálních odlehčovacích prostor byla rozšířena plocha před vjezdem, koncem roku bylo provedeno vymalování oddělení C. Částka na údržbu a opravy vozového parku byla vyšší oproti roku 2010 o 25 tis Kč.

Služby – náklady na služby v roce 2011 poklesly oproti roku 2010 o 1 073 tis Kč. Meziroční pokles za úhradu stravného pro pacienty a zaměstnance představuje částku cca 780 tis. Kč.

Náklady ve výši 305 tis Kč na likvidaci odpadu jsou v relaci s rokem 2010.

Úklidové práce prováděné dodavatelsky byly částečně převedeny na uklízečky v pracovním či obdobném poměru.

Náklady na praní prádla jsou oproti roku 2010 nižší o 125 tis Kč. Vyšší náklady oproti roku 2010 jsou na pronájem automatů na kávu a čaj, vzdělávání, revize a servis a stočné.

Osobní náklady (34 342 tis. Kč) - meziroční pokles o 6,9% ovlivnila restrukturalizace počtu zaměstnanců v návaznosti na nižší výkony zdravotnického zařízení. Organizace LDN Rybitví nepřekročila limit mzdových nákladů a OON stanovený zřizovatelem. V roce 2010 činila průměrná měsíční mzda bez OON 21 533,70 Kč, v roce 2011 tato průměrná mzda činila 22 176 Kč. Stanovený limit přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců nebyl v roce 2011 překročen. Skutečnost činila 84,75 zaměstnanců. Přehled čerpání dle jednotlivých druhů mezd je uvedeno v tabulce.

Tabulka č.7

Přehled druhů mzdových nákladů v Kč	Skutečnost rok 2009	Skutečnost rok 2010	Skutečnost Rok 2011	Index % Rok 20011/2010
Platové tarify	15 021 712	16 332 075	15 737 048	96,36
Příplatek za vedení	414 691	436 061	443 891	101,79
Osobní příplatek	1 902 108	1 448 520	1 472 244	101,64
Odměny	414 400	73 104	175 110	239,54
Zvláštní příplatky	646 861	744 830	686 448	92,16
Práce přesčas	159 498	46 606	31 225	66,99
Příplatek za So a Ne	650 640	743 596	734 501	98,78
Příplatek za svátek	320 469	372 965	348 850	93,53
Příplatek za práci v noci	471 404	560 012	535 316	95,60
Náhrady mzdy	2 529 053	3 092 926	2 387 933	77,21
Mzdové náklady bez OON	22 530 836	23 850 695	22 552 566	94,56
OON	3 469 695	3 318 933	2 821 744	85,02
Mzdové náklady celkem včetně OON	26 000 531	27 169 628	25 390 310	93,45
Nemocenské dávky hrazené zaměst.	47 890	54 383	121 233	222,92
Zdrav.poj. organizace	2 304 362	2 439 626	2 304 344	94,45
Soc. poj. organizace	6 216 337	6 760 858	6 288 602	93,01

Odpisy DNM a DHM (625 tis. Kč) – náklady na účetní odpisy jsou oproti předpokladu nižší o 75 tis Kč. Uvažovaná realizace rekonstrukce výtahů a střech se přesunula do druhé poloviny roku 2011 a do roku 2012, do účetních odpisů se promítne od roku 2012.

Podíl nákladů a výnosů na 1 zaměstnance

Tabulka č.8

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Náklady celkem v . Kč	53 051 161,53	53 851 033,15	49 381 235,77
Počet zaměstnanců	86,38	92,07	84,75
Náklady na 1 zam.v .Kč	614 160	584 892	582 669
Výnosy celkem v Kč	52 165 960,28	53 931 892,21	49 545 079,34
Počet zaměstnanců	86,38	92,07	84,75
Výnosy na 1 zam.v Kč	603 912	585 771	584 603

Z tabulky je patrné, že náklady i výnosy na jednoho zaměstnance v roce 2011 v porovnání s rokem 2010 poklesly shodně o 0,2 % (vliv poklesu zaměstnanců).

C. Plnění závazných a orientačních ukazatelů

Tabulka č. 9

Ukazatel	Skutečnost 2010	Limit 2011	Skutečnost 2011
Příspěvek na provoz v Kč	760 000	660 000	660 000
Investiční dotace v Kč		400 000	400 000
Limit přep. ev. poč. pracovníků	92,07	90,00	84,75
Limit mzdových prostř. v Kč	23 850 695	23 500 000	22 552 566
OON v Kč	3 318 933	3 300 000	2 821 744
Účetní odpisy v Kč	617 414	700 000	624 762
Hospodářský výsledek	80 859,06	0	163 843,57

Veškeré závazné ukazatele stanovené zřizovatelem byly splněny.

Zisk v hodnotě 80 859,06 Kč z roku 2010, jako úspora daňové povinnosti plynoucí z § 20 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o daních z příjmů, byl použit na úhradu oprav a udržování prostor pacientů zdravotnického zařízení.

D. Hospodaření s fondy v hodnoceném roce

Fond odměn nebyl v roce 2011 tvořen a jeho zůstatek je 0 Kč.

Tvorba a čerpání **fondů reprodukce majetku** v roce 2011 a plán na rok 2012 je uveden v tabulce.

Tabulka č. 10
v tis Kč

FOND REPRODUKCE MAJETKU

číslo řádku	t e x t	schválený rozpočet 2011	FRIM skutečnost k 31. 12. 2011	Plán na rok 2012
1	PS k 1. 1.	935	935	1 959
2	tvorba z odpisů	700	624	710
3	ZC vyřazeného dlouhodobého m.			
4	dotace z rozpočtu zřizovatele	3 500	400	
5	investiční příspěvky cizích			
6	výnosy z prodeje inv.majetku			
7	dary			
8	převody z RF			
9	zdroje celkem (ř. 1 až 8)	5 135	1 959	2 669
10	pořízení investic celkem	4 000		800
10a	z toho: pořízení DNM			
10b	pořízení DHM			500
10c	technické zhodnocení dl.majetku	4 000		300
11	investiční příspěvky			
12	úhrada invest.úvěrů nebo půjček			
13	posílení zdrojů na opravy a údržbu			
14	odvod do rozpočtu zřizovatele			
15	zúčt. nekrytých odpisů MD 416/D 551			
16	zúčt. nekrytých odpisů MD 416/D 649	677		620
17	čerpání celkem (ř.10 až 16)	4 677		1 450
18	KS k 31. 12. (ř. 9 - 17)	458	1 959	1 249

Pardubický kraj pro rok 2012 uvolnil dne 9. 12. 2011 pro LDN Rybitví dotaci na investice v částce 400 000 Kč na rekonstrukci střech. Tato částka do konce roku nemohla být z důvodu špatného počasí vyčerpána. Prodloužení termínu do 31. 5. 2012 umožní realizovat rekonstrukce střech tak, aby nedocházelo k zatékání.

Tvorba a čerpání **FKSP** v roce 2011 a předpoklad plánu na rok 2012 :

Tabulka č. 11

v tis. Kč

číslo řádku	t e x t	FKSP schválený rozp. 2011	FKSP skutečnost 2011	FKSP plán 2012
1	PS k 1. 1.	43	43	112
2	tvorba fondu	240	226	271
3	splátky půjček na bytové účely			
4	náhr. škod a poj. plnění od poj k maj. FKSP.			
5	peněžní dary a jiné dary určené do fondu			
6	celkem tvorba fondu (ř.1až5)	283	269	383
7	příspěvek ve smyslu § 4 vyhl. 114/02 Sb.			112
8	příspěvek ve smyslu § 5 vyhl. 114/02 Sb.			
9	příspěvek ve smyslu § 6 vyhl. 114/02 Sb.			
10	příspěvek ve smyslu § 7 vyhl. 114/02 Sb.	60	39	48
11	příspěvek ve smyslu § 8 vyhl. 114/02 Sb.	100	69	72
12	příspěvek ve smyslu § 9 vyhl. 114/02 Sb.	70	33	36
13	příspěvek ve smyslu § 10 vyhl. 114/02 Sb.			
14	příspěvek ve smyslu § 11 vyhl. 114/02 Sb.			
15	příspěvek ve smyslu § 12 vyhl. 114/02 Sb.			60
16	příspěvek ve smyslu § 13 vyhl. 114/02 Sb.			5
17	příspěvek ve smyslu § 15 vyhl. 114/02 Sb.	20	16	20
18	čerpání celkem (ř. 7 až 17)	250	157	238
19	KS k 31. 12. (ř. 6-18)	33	112	0

V roce 2011 byla tvorba fondu ovlivněna změnou právních předpisů, a to snížením základního přídělů do fondu ze 2% na 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a odměn za pracovní pohotovost.

Zaměstnanci využívali čerpání z fondu k úhradám nákladů na obědy, na rekreace, vstupné na kulturní akce a na dary k jubileu.

Rezervní fond byl tvořen z příjmů ze zlepšeného hospodářského výsledku a z darů na zlepšení podmínek pacientů. V roce 2011 byl tvořen a čerpán v následující výši:

Tabulka č. 12
v tis. Kč

REZERVNÍ FOND				
Číslo řádku	t e x t	Plán 2011	skutečnost 2011	plán na rok 2012
1	PS k 1. 1.	457	457	601
2	tvorba ze zlepšeného HV min.roku	81	81	163
3	peněžní dary	100	83	80
4	zdroje celkem (ř. 1 až 3)	638	621	844
5	k dalšímu rozvoji své činnosti	472	20	50
6	k čas.překlenutí rozdílů mezi V a N			
7	k úhradě případných sankcí			
8	k úhradě ztráty minulých let			
9	k posílení svého investičního fondu			
10	čerpání celkem (ř. 5 až 9)	472	20	50
11	KS k 31. 12. (ř. 4-10)	166	601	794

V plánu na rok 2012 je uveden u rezervního fondu předpokládaný příděl ze ziskového hospodaření organizace v roce 2011.

E. Pořízení hmotného a nehmotného majetku LDN Rybitví v roce 2010

Tabulka č.13

Druh a účel pořízení	Celkem Kč	Z prostředků státu	Krajská dotace
Rekonstrukce výtahu-přístavba	1 403 800		1 403 800
Rekonstrukce výtahu – hlavní budova	1 499 800		1 499 800
Rekonstrukce střech	400 000		400 000*
Sanitní vůz (převod z ZZS PaK	1 354 045		
Celkem pořízeno v roce 2010	4 657 645	0	0

Plánovaná rekonstrukce výtahů byla realizovaná v roce 2011 Pardubickým krajem. Investorem rekonstrukce střech je LDN Rybitví z dotace Pardubického kraje. Pardubickým krajem bylo schváleno čerpání dotace do 31. 5. 2012 s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky.

Sanitní vůz byl převeden rozhodnutím RPK PK v prosinci 2011 ze ZZS PaK v pořizovací ceně 1 354 045 Kčs. Sanitní vůz je zcela účetně odepsán.

F. Dary pro LDN Rybitví v roce 2011

Tak, jako v jiných letech, obdržela organizace od pacientů, jejich blízkých, ale také od občanů a firem finanční a věcné dary, jejichž přehled včetně dárců níže uvádíme.

Tabulka č.14

Soupis darů za období od 1. 1. do 31. 12. 2011

Peněžní dary

Datum	Dárce	popis majetku	cena v Kč
6.1.2011	Cachová Marie, Pardubice	peněžní prostředky v Kč	5 000
17.2.2011	Pithartová Anna, Dolní Ředice		5 000
22.2.2011	Ing. Pavel Vokál, Beroun		2 000
31.3.2011	Ing. Milan Znamenáček, Ostřešany		1 400
8.7.2011	Lék. Fakulta Hradec Králové - 6. ročník, Jana Chromečková, Želetice		12 100
6.9.2011	Synthesia, a.s. IČ 60108916, 532 17, Semtín č.p.103		20 000
29.12.2011	Lékárna " U Zlatého Raka" IČ 25967908, Borovská 51, 535 01 Přelouč		37 500
	Celkem		

Věcné dary

Datum	Dárce	popis majetku	cena v Kč
25.2.2011	Anonymní dárce	chodítko	1 000,00
25.2.2011	Martin Bičíšťa IČ 15591051, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové	glukometr	5 000,00
8.3.2011	Soral & Hanzlík, Kettnerova 1940, Praha 5	pom. pro b. s.	1 065,00
9.3.2011	Jordánová Hana, Pardubice	toa. křeslo	2 500,00
23.3.2011	Ing. Marie Grenarová	Obraz	2 000,00
29.3.2011	Martin Bičíšťa IČ 15591051, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové	teploměr	1 400,00
16.5.2011	Vladimír Hlaváček, Přelouč	zvhčovač	199,00
16.5.2011	Vladimír Teplý, Pardubice	Zdrav. křeslo	6 000,00
23.6.2011	SCA Hygiene Products, s.r.o.IČ 48536466, Sokolovská 94, 186 00 Praha	vážící židlo	17 999,00
8.7.2011	Ing. Eva Matějková, Frýdlant	nástavec WC	1 652,40
8.7.2011	Marta Vondráčková, Rybitví	zdrav. křeslo	3 000,00
29.7.2011	Radek Záleský, Pardubice	televizor	500,00
10.10.2011	Květuše Pílská, Rohovládová Bělá	chodítko	6 000,00
19.10.2011	Paní Holmanová, Pardubice	knihy	00
8.11.2011	SCA Hygiene Products, s.r.o.IČ 48536466, Sokolovská 94, 186 00 Praha	4 ks skříně	18 000,00
8.11.2011	MUDr.Růžena Schwarz, Rakousko	Telefony	2 400,00
19.12.2011	Jana Procházková, Dřítěč	4 křesla	6 000,00
29.12.2011	Lékárna " U Zlatého Raka" IČ 25967908, Borovská 51, 535 01 Přelouč	SZM	5 017,80
	Celkem		80 033,20

Všem dárcům i touto cestou velmi děkujeme, svými dary pomohli zlepšit prostředí a podmínky pacientů a klientů LDN.

VII. Tabulková část - rozvaha a výsledovka roku 2011 včetně plánu na rok 2012

Tabulka č.15

ROZVAHA 2011 A PLÁN 2012

v tis. Kč

Položka rozvahy	2010	2011	2011/2010	Plán 2012
Stálá aktiva	12 155,29	15 788,17	1,30	
Oběžná aktiva	5 767,46	8 053,13	1,40	
Zásoby	396,21	439,98	1,11	
Pohledávky	2 744,58	6 827,65	2,49	
Finanční majetek	2 626,67	785,50	0,30	
z toho prostředky FRIM	934,63	611,00	0,65	
Ostatní aktiva	0,00	0,00	0,00	
Aktiva celkem	17 922,75	23 841,30	1,33	
Vlastní kapitál	13 545,42	18 498,06	1,37	
Jmění účetní jednotky	12 029,70	15 662,58	1,30	
Fondy účetní jednotky	1 434,86	2 671,64	1,86	2 133,00
z toho FO	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho FKSP	43,37	111,52	2,57	0,00
z toho FR ze zlepšeného VH	114,80	195,66	1,70	359,00
z toho FR z ostatních titulů	342,07	405,07	1,18	435,00
z toho FRIM	934,63	1 959,39	2,10	1 249,00
ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
FRIM v Kč - stav na bank. účtu k 31. 12.	934,62	611,00	0,65	
Nerozdělený HV min.	0,00	0,00	0,00	
HV ve schval. řízení	80,86	163,84	2,03	0,00
HV celkem	80,86	163,84	2,03	
Cizí zdroje	4 377,33	5 343,00	1,22	
Rezervy	0,00	0,00	0,00	
Dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	
Krátkodobé závazky	4 377,33	5 343,00	1,22	
Ostatní pasiva	0,00	0,00	0,00	
Pasiva celkem	17 922,75	23 841,30	1,33	

V tabulce je kromě plánu a skutečnosti roku 2011 zároveň uveden plán na rok 2012.

VÝSLEDOVKA 2011 A PLÁN 2012

číslo účtu	název účtu	Skutečnost roku 2010	Plán 2011	Skutečnost roku 2011	Skutečnost 2011/2010	Návrh plánu 2012
	Náklady z činností					
501	Spotřeba materiálu	4 952	5 000	4 622	0,93	4 800
502	Spotřeba energie	1 427	1 500	1 568	1,10	1 653
503	Spotřeba ost.neskladovatel.dodávek					
504	Prodané zboží	839	300	158	0,19	0
511	Opravy a udržování	736	1 000	365	0,50	400
512	Cestovné	9	10	8	0,89	8
513	Náklady na reprezentaci	0	0	1	0,00	2
518	Ostatní služby	8 143	8 500	7 443	0,91	7 800
521	Mzdové náklady	27 170	27 300	25 390	0,93	27 400
524	Zákonné sociální pojištění	9 191	9 282	8 593	0,93	9 490
525	Ostatní sociální pojištění					
527	Zákonné sociální náklady	477	273	237	0,50	271
528	Ostatní sociální náklady	54	115	121	2,24	120
531	Daň silniční			8		8
532	Daň z nemovitostí					
538	Jiné daně a poplatky					
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení					
542	Jiné pokuty a penále					
543	Dary					
544	Prodaný materiál					
547	Manka a škody					
548	Tvorba fondů					
551	Odpisy DNM a DHM	617	700	625	1,01	710
	z toho zúčtováno 416/551					
552	ZC prodaného DNM					
553	ZC prodaného DHM					
554	Prodaný materiál					
555	Tvorba a zúčtování rezerv					
556	Tvorba a zúčtování opravných položek					
557	Náklady z odepsaných pohledávek	25	20		0,00	30
549	Ostatní náklady z činnosti	211	220	242	1,15	240
	Finační náklady					
562	Úroky					
563	Kuzové ztráty					
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou					
569	ostatní finanční náklady					
	Náklady na nespochyb. Nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF					
571	Náklady na nároky na prostředky SR					
572	Náklady na nároky na prostředky rozpočtu územních samosprávných celků					
574	Náklady na ostatní nároky					
	Náklady celkem	53 851	54 220	49 381	0 917	52 932

číslo účtu	název účtu	Skutečno st roku 2010	Plán 2011	Skutečnost roku 2011	Skutečnost 2011/2010	Návrh plánu 2012
	Výnosy z činností					
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků					
602	Tržby z prodeje služeb	49 434	50 600	46 678	0,94	50 000
603	Výnosy z pronájmu		50	38		38
604	Výnosy z prodaného zboží	910	350	177	0,19	0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů					
611	Změna stavu nedokončené výroby					
612	Změna stavu polotovaru					
613	Změna stavu výrobků					
614	Změna stavu ostatních zásob					
621	Aktivace materiálu a zboží					
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb					
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku					
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku					
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení					
642	Jiné pokuty a penále					
643	Výnosy z odepsaných pohledávek					
644	Výnosy z prodeje materiálu					
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku					
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků					
647	Výnosy z prodeje pozemků					
648	Čerpání fondů	116	472	20	0,17	50
649	Ostatní výnosy z činnosti	62	687	96	1,55	650
	z toho zúčtováno 416/649	0	677	0		620
	Finanční výnosy					
662	Úroky	0	1	1	2,27	1
663	Kurzové zisky					
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou					
669	Ostatní finanční výnosy					
	Výnosy z nespochyb. nároků na prost. SR, rozpočtů ÚSC a SF					
	Výnosy z nároků na prostředky SR	2 500	1 400	1 875	0,75	1 593
	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	910	660	660	0,73	600
	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů					
	Výnosy z ostatních nároků					
	Výsledek hospodaření před zdaněním	81	0	164	2,01	0
591	Daň z příjmů					
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0				
	Výsledek hospodaření po zdanění	81	0	164	2,01	0
	Výnosy celkem	53 932	54 220	49 545	0,92	52 932
	Výsledek hospodaření	+ 81	0	+ 164	2,01	0

VIII. Kontrolní činnost

Kontroly provedené jinými subjekty:

1. Pracovníci Statutárního města Pardubice provedli dne 19. 4. 2011 kontrolu na místě na dodržování pravidel čerpání dotací a podmínek smluv o poskytnutí dotace za rok 2010. Dotace byla poskytnuta na vybavení pracoviště odlehčovacími lůžky ve výši 150 000 Kč s cílem zřízení pěti realitních odlehčovacími lůžky s vybavením antidekubitními matracemi, signalizačními podložkami a nočnímu stolky. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky vyžadující přijetí opatření k nápravě.
2. Všeobecná zdravotní pojišťovna, krajská pobočka pro Pardubický kraj ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění provedla kontrolu využívání a poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění v jejím objemu a kvalitě včetně dodržování cen u smluvních zařízení a pojištěnců. Revize byla provedena na místě dne 12. 5. 2011 a revidované období bylo od ledna 2009 do prosince 2010. Za uvedené období bylo u třech pojištěnců zjištěna závada, a to ve vykazování kategorií těchto pacientů, kteří byli zařazeni v kategorii 3 a dle stanoviska pracovníků revize, měli být zařazeni do kategorie 2.
3. Pracovníci odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic provedli dne 14. 6. 2011 kontrolu nakládání s odpady. Při kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky v oblasti nakládání s odpady.
4. Kontrolní šetření na vykazování dopravní zdravotní služby prováděl pracovník Všeobecné zdravotní pojišťovny za období leden 2010 až prosinec 2010. V některých případech bylo zjištěno pochybení u jízd, kde se dle stanoviska VZP, liší ujetá vzdálenost LDN od vzdálenosti průměrně vykazované ujeté vzdálenosti. Tyto skutečnosti byly konzultovány a vysvětleny.
5. Pověřené pracovnice odborem zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje provedly dne 24. 10. 2011 kontrolu zaměřenou na zacházení s návykovými látkami a prekursory v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb. Kontrolou nebyl zjištěn nezákonný postup.

Stížnosti:

V roce 2011 nebyly doručeny žádné písemné stížnosti. Ústní dvě stížnosti byly shledány jako nedůvodné, sporné situace byly řešeny ihned na místě.

Poděkování :

V průběhu roku 2011 přišla řada děkovných dopisů. Většinou však lidé děkují spíše jen osobně, protože jim činí velký problém psát dopis. Poděkování je také uváděno v Dotazníku spokojenosti, který pacienti i rodinní příslušníci mohou zcela anonymně odevzdávat do schránky na pracovišti.

Kontakty

Ředitelka 724 793 298, tomsu.ldn@seznam.cz

Spojovatelka 466 680 125 – 7

