

Pardubický kraj
ALBERTINUM
Odborný léčebný ústav v Žamberku



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

ALBERTINUM, ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV

-založen roku 1905-

adresa: Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK

ředitel: MUDr. Jiří Jireš

Zřizovací listina KrÚ 8731/2003/OSZ ze 17.4.2003

Změna registrace NZZ pod reg.č.1076/25/12 u Krajského úřadu v Pardubicích z 8.3.2012

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce č.712 z 1.8.2003

Změna registrace sociálních služeb u Krajského úřadu v Pardubicích SpKrÚ 78221/2011 OSV z 19.9.2011

IČ 00196096

DIČ jiné hosp.činnosti CZ00196096

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Komerční banka Žamberk: č.ú. 18938-611/0100

účty GE Money Bank Žamberk:

konto Plíce 401109-664/0600, konto Stáří 174-401109-664/0600

tel. 465 612 111, provolba 465 677 *, GSM 724 145 060, fax 465 612 110**

e-mail: albertinum@albertinum-olu.cz

www.albertinum-olu.cz

zřizovatel: Pardubický kraj



Rok 2012 byl čtvrtým rokem ekonomické stagnace státu. Ústav se přesto dokázal vyrovnat se zhoršením hospodářské situace díky razantním úsporným opatřením (například snížením platů všech zaměstnanců).

Každé hledání „vlastních zdrojů“ k dalším úsporám je už po více let na hranici našich možností. Neinvestuje se do zařízení, přístrojů, nemovitostí. To se odráží ve vnitřní zadluženosti. Každoročně konstatujeme, že omezování údržby (vyvolané snahou o udržení vyrovnaného hospodaření) jde na úkor péče o svěřený majetek, brání rozvoji ústavu a zvyšuje pak náklady plánované modernizace. Stále tak narůstá vnitřní dluh organizace.

Úkoly nám dané zřizovací listinou, registracemi Krajského úřadu, výběrovými řízeními MZ ČR a smlouvami se zdravotními pojišťovnami jsme splnili. Veškeré žádosti o úhradu zdravotní péče, která by přinesla zlepšení v péči o naše pacienty, však byly pojišťovnami zamítnuty.

Převážná většina klientů byli nemocní s chronickými nemocemi. Nemalá část jich však je na plicním oddělení a psychiatrii stále s akutními stavy. Akutní a diagnostickou zdravotní péči provádíme kvůli nedostatku akutních lůžek v regionu (schváleno výběrovými řízeními na MZ ČR, registrací a zřizovací listinou), jinak by byla akutní péče v těchto odbornostech pro pacienty nedostupná.

Hospodářský výsledek roku je +484 513,43 Kč (po zdanění).

Celkově klesají příjmy na zdravotní péči od zdravotních pojišťoven a na sociální ubytovací lůžka od Ministerstva práce a sociálních věcí. Od zřizovatele nebyla dotace na provoz žádná. Příjmy dosáhly celkové částky 101 823 482,90 Kč, což je oproti roku 2011 o 2,3% méně (o 2,44 mil. Kč).

Zdravotní pojišťovny jsou hlavními plátcí naší práce, největší Všeobecná zdravotní pojišťovna tvořila 64,79% našich celkových výnosů, oproti minulému roku však snížila platby o 3,13 mil. Kč, a to již bylo bez provozu laboratoří, převedených v roce 2011 pod Orlickoústeckou nemocnici a.s.! Pacienti svými platbami cestou regulačních poplatků vytvořili 5,1 procent výnosů. Klienti sociálních lůžek se svými platbami a dotacemi MPSV podíleli na výnosech 6,25 procenty.

Náklady jsme snížili oproti předchozímu roku o -4 556 721,00 Kč (- 4,3%). Výrazně se to projevilo v odpisech díky vyřazení nemovitého majetku z účetní evidence, dále v osobních nákladech, protože je všem zaměstnancům snížena mzda o dva platové stupně a o třetinu se snížila položka na opravy. Rovněž spotřební zdravotnický materiál a laboratorní materiál byl snížen o polovinu (neprovazujeme laboratoře). Opatření ze září 2011 teprve v tomto roce přinesly kladné výsledky. Splátka nákladů revitalizace topení byla ve výši 3.532.296,- Kč, z toho poslední splátku 1 mil. Kč budeme schopni zaplatit až v I.čtvrtletí roku 2013. Zaplatili jsme další část úvěru z roku 2008 na pořízení sterilizačních přístrojů ve výši 300.000,- Kč.

Stav personálu k poslednímu dni v roce byl 217 pracovníků a průměrný přepočtený stav 205,753 úvazků.

Mzdy všech zaměstnanců byly sníženy o dva platové stupně, průměrně to činí jeden tisíc korun na pracovníka, k dalším zásahům do mezd jsme už nepřistoupili. Náklady na mzdové prostředky činí 67,88% celkových nákladů v celkové výši 68 436 285,- Kč, jsou tedy jejich podstatnou položkou, která významně ovlivňuje naše hospodaření. Celkový průměrný plat zaměstnanců byl 20 569,00 Kč, což je pokles oproti roku 2011 o 1 041,00 Kč méně. Všeobecné sestry měly průměrný plat 24 379,00 Kč (- 768,00) a lékaři 68 920,00 Kč (-773,00). Podmínky personálního auditu jsme splnili na všech pracovištích. Podpora mzdového fondu pomocí bonifikace na platy sester a lékařů od zdravotních pojišťoven byla ukončena.

Naše několikrát opakované žádosti o dotaci na rekonstrukci pavilonu Malínský (karanténa TBC) a na dotaci rekonstrukce psychiatrického oddělení nebyly realizovány ani v roce 2012. Máme schváleny dotace na revitalizaci parku (termín zahájení podzim 2013) a zateplení budov (termín zahájení jaro 2014).

Pneumologické oddělení (PNE) oboru pneumologie a ftizeologie nadále přijímalo nemocné z velké části východních Čech. Celkem 106 lůžek je rozděleno do 4 stanic ve dvou budovách. Pátá stanice je trvale obsazena sociálními lůžky. Oddělení PNE na pavilonu Honlův dům má stanici s akutními příjmy (40 lůžek), stanici pro astmatiky, chron. obstrukční chorobu plicní a další plicní nemoci a stanici onkologických pacientů. V pavilonu Malínský má stanici s lůžky pro tuberkulózní nemocné (karanténa TBC). Při obsazování lůžek platí stále sezónní charakter výskytu respiračních nemocí, nemožnost mísit na pokojích astmatiky, onkologické nemocné a nemocné s tuberkulózou; tím dochází k výrazným výkyvům v obloženosti. Uzavřené (infekční) oddělení TBC ztráty výrazně prohlubuje. Personální a věcné vybavení jsme plnili. Pohotovostní služby jsou pro PNE a LDN slouženy a zajišťovány tak jedním lékařem. Stáže zde vykonaly Martina Procházková, studentka UP Olomouc (I-II/12), Lenka Marková, studentka VOŠ Č.Třebová (VI/12) a Lenka Horáková, studentka Univerzity Pardubice jako zdravotně soc.pracovnice (VII/12). Žádost o dotaci od zřizovatele na rekonstrukci pavilonu Malínského/Karantény TBC nebyla schválena. Součástí lůžkového fondu je rovněž 20 ubytovacích sociálních lůžek na 2.patře Honlova domu, vedených v oddělené statistice.

Psychiatrické oddělení (PSY) si zachovalo 36 lůžek a sloužilo nadále jako otevřené a smíšené. Byla zde prováděna kompletní diagnostika a terapie psychiatrických nemocí dospělých, včetně akutních příjmů. Činnost oddělení je hrazena zdravotními pojišťovnami jako lůžka léčebná s tím, že nadále je zde vykonávána nemocniční péče. Personální a věcné vybavení jsme plnili. Pohotovostní služby slouží na Psychiatrii pouze o víkendech a svátcích, pomáhá jim ambul. lékaři dr.Díblík a dr.Hüppsch, v ostatní dny je pohotovost zajištěna lékaři PNE a LDN. MUDr. Martin Zandler úspěšně vykonal atestaci z oboru psychiatrie, má také atestaci z oboru neurologie. Stáže zde vykonaly Šárka Nováková, VOŠ Hradec Král. (III/12), Šlezingerová Petra, VOŠ SZŠ Zlín (III/12), Lucie Břízová, VOŠ SZŠ Olomouc (XI/12) a Markéta Kladirová, VOŠ SZŠ Olomouc (XI/12), jako zdravotní sestry a dále Barbora Vašková, studentka psychologie FF MU Brno (I-II/12) a Bc.Lenka Mánková FF UP Olomouc (IX/12) pro obor klinické psychologie. Dotace od zřizovatele na výstavbu nového pavilonu psychiatrie nebyla opět schválena.

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) měla 70 lůžek na 3 stanicích. Od 1.11.2011 máme zde schválenou registraci deset sociálních lůžek navíc, nad stávající počet zdravotních lůžek. Náplň práce LDN zůstává stejná – ošetrovatelská a rehabilitační péče o dlouhodobě nemocné s nemocemi interního charakteru, převážně geriatrická. Podílíme se na léčbě kožních defektů mokrou terapií, pracuje zde klinická logopedka. Personální a věcné vybavení jsme plnili. Stáže zde vykonaly Denisa Dolečková, VOŠ SZŠ Havlíčkův Brod III/12), Brůnová Marie, VOŠ SZŠ Hradec Králové (VII/12), Eliška Kodytková, VOŠ SZŠ Příbram (VI/12), Břizová Lucie a Kladivová Markéta, obě VOŠ SZŠ Olomouc (VII/12 a XII/12), jako zdravotní sestry.

Fyzioterapie a ergoterapie jsou součástí všech tří lůžkových oddělení, každé však se svým specifickým druhem práce. Na odd. PNE (Rehabilitace č.1) provádíme především rehabilitaci dechovou (též pohybovou), na psychiatrii (Rehabilitace č.2) se specializují na pracovní rehabilitaci - ergoterapii (dílňu) a na LDN (Rehabilitace č.3) se zaměřují na rehabilitaci pohybového ústrojí, v oddělených prostorách se zde provádí ergoterapie. Část pracovní doby všech rehabilitačních pracovišť je vyčleněna pro péči o ambulantní nemocné.

Ambulance: Provozovali jsme denně veřejnou plicní ambulanci s karmetizací (dr.Doleček, dr.Jireš, dr.Jirešová, dr.Střítecký), alergologickou (dr.Dvořáček), ORL ambulanci (dr.Pokálený), závodního a praktického lékaře (dr.Mudroň), klinickou psychologii (Mgr.Urbanová), klinickou logopedii (Mgr.Hofmanová), psychiatrickou ambulanci ve Vysokém Mýtě (dr.Díblík) a v Žamberku (dr.Bayer, dr.Páslerová, dr.Zandler), fyzioterapii (kolektiv) a ergoterapii (Mgr.Vaňková).

Komplement: Laboratoře (biochemie, hematologie, mikrobiologie) jsou umístěny v oddělené budově a jsou provozovány Orlickoústeckou nemocnicí a.s. Rentgenologické pracoviště provádělo skiagrafiu, skiaskopii a klasickou tomografii plic a skiagrafiu kostí. Na konci roku jsme toto pracoviště digitalizovali tzv. nepřímou digitalizací. Na RTG diagnostice se s garancí MUDr.M.Čížinského (RTG Rychnov n/K) podílí všichni lékaři oboru TRN. Diagnostiku sonografickou, CT a magnetickou rezonancí nám zajišťuje RDG oddělení v Rychnově n/K. Provoz našeho RTG pracoviště je schválen certifikátem SÚJB s platností až do roku 2014.

Dopravní zdravotní služba. Máme dva sanitní vozy Volkswagen Transporter 1,9 s příslušným vybavením pro přepravu nemocných. Oba vozy jsou plně vytíženy, musíme se někdy obracet i na okolní dopravní zdravotní služby.

Ostatní: Pro PNE a PSY máme dvě sociální sestry, další pracovnice vypomáhá na Psychiatrii.

Všichni lékaři a vysokoškoláci ústavu se scházeli na společných ranních hlášeních a rentgenových vizitách. Rozšířili jsme odbornou knihovnu o knihy a odborné časopisy za 30 532,40 Kč. Zúčastnili jsme se pasivně mnoha celostátních a krajských seminářů a kongresů, převážně jedním lékařem či vysokoškolačkou. Účast byla také umožněna některým zdravotním sestrám a dalším pracovníkům v souladu s požadavky zákona č.95/2004 Sb. a č.96/2004 Sb. na postgraduální vzdělávání. Zúčastnili jsme se aktivně seminářů: Dr.Bayer: „*Projevy psychických obtíží v životě ženy*“ Veřejná okresní psychiatrická konference Albertinum Žamberk, 19.9.2012, Dr.Bayer: „*Závislost na alkoholu*“ LUNDBECK ČR v Č.Třebové, dne 26.9.2012, Dr.Jirešová: „*Hemokultura v laboratoři*“ a „*Antibiotika a rezistence bakterií*“, okresní seminář Albertinum Žamberk, dne 23.10.2012, Mgr.Urbanová: „*Komunikace s pacientem*“ Konference SZŠ Ústí n/O, dne 3.10.2012, Dr.Marek: „*Antipsychotika a jejich nežádoucí účinky*“ na XIX.kongresu České internistické společnosti ČIS v Brně dne 24.-27.10.2012, Dr.Bayer: „*Možnost a kvalita psych.léčby nemocných s demencí v PK*“ XXXII. konference sociální psychiatrie Chrudim, 17.11.2012, Mgr.Urbanová: „*Intervence u klientů s projevy syndromu demence*“, XXXII. konference sociální psychiatrie Chrudim, 17.11.2012, Dr.Bayer: „*Poruchy chování (u) seniorů*“, *Mezinárodní vědecká konference UK Bratislava*, dne 28.11.2012, Dr.Marek: „*Diabetes mell. - jak funguje*“ na 18. Gerontologickém kongresu v Hradci Králové dne 6.12.2012, MUDr.Jireš: „*Kouření mladistvých*“ (SOU automobilní v Ústí nad Orlicí, 14.12.2011).

V ústavu bylo uspořádáno 7 vlastních odborných seminářů a 1 konference pro lékaře a SZP našeho ústavu. Poněvadž tyto semináře registrujeme při České asociaci sester k získání kreditů, zúčastňují se jich také zdravotní sestry z okolních zdravotnických zařízení. Konferenci navštívili lékaři z okolního regionu.

Datum	Téma	Přednášející
17.1.2012	Význam parenterální výživy a péče o PEG	Michaela Opletalová, NUTRICIA Hradec Král.
23.2.2012	Kardiopulmonální resuscitace	Zita Vacková, RZP Pard.kraje, Žamberk
22.3.2012	Školení o zákonu č.372/2011 Sb. část 1	MUDr. Jiří Jireš, Albertinum Žamberk
5.4.2012	Školení o zákonu č.372/2011 Sb. část 2	MUDr. Jiří Jireš, Albertinum Žamberk
12.4.2012	Školení o zákonu č.372/2011 Sb. část 3	MUDr. Jiří Jireš, Albertinum Žamberk
21.5.2012	Demence - jak ji známe i neznáme	Pavla Hyblová, Sylvie Vedralová, Jana Čížková
19.9.2012	IV. psychiatrická konference Projevy psychických obtíží v životě ženy	Kolektiv Albertina a hosté
23.10.2012	Odběr vzorků, odběry hemokultur pro lab.	MUDr. Jiřina Jirešová, MUDr. Karel Kohoutek, Orlickoústecká nemocnice a.s. ÚO

Získali jsme grant na postgraduální proškolení ošetrovatelského personálu.

Stížnostní agenda. Obdrželi jsme 4 stížnosti. 1) Stížnost ze 4.4.2012 byla od praktické lékařky na nedostatečně podané informace z PNE o pacientovi/obyvateli soc. zařízení, ačkoliv údaje byly předány osobně personálem při předání v ústavu, 2) Stížnost ze 17.9.2012 zákonného opatrovníka na pochyby nad léčbou v LDN, přezkoumáním nebyly zjištěny závady a propuštění z ústavu bylo odůvodněné, 3) Stížnost ze 2.8.2012 na údajně špatné chování lékaře PSY, přešetřeno revizní komisí ČLK Pardubice a neshledáno pochybení. 4) Stížnost z 30.8.2012 na údajně špatné vedení léčby na PNE, pacient však předán do Thomayerovy nemocnice Praha a přešetřením revizní komisí ČLK Ústí n/O neshledáno pochybení.

Naopak jsme dostali 27 písemných poděkování za kvalitu ošetření a péči o pacienty (uloženo u ředitele).

Kontrolní činnost. Celkem provedeno 8 kontrol (v I.pol. čtyři a ve II.pol. rovněž čtyři). Kontrolu provedli KHES Pardubice 27.3.2012 na RTG pracovišti - bez závad, KHES Pardubice 27.3.2012 na Sterilizaci - bez závad, Inspektorát

BOZP Brno 26.4.2012 úrazy a nemoci z pov. - bez závad, KHES Pardubice 17.10.2013 povinné očkování - bez závad, KHES Pardubice 17.10.2013 na LDN Vodolčba- závada: pouze jeden kontrolní rozbor vody za rok, KHES Pardubice 8.11.2013 následná ko na LDN Vodolčba - bez závad, KHES Pardubice 28.11.2012 na Karanténě TBC/pavilon Malinský - bez závad. Několik běžných kontrol VZP (výkazy zdravotní péče) na jednotlivých pracovištích. Každoročně provádíme hygienickou prověrku pracovišť (vnitřní audit) s kontrolními stěry na mikrobiologická vyšetření.

Od 23.října 1997 jsme členy Asociace nemocnic České republiky.

Využívali jsme konziliárních služeb odborných lékařů Polikliniky Žamberk. Pokračovali jsme ve spolupráci s onkologickým pracovištěm (Multiscan) v Ústí n/O a onkologií v Pardubicích, RDG pracovištěm v Rychnově n/K a hrudním oddělením Chirurgické kliniky FN v Hradci Králové. Zúčastňujeme se jednou týdně pracovních meziklinických seminářů ve FN v Hradci Králové. Naopak my jsme zajišťovali psychiatrickou ambulanci ve Vysokém Mýtě.

V rámci péče o zaměstnance jsme provozovali ordinaci pracovnělékařských služeb a praktického lékaře. Po celý rok zde pracoval MUDr. Daniel Mudroň, který má atestaci z všeobecného lékařství. Plnili jsme rovněž kolektivní smlouvu, kde jsou upřesněna mzdová pravidla, hospodaření s FKSP, ochrana zaměstnanců v BOZP a další. Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o dění v ústavu a případných (i odborných) změnách v podnikovém časopise „Albertinský zpravodaj“.

Ústav pravidelně umožňuje duchovní služby s předem stanoveným rozpisem a k tomu ještě s možností mimořádných návštěv duchovních. Návštěvní hodiny pro příbuzné jsou denně 13.00-17.00 hodin, u těžších případů individuálně i v jinou dobu. Parkování je možné na vyhrazených parkovištích v areálu ústavu zdarma. Čekací doby na ošetření nejsou, ani v ambulantní péči neprovozujeme objednávkový systém.

Hospodářsko-technický úsek (HTS).

Likvidace odpadu probíhá podle harmonogramu. Za celý rok jsme vyvezli 41,5 tuny zdravotnického nebezpečného odpadu do Ekoly Č.Libchavy a 7,5 tuny komunálního odpadu na skládku EKOLA Č.Libchavy. Množství odpadu se mírně zmenšilo.

Stavební akce, rekonstrukce a opravy, technologie, HW, SW v roce 2012:

Byla realizována akce dopravního značení areálu za celkovou částku 37 tis. Kč (společnost MADOS MT Lupenice darovala značení z 20 tis. Kč). Byla opravena pračka PAC 120 za 55,7 tis.kč (MERON Fulnek). Provedena digitalizace RTG pracoviště za 563 tis.Kč (PROMEDICA Praha). Z finančního daru Nadace ČEZ bylo zakoupeno 43 nočních stolků na pokoje pacientů PNE za 200 tis.Kč (KK-EDEX Pardubice). Byl rozšířen účetní program MAXIM o PAP z účelové neinvestiční dotace MF ČR v hodnotě 65 tis. Kč (MJ SOFT Solnice). Zakoupeny gastrónadoby pro PSY odd. za 26,5 tis. Kč (Pavel JINDRA, Polička) a provedena výměna optického kabelu od centr.serveru na PSY odd. za 26 tis.Kč (ALBERON Žamberk).

Děkujeme všem, kteří se v roce 2012 podíleli na dobrém chodu našeho ústavu. Naším konziliářům: dr.Štětinovi a dr.Habalovi, dr.Brožíkovi, dr.Bartošovi a dr.Parákové, dr.Hájkovi, doc.dr.Vaňáskovi, prof.dr.Krejskovi, dr.Čížinskému, dr.Čížkovi, dr.Pokálenému, dr.Čápovi a dr.Kerekesovi. Všem pracovníkům poliklinických oddělení - plicního, psychiatrie a interny. Praktickým lékařům, pracovníkům RZP okresu Ústí n/O a pracovníkům nejbližších oddělení nemocnic v Ústí n/O a Rychnově n/K. Všem za dobrou vzájemnou spolupráci. Dále ing.J.Gabrhelovi (KIP Litomyšl) za projektové práce, JUDr.K.Hubálkovi za právní pomoc a firmě STAPRO Pardubice v péči o náš software NIS.

Děkujeme všem pracovníkům Odboru zdravotnictví Krajského úřadu v Pardubicích za administrativní pomoc. Děkujeme všem zaměstnancům Albertina za podíl na tom, že se náš ústav vyrovnal se všemi úkoly roku, a všem, kteří ústavu přispěli věcným či finančním darem a účinnou pomocí.

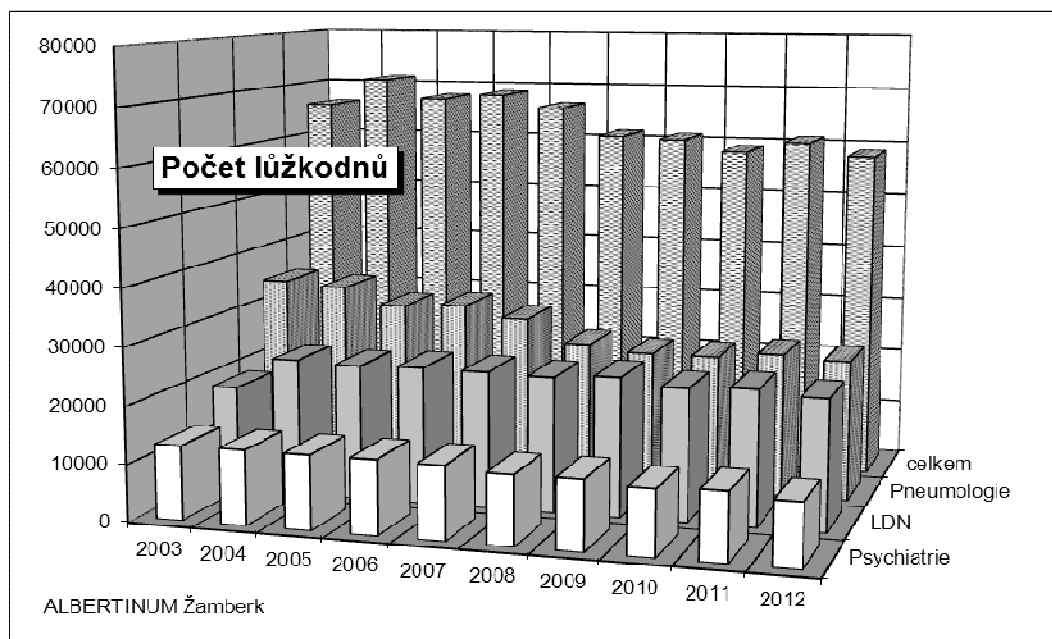
Rok 2012 byl ukončen kladným hospodářským výsledkem. Přebytek z hospodářského výsledku pokryje část provozního dluhu z předchozího roku. V tomto roce jsme žádné dotace od zřizovatele neobdrželi. Stále trvá nedostatek cash flow z důvodů časového nesouladu mezi náklady a výnosy, platíme faktury dodavatelům zhruba s půlročním zpožděním. Výnosy nebyly natolik větší, abychom mohli zvýšit platy, či alespoň odměnit některé pracovníky mimořádnou odměnou za kvalitní práci. Máme nově uzavřeny smlouvy na zdravotní péči se všemi zdravotními pojišťovnami (kromě Bratrské revírní ZP) v původním rozsahu na dobu 5 let, kromě lůžkové psychiatrie (zde pouze do 31.12.2013), celostátně se plánuje restrukturalizace oboru psychiatrie a jejího lůžkového fondu.

MUDr. Jiří Jireš, ředitel

ZÁKLADNÍ UKAZATELE (ústav celkem)

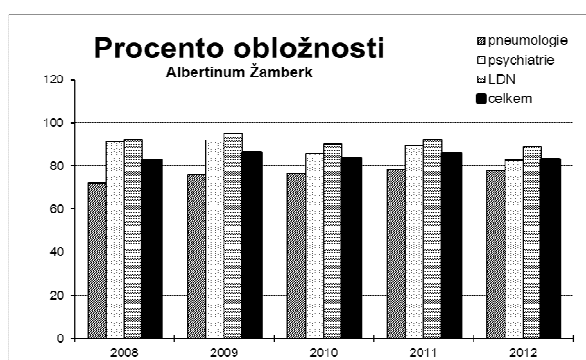
POČET LŮŽKODNŮ

	2008	2009	2010	2011	2012
psychiatrie	12060	12110	11300	11763	10908
LDN/geriatrie	23701	24336	23117	23646	22805
pneumologie	25499	24432	24424	25411	24812
celkem	61260	60878	58841	60820	58525



ALBERTINUM	prům.2011	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celk.2012	prům.2012
počet oš.dnů	5068	4966	5156	5458	5245	5069	4759	4794	4749	4022	4466	4838	5003	58525	4877
lůžk.kapacita	5916	5957	5573	5960	5799	6052	5827	5990	6002	5777	5963	5775	5967	70642	5887
přijetí	192	210	188	231	202	189	169	174	181	121	185	169	145	2164	180
propuštění	173	149	156	216	179	172	156	157	173	132	150	136	149	1925	160
zemřelí	19	24	21	23	31	20	20	13	20	8	10	16	17	223	19
% obloženost	85,67	83,36	92,52	91,58	90,45	83,76	81,67	80,03	79,12	69,62	74,90	83,77	83,84	82,85	82,85

*) Lůžková kapacita: Odd.PF 106 (ubytovací dny soc.lůžek z kapacity odečteny), PSY 36, LDN 70



STATISTIKA SOCIÁLNÍCH (UBYTOVACÍCH) LŮŽEK

ALBERTINUM	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celk.2012	prům.2012
počet ubyt.dnů	645	702	821	768	758	791	861	872	882	910	883	922	9815	801
maxim.počet ubyt.dnů	930	840	930	900	930	900	930	930	900	930	900	930	10950	913
přijetí	3	4	1	7	5	6	1	3	5	3	3	3	44	3,6
propuštění	2	1	3	13	8	3	1	2	3	3	4	2	45	3,7
využití lůžek	69,35%	83,57%	88,18%	85,33%	81,51%	87,89%	92,58%	93,76%	98,00%	97,85%	98,11%	99,14%	87,81%	87,81%

Pozn. Maximální počet ubytovacích lůžek registrovaný krajským úřadem je 30, z toho 20 lůžek je využíváno v rámci 106 lůžek odd.PF a 10 lůžek mimo lůžka LDN

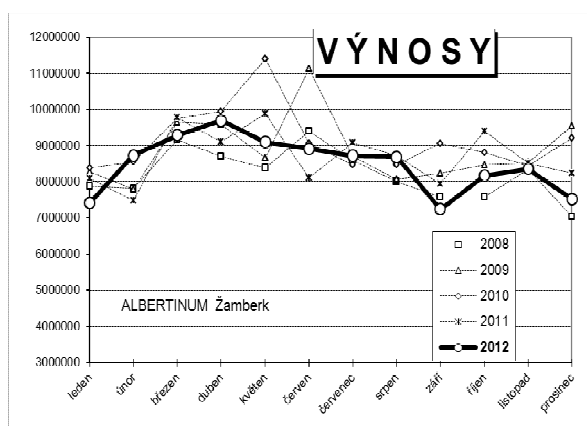
EKONOMICKÉ UKAZATELE

A. Provozní výnosy

Struktura provozních výnosů

	2010		2011		2012	
ZP MVČR	9 573 562,-	8,74%	9 015 754,-	8,65%	8 047 448,-	7,90%
ZP oborová bank a p.	2 139 026,-	1,95%	1 745 940,-	1,67%	1 758 864,-	1,73%
ZP Škoda	1 393 462,-	1,27%	1 622 277,-	1,56%	1 335 835,-	1,31%
ZP vojenská	4 755 595,-	4,34%	5 491 008,-	5,27%	4 517 383,-	4,44%
VZP	73 174 289,-	66,78%	69 101 237,-	66,28%	65 968 124,-	64,79%
Česká průmysl. ZP	3 201 504,-	2,92%	2 353 727,-	2,26%	2 966 056,-	2,91%
sociální lůžka	6 131 358,-	5,60%	4 807 137,-	4,61%	6 366 102,-	6,25%
Pardubický kraj	0	0	0	0	0	0
regulační poplatky	3 242 286,-	2,96%	3 599 290,-	3,45%	5 189 450,-	5,10%
ostatní výnosy	5 960 282,-	5,44%	6 522 375,-	6,25%	5 674 221,-	5,57%
CELKEM	109 571 364,-	100%	104 258 745,-	100%	101 823 483,-	100%

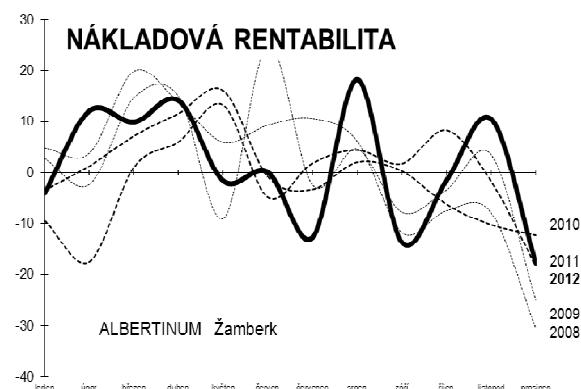
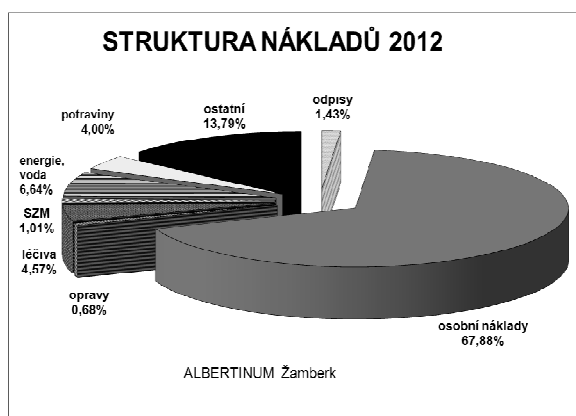
2012	Výnosy v Kč
I.	7.409.906,16
II.	8.722.151,91
III.	9.284.370,45
IV.	9.700.855,87
V.	9.097.744,09
VI.	8.913.266,43
VII.	8.717.758,42
VIII.	8.683.283,57
IX.	7.244.062,79
X.	8.166.233,22
XI.	8.362.086,90
XII.	7.521.763,06



Výnosy		Čerpání od zač. roku		Název		Čerpání	
802 00	Účet	0,00	0,00	0,00%			
802 03		88 807 091,47	68 702,00	95,93%			
802 04	Třídby od VZP	127 030,00	150,00	94,48%			
802 08	Regulační poplatky - ambul. návštěvy	5 080 040,00	6 900,00	101,21%			
802 07	Regulační poplatky - úzkost	1 890,00	3,00	93,00%			
802 08	Regulační poplatky - pohotovost	1 040 286,27	1 203,00	86,66%			
802 11	Třídby za stravování	600 119,28	888,00	78,19%			
802 13	Nájem	800 242,36	1,00	99,99%			
802 15	Třídby za služby - fakturované	227 613,43	180,00	142,20%			
802 17	Ostatní příjmy	627,34	2,00	31,38%			
802 19	Třídby za sociální služby	448 656,40	400,00	112,16%			
802 20	Třídby za činnost ostatních subjektů	300,00	0,00	9,00%			
802 25	Časová průměrná zátěž - 205	2 272 011,29	2 260,00	100,33%			
802 28	Medic. zdravotní pojistovna-208	0,00	0,00	9,00%			
802 31	VZP ZP - třída úhrada faktur - 201	4 580 140,55	5 600,00	81,79%			
802 33	Pojistovna VZP a s. - 205	52 954,55	70,00	75,88%			
802 37	OBOR ZP - třída úhrada faktur - 207	1 800 522,42	1 780,00	101,15%			
802 38	ŠKODA - třída úhrada faktur - 209	1 335 803,28	1 703,00	78,56%			
802 41	ZP MV - třída úhrada faktur - 211	8 027 742,26	9 193,00	86,22%			
802 43	Revizní úhrada - 215	58,16	80,00	72,70%			
802 47		0,00	120,00	0,00%			
802 86		0,00	0,00	9,00%			
802 82	Sociální úhrada - Stravování	1 384 550,00	1 250,00	110,71%			
802 83	Sociální úhrada - Ubytování	1 447 786,00	1 200,00	120,60%			
802 84	Sociální úhrada - Bezpečnost	2 285 200,00	1 950,00	117,40%			
802 85	2011 - Sociální úhrada - Bezpečnost	-437,00	0,00	9,00%			
802 71	Časová průměrná zátěž - 205	68 792,42	0,00	9,00%			
802 80	VZP - Bonifikační sestry - 111	103 123,01	0,00	9,00%			
802 81	ČPZP - Bonifikační sestry - 205	-5 855,04	0,00	9,00%			
802 82	ZP Škoda - Bonifikační sestry - 208	32,00	0,00	9,00%			
802 83	ZP MVČR - Bonifikační sestry - 211	10,16	0,00	9,00%			
802 84	ZP Vojenská - Bonifikační sestry - 201	-62 792,57	0,00	9,00%			
802 85	ZP - OBOR - Bonifikační sestry - 207	-41 858,87	0,00	9,00%			
802 87	VZP - Bonifikační lékaři - 111	-62 091,57	0,00	9,00%			
802 88	ZP VZP - Bonifikační lékaři - 201	-3 044,09	0,00	9,00%			
802 89	ČPZP - Bonifikační lékaři - 205	-4 564,91	0,00	9,00%			
802 90	ZP OBOR - Bonifikační lékaři - 207	-48 048,28	0,00	9,00%			
802 91	ZP ŠKODA - Bonifikační lékaři - 209	-10,00	0,00	9,00%			
802 92	ZP MVČR - Bonifikační lékaři - 211	19 096,58	0,00	9,00%			
802 93	Sociální úhrada - Úhrady z prodáv.	2 262,00	0,00	9,00%			
804 00	Úhrady	1 283,70	0,00	9,00%			
804 01	Minutážní výnosy - pojistná ústředí	10 488,00	0,00	9,00%			
804 07	Granty - dary	224 500,00	0,00	9,00%			
804 02	Ostatní výnosy - ostatní dary	505 339,00	1 330,00	89,50%			
804 03	Ostatní výnosy - léky	426 803,04	505,00	85,36%			
804 04	Ostatní výnosy - lékařské	1 019 878,72	800,00	127,48%			
804 07		0,00	360,00	0,00%			
872 02	Dotace - Sociální úhrada	1 259 600,00	1 800,00	88,94%			
872 03	Dotace - příj. na MAP	85 000,00	0,00	9,00%			
880 00	Výnosy výnosy	-21 554 037,34	0,00	9,00%			

B. Provozní náklady**Struktura provozních nákladů**

	2010			2011			2012		
odpisy	4 137 681,-	3,78%		3 862 451,-	3,65%		1 452 427,-	1,43%	
osobní náklady	73 986 999,-	67,58%		72 335 770,-	68,31%		68 786 816,-	67,88%	
opravy	1 704 561,-	1,56%		1 092 108,-	1,03%		691 526,-	0,68%	
SZM	1 830 255,-	1,67%		2 109 051,-	1,99%		1 018 791,-	1,01%	
léčiva	4 825 912,-	4,41%		4 440 686,-	4,19%		4 636 034,-	4,57%	
energie, voda	7 417 447,-	6,77%		6 956 976,-	6,57%		6 733 670,-	6,64%	
potraviny	3 824 962,-	3,49%		3 873 884,-	3,66%		4 049 828,-	4,00%	
ostatní	11 752 821,-	10,74%		11 224 764,-	10,60%		13 969 877,-	13,79%	
CELKEM	109 480 638,-	100%		105 895 690,-	100%		101 338 969,-	100%	

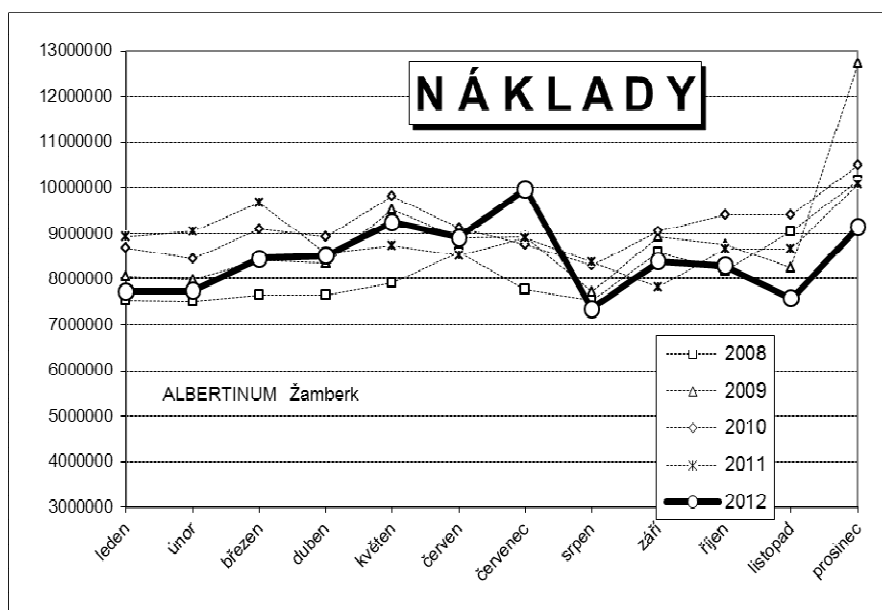


$$\text{nákladová rentabilita} = \frac{\text{hospodářský výsledek}}{\text{náklady celkem}} \times 100$$

Nákladová rentabilita v letech

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
nákladová rentabilita	0,18	0,15	0,34	0	0	0	0,4	1,7	0,1	-1,5	0,5

2012	Náklady v Kč
I.	7 721 534,88
II.	7 738 865,22
III.	8 449 206,37
IV.	8 502 364,36
V.	9 242 489,95
VI.	8 902 319,45
VII.	9 969 445,70
VIII.	7 346 095,69
IX.	8 388 165,13
X.	8 293 084,34
XI.	7 568 325,81
XII.	9 129 966,48



PROVOZNÍ NÁKLADY (dle účetní osnovy)

Náklady

Albertinum OLÚ Žamberk

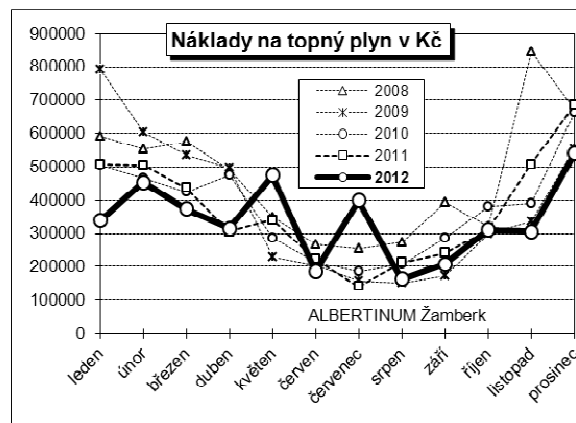
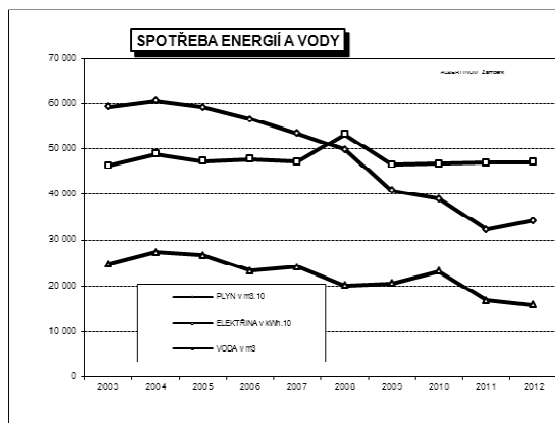
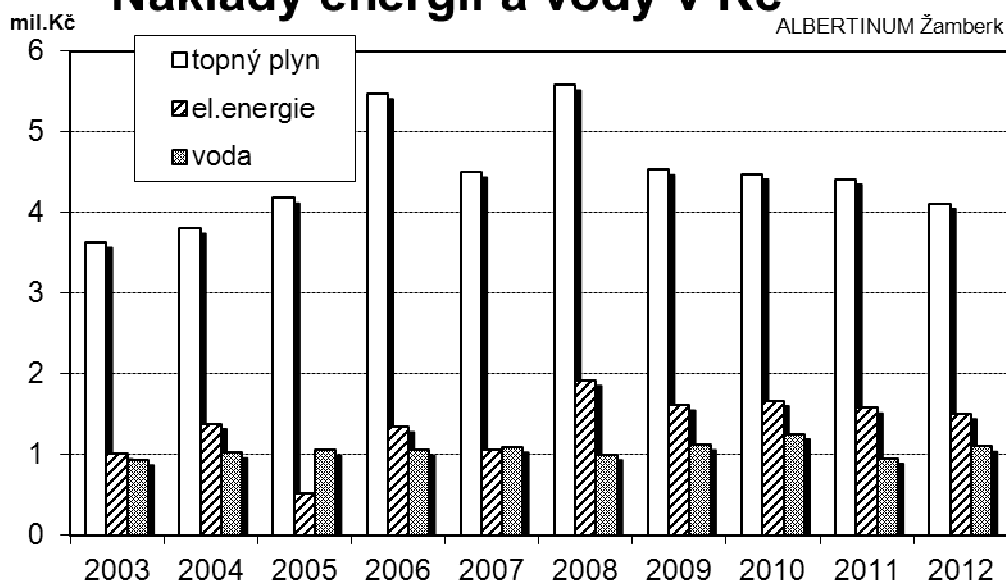
Su Au	Účet	Čerpání od zač. roku	Rozpočet	Čerpán
501 01	Plyn LPG /sanitka/	12 020,19	0,00	0,00%
501 02	Benzin	154 078,31	170,00	90,59%
501 03	Nafta	298 621,33	300,00	99,54%
501 04	Olje a mazadla	6 337,00	0,00	128,74%
501 05	Potraviný ostatní	1 205 584,24	1 250,00	101,33%
501 06	Potraviný pro nemocné	4 049 825,43	4 300,00	94,18%
501 07	Čistič prostředky	635 058,06	380,00	164,49%
501 08	Materiál na opravy a náhr. díly	475 922,40	300,00	158,64%
501 11	Náklady výpočet. techn.	293 761,00	300,00	87,92%
501 12	Materiál na kuchyňky	6 296,81	0,00	0,00%
501 14	Ústředí prádla	118 634,00	100,00	118,63%
501 16	Ochrana, oděvy - dlouh.	102 332,21	100,00	102,33%
501 17	Všeobecný mat.	85 808,10	150,00	57,21%
501 18	Tiskopisy	75 669,41	60,00	126,10%
501 19	Kancelářské potřeby	165 390,66	90,00	117,10%
501 20	Práci prostředky	111 032,07	100,00	111,03%
501 21	Léký	4 329 046,19	4 300,00	104,88%
501 22	Krev a krevní deriváty	126 388,00	100,00	126,39%
501 23	Laboratorní materiál- zkumavky apod.	69 769,27	120,00	58,14%
501 24	Odvazkový materiál	180 646,66	280,00	64,53%
501 25	Ostatní SZM	832 145,17	1 450,00	57,44%
501 26	RTG materi. a fotomateri.	67 603,00	170,00	39,76%
501 27	Pleny a podložky	606 367,00	750,00	80,83%
501 28	Kyslík lékařský	401 437,33	300,00	133,81%
501 58		0,00	0,00	0,00%
501 60	Knhy a učební pomůcky	30 532,40	30,00	101,77%
501 77	Desinfekční prostředky	274 669,30	380,00	72,28%
501 79	Spotřeba materiálu - Den otevřených dveří 2012	13 720,00	0,00	0,00%
502 01	El. energie	1 511 674,09	1 650,00	91,63%
502 02	Vodné složné	1 104 940,30	1 000,00	110,49%
502 03	Plyn (Pl)	1 289,00	1,00	128,90%
502 04	Topný plyn	4 116 756,48	4 800,00	85,77%
502 58		0,00	0,00	0,00%
511 01	Opravy a údržba stavební	48 673,69	100,00	48,67%
511 02	Opravy a údržba motor. vozidel	80 038,00	100,00	80,03%
511 03	Opravy a údržba ostatní	489 053,20	600,00	81,51%
511 04	Oprava práce a manžlů	71 138,00	15,00	474,25%
511 05	Oprava topení	5 706,00	0,00	0,00%
511 58		0,00	0,00	0,00%
512 02	Čestovné zaměstnanců	115 181,00	40,00	287,95%
513 00	Náklady na reprezentaci	463,00	0,00	0,00%
518 01	Tarifní poplatky	253 764,48	250,00	101,51%
518 02	Podpisy	93 987,12	90,00	104,44%
518 03	Ostat. služby- poradenství v účetnictví	40 550,00	0,00	0,00%
518 04	Přepravené	7 204,85	7,00	102,93%
518 05	Nájemné	81 370,00	50,00	162,74%
518 06	Skolání	81 300,00	80,00	101,63%
518 07	Likvidace odpadů	498 678,00	900,00	55,40%
518 08	Ostatní služby	750 760,40	1 000,00	75,08%
518 09	Příspěvy na sociální zabezpečení	388,00	0,00	0,00%
518 10	Ostatní poplatky	169 917,00	0,00	0,00%
518 11	Nájemné- majetek, Pl	3 632 286,00	3 630,00	99,97%
518 13	ŠTAPRO- supermark. a služby	400 621,65	400,00	100,16%
518 14	Ostatní PC služby	179 756,94	200,00	89,88%
518 16	Služby - kyslík lékařský	348 600,21	300,00	116,20%
518 18	Agrop. výkony	880 880,74	1 000,00	88,09%
518 20	Ostatní služby-bankovní poplatky	72 600,71	70,00	103,70%
518 28		0,00	0,00	0,00%
518 58		0,00	0,00	0,00%
521 01	Mzdové náklady	82 728 419,00	82 300,00	99,99%
521 03	Ostatní sociální náklady	307 160,00	600,00	51,17%
521 04	Ostatní náklady- náhrada za dočasnou Pl	219 418,00	0,00	0,00%
521 58		0,00	0,00	0,00%
524 01	Zákonné soc. pojištění	12 735 164,00	13 000,00	97,97%
524 03	Zákonné záloh. pojištění	4 587 336,00	4 680,00	98,02%
524 58		0,00	0,00	0,00%
525 01	Ostat. soc. pojištění - Kooperativa	213 315,00	300,00	71,11%
525 02	Pojistné - lékař	89 960,00	40,00	224,90%
527 01	Zákonné soc. náklady- příslušenství do soc. fondů	607 254,78	100,00	607,25%
531 01	Služby dle	14 000,00	10,00	140,00%
538 03	Ostatní daně a poplatky - kolky	500,00	0,00	0,00%
542 05	Ostatní poplatky a penále	134,00	0,00	0,00%
544 58	Úroky	6 882,00	10,00	68,82%
548 01	Poplatky	0,00	0,00	0,00%
548 58	Skolání	2 840,00	0,00	0,00%
561 01	Úplaty DPH	1 361 628,00	2 250,00	60,51%
561 02	Úplaty DPH	70 488,00	200,00	35,24%
561 58		0,00	0,00	0,00%
567 00		0,00	0,00	0,00%
568 09	Drobný invent. maj. 100 - 600 Kč	28 180,53	20,00	140,90%
568 16	Drobný invent. maj. 501 - 40 000 Kč	452 420,00	300,00	150,81%
569 00	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00%
581 00	Děti a příjmy	197 110,00	450,00	43,80%

Celkové náklady na lůžkoden

	pneumologie				psychiatrie				LDN			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
leden	1558,9	1599,3	1530,2	1463,8	1312,5	1649,9	1686,8	1546,1	1289,1	1222,7	1435,9	1226,2
únor	1169,9	1471,5	1681,5	1279,3	1445,0	1656,6	1626,0	1575,8	1329,8	1334,7	1471,8	1323,9
březen	1309,9	1385,0	1434,2	1363,2	1215,3	1362,8	1437,6	1605,6	1179,5	1363,7	1382,9	1263,2
duben	1282,7	1385,6	1114,3	1362,7	1249,7	1442,7	1507,9	1575,1	1016,2	1514,7	1326,7	1360,1
květen	1711,4	1120,2	1173,6	1520,9	1484,8	1542,0	1488,0	1489,6	1322,1	1409,7	1305,8	1416,0
červen	1341,7	1549,8	1465,3	1629,2	1468,5	1471,4	1514,9	1761,3	1262,4	1351,4	1331,3	1539,1
červenec	1523,4	1596,5	1808,4	1714,3	1619,7	1545,6	1510,2	1937,6	1172,5	1248,1	1457,0	1650,7
srpen	1596,8	1668,3	1362,1	1309,5	1095,0	1499,8	1612,5	1566,5	1063,5	1166,6	1391,3	1284,1
září	1605,2	1942,5	1430,2	2229,6	1336,5	1697,7	1519,6	2131,6	1201,9	1329,8	1357,0	1465,2
říjen	1532,4	1662,5	1493,4	1938,4	1229,9	1757,8	1672,7	1597,5	1120,3	1504,6	1297,9	1487,5
listopad	1333,5	1682,0	1604,6	1393,2	1366,3	1791,5	1568,2	1555,3	1162,9	1430,3	1395,3	1385,4
prosinec	2454,5	2440,9	2252,2	1413,5	1669,3	1544,5	1586,7	1215,3	1659,7	1141,1	1183,6	1999,4
CELKEM	1535,0	1625,3	1529,2	1551,5	1374,4	1580,2	1560,9	1629,8	1231,7	1334,8	1361,4	1585,9

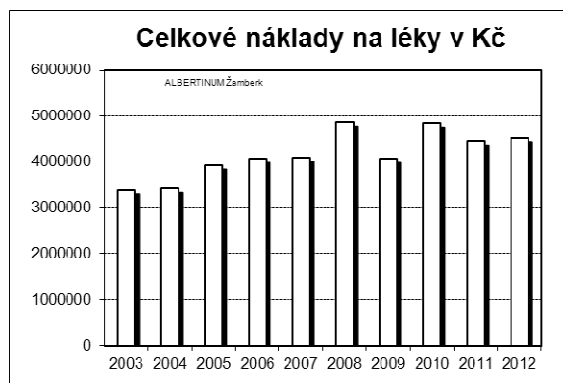
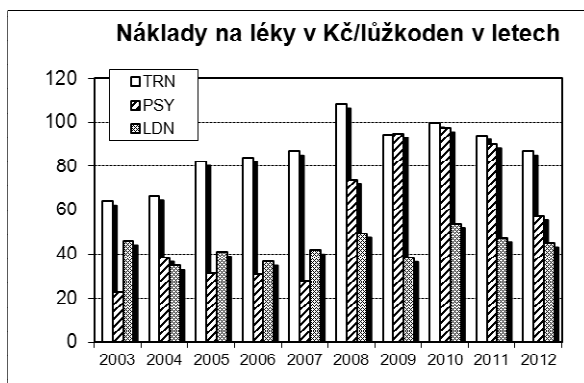
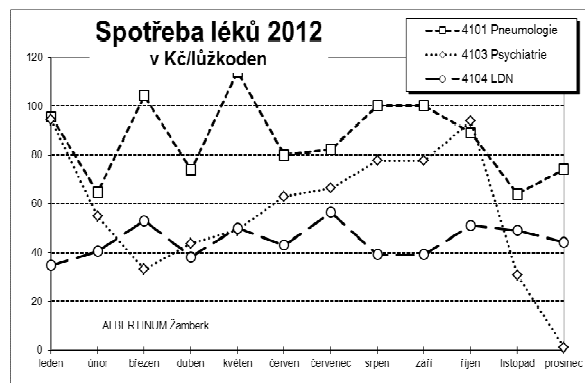
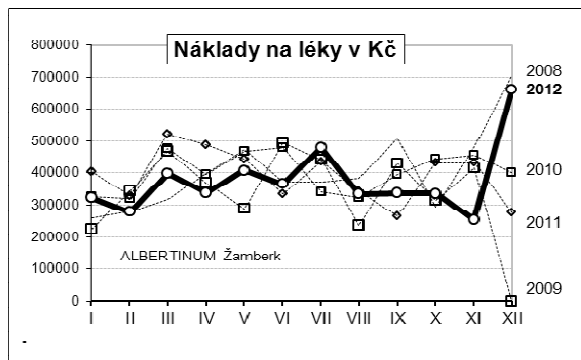
Spotřeba a náklady na energii, vodu, pohonné hmoty a medicínální kyslík

	PLYN v m3	ELEKTŘINA v kWh	VODA v m3	POHONNÉ HM. v l	MEDIC.KYSLÍK v l
2007	533 850	472 079	24 115	12 022	18 392
2008	498 520	531 801	20 031	12 246	18 348
2009	408 168	466 576	20 484	12 289	16 217
2010	390 674	468 201	23 095	11 448	19 921
2011	323 091	470 654	16 721	12 091	20 930
2012	342 210	471 217	15 721	12 135	22 748

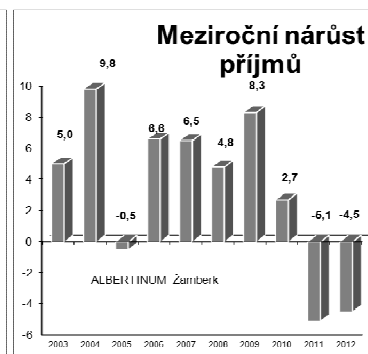
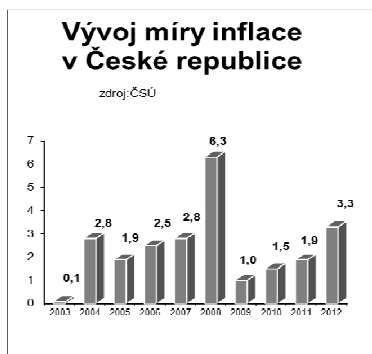
**Náklady energií a vody v Kč**

<i>Ostatní</i>	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Stravní jednotka v Kč/lůžkoden	49,80	59,12	58,79	62,04	58,82	61,49
Náklady SZM v Kč/lůžkoden	37,34	42,13	34,05	31,11	39,41	19,07
Náklady na léky v Kč/lůžkoden	61,49	77,12	66,65	82,02	73,01	77,05
<i>pneumologie</i>	86,75	108,33	94,44	99,35	93,91	86,85
<i>psychiatrie</i>	27,68	73,86	94,73	97,23	90,00	57,10
<i>geriatrie/LDN</i>	41,80	49,16	37,90	53,65	47,16	44,88

Spotřeba léků na lůžkových odděleních



Srovnání nárůstu nákladů a příjmů s inflací



D. Čerpání fondů

Čerpání fondu investičního majetku	
počáteční zůstatek	4 604 709,09
odpisy	2 194 951,00
dotace Pardubického kraje	0
dotace ze státního rozpočtu	0
Příjmy celkem	6 799 660,09
Úvěr na sterilizační přístroje	300 600,00
GIST – SW pro management	111 588,00
STAPRO IT technika	50 000,00
Vzduchotechnika - Šlupal	15 000,00
Fibrobronchoskop - MEDINET	69 000,00
Splátka EPC	1 592 422,00
RQL – rehabilitační lehátko	64 999,95
Oprávk. převod majetku na Pard.kraj	742 524,00
1.splátka digitalizace RTG pracoviště	33 718,00
Výdaje celkem	2 979 851,95
Konečný zůstatek k 31.12.2012	3 819 808,14

Dotace zřizovatele

mil. Kč

Rok	Pardubický kraj	Okresní úřad
1995	3,48	
1996	5,165	
1997	1,05	
1998	1,453	
1999	1,75	
2000	0,35	
2001	0	
2002	0	
2003	4,5	
2004	3,083	
2005	3,75	
2006	2,102	
2007	0,6	
2008	0	
2009	1,0	
2010	0	
2011	0	
2012	0	

Dotace - státní rozpočet

mil. Kč

Rok	Dotace
1995	0
1996	0
1997	0
1998	7,50
1999	2,00
2000	0
2001	4,05
2002	15,00
2003	20,28
2004	0
2005	0
2006	0
2007	0
2008	0

Čerpání fondu FKSP	
Zůstatek z roku 2011	1 424 253,96
Příjmy rok 2012	507 254,19
Příjmy z půjček	37 200,00
Příjmy celkem	1 968 708,15
§4 – kultura, prevence,prac.podm.	55 200,00
§5 – pořízení hmotného majetku	0
§6 – půjčky na bytové účely	0
§7 – stravování	292 818,05
§8 – rekreace, tábory, rehabilitace	23 000,00
§9 – vstupné, náklady na akce	562 153,92
§10- výměnné akce	0
§11- soc.výpomoci, půjčky	13 000,00
§12- penzijní připojištění	0
§13- příspěvek odb.organizací	0
§14- dary,prac. a život. výročí	32 900,00
ostatní	
Výdaje celkem	979 171,97
Konečný zůstatek k 31.12.2012	989 536,18

Čerpání rezervního fondu	
Zůstatek z roku 2011	164 059,00
Příděl z hosp.výsledku 2011	0
Dary na konto Plíce	411 320,00
Dary na konto Stáří	471 776,00
Příjmy celkem	1 047 155,00
MSM Příbram – pemprsky	124 169,00
POLYMED HK - teploměry	54 474,00
DZ PHARM – zdrav.materiál	29 099,00
BELLA BOHEMIA Praha - pemprsky	470 897,00
KK-EDEX – lehátko rehab.	20 680,00
Ostatní	236 699,00
Výdaje celkem	936 018,00
Konečný zůstatek k 31.12.2012	111 137,00

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

položka	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012
příjmy od Všeobecné zdravotní pojišťovny	73 174	66 670	65 968
příjmy od ost. zdravotních pojišťoven	28 380	29 508	26 888
příjmy mimo zdrav.pojišťovny (vč.regul.poplatků)	5 561	5 594	6 757
dary ve fin.vyjádření, ostatní	1 790	1 005	1 012
příjmy na provoz soc.lůžek (MPSV)	2 280	1 482	1 259
příjmy na provoz (od zřizovatele)	0	0	0
celkem příjmy	109 572	104 259	101 823
dotace na investice (od zřizovatele)	0	0	0
dotace na investice (státní rozpočet)	0	0	0
provozní náklady	109 481	105 896	101 339
z toho odpisy	4 138	3 862	1 452
investiční náklady - stavební	586	190	0
investiční náklady - strojní	723	304	628
investiční náklady - dopravní prostředky	0	0	0
úvěr u banky krátkodobý	0	0	0
úvěr u banky střednědobý	0	0	0
úvěr u banky dlouhodobý	776	476	175
náklady na vedlejší hosp. činnost	475	436	596
pohledávky	14 251	13 900	14 990
z toho pohledávky po době splatnosti	397	847	3 299
závazky investiční	761	246	529
závazky neinvestiční	7 824	9 347	7 690
z toho závazky neinvestiční po době splatnosti	4 197	5 459	3 341
nehmotný investiční majetek – DNHM	4 305	4 228	4 406
drobný hmotný investiční majetek – DKP	14 857	14 923	15 477
hmotný investiční majetek - DHM	194 828	187 604	25 067
fond investic (ú.č. 416)	3 672	4 605	3 820
rezervní fond (ú.č. 414)	657	530	428
provozní hospodářský výsledek	91	-1 636	484

E. Výsledky hospodaření v letech

