



LUŽE - KOŠUMBERK

112 let od založení

ZPRAVODAJ

Informace pro zaměstnance

Září 2013

Komentář k hospodářskému výsledku HL za I. pololetí 2013 - 1. část

Náklady.

Rozpočet na letošní I. pololetí činil 138 825 tis. Kč. Čerpání **nákladů celkem** zaznamenalo úsporu o 8,55 % proti tomuto plánu, ale i proti skutečnosti I. pololetí 2012 (pokles o 12,78 %). **Materiálové náklady** byly proti plánu z 2013 překročeny o 702 tis. Kč (tj. o 4,57%), meziročně jsme však stále ještě ušetřili 843 tis. Kč(tj. 4,99 %).

Největší překročení nákladů proti plánu bylo zaznamenáno u položky léků (o 966 tis. Kč, tj. o 85%) a SZM (o 352 tis. Kč, tj. o 84,41 %). Proti skutečnosti minulého roku je u těchto položek rovněž vykázán výrazný nárůst (léky o 923 tis. Kč, tj. o 78,42%, SZM o 223 tis. Kč, tj. o 40,84%). Zvýšení nákladů na léky i SZM je způsobeno poměrně zásadní změnou skladby pacientů, kdy jsme se posunuli k těžší klientele s přidruženými interními chorobami. U protetického materiálu jsme rovněž zaznamenali meziroční navýšení spotřeby o 107 tis. Kč (o 6,29%). Důvodem zvýšení spotřeby protetického materiálu o 106 tis. Kč oproti loňskému prvnímu pololetí je navýšení výroby protéz, což jsou pomůcky materiálově náročné. Téměř u všech ostatních významnějších materiálových položek v HL došlo k úspoře. Objemově se to nejvíce projevilo u potravin, kdy meziroční úspora činila 1 044 tis. Kč, kterou ovlivnil větší pokles pacientů a z části i zaměstnanců v 1. pololetí letošního roku.

Energie celkem zaznamenaly meziročně pokles o 875 tis. Kč, tj. o 8,63 % především díky nižší spotřebě el. energie a vody. Léčebna pomocí elektronické burzy vysoutěžila nižší cenu za kWh než v minulém roce. Tím došlo k úspoře o 260 tis. Kč proti stejnému období loňského roku, ale na úspoře se podílel i nižší spotřeba kWh. Příčinou menší spotřeby el. energie v kWh je snížení počtu pacientů v I. Q. 2013, kdy došlo k uzavření pavilonu I (v měsíci lednu), pav. V a v budově pavilonu C probíhala rekonstrukce. U vody došlo meziročně ke snížení spotřeby o 432 tis. Kč opět vlivem menší obloženosti pavilonů a nižšího využití bazénů a vodoléčby. Spotřeba plynu byla ve sledovaném období podobná spotřebě plynu loňského roku.

Nejvýznamněji se ovšem na celkovém poklesu nákladů podílí **osobní náklady**. Léčebna byla nucena sáhnout ke krajní možnosti, jak snížit náklady, protože vzhledem k námi nezaviněnému poklesu pacientů jsme se dostali do problémů s finanční hotovostí. V lednu jsme zaměstnancům zrušili vyplácení mimořádných odměn ve výši 6,25 % tarif. platu, které bylo v souladu s obsahem memoranda ve věci růstu platů zdravotníků v roce 2012 a v únoru jsme snížili výplatu o 50 % osobního příplatku všem zaměstnancům s tím, že jakmile se finanční situace stabilizuje a překonáme propad v cash flow očekávaný na přelomu května a června, osobní příplatek bude zaměstnancům opět vrácen do původní výše. To nastalo, již za měsíc červen byl osobní příplatek celý vyplacen. Průměrné platy ovšem klesly o 8,86 % (o 2 018 Kč) na 20 761 Kč. Léčebna i nadále velmi náročně usiluje o dobrý hospodářský výsledek, aby mohla v příštím roce zahájit doplácení zadržené části osobního hodnocení. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců klesl o 6,32 %.

V **opravách a údržbě** jsme proti loňskému roku uspořili 1035 tis. Kč (57,44 %). Nedočerpán zůstal i plán na I. pololetí o 1 019 tis. Kč. Vzhledem k napjaté finanční situaci léčebny se provádí pouze nezbytné provozní opravy (malování, opravy zdravotnické techniky, odstraňování závad zjištěných při prohlídkách BOZP a pod.). Dále se nám podařilo ušetřit i u služeb, cestovného, DPH, DDHM a odpisů. Naopak se zvýšily náklady na školení.

Uvnitř tohoto vydání:

Stránka 1

Komentář k hospodářskému výsledku I. část	1
Komentář k hospodářskému výsledku II. část	2
Zdravotní klauni opět navštívili Hamzovu léčebnu	3
Vyhodnocení dotazníku spokojenosti zaměstnanců	3
Personální oddělení informuje - I. část	3
Personální oddělení informuje - II. část	4
Výskyt pracovních úrazů	4

Komentář k hospodářskému výsledku HL za I. pololetí 2013 - 2. část



Výnosy

V HL se za I. pololetí 2013 udržely na plánované výši a činily 130 442 tis. Kč. Avšak oproti úrovni I. pololetí minulého roku došlo k velmi výraznému poklesu o 31 900 tis. Kč, tj. o 19,65 %!

Tržby za vlastní výrobky jsou pod plánovaným objemem a plán nenaplnily o 565 tis. Kč (o 7,74% méně). Vzhledem ke změně skladby pacientů dochází k poklesu výroby měkkých trupových bandáží, zejména bederních pasů a Schanzových límců.

Za lůžkovou péči činily výnosy 102 010 tis. Kč, což je o 26 920 tis. Kč méně, než ve stejném období minulého roku.

Na takto dramatickém poklesu tržeb se jednak podílí úhradová vyhláška, která navrátila úroveň plateb pro rok 2013 do úrovně roku 2009, jednak léčebně přechodně zásadně poklesl počet návrhů na léčebnou rehabilitační péči v důsledku změny zákona o veřejném zdravotním pojištění, jehož novela vstoupila v platnost 1. 4. 2012. Snížení počtu OD způsobilo též přechodné uzavření pav. C v době nutné rekonstrukce.

K navýšení výnosů došlo proti I. pololetí 2012 naopak v ambulanci (o 146 tis. Kč, tj. o 7,77 %) a v dopravě (o 20 tis. Kč, tj. o 10,53 %).

Poklesly i tržby za ubytování a stravování zaměstnanců (meziročně o 240 tis. Kč – tj. o 15,00 %), kde nižší využití kapacity ubytování na OKÁLE a vrátnici je především ovlivněno poklesem zájmu o ubytování z řad zaměstnanců a značnému omezení ubytování v době zákazu návštěv z důvodu chřipkové epidemie.

Nižší jsou i služby pro cizí odběratele (o 396 tis. Kč - tj. o 5,23 % než v minulém období), z toho objemově nejvyšší je pokles u tržeb za spalování odpadu (o 316 tis. Kč meziročně, tj. o 12,94 %). Ke snížení došlo z důvodu úbytku partnerů, kterým spalujeme odpady. Proto bylo ve sledovaném období vyrobeno i méně tepla ve spalovně.

V roce 2013 došlo k povýšení DPH o 1 procentní bod, **což představuje oproti roku 2012 nárůst celkových nákladů na jeden OD základní sazby dle vyhl. 134/1998 Sb. o dalších 5,40 Kč na jeden OD.**

Od svého zřizovatele, tj. MZ ČR neobdržela léčebna v I. pololetí žádnou provozní dotaci.

Léčebna dosáhla v prvním pololetí zisku ve výši 3 491 tis. Kč. Za hospodářskou činnost je vykázán zisk 959 tis. Kč. Všechny hospodářské činnosti jsou ziskové. Kladného hospodářského výsledku za I. pololetí jsme docílili především tím, že jsme v období 01-05 nevyplatili mimořádné odměny ve výši 6,25 % tarif. platu a polovinu osobního hodnocení. Významný byl opět nárůst v počtu OD díky velké aktivitě všech zdravotníků a též díky aktivní marketingové politice. Omezili jsme nákup materiálových nákladů na minimum a v údržbě a opravách provádíme jen to nejnutnější. V případě, že bychom k takto razantním krokům nepřistoupili, byl by hospodářský výsledek ve ztrátě 6 573 tis. Kč. Do hospodaření letošního roku zasáhla řada negativních vlivů, jak již bylo výše uvedeno.

Ing. Jarmila Ditrichová, náměstek

Zdravotní klauni opět navštívili Hamzovu léčebnu



CIRKUS PACIENTO, pětidenní socializační a aktivizační program pro dětské pacienty, probíhal 16. do 20. září. Dvoučlenný tým klaunů/terapeutů zkoušel společně s pacienty a rodiči (oddělení rooming-in) rozličná cirkusová vystoupení. Děti kouzlili, žonglovaly..... Dobře zvládnutá cirkusová čísla pak děti předvedly v závěrečném cirkusovém programu, který se konal v pátek 20. září. I přes velmi malou účast publika, ať už z řad pacientů či zaměstnanců léčebny, si děti svá cirkusová čísla užívaly.

Jana Zavřelová, DiS., referent PR, propagace, kultury

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti zaměstnanců HL

Dotazníky spokojenosti byly zaměstnancům HL rozdány v měsíci červnu 2013. Stejně, jako v předchozích letech, byly anonymní, pouze s uvedením kategorie zaměstnance. Celkem bylo rozdáno prostřednictvím vedoucích zaměstnanců 495 dotazníků, vrátilo se 84 dotazníků, což představuje 17%. Ze statistického hlediska (metodické minimum) by návratnost neměla klesnout pod 50%. Proto je třeba k závěrům tohoto dotazníku spokojenosti přistupovat s vědomím nízké návratnosti.

• **Nespokojenost zaměstnanců HL se projevuje zejména v:**

- psychické a fyzické zátěži (59% je nespokojeno),
- nespravedlnosti v odměňování v poměru k odvedené práci (64%)
- nedostatku informací o ekonomických výsledcích a hospodaření pracoviště i celé HL (50-53%)

Zaměstnanci ve všech kategoriích nejsou ochotni zabezpečovat úkoly na pracovišti s menším počtem lidí (79%), uvítali by placenou rehabilitaci s příspěvkem FKSP (70%) a pohodlnější pracovní oblečení.

Navzdory náročnému období přelomu roku 2012-2013 je 92% zaměstnanců rádo, že pracuje v HL. Zaměstnanci jsou nejvíce **spokojeni** se závodním stravováním (97%), úrovní komunikace s pacienty (94%), čistotou v HL (94%) i na pracovišti (90%) a rozvržením pracovní doby (93%).

Odpovědi na přímé dotazy a názory zaměstnanců:

Zaměstnávání důchodců – pracující důchodci jsou pro nás velkou pomocí v období, kdy potřebujeme rychle zajistit zdrav. personál, ať již z důvodů náhrady za pracovní neschopnost nebo z důvodu navyšování počtu pacientů. Z toho vyplývá, že to jsou **krátkodobé výpomoci** na dobu určitou, o které externí uchazeči o práci nemají zájem.

„Nedostatek personálu na oddělení“ – personální zabezpečení zdravotnických zařízení je stanoveno vyhláškou č. 99/2013 Sb.. Rehabilitační péče je upravena v části Rehabilitační a fyzikální medicína této vyhlášky (3.5.1. a 3.5.2.), ošetrovatelská péče je upravena v části Dlouhodobá lůžková péče (4.1.). Plnění této vyhlášky dokládáme každé čtvrtletí a rovněž také splňujeme. Vyhláška udává minimální počty zdrav.personálu pro ležící i těžší pacienty. Pokud to ekonomická situace umožní, příslušní náměstci se snaží reagovat na podněty svých podřízených a navýšit personál tam, kde je to nutné k zajištění kvalitní péče pro všechny pacienty.

Na další podněty z dotazníku spokojenosti budeme odpovídat i v příštím Zpravodaji HL.



Personální oddělení informuje - 1. část:

Ukončení pracovního poměru v srpnu:

Zajíček Vladimír	řidič PRO
Fajnorová Dominika, Bc.	fyzioterapeut pavilónu K
Drahošová Lenka, Bc.	fyzioterapeut pavilónu I
Špičánová Anna	fyzioterapeut pavilónu G
Lagron Antonín	všeobecný ošetrovatel pavilónu C
Machan Radek, Mgr.	technik IT
Švancarová Klára	sestra pavilónu C
Talácková Ludmila	modelář OPT
Turinský Lukáš	sanitář pavilónu C



Nástupy do pracovního poměru v srpnu:

Horáková Jana	fyzioterapeut pavilónu KIV
Suchánková Alena	sestra pavilónu KIV
Baťová Jana	uklizečka pavilónu KIV



Nástupy do pracovního poměru v září:

Doleželová Kateřina, MUDr.	lékař pavilónu FAB
Poslušná Dana, DiS.	fyzioterapeut pavilónu V /z rodičovské dovolené/
Zavřelová Miroslava	fyzioterapeut pavilónu KIV
Svobodová Blanka	fyzioterapeut pavilónu KIV
Kopecká Věra	sanitář pavilónu KIV
Klesalová Barbora	uklizečka pavilónu KIV
Rabová Jana, Mgr.	sestra pavilónu KIV
Koudelková Gabriela	zdravotní asistent pavilónu KIV
Čečetková Ilona	fyzioterapeut pavilónu E
Riedlová Zdenka	fyzioterapeut pavilónu M
Chmelíková Andrea	sestra pavilónu F
Šenkýřová Petra	zdravotní asistent pavilónu G
Víchová Eva	zdravotní asistent pavilónu G
Málková Nicol	zdravotní asistent pavilónu G
Herynková Lenka	uklizečka pavilónu G /za pracovní neschopnost/
Maštaliřská Lenka, DiS.	sestra pavilónu C
Benešová Monika	zdravotní asistent pavilónu C
Čelustková Kateřina	zdravotní asistent pavilónu C

Ing. Bohuslava Tefrová, vedoucí oddělení PER/PAM

Výskyt pracovních úrazů

V roce 2012 bylo v HL evidováno 25 pracovních úrazů, z nichž 9 mělo za následek pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny. Těchto 9 pracovních úrazů znamenalo 286 zameškaných pracovních dnů. Tento počet byl vyšší oproti roku 2011 o 4 pracovní úrazy, což je velký nárůst.

Na pracovních úrazech se většinou podílí několik různých faktorů, nelze tedy přesně vyhodnotit jeden důvod tohoto stavu.

Pracovním úrazem byli postiženi zaměstnanci z těchto pracovišť:

- 4x zdravotnická pracoviště (pavilóny: 2x C, I a G)
- 3x pracoviště odboru výživy a stravování (2 x opaření, 1 x pořezání)
- 1x pracoviště dopravy (stěhování nábytku)
- 1x pracoviště Ortopedické protetiky (špatné došlápnutí)

Úrazová četnost na 100 zaměstnanců byla v HL v roce 2012 1,51; úrazová četnost ve zdravotnických zařízeních v ČR byla ve stejném období 1,1. Z toho vyplývá, že v oblasti BOZP máme neustále co zlepšovat.pozn.: V letošním roce máme za 8 ½ měsíce 6 pracovních úrazů s pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny.

Martin Zoulík – technik BOZP, PO a CO

