



Výroční zpráva Nemocnice Nymburk s.r.o.

za rok 2016



Zprávu předkládá: Ing. Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk s.r.o.

Zprávu zpracoval:

Ing. Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk s.r.o.

Ing. Miroslav Hladílek, obchodní a ekonomický náměstek Nemocnice Nymburk s.r.o.

V Nymburce, dne 15. 05. 2017

.....
Ing. Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk s. r. o.



Výroční zpráva 2016

Úvodní slovo

Rok 2016 byl pro Nemocnici Nymburk s. r. o. rokem velmi významným z pohledu dokončování investic započatých v obdobích předchozích a stabilizace běžného provozu. V lednu 2016 byla dokončena a nemocnici k užívání předána první část rekonstrukce interního oddělení, a to pavilonu D interny včetně části JIP lůžek. V polovině roku 2016 byla předána k užívání druhá část rekonstrukce, a to I.NP budovy C a B určeného pro provoz interního oddělení včetně příjmových ambulancí.

Nemocnici se v roce 2016 se podařilo zprovoznit nové lůžkové oddělení následné péče – dlouhodobé ošetrovatelské péče. Vzhledem k postupnému předávání zrekonstruovaných prostor interního oddělení do provozu a s tím souvisejícím uvolněním lůžek pro následnou péči, docházelo k naplnění kapacity dvaceti lůžek postupně od února do listopadu 2016.

Rekonstrukce interního oddělení nebyla jediným významným zkvalitněním vnitřních prostor nemocnice. Ve stejném roce město investovalo do výměny výtahu v pavilonu A cca 1 mil Kč a dále nemocnice za přispění finančních prostředků obcí Bobnice a Sadská provedla částečnou obnovu prostor sociálního zázemí pacientů a chodby chirurgického oddělení I. patro a gynekologického oddělení.

Ráda bych touto cestou poděkovala nejen pacientům, ale především všem zaměstnancům, kteří zhoršené podmínky zvládli a sami přicházeli s nápady na možnost zajištění efektivního provozu tak, aby se nemocnice nedostala do ekonomického propadu.

Nemocnice v roce 2016 dosáhla významného nárůstu tržeb od zdravotních pojišťoven o 19,7 mil. Kč, z toho činil přínos tržeb za dlouhodobou ošetrovatelskou péčí 4 mil. Kč.

V únoru 2016 byly předány společnosti Chronicare s. r. o. do užívání pronajaté prostory v 1. NP pavilonu H a tím došlo k naplnění podmínek podnájemní smlouvy ve smyslu hrazení nájemného a současného provádění zápočtu vyúčtovaného nájemného vůči závazkům vyplývajícím z realizace stavebních úprav provedených podnájemcem. Nárůst tržeb z nájemného činil v roce 2016 výše 2,6 mil. Kč.

Nejen nemocnice Nymburk, ale i všechny nemocnice v rámci České republiky, se potýkají s nedostatkem zdravotnického personálu. Výrazné celkové zvýšení tržeb umožnilo Nemocnici Nymburk s.r.o. řešit stabilizaci zdravotnického personálu postupným navyšováním mezd. Z celkového navýšení úhrad od pojišťoven bylo na zvýšení osobních nákladů využito plných 95%, tj. 18,7 mil. Kč. Navýšení osobních nákladů se skládalo z navýšení průměrných výdělků o 5,5 % a z navýšení personálních stavů o 11%. V přepočtených stavech se jednalo o 34 pracovních míst. Nejvyšší nárůst byl přednostně směřován do nově otevřeného oddělení dlouhodobé ošetrovatelské péče, celkem 11. Dále došlo k výraznému odbornému posílení plicní ambulance. Byly doplněny personální stavy interního oddělení, chirurgie, neonatologie a jednotek intenzivní péče.

Zvýšený růst tržeb od zdravotních pojišťoven, dobré výsledky hospodaření a Zastupitelstvem Města Nymburk přijaté usnesení č. 116/2016, umožnilo pokrýt nárůst nájemného za movitý a nemovitý majetek, stanovený ve smlouvách mezi Městem Nymburk a nemocnicí. Město Nymburk v usnesení č. 116/2016 schválilo Smlouvu o vypořádání investic mezi Městem



Nymburk a Nemocnicí Nymburk s. r. o. o převodu realizovaných investic za období 2012-2016 do majetku Města. Jednalo se o investice provedené na pronajatém majetku Města, zrealizovaných a financovaných nemocnicí. Rovněž byl uzavřen Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na movitý majetek ve smyslu snížení stanoveného nájemného za rok 2016. Obě citované smlouvy, včetně odkladu výsledné úhrady finančního závazku nemocnice vůči Městu Nymburk do prosince 2017, přispěly k dosažení hospodářské a finanční stability Nemocnice Nymburk s. r. o. v roce 2016. Přesto otázka výše nájemného nebo financování nemocnice ve výši nájemného stanoveného v současné době zůstává otevřená k dořešení v roce 2017.

Nemocnice se již od konce roku 2015 zaměřila na zajištění bezpečnosti pacientů, a proto v roce 2016 přijala manažerku kvality, která se podílela od poloviny roku na optimalizaci nastavení nemocničních procesů. Zajištění bezpečnosti pacientů je záležitost se neustále vyvíjející, včetně neustálé změny v legislativě, a proto činnost manažerky bude pokračovat i v následujících letech.

Hlavní úkoly stanovené vedením nemocnice v roce 2016

1. Dosažení kladného hospodářského výsledku nemocnice

Nemocnice dosáhla za rok 2016 kladného HV po zdanění ve výši 170,- tis. Kč.

2. Jednáními se zdravotními pojišťovkami o smluvním zajištění financování roku 2016, dosáhnout navýšení měsíčních úhrad od jednotlivých ZP a stabilizovat příjmovou stránku nemocnice

Úkol byl splněn.

3. Dohodnout podmínky kolektivní smlouvy

Kolektivní smlouva podepsána v 4/2016.

4. Stabilizace zaměstnanců nemocnice

Byly navýšeny mzdy zaměstnanců, osobní náklady vzrostly meziročně o 12,4 %.

5. Částečnou obnovu zdravotnického vybavení a přístrojů

Nemocnice investovala do částečné obnovy zdravotnického vybavení a přístrojů finanční prostředky ve výši 5,4 mil. Kč.

6. Realizace projektu pronájmu uzavřeného dětského pavilonu nemocnice

V 11/2014 byla smluvně dohodnuta změna podnajatých prostor podnajímcem a stanoven plán umístění lůžek dlouhodobé ošetrovatelské péče provozované Nemocnicí Nymburk s.r.o. do bývalého dětského pavilonu. Podnajímcem od 10/2015 je umístěn v části prostor budovy H.

7. Spolupráce při realizaci rekonstrukce interního oddělení po změně projektové dokumentace

Rekonstrukce byla stavební společností, kterou soutěžil vlastník nemovitostí, po změně projektové dokumentace zahájena v 9/2015, termín dokončení byl stanoven na červen 2016, termín dokončení byl dodržen.

8. Zahájení provozování lůžek dlouhodobé ošetrovatelské péče

Z důvodu postupného předávání zrekonstruovaných prostor interny do užívání a tím uvolnění dočasně obsazených lůžek, došlo ke zprovoznění lůžek dlouhodobé ošetrovatelské péče v rozmezí únor – listopad 2016.



Základní údaje o nemocnici

Název:	Nemocnice Nymburk s.r.o.
Sídlo:	Boleslavská 425, 288 01 Nymburk
IČO:	287 62 886
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Vlastník společnosti:	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 100% podíl
Datum založení:	20.3.2009
Předmět činnosti:	hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb
Hlavní provozovna:	Boleslavská 425, 288 01 Nymburk
Další provozovny:	Nymburk, Okružní, PSČ 288 02 - odběr biologického materiálu Rožďalovice, U Barborky 374, PSČ 289 34 – gynekolog. ambulance Křinec 184, PSČ 289 33 – gynekologická ambulance Milovice, ul. 5. května 71, PSČ 289 24 – gynekologická ambulance

Struktura společnosti

Statutární orgán:	Ing. A. Havelková, jednatel společnosti
Dozorčí rada:	MUDr. Dita Mlynářová, předsedkyně dozorčí rady Mgr. Ondřej Malovec, člen dozorčí rady MUDr. Vladimír Marek, člen dozorčí rady
Vedení nemocnice:	ing. Miloslav Hladílek, obchodně ekonomický náměstek Ing. Michal Breda, technicko provozní náměstek MUDr. Václav Hulínský, náměstek léčebné péče (do 8.11.2016) MUDr. Pavel Knytl, náměstek léčebné péče (od 9.11.2016) Ing. Zdeněk Kuchař, zástupce pro smluvní vztahy se ZP

Vedení jednotlivých oddělení

Interní oddělení:	MUDr. Václav Hulínský, primář Lucie Příbylová, vrchní sestra
Chirurgické oddělení:	MUDr. Vladimír Marek, primář Bc. Lenka Jánská, vrchní sestra
Gynekologicko porodnické oddělení:	MUDr. Dušan Kolařík, primář Dana Kohoutová, vrchní sestra
Novorozenecké oddělení při gynpor:	MUDr. Radomír Pavlův, vedoucí lékař Jana Helebrantová, staniční sestra
JIP:	MUDr. Michal Hamtil, vedoucí lékař Lenka Bláhová, vrchní sestra
LDN:	MUDr. Václav Hulínský, vedoucí lékař Lucie Příbylová, vrchní sestra



Základní ekonomické informace

Nemocnice Nymburk s.r.o. dosáhla v roce 2016 vyrovnaného hospodářského výsledku, který činil 170 tis Kč po zdanění. Vzrostl vlastní kapitál na hodnotu 9.848 tis Kč, výše hodnoty dlouhodobého majetku se snížila o 740 tis Kč.

ROZVAHA		Běžné účetní období k 31.12.2016 Netto v tis.Kč	Minulé účetní období k 31.12.2015 Netto v tis.Kč
AKTIVA CELKEM		54 014	51 342
A	Pohledávky za upsaný zák. kapitál	0	0
B	Dlouhodobý majetek	22 914	23 654
B.I	Dlouhodobý nehmotný majetek	354	400
B.II	Dlouhodobý hmotný majetek	22 560	23 254
B.III	Dlouhodobý finanční majetek	0	0
C	Oběžná aktiva	30 828	27 602
C.I	Zásoby	5 192	4 649
C.II	Pohledávky	23 140	18 696
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	0	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	23 140	18 696
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	20 409	17 662
C.IV	Peněžní prostředky	2 496	4 257
D.	Časové rozlišení aktiv	272	86
PASIVA		54 014	51 342
A	Vlastní kapitál	9 848	9 678
A.I	Základní kapitál	1 000	1 000
A.II	Ážio a kapitálové fondy	1 806	1 806
A.III	Rezervní fond	100	100
A.IV	Výsledek hospodaření minulých let	6 772	5 892
A.V	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	170	880
B.+C.	Cizí zdroje	44 156	41 608
B.	Rezervy	400	0
C.I	Dlouhodobé závazky	1 723	5 130
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	1 723	5 130
C.II.	Krátkodobé závazky	42 033	36 478
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	22 177	19 269
C.II. 6	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	1 507	0
C.II.8.	Závazky ostatní	18 349	17 200
D.	Časové rozlišení pasiv	10	56

Nárůst cizích zdrojů

Meziročně došlo k nárůstu cizích zdrojů o 2 548 tis Kč, který byl způsoben především:

- ✓ závazků z obchodních vztahů,
- ✓ závazky – ovládaná nebo ovládající osoba,
- ✓ závazků k zúčtování se zaměstnanci z důvodu růstu osobních nákladů,
- ✓ tvorbou rezervy na probíhající soudní spor.

Podrobný rozbor nárůstu cizích zdrojů je uveden v následující tabulce.

Nárůst cizích zdrojů	Rozdíl mezi stavem k 31.12.2016 a k 31.12.2015 (v tis. Kč.)
c e l k e m	2 548
závazky z obchodních vztahů	2 908
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	1 507
zúčtování se zaměstnanci a institucemi	1 491
zúčtováním daní a dotací	15
rezerva na soudní spor	400
jiné závazky (kauce a srážky z mezd-exekuce)	19
dohadné účty pasivní, krátkodobé zálohy	- 385
dlouhodobé závazky	- 3 407

Porovnání vývoje závazků z obchodních vztahů (v tis. Kč.)

V I. pololetí roku 2016 došlo k výraznému nárůstu závazků z obchodních vztahů, a to až na úroveň 22 830 tis Kč (k 30. 6. 2016) z důvodu vysokého nárůstu faktur spojených s mimořádnými provozními a investičními výdaji kumulovanými do období od listopadu 2015 do března 2016, především vázanými k zprovoznění pavilonu D - interny.

V II. pololetí roku 2016 došlo k postupnému zlepšení s pozitivním přesahem do roku 2017. Výši krátkodobých závazků významně ovlivnila změna ve výkaznictví, kdy poprvé k 31.12.2016 byl rozdělen, dle pokynů auditora nemocnice, dlouhodobý závazek ve výši 3 916 tis za společnosti Chronicare na část krátkodobou ve výši 2 193 tis Kč a dlouhodobou dle doby splatnosti.

Z á v a z k y (v tis Kč)	k 31.12.2016	k 31.12.2015	Rozdíl 2016 - 2015
celkem	22 177	19 269	2 908
Do lhůty splatnosti	14 040	14 572	-532
Po lhůtě splatnosti a z toho:	8 137	4 697	3 440
po splatnosti méně než 6 měsíců	8 137	4 697	3 440
po splatnosti 6 měsíců a více a zároveň méně než 1 rok	0	0	0
po splatnosti rok a více	0	0	0



Rozbor Tržeb

Rozbor tržeb ukazuje výrazně dominantní podíl tržeb od pojišťovny VZP, z celkových tržeb od zdravotních pojišťoven představují tržby VZP 68,7 %.

Pozitivním výsledkem, který zásadně ovlivnil hospodaření nemocnice v roce 2016, bylo navýšení celkových úhrad zdravotních pojišťoven oproti roku 2015 o 19,7 mil. Kč.

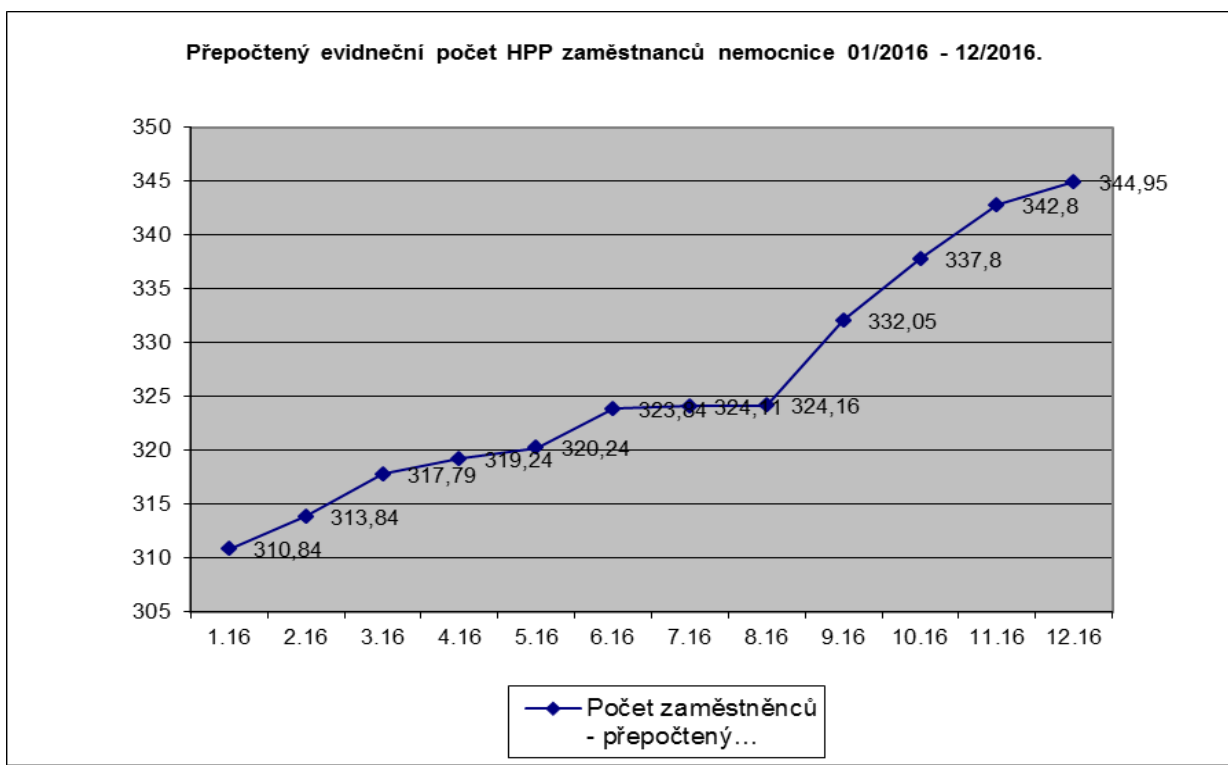
Rozbor tržeb v Kč	2016	podíl v % 2016	2015
CELKEM tržby za vlastní výkony a zboží	242 976 983	100%	220 454 307
z toho:			
zdravotní pojišťovny, včetně doučtování	232 477 615	96,5	212 737 857
služby sterilizace	148 284	0,0	164 495
placené zdravotní služby	3 272 955	1,3	2 965 539
nájemné a vyúčtování služeb, telefony	4 572 770	1,8	1 711 288
stravné	715 291	0,1	668 693
parkování	418 671	0,1	328 411
likvidace odpadu a ost. služby	5 416	0,0	70 813
regulační poplatky	984 010	0,1	1 514 090
tržby Chronicare s.r.o. (služby)	171 172	0,0	316 816
tržby za zboží	1 587	0,0	16 935
tržby z prodeje služeb	209 212	0,1	100 996

Zdravotní pojišťovny včetně doučtování	232 477 615	100%	212 737 857
VZP 111	159 814 599	68,7	144 692 059
Vojenská ZP 201	11 869 496	5,1	9 873 799
Česká průmyslová ZP 205 + ZP 217	14 880 549	6,4	16 122 181
Oborová ZP 207	11 172 172	4,8	9 201 776
ZP Škoda 209	10 916 130	4,7	10 341 887
ZP Ministerstva vnitra 211	23 680 258	10,2	22 322 309
Revírní bratrská ZP 213	144 411	0,1	183 846

Personalistika

Nemocnice v roce 2016 stabilizovala zdravotnický personál prostřednictvím navýšení osobních nákladů a zvýšením počtu zaměstnanců o 34. Tito zaměstnanci byli přijati na oddělení dlouhodobé ošetrovatelské péče. Dále se navýšil počet personálu na všech dalších oddělení.

V roce 2016 byl ve společnosti Nemocnice Nymburk průměrný přepočtený evidenční počet všech zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (dále jen „HPP“) 326, s průměrnou měsíční hrubou mzdou s průměrným evidenčním počtem (v HPP) 26 975 Kč. HPP jsou uváděny bez zaměstnanců v mimoevidenčním stavu - rodičovská a mateřská dovolená.





Léčebně preventivní úsek

V Nemocnici Nymburk s.r.o. se nachází 6 lůžkových oddělení s celkovým počtem akutních lůžek 156 a následné péče 20, kterými jsou:

- ✓ Interní oddělení
- ✓ Chirurgické oddělení
- ✓ Jednotka intenzivní péče v interním a chirurgickém oboru
- ✓ Gynekologicko – porodnické oddělení
- ✓ Novorozenecké oddělení při gyn. – por. oddělení
- ✓ Oddělení dlouhodobě ošetrovatelské péče

Nemocnice provozuje další nelůžková oddělení a komplement:

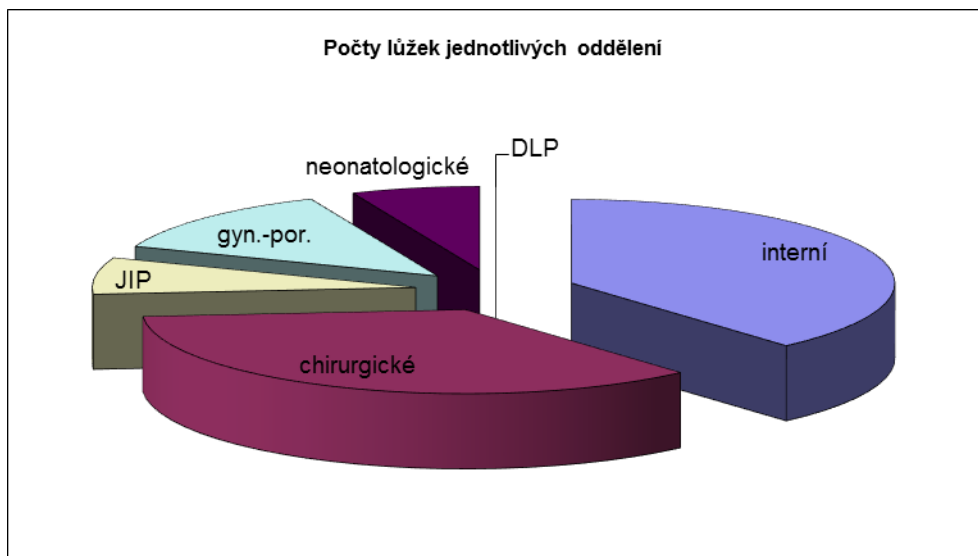
- ✓ Anesteziologicko - resuscitační stanici,
- ✓ OKBH (laboratoř),
- ✓ oddělení patologie,
- ✓ Rehabilitaci,
- ✓ Zobrazovací metody - CT, SONO, RTG.

Nemocnice zajišťuje provoz 18 ambulancí (včetně příjmových). Z těchto ambulancí pracují ve 24 hod provozu následující ambulance:

- ✓ příjmová interní ambulance
- ✓ příjmová chirurgická ambulance
- ✓ příjmová gyn.-por. ambulance
- ✓ dětská ambulance

V níže uvedené tabulce je uvedena produkce nemocnice v roce 2016 v porovnání s referenčním rokem 2015. V roce 2016 bylo ukončeno o 104,6 % hospitalizací více než v předchozím roce.

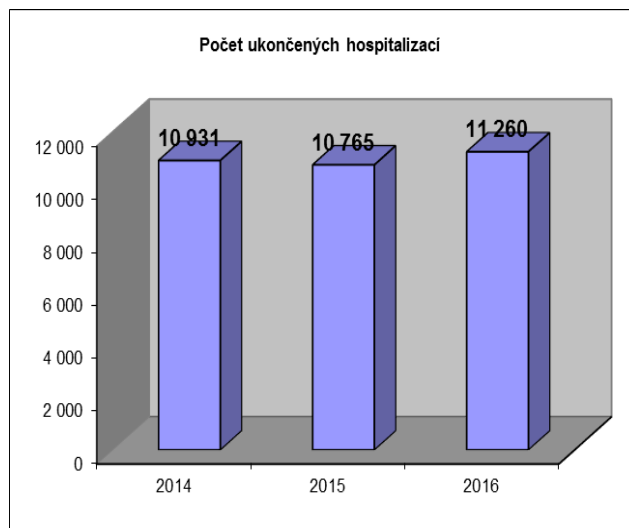
oddělení	lůžkový fond 2015	počet ukončených hospitalizací 2015	lůžkový fond 2016	počet ukončených hospitalizací 2016	počet ukončených hospitalizací 2016/2015 v %
interní	60	3 984	60	4 050	101,7%
chirurgické	55	3 456	55	3 644	105,4%
JIP	11	689	11	749	108,7%
gyn.-por.	20	1 855	20	1 899	102,4%
neonatologické	10	781	10	788	100,9%
DLP	0	0	20	130	-
CELKEM	156	10 765	176	11 260	104,6%

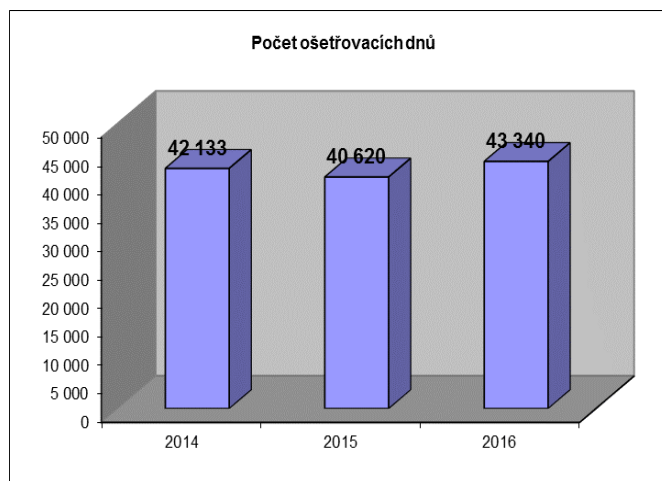
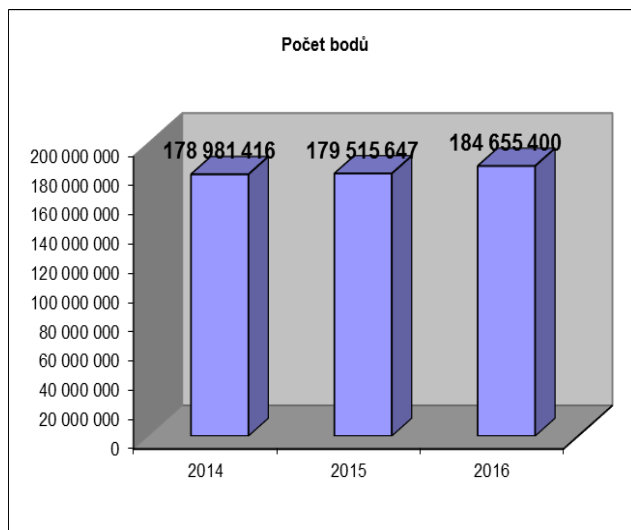


Využití lůžkového fondu

Využití lůžkového fondu při porovnání dvou následujících let vykazuje zvýšený počet ukončených hospitalizací při snížené průměrné ošetrovací době a tím i zefektivnění využití lůžkového fondu nemocnice.

oddělení	počet lůžek smluvní		obložnost v % (ze smluvního počtu lůžek)		průměrná ošetrovací doba (ve dnech)		počet OD		počet ukončených hospitalizací	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
interní	60	60	77,52	75,08	4,13	3,92	16 956	16 303	3984	4050
chirurgické	55	55	73,55	63,46	3,76	3,50	12 537	12 775	3456	3644
JIP	11	11	68,26	71,68	4,15	3,86	2 807	2 886	689	749
gyn.-por.	20	20	74,65	74,48	2,68	2,62	5 450	5 452	1855	1899
neonatologické	10	10	78,63	79,26	3,64	3,67	2 870	2 901	781	788
DLP	0	20	0	76,72	0,00	19,46	0	3 023	0	130







Závěr

Nemocnice Nymburk s.r.o. dosáhla v roce 2016 vyrovnaného hospodářského výsledku a i výsledky léčebně preventivního úseku byly velmi dobré. V průběhu roku se nemocnice zaměřila na udržení produkce, zlepšení prostředí pro pacienty a zaměstnance, ale též na bezpečnost pacientů.

V roce 2017 si vedení nemocnice stanovilo úkoly, kterých chce dosáhnout. Základním cílem je udržení produkce, pokračovat v nastavení všech procesů vedoucích k bezpečnosti pacientů a zlepšit image nemocnice. Zároveň jsou vedeny kroky ke zlepšení prostředí pro pacienty a zaměstnanců dalších oddělení a ambulancí, zároveň o rozšíření širě nabízených služeb a výkonů v ambulantní sféře – nově otevření ortopedická ambulance od 1.1.2017, plicní ambulance (bodypletysmograf).

