

**Nemocnice následné péče Ryjice,
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem - Neštětice**

Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření za r. 2006

Nemocnice následné péče Ryjice



1. Základní údaje organizace

Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice
Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice
IČO : 727 53536
Registrace : obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,
odd. Pr, vložka 437
Tel.: 472734050, tel/fax : 472734183
e-mail : prijemryjice@quick.cz , ldnryjice@quick.cz
www.nnprijice.cz

Zřizovatel : Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Datum vzniku : 1.1. 2003
Právní forma : příspěvková organizace

Ředitel, primář : MUDr. Jaroslav Müllner
Hlavní sestra : Mgr. Bohumila Machová
Ekonom-správce : Iva Härtelová

Počet lůžek : 115

2. Hlavní účel a předmět činnosti organizace

Hlavním účelem organizace je poskytování specializované ústavní péče zaměřené především na doléčení a ošetrovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpícími dlouhotrvajícími chorobami, zejména obyvatelům ústeckého kraje, především pro spádové území Ústecka.

Do NNP Ryjice jsou přijímáni pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá rehabilitační nebo následná péče po úrazech nebo akutních onemocněních. Pacienti jsou překládáni především z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dále pak nemocnice Děčín a jiných zdravotnických zařízení.

Jedná se zejména o pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách, pacienty demenční, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s nutností výživy enterální sondou, pacienty v bezvědomí i pacienty v terminálním stádiu onemocnění. V NNP není pacientům poskytována akutní péče mimo léčbu akutní exacerbace chronických onemocnění při léčebném pobytu . Z terénu jsou pacienti přijímáni jen výjimečně, není možná respitní péče.

Do NNP jsou pacienti překládáni po předchozí telefonické domluvě ošetřujícího lékaře s primářem, event. pověřeným lékařem NNP.

3. Organizační struktura

Statutární orgán organizace : ředitel

Ředitel je jmenovaný a odvolávaný Radou Ústeckého kraje.

Řediteli jsou přímo podřízeni : hlavní sestra, lékaři, ekonom-správce.

Ředitel řídí činnost zpravidla prostřednictvím přímo podřízených vedoucích zaměstnanců.

Základním poradním orgánem ředitele je porada vedení, která se koná pravidelně měsíčně.

Členy porady vedení jsou : hlavní sestra, ekonom-správce.

NNP Ryjice s e organizačně člení na dva útvary:

- zdravotnický útvar

členěný na úseky : - I, II, III lůžková oddělení, řízená staničními lékaři

- rehabilitační lékař, samostatné pracoviště

Hlavní sestře jsou podřízeni : střední a nižší zdravotní personál, pomocný personál, staniční sestry (provozně podléhají i lékaři příslušného oddělení).

Lékaři : jsou odpovědní za chod příslušného oddělení, úzce spolupracují se staniční sestrou

- útvar technickohospodářské správy v čele s ekonomem-správcem

členěný na úseky : - ekonomický (finanční účetnictví, mzdové a personální, pokladna, evidence majetku, bytové hospodářství, doprava)

- provozní (údržba areálu a objektů, vrátnice, ústředna)

- stravovací (stravování pacientů a zaměstnanců, skladové hospodářství)

- prádelny (praní, mandlování, oprava prádla)

4. Areál

Areál NNP se nachází v krásném prostředí, plném zeleně v obci Ryjice. Je částečně oplocen, vchod vede přes vrátnici.

Hlavní léčebný pavilon, starý asi 100 let, je označen jako kulturní památka. Je stavebně rozčleněn na tři oddělení – I.odd.zelené – v přízemí, s kapacitou 35 lůžek. Oddělení II. červené – v 1. patře, kapacita 43 lůžek a odd. III. – žluté ve 2. patře s 37 lůžky.

V budově ředitelství se nacházejí kanceláře ředitele, hlavní sestry, lékařů, přijímací kancelář, sociální sestra. V budově technickohospodářské správy kanceláře ekonoma-správce, provozního, hlavní účetní, pokladní-evidence majetku, personální-mzdové, nutriční terapeutky a skladnic. Dále je v areálu budova údržby, prádelny, šatny, kinosál, 3 nájemní domy pro zaměstnance s kapacitou 3x8 bytů (z toho 3x2 svobodárny), 2 vilky (svobodárny), 1 domek pro zaměstnance.

Objekty kotelný, regulační stanice, nájemní dům čp.3 (v havarijním stavu) jsou k prodeji.

5. Hospodaření

Základní údaje :

Organizace není plátcem DPH.

Organizace nemá doplňkovou činnost.

Organizace je plátcem daně z příjmů právnických osob, silniční daně.

Financování běžné činnosti je zajištěno zdroji z veřejných rozpočtů, samotné zařízení se v rámci jednoho účetního období řídí schválených rozpočtem nákladů a výnosů.

Pro financování svých investičních potřeb využívá organizace kromě fondu reprodukce majetku dotací od zřizovatele.

5.1 Náklady a výnosy

tab.1- Přehled nákladů a výnosů za r. 2004, 2005, 2006.

Náklady	skutečnost		
	r. 2004	r. 2005	r.2006
501 - Spotřeba materiálu	8 549	9 534	9 028
z toho: léky	1 727	1 501	1 606
zdravot. materiál	2 504	2 462	2 763
potraviny (r.04 vč.umělé výživy)	2 599	1 948	1 882
prádlo,oděv,obuv	336	422	250
PHM	70	78	84
knihy, předplatné	20	52	36
nákup DDHM	346	908	247
umělá výživa	0	919	863
všeobecný materiál	1 046	1 244	1 307
502 - Spotřeba energie	2 819	3 094	2 536
z toho elektrická energie	796	1 076	639
plyn	1 439	1 505	1 426
voda	520	513	471
511 - Opravy a udržování	1 428	1 141	456
z toho: stavební	899	706	163
přístrojů a zařízení	529	366	293
512 - Cestovné	17	7	22
513 - Náklady na reprezentaci	10	10	9
518 - Ostatní služby	1 069	1 232	1 124
z toho: poštovné (r.04 vč. TV+R)	24	9	8
svoz a likvidace odpadu	367	315	300
telefony	288	177	149
TV + rozhlas	0	29	56
právní služby	0	3	11
školení	31	31	50
ostatní služby	359	668	560
521 - Mzdové náklady	22 192	23 228	25 659
524 - Zákonné sociální pojištění	7 743	8 128	8 983
525 - Ostatní sociální pojištění	93	98	108
527 - Zákonné sociální náklady	440	462	509
528 - Ostatní sociální náklady	41		0
531 - Daň silniční	0	10	3

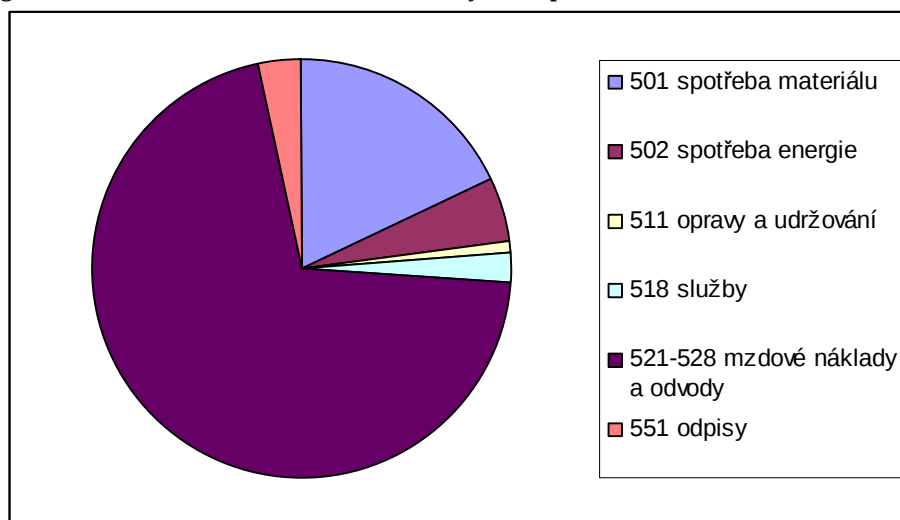
542 - Ostatní pokuty a penále	1	1	
544 - Úroky	0	0	27
548 - Manka a škody	5	0	
549 - Jiné ostatní náklady	171	167	86
549 001 Pojištění	138	130	40
551 - Odpisy dlouh. nehm. a hm.majetku	1 738	1 669	1 732
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	7	
591 - Daň z příjmu		77	
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	96		
Náklady celkem	46 350	48 863	50 282
Výnosy	skutečnost		
	r. 2004	r. 2005	r.2006
602 - Tržby z prodeje služeb	38 334	42 200	39 725
602 31- nájmy (byty, svobodárny)	859	876	910
603 32 výkony ZP	37 475	40 324	38 815
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	0	5	
644 - Úroky	4	1	1
648 - Zúčtování fondů	1 251	629	3 765
z toho použití: RF	1 251	629	3 528
IF (pouze na opravy)	0	0	
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	
FO	0	0	237
649 - Jiné ostatní výnosy	91	27	5
651 - Tržby z prodeje DNM a HM		4	1
654 - Tržby z prodeje materiálu		0	
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	6 682	7 051	6 787
z toho: - Příspěvek od zřizovatele - záv.ukazatel	6 682	6 500	6 500
- Ostatní příspěvky a dotace- ÚP na VPP	0	551	287
Výnosy celkem	46 361	48 918	50 283
Hospod. výsledek - zisk	11	55	1

5.1.1. Náklady r. 2006

tab.2 – Přehled nákladů hlavních nákladových skupin

synt.účet	název	v tis. Kč	% z celk.nákl.
501	spotřeba materiálu	9 028	18
502	spotřeba energie	2 536	5
511	opravy a udržování	456	0,9
518	služby	1 124	2,2
521-528	mzdové náklady a odvody	35 259	70,1
551	odpisy	1 732	3,4
	ostatní	147	0,4
	c e l k e m náklady	50 282	100

graf 1 – Přehled nákladů hlavních nákladových skupin



Mzdy :

V r. 2006 byl zvýšen závazný ukazatel mzdové náklady o 1mil.z důvodů změny v platovém zařazení zdravotního personálu.

Přehled provedených oprav :

opravy budov 163tis. (20tis.-výměna vodoměrů v nájemních bytech,90tis.- elektropráce v prádelně čp.50, osvětlení chodba přízemí léčebný pavilon čp.6, drobné elektro opravy v areálu, 14tis.-nátěry soklů chodba přízemí léčebný pavilon čp.6, 4tis. oprava svodu léčebný pavilon čp.6, 35tis.-drobné opravy v areálu)

opravy přístrojů a zařízení 241tis.(39tis -opravy kuchyňských strojů, 89tis.-opravy zdravotnických přístrojů, 14tis.-oprava a servis výtahu, 27tis.- opravy prádelenských strojů, 26tis.-oprava signalizace sestra-pacient, 7tis.-opravy chladniček, 6tis.-oprava změkčovače v kotelně čp.6, 33tis. drobné opravy-šicí stroje, kancelářské stroje, televize)

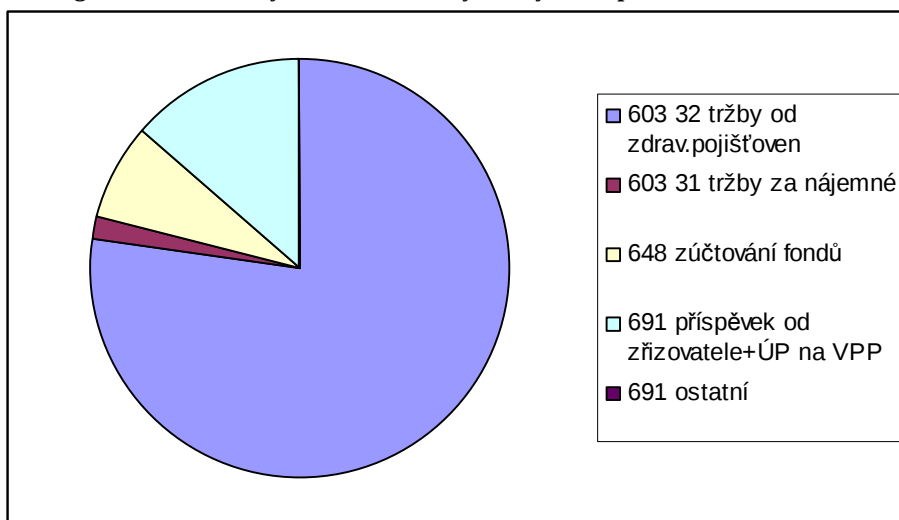
opravy dopravních prostředků 52tis(30tis. oprava sanity, 11tis. oprava NEXIE, 8tis. oprava malotraktoru, 3tis. oprava Fabie)

5.1.2. Výnosy r. 2006

tab.3 – Přehled výnosů hlavních výnosových skupin

účet	název	v tis. Kč	% z celk.výn.
603 32	tržby od zdrav.pojišťoven	38 815	77,2
603 31	tržby za nájemné	910	1,8
648	zúčtování fondů	3 765	7,5
691	příspěvek od zřizovatele+ÚP na VPP	6 787	13,4
	ostatní	6	0,1
	c e l k e m výnosy	50 283	100

graf 2 – Přehled výnosů hlavních výnosových skupin



Tržby od zdravotních pojišťoven :

Od r. 2005 trvá nedohoda se zdravotními pojišťovnami. Není akceptována vyhláška 50/2005Sb., 550/5005 Sb., 101/2006Sb, které zajišťují následné péči navýšení úhrad. Od ledna do března jsme fakturovali zdravotním pojišťovnám dle vyhlášky 50/2005Sb. navýšení o 16% (tj.103%loňského roku), z toho 6% na výnosy příštích období. Nevyjasněnost úhradové vyhlášky ze strany zdravotních pojišťoven mělo za následek limitaci počtu pacientů VZP, nižší platby, které navíc chodily opožděně. Tímto ohrožovaly platební bilanci. Trvá rozporování personálních auditů z r. 2005., výsledek má za následek nižší uznané částky od pojišťoven. Od dubna bylo fakturováno dle vyhlášky č.101/2006Sb., tj. u VZP o 18% dle Vyhl.č.50/05Sb. (tj.105% loňského roku), u ostatních výkonově dle počtu ošetřovacích dnů (do 50 ústavních pacientů). Přesto zdravotní pojišťovny hradily pouze své tzv. paušály (u VZP často nižší, než vystavená faktura NNP) s tím, že NNP k listopadu r.06 vyúčtují (došlo pouze od ČNZP). Snížení plateb od zdravotních pojišťoven, opožděné platby VZP ohrožily hospodaření NNP, řešeno bylo a je kontokorentním úvěrem od Komerční banky, v částce 4 200tis.Kč, od 4/06, schváleno usnesením Rady ústeckého kraje č. 64/32R/2006.

úč.648 zúčtování fondů 3 765tis : fond odměn-237tis., rezervní fond 3 528 tis.

úč.691 příspěvky a dotace: 6 500tis. příspěvek od zřizovatele, 287tis. dotace Úřadu práce na veřejně prospěšné práce

5.2. Rozvaha r. 2006

tab.4 – Vybrané položky rozvahy

Řádek rozvahy	Vybrané položky	Stav k 1.1.2006	Stav k 31.12.2006	Rozdíl
ř.026	DHM	78 089	79 419	1 330
ř.051	Zásoby	1 380	1 167	-213
ř.075	Pohledávky	8 499	9 270	771
ř.125	Aktiva celkem	58 973	54 091	-4 882
ř.132	Fond odměn	293	56	-237
ř.133	Fond kulturních a sociálních potřeb	395	395	0
ř.134	Rezervní fond	5 672	2 199	-3 473
ř.135	Investiční fond	845	927	82
ř.189	Krátkodobé závazky	6 413	5 266	-1 147
ř.202	Pasiva celkem	58 973	54 091	-4 882

5.2.1 Drobný hmotný majetek

ř.026 DHM: přírůstek 2 002tis.:1 381tis. budovy-583tis.technické zhodnocení léčebného pavilonu čp.6 - rekonstrukce elektroinstalace světelné okruhy na pokojích pacientů, 377tis.rekonstrukce ústředního vytápění ředitelství čp.1,dílny-prádelny čp.50, 309tis. osazení nových termostatických ventilů léčebný pavilon čp.6, 40tis.nová rozdělovací stěna v prádelně,72tis. pojistková skříň. 243tis.samostatné movité věci - 88tis. 2xpočítač, 48tis.kopírovací stroj,56tis.vyhřívací vozík kuchyň, 51tis. vodní lázeň kuchyň. 378 tis. DHM(11tis.posypový vozík,33tis. škrabka na brambory,29tis. robot do kuchyně, 7tis.prádelenský vozík,140tis. pumpy zápůjčka, 4tis. tiskárny,21tis.zdravotnické přístroje, 9tis.monitory k PC, 94tis. 3 počítače, 30tis. 3 úklidové vozíky)
vyřazení 672tis.(vyřazení drobného majetku-nábytku, zdravotnických přístrojů, strojů, kancelářských strojů)

5.2.2 Zásoby

ř.051zásoby: snížení zásob z důvodů využívání současných skladových zásob zejména u zdravotního materiálu, prádla a umělé výživy.

5.2.3 Pohledávky

ř.075 pohledávky: za zdravotními pojišťovnami +160tis., nájmy +3tis. Poskytnuté provozní zálohy na el.energii +512tis., plyn +183tis., PHM-1tis., daň z příjmů+3tis., půjčky FKSP -49, Úřad práce -40tis.

tab.5- Přehled pohledávek k 31.12.2006

účet	název	částka v tis. Kč	ve splatnosti	po splatnosti	po splatnosti dní			
					90	180	360	nad 360
311 01-02	Pohledávky za zdrav.pojišťovnami	8 274	4 358	3 917	1 212	360	1 252	1 092
311 05	Pohledávky-nájmy	16	16	0	0	0	0	0
311	Odběratelé celkem (Rozvaha ř. 52)	8 290	4 374	3 917	1 212	360	1 252	1 092
314	Poskytnuté provozní zálohy	708	708	0	0	0	0	0
335	Pohledávky za zaměstnanci	241	241	0	0	0	0	0
342	Pohledávky jinde neuvedené	31	31	0	0	0	0	0
	Pohledávky celkem (Rozvaha ř. 75)	9 270	5 353	3 917	1 212	360	1 252	1 092

Pohledávky nad 360 dní -jedná se o navýšení bodu za zdr.péči o 3% dle vyhl. 550/05 Sb.

ZP tyto 3% z naší fakturace nehradily .Stále není vyřešeno, zda budou muset tyto částky doplatit.

ř.189 krátkodobé závazky: dodavatelé -1 722tis., zaměstnanci +142tis., ze sociálního a zdravotního pojištění +26, daň z příjmů -77tis., ostatní přímé daně -8tis., jiné závazky +492tis.Kč.

5.2.4 Fond odměn

tab.6 – Tvorba a čerpání fondu odměn

T v o r b a	tis. Kč
Krytý zůst. k 31.12.2005	293
Zdroje celkem	293
Č e r p á n í	tis. Kč
Čerpání celkem	237
Zůstatek FO k 31.12. 2006	56

5.2.5 Fond kulturních a sociálních potřeb

tab.7 – Tvorba a čerpání FKSP

T v o r b a	tis. Kč
Krytý zůst. k 31.12.2005	395
Podíl z mezd	509
Dary	18
Zdroje celkem	922
Č e r p á n í	tis. Kč
Rekreace	141
Penzijní připojištění	119
Příspěvky na obědy	108
Dary, nákupy	133
Kulturní akce	25
Čerpání celkem	526
Zůstatek FKSP 31.12. 2006	396

5.2.6 Rezervní fond

tab.8 – Tvorba a čerpání rezervního fondu

T v o r b a	tis. Kč
Zůst. k 31.12.2005	5 671
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku	55
Zdroje celkem	5 726
Č e r p á n í	tis. Kč
Překlenutí rozdílu mezi výnosy a náklady	3 528
Čerpání celkem	3 528
Zůstatek RF k 31.12. 2006	2 198

5.2.7 Investiční fond

tab.9 – Tvorba a čerpání investičního fondu

T v o r b a	tis. Kč
Krytý zůst. k 31.12.2005	845
Odpisy hm. a nehm. dlouhod. majetku	1 732
Zdroje celkem	2 577
Č e r p á n í	tis. Kč
Rekonstrukce elektr.světelné okruhy, hl.pavilon-dotace ÚK (UZ5) (VZ/251/06/2006)	582
Rekonstrukce ústředního vytápění - ředitelství	377
Počítač správce a účetní	88
Kopírovací stroj	48
Osazení termostatických ventilů - léčebný pavilon, THS, vrátnice (VZ/220/06/2006)	309
Vyhřívací vozík - kuchyň (+ vodní lázeň)	107
Doplatek z r.05- Lokální kotle -dotace ÚK (UZ5)	27
Rozdělovací stěna v prádelně	40
Dodávka a montáž pojistkové skříně	72
Čerpání celkem	1 650
Zůstatek IF k 31.12. 2006	927

6. Personální vybavení

tab.10 – Přehled počtu zaměstnanců a prům. mzda za r. 2004, 2005, 2006

	r. 2004	r. 2005	r. 2006
<i>Přepočtený počet zaměstnanců*</i>	102	105	105
<i>z toho: počet zdravotnických pracovníků**</i>	60	59	60
<i>Ostatních</i>	42	46	44
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	17 929	17 754	20 224
<i>Počet lůžek/prům. počet hospitaliz. pacientů</i>	115	115	115

Léčebnou péči zajišťuje 6 lékařů, 4 z nich jedno a více atestování, 33 SZP, 31 z nich je registrováno podle zákona 96/2004 sb. o Nelékařských zdravotnických povoláních 2 NZP, 10 PZP.

V NNP je pacientům poskytována odborná fyziio a ergoterapeutická péče, prováděná týmem specializovaných fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Péči poskytuje 7 fyzioterapeutek a 2 ergoterapeutky, diplomované specialistky.

7. Statistika

Kapacita zařízení 115 lůžek nezměněna. Příjem pacientů je z 99% z akutních lůžek, převážně z Masarykovy nemocnice. V roce 2006 bylo přijato o 15 pacientů méně (což bylo způsobeno tím, že nám VZP pro 1.čtvrtletí 2006 udala maximální počet lůžek pro své pojištěnce: v té době jsme evidovali 10 i více žádostí z MN pro pojištěnce VZP a přitom byl též počet lůžek volný, protože nebyl tlak z ostatních ZP). Snížila se obloženost o půl procenta, využití lůžek se snížilo z 343 na 341. Průměrná ošetrovací doba se zvýšila o 1,3 dne. Zemřelo 141 pacientů, což je o 14 méně než v roce 2005 a činí 23,2% z odchodů.

tab.11 – Přehled r. 1998-2006

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ošetř.dny	39,259	39,263	39,69	39,229	39,225	40,33	40,632	39,471	39253
Obloženost	94,60%	94%	94,30%	93%	93%	96%	97%	94%	93,50%
Přijato	369	424	492	507	581	613	592	614	599
Propuštěno	280	295	371	376	422	472	475	459	465
Zemřelí	88	127	129	124	159	137	116	155	141
Pr.oš.doba	106,5	92,6	80	77,9	67,5	66	68,7	64,2	65,5

tab.12 – Přehled nákladů v Kč na ošetř. den r. 1998-2006

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Léky	33,5	48	46	42,3	50,2	48	42,5	38	40,9
Zdrav.mat.	52,9	43,4	54,7	72,1	71,3	68,5	61,2	62,4	70,3
Ošetř.den	750	861	881	954,5	1000	1166	1140	1238	1280,9

V nákladech došlo k navýšení u léků o 2,90 Kč/ošetrovací den, u zdravotnického materiálu k navýšení o 7,90 Kč/OD, což potvrzuje výše uváděný stav, kdy jsou přijímáni pacienti v těžším stavu a tedy i finančně náročnější. Náklady na ošetrovací den stouply o 42,- Kč/OD, zatímco příjmy od ZP se snížily o 33,60 Kč/OD. Z těchto čísel jasně vyplývá zhoršení finanční situace v roce 2006. ZP se od roku 2005 neřídí úhradovými vyhláškami, které navyšují platby v následné péči a nadále limitují platby regulací 1 bodu ve výši 1,10 Kč.

8. Kontrolní činnost

Zpráva o výsledku finanční kontroly byla zpracována ve zkráceném rozsahu. Funkce interního auditu byla nahrazena výkonem veřejnoprávní kontroly ze strany zřizovatele. Nebyly zjištěny žádné závady ani nebylo uloženo opatření k nápravě.

V Ryjicích, dne 25.4.2007
Zpracovala: Härtelová Iva