



Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví



Výroční zpráva 2014

OBSAH:

str.

Obsah	1
I. Úvodní slovo ředitelky	2
II. Základní informace o organizaci	3-4
III. Léčebná péče	5
IV. Ošetrovatelské péče, struktura pacientů a klientů,	5-6
V. Dopravní zdravotní služba	6-7
VI. Struktura zaměstnanců	7-8
VII. Hospodářská činnost	9-19
VIII. Tab.část - rozvaha a výsledovka vč. plánu na rok 2015.....	20-22
IX. Kontrolní činnost	22-23
X. Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.	24
XI. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zák. 243/2004 Sb.	25
Kontakty.....	25

I. Úvodní slovo ředitelky

Každý má období, kdy je na vrcholu blaha, pak nastane zvrát a je na dně. Šťastný to člověk, který se nemusí odrážet od země a cestičku ke štěstí mu vyšlapal někdo jiný. Chceš si užívat? - Nejdříve tvrdě pracuj. O tom život je. Každá špetka úspěchu nás stojí spoustu strastí a tvrdé práce. Jen málokdo z nás má takové štěstí, že to má naopak :-) Ale já bych neměnila, čím těžší je cesta, tím sladší je ocitnout se v cíli.

Citát, který uvádím v úvodu mé zprávy je zcela vypovídající pro minulý rok 2014. Byl velmi náročný pro naše zaměstnance, pro nás, pracovníky ve vedoucích pozicích. Od začátku roku probíhala v léčebně příprava na akreditační řízení. I my chceme patřit k vyvoleným, kteří se mohou pyšnit certifikátem, dokazující vysokou kvalitu zařízení, kvalitu a odbornost týmu a především bezpečnost pro naše pacienty a klienty. Zpracování starší i nové dokumentace, školení personálu, školení vedení, to jsou aktivity vedoucí směrem k pracovníkům LDN. Ale k akreditaci patří i zabezpečení bezpečnosti pacientů, kvality prostředí. Zlepšovat prostředí je úkol pro naše zařízení každoroční. Loni jsme však nastavili laťku úrovně dost vysoko. Náš úkol zněl : opravit sociální zařízení v polovině domu, kde dochází k opakovaným haváriím kanalizace. Celkem se jednalo o 2 koupelny, 18 toalet, kde jsme 3 stávající opravili na bezbariérové, 2 kuchyně, 4 místnosti pro úklid, hygienickou očistu a dezinfekci pomůcek.

Snížením stropů na hlavních chodbách stanice A a B jsme se připravili na budoucí rekonstrukce elektrického vedení v léčebně. Nově instalované osvětlení společně s novou výmalbou krásně dokresluje tvář vnitřních prostor LDN Rybitví. Pro zaměstnance vlastními silami a prostředky byla opravena jídelna spojená s kuchyňským koutem, kde mohou pracovníci během svých služeb ve dne i v noci posvačit a odpočinout si.

Z důvodů přiblížení se k pacientům, příbuzným a návštěvám , také z důvodů zvýšení dohledu nad bezpečností našich klientů, jsme změnili ráz pracoviště lékařského a ošetrovatelského týmu. Vytvořili jsme venkovní pracoviště odborného týmu, kde na tzv. recepci jsou neustále mezi pacienty, a jsou rychleji připraveni zasáhnout v případě mimořádné situace.

Konečná investice byla v loňském roce zaměřena na zmírnění administrativní zátěže pracovníků. Byl zakoupen nový nemocniční informační systém, který jak doufáme v letošním roce rozšíříme o logistiku, a celý systém dovedeme k elektronické verzi . Chceme, aby papírová zdravotnická dokumentace obsahovala jen minimální množství dokumentů, aby pracovníci mohli rychleji a bez zbytečného tisknutí vytvářet chorobopisy pacientům. Tím chceme šetřit práci zdravotnickému týmu, který ušetřený čas může vložit do práce s pacienty. A to je důležitý cíl, který, jak doufáme, v letošním roce naplníme.

Nakonec mi dovolu, abych poděkovala všem svým zaměstnancům za trpělivost, se kterou pomáhali dokončovat všechny uvedené opravy a investice. Jim patří velký dík za pochopení, pokoru a nadšení, které projevovali při nelehkých chvílích spojených se stavbou, se stěhováním a výměnou služeb. Vážím si jejich práce, a celé dění v naší LDN je také pro ně, protože v hezkém a upraveném prostředí se vždycky lépe pracuje.

Mgr. Tomšů Jana
ředitelka LDN Rybitví

II. Základní informace o organizaci a její činnosti

Příspěvková organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví je organizací zřízenou Pardubickým krajem k 1. 1. 2003.

Její struktura je následující:

- **4 lůžková oddělení následné péče** (celkem je se zdravotními pojišťovnami uzavřena smlouva na 105 lůžek)
- **příjmová ambulance**
- **17 pobytových sociálních lůžek ve smyslu § 52 zákona č. 108/2006 Sb.,**
- **1 lůžko odlehčovací služby ve smyslu § 44 zákona č. 108/2006 Sb.,**
- **dopravní zdravotní služba**
- **provozní úseky** - údržba, správa

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví se řídí mj. 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
- možnost správy finančních zdrojů pacientů a klientů na základě příkazní smlouvy
- 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

Rehabilitační péče

V Léčebně dlouhodobě nemocných je mimo léčebnou a ošetrovatelskou péči poskytována i rehabilitační péče. V jejím rámci 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 atp. 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 atp.

Rehabilitační péče zajišťuje kolektiv kvalifikovaných fyzioterapeutek, které si průběžně doplňují vzdělání na různých seminářích a školeních, aby mohly zajišťovat kvalitní odbornou péči.

Sociální lůžka ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Pobytové sociální služby se poskytují osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

V podmínkách LDN Rybitví jsou sociální lůžka určena zejména pro klienty 4. kategorie, kteří nemohou být propuštěni do domácího ošetřování.

Odlehčovací lůžka

Od října 2010 byla otevřena odlehčovací lůžka pobytové sociální služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Pro účely informování široké veřejnosti byly vytvořeny **internetové stránky www.ldn-rybitvi.cz**, na kterých návštěvník těchto stránek najde základní informace o LDN Rybitví jako jsou název a sídlo organizace, právní postavení organizace, kdo je zřizovatelem, jaké jsou poskytovány kromě zdravotní péče další služby, typ zařízení sociálních služeb, rozpis poskytovaných služeb, kterými jsou ubytování, stravování, ošetrovatelská a dopravní zdravotní služba.

III. Léčebná péče

Za rok 2014 se v naší léčebně u téměř 40 % pacientů zaznamenalo suplování akutní péče. Pacienti byli předčasně propouštěni z nemocničních zařízení, kdy do několika dnů museli být opět buď přeloženi zpět, nebo byla zahájena léčba u nás na principu akutních lůžek. Stav léčeben dlouhodobě nemocných je dlouhodobě neudržitelný, z důvodů změny charakteru stavu pacientů, šíře a podoby diagnóz a hlavně podoby terapie pacientů. Má to vliv na hospodaření léčeben, i přes snahu navyšovat platby za ošetrovací den, je stále léčba podfinancovaná. Obyvatelstvo stárne, dožívá se stále vyššího věku, který má podobu mnoha chorob.

Čím se pacienti do léčeben dostávají v těžším stavu, tím je kladen větší důraz na personál, na jeho odbornost, na jeho lidské vlastnosti, na empatii vůči postižení a utrpení. Práce je v LDN velmi náročná, pro lékařský tým především v administrativní oblasti.

MUDr. Silvestr Zouvala
primář LDN Rybitví

IV. Ošetrovatelská péče

Ošetrovatelská péče na zdravotních lůžkách

Naším hlavním cílem je poskytování kvalitní, bezpečné a efektivní ošetrovatelské péče. Ošetrovatelskou péčí poskytuje tým nelékařských pracovníků na čtyřech stanicích. Ošetrovatelský tým nelékařských pracovníků se skládá z všeobecných sester, zdravotnických asistentů, ošetrovatelek, sanitářů a sanitářek, fyzioterapeutů, zdravotně sociálních pracovníků a sociální pracovnice. Ošetrovatelská péče je pacientům poskytována na čtyřech stanicích.

Sociálně pobytové služby v lůžkovém zařízení

V roce 2014 na tomto typu lůžek byla poskytnuta péče celkem 19 ti uživatelům, z toho 4 uživatelé využili sociálně pobytové služby již v roce 2013. Přímá péče zde byla poskytována podle Standardů kvality sociálních služeb na základě individuálního plánu uživatele těchto služeb.

Odlehčovací lůžka

V roce 2014 využila poskytování této sociálních služby jedna klientka. Na tomto typu lůžek je péče poskytována v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

Sledování mimořádných událostí v roce 2014

Za rok 2014 je v Léčebně dlouhodobě nemocných evidováno celkem 213 nežádoucích událostí (viz. tabulka č. 1).

- Pády pacientů / klientů: celkem 196 pádů, z toho 153 pádů bez zranění, 34 pádů s lehkým zraněním (např. odřeniny, hematomy, rány bez nutnosti šití apod.), 9 pádů s těžkým zraněním (rány s potřebou šití, zlomeniny apod.).
- Agresivita pacienta: celkem 7, z toho 2 x došlo k napadení personálu pacientem.
- Medikační chyba: 2 x.
- Svévolný odchod, nezvěstný pacient: 3 x.
- Nedodržení léčebného režimu bylo zaznamenáno 1 x.
- Jiné – incidenty, které nevedou k poškození pacienta byly zaznamenány ve 4 případech.

Přehled mimořádných událostí v roce 2014

Tabulka č. 1

Nežádoucí událost	Počet událostí
Chování pacienta - agrese	7
Chování pacienta - svévolný odchod	3
Pád pacienta bez nutnosti následného ošetření	153
Pád pacienta s nutností následného ošetření - např. hematom, odřenina, rána bez následného šití	34
Pád pacienta s těžkým zraněním - rány s potřebou šití, fraktury, luxace apod.	9
Medikace / i.v. roztoky	2
Jiné - incidenty, které nevedou k poškození pacienta	5

V. Dopravní zdravotní služba

Od roku 2010 LDN Rybitví provozuje dopravní zdravotní službu dvěma sanitními vozy. Tato služba umožňuje pacientům plynulý převoz a návrat ze specializovaného lékařského vyšetření zpět do LDN Rybitví. Zdravotní výkony hrazené v souvislosti s touto službou jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Pacienti a klienti mají rovněž možnost v případě potřeby a po souhlasu lékaře využít služeb dopravní zdravotní služby za úhradu. Tento způsob přepravy je klientů a pacientům nabídnut např. k převozu na opuštění zařízení za účelem návštěvy domácího prostředí a s ohledem na specifičnost druhu transportu (přeprava pacienta a klienta vleže ze zdravotních důvodů), kdy není možný převoz osobním autem. V roce 2014 bylo ujetu celkem 29 852 km.

Struktura pacientů a klientů v LDN Rybitví srovnání od roku 2011 až do roku 2014

Tabulka č. 2

Ukazatel	2011	2012	2013	2014
Zdravotní lůžka				
Nově přijatí	621	618	597	569
Počet ošetrovacích dnů	34 149	34 095	32 952	29 541

Propuštěných pacientů	446	469	435	461
Zemřelých pacientů	172	142	174	124
Využití lůžek v %	94,97	93,91	87,02	77,08
Průměrná ošetrovací doba na hospitalizaci	47,56	47,16	49,04	51,92
Sociální lůžka ve zdravot.ústavní péči				
Nově přijatí	14	19	19	15
Počet ošetrovacích dnů	2 458	1 815	1 923	2 546
Odlehčovací lůžka				
Nově přijatí	28	26	6	1
Počet ošetrovacích dnů	843	585	218	35
Celkem ošetrovacích dnů	37 450	36 495	35 093	32 122

VI. Struktura zaměstnanců

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2014 dle kategorií činnosti byl následující:

Tabulka č. 3

Kategorie činnosti	2012		2013		2014	
	PPEPZ*	% podíl	PPEPZ*	% podíl	PPEPZ*	% podíl
Lékaři	5,06	5,88	3,44	4,09	3,21	4,24
Všeobecné sestry, porodní asistentky	25,75	29,95	24,45	29,06	22,42	29,59
Ostatní zdravotní prac. nelékaři s odb. způsobilostí	3,09	3,59	2,00	2,38	2,27	3,00
Zdravotní prac. nelékaři s odb. a special. způsobilostí	3,59	4,17	4,50	5,35	4,63	6,11
Zdravotní prac. nelékaři pod odb. dohledem	31,74	36,91	31,90	37,91	27,69	36,55
Jiní odborní prac. nelék. s odbornou způsobilostí	1,00	1,16	0,50	0,59	0,00	0,00
THP	6,73	7,83	6,67	7,93	6,31	8,33
Dělníci a provozní	9,03	10,50	10,69	12,70	9,23	12,18
Celkem	85,99	100,00	84,15	100,00	75,76	100,00

* = průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců

Stav zaměstnanců v roce 2014 činil 75,76 osob. Přepočtených pracovníků, kteří uzavřeli dohodu o provedení práce, či o činnosti bylo dále evidováno za rok 2014 celkem 11,65 osob (z toho 3,72 lékařů). V roce 2013 bylo evidováno 5,58 osob (z toho 3,07 lékařů). V roce 2012 tento počet představoval hodnotu 6,11 osob (z toho lékařů 3,56 osoby).

Stavy zdravotnických pracovníků odpovídají „tabulkovým počtům“ v souladu s předpisy personálního vybavení ve zdravotnictví.

Zřizovatelem stanovený limit přepočteného počtu pracovníků pro rok 2014 nebyl překročen.

Vzdělávání

V oblasti vzdělávání zaměstnanců probíhaly periodické průběžné vzdělávací akce pracovníků ošetrovatelských týmů nelékařských pracovníků, lékařů a pracovníků THP. Akce byly realizovány se zaměřením na desinfekci, hygienu provozu, školení BOZP a PO, proškolení pracovníků v přímé péči na standardy sociální péče. Pracovnice ošetrovatelských týmů se účastní certifikovaného kurzu v rámci celoživotního vzdělávání - mentor klinické praxe ošetrovatelství a porodní asistence. Velmi kladné hodnocení ze strany zaměstnanců obdrželo školení kardiopulmonální resuscitace realizované pro všechny zaměstnance.

Vzhledem k pořízení a využívání nového programu pro plánování směn zaměstnanců ShifMaster a pořízení nového nemocničního informačního systému NIS FONS Enterprise probíhaly školení k těmto programům.

V prosinci 2014 se v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví konala třídní vzdělávací akce tématicky zaměřená k problematice terapeutických přístupů pro klienty s demencí, zásady psychohygieny a využití preterapie pod vedením lektora KOMUNIKÉ, a.s.p. Přednášky byly spojené s nácvikem praktických dovedností v oblasti jednání a komunikace s uživateli sociálních služeb.

Výchova a vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

V roce 2014 pokračovala spolupráce s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice v praktické výuce studentů oboru zdravotně – sociální pracovník. Do zařízení docházejí na exkurze studenti Střední zdravotnické školy Pardubice, Vyšší odborné školy Pardubice – obor sociální práce.

V Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví pokračovala i v roce 2014 již tradiční výzkumná činnost v rámci bakalářských a diplomových prací studentů Univerzity Pardubice a Univerzity Karlovy Hradec Králové. Výstupy získané z výzkumné práce studentů slouží jako jeden ze zdrojů pro zvyšování kvality a bezpečnosti ošetrovatelské péče v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví a jsou podkladem pro publikační činnost v odborných časopisech.

VII. Hospodaření

Za rok 2014 vykázala Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví **zisk 2 456,50 Kč**. Hospodářský výsledek roku 2013 představoval hodnotu zisku 5 164,42 Kč.

Rozbor hodnoceného období ve srovnání s rokem 2010, 2011, 2012 a 2013 v nákladové a výnosové části je uveden v následujících tabulkách.

A. Výnosy

Za rok 2014 vykazuje Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví výnosy v celkové částce 46 024 011,65,15 Kč. Oproti roku 2013, kdy byl vykázán výnos celkem v částce 47 770 289,72 Kč došlo ke snížení výnosové části o 1 748 734,57 Kč.

Přehled tržeb za období od roku 2011 do roku 2014

Tabulka č. 4 v tis. Kč

Název	2011	2012	2013	2014			
				Plán	Skut.	Plnění v %	Skut. - Plán
Výnosy celkem	49 545	50 472	47 775	48 287	46 024	95,31	-2 263
Tržby za vlastní výkony (služby) a zboží	46 893	48 222	45 432	46 871	44 059	94,00	-2 812
Tržby od VZP	36 824	37 909	36 528	38 013	33 864	89,09	-4 149
Tržby od ost. pojišťoven	5 143	4 841	3 820	5 621	5 181	92,17	-440
Tržby za zdravotnické regulační poplatky	2 136	3 360	3 207	1 500	2 951	196,73	1 451
Tržby za ost. zdr.služby nehr.z veř.zdrav.poj.	105	197	203	200	176	88,00	-24
Tržby za sociální služby	1 911	1 433	1 458	1 450	1 810	124,83	360
Tržby za odlehčovací lůžka	482	397	130	25	27	108,00	2
Tržby za nezdr.služby	115	85	86	62	50	80,65	-12
Tržby za prodané zboží	177	0	0	0	0	0,00	0
Ostatní výnosy	117	57	87	6	195	3 250,00	189
Čerpání FRM	0	0	0	50	347	694,00	297
Příspěvky celkem	2 535	2 193	2 256	1 360	1 423	104,63	63
MPSV - příspěvek na sociální služby	1 875	1 593	1 256	760	823	108,29	63
Příspěvek na provoz od města Pardubic	0	0	0	0	0	0,00	0
Příspěvek na provoz od Pardubického kraje	660	600	1000	600	600	100,00	0

Tržby z prodeje služeb za rok 2014 ve výši 44 059 tis. Kč – snížení tržeb o 1 373 tis Kč oproti roku 2013 je způsobeno zejména z důvodu plánovaného omezení provozu zdravotnického zařízení.

V měsíci září 2014 byla započata výměna oken a zateplení budovy v rámci projektu "Realizace úspor energie - LDN Rybitví". Probíhající výměna oken na oddělení A (2.p.) a oddělení B (3.p.) si vyžádala snížení obloženosti ve III. a IV. čtvrtletí 2014 a tudíž i snížení plánovaných tržeb od zdravotních pojišťoven k 31. 12. 2014 o 2 800 tis. Kč.

V průběhu druhé poloviny roku 2014 došlo ze strany zdravotních pojišťoven k vyřešení zdravotnických regulačních poplatků. Poplatky představují v našich podmínkách výnosy v částce cca 2 951 tis. Kč za rok. Dobrý vývoj tržeb ze zdravotnických regulačních poplatků pokryl náklady spojené s realizací oprav, které bylo nutné provést z důvodu havárie kanalizačních odpadních trubek na oddělení A a B ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2014.

Rovněž pozitivně ovlivnilo vývoj tržeb zvýšení sazeb z veřejného zdravotního pojištění. Jak se měnily sazby za den na lůžku podle jednotlivých kategorií pacientů je zřejmé podle částek sledovaných od roku 2010, které byly hrazeny od největší pojišťovny - všeobecné zdravotní pojišťovny. U ostatních pojišťoven byl nastaven průběh sazeb financování obdobně.

Všeobecná zdravotní pojišťovna porovnání sazeb za „lůžkoden“ dle kategorie a let

Tabulka č. 5 v Kč

Kategorie pacientů	Zdravotní pojišťovna	2011	2012	2013	2014
		Kč/lůžkoden	Kč/lůžkoden	Kč/lůžkoden	Kč/lůžkoden
I. kategorie	VZP 111	945,21	993,44	945,21	1 043,11
II. kategorie	VZP 111	1 041,67	1 094,82	1 041,67	1 149,56
III. kategorie	VZP 111	1 138,11	1 196,18	1 138,11	1 255,99
IV. kategorie	VZP 111	1 234,56	1 297,55	1 234,56	1 362,43
V. kategorie	VZP 111	1 329,88	1 397,73	1 329,88	1 467,62

Spolu se snížením sazeb se na snížení tržeb v roce 2014 podílelo i snížení ošetrovatelských dnů. Celkový počet ošetrovatelských dnů poklesl oproti roku 2013 o 3 411 dnů.

Přehled počtu ošetrovacích dnů vykázaných od roku 2011 do roku 2014

Tabulka č. 6

Ukazatel	Počet ošetrovatelských dnů zdravotní péče			
	2011	2012	2013	2014
Zdravotní péče	34 149	34 096	32 952	29 541

Tržby od VZP (33 864 tis. Kč v roce 2014 a 36 528 tis. Kč v roce 2013) se meziročně z výše uvedených důvodů snížily o 2 664 tis. Kč. U ostatních pojišťoven vykazuje meziroční pohyb zvýšení tržeb o hodnotu 1 361 tis. Kč.

Příjmy od zdravotních pojišťoven na úhradu zdravotní péče sociálních služeb se oproti předchozímu roku zvýšily o 38 tis a to z důvodu navýšení počtu ošetřovacích dnů o 623 ošetřovacích dnů oproti roku 2013. Ve srovnání s rokem 2013 však došlo ke snížení průměrné hodnoty na ošetřovací den cca z 254,49 Kč za rok 2013 na 206,95 Kč v roce 2014, což negativně ovlivnilo hospodaření střediska sociálních služeb ve zdravotnickém ústavním zařízení.

Tržby za zdravotnické regulační poplatky se na výnosech podílely částkou 2 951 tis Kč. Hodnota je nižší oproti roku 2013 o 253 tis Kč. Na celkovou částku mělo vliv snížení pacientů na lůžku z důvodu probíhající výměny oken a tudíž omezení provozu zdravotnického zařízení.

Tržby za ostatní zdravotní výkony nehrazené ze zdravotního pojištění v hodnotě 176 tis Kč zahrnují zejména výkony za lékařská stanoviště vyžádána pacientem či ČSSZ, za úhradu nadstandardních pokojů a za vyžádanou dopravu pacientem.

Tržby za sociální služby ve zdravotnictví v roce 2014, které Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví provozuje na základě zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, vykazují vyšší částku oproti roku 2013 o 352 tis Kč. Dotace státu na službu byla v roce 2014 přijata v hodnotě 823 tis Kč (v roce 2013 ve výši 1 256 tis. Kč, v roce 2012 celkem 1 593 tis. Kč, 1 875 tis Kč v roce 2011 a 2 500 tis v roce 2010).

V roce 2011 začal plně fungovat projekt na zajištění péče pro klienty na **odlehčovacích lůžkách**. Realizace projektu však v roce 2014 přinesla tržby jen 27 tis. Kč

Tržby za ne zdravotní služby v částce 50 tis Kč jsou tržbami za pronájem a za služby spojené s pronájmem prodejny - kantýny a dvou automatů na kávu a drobné občerstvení. Na této položce se podílí i příjem za stravu za zaměstnance.

Výnosy z prodeje materiálu v částce 3 tis. Kč a výnosy z prodeje majetku 3 tis. Kč za prodej mrazící truhly.

Čerpání fondu reprodukce majetku v celkové výši 346,78 tis. Kč. Jedná se o čerpání FRM na částečné pokrytí nákladů na opravy technického zázemí stanice A ve výši 142 tis. Kč a na pokrytí nákladů na opravy osvětlovací soustavy stanice A a stanice B v celkové výši 204,78 tis. Kč.

Ostatní výnosy účet 649 v celkové výši 195 tis. Kč jsou tvořeny doplatky kvalifikační smlouvy z důvodu ukončení pracovního poměru u dvou zaměstnanců ve výši celkem 85 tis. Kč a pohledávkou za pojišťovnou Kooperativa ve výši celkem 110 tis. Kč za právní služby JUDr. Martina Mikysky ve věci soudního sporu MUDr. Hany Plíškové. Pojišťovna Kooperativa pohledávku v plné výši akceptovala a v roce 2015 částku v plné výši uhradila na BÚ LDN Rybitví.

Finanční dary LDN Rybitví v roce 2014 neobdržela.

Příspěvek na provoz a dotace (1 423 tis. Kč) – položka představuje snížení příjmů oproti roku 2013 o 833 tis Kč Provozní příspěvek Pk v hodnotě 600 tis Kč byl účelově

určen na účetní odpisy. Dotace MPSV na sociální služby byla v roce 2014 přiznána ve výši 823 tis. Kč a v plné výši vyčerpána.

B. Náklady

V roce 2014 vykazuje Léčebna dlouhodobě nemocných celkové náklady ve výši 46 021 555,15 Kč. Přehled o čerpání dle jednotlivých položek nákladů ve srovnání s léty 2011 – 2014 je uveden v následující tabulce.

Přehled nákladů za období od roku 2011 do roku 2014

Tabulka č. 7 v tis. Kč

Název	2011	2012	2013	2014			
				Plán	Skut.	Plnění v %	Skut. - Plán
Náklady	49 381	50 402	47 770	48 287	46 022	95,31	-2 265
Spotřebované nákupy	6 348	5 951	5 639	5 718	4 871	85,19	-847
Spotřeba materiálu	4 622	4 403	4 052	4 128	3 512	85,08	-616
PHM	116	158	154	166	153	92,17	-13
Materiál pro opravy a údržbu	0	127	67	100	82	82,00	-18
Léky	2 080	2 093	2 005	1 970	1 708	86,70	-262
SZM	620	560	523	331	304	91,84	-27
SZM - inkontinence	364	197	182	190	142	74,74	-48
SZM - katetry, cévky, sáčky	85	49	45	50	40	80,00	-10
SZM - nutriční výživa	0	214	241	240	112	46,67	-128
SZM - desinfekční prostředky	0	190	139	150	130	86,67	-20
Ostatní zdravotnický materiál	250	159	170	150	133	88,67	-17
Drobný dlouhodobý majetek - zdravot.	32	0	0	50	0	0,00	-50
Drobný dlouhodobý majetek OE - ostatní	432	0	25	295	294	99,66	-1
Ústavní prádlo	1	219	147	85	84	98,82	-1
Ochranné pracovní prostředky	24	89	51	50	39	78,00	-11
Čistící prostředky	67	30	85	30	29	96,67	-1
Knihy, časopisy	24	19	19	20	17	85,00	-3
Ostatní materiál	527	299	199	251	245	97,61	-6
Spotřeba energie	1 568	1 548	1 587	1 590	1 359	85,47	-231
Prodané zboží	158	0	0	0	0	0,00	0
Služby	7 816	7 428	7 782	7 816	8 476	108,44	660
Opravy a udržování	364	788	900	917	2 064	225,08	1 147
Cestovné	8	2	2	2	6	300,00	4
Strava pacientů a zaměstnanců	4 741	4 061	3 850	3 897	3 698	94,89	-199

Praní prádla	1 136	1 091	1 280	1 200	1 029	85,75	-171
Likvidace odpadu	305	277	289	290	257	88,62	-33
Úklidové práce	332	231	235	240	221	92,08	-19
Ostatní služby	930	978	1 226	1 270	1 201	94,57	-69
Osobní náklady včetně náležitostí	34 342	35 374	33 269	33 928	31 129	91,75	-2 799
z toho mzdové náklady	25 390	26 280	24 863	25 500	23 277	91,28	-2 223
Ostatní náklady	250	96	86	75	126	168,00	51
Odpisy, prodej majetku, rezervy, čas. rozliš.	625	1 553	994	750	1 420	189,33	670
Odpisy HIM a NHIM	625	687	669	670	606	90,45	-64
Náklady odepsaných pohledávek	0	18	22	0	0	0,00	0
Drobný dlouhodobý majetek - zdravot.	0	304	126	50	48	96,00	-2
Drobný dlouhodobý majetek - ostatní	0	544	177	30	766	2553,33	736

Spotřebované nákupy (4 871 tis. Kč) – v roce 2014 zaznamenaly proti roku 2013, kdy se spotřeba dostala na 5 639 tis. Kč meziroční pokles o 768 tis. Kč.

Nicméně se podařilo některý opotřebovaný, nefunkční a a morálně zastaralý drobný majetek nahradit novým. **Náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku** byly vynaloženy v celkové výši 814 tis. Kč. Jedná se o pořízení výpočetní techniky v počtu 15 ks PC, které nahradily původní morálně a technicky zastaralé PC sestavy s ukončenou platností podpory Windows XP. Tiskárny v počtu 5 ks, UPS pro server NIS a PC ekonomického úseku. Vybavení oddělení úklidu 5ti ks úklidových vozíků. Do opraveného technického zázemí stanice A a stanice B byl pořízen nový nábytek do obou kuchyněk a pro každou stanici bylo pořízeno interiérové vybavení centrálních administrativních pracovišť pro léčebný tým (recepce). Do pokojů pacientů sanice A a B byly pořízeny nové šatní skříně. Pro administrativní pracoviště zaměstnanců byly pořízeny kancelářské židle v počtu 16 ks.

Spotřeba energie (1 359 tis. Kč) – na meziročním snížení o 230 tis Kč má podíl snížení nákladů za teplo o 140 tis. Kč snížení nákladů za elektrickou energii. Lze konstatovat, že výměna oken a zateplení budovy pozitivně přispěla k této úspoře energie.

Služby (8 474 tis. Kč) - v roce 2014 vykazují nárůst o 694 tis. Kč proti roku 2013 (7.782 tis. Kč).

V roce 2014 bylo nutné mimo drobných oprav a údržby provést opravu havarijního stavu kanalizačních odpadních trubek na oddělení A a B ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2014.

Náklady na opravy a udržování budovy byly v roce 2014 vynaloženy v celkové výši 2.063,53 tis. Kč včetně DPH představují:

- opravy technického zázemí na pravé straně stanice A (opravy koupelny, sociálního zařízení

WC, vodoinstalace, oprava kuchyňky) ve výši 543,19 tis. Kč

- oprava osvětlovací soustavy na chodbě stanice A ve výši 102,39 tis. Kč

- oprava osvětlovací soustavy na chodbě stanice B ve výši 102,39 tis. Kč
- oprava sociálních zařízení na levé straně stanice A, B a v přízemí budovy ve výši 570,34 Kč
- oprava technického zázemí na pravé straně stanic B (opravy koupelny, sociálního zařízení
WC, vodoinstalace, oprava kuchyňky) ve výši 543,19 tis. Kč
- podlahářské práce (výměna podlahové krytiny) v návštěvní místnosti ve výši 21,93 tis. Kč a drobné opravy ve výši cca 4 tis. Kč.

Osobní náklady (30 381 tis. Kč) – snížení osobních nákladů oproti roku 2013 (32 948 tis. Kč) o 7,8% je způsobeno nižším počtem přepočtených zaměstnanců a odpracovaných hodin za rok 2014. Struktura povolání pracovníků a jejich počet navazuje na počty obsazenosti lůžek pacienty a klienty a na úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Celkový přehled v návaznosti na čerpání osobních nákladů dle jednotlivých druhů mezd od roku 2011 je uveden v tabulce viz níže.

Přehled podle druhů mzdových náklad za období od 2011 do roku 2014

Tabulka č. 8 v tis. Kč

Rozpis mzdových nákladů	2011	2012	2013	2014	2014/2013
Mzdové náklady bez OON	22 553	23 874	22 166	20 620	0,93
Platové tarify	15 737	15 669	14 702	13 506	0,92
Příplatek za vedení	444	461	400	398	1,00
Osobní příplatek	1 472	1 567	1 518	1 742	1,15
Odměny	175	296	233	565	2,42
Zvláštní příplatky	686	643	627	482	0,77
Práce přesčas	31	406	296	101	0,34
Příplatek za soboty a neděle	735	775	753	592	0,79
Příplatek za svátek	349	361	360	263	0,73
Příplatek za práci v noci	535	533	529	406	0,77
Náhrady mzdy	2 388	3 163	2 748	2 402	0,87
OON	2 822	2 290	2 531	2 657	1,05
Mzdové náklady včetně OON	25 390	26 163	24 697	23 114	0,94
Nemocenské dávky hrazené zaměstnancům	121	116	166	163	0,98
Zdravotní pojištění organizace	2 304	2 316	2 142	1 999	0,93
Sociální pojištění organizace	6 289	6 436	5 943	5 555	0,93
Přepočtený počet pracovníků	84,75	85,99	84,15	75,76	0,90
Odpracované hodiny	144 971	146 870	138 677	127 208	0,92
Počet lůžekodnů	37 450	36 496	35 093	29 541	0,84

Podíl nákladů a výnosů na 1 zaměstnance od roku 2011 do roku 2014

Tabulka č. 9 v Kč

Název	2011	2012	2013	2014
Náklady celkem v Kč	49 381 235,77	50 402 545,59	47 770 289,72	46 021 555,15
Počet zaměstnanců	84,75	85,99	84,15	75,76
Náklady na 1 zam. v Kč	582 669,45	586 144,27	567 680,21	607 465,09
Výnosy celkem v Kč	49 545 079,34	50 471 708,31	47 775 454,14	46 024 011,65
Počet zaměstnanců	84,75	85,99	84,15	75,76
Výnosy na 1 zam. v Kč	584 602,71	586 948,58	567 741,58	607 497,51

Náklady na jednoho zaměstnance v roce 2014 v porovnání s předchozími léty klesly. Výnosy na jednoho zaměstnance v roce 2014 v porovnání s předchozími léty stouply, což lze hodnotit kladně.

Odpisy DNM a DHM (606 tis. Kč) – náklady na účetní odpisy jsou oproti předpokladu nižší o 64 tis Kč a nižší oproti roku 2013.

C. Plnění závazných a orientačních ukazatelů

Tabulka č. 10 v tis. Kč

Ukazatel	2011	2012	2013	Limit 2014	Skut. 2014
Příspěvek na provoz v tis. Kč	660,00	600,00	1 000,00	600,00	600,00
Investiční dotace v tis. Kč	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit prep. ev. počet pracovníků	84,75	85,99	84,15	89,00	75,76
Limit mzdových prostředků v tis. Kč	22 552,57	23 873,60	22 331,52	23 100,00	20 620,00
OON v tis. Kč	2 821 744,00	2 289,62	2 531,01	3 000,00	2 657,00
Účetní odpisy v tis. Kč	624 762,00	687,84	669,04	670,00	606,00
Hospodářský výsledek v Kč	163 843,57	69 162,72	5 164,42	0,00	2 456,50

Veškeré závazné ukazatele stanované zřizovatelem, které byly v roce 2014 jsou splněny.

D. Hospodaření s fondy v hodnoceném roce

Fond odměn nebyl v roce 2014 tvořen a jeho zůstatek je 0 Kč.

Tvorba a čerpání **fondy reprodukce majetku** v roce 2014 a plán na rok 2015 je uveden v následující tabulce.

Fond reprodukce majetku

Tabulka č. 11 v tis. Kč

Číslo řádku	Text	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	FRIM skutečnost k 31.12.2014	Skut. peněžního účtu	FRIM plán na rok 2015
1	PS k 1.1.	2 114	2 114	2 114	0	2 024
2	Tvorba odpisů	670		606	0	870
3	ZC vyřazeného dlouhodob.majetku					
4	Dotace z rozpočtu zřizovatele					
5	Investiční příspěvky cizích					
6	Výnosy z prodeje invest.majetku					
7	Dary					
8	Převody z RF					
9	Zdroje celkem (ř. 1 až 8)	670	2 114	2 720		2 894
10	Pořízení investic celkem	200		349		1 026
10a	z toho: pořízení DNM					489
10b	pořízení DHM			139		482
10c	technické zhodnocení dl.majetku			210		55
11	Investiční příspěvky					
12	Úhrada invest.úvěrů nebo půjček					
13	Posílení zdrojů na opravy a údržbu			347		
14	Odvod do rozpočtu zřizovatele					
15	Zúčt.nekrytých odpisů MD 416/D 551					
16	Zúčt.nekrytých odpisů MD 416/D 649					
17	Čerpání celkem (ř. 10 až 16)	200	0	696	0	1 026
18	KS k 31.12. (ř. 9 - 17)	2 584	2 114	2 024	2 024	1 868

V roce 2014 vytvářela organizace fond reprodukce pouze z odpisů v hodnotě v částce 606 tis Kč.

Fond reprodukce byl v 2014 čerpán na technické zhodnocení budovy v celkové výši **210 tis. Kč** a to na TZ budovy v rámci opravy technického zázemí na pravé straně stanice A a stanice B budovy LDN Rybitví.

Další položka, která byla čerpána z FRM v roce 2014 je **139 tis. Kč** na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace budovy LDN Rybitví.

Na posílení zdrojů určených k financování údržby a opravy majetku bylo čerpáno z FRM **347 tis. Kč** na opravy technického zázemí stanice A, a na opravy osvětlovací soustavy na stanici A a B budovy LDN Rybitví

Tvorba a čerpání **FKSP** v roce 2014 a předpoklad plánu na rok 2015 je uveden v tabulce č. 12.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Tabulka č. 12 v tis. Kč

Číslo řádku	Text	FKSP schválený rozp. 2014	FKSP skut. k 31.12.2014	Skut. peněž. účtu k 31.12.2014	FKSP plán na rok 2015
1	PS k 1.1.	212	212	196	215
2	Tvorba fondu	220	205		245
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	Cletem tvorba fondu (ř. 1 až 5)	432	417		
7	Příspěvek ve smyslu § 4 vyhl. 114/02 Sb.	132			0
8	Příspěvek ve smyslu § 5 vyhl. 114/02 Sb.				
9	Příspěvek ve smyslu § 6 vyhl. 114/02 Sb. Půjčky na bytové účely				
10	Příspěvek ve smyslu § 7 vyhl. 114/02 Sb.	60	36		60
11	Příspěvek ve smyslu § 8 vyhl. 114/02 Sb.	100	86		90
12	Příspěvek ve smyslu § 9 vyhl. 114/02 Sb.	90	45		45
13	Příspěvek ve smyslu § 10 vyhl. 114/02 Sb.				10
14	Příspěvek ve smyslu § 11 vyhl. 114/02 Sb.				
15	Příspěvek ve smyslu § 12 vyhl. 114/02 Sb.	30	13		25
16	Příspěvek ve smyslu § 13 vyhl. 114/02 Sb.				
17	Příspěvek ve smyslu § 14 vyhl. 114/02 Sb.		22		20
18	Příspěvek ve smyslu § 15 vyhl. 114/02 Sb.	20			
19	Čerpání celkem (ř. 7 až 19)	432	202		250
20	KS k 31.12. (ř. 6 - 18)	0	215	211	210

V roce 2014, tak jako v minulých letech, zaměstnanci využívali čerpání z FKSP k úhradám nákladů na obědy, na rekreace, na rehabilitaci, na vstupné na kulturní akce, na dary k jubileu a na akce pořádané organizací.

Do roku 2015 je převáděn fond ve výši 215 tis Kč.

Rezervní fond byl roce 2014 tvořen z příjmů ze zlepšeného hospodářského výsledku.

Rezervní fond byl v roce 2014 tvořen a čerpán v následující struktuře:

Fond rezervní na účtech 413 a 414

Tabulka č. 13 v tis. Kč

Číslo řádku	Text	Rozpočet 2014	Skutečnost 2014	Plán na rok 2015
1	PS k 1.1.	877	877	882
2	Tvorba ze zlepšeného HV min.roku	5	5	2
3	Peněžní dary	80	0	0
4	Zdroje celkem (ř. 1 až 3)	961	0	0
5	k dalšímu rozvoji své činnosti	200	0	0
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)	200	0	0
11	KS k 31.12. (ř. 4 - 10)	761	882	884

V plánu na rok 2015 je uveden u rezervního fondu předpokládaný příděl ze ziskového hospodaření organizace v roce 2014.

E. Pořízení hmotného a nehmotného majetku LDN Rybitví v roce 2014

Tabulka č. 14 v Kč

Druh a účel pořízení	Krajská dotace v Kč	Jiné zdroje v Kč	Z prostředků organizace v Kč
SW - NIS Fons Enterprise	0	0	488 100
Server	0	0	482 238
Incormatic Macerátor 3P - bezúplatné nabytí majetku na zákl. darovací smlouvy	0	0	0
Sanitní vůz Mercedes - bezúpl. převod ze Záchrané služby Pce	0	0	0
TZ budovy	0	0	265 061
Celkem rok 2014	0	0	1 235 398

V roce 2014 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví dlouhodobý nehmotný majetek a to nemocniční informační systém Fons Enterprise, nový hmotný investiční majetek - server pro zajištění kvalitního fungování nového nemocničního systému. A dále technické zhodnocení budovy v hodnotě 265 tis. Kč v rámci opravy technického zázemí na pravé straně stanice A a stanice B budovy LDN Rybitví.

F. Dary pro LDN Rybitví v roce 2014

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví neobdržela v roce 2014 žádné finanční dary.

Věcný dar získaný v roce 2014

Tabulka č. 15 v Kč

Datum	Dárce	Popis majetku	Cena v Kč
17.12.2014	Incormatic Macerátor 3P - bezúplatné nabytí majetku na zákl. darovací smlouvy od pana Košťála	na likvidaci inkontinentních pomůcek	247 000
	Celkem		247 000

LDN Rybitví obdržela v měsíci prosinci 2014 věcný dar 1 ks INC80005-E Incomatic Macerator 3P v ceně včetně DPH 247.000,- Kč od dárce Stanislava Košťála, adresa Jana Žižky 1198, Choceň.

Jedná se o zdravotnické hygienické zařízení - likvidátor odpadu (inkontinentních pomůcek), které rychle a bezpečně zlikviduje odpad.

Pořízení přístroje přispěje ke kvalitě a bezpečí poskytovaných služeb pro pacienty a ke zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance.

Dárci i touto cestou velmi děkujeme.

VIII. Tabulková část - rozvaha a výsledovka od roku 2012 do roku 2014 včetně plánu na rok 2015

Rozvaha za roky 2012, 2013, 2014 a plán na rok 2015

V tabulce je kromě plánu a skutečnosti roku 2012, 2013 a 2014 zároveň uveden plán na rok 2015

Tabulka č. 16 v tis. Kč

Položka rozvahy	2012	2013	2014	2014/2013	Plán 2015
Stálá aktiva	16 592,54	15 923,50	16 939,00	1,06	
Oběžná aktiva	9 377,01	8 755,72	10 582,00	1,21	
Zásoby	671,37	579,72	464,00	0,80	
Pohledávky	8 405,00	6 867,00	4 787,00	0,70	
Finanční majetek	300,64	1 309,00	5 331,00	4,07	
z toho prostředky FRIM	200,00	600,00	2 114,00	3,52	
Ostatní aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktiva celkem	25 969,55	24 679,22	27 521,00	1,12	
Vlastní kapitál	18 903,75	19 001,03	18 910,00	1,00	
Jmění účetní jednotky	16 467,74	15 797,91	15 788,00	1,00	
Fondy účetní jednotky	2 436,01	3 203,12	3 121,00	0,97	2 334,00
z toho FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho FKSP	186,82	212,47	215,00	1,01	210,00
z toho FR ze zlepšeného HV	359,50	428,66	434,00	1,01	436,00
z toho FR z ostatních titulů	444,67	447,92	448,00	1,00	448,00
z toho FRIM	1 445,02	2 114,07	2 024,00	0,96	1 868,00
ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRIM v Kč - stav na bank.účtu k 31.12.	200,00	600,00	2 024,00	3,37	1 868,00
Nerozdělený HV min.	0,00	0,00	0,00	0,00	
HV ve schvál.řízení	69,16	5,16	2,00	0,39	
HV celkem	69,16	5,16	2,00	0,39	
Cizí zdroje	6 997,03	5 672,79	8 609,00	1,52	
Rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Krátkodobé závazky	6 997,03	5 672,79	8 609,00	1,52	
Ostatní pasiva	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pasiva celkem	25 969,94	24 678,98	27 521,00	1,12	

Výsledovka za roky 2011, 2012, 2013, 2014 a plán na rok 2015

Tabulka č. 17 v tis. Kč

Č. ú.	Název	2011	2012	2013	2014	2014/2013	Plán 2015
	Náklady z činnosti						
501	Spotřeba materiálu	4 622	4 403	4 052	3 512	0,87	3 550
502	Spotřeba energie	1 568	1 548	1 587	1 359	0,86	1 450
503	Spotřeba ost.neskladovatel.dodávek						
504	Prodané zboží	158					
511	Opravy a udržování	365	788	900	2 063	2,29	450
512	Cestovné	8	2	2	6	3,00	50
513	Náklady na reprezentaci	1	4	2	11	5,50	10
518	Ostatní služby	7 443	6 633	6 877	6 406	0,93	6 410
521	Mzdové náklady	25 390	26 280	24 863	23 277	0,94	27 500
524	Zákonné sociální pojištění	8 593	8 746	8 085	7 554	0,93	8 840
525	Ostatní sociální pojištění		108	100	93	0,93	103
527	Zákonné sociální náklady	237	237	222	205	0,92	245
528	Ostatní sociální náklady	121					
531	Daň silniční	8			9	0,00	10
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		3	4	4	1,00	3
547	Manka a škody			10	0	0,00	0
548	Tvorba fondů		50				
551	Odpisy DNM a DHM	625	688	669	606	0,91	870
	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		18	22	0	0,00	0
558	Náklady z DDNM a DDHM		848	303	815	2,69	320
549	Ostatní náklady z činnosti	242	43	72	52	0,72	109
	Finanční náklady						
562	Úroky						20
563	Kurzové ztráty						
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou						
569	Ostatní finanční náklady						
	Nárok na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF						
571	Náklady na nároky na prostředky SR						
	Náklady na nároky na prostředky územních samosprávných celků						
574	Náklady na ostatní nároky						
591	Daň z příjmů			0	50	0	50
	Náklady celkem	49 381	50 399	47 770	46 022	22	49 990
	Výnosy z činnosti						
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků						
602	Tržby z prodeje služeb	46 678	48 122	45 379	44 010	0,97	48 366

603	Výnosy z pronájmu	38	50	53	43	0,81	46
604	Výnosy z prodaného zboží	177					
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 dlouhodob.nehmot.majetku						
624	Aktivace dlouhodob.hmot.majetku						
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
642	Jiné pokuty a penále						
643	Výnosy z odepsaných pohledávek						
644	Výnosy z prodeje materiálu		7	4	3	0,75	3
645	Výnosy z prodeje dl.nehm.majetku						
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků		50		3	0,00	0
647	Výnosy z prodeje pozemků						
648	Čerpání fondů	20	43	40	347	8,68	0
	z toho zúčtováno 416/648				347	0,00	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	96	5	13	195	15,00	0
	Finanční výnosy						
662	Úroky	1	1	1	0	0,00	0
663	Kurzové zisky						
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
669	Ostatní finanční výnosy						
	Výnosy z nespochyb.nároků na prost.SR, rozpočtů ÚSC a SF						
671	Výnosy z nároků na prostředky SR	1 875	1 593	1 255	0	0,00	980
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	660	600	1 000	1 423	1,42	600
	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů						
	Výnosy z ostatních nároků						
	Výsledek hospodaření před zdaněním	164	69	5	53	10,60	55
591	Daň z příjmů						50
595	Dodatečné odvody daně z příjmů				50	0,00	0
	Výsledek hospodaření po zdanění	164	69	5	2	0,40	5
	Výnosy celkem	49 873	50 609	47 755	46 025	39	49 995
	Výsledek hospodaření	164	69	5	2	0	5

* změna metodiky 2010-2012/2013

IX. Kontrolní činnost

Kontroly provedené jinými subjekty v roce 2014

Vnější kontroly

- Ve dnech 3. - 5.12. 2013 probíhala kontrola inspekce kvality sociálních služeb Úřadem práce České republiky krajskou pobočkou v Pardubicích na plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb uvedených v §88 a 89 zákona č. 108/2006 Sb., o

sociálních službách, vyhlášce č. 505/2006 Sb. Výsledek inspekce byl přeložen dne 28. 3. 2014. Na základě § 98 odst.8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů inspekční tým požadoval, aby poskytovatel ve lhůtě do 31. 12. 2014 podal písemnou zprávu o plnění uložených opatření uvedených v inspekční zprávě. Všechna opatření uložená v inspekční zprávě byla ve stanoveném termínu inspekčnímu týmu doložena. Do data předložení této zprávy nebyl k dispozici výsledek od inspekčního týmu.

- Dne 16. 7. 2014 byla provedena úřední kontrola Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích zaměřená na dodržování povinností stanovených § 15 -§ 18, § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Kontrolující konstatovali, že na pracovišti nebyly zjištěny nedostatky.
- Dne 1. 10. 2014 proběhla kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky. Předmětem kontroly bylo ověření oprávněnosti preskripce léčivých přípravků Xarelto 15 mg kódy 0168897, 0168898, 0168899 a Xarelto 20 mg kódy 0168903, 0168904 k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí roku 2014. Kontrolou provedenou z informačního systému byla zjištěna neoprávněná preskripce těchto léčivých přípravků I preskripčním omezením "E". Toto omezení stanovuje SÚKL a definuje vyhláška č. 376/2011 Sb., v plném znění, takto: "Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku vhodné přenést na jiného lékaře podle odst. 2, Ústav tento přípravek v rozhodnutí označí symbolem "E". Jinými slovy, parametr "E" zakazuje delegování, resp.preskripci léčiv lékařem jiné smluvní odbornosti, než jaké jsou v omezení explicitně uvedeny. Tyto neoprávněně předepsané léčivé přípravky budou dány k úhradě předpisujícím poskytovateli zdravotních služeb.
- Dne 13. 10. 2014 bylo provedeno revizní šetření Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky. Kontrolováno bylo využívání a poskytování hrazených služeb a jejich vyúčtování zdravotní pojišťovně, posouzena odůvodněnost léčebného procesu se zřetelem na jeho průběh a předepisování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků a posouzení potřeby rehabilitační péče jako součásti léčebné péče. Dále bylo kontrolováno, zda poskytnuté hrazené služby odpovídají hrazeným službám vyúčtovaným zdravotní pojišťovně, zda byly vyúčtovány pouze ty výkony, léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické potřeby, které je zdravotní pojišťovna povinna hradit a zda rozsah a druh hrazených služeb odpovídá zdravotnímu stavu pojištěnce. Byla zkontrolována dokumentace u 10 pojištěnců VZP, hospitalizovaných v roce 2013 a 2014 a dále 10 pojištěnců hospitalizovaných v době šetření. Za kontrolované období od měsíce 1/2013 do konce měsíce 6/2014 byl zjištěn u kontrolovaných osob nedoplatek na pojistném ve výši 53.750,41 Kč, který byl vykázán plátcí pojistného ve vyúčtování za období 11/2014.

Interní audit

Auditor LDN Rybitví na základě plánu provedl čtyři audit, které byly zaměřeny

1. **Prověření vnitřního kontrolního systému** - vyhodnocení správného nastavení a dodržování Směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví „Vnitřní kontrolní systém“. Směrnice je evidována jako vnitřní norma VN/5/2011, směrnice byla prověřena ve znění dodatku VN/5/2011, který nabyl účinnosti dne 25. 5. 2011. Nebyl zjištěn nesoulad směrnice se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ani nesoulad s prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.

2. **Prověření vnitřních norem** - vyhodnocení správného nastavení a dodržování Směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví "**O fondu kulturních a sociálních potřeb**". Směrnice je evidována jako vnitřní norma VN/18/2012, která nabyla účinnosti dne 1. 4. 2012. Nebyl zjištěn nesoulad směrnice se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve smyslu vyhlášky č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb či souvisejícími obecně platnými právními předpisy.

3. **Prověření vnitřních norem k zadávání veřejných zakázek** - vyhodnocení správného nastavení a dodržování Směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví VN/21/2012 „O zadávání veřejných zakázek“, která nabyla účinnosti dne 1. 5. 2012. Směrnice byla novelizována dodatkem č. 1, a to s účinností od 1. 1. 2014. Nebyl zjištěn nesoulad směrnice se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

4. **Prověření vnitřních norem k inventarizaci** - vyhodnocení správného nastavení a dodržování směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví "Inventarizace majetku, závazků, jiných aktiv a pasiv a skutečností zaúčtovaných na podrozvahových účtech". Směrnice je evidována jako vnitřní norma VN/4/2011 a nabyla účinnosti dne 31. 3. 2011. Nebyl zjištěn nesoulad směrnice s platnou legislativou.

Auditorem nebyly zjištěny nedostatky vyžadující přijetí opatření k nápravě.

X. Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace jsou poskytovány ve smyslu vnitřní směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví č. VN/44/2013 Poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím. V roce 2014 nebyla doručena žádost o poskytnutí podrobných informací k hospodaření organizace.

XI. vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů - **za rok 2014 s ohledem na nižší počet vlastních zaměstnanců se zdravotním postižením, odvedla Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví částku v hodnotě 52 247 Kč Úřadu práce ČR za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. Na povinný podíl 3,05 osob, bylo skutečné procento plnění 2,22 osoby.**

Kontakty

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

Recepce 469 779 705