



Nemocnice Milosrdných bratří Letovice

příspěvková organizace

**ZPRÁVA
O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
za rok 2016**



ISO 27001

**BUREAU VERITAS
Certification**



ISO 9001

**BUREAU VERITAS
Certification**



Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace
Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice – Telefon: 516 426 111 – Fax: 516 426 104
E-mail: nmbletovice@nmbletovice.cz – www.nmbletovice.cz – IČ: 00387134
NMB Letovice je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1250

Obsah

Úvodní slovo ředitelky příspěvkové organizace	5
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace	6
I. 1. Management	6
I. 2. Léčebně preventivní péče	9
I. 3. Ošetrovatelská péče	22
I. 4. Provozní činnosti	29
I. 5. Technické činnosti	33
II. Plnění úkolů v personální oblasti	36
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření	39
III. 1. Výnosy	42
III. 2. Náklady	48
III. 3. Finanční majetek	56
III. 4. Pohledávky a závazky	57
III. 5. Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv	60
III. 6. Investice	63
III. 7. Doplnková činnost	65
IV. Autoprovoz	66
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem	67
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů	72
VII. Kontrolní činnost	78
VII. 1. Kontrolní činnost dle zák.č.320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů	78
VII. 2. Plán kontrolní činnosti pro rok 2016	80
VII. 3. Mimořádné kontroly	85
VII. 4. Kontroly provedené externími kontrolními orgány	86
VII. 5. Audity	89
VII. 6. Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly	89
VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků	90
Zkratky a používané termíny	93
Seznam tabulek	94
Seznam grafů	95

Úvodní slovo ředitelky příspěvkové organizace

Vážený zřizovateli, milí přátelé,

v minulých letech jsem se v úvodu výroční zprávy zamýšlela nad úspěchy a neúspěchy nemocnice, nad tím, co plánujeme, co se podařilo nebo co se nedaří. Letos bych chtěla začít zcela atypicky poděkováním. A je za co. Celý rok 2016 byl velmi hektický. Náš zřizovatel Jihomoravský kraj poskytl nemocnici dotaci téměř 10 milionů korun na pokračování rekonstrukce nemocnice. Děkujeme! Díky nasazení technického úseku se podařilo tuto investici zrealizovat v rekordně krátkém čase. Dodavatelem stavby byla na základě výběrového řízení vybrána firma Sulkom s.r.o., Knínice 330, 679 34 Knínice. Celá rekonstrukce probíhala za provozu. Realizační firma musela respektovat veškeré provozní požadavky našeho zdravotnického zařízení, zdravotničtí pracovníci museli denně reagovat na ztížené pracovní podmínky. Jen díky mimořádnému nasazení všech se podařilo akci zdárně dokončit bez dopadu na péči o naše pacienty. V nově vzniklých prostorách v podkroví nemocnice se podařilo vybudovat pracovny a šatny pro sestry a lékaře včetně zázemí. V uvolněných místnostech v 3. nadpodlaží vznikly nové pokoje pro pacienty, nové koupelny a WC. Díky tomu jsme mohli ubrat několik lůžek z vícelůžkových pokojů na stávajících odděleních, takže došlo ke zlepšení podmínek pro pacienty i personál. Mírné navýšení lůžkové kapacity nemocnice umožnilo zahájení poskytování pobytových sociálních služeb pro některé naše pacienty před jejich propuštěním do externích sociálních pobytových zařízení. Při tom všem se podařilo udržet 100% obloženost! Svým úsilím, trpělivostí a osobním nasazením se všichni zaměstnanci zasloužili o bezproblémový chod nemocnice po dobu stavebních úprav a během celého roku 2016, mají také zásluhu na dobrém jménu a dobrém hospodaření nemocnice a za to chci všem znovu poděkovat.

Nemocnice ale nežila jen rekonstrukcí. Tradičně úspěšně proběhl v květnu už 7. ročník mezinárodního zdravotnického kongresu Letovice Care opět za účasti zahraničních a našich předních odborníků, zpřístupnili jsme pacientům a letovické veřejnosti revitalizovanou zahradu s nově instalovanými pískovcovými sochami, rozvíjí se dobrovolnické hnutí, každý měsíc v nemocnici vystupují děti ze škol a školek s hudebními a divadelními produkcemi, podařilo se vybavit nové patientské pokoje novými postelemi od zřizovatele, podařilo se obhájit ISO 9001 a ISO 27001, podařilo se získat nového lékaře, takže nemocnice nemá na rozdíl od jiných nemocnic personální problémy. Nejdůležitější je ale trvalý zájem pacientů o hospitalizaci u nás, stálá přízeň zřizovatele a loajalita zaměstnanců, proto hodnotím rok 2016 jako úspěšný.



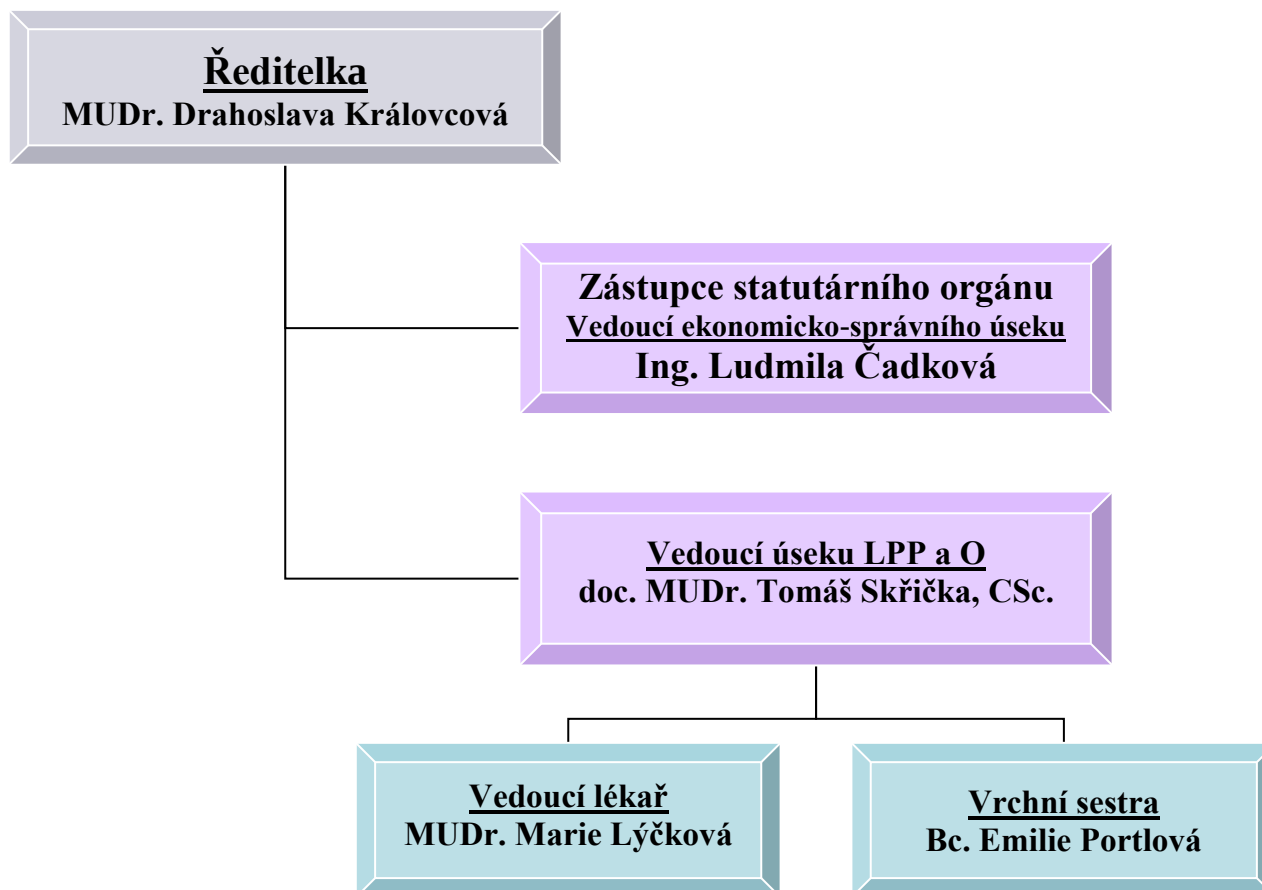
MUDr. Drahoslava Královcová
ředitelka

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I. 1. Management

Název organizace: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace
Adresa: Pod Klášteřem 55/17, 679 61 Letovice
IČO: 00387134
Telefon: 516 426 111
Fax: 516 426 104
E-mail: nmbletovice@nmbletovice.cz
kralovcova@nmbletovice.cz
www stránky: www.nmbletovice.cz
datová schránka: ndbh6kj

Vedení organizace k 31.12.2016



Získání certifikátu jakosti, akreditace, popř. další významné aktivity

V červnu 2016 nemocnice obhájila na další tři roky **ISO 9001** a **ISO 27001**. Tyto certifikáty systému managementu kvality a bezpečnosti informací získala nemocnice v roce 2013 na základě auditu certifikační a inspekční společnosti Bureau Veritas Czech Republic.

Od května 2015 je nemocnice držitelem **Certifikátu kvality a bezpečí** od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.

Konkrétní realizované kroky k optimalizaci p. o. po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče

Největším zdrojem příjmů nemocnice jsou tržby od zdravotních pojišťoven. Nemocnice má uzavřeny rámcové smlouvy se 6 zdravotními pojišťovnami. V roce 2016 bylo dosaženo maximálních tržeb (100,6% obloženost) ve výši 64.565 tis.Kč, což představuje 93,4% podíl na celkových výnosech. NMB poskytuje následnou lůžkovou péči, která je trvale podfinancována, proto k udržení vyrovnaného hospodaření obdržela příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 2.707 tis.Kč (tj. 5,5% podíl na celkových výnosech).

Pro zvýšení příjmů bylo koncem roku zahájeno poskytování sociálních služeb dle § 52 zák.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, díky navýšení kapacity zařízení po dokončené investiční akci ve 3.NP.

Doplňková činnost je jen mírně zisková vzhledem k provozním a personálním možnostem organizace.

V nemocnici jsou trvale nastavena opatření k zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků, která jsou pravidelně kontrolována a vyhodnocována. Systematicky využíváme služeb centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o. Přesto náklady organizace vzrostly oproti předešlému roku zejména z důvodu legislativního navýšení tarifních platů všech zaměstnanců nemocnice o 5,0%. V nákladech se dále promítlo obecné zvýšení cen některých komodit (potraviny, léky, likvidace odpadů, servis a revize zdravotnických prostředků...).

Implementace managementu kvality a managementu bezpečnosti informací podle požadavků norem ISO 9001 a ISO/EIC 27001 a Certifikát kvality a bezpečí od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. jsou garancí poskytování trvale bezpečné a kvalitní péče v naší nemocnici. Dodržování nastavených pravidel je každoročně kontrolováno externími dozorovými audity. Dosud nebyly zjištěny žádné závady.

Významná pozitivní prezentace příspěvkové organizace

Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje proběhl v květnu v Letovicích už 7. ročník mezinárodního zdravotnického kongresu Letovice Care, který nemocnice spolupořádá spolu s Petřivalského nadací a zajišťuje celou logistiku kongresu ve spolupráci s letovickým městským kulturním střediskem. Kongres je určen pro odbornou i laickou veřejnost, zabývá se zejména problematikou zdravotní a sociální péče o seniory a chronicky nemocné, speciální chirurgická část je zaměřena na praktickou proktologii. Setkávají se tu významní odborníci z celé naší republiky, zástupci regionálních zdravotnických a sociálních zařízení, představitelé veřejného a politického života. Vysokou odbornou a společenskou prestiž kongresu podpořili svou aktivní účastí odborníci ze Slovenska, Ruska a Srbska. Každoroční pořádání kongresu v Letovicích slouží k dobré propagaci naší nemocnice, zřizovatele i města Letovice. Na 7. ročníku mezinárodního zdravotnického kongresu Letovice Care vystoupil pastorační pracovník nemocnice pan Mgr. František Bačovský s příspěvkem Směry islámu. Dále nemocniční psycholog PhDr. Vladimír Hloušek s příspěvkem Iluze a východiska v pomáhajících profesích a lékař ÚPS MUDr., Mgr., Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D. s příspěvkem Vztah lékař – pacient z pohledu práva.

Vrchní sestra nemocnice paní Bc. Emilie Portlová měla přednášku na odborné konferenci ČAS 13.10.2016 s názvem Zkušenosti s péčí o duševně nemocné v LDN.

Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů (sponzorské dary, apod.)

V roce 2016 naše organizace byla příjemcem peněžitých darů v celkové výši 224.860,-Kč. Kromě finančních darů, v souladu s ustanovením §27 zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a bodu 3.3.15 „Zásad“, v roce 2016 NMB Letovice přijala do vlastnictví zřizovatele věcné dary v celkové hodnotě 1.780,-Kč (toaletní koženkové křeslo v hodnotě 1.500,-Kč a jablka v hodnotě 280,- Kč).

Řešení mimořádné události, při níž bylo ohroženo zdraví nebo život, majetek atd.

V roce 2016 nemusela nemocnice řešit žádnou mimořádnou událost, při které by bylo ohroženo zdraví nebo život nebo majetek.

Poskytování informací dle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon)

V roce 2016 obdržela nemocnice dvě žádosti o poskytnutí informací od fyzických osob v souladu se zákonem.

V první žádosti zaslané emailem byl požadován seznam všech příjemců veřejných prostředků, kteří obdrželi finanční prostředky od povinného subjektu, tj. NMB Letovice, v roce 2014, včetně informací tak, jak jsou vyjmenovány v §8b zákona.

Žadateli byly vyčísleny náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním požadovaných informací. Žadatel požadovanou finanční částku neuhradil, proto v souladu se zákonem nebyly požadované informace poskytnuty.

V druhé žádosti zaslané písemnou formou bylo žádáno o poskytnutí následujících informací:

1. V jaké výši byl finanční příspěvek Kraje na provoz v letech 2012,2013,2014 a 2015?
2. V jaké výši byl finanční příspěvek Kraje na investice v letech 2012,2013,2014 a 2015?
3. Jak byly tyto příspěvky zdůvodněny? Byla provedena právní analýza souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory podle příslušných právních předpisů, rozhodovací praxe ÚOHS a judikatury Soudního dvora Evropské unie? Pokud ano, prosím o poskytnutí takové právní analýzy.
4. Byly uděleny v letech 2012,2013,2014 a 2015 sankce, a pokud ano, za co konkrétně byly uděleny, v jaké výši a jaký kontrolní orgán tyto sankce vyměřil?
5. Jaké byly celkové provozní výdaje v letech 2012,2013,2014 a 2015?
6. Jaké byly celkové investiční výdaje v letech 2012,2013,2014 a 2015?
7. Výroční zprávy a účetní závěrky za roky 2013 a 2014 a hospodářský výsledek za rok 2015.
8. Seznam dodavatelů zdravotnických prostředků a léčivých přípravků, a to ve struktuře obchodní firma a IČO dodavatele.

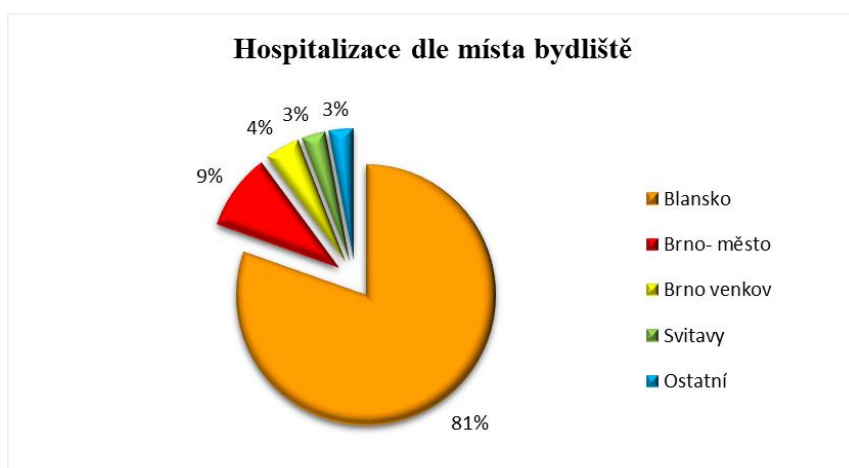
Žadateli byly vyčísleny náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním požadovaných informací. Žadatel požadovanou finanční částku uhradil, proto v souladu se zákonem byly požadované informace v listinné podobě zaslány.

I. 2. Léčebně preventivní péče

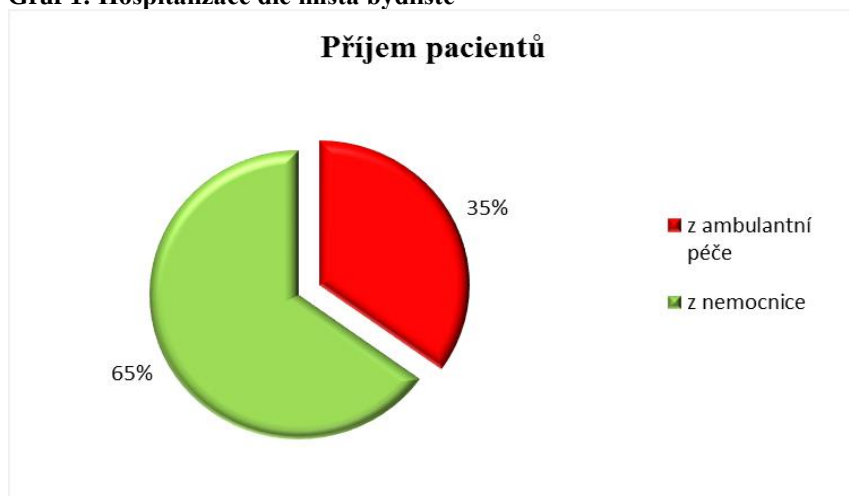
a) údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu (tabulka A, základní údaje, ZUM a ZULP, tabulka B, tabulky C), komentář k využití lůžkového fondu, ambulantní složky a komplementu

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Jihomoravského kraje poskytuje následnou lůžkovou péči (LDN-léčebna pro dlouhodobě nemocné) v souladu se svou Zřizovací listinou a se svou registrací nestátního zdravotnického zařízení. Celková kapacita nemocnice je 120 lůžek na 4 odděleních. Pacienti jsou do nemocnice přijímáni na doporučení praktických lékařů pro dospělé nebo na doporučení ambulantních specialistů (asi 1/3 pacientů) nebo jsou překládáni z akutních nemocnic nebo z jiných zařízení následné péče (asi 2/3 pacientů). Převážně jsou v NMB hospitalizováni pacienti z okresu Blansko, v roce 2016 to bylo 81% pacientů, v posledních letech se zvyšuje poměr pacientů z jiných okresů, v roce 2016 to bylo 13% pacientů z Brna a jeho okolí, 3% pacientů ze Svitavska a 3% pacientů ze vzdálenějších míst republiky.

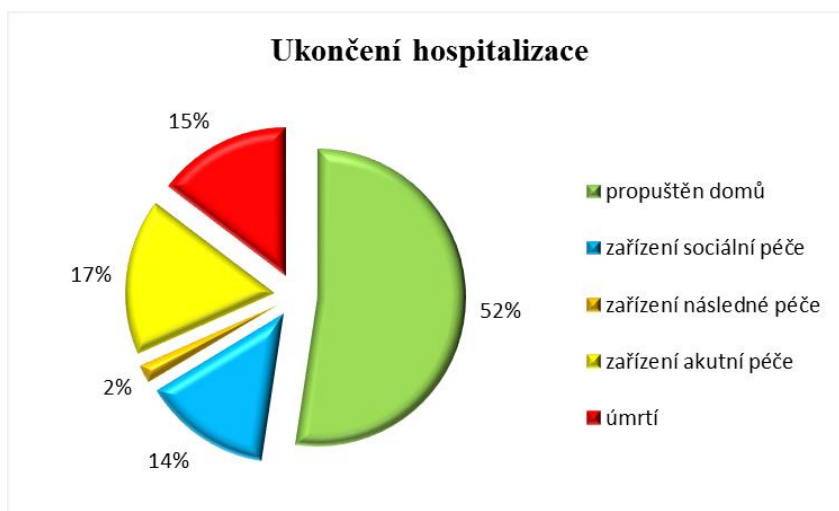
Jsou zde léčeni pacienti s chronickým onemocněním všech soustav a orgánů, pacienti s psychiatrickými diagnózami i onkologičtí pacienti, pacienti po úrazech a operacích. Nemocnice poskytuje lůžkovou formu zdravotní péče: preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetrovatelské a paliativní. Koncem roku jsme díky navýšení kapacity zařízení po rekonstrukci ve 3. NP nemocnice mohly opět zahájit poskytování sociálních pobytových služeb pro naše pacienty, kteří čekají na umístění do registrovaných pobytových externích sociálních služeb. Dále zajišťujeme odborné praxe studentů středních zdravotních škol a lékařských, farmaceutických a jiných fakult.



Graf 1: Hospitalizace dle místa bydliště



Graf 2: Příjem pacientů



Graf 3: Ukončení hospitalizace

V NMB Letovice pracuje 119 zaměstnanců, z toho 12 lékařů (z toho 4 lékaři na malý úvazek kvůli zajištění ÚPS), 38 všeobecných sester, 1 zdravotnický asistent, 24 sanitářů a ošetřovatelek, 4 rehabilitační pracovníce, 1 zdravotně-sociální pracovníce, 1 radiologická asistentka, 1 nutriční terapeutka, 10 THP pracovníků a 27 zaměstnanců v dělnických a pomocných profesích. Lékaři nemocnice mají potřebné odbornosti pro práci v LDN, jsou zde internisté, pneumolog, onkolog, chirurgové a lékař s neurologickou specializací, koncem roku byl přijat lékař ze zdravotnické záchranné služby. Nemocnice spolupracuje s externími pracovníky – klinická logopedka, psycholog, hygienik, odborný garant lékař pro radiologické pracoviště, odborník přes IT problematiku a odborník přes bezpečnost práce.

Rehabilitace

Pacientům nemocnice je v pracovní dny poskytována individuální i skupinová rehabilitace a fyzikální terapie. Rehabilitace je jednou z nejdůležitějších součástí péče v NMB. Zajišťují ji čtyři fyzioterapeutky, které mají pro rehabilitační cvičení a procedury k dispozici tělocvičnu nebo rehabilitují s pacienty přímo v nemocničních pokojích nebo na chodbách. Středisko rehabilitace je vybaveno přístroji pro fyzikální terapii – elektromagnetický přístroj Bicom, víceúčelový rehabilitační přístroj SOLEO SonoStim, motodlaha, posturomed, motomed, invalidní vozíky, chodítka s hydraulickým zdvihem, biolampy a další rehabilitační pomůcky.

Radiodiagnostické pracoviště

Radiodiagnostické pracoviště, které je umístěno v přízemí historické budovy nemocnice, provádí základní RTG vyšetření kostí, plic a srdce prozatím jen pro pacienty nemocnice po 3 dny v týdnu. Používá od roku 2009 stacionární skiagrafické rentgenové zařízení s nepřímou digitalizací, na kterém RTG vyšetření provádí radiologická asistentka, odborným garantem provozu je externí lékař – radiolog.

Klinický logoped

Velkou výhodou pro naše pacienty představují služby klinického logopeda. Logopedickou intervenci již několikátým rokem zajišťuje Mgr. Ivona Vitouchová, registrovaný klinický logoped s vysokoškolským vzděláním a s mnohaletou specializací v oboru. Logopedická péče je poskytována 2x týdně v úterý a čtvrtek pro hospitalizované pacienty v rámci lůžka na jednotlivých lůžkových odděleních. Rozsah a intenzita poskytované péče klinického logopeda je individuální. Klinický logoped poskytuje komplexní logopedickou péči, která zahrnuje komplexní logopedickou diagnostiku, intervenci i poradenství klientům NMB Letovice. Cílem logopedické péče je dosažení maximálně možného obnovení narušené komunikační schopnosti a její využití v reálném životě. Klinický logoped pracuje

s klienty po cévních mozkových příhodách, s klienty po kraniocerebrálních traumatech, nádorech mozku, s klienty s degenerativním onemocněním. V současné době dále přibývá klientů s poruchou polykání - dysfagií, která je často součástí jiných onemocnění. Velkou skupinu dále tvoří i kognitivně - komunikační poruchy, které se vyskytují při dominantním postižení kognitivních a intelektových schopností provázejících syndrom demence. Stejnou péči, jakou věnuje klinický logoped svým klientům, se snaží poskytovat i jejich partnerům a rodinám a edukovat je tak, aby se i rodina aktivně zapojila při práci (klinický logoped - klient - rodina). Cílem je aktivní účast všech při terapeutickém působení.

Sociální služby

Sociální problematiku pacientů pomáhá řešit zdravotně-sociální pracovnice, která podporuje pacienty v udržování kontaktu s rodinou, pomáhá jim řešit dávky sociální péče, důchodové dávky, příspěvky na péči či zprostředkovává komunikaci s úřady, soudy a jinými veřejnými institucemi. V případě potřeby pomáhá pacientům při vyřizování žádostí na umístění do pobytových zařízení sociálních služeb.

NMB Letovice poskytuje sociální služby ve zdravotnických zařízeních dle §52 zák.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.09.2013 má zaregistrováno 10 tzv. „sociálních lůžek“. Posláním této pobytové sociální služby je poskytovat sociální službu pacientům, kteří byli v předchozím období hospitalizováni na lůžkovém oddělení NMB Letovice, nyní již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být propuštěni ze zdravotnického zařízení do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo zajištěno poskytování terénních či ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociální péče. V roce 2016 byly poskytnuty pobytové sociální služby celkem dvěma pacientům.

Canisterapie

Posledních pět let probíhá v nemocnici canisterapie.

Zvířetem asistovaná léčba – canisterapie spočívá ve využívání zdravých a psychicky odolných psů pro dosažení kognitivního, fyzikálního, emočního a sociálního prospěchu pro jedince s handicapem.

V užším slova smyslu ji lze chápat jako zařazení zvířat obecně do terapeutického nebo rehabilitačního procesu. Jde o působení přes psychickou a sociální stránku osobnosti, ovlivnění emotivity, pocitů nedůvěry, úzkosti, ovlivňování sebevědomí a sebeuvědomění, ke komunikaci, kooperaci a rozvoji intelektových funkcí.

V NMB Letovice jsou pro tyto účely využíváni dva speciálně cvičení psi se složenými canisterapeutickými zkouškami – tzv. canisterapeuti. Všichni pacienti mají možnost se s pejsky pomazlit, odměnit je pamlskem, svěřit jim svá tajemství nebo je jen tak pozorovat. Z reakcí pacientů je na první pohled jasné, že canisterapie má velmi pozitivní efekt na jejich celkovou kondici. Canisterapie probíhá v nemocnici pravidelně každých 14 dnů. Pozitivně působí i na apatické, nespolupracující pacienty, se kterými je obtížný kontakt a kteří nemají zájem o dění kolem sebe.

Duchovní pomoc a pomoc dobrovolníků

NMB Letovice po celou svou existenci dbá o spirituální potřeby svých pacientů. Duchovní služby poskytují pacientům členové řádu Milosrdných bratří, diecézní kněz slouží mše svaté 2x týdně v nemocniční kapli, pastorační pracovník navštěvuje pacienty u lůžka. Na požádání jsou přizváni i duchovní dalších církví z regionu.

Jedna všeobecná sestra pracuje jako koordinátorka dobrovolnických činností a řídí činnost dobrovolných spolupracovníků, kteří ve svém volném čase navštěvují pacienty a organizují pro ně i aktivizační činnosti – koncerty, zábavná odpoledne, mikulášskou nadílku před Vánocemi a pomlázku před Velikonocemi a zprostředkovávají pacientům kontakt s vnějším světem.

I v tomto roce pokračovala spolupráce se spolkem PaLetA, který opět zajistil pravidelné měsíční vystupování dětí ze škol a školek s hudebními a divadelními produkcemi. Na přelomu roku 2015 a 2016 PaLetA uspořádala pro nemocnici sbírku DVD s filmy, pohádkami, estrádami, cestopisy a dokumenty pro zpestření pobytu pacientů v naší nemocnici. Podařilo se sesbírat kolem 300 DVD.

Ambulantní služby a služby komplementu

Nemocnice neprovozuje ambulantní služby, nemá vlastní laboratoře a kromě radiodiagnostiky pro vlastní pacienty neprovozuje žádné další služby komplementu. ZUM a ZULP zdravotním pojišťovnám nevykazuje.

Využití lůžkového fondu

Lůžkový fond byl využit na 100,6%, bylo hospitalizováno celkem 722 pacientů, to představuje 44 162 ošetřovacích dnů, průměrná ošetřovací doba byla 61,5 dne. Srovnání s minulými roky je uvedeno v příložených tabulkách.

Po rekonstrukci 3. NP se podařilo o něco navýšit kapacitu nemocnice a proto v měsíci prosinci mohlo být zahájeno poskytování pobytových sociálních služeb prozatím pro 2 pacienty po dobu 48 dnů.

Lůžková péče v nemocnicích – vybrané ukazatele k 31.12.2016

Oddělení	2014					2015					2016									
	Počet lůžek k 31.12.	Průměrná ošetrovací doba	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Počet lůžek k 31.12.	Průměrná ošetrovací doba	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Počet lůžek k 31.12.	Průměrná ošetrovací doba	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Přepoč. počet lékařů na lůžk. odd.	Přepoč. počet sester u lůžka	Přímé mzdové náklady + OON (účet 521) v Kč	Náklady ³⁾ v Kč	Výnosy v Kč
interna																				
infekční																				
TRN																				
neurologie																				
psychiatrie																				
pediatrie																				
novorozenecké																				
gynekologie																				
porodní																				
chirurgie																				
ortopedie																				
urologie																				
ORL																				
oftalmologie																				
dermatovenerologie																				
rehabil. a fyz. med.																				
následná péče 24	120	61,3	99,8	0	0	120	56,7	99,5	0	0	120	61,5	100,6	0	0	7,05	35,69	35 430 113	66 860 653	69 119 091
následná péče 05																				
interna JIP																				
neurologie JIP																				
pediatrie JIP																				
gynekologie JIP																				
chirurgie JIP																				
ARO lůžkové																				
ORKO																				
Celkem lůžková odd.	120	61,3	99,8	0	0	120	56,7	99,5	0	0	120	61,5	100,6	0	0			35 430 113	66 860 653	69 119 091
ARO anestezie a dospívání																				
Hemodialýza																				
Ambulance (vč. příjmové ambulance)																				
SVLS - radiologie a zobrazovací metody																				
SVLS - klinická biochemie																				
SVLS - mikrobiologie																				
SVLS - hematologie vč. transfuzní služby																				
SVLS - nukleární medicína																				
SVLS - patologie																				
SVLS - ostatní																				
Doprava nemocných raněných a rodiček																				
Ústavní lékárna ¹⁾																				
Správní režie ²⁾																				
Doplňková činnost																		114 502	331 338	455 991
Odpisy organizace celkem																			1 691 339	
ORGANIZACE CELKEM ⁴⁾																		35 544 615	68 883 330	69 575 082

Tabulka 1: Tabulka A - lůžková péče

b) zajištění zdravotnických služeb či odbornosti, které organizace nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti (např. laboratoře, patologie atd.)

Laboratorní služby a další služby komplementu, které jsou nezbytné pro provoz lůžkového zdravotnického zařízení, jsou pro NMB Letovice zajišťovány Nemocnicí Boskovice a Nemocnicí Blansko a klinickou laboratoří IFCOR-99, s.r.o. Jedná se zejména o biochemickou a hematologickou a mikrobiologickou laboratoř a radiologická vyšetření. Potřebná konzilia jsou trvale zajišťována v Nemocnici Boskovice nebo Blansko nebo privátními lékaři regionu. Některé konziliární služby jsou poskytovány ambulantními specialisty, kteří jsou v nájmu v přízemí hlavní budovy NMB Letovice (ortopedie, urologie, gynekologie, interní ambulance, rehabilitace, nefrologie).

c) zajištění ústavní pohotovostní služby (personální obsazení)

Ústavní pohotovostní služby jsou zajišťovány převážně kmenovými lékaři nemocnice a v menší míře i externími lékaři - 1 praktický lékař pro dospělé, 1 internista, 1 chirurg a 1 ortoped.

V rámci ÚPS je vždy na pracovišti v nemocnici přítomen jeden lékař, v nočních směnách pracují na odděleních 4 všeobecné zdravotní sestry a 2 sanitáři.

d) počet řešených stížností dle jednotlivých oddělení, z toho oprávněných

V roce 2016 byla zaznamenána jedna stížnost týkající se konfliktu mezi pacientkou a sestrami v důsledku nepohody na pokoji A/1. Důvodem byla hlasitost televize, která stěžovatelce vadila, proto strávila velkou část dne na chodbě oddělení, nebyla ochotna se s ostatními pacientkami na pokoji domluvit. Situaci řešil službu konající lékař. Následující den opět střet pacientky s jinou sestrou. Situaci řešil lékař a ředitelka NMB. Ta osobně navštívila pacientku po jejím propuštění a vysvětlila jí, že sestry se řídily jejím písemným příkazem, kdy jsou při konfliktních situacích na odděleních povinny přivolat lékaře, případně ředitelku. Pacientka si nebyla vědoma svého podílu na celé záležitosti, na osobních výpadech vůči sestram a pacientkám na pokoji. Ředitelka ji informovala, že proběhne pohovor se sestrami na úrovni vrchní sestry, při kterém budou žádány o větší empatii a větší míru tolerance k náladám a požadavkům pacientů a k neutrálnímu chování při konfliktech mezi pacienty. Toto považuje za dostačující řešení. Následně stěžovatelka telefonicky informovala ředitelku, že nabízené řešení respektuje a je dostačující. Jedná se o neoprávněnou stížnost, personál postupoval podle pravidel NMB Letovice.

e) šetření spokojenosti pacientů včetně výsledků

Pacienti nemocnice a jejich blízcí mohou vyjádřit své připomínky a názory a spokojenost nebo nespokojenost s péčí v naší nemocnici ústně, písemně, telefonicky nebo elektronicky všem vedoucím pracovníkům organizace přímo nebo prostřednictvím dobrovolníků, pastoračního pracovníka, externích pracovníků nemocnice nebo pomocí anonymních schránek, které jsou umístěny na každém poschodí hlavní budovy nemocnice mezi lůžkovými odděleními.

V roce 2016 obdržela ředitelka nemocnice dopisy a e-mailové zprávy kladně hodnotící práci našich zaměstnanců, v místním tisku jsou zveřejňovány děkovné inzeráty.

Pravidelné dotazníkové šetření spokojenosti u hospitalizovaných a některých propuštěných pacientů zajišťuje zdravotně-sociální pracovnice prostřednictvím dotazníků.

Vyhodnocení provádí externí spolupracovník, **psycholog, PhDr. Vladimír Hloušek:**

Analyza spokojenosti pacientů se službami nemocnice od roku 2013 do 2016

Zakázka

Analýza výsledků ankety ke spokojenosti pacientů se službami NMB Letovice za rok 2016 a vývojově za léta 2013 až 2016.

Hypotézy:

- 1) průměry spokojenosti pacientů očekáváme v roce 2016 u všech položek mezi 1 a 2,
- 2) neexistují rozdíly mezi odděleními nemocnice v souhrnu let 2014 až 2016,
- 3) neexistují rozdíly podle věku a pohlaví respondentů v souhrnu let 2014 až 2016

Doplňující otázka:

Jaké jsou trendy hodnocení položek od roku 2013 do roku 2016?

Metoda

Užili jsme data z vlastního anonymního dotazníku sbíraného od 1. 1. 2013 do 15. 12. 2016. K ověření hypotéz jsme použili kvalitativní analýzu grafů a písemných sdělení klientů (Miovský, 2009) a t-testy pro různé rozptyly s jednostranným rozložením (Kerlinger, 1972).

Vzorek

V roce 2016 odevzdalo použitelné anketní lístky 28 žen a 16 mužů; 13 mladších a 31 starších 70 let; z oddělení A=15, B=11, C=8 a D=6 pacientů.

Do analýzy trendu položek bez rozlišení údajů z osobní anamnézy respondentů (N=305) jsme zahrnuli ankety z roku 2013 (99), 2014 (88), 2015 (74) a 2016 (44).

Do analýzy spokojenosti podle věku, pohlaví a oddělení (N=180) jsme zahrnuli použitelná data z let 2014, 2015 a 2016: oddělení A (35), B (56), C (45), D (44); žen (117), mužů (63); pacientů do 70r (55), nad 70r (125).

Popis výsledků

Základní statistické zpracování roku 2016 uvádí Příloha 1, grafické vyjádření vývoje dat z let 2013 až 2016 obsahuje Příloha 2, statisticky významné rozdíly hodnocení podle oddělení, pohlaví a věku shrnuje Příloha 3.

Ad 1)

Průměry ve všech sledovaných položkách roku 2016 (n=44) se pohybují od 1,1 do 1,8. STRAVA je hodnocena 1,5. Nejvyšší hodnocení obdržel LÉKAŘ, nejnižšího průměru dosáhla klasifikace ZDRAVÍ.

Ad 2)

V souhrnu výsledků let 2014 až 2016 (n=180) se statisticky významně lišila jednotlivá oddělení: A v šesti, B čtyřech, C a D každé v osmi položkách. Nejčtenější rozdíly nalézáme v položce ZDRAVÍ, nejvýše je hodnoceno pacienty z oddělení D, jeho klasifikace je statisticky významně nižší na odděleních B a C. POKOJ na oddělení D je také statisticky nejlépe hodnocen na rozdíl od klasifikace respondentů z ostatních oddělení. Statisticky významně je nejvýše hodnocena položka UKLIZEČKY na oddělení A. PÉČE A VSTRÍCNOST SESTER na oddělení A dosahuje nejvyššího hodnocení. LÉKAŘ oddělení D obdržel statisticky významně vyšší průměr klasifikace než na oddělení C.

Ad 3)

Ženy všechny položky hodnotí statisticky významně lépe než muži kromě položek STRAVA a POKOJ. Mezi skupinami klientů pod 70r a nad 70r v klasifikaci položek nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly.

Ad: Doplnující otázka

Kvalitativní analýza grafů za léta 2013 až 2016 (N=305) v Příloze 2 dovoluje usoudit na vyšší variabilitu odpovědí k položkám „STRAVA mi chutná“, „DOPORUČÍM nemocnici známým“ a moje „ZDRAVÍ se zlepšilo“. Nízkou variabilitu školních známek lze zaznamenat při hodnocení odbornosti LÉKAŘŮ a ochotě SANITÁŘŮ. Grafy neuvádí pojmy POKOJ a NÁVŠTĚVY pro stále vyšší oceňování. Dlouhodobě pozitivní trend lze sledovat u položky „LÉKAŘi své práci rozumí“. Někteří respondenti připojili v anketě 2016 (N=44) slovní vyjádření:

- žena nad 70 let odd. A: „Děkuji moc za péči o maminku“.
- žena nad 70 let odd. A: „strava velmi chutná, zvláště polévky jsou dobré, sestry velmi vstřícné, POKOJ – nemusím být náročná“.
- muž pod 70 let odd. C: „STRAVA – chybí ovoce, UKLIZEČKY BÝVAJÍ PŘÍJEMNÉ – málokdy“.

Závěry

- 1) Průměry spokojenosti pacientů za rok 2016 u všech položek se pohybují mezi 1 a 2, STRAVA je hodnocena 1,5
- 2) Dlouhodobě jsou zaznamenány statisticky významné rozdíly podle oddělení v položkách ZDRAVÍ, POKOJ, UKLIZEČKY, PÉČE plus VSTRÍCNOST SESTER a LÉKAŘ
- 3) Dlouhodobě existují rozdíly podle pohlaví, ženy hodnotí osm z deseti položek statisticky významně lépe, ženy a muži se neliší při evaluaci položek STRAVA a POKOJ
- 4) Dlouhodobě pozitivní trend lze sledovat u položky „LÉKAŘi své práci rozumí“.

Přílohy

Příloha 1: Spokojenost klientů_2016_základní data.

Příloha 2: Spokojenost klientů_vývojové grafy 2013 až 2016

Příloha 3: Ttesty rozdílů průměrů dle oddělení, pohlaví a věku 2014 až 2016

Literatura:

Hloušek, V.: Spokojenost klientů NMB Letovice - 2013, 2014, 2015

Kerlinger, F. N.: Základy výzkumu chování, Academia, Praha 1972

Miovský, M.: Kvalitativní analýza v psychologickém výzkumu, Grada, Praha 2009, ISBN 80-247-1362-4

Zpracoval: PhDr. Vladimír Hloušek

2016 PŘÍLOHA 1: Spokojenost klientů_základní data (n=44)

respondent	žena=1	pod 70r=1	ODDĚL	STRAVA	VSTŘÍC SEST	DOPORUČÍM	LÉKAŘ	POKOJ	PÉČE SEST	ZDRAVÍ	NÁVŠTĚVY	SANITÁŘI	UKLÍZEČKY
263	1	1	b	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1
264	1	1	a	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
265	1	1		3	1	2	1	1	1	1	1	1	2
266	1	2	a	1	1	3	1	1	1	2	1	1	1
267	1	2	a	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1
268	1	2	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
269	1	2	b	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1
270	1	2	b	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1
271	1	2	b	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
272	1	2	a	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1
273	1	2	a	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1
274	1	2	a	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
275	1	2	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
276	1	2	a	2	1	3	2	2	1	4	1	1	1
277	1	2	a	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1
278	2	1	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
279	2	1	c	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1
280	2	1	d	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
281	2	1	d	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
282	2	2	d	1	2	3	1	1	2	1	1	3	1
283	2	2	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
284	1	1	b	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2
285	1	1	b	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2
286	1	2	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
287	1	2	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
288	1	2	d	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
289	1	2	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
290	1	2	a	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1
291	1	2		1	1	1	1	1	1			1	1
292	1	2	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293	1	2		3	1	1	1	1	1	3	1	1	1
294	1	2	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
295	1	2		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
296	1	2	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
297	2	1	c	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3
298	2	1	c	1	1	1		1	1	2	1	1	1
299	2	1	c	1	2	1		1	1	3	1	1	2
300	2	1	b	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1
301	2	2	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
302	2	2	b	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
303	2	2	c	2	2	5	1	2	2	3	2	3	3
304	2	2	d	1	2	3	1	2	2	2	2	1	1
305	2	2	d	2	1	1	1	1	1	3	1	2	2
306	2	2	c	3	2	2	1	3	2	3	2	2	2

průměry	1,5	1,3	1,5	1,1	1,5	1,2	1,8	1,2	1,3	1,3
směr odchylky	0,8	0,7	1,0	0,6	0,8	0,7	0,9	0,7	0,7	0,8
rozptyly	0,6	0,5	1,0	0,4	0,7	0,4	0,8	0,4	0,6	0,6

četnosti 2016	1	27	35	32	40	31	37	22	38	38	34
	2	12	7	6	1	8	6	11	4	3	7

3	4	1	4	0	4	0	8	0	2	2
4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
5	0	1	2	1	1	1	0	1	1	1
suma	44	44	44	42	44	44	43	43	44	44
hypotetické četnosti	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9
3	22	22	22	21	22	22	22	22	22	22
4	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9
5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
suma	44	44	44	42	44	44	43	43	44	44

		STRAVA	VSTŘÍČ SEST	DOPORUČÍM	LÉKAŘ	POKOJ	PÉČE SEST	ZDRAVÍ	NÁVŠTĚVY	SANITÁŘI	UKLÍZEČKY
procenta 2016	1	61%	80%	73%	95%	70%	84%	51%	88%	86%	77%
	2	27%	16%	14%	2%	18%	14%	26%	9%	7%	16%
	3	9%	2%	9%	0%	9%	0%	19%	0%	5%	5%
	4	2%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%
	5	0%	2%	5%	2%	2%	2%	0%	2%	2%	2%

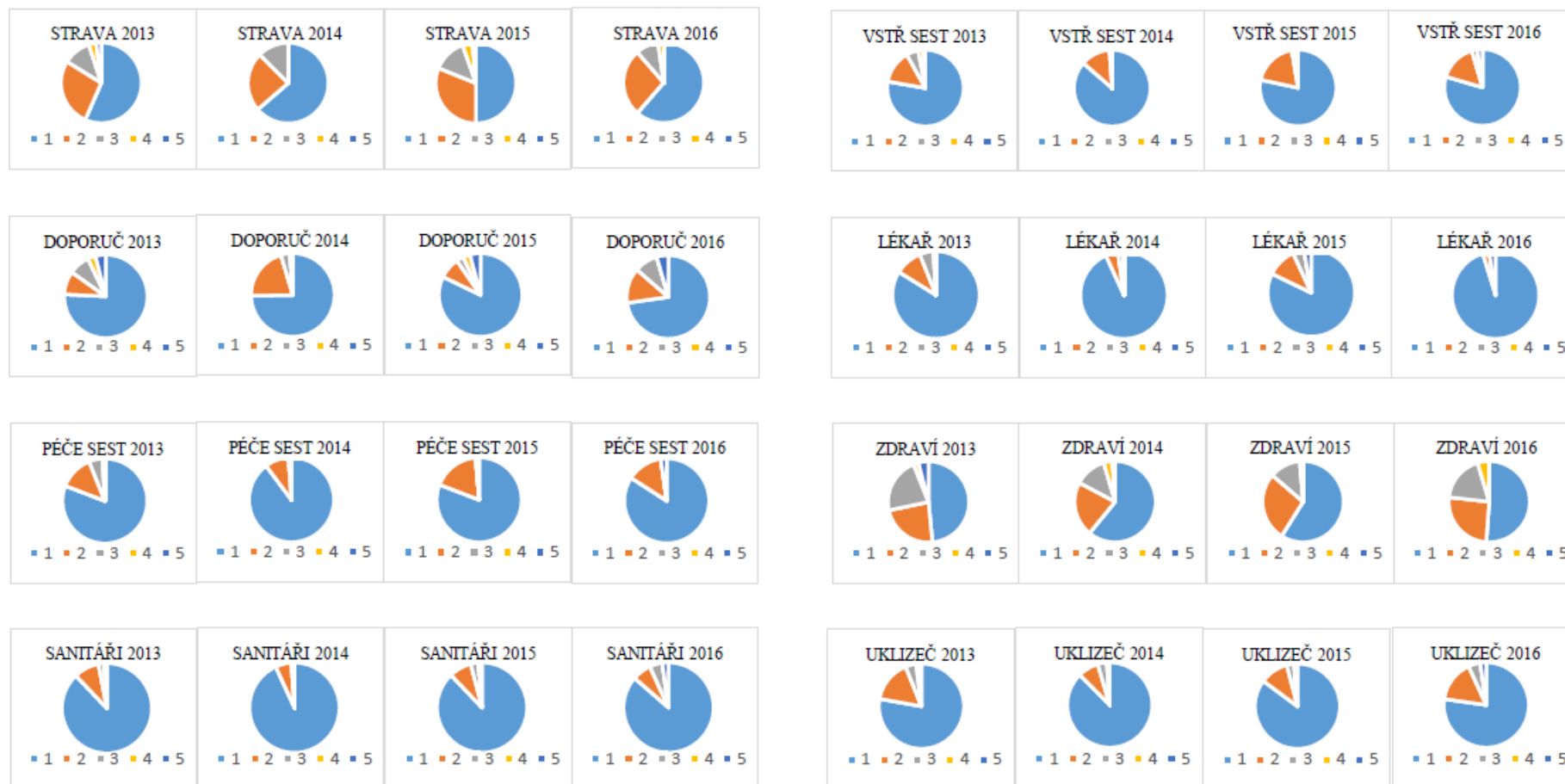
průměry dle oddělení											počet klientů
A	1,1	1,0	1,3	1,1	1,6	1,0	1,5	1,1	1,0	1,0	15
B	2,0	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5	1,8	1,4	1,5	1,5	11
C	1,4	1,4	1,6	1,0	1,4	1,3	2,4	1,3	1,4	1,9	8
D	1,3	1,5	1,8	1,0	1,3	1,3	1,5	1,2	1,5	1,2	6
suma											40

průměry dle pohlaví											počet klientů
ženy	1,5	1,1	1,3	1,0	1,4	1,1	1,6	1,0	1,0	1,1	28
muži	1,5	1,6	1,8	1,3	1,5	1,5	2,1	1,4	1,6	1,8	16
suma											44

průměry dle věku											počet klientů
pod 70	1,5	1,2	1,2	1,0	1,2	1,1	1,9	1,0	1,1	1,5	13
nad 70	1,5	1,4	1,6	1,2	1,6	1,3	1,7	1,3	1,3	1,3	31
suma											44

Tabulka 2: Spokojenost klientů 2016 - základní data

2016 PŘÍLOHA 2: Vývoj spokojenosti klientů NMB (N=305) v letech 2013 až 2016 (n₂₀₁₃=99, n₂₀₁₄=88, n₂₀₁₅=74, n₂₀₁₆=44)



Tabulka 3: Spokojenost klientů vývojové grafy 2013 až 2016

2016 PŘÍLOHA 3: Vývoj spokojenosti klientů NMB dle oddělení, pohlaví a věku

		Rozdíly mezi odděleními 2014 až 2016 (N=180)	STRAVA	VSTŘÍC SEST	DOPORUČÍM	LÉKAŘ	POKOJ	PÉČE SEST	ZDRAVÍ	NAVŠTĚVY	SANITÁŘI	UKLIZEČKY
A	n											
	35	průměr A	1,54	1,09	1,32	1,24	1,50	1,06	1,40	1,11	1,06	1,03
	B	průměr B	1,64	1,27	1,38	1,13	1,52	1,21	1,75	1,07	1,09	1,18
	C	průměr C	1,69	1,29	1,58	1,33	1,44	1,27	1,96	1,22	1,27	1,49
	D	průměr D	1,50	1,25	1,27	1,09	1,16	1,11	1,36	1,05	1,18	1,16
suma 180		t test A;B	0,29	0,07	0,39	0,22	0,47	0,08	0,03	0,34	0,38	0,09
kritická		t test A;C	0,23	0,06	0,14	0,31	0,39	0,05	0,00	0,21	0,06	0,00
hodnota		t test A;D	0,39	0,03	0,38	0,14	0,01	0,20	0,39	0,17	0,10	0,06
statistické		t test B;C	0,40	0,44	0,16	0,08	0,36	0,34	0,15	0,11	0,08	0,02
významnosti		t test B;D	0,19	0,44	0,26	0,37	0,02	0,17	0,01	0,38	0,19	0,43
alfa <= 0.05		t test C;D	0,13	0,38	0,06	0,05	0,04	0,09	0,00	0,06	0,26	0,02
alfa <= 0.01												

		B	C	D
STATISTICKY VÝZNAMNÉ ROZDÍLY mezi odděleními (N=180, n _A =35, n _B =56, n _C =45, n _D =44) v letech 2014 až 2016	A	zdraví	péče sester zdraví uklízečky	vstřícnost sester pokoj
	B		uklízečky	pokoj zdraví
	C			lékař pokoj zdraví uklízečky

n												
ženy	117	průměr ženy	1,55	1,17	1,24	1,11	1,38	1,10	1,50	1,03	1,05	1,09
muži	63	průměr muži	1,70	1,35	1,67	1,33	1,46	1,30	1,90	1,25	1,33	1,46
alfa <= 0.01												
alfa <= 0.05		ttest ženy muži	0,12	0,02	0,00	0,02	0,28	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

n												
pod 70	55	průměr <70	1,60	1,18	1,34	1,18	1,41	1,14	1,62	1,05	1,08	1,18
nad 70	125	průměr >70	1,60	1,33	1,48	1,21	1,40	1,24	1,68	1,22	1,29	1,30
		ttest < věk >70	0,42	0,48	0,39	0,39	0,39	0,44	0,33	0,16	0,41	0,11

STRAVA	VSTŘÍC SEST	DOPORUČÍM	LÉKAŘ	POKOJ	PÉČE SEST	ZDRAVÍ	NAVŠTĚVY	SANITÁŘI	UKLIZEČKY
--------	-------------	-----------	-------	-------	-----------	--------	----------	----------	-----------

Tabulka 4: T testy rozdílů průměrů dle oddělení, pohlaví a věku 2014 až 2016

f) vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně prospěšná činnost

Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje proběhl v květnu v Letovicích už 7. ročník mezinárodního zdravotnického kongresu Letovice Care, který nemocnice spolupřádá spolu s Petřivalského nadací a zajišťuje celou logistiku kongresu ve spolupráci s letovickým městským kulturním střediskem. Kongres je určen pro odbornou i laickou veřejnost, zabývá se zejména problematikou zdravotní a sociální péče o seniory a chronicky nemocné, speciální chirurgická část je zaměřena na praktickou proktologii. Setkávají se tu významní odborníci z celé naší republiky, zástupci regionálních zdravotnických a sociálních zařízení, představitelé veřejného a politického života. Vysokou odbornou a společenskou prestiž kongresu podpořili svou aktivní účastí odborníci ze Slovenska, Ruska a Srbska. Každoroční pořádání kongresu v Letovicích slouží k dobré propagaci naší nemocnice, zřizovatele i města Letovice.

Na kongresu za nemocnici aktivně vystoupili se svými příspěvky pastorační pracovník pan Mgr. František Bačovský a odborný garant kongresu a hlavní organizátor pan doc. MUDr. Tomáš Skříčka CSc.

Vrchní sestra nemocnice paní Bc. Emilie Portlová měla přednášku na odborné konferenci ČAS 13.10.2016 s názvem Zkušenosti s péčí o duševně nemocné v LDN.

V červnu 2016 uspořádala nemocnice zábavné odpoledne pro veřejnost na revitalizované zahradě nemocnice, přítomní byli seznámeni s děním v nemocnici a s dalším rozvojem nemocnice v následujícím období.

V říjnu 2016 se uskutečnil už tradiční Den otevřených dveří pro širokou veřejnost, návštěvníkům byly předvedeny nově rekonstruované prostory ve 3. NP nemocnice.

I v roce 2016 pokračovala naše spolupráce s Novým sdružením zdravotně postižených Letovice. Členové sdružení si opět připravili pro naše pacienty mikulášské a velikonoční odpoledne.

Spolek PaLetA a dobrovolní spolupracovníci organizují pro pacienty nemocnice a jejich blízké pravidelné měsíční kulturní akce, do kterých se zapojují školy a školky a další hudebníci regionu.

Ředitelka nemocnice paní MUDr. Drahoslava Královcová je předsedkyní zdravotně - sociální komise Města Letovice.

g) informace o LPS

LPS organizace nezajišťuje.

h) počet cizinců ošetřených v organizaci v roce 2015 v členění dle jejich státní příslušnosti

V roce 2016 byl v naší organizaci ošetřen 1 cizinec – občan Slovenské republiky.

I. 3. Ošetrovatelská péče

a) kvalita lůžek

Na všech odděleních nemocnice jsou elektricky ovladatelná polohovací pojízdná lůžka s hydraulickým zdvihem a příslušenstvím. Nová lůžka jsou pořizována průběžně i za přispění zřizovatele zejména v posledních letech, v roce 2016 to bylo 25 nových lůžek.

Každé lůžko v nemocnici má *pasivní antidekubitní matraci* pro střední riziko vzniku dekubitů. *Aktivní matrace* vyrobené s použitím nových technologií pro antidekubitní systémy napomáhají při prevenci dekubitů a při léčbě dekubitů vyšších stupňů. V roce 2016 jsme pořídili 17 nových aktivních matrací, nyní jsou v nemocnici k dispozici aktivní matrace na 2/3 lůžek.

b) zajištění prevence dekubitů

V rámci ošetrovatelského procesu je u každého pacienta při příjmu vyhodnocováno riziko vzniku dekubitů podle Nortonové. Na základě této škály jsou u pacientů nastavena opatření vyplývající ze stupně naměřeného rizika. Riziko dekubitů je u všech pacientů přehodnocováno pravidelně po 14 dnech, anebo při náhlé změně zdravotního stavu pacienta. Polohování pacientů v denních i nočních hodinách je základem prevence, využívají se kvalitní variabilní polohovací pomůcky, při péči o kůži se používají jednorázové pomůcky s jemným povrchem, je kladen důraz na aktivizaci a mobilizaci pacientů. Základem preventivních opatření u rizikových pacientů je vybavení lůžek aktivními antidekubitními matracemi, což představuje zvýšený komfort pro pacienty i ošetrující personál. Součástí prevence dekubitů u imobilních pacientů je ochrana predilekčních míst měkkým silikonovým pěnovým krytím. Sledování příjmu stravy a tekutin v rámci hospitalizace je nedílnou součástí léčebného a ošetrovatelského plánu každého pacienta. Zjištěný deficit požadovaných živin je doplňován vysoce energetickými a bílkovinnými nutričními přípravky. V rámci ošetřování dekubitů a jiných chronických ran jsou hojně využívány i nejmodernější postupy vlhkého hojení ran. Sestry ověřují své zkušenosti a získávají nové poznatky účastí na seminářích a konferencích zaměřených na tuto problematiku.

c) výskyt dekubitů

V roce 2016 bylo z celkového počtu 722 hospitalizovaných ošetřováno celkem 90 pacientů se 155 dekubity (12,5% z celkového počtu hospitalizovaných). U 76 pacientů (10,5% hospitalizovaných) byly již dekubity zaznamenány při příjmu, u 14 pacientů (2,0% hospitalizovaných) dekubity vznikly během hospitalizace. Celkem 40 dekubitů (25,8% dekubitů) bylo vyhojeno již za hospitalizace.

Sledování výskytu dekubitů patří mezi vybrané indikátory kvality poskytované péče v NMB Letovice. Výskyt každého nově vzniklého dekubitu je hlášen jako nežádoucí událost, je podroben analýze se zaměřením na odhalení pravděpodobné příčiny vzniku, na nastavení vhodné léčby a na základě této analýzy jsou navržena preventivní opatření vždy s ohledem na aktuální zdravotní stav pacienta. Stav dekubitů a chronických ran je aktivně konzultován v rámci lékařských vizit a konziliárních vyšetření. Výskyt nově vzniklých dekubitů je pravidelně vyhodnocován vrchní sestrou a manažerkou kvality v měsíčních intervalech. Sledování dodržování nastavených opatření je součástí opakovaných interních auditů na jednotlivých odděleních.

d) použití ošetrovatelských standardů v praxi

Ošetrovatelský proces systematicky aplikovaný v naší nemocnici je dynamický, stále je doplňován, měněn a aktualizován podle nových poznatků a zkušeností. Od roku 2013, v rámci implementace systému managementu kvality a managementu bezpečnosti informací podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 27001:2006, došlo v nemocnici k dopracování a vytvoření celé řady ošetrovatelských standardů. V dubnu 2015 obdržela nemocnice Certifikát kvality a bezpečí od České společnosti

pro akreditaci ve zdravotnictví. Pravidelné interní a externí audity zaměřené na dodržování standardů jsou zpětnou vazbou pro jejich tvůrce a vedou k vzájemnému předávání zkušeností a zavádění některých praktických změn. Standardy se stále doplňují, každý rok procházejí připomínkovým řízením, popřípadě aktualizací. Úpravy v ošetrovatelské dokumentaci během roku 2016 byly zaměřeny na snížení administrativní činnosti sester ve prospěch navýšení času stráveného u lůžka pacienta. Úprava ošetrovatelských standardů souvisí také se změnami v legislativě a s výsledky kontrol z externích a interních auditů.

Ošetrovatelské standardy zaručují provádění kvalitní, bezpečné ošetrovatelské péče pacientům. Využití ošetrovatelských standardů nachází své uplatnění také při provádění méně častých odborných výkonů, zajišťuje sjednocení systému práce v rámci provozu.

e) výskyt mimořádných událostí

Mimořádné události (v nové terminologii „nežádoucí události“) jsou hlášeny, evidovány, pravidelně sledovány a vyhodnocovány s následným přijímáním preventivních a nápravných opatření.

Nežádoucí události – pády

Za rok 2016 bylo evidováno celkem 155 pádů, z toho celkem 51 x se zraněním, tj. 32,9%:
z toho 34 x s ošetřením na odd., tj. 21,9%
z toho 17 x s ošetřením na chirurgické ambulanci, tj. 11%

Celkem 104 pádů bylo bez ošetření, bez zranění, tj. 67,1% z celkového počtu pádů:

3 x zlomenina krčku kosti stehenní, chirurgicky ošetřeno
1 x zlomenina femuru, chirurgicky ošetřeno
1 x zlomenina obou ramének kosti stydké, chirurgicky ošetřeno
1 x zlomenina levého raménka kosti stydké, chirurgicky ošetřeno
1 x zlomenina ramene a orbity, chirurgicky ošetřeno
1 x zlomenina zápěstí ruky, chirurgicky ošetřeno
1 x naštípnutí předloktí levé horní končetiny, chirurgicky ošetřeno
9 x tržná rána na kůži, ošetřeno na místě
13 x kožní oděrka, ošetřeno na místě
6 x malé zhmoždění měkkých tkání s bolestí
5 x podkožní hematom, ošetřeno na místě

Kromě vlastní evidence pádů je nutné také zjištění příčiny pádů u pacientů. Z celkového počtu 155 pádů byla při popisu události u 66 pacientů uvedena jako příčina zmatenost, u 89 pacientů nebyly změny psychického stavu zaznamenány. Jako příčina pádu u těchto pacientů byla uváděna nejčastěji nestabilita u 45 pacientů, dále hypotenze, opora o nestabilní předmět, nevhodná obuv, atd.

Zvýšená frekvence pádů u hospitalizovaných odpovídá skutečnosti, že přibývá křehkých geriatrických pacientů, kterým nebráníme pokračovat v jejich pohybových aktivitách, a že v naší nemocnici používáme omezovací prostředky umírněně s důrazem na zachování osobní důstojnosti našich pacientů s respektem k jejich svobodné vůli.

Pády – dle věku

Nejohroženější skupina pacientů 2014			Nejohroženější skupina pacientů 2015			Nejohroženější skupina pacientů 2016		
Ročník narození	Počet pádů	% podíl na celkovém počtu pádů	Ročník narození	Počet pádů	% podíl na celkovém počtu pádů	Ročník narození	Počet pádů	% podíl na celkovém počtu pádů
1936	17	10,0%	1930	13	7,65%	1936	15	9,7%
1931	14	8,0%	1931	12	7,06%	1946	15	9,7%
1930	14	8,0%	1937	12	7,06%	1932	10	6,5%

Tabulka 5: Pády – dle věku

Četnost pádů dle jednotlivých oddělení

Oddělení	Celkem za rok 2013 pádů/zranění/z toho chir. amb.	Celkem za rok 2014 /vývoj k roku 2013	Celkem za rok 2015/vývoj k roku 2014	Celkem za rok 2016/vývoj k roku 2015
A	11/2/0	17 (+6)	21 (+4)	25 (+4)
B	60/16/5	53 (-7)	43 (-10)	40 (-3)
C	43/14/1	34 (-9)	57 (+23)	36 (-21)
D	75/9/1	69 (-6)	49 (-20)	54 (+5)
Jiné prostory	1/0/0	0	0	0
Celkem pádů/zranění/chir.amb.	190/43/7	173/37/13	170/32/8	155/34/17
Vývoj		(-17/-6/+6)	(-3/-5/-5)	(-15/+2/+9)

Tabulka 6: Četnost pádů dle jednotlivých oddělení

Na odd. A dochází již 3. rokem k navýšení počtu pádů. Naopak na odd. B již 3. rokem jejich počet klesá. Odd. C zaznamenalo v roce 2015 růst, ale v roce 2016 pokles případů. U odd. D po dvouletém poklesu dochází k mírnému nárůstu počtu pádů.

Ve srovnání s rokem 2015 došlo k pozitivnímu posunu, kdy celkový počet pádů byl nižší o 15 pádů, tj. snížení o 8,8%. Negativně lze vnímat zvýšený počet zranění při pádu, a to o 11 případů, tzn. zvýšení o 27,5%. Vyšší byl i počet pádů s následky vyžadujícími ošetření v chirurgické ambulanci, a to o 9 případů, tzn. zvýšení o 112,5%. Analýza příčin byla provedena u 14 pádů, tj. u 9%, z toho 12 x u odeslání na chirurgickou ambulanci, 1x při ošetření na odd. a 1 x bez ošetření.

Nežádoucí události – dekubity

Za sledované období bylo zjištěno celkem 17 dekubitů u 14 pacientů vzniklých v NMB, z toho:

- 1 x dekubity I. stupně
- 7 x dekubity II. stupně
- 5 x dekubity III. stupně
- 4 x dekubity IV. stupně

Dekubity – vývoj

Dekubity stupně	Celkem za rok 2013	Celkem za rok 2014/vývoj k r. 2013	Celkem za rok 2015/vývoj k r. 2014	Celkem za rok 2016/vývoj k r. 2015
I.	5	12 (+7)	7 (-5)	1 (-6)
II.	10	6 (-4)	4 (-2)	7 (+3)
III.	10	15 (+5)	18 (+3)	5 (-13)
IV.	3	6 (+3)	3 (-3)	4 (+1)
Celkem	28 u 25 pacientů	39 u 31 pacientů	32 u 27 pacientů	17 u 14 pacientů
Celkem vývoj		+11/+6	-7/-4	-15/-13

Tabulka 7: Dekubity - vývoj

Ve srovnání s rokem 2015 došlo k pozitivnímu vývoji, a to ke snížení počtu pacientů o 13 případů zjištění, tj. snížení o 51,8% a ke snížení celkového počtu dekubitů vzniklých v NMB o 15, tj. o 53%. Celkově dochází od roku 2014 ke snižování jak výskytu dekubitů, tak počtu pacientů, u kterých byly zjištěny. Analýza příčin byla požadována ve všech 14 případech.

Další nežádoucí události

- 19 x nežádoucí událost – nozokomiální infekce
- 1 x nežádoucí událost – porucha chování personálu
- 3 x nežádoucí událost – porucha chování pacientů
- 6 x nežádoucí událost – pracovní úrazy, z toho:
- 2 x nežádoucí událost – technické problémy
- 1 x nežádoucí událost – škoda na majetku organizace

f) zajištění bezpečnosti

Pro zvýšení bezpečnosti pacientů a personálu, bezpečnosti informací a pro zlepšení kvality poskytovaných služeb v NMB Letovice došlo v nemocnici v roce 2013 k implementaci systému managementu kvality podle požadavků ISO 9001 a ISO/EIC 27001. Od dubna 2015 má nemocnice akreditaci – Certifikát kvality a bezpečí podle ustanovení §5 odst.2 písm. f) až h) zák.č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyh.č.102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Stavební úpravy budovy a jednotlivých oddělení nemocnice, nově pořízené zařizovací předměty na pokojích - kvalitní lůžka, chodítka, vany, transportní vozíky, osvětlovací rampy, slouží ke zvýšení bezpečnosti provozu na jednotlivých odděleních nemocnice.

Dodržování hygienických opatření - hygienický řád, dezinfekce rukou, bariérová opatření, důsledné používání jednorázových pomůcek také zvyšuje bezpečnost prostředí a provozu.

Ke zvýšení individuální bezpečnosti pacientů slouží systém identifikačních náramků, evidence léků s vyšší mírou rizika (hepariny, inzuliny, injekční roztoky s vyšší koncentrací chloridu draselného...), využití NIS k systematickému monitorování léčby a aktuálního stavu pacientů, alergií, atd.

Pro bezpečí pacientů jsou důležitá preventivní opatření zavedená ihned po přijetí pacienta k hospitalizaci na základě vyhodnocení nutričního screeningu, hodnotící škály činnosti podle Barthelové, rizika vzniku dekubitů podle Northonové, rizika vzniku pádů podle Conleyové a škála hodnocení stavu výživy MNA (Mini Nutritional Assessment, SF)

V roce 2016 bylo zaznamenáno 155 pádů, z toho 51 (33,0% pádů) s poraněním pacienta a 104 pádů bez poranění pacienta:

Data z jednotlivých oddělení ve struktuře:

a) vedení oddělení k 31.12.2016

120 lůžek LDN na 4 stanicích:

Ředitelka	MUDr. Drahoslava Královcová
Vedoucí úseku	
léčebně preventivní péče a ošetrovatelství	doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.
Vedoucí lékař	MUDr. Marie Lýčková
Vrchní sestra	Bc. Emilie Portlová

Oddělení A

Vedoucí lékař	MUDr. Pavel Kokeš
Lékař	MUDr. Vít Potrusil
	MUDr. Drahoslava Královcová
Staniční sestra	Marcela Šmahelová

Oddělení B

Vedoucí lékař	MUDr. Pavel Kokeš
Lékař	doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.
	MUDr. Drahoslava Královcová
Staniční sestra	Irena Mizerovská

Oddělení C

Vedoucí lékař	MUDr. Marie Lýčková
Lékař	MUDr. Pavel Menšík
	MUDr. Antonín Svoboda
Staniční sestra	Marie Kambová

Oddělení D

Vedoucí lékař	MUDr. Marie Lýčková
Lékař	MUDr. Miroslav Blažek
	MUDr. Antonín Svoboda
Staniční sestra	Zdeňka Kozáková

b) personální změny na pracovišti ve sledovaném roce

Pro zajištění kvalitní péče a ústavních pohotovostních služeb byl v závěru roku přijat jeden lékař. Počet všeobecných sester se dočasně zvýšil o 0,60 úvazku. Byla přijata náhrada za sestru, která odešla do starobního důchodu a dále se dříve vrátila jedna sestra z mateřské dovolené z důvodu nutného zástupu za dlouhodobě práce neschopnou pracovníci.

V ostatních kategoriích na zdravotním úseku dochází v kategorii sanitář k navýšení o 1,5 úvazků, protože po rekonstrukci 3. NP došlo k mírnému navýšení kapacity nemocnice a bylo možno opět zahájit poskytování sociálních pobytových služeb. Dále byli pouze přechodně přijímáni pracovníci jako zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti.

c) postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium, resp. získávání specializované způsobilosti k výkonu povolání dle zákona č. 95/2004 Sb., a č. 96/2004 Sb.

Na všech pozicích v nemocnici pracují zdravotničtí pracovníci s požadovaným vzděláním v souladu s platnou legislativou.

1 lékař úspěšně pokračuje v přípravě na atestaci v oboru FBLR.

d) aktivní účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců

Na 7. ročníku mezinárodního zdravotnického kongresu Letovice Care vystoupil pastorační pracovník nemocnice pan Mgr. František Bačovský s příspěvkem Směry islámu. Dále nemocniční psycholog PhDr. Vladimír Hloušek s příspěvkem Iluze a východiska v pomáhajících profesích a lékař ÚPS MUDr., Mgr., Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D. s příspěvkem Vztah lékař – pacient z pohledu práva.

Vrchní sestra nemocnice paní Bc. Emilie Portlová měla přednášku na odborné konferenci ČAS 13.10.2016 s názvem Zkušenosti s péčí o duševně nemocné v LDN.

e) nově pořízené přístroje nebo technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetrovatelské péči

Nově pořízena zdravotnická technika a pomůcky

Název	ks
Volumetrická pumpa VP 1000 P	2
Kyslíkový koncentrátor	3
Lineární dávkovač	4
Antidekubitní matrace DOMUS 3	16+1
Antidekubitní matrace s pulzátozem	16
Invalidní vozík Timago Basic	1
Geriatrické křeslo Coraille	4
Vozík na léky ADULI 12507	1
WC křeslo s pevnou područkou	10
WC křeslo s odklopnou područkou	10
Infuzní stojany	8
Oxymetr Omron MD 300C26	2
Postranice k lůžkům Geneo	5 párů

Tabulka 8: Pořízená zdravotnická technika a pomůcky

Drobný majetek

Název	ks
Nebulizační sady	5
Polohovací pomůcky Vitapur	4
Pomůcky pro práci logopedky	
Ergonomické podložky pod záda	13
Berle francouzské duralové a hole podpůrné duralové	30
Držáky na nápoje k postelím	35
Bezdotykové dávkovače dezinfekce	6
Držáky na lahve na moč	30

Tabulka 9: Pořízená zdravotnická technika a pomůcky – drobný majetek

Dlouhodobě a zejména v posledních letech je snahou nemocnice poskytovat svým zaměstnancům možnost dalšího vzdělávání a účasti na odborných akcích a školeních, aby si mohli prohlubovat své znalosti a dovednosti. Chceme poskytovat svým pacientům komplexní moderní následnou péči, která splňuje i ty nejpřísnější nároky dnešní doby.

V ošetrovatelském procesu jsou zaváděny a užívány prvky kinestetické manipulace a bazální stimulace, systematicky aplikujeme moderní přístupy k hojení ran (vlhké hojení, nutriční podpora, fototerapie...), běžné je podávání nutričních doplňků a parenterální výživy.

f) přehled 10 nejčastějších diagnóz

Rok 2016		
Kód	Název	Počet
S72 - S72.9	Zlomenina kosti stehenní	242
I63 - I67.9	Cévní onemocnění mozku	236
I70.21- I70.91	Ateroskleróza končetinových tepen, Generalizovaná a neurčená ateroskleróza	233
M00 - M99.0	Nemoci svalové a kosterní soustavy	123
I25.8 – I50.9	Chronická ischemická choroba srdeční	100
S32 - 42.20	Zlomenina krčního obratle, žeber, ramene, bederní páteře, pánve	98
C00 - C67.9	Zhoubné novotvary	61
F00 - F06.8	Poruchy duševní a poruchy chování	57
J18 - J18.9	Pneumonie	40
G30.9 - G35	Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy	39

Tabulka 10: Přehled 10 nejčastějších diagnóz

I. 4. Provozní činnosti

- a) specifikace, popis provozních činností (prádelna, stravovací provoz, údržba, vrátnice, zahrada, likvidace odpadu)
- b) srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let, komentář odchylek

Středisko prádelna – provoz je zajišťován vlastní činností v pracovní dny. Ve středisku pracuje 6 zaměstnankyň. Úkolem střediska je zajistit celoročně praní, žehlení a opravy prádla pro potřeby organizace, vedení evidence pro kalkulaci hlavní a hospodářské činnosti. Za účelem efektivnějšího využití zařízení a zaměstnanců prádelny je střediskem zajišťováno praní cizím v rámci doplňkové činnosti. Podíl praní pro cizí v roce 2016 z celkového vypraného množství prádla činil 6,2%. Doplňková činnost je provozována v souladu se „Zřizovací listinou“ a bodem 3.6 „Zásad“.

Na středisku jsou samostatně sledovány náklady i výnosy. Hospodářský výsledek z této doplňkové činnosti za rok 2016 činil 19.820,-Kč.

K žádným podstatným změnám v roce 2016 nedošlo.

Srovnání nákladů na praní prádla v časové řadě 3 let

Praní prádla			ve vlastní režii
2016	Celkové náklady	Kč	2 137 486,00
	Vyprané množství	kg	104 044,00
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	22,38
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	115 500,00
Praní prádla			ve vlastní režii
2015	Celkové náklady	Kč	2 239 815,08
	Vyprané množství	kg	110 151,50
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	22,15
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	115 500,00
Praní prádla			ve vlastní režii
2014	Celkové náklady	Kč	2 267 934,00
	Vyprané množství	kg	107 166,50
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	22,96
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	115 500,00

Tabulka 11: Srovnání nákladů na praní prádla v časové řadě 3 let

Středisko stravování – celoroční provoz je zajišťován vlastní činností. Středisko má včetně nutričního terapeuta osm zaměstnanců, přičemž vedoucí střediska a nutriční terapeut je kumulovaná funkce. Středisko zajišťuje celoročně výrobu nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému. Pro zaměstnance je zajišťován oběd v rámci závodního stravování.

Za účelem efektivnějšího využití zařízení a zaměstnanců středisko zajišťuje též obědy pro důchodce a cizí strážníky v rámci doplňkové činnosti. Podíl obědů pro cizí strážníky v roce 2016 z celkového počtu vydaných obědů činil 6,0% a pro důchodce, bývalé zaměstnance 9,5%. Doplňková činnost je provozována v souladu se „Zřizovací listinou“ a bodem 3.6 „Zásad“.

Na středisku jsou samostatně sledovány náklady i výnosy. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2016 činil 13.863,43Kč.

K žádným dalším podstatným změnám v roce 2016 nedošlo.

Srovnání nákladů na stravování v časové řadě 3 let

Stravování		ve vlastní režii
2016	Náklady na stravu pacientů	
	Celkové náklady (potraviny + doplň. stravy + enter. výživa+ režie)	Kč 5.735.836,83
	Počet celodenních stravovacích jednotek (vč. soc. lůžek)	ks 44.107
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč 130,04
	z toho cena potravin (včetně doplňků stravy a enterální výživy)	Kč 77,74
	Roční kapacita provozu – celodenní stravování (jen vlastní zařízení)	ks 43.920
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky	
	Celkové náklady na obědy	Kč 1.018.885,00
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks 19.852
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč 51,33
	z toho cena potravin	Kč 32,00
	Roční kapacita provozu – pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks 20.000
Stravování		ve vlastní režii
2015	Náklady na stravu pacientů	
	Celkové náklady (potraviny + doplň. stravy + enter. výživa+ režie)	Kč 5.533.476,48
	Počet celodenních stravovacích jednotek (vč. soc. lůžek)	ks 43.567
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč 127,01
	z toho cena potravin (včetně doplňků stravy a enterální výživy)	Kč 75,00
	Roční kapacita provozu – celodenní stravování (jen vlastní zařízení)	ks 43.800
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky	
	Celkové náklady na obědy	Kč 970.347,68
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks 18.971
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč 51,15
	z toho cena potravin	Kč 32,00
	Roční kapacita provozu – pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks 20.000
Stravování		ve vlastní režii
2014	Náklady na stravu pacientů	
	Celkové náklady (potraviny +doplň. stravy+ režie)	Kč 5.148.344,23
	Počet celodenních stravovacích jednotek (vč. soc. lůžek)	ks 43.845
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč 117,42
	z toho cena potravin (včetně doplňků stravy)	Kč 68,37
	Roční kapacita provozu – celodenní stravování (jen vlastní zařízení)	ks 43.800
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky	
	Celkové náklady na obědy	Kč 918.278,77
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks 18.446
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč 49,78
	z toho cena potravin	Kč 32,00
	Roční kapacita provozu – pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks 20.000

Tabulka 12: Srovnání nákladů na stravování v časové řadě 3 let

Středisko údržba – provoz střediska je zajišťován vlastní činností v pracovní dny, má dva kmenové zaměstnance, kteří zajišťují především údržbu a běžné opravy budov, technicko-údržbářský chod organizace, prostranství a vybavení, revize, prohlídky a проверки technické způsobilosti, řízení provozu a obsluhu kotelny v hlavní budově a malých plynových kotlů na jednotlivých střediscích, soustavnou kontrolu stavu a chodu elektrických strojů a zařízení, odstraňování běžných provozních závad, čištění kanalizačních stok a lapolu, provádění jejich údržby a oprav, provádění instalatérských a zámečnických prací, zajišťování autoprovozu, dopravy zboží, drobné revize, provoz vyvíječe páry v prádelně, obsluhu náhradního zdroje el. energie, atd., a také provádění rozborů efektivnosti využívání provozních zařízení a budov, jejich efektivní využívání a návrhy na vyřazení nebo prodej, provádění rozborů poruchovosti, opotřebení, ztrát, revizních nálezů a zkoušek, navrhování, zajišťování a kontrolu realizace opatření k nápravě, zajišťování podkladů pro opravy a případné investiční akce, přípravu, sběr a zpracování statistických údajů a výkazů týkajících se technických ukazatelů.

Pravidelný úklid zpevněných ploch a nádvoří areálu, v zimním období úklid sněhu a údržbu přístupových cest zajišťuje zaměstnanec (za přispění kmenových zaměstnanců střediska „údržby“), který je v organizaci zaměstnán na základě Dohody o pracovní činnosti.

Na toto středisko nejsou náklady sledovány samostatně.

Středisko vrátnice – provoz vrátnice v přízemí hlavní budovy je po celý rok zajišťován vlastní činností, na které se podílí tři zaměstnanci. Středisko zajišťuje obsluhu pobočkové telefonní ústředny, obsluhu bezpečnostního kamerového systému, EPS, provádění příjmu došlé pošty pro pacienty i zaměstnance a její roztřídění dle jednotlivých oddělení a úseků, vedení evidence přijatých, propuštěných a zemřelých pacientů, zajišťuje jejich převozy k odborným vyšetřením, výdej klíčů, zavírání a otevírání objektu, sledování bezpečnostních signalizačních zařízení, ve dnech pracovního klidu též základní obsluhu kotlů v nízkotlaké kotelně III. kategorie.

Na toto středisko nejsou náklady samostatně sledovány.

Středisko zahrada – v roce 2016 nemělo středisko kmenové zaměstnance. Údržba revitalizovaných prostor zahrady v letech 2014 a 2015 byla zajištěna v rámci Dohod o provedení práce, a to se třemi cizími zaměstnanci a dále se dvěma kmenovými zaměstnanci údržby, kteří nad rámec svých pracovních úvazků, na základě uzavřených Dohod o provedení práce prováděli pravidelné kosení travnatých ploch.

Nezbytné sezonní práce v ovocném sadu a květinovou výzdobu v hlavní budově za účelem zlepšení prostředí pro pacienty i zaměstnance prováděli dva kmenoví zaměstnanci nad rámec svého pracovního úvazku na zdravotnickém úseku, a to na podkladě uzavřených Dohod o pracovní činnosti.

Na toto středisko nejsou náklady sledovány samostatně.

Likvidace odpadů – je zajišťována dodavatelsky, oprávněnými firmami. V organizaci je zajišťováno pouze shromažďování odpadů. Odpad se třídí dle kategorie a jednotlivých druhů odpadů. V roce 2016 se jednalo celkem o 19 druhů odpadů.

	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2014
Celková produkce odpadů v kg*	67.183	67.627	66.359
Množství předaného odpadu v kg **	67.133	68.177	65.909
Celkové náklady na likvidaci odpadů v Kč	532.373,78	509.265,63	522.527,30
Průměrná cena v Kč za likvidaci 1 kg	8,95	8,43	8,12

Tabulka 13: Likvidace odpadu

**Hodnota ukazatele „Celková produkce odpadů v kg“ v jednotlivých letech v sobě zahrnuje odpad vyprodukovaný v daném roce.*

***Hodnota ukazatele „Množství předaného odpadu v kg“ v jednotlivých letech v sobě zahrnuje odpad předaný k likvidaci oprávněným firmám.*

Komentář:

Nutno zdůraznit, že v roce 2016 se podařilo snížit celkové množství vyprodukovaného odpadu, a to na 99,3% roku 2015. K výraznému snížení (na 94,7% produkce roku 2015) došlo v kategorii „ostatní odpad“, a to především u komunálního odpadu a skleněných obalů, které byly nahrazeny ekologickými obaly. Tyto skutečnosti měly ve svém důsledku pozitivní vliv na celkové náklady i na průměrnou cenu za likvidaci odpadů v roce 2016.

I přes výše uvedené snížení produkce odpadu celkové náklady na likvidaci předaných odpadů vzrostly na 104,5% roku 2015. Důvodem je vyšší produkce v nákladnější kategorii „nebezpečný odpad“ (inkontinenční pomůcky) a též náklady na legislativou předepsané značení odpadů.

I. 5. Technické činnosti

a) *Nově pořízená technika (kromě zdravotní techniky – viz bod. I.2. této „Zprávy“)*

Hmotný majetek

Název	Počet kusů	Komentář
DVD přehrávače Hundai	10	Dovybavení pokojů pro pacienty
Digitální teploměry Infrafocus	2	Dovybavení zdravotnického úseku
Zahradní postřikovač	1	Dovybavení střediska zahrada
Zahradní kolečko	1	Dovybavení střediska zahrada
Bezdotykové dávkovače mýdla Helpmation	5	Náhrada za vyřazené v hlavní budově
Barevná tiskárna OKI	1	Dovybavení kanceláře managerky kvality
Sendvičovač Bravo	1	Dovybavení ekonomicko-správního úseku
Opékač topinek Bravo	1	Náhrada za vyřazený v ekonomicko-správním úseku
Chladničky Zanussi	2	Dovybavení zdravotního úseku
Nástěnná měřidla Fazzini k měření výšky	2	Dovybavení zdravotního úseku
Počítače Notebooky Dell	2	Dovybavení ekonomicko-správního úseku
Kalkulačky Rebell	2	Dovybavení ekonomicko-správního úseku
Televizory Hundai	5	Dovybavení nových pokojů oddělení C
Televizor Hundai	1	Dovybavení pokoje lékařů
Vozík na prádlo Man 081A	1	Dovybavení střediska prádelna
Osvěžovače vzduchu Microburst Duet	4	Dovybavení nových pokojů odd. C
Koše na třídění odpadu	2	Dovybavení sesterny oddělení C
Kompostéry JRK 1050 Premium	2	Dovybavení střediska zahrada
Myčka podložních mís NINJO	1	Dovybavení oddělení C
Kamerový sledovací systém	1	Dovybavení oddělení C
Počítače Notebooky Dell Vostro	3	Dovybavení zdravotního úseku
Sekačka Samson 56	1	Dovybavení střediska údržba
Vozík za kultivátor bržděný	1	Dovybavení střediska údržba
Převodovka DSK – 316 PSZ	1	Dovybavení střediska údržba
Varné konvice	7	Náhrady za nefunkční
Nástavce na WC měkčené	2	Dovybavení oddělení C a D
Robot kuchyňský celokovový DTM KENWOOD KMM 060	1	Dovybavení stravovacího provozu
Mobilní telefon Huawei P9 Lite Dual SIM	1	Náhrada za vyřazený v zdravotním úseku
Tyče teleskopické, držáky na stěnu	6	Dovybavení nových pokojů oddělení C
Tiskárny HP LaserJet	4	Náhrady za vyřazené v zdravotním úseku
Gastronádoby nerez s víky	16	Dovybavení stravovacího provozu
Tiskárny štítků Brother QL – 720NW	4	Dovybavení zdravotního úseku
Vozík víceúčelový ADULI s pořadači	1	Dovybavení nemocnice oddělení C
Počítač Lenovo	1	Dovybavení ekonomicko-správního úseku
Skartovačka Fellowes 53 C	1	Náhrada za stávající na sesterně oddělení C
Indukční vařič Sencor SCP 3202WH	1	Náhrada za nefunkční v novém zázemí personálu
Monitory MO IIYAMA 21,5“ LCD	2	Náhrada za vyřazené v ekonomicko-správním úseku
Myčka nádobí Fagor CO - 500	1	Náhrada za nefunkční ve stravovacím provozu
Podlahový mycí stroj Truvox Solaris	1	Dovybavení střediska úklidu
Magnetické informační tabule	2	Dovybavení nové sesterny oddělení C

Tabulka 14: Hmotný majetek

Nehmotný majetek

Název	Počet kusů	Komentář
Microsoft Office 2016	1	Dovybavení zdravotního úseku
Microsoft Office 2016	2	Dovybavení ekonomicko-správním úseku

Tabulka 15: Nehmotný majetek

b) Energetika a odpadové hospodářství

Spotřeba	2016	2016/2015	Prům. cena	2016	2016/2015
El. energie	233 818 kWh	100,9%	prům. cena	2,43 Kč/kWh	93,3%
Plynu	125 023 m ³	101,7%	prům. cena	9,23 Kč/m ³	83,7%
	1 338 811 kWh	101,9%	prům. cena	0,86 Kč/kWh	83,5%
Vody	8363 m ³	103,5%	vodné	46,75 Kč/m ³	105,3%
			stočné	46,69 Kč/m ³	100,7%
Likvidace odpadů (odpad předaný)	67 133 kg	98,5%	prům. cena	8,95 Kč/kg	106,2%
-z toho nebezpečný	37 083 kg	103,5%			
-z toho ostatní	30 050 kg	92,9%			

Tabulka 16: Energetika a odpadové hospodářství

Dodávka elektrické energie

Společnost E.ON Energie, a.s., České Budějovice, zajišťuje dodávku elektrické energie na podkladě uzavřené smlouvy společností CEJIZA, s.r.o., Brno.

U ceny el. energie došlo ke snížení průměrné ceny o 6,7% za kWh. I přesto, že v důsledku vyšší obloženosti spotřeba el. energie mírně vzrostla, úspora nákladů představuje hodnotu téměř 35 tis. Kč v porovnání s rokem 2015.

Dodávka plynu

V prvním pololetí roku 2016 dodávala zemní plyn společnost E.ON Energie, a.s., České Budějovice. Na základě výběrového řízení provedeného společností CEJIZA, s.r.o., Brno, zajišťuje dodávky plynu od 01.07.2016 opět společnost E.ON Energie, a.s., České Budějovice.

U plynu došlo ke snížení průměrné ceny za m³ o 16,3% a díky tomu došlo i přes zvýšenou spotřebu k úspoře o 15,0% ve výši cca 202 tis. Kč při porovnání s rokem 2015.

Dodávka vody

Na podkladě smlouvy zajišťuje Vodárenská akciová společnost a.s., Brno dodávku pitné vody, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod.

U odběru vody došlo ke zvýšení ceny za vodné (o 5,3%) a ke zvýšení ceny stočného o 0,7% ve srovnání s rokem 2015. Vzhledem k vyšší obloženosti došlo, i přes realizovaná úsporná opatření oproti roku 2015, k nárůstu spotřeby vody o 3,5%.

Efektivnost vytápění

Výrazný vliv na efektivnost vytápění měla investiční akce „Rekonstrukce NMB – II. etapa“, při které byla v roce 2001 provedena zásadní změna vytápění a přípravy teplé vody (nová kotelna s plynovým kondenzačním kotlem VIESSMANN VITOCROSSAL 300CT3 o výkonu 285 kW a plynovým kotlem VIESSMANN VITOPLEX 100SX1 o výkonu 170 kW) v suterénu hlavní budovy.

U všech tepelných zařízení na výrobu tepla v našem zařízení je každoročně provedena kontrola, servis a seřízení spalovacího procesu. Tím je zajištěn provoz těchto zařízení v nejoptimálnějších režimu účinnosti.

Odpadové hospodářství

Problematika odpadů v našem zařízení je řešena směrnicí S310_Nakládání s odpady, která je pravidelně aktualizována v rámci zavedené normy ISO 9001 ve smyslu platné legislativy. Vyprodukované odpady jsou tříděny a shromažďovány na k tomu účelu stanoveném a označeném místě, a to dle druhu odpadu. Nádoby či obaly jsou rovněž označeny předepsaným způsobem. Nové označení nebezpečných odpadů dle vyhl.č.83/2016 výrazně zvýšilo náklady na jejich likvidaci.

O produkci a likvidaci odpadů je vedena řádná evidence. Každoročně prostřednictvím programu ISPOP je MŽP ČR a MěÚ Boskovice zasíláno „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ dle Přílohy č.20 vyhl.č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Za rok 2016 nebyl Českým statistickým úřadem vyžádán „Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách“ Odp5-01.

Tržby za „železný odpad“ byly v souladu s bodem 4.3.4. „Zásad“ a Metodickým sdělením č.5/2014 zaslány na účet zřizovatele. Tržby za plasty, papír a olej byly příjmem organizace. V organizaci je dbáno na dodržování přijatých opatření (především tříděním) směřujících ke snížení množství komunálního odpadu, což se v roce 2016 podařilo.

Třídění odpadů je zaměřeno na další využití odpadů recyklací (papír, plast, sklo, železo, oděvy a biologicky rozložitelný odpad).

Formou zpětného odběru jsou řešeny skleněné obaly, elektroodpad, zářivky, baterie a prázdné tonerové kazety.

Srovnání nákladovosti a celkové produkce v časové řadě 3 let je uvedeno v bodě I.4. odst. a) a b) této „Zprávy“.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

Struktura a počty zaměstnanců k 01.01.2016 a k 31.12.2016

Viz tabulka č.18 Zaměstnanci

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období dle kategorií zaměstnanců

Viz tabulka č.18 Zaměstnanci

Zdůvodnění navýšení či snížení počtu zaměstnanců

V průběhu roku se navýšil průměrný přepočtený počet pracovníků o 2,49 úvazků v absolutní výši. V průběhu roku byl přijat lékař, na správním úseku byl navýšen počet pracovníků v kategorii THP o 1,00 úvazek. Na zdravotním úseku se zvýšil počet sanitářů v ročním průměru o 2,50 úvazků, ale navýšení v této hodnotě není trvalé, promítlo se zde i přechodné přijímání pracovníků na zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti.

V ročním průměru činí navýšení počtu zaměstnanců o 2,3% oproti předchozímu období.

Viz tabulka č.18 Zaměstnanci

Zdůvodnění uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

- a) dohody o pracovní činnosti - zaměstnanci vlastní (počet uzavřených dohod)
- | | |
|-----------|---|
| lékař | konzultační a kontrolní činnost v neodkladné péči mimo řádnou pracovní dobu (11) |
| dělník | úklid místnosti pro zemřelé (1)
práce v prádelně-zástup za PN (1) |
| vrátný | práce na vrátnici (1) |
| zahradník | drobné odbornější práce na zahradě, květinová výzdoba vnitřního i venkovního areálu (2) |
- b) dohody o pracovní činnosti - zaměstnanci cizí (počet uzavřených dohod)
- | | |
|------------------|---|
| lékař | odborný dohled nad pracovištěm RTG (1) |
| klinický logoped | péče o pacienty s neurologickými onemocněními apod. (1) |
| lékař-hygienik | zajištění činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví (1) |
| psycholog | činnosti klinického psychologa ve zdravotnictví (1) |
| vrátný | práce na vrátnici (2) |
| dělník | výpomocné práce-úklid venkovního areálu (1) |
- c) dohody o provedení práce - zaměstnanci vlastní (počet uzavřených dohod)
- | | |
|--------|--|
| THP | poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb. (5) |
| dělník | sekání trávy na zahradě (2) |
- d) dohody o provedení práce - zaměstnanci cizí (počet uzavřených dohod)
- | | |
|--------|---|
| dělník | práce v prádelně-zástupy za PN (2)
výpomocné práce v kuchyni (2),
zahradnické práce (3) |
| THP | různorodé administrativní práce-zástup za PN (1) |

Zdůvodnění vyplaceného odstupného

Odstupné v roce 2016 nebylo vyplaceno.

Přepočtené počty zaměstnanců v jednotlivých platových třídách, průměrné platy za sledované období dle kategorií zaměstnanců

Viz tabulka č.18 Zaměstnanci

Dodržování bezpečnosti práce, komentář k jednotlivým pracovním úrazům za sledované období

V průběhu roku 2016 bylo zaznamenáno 6 pracovních úrazů.

Z toho na základě posouzení lékaře pracovně lékařské péče byl odškodněn jeden pracovní úraz v souladu s platnými předpisy, a to zaměstnankyně – sanitářka si při přípravě svačiny pro pacienty zranila nožem oko. U ostatních úrazů se jednalo 3x o poranění injekční jehlou, 1x úder do hlavy a 1x pád.

Sledování a dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce i požární ochrany je zajišťováno oprávněným externím pracovníkem na podkladě uzavřené smlouvy a všemi vedoucími zaměstnanci našeho zařízení. Pravidelně v souladu s předpisy jsou prováděna školení všech zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Nárůst platů a OON oproti předchozímu období

Vlivem změny NV č.564/2005 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, došlo ke zvýšení tarifních platů oproti předchozímu období o 5,0%. Mzdové náklady bez OON oproti předchozímu období vzrostly pouze o 3,7%, zde se zejména promítla vysoká nemocnost zaměstnanců. V průběhu posledního čtvrtletí roku byl přijat na zdravotnický úsek lékař a dále na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, uzavřené s Úřadem práce byla přijata nová pracovnice THP na správní úsek (příspěvek bude poskytován po dobu 6 měsíců v souhrnu 56 334,- Kč). Tyto dva nové nástupy nijak zásadně neovlivnily navýšení celkových mzdových prostředků.

Nemocnost v roce 2016 činila 7,0%, což představuje oproti loňskému roku nárůst o 1,7%.

Vyplacené OON oproti předchozímu období vzrostly o 11,0% především z důvodu nutnosti zajištění chodu technického úseku při vysoké nemocnosti – ve středisku prádelna a v kuchyni, zástupy za PN a dovolenou na vrátnici, dále z důvodu nezbytné sezónní údržby revitalizované zahrady nemocnice, úklidu venkovního areálu apod.

Celkové mzdové náklady včetně OON a DPN vzrostly oproti roku 2015 o 4,0%.

Ostatní osobní náklady (za rok 2016)	tis. Kč	fyzické osoby		přepočtené osoby	
		celkem	z toho s vlastními zaměstnanci	celkem	z toho s vlastními zaměstnanci
dohody o pracovní činnosti	1 535	22	15	3,80	1,69
dohody o provedení práce	112	16	8	0,71	0,08
vyplacené odstupné	0	x		x	

Tabulka 17: Ostatní osobní náklady 2015

Zaměstnanci

Zaměstnanci	Stav k 1. 1. 2016		Stav k 31. 12. 2016		Ø přepočet. počet v roce 2016	přepočet.počet prac. / příslušná třída ¹	Průměrný stupeň	průměrný plat v Kč	nástupy		výstupy	
	fyzické osoby	přepočet. počet	fyzické osoby	přepočet. počet					fyzické osoby	přepočet. počet	fyzické osoby	přepočet. počet
lékaři a zubní lékaři	9	9,30	12	7,80	7,05	4,20 prac./14.plat.třída 1,60 prac./13.plat.třída 2,0 prac./12.plat.třída	11,16	62 319	1	0,25	0	0,00
farmaceuti	0	0,00	0	0,00	0,00	----	----	0	0	0,00	0	0,00
všeob.sestry, porodní asistentky, (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.)	37	35,05	38	36,05	35,69	5,80 prac./11.plat.třída 30,25 prac./10.plat.třída	9,32	31 282	2	1,09	1	0,26
ostat.zdrav.pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.)	3	2,10	3	2,10	2,10	2,10 prac./9.plat.třída	9,66	23 036	0	0,00	0	0,00
zdrav.pracovníci nelékaři s odb.a speciál. způsobilostí (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.)	4	4,00	4	4,00	4,00	4,00 prac./10.plat.třída	10,00	26 350	0	0,00	0	0,00
zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.)	24	23,5	27	25,75	24,86	1,00 prac./8.plat.třída 1,00 prac./6.plat.třída 23,75 prac./4.plat.třída	11,74	17 588	7	3,13	4	0,72
jiní odb.prac.nelékaři s odb. způsobilostí (§43 z.č.96/2004Sb.)	0	0,00	0	0,00	0,00	----	----	0	0	0,00	0	0,00
THP	9	9,70	10	10,70	10,00	0,30 prac./14.plat.třída 1,00 prac./12.plat.třída 2,00 prac./11.plat.třída 2,00 prac./10.plat.třída 3,00 prac./9.plat.třída 2,40 prac./8.plat.třída	9,83	28 245	1	0,3	0	0,00
dělníci a provozní pracovníci	26	24,9	27	25,40	25,03	2,00 prac./7.plat.třída 6,00 prac./5.plat.třída 1,00 prac./4.plat.třída 0,90 prac./3.plat.třída 15,50 prac./2.plat.třída	12,00	15 206	7	0,90	6	0,42

Tabulka 18: Zaměstnanci

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO – přehled o plnění rozpočtu

Přehled o plnění rozpočtu-plánu hospodaření k 31.12.2016					9313			
Název organizace: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice					v tis. Kč			
	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření k 31.12.2016	Skutečnost	% S/UR (SR) ²⁾	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření k 31.12.2016	Skutečnost	% S/UR (SR) ²⁾
Výnosy za vlastní výroby								
Výnosy z prodeje služeb	62 003	64 621	65 129	100,79%	343	343	372	108,45%
z toho: 1. příspěvek na péči			11					
2. ubytování			10					
3. stravné (vč. FKSP)	305+405+304	490	521	106,33%	182	182	207	113,74%
4. regulační poplatky	310							
5. ošetrovné								
6. archeologické výzkumy								
7. vstupné								
8. výnosy od ZP	305-327	64 116	64 565	100,70%				
9. ostatní	922 390,200	15	22	146,67%	161	161	165	102,48%
Výnosy z pronájmu	90	90	112	124,44%	15	15	84	560,00%
Výnosy za prodané zboží								
Výnosy z prodeje materiálu			0					
Čerpání fondů celkem	2 223	0	0					
Použití fondů: 1. Fond investiční								
2. Fond rezervní	2 223		0					
3. Fond odměn				0,00%				
4. FKSP				0,00%				
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem ^{*)}	2 707	3 874	3 872	99,95%				
z toho: 1. z přisp. na provoz od JMK bez účel. určení	2 707	2 707	2 707	100,00%				
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK-a) sochy ^{*)}		200	198	99,00%				
b) lůžka ^{**)}		871	870	99,89%				
3. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC								
4. výnosy z přijatých transferů ze SR -MŽP								
5. výnosy z přijatých transferů- GFZP								
6. výnosy z ostatních transferů-Úřad práce		96	97					
Výnosy z titulu časového rozliš.přijatých invest. transferů								
Jiné ostatní výnosy	2	2	6	300,00%				
Výnosy celkem	67 025	68 587	69 119	100,76%	358	358	456	127,37%
Spotřeba materiálu	10 068	10 261	10 270	100,09%	114	114	128	112,28%
Spotřeba energie celkem	2 005	1 489	1 489	100,00%	31	31	24	77,42%
z toho: 1. el. energie	605	527	526	99,81%				
2. plyn	1 400	962	963	100,10%				
3. ostatní								
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem	370	367	367	100,00%	9	9	8	88,89%
z toho: 1. voda	370	367	367	100,00%	9	9	8	88,89%
2. teplo								
3. pára								
Prodané zboží								
Aktivace dlouhodobého majetku								
Aktivace oběžného majetku		-1	-1					
Změna stavu zásob vlastní výroby								
Opravy a udržování	980	1 041	1 041	100,00%	3	3	8	266,67%
Cestovné	30	22	21	95,45%				
Náklady na reprezentaci	25	30	28	93,33%				
Aktivace vnitropodnikových služeb								
Ostatní služby	2 912	2 954	3 004	101,69%	9	9	8	88,89%
Osobní náklady celkem	48 526	48 513	48 396	99,76%	159	159	156	98,11%
z toho: 1. platy zaměstnanců	33 893	33 893	33 596	99,12%	117	117	115	98,29%
2. náhr. mzdy za doč. prac. neschopnost			191					
3. OON	1 548	1 548	1 643	106,14%				
4. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění	12 051	12 051	11 947	99,14%	39	39	38	97,44%
5. zákonné sociální náklady ²²⁷	886	873	872	99,89%	2	2	2	100,00%
6. jiné sociální pojištění ²²⁸	148	148	147	99,32%	1	1	1	100,00%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 685	1 685	1 684	99,94%	7	7	7	100,00%
Rezervy								
Opravné položky								
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	394	2 180	2 180	100,00%	1	1	0	0,00%
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	23	19	19	100,00%				
Finanční náklady	7	7	7	100,00%				
Ostatní náklady	0	20	20					
Náklady celkem	67 025	68 587	68 525	99,91%	333	333	339	101,80%
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	594		25	25	117	
Daň z příjmu			19					
Dodatečné odvody daně z příjmu								
Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	575		25	25	117	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění					25	25	892	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním					25	25	711	
Zpracoval dne: 9.2.2017					Jméno ředitele: MUDr. Drahoslava Králíková			
Jméno: Ing. Čadková, Holíková Podpis:					Podpis ředitele:			

Tabulka 19: Přehled o plnění rozpočtu – plánu hospodaření k 31.12.2016

*) usnesením Zastupitelstva JMK č. 2599/16/Z27 ze dne 23.06.2016 byl stanoven závazný ukazatel – „příspěvek na provoz s účelovým určením na akci „přemístění soch“ ve výši 200 tis. Kč

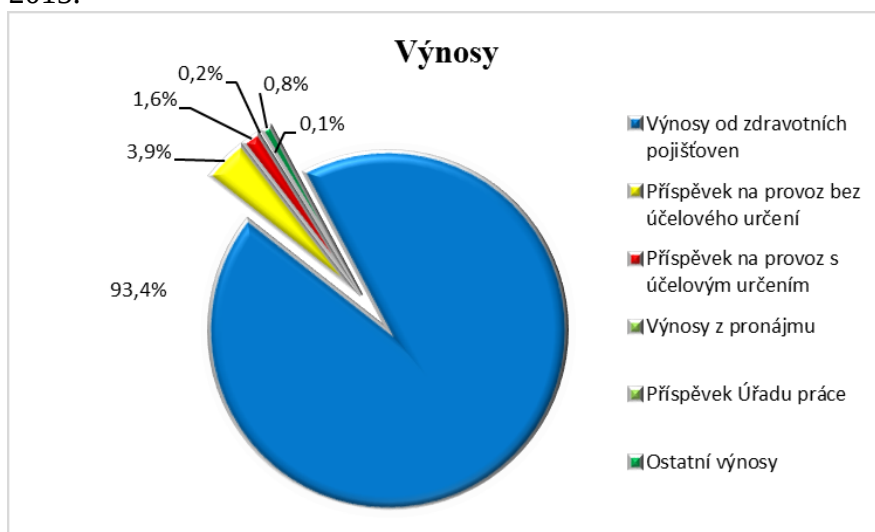
**) usneseními Zastupitelstva JMK č.2837 a č.2886/16/Z28 ze dne 22.09.2016 byl stanoven závazný ukazatel – „příspěvek na provoz s účelovým určením na pořízení nemocničních lůžek“ ve výši 871 tis. Kč

Nejvýznamnější skutečnosti týkající se změn v chodu příspěvkové organizace

Výnosy

Celkové výnosy dosáhly hodnoty 69.119 tis.Kč. Hlavním zdrojem výnosů organizace zůstaly tržby od zdravotních pojišťoven, které představovaly 99,1% podíl na výnosech z prodeje služeb a 93,4% podíl na celkových výnosech. V roce 2016 na celkových výnosech tvořil příspěvek na provoz od zřizovatele celkem 5,5% podíl (z toho bez účelového určení na provoz 3,9% podíl a s účelovým určením na přemístění soch 0,3% podíl a na nákup nemocničních lůžek 1,3% podíl), výnosy z pronájmu nebytových prostor 0,2% podíl, příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa od Úřadu práce ČR Kontaktní pracoviště Blansko 0,1% podíl a ostatní výnosy 0,8% podíl.

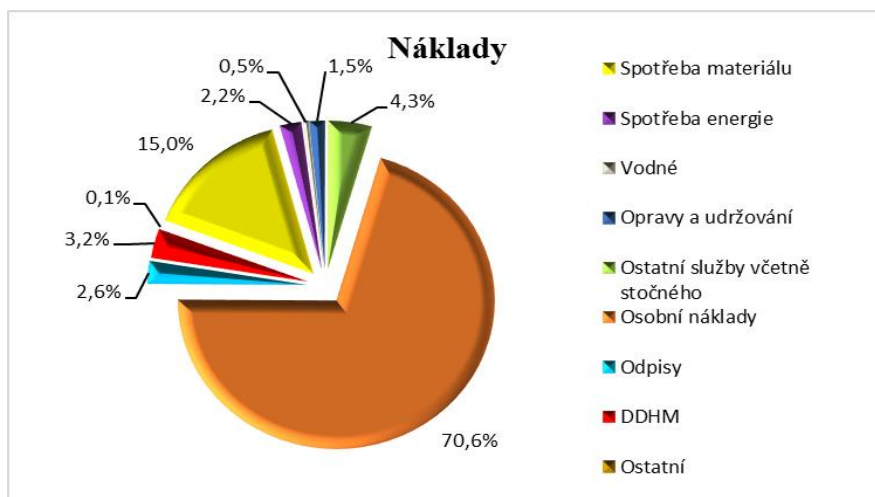
Oproti roku 2015 došlo ke zvýšení tržeb od zdravotních pojišťoven o 6,5%. Důvodem tohoto zvýšení bylo především zvýšení sazby za OD a dosažená vyšší obloženost. V roce 2016 nebyly poskytnuty žádné prostředky ze státních či evropských fondů tak, jak tomu bylo v roce 2015.



Graf 4: Výnosy

Náklady

Celkové náklady dosáhly hodnoty 68.544 tis.Kč. Nejvyšší podíl činí osobní náklady, a to 70,6% (z toho platy zaměstnanců vč. OON a náhrad za pracovní neschopnost činí 51,7%). Spotřeba materiálu tvoří 15,0% podíl, spotřeba energie 2,2% podíl, opravy a udržování 1,5% podíl, ostatní služby vč. stočného 4,3% podíl, odpisy 2,6% podíl, náklady z drobného dlouhodobého majetku 3,2% podíl, vodné 0,5% podíl a ostatní náklady včetně finančních a daně z příjmu 0,1% podíl.



Graf 5: Náklady

Mimořádné vlivy na hospodaření

Podstatným vlivem bylo zvýšení sazby za ošetrovací den, což bylo dáno vyhl.č.273/2015 Sb. Toto zvýšení sazeb a dosažení plné obložnosti ve svém důsledku zvýšilo výnosy oproti roku 2015 o 3.963 tis.Kč.

Organizace obdržela od zřizovatele jednak příspěvek na provoz ve výši 2.707 tis.Kč a jednak příspěvky s účelovým určením, a to na pořízení 25 ks nemocničních lůžek ve výši 871 tis.Kč a na přemístění pískovcových soch do revitalizované zahrady ve výši 200 tis.Kč.

Prostředky z ostatních zdrojů státních či evropských nebyly poskytnuty.

Za účelem překlenutí nedostatku finančních prostředků na zajištění platů zaměstnanců ve výplatních termínech byl uzavřen Dodatek č.1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s., ze kterého bylo čerpáno průběžně v průběhu roku, ale k 31.12.2016 byl úvěr zcela splacen.

Rada JMK usnesením č.9796/16/R146 ze dne 02.06.2016 schválila převedení výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši 555 tis.Kč do rezervního fondu organizace.

Rada JMK usnesením č.3489/14/R48 ze dne 20.03.2014 schválila změnu odpisového plánu neškolských organizací zřízených JMK a usnesením č.8555/16/R123 ze dne 13.01.2016 schválila zařazení nově pořízeného majetku a prodloužení doby odpisování. V souladu s tímto byl ve výši nákladů na odpisy (za hlavní i doplňkovou činnost), což představuje částku 1.691 tis.Kč, tvořen fond investic organizace.

Provedenou kontrolou bylo potvrzeno krytí fondu investic organizace (viz VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů).

Zastupitelstvo JMK usnesením č.2368/16/Z25 ze dne 18.02.2016 stanovilo odvod investičních zdrojů organizací do Investičního fondu JMK. Odvod pro NMB Letovice byl stanoven ve výši 1.511 tis.Kč.

Organizace obdržela do výnosů celkem 97 tis.Kč od Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště Blansko, na podkladě uzavřených „Dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa“, a to z pokračující dohody z července 2015 částku 60 tis.Kč a z nově uzavřené dohody v srpnu 2016 částku cca 37 tis.Kč.

Organizace za sledované období dosáhla kladného výsledku hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění v celkové výši 692 tis.Kč. Podrobný přehled je uveden v příložené tabulce.

Výsledek hospodaření před zdaněním, výše daně z příjmů, výsledek hospodaření po zdanění, a to v rozčlenění za hlavní a doplňkovou činností

Výsledek hospodaření organizace za rok 2016 činil celkem 691.752,06 Kč.

	Hlavní činnost v Kč	Doplňková činnost v Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	593 704,67	117 367,39
Daň z příjmů	19 320,00	0,00
Výsledek hospodaření po zdanění	574 384,67	117 367,39

Tabulka 20: Výsledek hospodaření 2016

Neuhrazená ztráta minulých let

Organizace neeviduje neuhrazenou ztrátu minulých let (viz bod C.III.3 Rozvahy).

III. 1. Výnosy

V Ý N O S Y

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace	SÚ	AÚ		H l a v n í č i n n o s t				D o p l ň k o v á č i n n o s t			
				skutečnost		Upravený rozpočet 2016	% plnění upravenéh o rozpočtu	skutečnost		Upravený rozpočet 2016	% plnění upravenéh o rozpočtu
		2015	2016	2015	2016			2015	2016		
Výnosy v tis.Kč											
Výnosy z vlastních výkonů a zboží				61 213	65 241	64 711	100,8%	484	456	358	127,4%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601										
Výnosy z prodeje služeb	602			61 111	65 129	64 621	100,8%	406	372	343	108,5%
- Stravné - cizí strávníci (DČ)		0106	0106					213	207	182	113,7%
- Praní prádla (DČ)		0200	0200					193	165	161	102,5%
- Příspěvek na péči (soc. lůžka)		0301	0301		11	10	110,0%				
- Ubytování (soc. lůžka)		0302	0302		10	10	100,0%				
- Stravné (soc. lůžka)		0304	0304		5	5	100,0%				
- Stravné - zaměstnanci		0305	0305	304	323	280	115,4%				
- Tržby od pojišťoven		x	x	60 602	64 565	64 116	100,7%				
- VZP		0320	0320	49 854	53 098	52 650	100,9%				
-VoZP		0321	0321	3 477	3 445	3 445	100,0%				
-ČPZP		0322	0322	449	193	192	100,5%				
-Oborová ZP		0323	0323	51	531	531	100,0%				
-ZPMV		0325	0325	6 677	7 129	7 129	100,0%				
-Revírní bratrská pokladna ZP		0326	0326	94	169	169	100,0%				
- Ostatní (umístění automat., vyplnění tiskop. ..)		0390	0390	19	20	10	200,0%				
- uložení zemřelých			0391	5	2	5	40,0%				
- Příspěvek na obědy z FKSP		0405	0405	181	193	185	104,3%				
Výnosy z pronájmu	603			102	112	90	124,4%	78	84	15	560,0%
- Pronájem movitého majetku		0002	0002					78	84	15	560,0%
- Pronájem nebytových prostor		0301	0301	102	112	90	124,4%				
Výnosy z prodaného zboží	604										
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609										
Ostatní výnosy				23	6	2	300,0%				
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641										
Jiné pokuty a penále	642										
Výnosy z vyřazených pohledávek	643										
Výnosy z prodeje materiálu	644										
Výnosy z prodeje DNM	645										
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646										
Výnosy z prodeje pozemků	647										
Čerpání fondů	648			5	0	0					

- RF k dalšímu rozvoji PO (z VH)		0301	0301	5	0	0					
- IF k posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku		0305	0305		0	0					
Ostatní výnosy z činnosti	649			18	6	2	300,0%				
- Ostatní výnosy (olej,papír..)		0310	0310	5	4	2	200,0%				
- Uložení zemřelých		0311	0311								
- Tržba z telefon. automatu		0312	0312								
- Tržba za vyplnění tiskopisů		0313	0313								
- Darovaný DDMH nad 1000,- Kč		0314	0314	6	2						
- Darovaný DDMH do 1000,- Kč			0315	7							
- převedená zásoba			0316								
- darovaná zásoba			0317								
Finanční výnosy				0	0	0					
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661										
Úroky	662			0	0	0					
- Úroky z běžného účtu		0301	0301								
- Úroky z PROFI SPORČÍHO účtu		0311	0311								
- Úroky z termínovaného vkladu		x	x								
Kurzové zisky	663										
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664										
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665										
Ostatní finanční výnosy	669										
Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státních fondů				7 979	3 872	3 874	99,9%				
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672			7 979	3 872	3 874	99,9%				
příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa (Úřad práce)			0300	75	97	96	101,0%				
přísp. na provoz - bezúčelový z rozpočtu JMK		0510	0510	2 860	2 707	2 707	100,0%				
přísp. na provoz - účelově určený z rozpočtu JMK		0520	0520	1 400	198	200					
přísp. na provoz - účelově určený z rozpočtu JMK			0521		870	871					
ze SR (MŽP)		0400		3401							
ze státních účelových fondů (SFŽP)		0910		243							
ostatní-z rozpočtu ÚSC-města											
Výnosy celkem:				69 215	69 119	68 587	100,8%	484	456	358	127,4%

Tabulka 21: Rozpis výnosů dle přílohy č. 15 „Zásad“ JMK

Komentář k výnosům - tržby od zdravotních pojišťoven (tabulka F)

Hlavním příjmem organizace byly tržby od zdravotních pojišťoven. Rámcové smlouvy byly uzavřeny se šesti zdravotními pojišťovnami – VZP, ZPMV, VoZP, OZP, ČPZP, Revírní BP. Úhrada za poskytnutou zdravotní péči probíhá formou paušální sazby za ošetrovací den a kategorii pacienta. Tyto sazby jsou každoročně sjednávány formou cenových dodatků k Rámcovým smlouvám v souladu s platnou vyhláškou. Sazby pro rok 2016 byly stanoveny vyhl.č.273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad služeb a regulačních omezení. V souladu s touto vyhláškou byla sjednána paušální sazba za OD ve výši 106,5% paušální sazby náležející našemu zařízení v roce 2014 + 100,-Kč jako náhrada za zrušený regulační poplatek. V absolutní výši toto navýšení představovalo v průměru částku 68,62Kč za OD oproti vyhláškou stanoveným sazbám pro rok 2015.

Úhrady od zdravotních pojišťoven jsou prováděny měsíčně na podkladě zaslaných údajů o počtu ošetrovacích dnů v jednotlivých kategoriích.

Za rok 2016 bylo vykázáno celkem 44.059 OD a 103 propustek. Celková výše úhrad od všech zdravotních pojišťoven činila 64.565 tis.Kč. Skutečná průměrná sazba za OD v roce 2016 činila 1.465,18 Kč, přičemž skutečné náklady na 1 OD dosáhly hodnoty 1.529,40 Kč za OD. Z toho je zřejmé, že tržby od zdravotních pojišťoven nepokryjí plně náklady na poskytovanou následnou zdravotní péči.

Údaje o vykazovaných výkonech za zdravotní péči dle jednotlivých zdravotních pojišťoven je uveden v tabulce F „Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2016“.

Navýšení tržeb od zdravotních pojišťoven v souvislosti se zákonným navýšením osobních nákladů

Zákonné navýšení tarifních platů všech zaměstnanců bylo řešeno novelou č.278/2015 Sb. k NV č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců, schválenou již v listopadu 2015, ale s platností změn v přílohách č.2-ostatní, č.6-zdravotníci, č.8-lékaři až od 01.01.2016. V průměru šlo o navýšení tarifů o 5,0%, což představovalo částku cca 1.500 tis.Kč mzdových nákladů a cca 530 tis.Kč s tím souvisejících ostatních osobních nákladů, tedy celkem 2.030 tis.Kč.

Lze konstatovat, že zvýšením tržeb od zdravotních pojišťoven v absolutní výši o 3.963 tis.Kč (komentář viz výše) byl pokryt zákonný nárůst platových tarifů našich zaměstnanců.

Pozn.: V září 2016 byla vydána další novela č.316/2016 Sb. k NV č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců, dle které došlo k dalšímu zákonnému navýšení tarifních platů všech zaměstnanců poskytovatelů zdravotní péče, tentokrát o 10,0%. Toto navýšení již nemělo dopad na hospodaření naší organizace v roce 2016, protože změny v přílohách č.3-ostatní, č.6-zdravotníci, č.8-lékaři začnou platit až od 01.01.2017.

Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2016

Tržby za poskytnutou zdravotní péči od jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2016								
	VZP	ZPMV	OZP	VoZP	ČPZP	RBP	ZP ŠKODA	Celkem
	111	211	207	201	205	213	209	
akutní péče	0	0	0	0	0	0	0	0
následná péče	53 098	7 129	531	3 445	193	169	0	64 565
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny	53 098	7 129	531	3 445	193	169	0	64 565
regulace výkonů (doplatek) zvýšení tržeb	0	0	0	0	0	0	0	0
regulace výkonů (krácení), snížení tržeb	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci	53 098	7 129	531	3 445	193	169	0	64 565

Tabulka 22: Tabulka F - tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2016

Příspěvek na provoz, ostatní provozní dotace

V roce 2016 NMB Letovice obdržela od svého zřizovatele tři příspěvky na provoz:

- Usnesením Zastupitelstva JMK č.2179/15/Z23 ze dne 17.12.2015 v rámci schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje byl naší organizaci rozpisem rozpočtu JMK v souladu s usnesením Rady JMK č.10888/12/R148 ze dne 19.01.2012 stanoven závazný ukazatel „**Příspěvek na provoz bez účelového určení**“ ve výši **2.707 tis. Kč.**
- Usnesením Zastupitelstva JMK č.2599/16/Z27 ze dne 23.06.2016 byl stanoven další závazný ukazatel „**Příspěvek na provoz s účelovým určením na akci „přemístění soch“**“ ve výši **200 tis.Kč.**
- Usnesením Zastupitelstva JMK č.2662/16/Z27 ze dne 23.06.2016 byl stanoven další závazný ukazatel „**Investiční příspěvek z rozpočtu JMK na pořízení nemocničních lůžek**“ ve výši **870 tis.Kč.** Usneseními Zastupitelstva JMK č.2837/16/Z28 a č.2886/16/Z28 ze dne 22.09.2016 byly schváleny změny tohoto závazného ukazatele, a to na „**Příspěvek na provoz s účelovým určením na pořízení nemocničních lůžek**“ ve výši **871 tis. Kč.**

V roce 2016 NMB Letovice obdržela příspěvek od Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště Blansko, celkem ve výši cca **97 tis.Kč** na podkladě uzavřených „**Dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa**“, a to z dohody uzavřené v červenci 2015 částku 60 tis.Kč a z nově uzavřené dohody ze srpna 2016 částku cca 37 tis.Kč.

Ostatní výnosy

Výnosy z ostatních služeb (umístění automatu, uložení zemřelých, vyplnění tiskopisů) činily 22 tis.Kč.

Výnosy z nájmu nebytových prostor (ambulancí v přízemí hlavní budovy) představovaly částku 112 tis.Kč.

Dalšími výnosy bylo vybrané stravné od zaměstnanců ve výši 323 tis.Kč a s tím spojený příspěvek z FKSP na obědy zaměstnanců organizace v souladu s kolektivní smlouvou ve výši 193 tis.Kč.

Do výnosů se promítly i výnosy za sociální lůžka a to příspěvek na péči ve výši 11 tis.Kč, ubytování ve výši 10 tis.Kč a stravné ve výši 5 tis.Kč.

Do ostatních výnosů patřily i tržby za prodané odpady ve výši 4 tis.Kč, a to oleje z provozu kuchyně, papíru, lepenky.

Součástí výnosů a to prostřednictvím účtu 649 se souvztažným zápisem na účtu 558 resp. 501 byl záúčtován pro zřizovatele darovaný drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 1.500,- Kč (WC křeslo) a darovaná zásoba (jablka) v hodnotě 280,-Kč.

Čerpání fondů

Na zajištění provozu organizace nebylo třeba zapojit prostředky fondů.

V souladu s usnesením Rady JMK č.9252/16/R139 ze dne 31.03.2016 byl udělen souhlas k převodu prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 900 tis.Kč. Důvodem pro tento převod bylo především splnění předepsaného odvodu do Investičního fondu JMK při současném dofinancování ukončených investičních akcí.

Změny rozpočtu

Podstatné změny rozpočtu byly provedeny v návaznosti na schválení či změnu závazných ukazatelů.

Drobné změny rozpočtu byly v souladu s bodem 3.4.2. „Zásad“ průběžně schváleny ředitelkou organizace a následně se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zaslány na vědomí zřizovateli prostřednictvím odboru zdravotnictví.

Dohadné položky

Za rok 2016 nebylo třeba tvořit dohadné položky za zdravotními pojišťovnami. Platby od zdravotních pojišťoven probíhaly v souladu s legislativou a sjednanými paušálními sazbami za OD.

Byla vytvořena pouze dohadná položka za nevyfakturované služby za provedené BTK na zdravotnických prostředcích v závěru roku ve výši 7.481,-Kč.

Regulační poplatky

Nálezem Ústavního soudu č.238/2013 Sb., byly s účinností od 01.01.2014 zrušeny regulační poplatky. Vzniklé pohledávky byly vymoženy případně v souladu se „Zásadami“ vypořádány. Organizace neeviduje žádné pohledávky za regulační poplatky.

Vývoj pohledávek za regulační poplatky v Kč				
	Celkem	z toho		
		2016	2015	2014
Stav k 01.01.2016	0,00	0,00	0,00	1 400,00
Odepsáno dle "Zásad"	0,00	0,00	0,00	1 400,00
Stav k 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka 23: Vývoj pohledávek za regulační poplatky

Elektronická evidence tržeb - EET

V prosinci 2016 nabyt účinnosti zák.č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Dle §12 odst.1 písm.c) citovaného zákona tržbou vyloučenou z evidence tržeb jsou mimo jiné i tržby příspěvkové organizace. Z uvedeného vyplývá, že NMB není subjektem evidence tržeb ve smyslu tohoto zákona.

III. 2. Náklady

N Á K L A D Y				H l a v n í č i n n o s t				D o p l ň k o v á č i n n o s t			
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace	SÚ	AÚ		skutečnost		Upravený rozpočet 2016	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost		Upravený rozpočet 2016	% plnění upraveného rozpočtu
		2015	2016	2015	2016			2015	2016		
Náklady v tis. Kč											
Spotřebované nákupy				12 148	12 125	12 116	100,1%	174	160	154	103,9%
Spotřeba materiálu	501			10 090	10 270	10 261	100,1%	133	128	114	112,3%
Potraviny pro cizí strávníky		0100	0100					124	121	106	114,2%
Spotřeba mat. - doplňková. činnost		0200	0200					9	7	8	87,5%
Nádoby a drobné kuch. potř., které nejsou DDHM		0310	0310	40	25	25	100,0%				
Kancelářské potřeby		0320	0320	108	107	107	100,0%				
Knihy, časopisy		0325	0325	37	37	37	100,0%				
Propagační materiál		0345	0345	2	2	2	100,0%				
Prádlo, obuv ústavní		0350	0350	154	61	62	98,4%				
Čistící, dezinfekční a úklidové prostředky		0360	0360	347	351	351	100,0%				
Materiál pro likvidaci odpadů		0361	0361	63	78	78	100,0%				
Pohonné hmoty a mazadla		0370	0370	18	26	26	100,0%				
Údržbářský materiál		0380	0380	269	196	196	100,0%				
Potraviny		0400	0400	3751	3943	3944	100,0%				
Krev		0600	0600	47	42	42	100,0%				
TZ HM do 40 tis. - hl. budova-kult. památka			0651		44	44	100,0%				
TZ HM do 40 tis. - stroje, přístr. a zařízení			0652		25	25	100,0%				
TZ HM do 40 tis. - ostatní budovy			0653		5	5	100,0%				
Speciální zdrav. materiál		0700	0700	1950	1901	1890	100,6%				
Léky		0800	0800	3162	3178	3178	100,0%				
Posypová sůl		0915	0915	3	0	0					
DDHM do 1000,- Kč - darovaný			0931	7	0	0					
DDHM do 1000,- Kč		0940	0940	76	180	180	100,0%				
Ostatní všeobecný materiál		0941	0941	56	69	69	100,0%				
Spotřeba energie	502			1 728	1 489	1 489	100,0%	32	24	31	77,4%
Energie - DČ		0200	0200					32	24	31	77,4%
Elektrina		0300	0300	558	526	527	99,8%				
Plyn		0400	0400	1170	963	962	100,1%				
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek	503			333	367	367	100,0%	9	8	9	88,9%
Voda - DČ		0200	0200					9	8	9	88,9%
Voda		0300	0300	333	367	367	100,0%				
Prodané zboží	504										
Aktivace oběžného majetku (zahrada)	507	0300	0300	-3	-1	-1	100,0%				

Zpráva o činnosti za rok 2016 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace

Služby				7 446	4 094	4 047	101,2%	13	16	12	133,3%
Opravy a udržování	511			4 686	1 041	1 041	100,0%	3	8	3	266,7%
Opravy a udržování - hl. činnost											
- DČ stavby (budovy)	511	0201	0201					3	8	3	266,7%
- DČ stroje, přístroje a zařízení		0203	0203								
- budovy		0301	0301	345	369	369	100,0%				
- dopravní prostředky		0302	0302	7	15	15	100,0%				
- stroje, přístroje a zařízení		0303	0303	349	601	601	100,0%				
- údržba zeleně, parků a zahrad			0305	3985	56	56	100,0%				
Cestovné	512			27	21	22	95,5%	0	0	0	
- tuzemsko		0301	0301	27	21	22	95,5%				
- zahraničí		0601	0601	0							
Náklady na reprezentaci	513			23	28	30	93,3%	0	0	0	
- náklady na reprezentaci		0300	0300	23	28	30	93,3%				
Ostatní služby	518			2 710	3 004	2 954	101,7%	10	8	9	88,9%
- odpady - DČ		0051	0051					0	0	0	
- stočné - DČ		0200	0200					10	8	9	88,9%
- ostatní - DČ		0251	0251								
- poplatky za bankovní služby		0300	0300	27	19	20	95,0%				
bank. popl. - úvěr		0301	0301	13	10	10	100,0%				
- údržba SW		0310	0310	271	252	252	100,0%				
- telef. popl. - pevná linka		0400	0400	26	28	28	100,0%				
- telef. popl. - mob. operátorům		0410	0410	31	29	30	96,7%				
- internet		0420	0420	36	36	36	100,0%				
- poštovné		0430	0430	31	28	28	100,0%				
- koncesní popl. - rádia, televize		0440	0440	79	77	77	100,0%				
- programátorské služby		0450	0450	276	243	243	100,0%				
- propagační a reklamní činnost		0500	0500	35	0	0					
- tiskové a knihařské služby			0510	0	2	2	100,0%				
- BOZP		0530	0530	36	36	36	100,0%				
- stočné		0610	0610	558	579	579	100,0%				
- techn. zhodnocení NM do stan. hodnoty			0616		4	4	100,0%				
- měření emisí, STK		0740	0740	2	1	2	50,0%				
- komunální odpad		0750	0750	83	83	83	100,0%				
- ostatní odpad		0751	0751	37	36	37	97,3%				
- nebezpečný odpad		0770	0770	326	335	335	100,0%				
- poradenské a právní služby		0800	0800	165	166	165	100,6%				
- zprostředkovatelské služby (CEJIZA)		0830	0830	145	145	145	100,0%				
- DDNEHIM do 7 tis. Kč		0860	0860	1	18	18	100,0%				
- služby zdravotní		0870	0870	319	339	339	100,0%				
- canisterapie		0871	0871	24	25	25	100,0%				

- radiofyzik, externí audit		0872	511 0303	7	0	0					
- ostatní		0880	0880	49	61	60	101,7%				
- vyhotovení kopií - paušál		0881	0881	26	30	30	100,0%				
- certifikace ISO		0882	0882	107	181	130	139,2%				
- služba FUSIO			0883		34	34	100,0%				
- přemístění soch			0884		198	198	100,0%				
- ostatní služby daňově neúčinné			0900		9	8	112,5%				
Osobní náklady				46 347	48 396	48 513	99,8%	171	156	159	98,1%
Mzdové náklady	521			34 041	35 430	35 441	100,0%	127	115	117	98,3%
- mzdové náklady - DČ		0201	0201					126	114	117	97,4%
- náhrady za dočas. prac. neschop. - DČ			0203					1	1	0	
- základní		0301	0301	32 426	33 596	33 893	99,1%				
- OON		0302	0302	1465	1643	1548	106,1%				
- náhrady za dočas. prac. neschopnost		0303	0303	150	191	0					
Zákonné sociální pojištění	524			11 467	11 947	12 051	99,1%	41	38	39	97,4%
- zdravotní pojištění - DČ		0210	0210					11	10	10	100,0%
- sociální pojištění - DČ		0220	0220					30	28	29	96,6%
- zdravotní pojištění		0310	0310	3035	3162	3190	99,1%				
- sociální pojištění		0320	0320	8432	8785	8861	99,1%				
Ostatní sociální pojištění	525			139	147	148	99,3%	1	1	1	100,0%
- zákonné úrazové pojištění - DČ		0201	0201					1	1	1	100,0%
- zákonné úrazové pojištění - zaměstnanci		0301	0301	139	147	148	99,3%				
Zákonné sociální náklady	527			700	872	873	99,9%	2	2	2	100,0%
- základní příděl do FKSP - DČ		0201	0201					1	1	2	50,0%
- ostatní ochr. pracovní pomůcky - DČ		0202	0202					1	1	0	#####
- základní příděl do FKSP		0301	0301	326	507	508	99,8%				
- závodní preventivní péče		0303	0303	49	51	51	100,0%				
- ochranné pracovní pomůcky		0304	0304	78	96	96	100,0%				
- ostatní n. na BOZP a hyg. vyb. pracovišť			0305	97	99	100	99,0%				
- odborný rozvoj zaměstnanců			0307	150	119	118	100,8%				
Jiné sociální náklady	528			0	0	0		0	0	0	
Daně a poplatky				20	19	19	100,0%	0	0	0	0
Daň silniční	531			2	1	1	100,0%	0	0	0	0
- silniční daň		0300	0300	2	1	1	100,0%				
Daň z nemovitostí	532							0	0	0	0
Jiné daně a popl.	538			18	18	18	100,0%	0	0	0	
- daň. účinné		0600	0600	3	2	2	100,0%				
- daň. neúčinné (popl. AČMN, AKN)		0700	0700	15	16	16	100,0%				
Vratky daní z nadměrných odpočtu	539										
Ostatní náklady				0	20	20		0	0	0	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541										

Jiné pokuty a penále	542										
Dary	543										
Prodaný materiál	544										
Manka a škody	547				20	20	100,0%				
Dary	546										
Tvorba fondů	548										
Ostatní náklady z činnosti	549										
Odpisy, prodaný majetek, rezervy											
a opravné položky				2 795	3 864	3 865	100,0%	9	7	8	87,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	551			1 839	1 684	1 685	99,9%	8	7	7	100,0%
Odpisy dlouhodobého majetku- DČ		0203	0203					8	7	7	100,0%
- stavby		0301	0301	1137	1252	1234	101,5%				
- dlouhodobý nehmotný majetek		0302	0302	15	15	15	100,0%				
- samost. mov. věci a soubory m.v.		0303	0303	687	417	436	95,6%				
- ZC vyřazeného majetku		0304	0304	0	0	0					
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552										
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553										
Prodané pozemky	554										
Tvorba a zúčtování rezerv	555										
Tvorba a zúčt. opravných položek	556										
Náklady z vyřazených pohledávek	557			1	0	0					
- daň. účinné				0	0	0					
- daň. neúčinné				1	0	0					
Náklady z drobného dlouhodob. majetku	558			955	2180	2180	100,0%	1	0	1	0,0%
- drobný dlouhodob. hmot. maj - DČ		0200	0200					1	0	1	0,0%
- drobný dlouhodob. hmot. maj. nad 1000 Kč		0300	0300	871	2179	2179	100,0%				
- nad 1000 Kč darovaný		0301	0301	7	1	1	100,0%				
- drobný dlouhodob.nehm. maj. nad 7 000 Kč		0310		49							
- techn. zhodnocení dlouhodob. nehmot. maj.		0320									
- techn. zhodnocení dlouhodob. hmot. maj.		0330		28							
Finanční náklady				7	7	7		0	0	0	0,0%
Prodané cenné papíry a podíly	561										
Úroky	562			7	7	7	100,0%				
- revolving		0301	0301	7	7	7	100,0%				
Daň z příjmů				14	19	0					
Daň z příjmů	591			0	19	0					
Dodatečné odvody daně z příjmů	595			14							
Náklady bez daně z příjmu				68 763	68 525	68 587	99,9%	367	339	333	101,8%
Náklady celkem:				68 777	68 544	68 587	99,9%	367	339	333	101,8%

Tabulka 24: Rozpis nákladů dle přílohy č. 15 „Zásad“ JMK

Komentář

Náklady na hlavní činnost činily 99,9% rozpočtu a 99,7% předešlého účetního období.

Vývoj nákladů v průběhu roku byl v souladu se schváleným rozpočtem. Výraznějšími odchylkami ve srovnání s předchozím rokem byl předpokládaný a legislativou stanovený nárůst osobních nákladů jak ve mzdových nákladech a s nimi souvisejícími zákonnými odvody, tak i zvýšením odvodu do FKSP z 1,0% na 1,5%, dále nárůst nákladů u služeb a drobného dlouhodobého majetku. Důvodem byly poskytnuté příspěvky z rozpočtu JMK s účelovým určením na akci „Přemístění soch“ (198 tis.Kč) a na nákup nemocničních lůžek (870 tis.Kč). K mírnému nárůstu nákladů ve vazbě na vyšší obložnost došlo u potravin, léků a čistících, desinfekčních a úklidových prostředků, nákladů na vodné a stočné. Z důvodu legislativních změn pak u nákladů na likvidaci odpadů, servis a revize zdravotnických prostředků.

V ostatních položkách nákladů nedošlo k navýšení, u některých dokonce ke snížení – údržbářský materiál, kancelářské potřeby, SZM, telefonní poplatky, atd., kde se nadále projevuje vliv nižší vysoutěžené ceny společnost CEJIZA, s.r.o.

Vlivem mírných zimních období nedošlo k nárůstu nákladů spotřebované el. energie ani plynu.

Za mimořádné můžeme označit náklady spojené s recertifikací norem ISO (62 tis.Kč) (kromě časově rozlišovaných nákladů na akreditaci a certifikaci započatých v minulých obdobích) a náklady na externí klinický audit RTG (34 tis.Kč).

V souladu se chváleným odpisovým plánem a v souladu s rozpočtem došlo ve srovnání s předchozím obdobím ke snížení nákladů na odpisy.

Pro úplnost a srovnatelnost nutno připomenout, že náklady roku 2015 byly ovlivněny mimořádnou akcí „Revitalizace zahrady nemocnice Milosrdných bratří Letovice“ ve výši 3.985 tis.Kč.

Za účelem zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených nákladů, byly prováděny pravidelné kontroly, byla realizována výběrová řízení na dodavatele a prováděny průzkumy trhu, bylo striktně dbáno, aby náklady byly čerpány pouze v nezbytně nutné výši. Pro centrálního zadavatele CEJIZU byly vypracovávány podklady u požadovaných komodit, či činností, zasílány přehledy o dodávkách za účelem vyhodnocení plnění uzavřených smluv atd.

Osobní náklady – plnění celkem 99,8%. Zvýšení oproti roku 2015 činí 4,4%.

Z toho mzdové náklady včetně OON a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost byly čerpány na 100,0% a jejich zvýšení oproti roku 2015 činí 4,0%. V souladu s platnou legislativou došlo k zákonnému navýšení tarifních platů všech zaměstnanců.

V únoru 2016 usnesením Rady JMK č.8828/16/R132 byl stanoven způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a objem prostředků na platy v absolutní výši na rok 2016. Pro NMB byl stanoven objem prostředků na platy ve výši 34.010 tis.Kč a OON ve výši 1.548 tis.Kč, celkem 35.558 tis.Kč.

Skutečně vynaložené prostředky na platy včetně náhrad DPN činily celkem 33.898 tis.Kč a na OON 1.647 tis.Kč tedy celkem 35.545 tis.Kč.

Závazný ukazatel nebyl překročen.

Průměrný plat bez DPN dle statistiky v roce 2016 dosáhl hodnoty 24.781,-Kč. Na tuto průměrnou vypočtenou hodnotu měla podstatný vliv mimořádně vysoká nemocnost oproti roku 2015.

Dosažení těchto výsledků při plnění legislativou daných požadavků je důsledkem přijatých úsporných opatření – maximální omezení přesčasové práce ostatních zdravotnických pracovníků, a pouze krátkodobé přijímání zástupů za dlouhodobé pracovní neschopnosti. Z výše uvedených úspor bylo možné za úspěšná plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů vyplatit i mimořádné odměny.

Částky navýšení mzdových a osobních nákladů vlivem NV č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Nařízení vlády č.564/2006 Sb. (vliv v roce 2016) v tis. Kč	
prostředky na platy	1 500
sociální a zdravotní pojištění	502
úrazové pojistné	6
odvod do FKSP	22
Celkem	2 030

Tabulka 25: Zvýšení tarifních platů zaměstnanců od 01.01.2016

Komentář k tabulce: Zvýšení tarifních platů zaměstnanců dané legislativou (novelou č.278/2015 Sb. nařízení vlády č.564/2006 Sb.), s účinností od 01.01.2016 činilo 1.500 tis.Kč.

V roce 2016 došlo k významným změnám u nákladové položky „Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost“ (dále jen „DPN“). Doba, po kterou musí organizace zaměstnanci vyplácet náhradu platu, je stanovena na 14 kalendářních dnů. Nadále je zrušena možnost polovinu této náhrady uplatnit jako odečet z odvodu na sociální zabezpečení. Náhrada za „DPN“ dosáhla částky 191 tis.Kč, což je o 20,9% vyšší, než ve srovnatelném období. Důvodem je mimořádné zvýšení nemocnosti o 1,7% (z 5,3% na 7,0%). Legislativou je stanoveno účtování na účtu 521, tedy „DPN“ je součástí mzdových nákladů.

Spotřeba energie – plnění 100,0% rozpočtu a 86,2% skutečnosti loňského roku jak u el. energie, tak u plynu. Příčinou jsou mírné zimy a ještě po část roku dobíhající vysoutěžená nižší cena.

Opravy a udržování – plnění 100,0%. Ve srovnání s loňským rokem ukazatel vykazuje podstatné snížení. Důvodem je skutečnost, že v roce 2015 byla dokončena akce „Revitalizace zahrady Nemocnice Milosrdných bratří Letovice“. Náklady na dokončení činily 3.985 tis.Kč a touto částkou byly tudíž ovlivněny celkové náklady na opravy a udržování.

V roce 2016 nebyly plánovány a ani se neuskutečnily žádné další větší opravy. Přehled veškerých oprav je uveden v příložené tabulce.

Z důvodu legislativních změn a požadované odbornosti firem podstatně vzrostly náklady na provádění revizí, především zdravotnických zařízení a přístrojů (o 90 tis.Kč, což představuje 50,0% nárůst oproti roku 2015).

Popis veškerých oprav majetku (v Kč)

Oprava – autopark	15 384,00
Oprava – oběhové čerpadlo – havárie	32 295,00
Oprava – kamerový systém	55 016,00
Oprava – výtahu – havárie	91 573,00
Oprava – výtahy	8 095,36
Opravy – vany, myčky podložních mís, zdr. lůžka, zdr. prostředků	121 437,30
Oprava – pokrývačské práce	19 889,00
Opravy na zařízení kuchyně – kotle, konvektomaty, roboty, atd.	68 709,00
Opravy drobné – psací stroje, nábytek, kopírka	30 181,00
Opravy drobné ostatní – zařízení prádelny, plynové kotle, P+S, zahradní technika	105 763,19
Údržba – malování hlavní budova	8 710,00
Údržba – čištění a pastování marmolea + PVC	71 527,00
Celkem	628 579,85

Tabulka 26: Opravy majetku

Ostatní náklady – jako „zmařená investice“ ve výši 20 tis.Kč byly v roce 2016 zaúčtovány na účet 547 náklady související s vypracováním Projektové studie a Žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na akci „Výstavba relaxačního fitness hřiště v areálu Nemocnice MB Letovice“. Žádosti nebylo vyhověno, jak ze strany ČEZ, tak ani ze strany zřizovatele, a s ohledem na nedostatek vlastních prostředků nemají předmětné dokumenty pro organizaci další využití.

Další ostatní náklady nebyly rozpočtovány, protože úhradu pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní a ostatní pojištění, hradil i v roce 2016 pojišťovně Kooperativa a.s. zřizovatel.

Náklady na pokuty, úroky z prodlení organizaci nevznikly a nebyly uloženy.

Finanční náklady – plnění 100,0%. Jedná se o úroky z revolvingového úvěru. Její výše za celý rok 2016 nepřesáhla částky 7 tis.Kč.

Odpisy, prodaný majetek – celkové plnění 99,9% je v souladu s rozpočtem a schváleným odpisovým plánem, čímž **byl splněn další ze stanovených závazných ukazatelů**.

Účetní odpisy z hlavní činnosti činily 1.684 tis.Kč a odpisy z doplňkové činnosti 7 tis.Kč. Celkem odpisy dlouhodobého majetku činily 1.691 tis.Kč, což je i hodnota tvorby fondu investic organizace.

Ve srovnání s minulým obdobím došlo v souladu s bodem 4.11. ČÚS č.708 ke snížení celkové výše odpisů především z důvodu aktualizace odpisových plánů podle §28 odst.6 zák.č.563/1991 Sb., dle kterého je organizace povinna přehodnotit a případně prodloužit dobu odpisování v případě, kdy předpokládaná doba používání DHM neodpovídá odpisovému plánu. Změny v odpisovém plánu organizace byly schváleny usnesením Rady JMK č. 8555/16/R123 ze dne 13.01.2016.

Vzhledem k tomu, že organizaci byl stanoven vysoký odvod investičních prostředků do fondu investic JMK (89,4% výše odpisů), nedošlo k plánovanému pořízení DHM, což mělo rovněž vliv na celkovou výši odpisů a tvorbu fondu investic.

V průběhu roku 2016 nedošlo k převodu DHM, pouze k prodeji nepotřebného majetku oprávněné firmě k likvidaci v celkové hodnotě 8 tis.Kč. Získané prostředky byly v souladu s bodem 4.3.4 „Zásad“ spolu s příslušnými dokumenty zaslány zřizovateli.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku – plnění 100,0% rozpočtu a 228,3% roku 2015.

Podrobný seznam pořízeného drobného dlouhodobého majetku včetně darovaného je uveden v bodě V. této „Zprávy“. Nákupy byly realizovány dle výsledků výběrových řízení a průzkumů trhu v souladu se schváleným rozpočtem. Poměrně vysoký nárůst oproti roku 2015 je způsoben nákupem 25 ks nemocničních lůžek, na které organizace obdržela od zřizovatele příspěvek ve výši 871 tis.Kč. Výběrové řízení na tato lůžka bylo celé zajištěno společností CEJIZA s.r.o.

Náklady z vyřazených pohledávek

V roce 2016 organizace neměla žádné náklady spojené s vyřazením pohledávek.

Daň z příjmu právnických osob – organizaci vznikla povinnost za rok 2016 odvést daň z příjmu právnických osob ve výši 19 tis.Kč.

V souladu s bodem 3.3.2 „Zásad“ byl zřizovatelem poskytnutý příspěvek na provoz ve výši 2.707 tis.Kč použit především k úhradě odpisů nehmotného a hmotného svěřeného majetku příspěvkovým organizacím JMK. Tímto krokem náklady na odpisy majetku týkající se hlavní činnosti (1.684 tis.Kč z 2.707 tis.Kč) byly plně pokryty příspěvkem na provoz, takže se staly daňově uznatelnými. Daňově neuznatelnými zůstaly pouze odpisy z doplňkové činnosti ve výši 7 tis.Kč.

Zisku bylo dosaženo jak v doplňkové činnosti ve výši 117 tis.Kč, tak v hlavní činnosti ve výši 594 tis.Kč, tedy celkem 711 tis.Kč před zdaněním, resp. 692 tis.Kč po zdanění.

Přípočitatelnými a odpočitatelnými položkami dosáhl základ daně výše 528 tis.Kč.
 Zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (v roce 2016 dle výpočtu stanoveného zák.č.586/1992 Sb. dosažená hodnota 4,5) bylo možné v souladu s §35 odst.1 písm.a) ZDP uplatnit slevu na dani ve výši 81.000,- Kč.
 Jako poskytovatelé zdravotních služeb jsme byli novelou ZDP tj. zák.č.267/2014 Sb., vyjmuti z možnosti uplatnit snížení základu daně dle § 20 odst.7 ZDP až o 30,0% .
 V souladu s §19b odst.2 písm.b) bod 1. ZDP organizace uplatní osvobození přijatých darů věcných (1.780,-Kč) i finančních (244.860,-Kč). Celkem z tohoto titulu bude uplatněno osvobození ve výši 246.640,-Kč.

Odvod do státního rozpočtu (povinný podíl OZP)

Naše zařízení zaměstnává osoby se zdravotním postižením, a to celkem 4,64 OZP (výpočet dle zák.č.435/2004 Sb.), čímž splnila a překročila stanovený povinný podíl (4,44 OZP) a nevznikla jí tak povinnost odvodu do státního rozpočtu (viz §81 odst.5 zák. č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti a §15,16 a 20 vyhl.č.518/2004 Sb.).
 Nedošlo tak ke zvýšení provozních nákladů.

Seznam výběrových řízení

a) *zakázky v rozsahu 100 tis. - 1 mil. Kč a významnější zakázky do 100 tis. Kč vč. DPH*

Název	Celková cena včetně DPH v Kč
Antidekubitní matrace DOMUS 3 (16 ks)	214 912,00
Konvektomat RETIGO Blue Vision 1011b (1 ks)	208 242,00
Technický dozor na akci „Rekonstrukce NMB - SOP 01.6 a SOP 01.7“	185 000,00
Volumetrická pumpa (2 ks) a lineární dávkovač (4 ks)	160 504,00
Kyslíkový koncentrátor (3 ks)	139 896,00
Šatní skříň (22 ks)	126 370,00
Čištění soch	115 000,00
Geriatrické křeslo (4 ks)	79 600,00
ISO audit	62 259,00
Pořízení podstavců pod sochy pro umístění v zahradě NMB	58 840,00
Podlahový mycí stroj (1 ks)	54 087,00
Kamerový systém AHD Pinetron	52 234,00

Tabulka 27: Zakázky v rozsahu 100 tis. Kč - 1 mil. Kč a významnější zakázky do 100 tis. Kč vč. DPH

b) *zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč vč. DPH*

Název	Celková cena včetně DPH v Kč
„Rekonstrukce NMB – SOP 01.6 a SOP 01.7“	9 313 762,00

Tabulka 28: Zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč vč. DPH

Náklady na projekt Rodinné pasy a Senior pasy

NMB Letovice neposkytuje a ani zatím nemůže poskytovat žádné placené služby kromě následné zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami, proto nemůžeme nabízet žádné slevy držitelům rodinných a senior pasů. Naše náklady z tohoto titulu byly v roce 2016 nulové.

III. 3. Finanční majetek

Stav bankovních účtů (v Kč)

Běžný účet	3 978 125,57
Z toho:	3 722 892,47
běžné provozní prostředky	
investiční příspěvek na akci „Půdní vestavba u odd. C“ (SOP 01.6) (schválený usnesením č. 2400/16/Z25)	252 605,00
investiční příspěvek na akci „Rekonstrukce zázemí lékařů na pokoje pacientů“ (SPO 01.7) (schválený usnesením č. 2400/16/Z25)	0,00
příspěvek na provoz s účelovým určením na akci "přemístění soch" (schválený usnesením č.2599/16/Z27)	1 961,33
příspěvek na provoz s účelovým určením na pořízení nemocničních lůžek (schválený usnesením č.2662/16/Z27, změna usnesením č.2686/16Z28 a č.2837/16Z28)	666,77
PROFI spořicí účet – zrušen 04.04.2016	0,00
Účet FKSP	158 710,15
Depozitní účet (finanční prostředky pacientů)	1 070 263,00
Celkem bankovní účty	5 207 098,72

Tabulka 29: Stav bankovních účtů

Informace o stavu cenin

Inventurou cenin, tj. poštovních známek k 31.12.2016, byl zjištěn shodný fyzický stav se stavem účetním. Hodnota cenin k 31.12.2016 činila 3.368,-Kč.

Informace o stavu pokladny

Inventurou pokladní hotovosti k 31.12.2016 nebyl zjištěn rozdíl mezi stavem pokladní hotovosti a stavem účetním.

V operativní evidenci rozlišuje organizace dvě pokladny, a to běžnou hotovost a prostředky pacientů (depozita) viz tabulka (v Kč).

Stav pokladny (v Kč)

Účet 261 0010 - Pokladna	158.602,00
Hotovost v pokladně	158.602,00
<i>z toho: běžná hotovost</i>	39.837,00
<i>prostředky pacientů (depozita)</i>	118.765,00

Tabulka 30: Stav pokladny

III. 4. Pohledávky a závazky

Pohledávky a závazky dle přílohy č.17 - Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2016

P o h l e d á v k y		v tis. Kč							
účet (SÚ, AÚ)	celkem	do data splatnosti	p o s p l a t n o s t i						
			po splatnosti celkem	0-30 dnů po splatnosti	31 - 60 dnů po splatnosti	61 - 90 dnů po splatnosti	91 -180 dnů po splatnosti	181 - 360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
311 0010 Pohledávky ostatní	42	42	0	0	0	0	0	0	0
311 0011 Pohledávky za zdrav. pojišťovnami	5 486	5 486	0	0	0	0	0	0	0
311 0012 Pohledávky - nájemné	5	5	0	0	0	0	0	0	0
311 0030 Pohledávky za sociální lůžka	19	19	0	0	0	0	0	0	0
314 0010 Krátkodobé zálohy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem pohl. z obch. styku	5 552	5 552	0	0	0	0	0	0	0
346 0600 Pohl. za vybr. ústř. vlád. inst. -ÚP	10	10	0	0	0	0	0	0	0
377 0011 Ostatní pohl. - přeúčt. nákl.	30	30	0	0	0	0	0	0	0
381 0012 Náklady příštích období –akreditace	53	53	0	0	0	0	0	0	0
381 0013 Náklady příštích období - předplatné	13	13	0	0	0	0	0	0	0
381 0014 Náklady příštích období – PD k opravám	27	27	0	0	0	0	0	0	0
388 0040 Dohadné účty aktivní	7	7	0	0	0	0	0	0	0
Celkem ostatní pohledávky	140	140	0	0	0	0	0	0	0
C e l k e m k r á t k o d o b é p o h l e d á v k y	5 692	5 692	0	0	0	0	0	0	0

Tabulka 31: Pohledávky (dle přílohy č.17)

Z á v a z k y			v tis. Kč							
účet (SÚ, AÚ)	celkem	do data splatnosti	p o s p l a t n o s t i							
			po splatnosti celkem	0-30 dnů po splatnosti	31 - 60 dnů po splatnosti	61 - 90 dnů po splatnosti	91 -180 dnů po splatnosti	181 - 360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti	
321 0010 Dodavatelé - běžné fa	991	991	0	0	0	0	0	0	0	0
321 0011 Dodavatelé - FKSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321 0012 Dodavatelé - Revitalizace zahrady NMB Letovice	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
321 0100 Dodavatelé - investiční faktury	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem Dodavatelé	1 073	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0
331 0010 Zaměstnanci - v hotovosti	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
331 0011 Zaměstnanci - bezhotovostně	2 521	2521	0	0	0	0	0	0	0	0
331 0012 Zaměstnanci - příspěvky OH	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
331 0013 Zaměstnanci - výkony rozhodnutí	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem Zaměstnanci	2 573	2 573	0	0	0	0	0	0	0	0
336 0201 Sociální zabezpečení - zaměstnanci	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0
336 0211 Sociální zabezpečení - organizace	821	821	0	0	0	0	0	0	0	0
337 0101 Zdravotní pojištění - zaměstnanci	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0
337 0111 Zdravotní pojištění - organizace	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem Zúčtování s institucemi SZ a ZP	1 477	1 477	0	0	0	0	0	0	0	0
341 0010 Daň z příjmu právnických osob	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem Daň z příjmu	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
342 0010 Ostatní daně,popl. a jiná obd.pen. plnění -DPZČ	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0
342 0011 Ostatní daně,popl. a jiná obd.pen. plnění -srážková d.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342 0012Ostatní daně,popl. a jiná obd.pen. plnění – sil. daň	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem ostatní daně,popl. a jiná obd.pen. plnění	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0
374 0010 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - sochy	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
374 0010 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - lůžka	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
378 0010 Ostatní krátkodobé závazky-depozita	1 189	1 189	0	0	0	0	0	0	0	0
384 0015 Výnosy příštích období - pronájmy	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
389 0500 Dohadné účty pasívní – nevyfakturované dodávky	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem časové rozlišení a dohadné účty	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
C e l k e m krátkodobé závazky	6715	6715	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabulka 32: Závazky (dle přílohy č.17)

Komentář zdůvodňující příčiny neuhrazení pohledávek či závazků, způsob a stav vymáhání pohledávky, komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků po splatnosti, informace o odpisu pohledávek s uvedením č. usnesení Rady JMK, kterým byl odpis schválen

Hlavní část pohledávek tvoří pohledávky za zdravotními pojišťovnami. Tyto pohledávky jsou dle Smluv se zdravotními pojišťovnami hrazeny po skončení daného měsíce převážně v plné výši ve lhůtě splatnosti do 30 dnů po obdržení vyúčtování za poskytnutou zdravotní péči a s konečným vyúčtováním péče do 30.06. následujícího roku. Výjimku tvoří Oborová ZP, která nehradí celou úhradu ve smluvně sjednané výši, ale hradí dle smlouvy jen částečnou předběžnou úhradu s vyúčtováním k 30.06. následujícího roku. Vykázané pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 5.486 tis.Kč jsou v souladu se Smlouvami, a tudíž nejsou pohledávkami po lhůtě splatnosti.

Ostatní pohledávky byly v průběhu roku hrazeny převážně ve lhůtě splatnosti. V případě neuhrazení pohledávky ve lhůtě splatnosti bylo postupováno v souladu s bodem 4.5. „Zásad“. K 31.12.2016 neeviduje organizace pohledávky po datu splatnosti.

V roce 2016 nebyla odepsána žádná pohledávka, která by podléhala schválení Rady JMK.

Průměrná doba splatnosti pohledávek za jednotlivými zdravotními pojišťovnami

VZP	29 dnů
ZPMV ČR	10 dnů
VoZP	23 dnů
OZP	12 dnů
ČPZP	21 dnů
Revírní BP	15 dnů

Informace o bankovních úvěrech a půjčkách

Usnesením Rady JMK č.8470/15/R127 ze dne 10.12.2015 bylo schváleno sjednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru s Komerční bankou a.s. k financování krátkodobého časového nesouladu mezi příjmy a výdaji do výše 3.500 tis.Kč.

Úvěr nebyl k 31.12.2016 čerpán.

Neuhrazené závazky

Organizace nemá k 31.12.2016 neuhrazené závazky po splatnosti.

III. 5. Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv

Podrobný rozpis

NMB Letovice v roce 2016 obdržela:

Dotace, příspěvek od zřizovatele

Příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši **2.707 tis.Kč** z rozpočtu JMK.

Příspěvek na provoz s účelovým určením na akci „přemístění soch“ ve výši **200 tis.Kč** z rozpočtu JMK.

Investiční příspěvek z rozpočtu JMK na pořízení nemocničních lůžek ve výši **870 tis.Kč**, který byl změněn na Příspěvek na provoz s účelovým určením na pořízení nemocničních lůžek ve výši **871 tis.Kč**.

Investiční příspěvek na akci „Půdní vestavba u odd.C“ (SOP 01.6) ve výši **5.800 tis.Kč**

Investiční příspěvek na akci „Rekonstrukce zázemí lékařů na pokoje pacientů“ (SOP 01.7) ve výši **3.900 tis.Kč**.

Dotace, příspěvek z jiných zdrojů

Příspěvek na vyhrazení společensky účelného místa ve výši **60 tis.Kč** z Úřadu práce ČR.

Příspěvek na vyhrazení společensky účelného místa ve výši cca **37 tis.Kč** z Úřadu práce ČR.

Komentář:

Dotace, příspěvek od zřizovatele

Příspěvek na provoz

Usnesením Zastupitelstva JMK č.2179/15/Z23 ze dne 17.12.2015 v rámci schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje byl naší organizaci rozpisem rozpočtu JMK v souladu s usnesením Rady JMK č.10888/12/R148 ze dne 19.01.2012 stanoven závazný ukazatel **„Příspěvek na provoz bez účelového určení“ ve výši 2.707 tis.Kč.**

V souladu s bodem 3.3.2 „Zásad“ byl poskytnutý příspěvek na provoz ve výši 2.707 tis.Kč použit přednostně k úhradě odpisů nehmotného a hmotného majetku a k úhradě nákladů souvisejících s hlavní činností, nákladů neinvestiční povahy na opravy a údržbu svěřeného majetku. Na účetní odpisy hlavní činnosti bylo použito 1.684 tis.Kč. Vzhledem k tomu, že příspěvek plně pokryl výši odpisů, nevznikla tak povinnost dle §24 odst.2 písm.zc) zák.č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zvyšovat základ daně z příjmu právnických osob.

Příspěvek na „Přemístění soch“

Usnesením Zastupitelstva JMK č.2599/16/Z27 ze dne 23.06.2016 byl stanoven další závazný ukazatel **„Příspěvek na provoz s účelovým určením na akci „přemístění soch“ ve výši 200 tis.Kč.** Prostředky byly použity na přepravu 7 ks pískovcových soch z areálu Nemocnice Ivančice, na jejich očištění, konzervaci a umístění na betonové podstavce v nově revitalizované zahradě NMB Letovice.

Závěrečné vyhodnocení a finanční vypořádání poskytnutého příspěvku bylo provedeno dle bodu 3.3.7 „Zásad“ dne 20.12.2016 odesláním požadovaných dokumentů na odbor zdravotnictví JMK.

Příspěvek na „Nemocniční lůžka“

Usnesením Zastupitelstva JMK č.2662/16/Z27 ze dne 23.06.2016 byl stanoven další závazný ukazatel **„Investiční příspěvek z rozpočtu JMK na pořízení nemocničních lůžek ve výši 870 tis.Kč.** Usneseními Zastupitelstva JMK č. 2837/16/Z28 a č. 2886/16/Z28 ze dne 22.09.2016 byly schváleny změny tohoto závazného ukazatele, a to na **„Příspěvek**

na provoz s účelovým určením na pořízení nemocničních lůžek “ ve výši 871 tis.Kč. Realizaci centralizovaného zadání veřejné zakázky na „Nemocniční lůžka 2016“ v souladu s bodem 5.1.3 „Zásad“ provedla společnost CEJIZA s.r.o. Součástí zakázky bylo 25 ks lůžek včetně pasivních antidekubitních matrací určeno pro NMB Letovice. Závěrečné vyhodnocení a finanční vypořádání poskytnutého příspěvku bylo provedeno dle bodu 3.3.7 „Zásad“ dne 20.12.2016 odesláním požadovaných dokumentů na odbor zdravotnictví JMK.

Dotace na investice

Usnesením Zastupitelstva JMK č.2400/16/Z25 ze dne 18.02.2016 byly schváleny investiční příspěvky na pokračování v minulých letech zahájené investiční akce „Rekonstrukce NMB – III.etapa 2.část“, a to na další dva stavební objekty SOP 01.6 a SOP 01.7. Poskytnutý příspěvek ve výši **5.900 tis.Kč** na SOP 01.6 – „**Půdní vestavba u odd.C**“ a ve výši **3.900 tis.Kč** na SOP 01.7 – „**Rekonstrukce zázemí lékařů na pokoje pacientů**“.

„Půdní vestavba u odd.C“ - Investiční záměr byl schválen usnesením Rady JMK č.9042/16/R136 ze dne 10.03.2016. Předmětem akce bylo vybudování 6 nových pracovních, denní místnosti, sociálního a hygienického zázemí pro lékaře a zdravotnický personál vestavbou do nevyužívané části půdního prostoru u oddělení „C“.

Realizace akce (v tis. Kč)	Investiční záměr	Skutečnost
Dotace IF JMK	5.800	5.547
Vlastní zdroje IF NMB v roce 2016	111	0
Vlastní zdroje IF NMB v roce 2002 a 2007 (PD)	0	144
Náklady celkem	5.911	5.691
Nedočerpané prostředky z příspěvku IF JMK	253	

Tabulka 33: „Půdní vestavba u odd.C“

„Rekonstrukce zázemí lékařů na pokoje pacientů“ - Investiční záměr byl schválen usnesením Rady JMK č.9043/16/R136 ze dne 10.03.2016. Předmětem akce bylo přebudování stávajícího zázemí lékařů a šaten zdravotnického personálu na 5 pokojů pacientů se 14 lůžky včetně sociálního a hygienického zázemí a dovybavením myčkou podložních mís.

Realizace akce (v tis. Kč)	Investiční záměr	Skutečnost
Dotace IF JMK	3.900	3.900
Vlastní zdroje IF NMB v roce 2016	362	307
Vlastní zdroje IF NMB v roce 2002 a 2007 (PD)	0	71
Náklady celkem	4.262	4.278

Tabulka 34: „Rekonstrukce zázemí lékařů na pokoje pacientů“

Závěrečné vyhodnocení a finanční vypořádání poskytnutých příspěvků na obě investiční akce bylo provedeno dle bodu 3.3.7 „Zásad“ dne 20.12.2016 odesláním požadovaných dokumentů na odbor investic a odbor zdravotnictví JMK.

Dotace, příspěvek z jiných zdrojů

V roce 2016 NMB Letovice nebyla příjemcem dotace ani jiného investičního příspěvku ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU, finančního mechanismu EHS, finančního mechanismu Norska, programu švýcarsko-české spolupráce, či jiných zdrojů (viz. čl.VIII. bod 2. zřizovací listiny).

Příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa

Dne 20.07.2015 mezi Úřadem práce České republiky, Kontaktní pracoviště Blansko a Nemocnicí Milosrdných bratří Letovice, příspěvkovou organizací, byla uzavřena Dohoda č.BKA-SF-165/2015, o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na dobu od 03.08.2015 do 30.04.2016.

V souladu s touto uzavřenou dohodou organizace v roce 2016 získala příspěvek ve výši 60.000,-Kč.

Dne 29.08.2016 mezi Úřadem práce České republiky, Kontaktní pracoviště Blansko a Nemocnicí Milosrdných bratří Letovice, příspěvkovou organizací, byla uzavřena Dohoda č.BKA-SZ-77/2016, o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na dobu od 12.09.2016 do 28.02.2017.

V souladu s touto uzavřenou dohodou organizace v roce 2016 získala příspěvek ve výši 36.334,-Kč.

Celkem v roce 2016 tímto příspěvkem od Úřadu práce byly zvýšeny výnosy organizace téměř o **97 tis.Kč** .

III. 6. Investice

„Půdní vestavba u odd.C“ - SOP 01.6 investiční akce „Rekonstrukce NMB Letovice – III.etapa 2.část“

Jedná se o další dílčí část schválené a v minulých letech zahájené investiční akce „Rekonstrukce NMB Letovice-III.etapa 2.část“, konkrétně o stavební objekt, v projektové dokumentaci vypracované v říjnu 2002 a aktualizované v roce 2007 a 2016 projekční kanceláří AP-atelier, s.r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno, pod pracovním názvem „SOP 01.6 – Půdní vestavba u oddělení C“.

Investiční záměr na tento stavební objekt byl schválen usnesením Rady JMK č. 9042/16/R136 ze dne 10.03.2016.

Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou NMB Letovice ve zjednodušeném podlimitním řízení postupem podle ustanovení §38 zák. č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, bylo schváleno usnesením Rady JMK č.9379/16/R141 ze dne 12.04.2016.

Investiční příspěvek ve výši 5.800 tis.Kč byl stanoven jako závazný ukazatel a poskytnut z IF JMK usnesením Zastupitelstva JMK č.2400/16/Z25 ze dne 18.02.2016.

Na zajištění zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku byla uzavřena Příkazní smlouva s firmou CETKOVSKY s.r.o., Pechova 1228/3, 615 00 Brno.

Oznámení o zadání zakázky na portálu Věstníku veřejných zakázek bylo provedeno dne 27.06.2016 pod Evidenčním číslem VZ 641263.

Zhotovitelem se na základě výběrového řízení stala firma SULKOM s.r.o., Knínice 330, 679 34 Knínice.

Inženýrskou činnost a technický dozor vykonával na podkladě Příkazní smlouvy č.2/2016 Ing. Ivan Kleinbauer – IPROS, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, Lesní 18, 679 01 Blansko

Celkové skutečné náklady na tuto investiční akci činily 5.691.703,- Kč včetně DPH (pozn.: z toho 5.547.395,-Kč činily náklady na realizaci v roce 2016 a 144.308,- Kč činily náklady na PD a její aktualizace v roce 2002 a 2007).

Z poskytnutého investičního příspěvku z IF JMK ve výši 5.800 tis.Kč čerpáno 5.547 tis.Kč (z důvodu vysoutěžené nižší ceny), z vlastních zdrojů IF NMB v minulých letech 144 tis.Kč, v roce 2016 z IF NMB čerpáno nebylo. O využití nedočerpané části poskytnutého investičního příspěvku ve výši 253 tis.Kč bude rozhodnuto zastupitelstvem JMK v roce 2017.

„Rekonstrukce zázemí lékařů na pokoje pacientů“ - SOP 01.7 investiční akce Rekonstrukce NMB Letovice – III.etapa 2.část“

Jedná se o další dílčí část schválené a v minulých letech zahájené investiční akce „Rekonstrukce NMB Letovice-III.etapa 2.část“, konkrétně o stavební objekt, v projektové dokumentaci vypracované projekční kanceláří AP-atelier, s.r.o., pod pracovním názvem „SOP 01.7 – Rekonstrukce stávajícího zázemí lékařů“.

Investiční záměr na tento stavební objekt byl schválen usnesením Rady JMK č. 9043/16/R136 ze dne 10.03.2016.

Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou NMB Letovice ve zjednodušeném podlimitním řízení postupem podle ustanovení §38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, bylo schváleno usnesením Rady JMK č.9379/16/R141 ze dne 12.04.2016.

Investiční příspěvek ve výši 3.900 tis.Kč byl stanoven jako závazný ukazatel a poskytnut z IF JMK usnesením Zastupitelstva JMK č.2400/16/Z25 ze dne 18.02.2016.

Na zajištění zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku byla uzavřena Příkazní smlouva s firmou CETKOVSKY s.r.o., Pechova 1228/3, 615 00 Brno.

Oznámení o zadání zakázky na portálu Věstníku veřejných zakázek bylo provedeno dne 27.06.2016 pod Evidenčním číslem VZ 641263.

Zhotovitelem se na základě výběrového řízení stala firma SULKOM s.r.o., Knínice 330, 679 34 Knínice.

Inženýrskou činnost a technický dozor vykonával na podkladě Příkazní smlouvy č.2/2016 Ing. Ivan Kleinbauer – IPROS, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby., Lesní 18, 679 01 Blansko

Celkové skutečné náklady na tuto investiční akci činily 4.278.238,- Kč včetně DPH (pozn.: z toho 4.207.255,-Kč činily náklady na realizaci v roce 2016 a 70.983,- Kč činily náklady na PD a její aktualizace v roce 2002 a 2007).

Z poskytnutého investičního příspěvku z IF JMK 3.900 tis.Kč čerpáno 3.900 tis.Kč, z vlastních zdrojů IF NMB v minulých letech čerpáno 71 tis.Kč a v roce 2016 čerpáno 307 tis.Kč.

Koncentrátor kyslíku

V lednu 2016 organizace pořídila 3ks koncentrátorů kyslíku AirSep NEWLIFE INTENSITY 8L se dvěma výstupy a možností nebulizace, které přispějí ke zvýšení kvality poskytované péče. Dodavatelem se na základě výběrového řízení 102/2015 stala firma Kyslík pro život, s.r.o., Pionýrů 839, 738 01 Frýdek -Místek.

Cena pořízení 1 ks činila 46.638,-Kč včetně DPH.

Celkové cena za 3ks činila 139.896,-Kč včetně DPH.

Pořízeno z vlastních zdrojů organizace – fondu investic.

Myčka nádobí FAGOR

V prosinci 2016 pořídila organizace myčku nádobí FAGOR. Myčka nádobí slouží ve středisku stravování k mytí nádobí personálu a cizích strávníků. Dodavatelem myčky se na základě výběrového řízení č.111/2016 stala firma Ivan Zerzánec, Myslbekova 1437/11, 568 02 Svitavy.

Cena pořízení činila 43.971,-Kč (včetně DPH).

Pořízeno z vlastních zdrojů organizace – fondu investic.

Podlahový mycí stroj Tuvox Solaris – SSD400

V prosinci 2016 pořídila organizace podlahový mycí stroj Tuvox Solaris – SSD400. Podlahový mycí stroj bude sloužit pro úklid chodeb 1.NP a dále protiskluzových dlažeb v koupelnách na odděleních. Dodavatelem se na základě výběrového řízení č.115/2016 stala firma HydroClean s.r.o., U Továren 261, 102 00 Praha 10.

Cena pořízení činila 53.832,-Kč (včetně DPH).

Pořízeno z vlastních zdrojů organizace – fondu investic.

Optický kabel – propojení AB s hl. budovou

V prosinci 2016 byla, z důvodu požadavku ISMS, propojena optickým kabelem hlavní budova nemocnice s administrativní budovou. Původní propojení metalickým spojem vykazovalo značnou nestabilitu při využívání služeb serverů a z analýzy rizik vychází metalický spoj jako velmi rizikový.

Dodavatelem se na základě výběrového řízení č.125/2016 stal p. Milan Holas, Vranová 25, 679 62 Křetín.

Cena pořízení činila 20.628,-Kč (včetně DPH).

(Pozn.: Dle §14 odst.3 vyhl.č.410/2009 Sb., se jedná o stavbu, a to bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti)

Pořízeno z vlastních zdrojů organizace – fondu investic.

Odvod investičních zdrojů

Usnesením Zastupitelstva JMK č.2368/16/Z25 ze dne 18.02.2016 byl NMB Letovice stanoven závazný ukazatel „Odvod investičních zdrojů pro příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví zřízené Jihomoravským krajem na rok 2016 do Investičního fondu Jihomoravského kraje“ ve výši 1.511 tis.Kč. Odvod z fondu investic byl proveden ve dvou splátkách (v říjnu 511 tis.Kč a listopadu 1.000 tis.Kč).

Odvedeno z vlastních zdrojů organizace – fondu investic.

III. 7. Doplnková činnost

Doplňková činnost byla povolena „Zřizovací listinou“ v Čl. X. v těchto okruzích:

- „*Hostinská činnost*“ - prodej obědů pro cizí strážníky
- „*Čištění a praní textilu a oděvů*“ - praní a žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, praní prádla pro fyzické i právnické osoby
- „*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*“ – pronájem a půjčování věcí movitých, krátkodobé zapůjčování nemocničních lůžek, WC křesel a dle možností i rehabilitačních pomůcek

Komentář:

V souladu s bodem 3.6 „Zásad“ organizace provozuje doplňkovou činnost. Realizace doplňkové činnosti v rozsahu, v jakém je uskutečňována, nenarušuje plnění hlavního účelu naší příspěvkové organizace, ale navazuje na něj. Doplňková činnost je provozována z důvodu ekonomičtějšího využití strojů, zařízení, vybavení a zaměstnanců v závislosti na poptávce, jedná se o lepší využití hospodářských možností a odbornosti zaměstnanců. Organizace má příslušná oprávnění k tomuto druhu podnikání – živnostenské listy (viz výše). V účetnictví organizace je zajištěno oddělené sledování doplňkové činnosti od hlavní činnosti. Na podkladě výstupů z účetnictví a další evidence je prováděna kalkulace cen poskytovaných služeb. Disponibilní zisk z doplňkové činnosti po odsouhlasení Radou JMK je použit organizací k rozvoji hlavní činnosti.

Žádná z doplňkových činností není ztrátová.

Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2016 z těchto činností dosáhl celkové výše 117.368,39Kč. Z toho: praní prádla 19.820,96Kč, prodej obědů cizím strážníkům 13.863,43Kč a pronájem movitých věcí 83.684,-Kč (viz tabulka).

	Náklady v tis. Kč	Výnosy v tis. Kč	Hospodářský výsledek v tis. Kč
Praní prádla	145	165	19
Prodej obědů	194	207	14
Pronájem movitých věcí	0	84	84
Celkem	339	456	117

Tabulka 35: Hospodářský výsledek

Problémy v doplňkové činnosti nejsou.

IV. Autoprovoz

Sanitní vůz - Volkswagen Transporter BKA 47-32 (rok výroby 1995)

	I.Q	II.Q	1. pololetí	III.Q	IV.Q	2. pololetí	Celkem
Ujeto km	400	331	731	418	221	639	1370
Spotřeba v l	41,8	34,5	76,3	43,6	23,6	67,2	143,5
Ø spotřeba /100 km	10,4	10,5	10,45	10,5	10,7	10,6	10,5

Osobní automobil – FABIA COMBI - 4B9 92 60 (rok výroby 2007)

	I.Q	II.Q	1. pololetí	III.Q	IV.Q	2. pololetí	Celkem
Ujeto km	788	828	1616	378	1045	1423	3039
Spotřeba v l	58,8	61,3	120,1	27,8	73,1	100,9	221
Ø spotřeba /100 km	7,5	7,4	7,45	7,3	7,1	7,2	7,3

U obou vozidel byly provedeny povinné technické kontroly (STK) včetně měření emisí, a to:

- vozidlo Volkswagen Transporter Sanitní vůz BKA 47-32 dne 21.06.2016 (provádí se 1x ročně)
- vozidlo FABIA COMBI 4B9 92 60 dne 12.11.2015 (provádí se 1 x za 2 roky)

Na vozidle Volkswagen Transporter BKA 47-32 je pravidelně prováděna běžná údržba vozidla (kontrola a doplnění provozních kapalin, kontrola tlaku pneumatik, výměna pneumatik).

Vozidlo slouží především k dovážení léků, potravin, náhradních dílů na drobné opravy zařízení a dalších potřebných materiálů k zajištění provozu organizace.

Na vozidle FABIA COMBI 4B9 92 60 je pravidelně prováděna běžná údržba vozidla (kontrola a doplnění provozních kapalin, kontrola tlaku pneumatik, výměna pneumatik). Dále byla v lednu provedena oprava hlavy motoru, včetně výměny ventilů.

Osobní automobil slouží pro zabezpečení provozu organizace a také jako dopravní prostředek pro naše zaměstnance na různá jednání, školení nebo semináře, pokud nejde dopravu zajistit veřejnou hromadnou přepravou nebo pokud je využití našeho vozu ekonomičtějším řešením.

Určení zaměstnanci organizace absolvovali v květnu 2016 každoroční školení odborné způsobilosti řidičů za účelem možnosti využívání služebních vozidel k pracovním cestám v souvislosti s plněním pracovních povinností.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Pozn: Organizace není plátcem DPH, ceny majetku jsou uváděny vč. DPH.

Rozčlenění majetku na jednotlivé kategorie, stav k počátku a konci sledovaného období, zdůvodnění přírůstků a úbytků majetku, uvedení celkové změny stavu dlouhodobého majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek

v Kč

Název	Účet	Stav k 01.01.2016	Stav k 31.12.2016	Přírůstky	Úbytky
Software	013.0001	1 195 189,00	1 195 189,00	0,00	0,00
Celkem DNHM	013	1 195 189,00	1 195 189,00	0,00	0,00
DDNHM	018.0001	213 914,50	213 914,50	0,00	0,00
DDNHM vlastní	018.0003	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Celkem DDNHM	018	223 914,50	223 914,50	0,00	0,00

Tabulka 36: Dlouhodobý nehmotný majetek

Komentář: u DNHM nedošlo ke změně stavu.

Dlouhodobý hmotný majetek

v Kč

Název	Účet	Stav k 01.01.2016	Stav k 31.12.2016	Přírůstky	Úbytky
Budovy pro službu obyvatelstvu - NKP	021.0211	7 681 714,00	7 681 714,00	0,00	0,00
Technická zhod. NKP	021.0221	60 761 288,49	70 202 615,49	9 441 327,00	0,00
Budovy pro službu obyvatelstvu	021.0231	18 111 978,00	18 111 978,00	0,00	0,00
Komunikace a veřejné osvětlení	021.0411	3 582 680,85	3 582 680,85	0,00	0,00
Jiné inženýrské sítě	021.0511	1 888 327,38	1 908 955,38	20 628,00	0,00
Ostatní stavby	021.0611	4 528 567,00	4 528 567,00	0,00	0,00
Dopravní prostředky	022.0011	1 209 572,00	1 209 572,00	0,00	0,00
Energetické a hnací stroje	022.0111	2 739 068,00	2 739 068,00	0,00	0,00
Kancelářská technika	022.0311	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00
Pracovní stroje a zařízení	022.0411	6 258 477,90	6 581 477,90	323 000,00	0,00
Pracovní stroje, přístroje a zvl. technická zařízení	022.0511	1 323 413,80	1 403 533,80	80 120,00	0,00
Soubor movitých věcí	022.0611	1 036 626,00	1 261 134,00	224 508,00	0,00
Zdravotní přístroje	022.0711	4 191 271,60	4 300 642,60	143 556,00	34 185,00
Zdravotní přístroje Dary	022.0791	51 990,00	51 990,00	0,00	0,00
Pěstitelské celky trvalých porostů	025.0011	39 168,00	0,00	0,00	39 168,00
Celkem DHM		113 595 743,00	123 755 529,00	10 233 139,00	73 353,00

Tabulka 37: Dlouhodobý hmotný majetek

Komentář: Celková změna stavu DHM představuje hodnotu 10.160 tis.Kč

*Drobný dlouhodobý hmotný majetek – rozčlenění je podle jednotlivých skupin**v Kč*

Název	Účet	Stav k 01.01.2016	Stav k 31.12.2016	Přírůstky	Úbytky
Nábytek	028.0011	7 684 591,81	8 904 353,04	1 257 107,23	37 346,00
Zdravotní přístroje	028.0021	1 255 605,93	1 420 207,93	164 602,00	0,00
Hospod. technika a dílenské nástroje, přístroje a nářadí	028.0031	2 339 534,80	2 637 372,80	307 192,00	9 354,00
Nádobí a kuchyňská zařízení	028.0041	568 925,90	578 539,38	13 990,00	4 376,52
Ostatní DHM	028.0051	3 164 390,75	3 549 310,60	435 980,35	51 060,50
Ostatní DHM-majetek NMB	028.0053	143 190,00	138 271,00	0,00	4 919,00
Majetek poř. z RF	028.0753	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00
Majetek převedený od VÚJ – zdr. přístroje	028.0821	41 997,00	41 997,00	0,00	0,00
Majetek převedená od VÚJ – ost. DDHM	028.0851	28 822,00	28 822,00	0,00	0,00
Majetek darovaný pro JMK - nábytek	028.0911	72 108,00	73 608,00	1 500,00	0,00
Maj. darovaný pro JMK – zdr. přístroje	028.0921	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Majetek hosp. tech, nástroje, přístroje a nářadí – dary pro JMK	028.0931	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00
Maj. darovaný pro JMK – ostatní DDHM	028.0951	23 351,00	23 351,00	0,00	0,00
Celkem DDHM		15 311 965,19	17 424 448,75	2 180 371,58	67 888,02

Tabulka 38: Drobný dlouhodobý hmotný majetek*Komentář: Celková změna stavu DDHM představuje hodnotu 2.112 tis.Kč**Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný**v Kč*

Název	Účet	Stav k 01.01.2016	Stav k 31.12.2016	Přírůstky	Úbytky
Zastavěná plocha + nádvoří	031.0411	558 497,50	558 497,50	0,00	0,00
Nezastavěné pozemky	031.0511	259 903,00	259 903,00	0,00	0,00
Celkem		808 400,50	808 400,50	0,00	0,00

Tabulka 39: Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný*Komentář: u DHM neodepisovaného nedošlo ke změně stavu.**Pořízený dlouhodobý hmotný majetek v roce 2016**v Kč*

Účet	Počet ks	Kč/ks	Celkem Kč	Účet celkem	Název
021.0221	1	5 560 614,00	5 560 614,00	9 441 327,00	TZ hl. budovy NKP: SOP 01.6
	1	3 880 713,00	3 880 713,00		TZ hl. budovy NKP: SOP 01.7
021.0511	1	20 628,00	20 628,00	20 628,00	Optický kabel prop. AB s hl. budovou
022.0711	3	47 852,00	143 556,00	143 556,00	Koncentrátor kyslíku
022.0411	1	223 986,00	223 986,00	323 000,00	Myčka podložních mís NINJO
	1	43 971,00	43 971,00		Myčka nádobí FAGOR
	1	55 043,00	55 043,00		Podlahový mycí stroj TRUVOX
022.0511	1	80 120,00	80 120,00	80 120,00	Kamerový sledovací systém
022.0611	1	173 539,00	173 539,00	224.508,00	Sesterna odd.C (vybavení)
	1	50 969,00	50 969,00		Zázemí personálu (vybavení)
Celkem				10 233 139,00	

Tabulka 40: Pořízený dlouhodobý hmotný majetek*Vyřazený dlouhodobý hmotný majetek v roce 2016**v Kč*

Účet	Počet ks	Kč/ks	Celkem Kč	Účet celkem	Název
022.0711	1	34 185,00	34 185,00	34 185,00	Diatermie – zdravotní přístroj
025.0011	1	39 168,00	39 168,00	39 168,00	Pěstitelské celky trvalých porostů
Celkem				73 353,00	

Tabulka 41: Vyřazený dlouhodobý hmotný majetek

*Pořízení drobný dlouhodobý hmotný majetek v roce 2016 dle účtů**v Kč*

Účet	Účet celkem	Název
028.0011	1 258 607,23	Nábytek
028.0021	164 602,00	Zdravotní přístroje
028.0031	307 192,00	Hospodářská technika a dílenské nástroje, přístroje a nářadí
028.0041	13 990,00	Nádobí a kuchyňská zařízení
028.0051	443 564,35	Ostatní
Celkem	2 187 955,58	

Tabulka 42: Pořízení drobný dlouhodobý hmotný majetek*Vyřazený drobný dlouhodobý hmotný majetek v roce 2016 dle účtů**v Kč*

Účet	Účet celkem	Název
028.0011	37 346,00	Nábytek
028.0021	0,00	Zdravotní přístroje
028.0031	9 354,00	Hospodářská technika a dílenské nástroje, přístroje a nářadí
028.0041	4 376,52	Nádobí a kuchyňská zařízení
028.0051	63 563,50	Ostatní
Celkem	114 640,02	

Tabulka 43: Vyřazený drobný dlouhodobý hmotný majetek*Zdůvodnění přírůstků majetku*

Nejvyšší přírůstek majetku vznikl realizací investičních akcí „Půdní vestavba u oddělení C“ (SOP 1.06) a „Rekonstrukce zázemí lékařů na pokoje pacientů“ (SOP 1.07).

Další kategorií byl nábytek v celkové výši 1.259 tis.Kč (z toho nejvyšší podíl tvořilo pořízení 25ks nemocničních lůžek a dále dovybavení rekonstruovaných prostor, případně náhrada za nefunkční vyřazený majetek)

Zdůvodnění úbytků majetku

Ve výši 39 tis.Kč byl vyřazen majetek „pěstitelské celky trvalých porostů“ z důvodu změny druhu pozemků parcel dotčených akcí „Revitalizace zahrady NMB Letovice“.

Ostatní majetek (zdravotní přístroje, nábytek, nářadí, kuchyňská zařízení atd) byl vyřazen z důvodu nefunkčnosti a neopravitelnosti.

Každý úbytek majetku je popsán v založených Protokolech o fyzické likvidaci majetku 2016. Ve všech případech byl majetek vyřazen v souladu s bodem 4.3.4. „Zásad“.

Komentář k jednotlivým položkám na účtu 042 včetně uvedení předpokládaného roku zařazení do užívání

Na účtu 042 0111 až 042 0151 jsou sledovány náklady na dosud nerealizované stavební objekty zahájené investiční akce „Rekonstrukce NMB Letovice - III.etapa, 2.část“, tj. podíl nákladů na projektovou dokumentaci.

Na účtu 042 0201-0521 jsou účtovány ostatní připravované investiční akce.

Stav účtu 042 k 31.12.2016

Účet	Název akce	Zůstatek (Kč)
042 0111	SOP 01.1 Vestavba šaten v půdním prostoru (4. NP)	256 844,00
042 0131	SOP 01.3 Rekonstrukce soc. zařízení v odd. „C“	160 311,00
042 0151	SOP 01.5 Rekonstrukce soc. zařízení v odd. „B“	140 966,00
042 0201	Nová rehabilitace (studie)	34 000,00
042.0311	Optický kabel – zadní brána (projektová dokumentace)	4 600,00
042.0321	Nádvoří (návrh úpravy prostranství před vstupem)	9 520,00
042 0403	Úprava kvadratury	5 000,00
042	Celkem	611 241,00

Tabulka 44: Stav účtu 042 k 31.12.2016

Náklady zaúčtované v předchozích letech (2002-2008) na akci „**Rekonstrukce NMB Letovice – III.etapa, 2.část**“ činily 1.180.969,-Kč. Jednalo se o náklady na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, realizační projektovou dokumentaci, náklady na stavební řízení, na inženýrskou činnost, které byly rozpočítány dle předpokládaných nákladů na jednotlivé stavební objekty dle Položkového rozpočtu k realizační projektové dokumentaci. Na účtu 042 zůstaly podíly nákladů z roku 2002 až 2008 na dosud nerealizované stavební objekty v rámci akce „Rekonstrukce NMB Letovice - III.etapa, 2.část“, a to SOP 01.1 – Vestavba šaten v půdním prostoru, SOP 01.3 - Rekonstrukce soc. zařízení v odd. „C“ a SOP 01.5 - Rekonstrukce soc. zařízení v odd. „B“ v celkové výši 558.121,-Kč.

Na účtu 042 0201 jsou zaúčtovány náklady ve výši 34.000,- Kč na vypracování „**Studie Rehabilitace**“. Jedná se o objemovou studii na nástavbu novodobější přístavby provozu garáží a údržby k historické budově za účelem vybudování provozu rehabilitace pro pacienty nemocnice, pro ambulantní pacienty regionu, pro zlepšení hospodaření nemocnice rozšířením poskytovaných služeb, pro další rozvoj zařízení a za účelem prověření možnosti získání finančních prostředků z EU na realizaci akce. Plánovaná výstavba je uvažována v místech stávajícího objektu garáží a údržby, neboť historická budova nemocnice má již vyčerpaný možnosti rozvoje. Studie byla vypracována autorizovaným architektem ing. arch. Alešem Písaříkem v lednu 2010. Předpokládané náklady na tuto akci činí cca 19.500 tis.Kč. Realizace se bude odvíjet od získání finančních zdrojů.

Na účtu 042 0311 jsou zaúčtovány náklady ve výši 4.600,-Kč na zpracování projektové dokumentace na „**připojení NMB Letovice optickým kabelem**“ za účelem zkvalitnění přenosu dat a zvýšení kapacity přenosu dat. Tento požadavek na alternativní připojení vyvstal v návaznosti na ISO 27001.

Na účtu 042 0321 jsou zaúčtovány náklady ve výši 9.520,-Kč na vypracování studie na investiční akci „**Úprava nádvoří před vstupem do nemocnice**“ v roce 2008. Během roku 2016 zůstatek nedoznal změny. Studie řeší problém s odvodem dešťových vod z prostranství před hlavní budovou včetně povrchových úprav prostranství. Předpokládané náklady na tuto akci činí cca 1.600 tis.Kč. Realizace se bude odvíjet od získání finančních zdrojů na tuto akci.

Na účtu 042.0403 jsou zaúčtovány náklady ve výši 5.000,-Kč na vypracování studie prostorového řešení a vizualizace kvadratury v hlavní budově NMB. Předmětem investiční akce „**Úprava kvadratury**“ bude zlepšení prostředí naší nemocnice s využitím pro relaxaci našich pacientů.

Přehled veškerých platných nájemních smluv

Předmětem nájemních smluv jsou pronájmy místností v přízemí hlavní budovy za účelem provozování lékařské praxe.

Platnost níže uvedených nájemních smluv byla usnesením Rady JMK č.2942/31/R40 ze dne 13.12.2013 změněna na dobu neurčitou.

Jedná se o tyto nájemce:

- MUDr. Šušol – urologie s.r.o.
- Ortopedie Kovanda, s.r.o.
- Nemocnice Boskovice s.r.o. (logopedie)
- Nemocnice Boskovice s.r.o. (interní ambulance)
- REHACENTRUM Letovice s.r.o.

Nájemní smlouvy na dobu určitou.

Jedná se o tyto nájemce:

- MUDr. Marta Henková s.r.o. (gynekologická ambulance) – smlouva ukončena k 31.03.2016
- Nemocnice Blansko (nefrologická ambulance) – smlouva uzavřena na dobu od 01.11.2015 do 31.10.2016, Dodatkem č.1. prodloužena do 31.10.2017.
- Femina.Care s.r.o. Tišnov (gynekologická ambulance) – smlouva uzavřena na dobu od 01.04.2016 do 31.03.2017.
- Marcela Loubalová – krátkodobý pronájem tělocvičny ve 2.NP hlavní budovy. Smlouva uzavřena na období 01.03.2016 - 30.06.2016 a 01.09.2016 - 31.12.2016.

Bezúplatně převedený a darovaný majetek

Nemocnice nepřijala a ani nepřivedla bezúplatně žádný majetek.

V roce 2016 byly darovány JMK s využitím v NMB tyto věcné dary:

- toaletní koženkové křeslo ve výši 1.500,-Kč – darovala Bc. Emilie Portlová, Letovice
- jablka ve výši 280,-Kč – darovala Jaroslava Sobotková, Křtěnov 20, Olešnice

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Rozpis tvorby a čerpání peněžních fondů dle přílohy č. 14 – Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2016

Přehled o tvorbě a čerpání fondu investic

	stav k 01.01.2016	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2016	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost		
		příděl z odpisů z DHM a DNM	1 692	1 691	pořízení dlouhodobého majetku	610	187		
		investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele-"Rekonstrukce NMB - SOP01.6 a SOP01.7"	9 700	9 700	pořízení nemocničních lůžek	870	0		
					pořízení nemocničních lůžek	-870			
		investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele-pořízení nemocničních lůžek	870	0	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0		
			-870						
		investiční příspěvky ze státních fondů	0	0	rekonstrukce a modernizace - "Rekonstrukce NMB – SOP01.6 a SOP 01.7"	10 173	9 755		
		výnos z prodeje DHM (vlastního)	0	0	posílení zdrojů na opravy a údržbu	0	0		
		převod z fondu rezervního	900	900	odvod do rozpočtu zřizovatele	1 511	1 511		
		dary a příspěvky jiných subjektů			jiné použití				
Fond investic	14	celkem tvorba	12 292	12 291	celkem čerpání	12 294	11 453	852	852

Tabulka 45: Přehled o tvorbě a čerpání fondu investic (Příloha č. 14)

Komentář:

- Z fondu investic byl pořízen dlouhodobý majetek – koncentrátoři kyslíku (143 tis.Kč) a mycí stroj FAGOR (44 tis.Kč).
- „Rekonstrukce NMB – SOP 01.6 a SOP 01.7“ - „Rekonstrukce NMB – SOP 01.6“ – „Půdní vestavba u odd. C“ čerpáno 5.547.395,-Kč a „Rekonstrukce NMB – SOP 01.7“ - „Rekonstrukce zázemí lékařů na pokoje pacientů“ čerpáno 4.207.255,-Kč. Podrobněji je popsáno v kapitole III.6. Investice
- Pořízení nemocničních lůžek - usnesením Rady JMK č.2662/16/Z27 ze dne 23.06.2016 bylo schváleno jako investiční příspěvek ve výši 870 tis.Kč, následně usnesením Rady JMK č.2837/16/Z28 ze dne 22.09.2016 bylo změněno na příspěvek na provoz s účelovým určením.

Přehled o tvorbě a čerpání fondu rezervního

	stav k 01.01.2016	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2016	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost		
		příděl ze zlepšeného výsl. hospodaření	555	555	další rozvoj své činnosti	0	0		
		převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin. mech. EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady				
					úhrada případných sankcí				
					úhrada ztráty za předchozí léta				
		peněžní dary		245	převod do fondu investičního	900	900		
					použití peněžních darů				
					čerpání nespotřebované dotace dle §28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.				
Fond rezervní	2 868	celkem tvorba		800	celkem čerpání	900	900	2 768	2 652

Tabulka 46: Přehled o tvorbě a čerpání fondu rezervního (Příloha č. 14)

Přehled o tvorbě a čerpání fondu odměn

	stav k 01.01.2016	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2016	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost		
		příděl ze zlepšeného výsl. hospodaření	0	0	odměny zaměstnancům				
		ostatní			překročení prostředků na platy				
Fond odměn	219	celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	0	219	219

Tabulka 47: Přehled o tvorbě a čerpání fondu odměn (Příloha č. 14)

Přehled o tvorbě a čerpání FKSP

	stav k 01.01.2016	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2016	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost		
		příděl do fondu na vrub nákladů	510	509	pořízení DHM				
		peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců	565	429		
					<i>z toho závodní stravování</i>	185	193		
		jiná tvorba			jiné použití				
Fond FKSP	111	celkem tvorba	510	509	celkem čerpání	565	429	191	159

Tabulka 48: Přehled o tvorbě a čerpání FKSP (Příloha č. 14)

Fond investic

v Kč

Počátení stav účtu 416 k 01.01.2016		14 227,65
Účet 416 0310 - z odpisů hlavní i doplňkové činnosti	1 691 339,00	
Účet 416 0322 - dotace z IF JMK – Půdní vestavba u odd. „C“ (SOP 01.6)	5 800 000,00	
Účet 416 0323 - dotace z IF JMK – Rekonstrukce zázemí lékařů na pokoje pacientů (SOP 01.7)	3 900 000,00	
Účet 416 0370 - převod z fondu rezervního do fondu investic	900 000,00	
Tvorba celkem		12 291 339,00
Účet 416 0400 - Půdní vestavba u odd. „C“ (SOP 01.6)	5 547 395,00	
Účet 416 0401 - Rekonstrukce zázemí lékařů na pokoje pacientů (SOP 01.7)	4 207 255,00	
Účet 416 0410 - stroje, přístroje a zařízení (koncentrátory kyslíku, myčka)	187 527,00	
Účet 416 0490 - odvod do IF JMK dle usnesení zastupitelstva JMK č.2368/16/Z25 ze dne 18.02.2016	1 511 000,00	
Čerpání celkem		11 453 177,00
Konečný stav účtu 416 - Fond investic k 31.12.2016		852 389,65

Tabulka 49: Fond investic

Krytí fondu investic

Text	Účet	Skutečnost	Korekce	Započtená částka	Komentář
+Materiál na skladě	112	659 860,30		659 860,30	
+Odběratelé	311	5 551 505,97		5 551 505,97	
+Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	300,00		300,00	
+Pohledávky za zam.	335	66,00		66,00	
+Pohledávky za vybranými ústř.vl.inst.	346	10 000,00		10 000,00	
+Náklady příštích období	381	143 456,00		143 456,00	
+Dohadné účty aktivní	388	6 813,00		6 813,00	
+Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 315,00		30 315,00	
+Jiné běžné účty	245	1 070 263,00	-1 070 263,00	0,00	prostředky pacientů
+Běžný účet	241	3 978 125,57	-32 168,00 -2 628,10	3 943 329,47	1. nepřevedený základní příděl FKSP a příspěvek na stravování 2. nedočerpané účelové příspěvky
+FKSP	243	158 710,15	32 168,00		1. nepřevedený základní příděl FKSP a příspěvek na stravování
+Ceniny	263	3 368,00	0	3 368,00	
+Pokladna	261	159 802,00	-118 765,00	41 037,00	prostředky pacientů
-Fond odměn	411	-219 000,00		-219 000,00	
-FKSP	412	-190 878,15		-190 878,15	
-Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hosp.	413	-1 085 238,96		-1 085 238,96	
-Rezervní fond z ostatních titulů	414	-1 682 728,10		-1 682 728,10	
-Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
-Dodavatelé	321	-1 070 735,22		-1 070 735,22	
-Zaměstnanci	331	-2 572 876,00		-2 572 876,00	
-Sociální zabezpečení	336	-1 034 089,00		-1 034 089,00	
-Zdravotní pojištění	337	-443 215,00		-443 215,00	
-Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
-Jiné přímé daně pasívum	342	-364 523,00		-364 523,00	
-Přijaté zálohy na transfery	374	-2 628,10	2 628,10	0,00	nedočerpané účelové příspěvky
-Výnosy příštích období	384	-8 877,00		-8 877,00	
-Dohadné účty pasívní	389	-35 580,00		-35 580,00	
-Ostatní krátkodobé z.	378	-1 189 028,00	1 189 028,00	0,00	prostředky pacientů
Celkem		1 873 188,46	0,00	1 873 188,46	
-Oběžná aktiva	401 0901	-364 643,55		-364 643,55	
-Neuhr. invest. Fa r.2016		-80 670,90		-80 670,90	
Celkem		1 427 874,01	0,00	1 427 874,01	
Fond investic	416	-852 389,65		-852 389,65	z toho: 252 605,00 Kč nedočerpaný inv.příspěvek
Fond investic je plně krytý					

Tabulka 50: Krytí fondu investic

Komentář: Organizace má fond investic krytý.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413)

Text	Kč
Počáteční stav účtu 413 k 01.01.2016	1 430 639,84
Účet 413 0500 1 - Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	1 054 720,56
Účet 413 0500 2 - Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti	375 919,28
Tvorba:	
Účet 413 0510 1 - Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	437 794,12
Účet 413 0510 2 - Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti	116 805,00
Čerpání	
Účet 413 0630 – Převod do fondu investic se souhlasem zřizovatele	900 000,00
Konečný stav účtu 413 k 31.12.2016	
z hlavní činnosti	592 514,68
z vedlejší činnosti	492 724,28
Konečný stav účtu 413 k 31.12.2016 celkem	1 085 238,96

Tabulka 51: Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414)

Text	Kč
Počáteční stav účtu 414 k 01.01.2016	1 437 868,10
Účet 414 0500 UZ 1 - rezervní fond z ostatních titulů	1 118 168,10
Účet 414 0500 UZ 2 - rezervní fond z darů	319 700,00
Tvorba:	
Účet 414 0551 - rezervní fond z finančních darů účelově neurčených	244 860,00
Čerpání	
	0,00
Konečný stav účtu 414 k 31.12.2016 celkem	1 682 728,10

Tabulka 52: Rezervní fond z ostatních titulů

Rezervní fond celkem (účet 413 a 414)

Text	Kč
Počáteční stav rezervních fondů k 01.01.2016	2 868 507,94
Tvorba celkem	799 459,12
Čerpání celkem	900 000,00
Konečný stav rezervních fondů celkem	2 767 967,06

Tabulka 53: Rezervní fond

Komentář: Rezervní fond má organizace krytý oběžnými aktivy.

Fond odměn (účet 411)

Text	Kč
Počáteční stav účtu 411 k 01.01.2016	219 000,00
Tvorba	0
Čerpání	0
Konečný stav účtu 411 k 31.12.2016	219 000,00

Tabulka 54: Fond odměn

Komentář: Fond odměn má organizace krytý oběžnými aktivy.

Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412)

Text	Kč
Počáteční stav účtu 412 k 01.01.2016	
Účet 412 0100	111 149,15
Tvorba:	
Účet 412 0110 - základní příděl	508 518,00
Čerpání fondu:	
Účet 412 0220 - příspěvek na závodní stravování (§7)	192 960,00
Účet 412 0230 - příspěvek na rekreaci zaměstnanců (§8)	63 840,00
Účet 412 0240 - kultura, tělovýchova, sport (§9)	122 989,00
Účet 412 0260 - peněžní dary (§14)	49 000,00
Čerpání celkem	428 789,00
Konečný stav účtu 412 k 31.12.2016	190 878,15

Tabulka 55: Fond kulturních a sociálních potřeb

Vyčíslení rozdílu mezi bankovním a účetním stavem FKSP

Text	Kč
Stav účtu 412	190 878,15
Stav účtu 243	158 710,15
Příspěvek na obědy	-15 504,00
Základní příděl	47 672,00
Celkem	190 878,15

Tabulka 56: Vyčíslení rozdílu mezi bankovním a účetním stavem FKSP

Komentář:

Fond kulturních a sociálních potřeb je krytý finančními prostředky na bankovních účtech vedených u Komerční banky, a.s., a to na účtu FKSP (158.710,15Kč) a na běžném účtu (32.168,-Kč – nepřevedené finanční prostředky k 31.12.2016).

VII. Kontrolní činnost

VII. 1. Kontrolní činnost dle zák.č.320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

V roce 2016 NMB získala na základě zjištění auditního týmu v rámci recertifikačního auditu QMS a ISMS organizace Certifikát dle normy ISO 9001:2009 (management kvality) a Certifikát dle normy ISO/IEC 27001:2014 (management bezpečnosti informací).

Auditní tým v rámci uvedeného auditu systému managementu ve zprávě ze dne 29.06.2016 na základě zjištěných výsledků uvedl, že: „...organizace vytvořila a udržuje svůj systém managementu v souladu s požadavky systémových norem a prokázala schopnost systému plnit požadavky systémových norem v rozsahu certifikace a v souladu se svojí politikou a svými cíli...“ Vzhledem k prokázanému stupni vývoje a vyspělosti systému doporučil vedoucí auditního týmu Tomáš Luhan organizaci k udělení výše citovaných certifikátů.

Organizace má zajištěn vnitřní kontrolní systém organizační směrnici S112_Kontrolní systém, která řeší procesy provádění vnitřních kontrol v organizaci. Směrnice byla vypracovaná v souladu se zák. č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu prováděcí vyhl. č.416/2004 Sb., vyhláška, kterou se provádí zák.č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění zák. č.309/2002 Sb., zák. č.320/2002 Sb. a zák. č.123/2003 Sb. Směrnice zohledňuje požadavky uvedené v kapitole č. 6 „Zásad“ a poznatky a doporučení z veřejnoprávních kontrol.

Směrnice byla aktualizovaná ke dni 01.08.2015 a její nedílná součást „Plán kontrolní činnosti“ aktualizován ke dni 01.01.2016.

Jednotlivé řídicí kontroly jsou prováděny k tomu určenými pracovníky předběžně, průběžně a následně tak, jak vyplývá z organizační směrnice S112_Kontrolní systém. Předmětem řídicí kontroly jsou veškeré finanční prostředky, se kterými organizace hospodáří, dále hospodaření s majetkem zřizovatele i s majetkem vlastním a veškeré rozhodovací situace, při kterých vznikají závazky či pohledávky. Na základě zjištění z provedených řídicích kontrol nebyla učiněna závažná zjištění ve smyslu §22 odst.6 „zákona“, ani větší nedostatky. Nebyly stanoveny žádné odvody ani sankce. Zjištěné drobné nedostatky jsou odstraňovány okamžitě, navržená doporučení jsou realizována.

Podrobná zpráva o výsledcích kontrol je v bodech VII. 2. až VII. 6. této „Zprávy“.

V souladu s bodem 6.2.5. „Zásad“ z důvodu malé pravděpodobnosti výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky v návaznosti na povahu zajišťovaných úkolů, strukturu a stupeň obtížnosti vnitřního řízení organizace je funkce interního auditu v naší organizaci nahrazena výkonem veřejnoprávní kontroly dle vnitřních předpisů JMK. Za účelem provádění veřejnoprávní kontroly byly v průběhu roku 2016 pravidelně v souladu s bodem 3.8. „Zásad“ předkládány rozbor hospodaření, přehledy o čerpání rozpočtu a o výsledcích hospodaření, o plnění závazných ukazatelů, o stavu závazků a pohledávek, o stavu čerpání úvěru, průběžně byly zpracovávány a vyhodnocovány mzdové inventury, rozbor nákladů, předkládány podklady pro kontrolu nájemních smluv, podklady pro různé analýzy, kalkulace hlavní a doplňkové činnosti, oznámení o přijetí finančních prostředků formou daru a jiného bezúplatného plnění (dle bodu 3.3.13 až 3.3.15 „Zásad“), přehledy o spotřebě energií a pohonných hmot, přehledy o technickém a personálním vybavení a další požadované výkazy, přehledy a rozbor pro zřizovatele.

Na vyžádání byly zpracovávány podklady v rámci spolupráce se společností CEJIZA, s.r.o., při plnění úkolů zadaných zřizovatelem.

Rovněž byly zřizovateli, odboru zdravotnictví JMK, zasílány všechny statistické výkazy zpracovávané naší organizací pro ÚZIS ČR Praha, ČSÚ Praha a pro MŽP ČR prostřednictvím provozovatele systému CENIA Praha (ISPOP).

Na základě vyhl.č.416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zák.č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, byla splněna povinnost organizace zpracovat zprávu o výsledcích finančních kontrol za uplynulý rok 2016. Zpráva byla ve zkráceném

rozsahu se všemi požadovanými přílohami zpracována a v termínu 06.01.2017 v elektronické podobě prostřednictvím databáze ministerstva financí „Modulu ročních zpráv“ zaslána JMK.

V naší organizaci se v roce 2016 nevyskytla žádná zjištění nutná k předání k dalšímu řízení. Nebyly uloženy odvody ani sankce.

Zavedený kontrolní systém je přiměřený pro zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelného provozu naší organizace.

Komentář k nastavení kritérií pro hodnocení hledisek hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy v oblastech, kde nejsou stanovena právními předpisy, technickými nebo jinými normami a podrobný komentář týkající se vyhodnocování těchto kritérií

Vedení organizace pravidelně každý rok v lednu vypracovává plán kontrolní činnosti na příslušný rok. Tento plán je zaměřen na rizikové oblasti a činnosti při nakládání s veřejnými prostředky s cílem včas odhalit případné nedostatky nebo nehospodárné, neefektivní či neúčelné nakládání s veřejnými prostředky.

V naší organizaci je zaveden soubor organizačních směrnic pro činnosti, které nejsou konkrétně řešeny právními předpisy, technickými a jinými normami. Pro hodnocení hospodárného, efektivního a účelného vynaložení nákladů slouží především směrnice S112_Kontrolní systém. Limity, kritéria pro dodržování a vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jsou stanoveny především v detailním rozpisu rozpočtu organizace na daný rok a v dalších směrnících např. S204_Osobní ochranné pracovní prostředky, S113_Vnitřní platový předpis, S103_Dlouhodobý majetek a jeho evidence, S312_Provoz vozového parku, S105_Inventarizace majetku a závazků, S110_Zásady pro účtování nákladů a výnosů atd.

Směrnice jsou pravidelně aktualizovány v souladu s „certifikací“ ISO 9001 a ISO/EIC 27001 (viz výše).

Za účelem zajištění hospodárnosti, tj. zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením prostředků, jsou prováděna výběrová řízení, průzkumy trhu, využívání slev, je sledována nabídka a poptávka v regionu atd.

V rámci zajištění efektivnosti použití prostředků využíváme údajů poskytnutých zřizovatelem a porovnáváme tyto s nákladovostí jednotlivých činností a s údaji za naše zařízení. Za účelem vyhodnocování a možnosti porovnávání jsou zpracovávány kalkulace, sledovány náklady na příslušné činnosti, na opravy, údržbu a servis, na další služby, sledovány a porovnávány náklady a spotřeba dle jednotlivých druhů režijního materiálu, potravin, SZM, léků, energie, PHM atd.

K zajištění účelnosti použití prostředků slouží především nastavený kontrolní systém – jednotlivé fáze řídicí kontroly. V první fázi, kterou je předběžná kontrola, jsou vyhodnocována možná rizika plynoucí z případné realizace finanční operace. Tvoří ji kontrola před vznikem případného výdaje vedoucími zaměstnanci (příkazci operace) dle stanoveného rozsahu pravomocí a správcem rozpočtu. Dále je prováděna příkazci operace kontrola po vzniku závazku. Pečlivě jsou kontrolovány i všechny vzniklé nároky. Průkazem o provedení těchto kontrol a zvážení možných rizik jsou písemné záznamy pověřených osob na jednotlivých dokladech. K tomuto účelu slouží předtisknuté formuláře např. průvodní doklad ke každému účetnímu případu, pokladní doklady, mzdové listy, záznamy o provozu vozidel a spotřebě PHM, cestovní příkazy, výdejky ze skladu, schvalovací doložky a soupis limitovaných příslibů atd.

Roční plán kontrolní činnosti je zpracován se záměrem získání komplexních informací o hospodárném, efektivním a účelném vynakládání veřejných prostředků. K tomu slouží další fáze řídicí kontroly, tj. provádění průběžných a následných kontrol.

VII. 2. Plán kontrolní činnosti pro rok 2016

Předmět a rozsah kontrolovaných agend	Četnost	Zodpovídá
Kontrola plnění rozpočtu	měsíčně	Ing. L. Čadková nebo Ing. L. Kolářová
Kontrola účetních dokladů	měsíčně	Ing. L. Čadková nebo Ing. L. Kolářová
Kontrola vystavených faktur	měsíčně	Ing. L. Čadková
Kontrola pokladních dokladů	měsíčně	Ing. L. Čadková nebo Ing. L. Kolářová
Kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců přímo podřízených ředitele nemocnice a lékařů	měsíčně	MUDr. D. Královcová
Kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců ekonomicko správního úseku	měsíčně	Ing. L. Čadková nebo Ing. L. Kolářová
Kontrola provozu vozového parku	měsíčně	Ing. L. Kolářová
Kontrola spotřeby stravy	měsíčně	Ing. L. Kolářová
Kontrola formální správnosti účetních dokladů	měsíčně	N. Holíková
Kontrola zůstatků účtů hlavní účetní knihy	měsíčně	N. Holíková
Kontrola hospodaření s depozity	ročně	N. Holíková
Kontrola provedení revizí el. spotřebičů, prodlužovacích kabelů, rozboček vč. povinného označení	ročně	H. Vítová
Kontrola provedení revizí zdravotnických prostředků, vah, teploměrů	ročně	H. Vítová
Kontrola provedení revizí a kontrol výrobních a pracovních prostředků včetně regálů a žebříků	ročně	H. Vítová
Kontrola provedení kontroly majetku dle §4 NV č. 378/2001Sb	ročně	H. Vítová
Kontrola stavu pokladny	měsíčně (k poslednímu dni v měsíci)	J. Víšková Mgr. I. Podivínská
Kontrola stavu depozitního účtu	měsíčně (k poslednímu dni v měsíci)	N. Holíková Mgr. I. Podivínská
Kontrola dodržování zásad péče o pohledávky (dle 4.5 Zásad)	měsíčně	J. Víšková Mgr. I. Podivínská
Kontrola skladu zásob potravin	pololetně	E. Höningová
Kontrola dodržování limitu přesčasové práce	měsíčně	M. Höklová
Kontrola cestovních příkazů, vyúčtování cestovních náhrad, příp. F145 – Zhodnocení školení	měsíčně	M. Höklová
Kontrola odpracovaných hodin u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou	měsíčně	M. Höklová
Kontrola plnění plánu školení a vzdělávání zaměstnanců	pololetně	M. Höklová
Kontrola teploty a kvality vydávaných jídel	měsíčně	O. Bohatcová
Kontrola dodržování hygieny v provozu kuchyně	měsíčně	O. Bohatcová
Kontrola dodržování kritických bodů dle HACCP	měsíčně	O. Bohatcová
Kontrola používání ochranných pracovních prostředků v kuchyni	měsíčně	O. Bohatcová
Kontrola oprávněnosti čerpání provozních prostředků a prostředků FKSP na stravování	pololetně	O. Bohatcová M. Höklová
Kontrola spotřeby PHM a nafty pro autoprovoz a NZ	ročně (k poslednímu dni v roce)	J. Štěpánek J. Krušina

Tabulka 57: Plán kontrolních činností pro rok 2016

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací

Kontrola plnění rozpočtu

Kontrola je prováděna pravidelně na podkladě účetní závěrky za každý měsíc.

Závěr – změny byly zasílány v souladu bodem 3.4 „Zásad“ na požadovaných tiskopisech zřizovateli. Nedošlo k překročení závazných ukazatelů.

Kontrola účetních dokladů

Byla průběžně prováděna kontrola 7.704 ks účetních dokladů zaúčtovaných v období leden až prosinec 2016 z pohledu zajištění správného, hospodárního, účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků při zajišťování stanovené činnosti dle Zřizovací listiny včetně doložení předepsaných dokladů k prokázání uskutečněné operace v souladu se směrnicí Kontrolní systém.

Závěr – nedostatky zjištěné kontrolou byly okamžitě odstraňovány (nepřesné nebo neúplné označení dodávky, chybějící nebo chybné náležitosti dokladů atd.).

Kontrola vystavených faktur

Byla provedena kontrola celkem 313 ks vystavených faktur za období leden až prosinec 2016. Faktury jsou řádně číslovány, evidovány a zakládány a obsahují předepsané náležitosti.

Závěr – nebyly shledány závady.

Kontrola pokladních dokladů

Měsíčně byla prováděna, z pohledu zajištění správného, hospodárního, účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků při zajišťování stanovené činnosti dle Zřizovací listiny, kontrola veškerých pokladních dokladů po stránce formální i věcné správnosti, včetně doložení předepsaných dokladů k prokázání uskutečněné operace. Celkem bylo zkontrolováno 1.629 ks pokladních dokladů.

Závěr – zjištěné drobné nedostatky (neúplné nebo chybné náležitosti dokladů) byly okamžitě odstraňovány.

Kontrola mzdových nároků zaměstnanců přímo podřízených ředitelce nemocnice a lékařů

Měsíčně byla provedena kontrola mzdových nároků zaměstnanců přímo podřízených ředitelce nemocnice a lékařů.

Závěr – zjištěné drobné nedostatky byly okamžitě odstraňovány.

Kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců ekonomicko-správního úseku

Měsíčně ve spolupráci se mzdovou účetní byla prováděna kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců na pracovištích hospodářského úseku, tj. administrativa, provoz stravování, provoz prádelny, údržba, vrátnice a zahrada.

Závěr – nebyly shledány závady.

Kontrola provozu vozového parku

Měsíčně byla prováděna kontrola dodržování vnitropodnikové směrnice S312_Provoz vozového parku. Byly provedeny kontroly úklidu v garáži a kontrola záznamů o provádění pravidelné údržby vozidel. Vždy po skončení měsíce je provedena kontrola vedení předepsané evidence.

Měsíčně je prováděna kontrola hospodárnosti provozu vozidel, formální a věcná správnost žádank a příkazů k jízdě.

Závěr – zjištěné drobné nedostatky (neúplné náležitosti dokladů) byly okamžitě odstraňovány.

Kontrola spotřeby stravy

Měsíčně byla vyhodnocována a současně prováděna kontrola spotřeby stravy vyjádřené v Kč za stravovací jednotku v souladu s plánovanou kalkulací a rozpočtem.

Závěr – nebyly shledány závady.

Kontrola formální správnosti účetních dokladů

Průběžně byla prováděna kontrola formální správnosti veškerých dokladů k zaúčtování za období leden až prosinec 2016. Namátkově pak jednou za měsíc.

Závěr – zjištěné drobné nedostatky byly okamžitě odstraňovány.

Kontrola zůstatků účtů hlavní účetní knihy

Měsíčně byla prováděna kontrola zůstatků hlavní účetní knihy, v rámci které byla kontrolována správnost zaúčtování a zůstatků jednotlivých účtů dle vyhl.č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák.č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a dle Českých účetních standardů 701 až 710.

Závěr - případné nesrovnalosti byly okamžitě dohledány, řešeny a napraveny.

Kontrola hospodaření s depozity

Byla provedena roční kontrola stavu depozitních prostředků v evidenci na kartách dle jednotlivých pacientů a porovnána s účetním stavem v pokladní knize a na depozitním účtu.

Závěr – nebylo zjištěno pochybení při hospodaření se svěřenými prostředky pacientů.

Kontrola provedení revizí el. spotřebičů, prodlužovacích kabelů, rozboček včetně povinného označení

Byla provedena roční kontrola provedených revizí el. spotřebičů, prodlužovacích kabelů, rozboček včetně jejich evidence dle platných předpisů a označení termínů příští revize samolepicími štítky na jednotlivých spotřebičích. Revize jsou prováděny v souladu s ČSN 331600 ed-2.

Závěr - nebyly shledány závady.

Kontrola provedení revizí zdravotnických prostředků, vah, teploměrů

Byla provedena roční kontrola evidence měřidel (umístění, kategorizace, termín aktuálního a příštího ověření atd.) a zdravotnických prostředků (umístění, termíny BTK, revizí a servisů, zařazení do tříd zdravotnických prostředků, atd.). U vybraných měřidel a zdravotnických prostředků byla provedena kontrola interního a úředního značení dle platné legislativy.

Závěr - nebyly shledány závady.

Kontrola provedení revizí a kontrol výrobních a pracovních prostředků včetně regálů a žebříků

Byly provedeny kontroly provedení revizí a kontrol výrobních a pracovních prostředků, u kterých bylo namátkovou kontrolou zjištěno poškození štítků s označením inventárních čísel, nebo jejich odlepení.

Provedené revize na výrobních a pracovních prostředcích byly provedeny dle harmonogramu v předepsaných termínech.

Závěr - poškozené a odlepené označení inventárními čísly bylo ihned nahrazeno novými štítky.

Kontrola provedení kontroly majetku dle §4 nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Byla provedena roční kontrola evidence kontrol majetku, u kterého se, dle §4 nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, provádí pravidelné kontroly bezpečnosti provozu zařízení. Namátkově byla provedena fyzická kontrola 5 ks zařízení.

Závěr – nebyly shledány závady.

Kontrola stavu pokladny

Každý měsíc byla prováděna kontrola hotovosti v pokladně a porovnána se stavem účetním.

Závěr – nebylo zjištěno manko ani přebytek.

Kontrola stavu depozitního účtu

Měsíčně byla prováděna kontrola stavu depozitních prostředků v evidenci na kartách dle jednotlivých pacientů a porovnána se stavem závazků vůči pacientům v účetnictví a současně byla provedena kontrola finančních prostředků pacientů na depozitním účtu vedeném u KB a.s. a v depozitní pokladně.

Závěr – případné nesrovnalosti byly okamžitě dohledány, řešeny a napraveny.

Kontrola dodržování zásad péče o pohledávky (dle „Zásad“ 4.5.)

Měsíčně byla prováděna kontrola pohledávek. Organizace neeviduje pohledávky po splatnosti.

Závěr – nebyly shledány závady.

Kontrola skladu zásob potravin

Byly provedeny kontroly fyzického stavu potravin ve skladu v porovnání se staven skladových zásob dle účetního soupisu (karty zásob). Dále byla kontrolována expirace uložených potravin ve skladu.

Závěr – nebyly shledány závady.

Kontrola dodržování limitu přesčasové práce

Měsíčně byla prováděna kontrola dodržování limitu přesčasové práce u lékařů.

Závěr – nebyly shledány závady.

Kontrola cestovních příkazů a vyúčtování cestovních náhrad

Byla provedena kontrola celkem 84 ks cestovních příkazů. Kontrola byla zaměřena na náležitosti a správnost vyúčtování cestovních náhrad a jejich prokázání.

Závěr – nebyly shledány závady.

Kontrola odpracovaných hodin u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou

Měsíčně byla prováděna kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců se zaměřením zejména na kontrolu odpracované doby při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby (porovnání plánů a skutečně odpracované doby) a dále správnost veškerých údajů uvedených na výkazech mzdových nároků.

Závěr – zjištěné nedostatky jsou ihned odstraňovány ve spolupráci s odpovědnými vedoucími pracovníky.

Kontrola plánu školení a vzdělávání zaměstnanců

Byly provedeny kontroly účasti zaměstnanců na vzdělávacích akcích v souladu se schváleným „Plánem vzdělávání na rok 2016“ (F122_Plán vzdělávání). Dále byl kontrolován soulad účetních sestav (účet 512 0301 a účet 527 0307) s údaji evidence vzdělávání zaměstnanců.

Namátkově byly kontrolovány doklady o vzdělávací akci u vybraných zaměstnanců.

Závěr – nebyly shledány závady.

Kontrola teploty a kvality vydávaných jídel

Denně je měřena teplota vydávaných jídel. O výsledcích naměřených teplot je vedena evidence. Při měření teploty je také kontrolována kvalita. Nutriční terapeutka provádí denně kontroly kvality potravin určených ke zpracování a po dohotovení jídel zkontroluje chuťově i vzhledově kvalitu připravených jídel.

Závěr – nebyly shledány nedostatky.

Kontrola dodržování hygieny v provozu kuchyně

Ve stravovacím provozu je denně kontrolováno dodržování hygienických postupů, co se týká běžného úklidu pracovních ploch, mytí nádobí, strojů a podlah. Týdně se provádí úklid skladů, provozních místností a šaten, obložení stěn. Jednou za tři měsíce byl zařazen sanitární den včetně mytí vzduchotechniky. Pravidelně každý rok se malují a natírají poškozené plochy. Také je kontrolován možný výskyt hmyzu a hlodavců pracovníky odborné firmy. Odpady se třídí a likvidují předepsaným způsobem.

Zaměstnanci stravovacího provozu jsou pravidelně jedenkrát ročně proškoleni v nových i v platných předpisech. O těchto školeních je vedena evidence.

Závěr – zjištěné nedostatky byly okamžitě odstraňovány.

Kontrola dodržování kritických bodů dle HACCP

Podle stanoveného systému kritických bodů je denně měřena a evidována teplota vydávané stravy. Ve skladových prostorech je pravidelně kontrolováno oddělené uložení potravin tak, aby nedocházelo ke vzájemnému ovlivnění. Ve veškerých skladovacích prostorech včetně lednic a mrazničků je v pravidelných intervalech měřena a evidována teplota.

Závěr – nebylo shledáno pochybení zaměstnanců kuchyně.

Kontrola používání ochranných pracovních prostředků v provozu kuchyně

Každý pracovník stravovacího provozu je podle vnitřní směrnice S204 _Osobní ochranné pracovní prostředky vybaven pracovním oděvem, obuví a ochrannými prostředky včetně pokrývky hlavy a je povinen je používat. Používání je kontrolováno denně.

Závěr – drobné nedostatky byly okamžitě odstraňovány.

Kontrola oprávněnosti čerpání provozních prostředků a prostředků FKSP na stravování

Byly provedeny kontroly oprávněnosti čerpání provozních prostředků a příspěvku na stravování z FKSP. Podle výkazů mzdových nároků u zaměstnanců, kteří neodpracovali pracovní směnu v minimální délce 3 hodin, bylo prověřováno, zda v tento den neodebrali oběd za cenu sníženou o příspěvek z FKSP na potraviny a sníženou o náklady na režie, na což by neměli nárok.

Závěr - nebyly shledány závady.

Kontrola spotřeby PHM a nafty pro NZ

Kontrola byla provedena dne 30.12.2016. Byla zkontrolována skutečná spotřeba PHM a sepsán zápis s potřebnými výpočty u obou vozidel. Byla provedena inventura.

Závěr – nebylo shledáno pochybení zaměstnance.

VII. 3. Mimořádné kontroly

Mimořádná kontrola spotřeby tonerů v kopírce UTAX

Na základě ustanovení zák.č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zák.č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák.č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle „Zásad“, dle interní směrnice S112_Kontrolní systém byla provedena mimořádná kontrola spotřeby tonerů na kopírce UTAX (kopírovací stroj č. 195/CDC5525/S/40413).

Předmět:	Mimořádná kontrola spotřeby tonerů na kopírce UTAX
Kontrolní zpráva:	Protokol o provedené kontrole ze dne 06.09.2016
Kontrolu provedl:	Hana Vítová, referent majetkové správy
Termín kontroly:	06.09.2016
Kontrolované období:	01.01.2015 – 31.08.2016
Kontrolní zjištění:	nebyly zjištěny žádné nedostatky
Nápravná opatření:	nebyla uložena

Mimořádná kontrola stavu poštovního a cenin

Na základě ustanovení zák.č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zák.č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák.č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle „Zásad“, dle interní směrnice S112_Kontrolní systém byla provedena mimořádná kontrola stavu poštovního a cenin.

Předmět:	Mimořádná kontrola stavu poštovního a cenin
Kontrolní zpráva:	Protokol o provedené kontrole ze dne 12.04.2016
Kontrolu provedl:	Mgr. Ivana podivínská Noemi Holíková Jitka Víšková
Termín kontroly:	12.04.2016 v době od 13:30 do 15:00 hod.
Kontrolní zjištění:	nebylo shledáno pochybení zaměstnance
Nápravná opatření:	nebyla uložena

VII. 4. Kontroly provedené externími kontrolními orgány

Kromě této vlastní kontrolní činnosti byly v naší organizaci provedeny níže uvedené veřejnoprávní kontroly:

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého tř. 174, 612 38 Brno – podle zák. č.255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, podle §49 a §52 zák.č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle §16 odst.1, písm. B) zák.č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů byla provedena kontrola - veterinárně hygienický dozor stravovacích služeb

Předmět:	Veterinárně hygienický dozor stravovacích služeb
Kontrolní zpráva:	Protokol o kontrole č. CZ16-S62116-006
Kontrolu provedl:	MVDr. Drahošlava Blahová MVDr. Tomáš Morkus
Termín:	19.01.2016
Kontrolované období:	nebylo uvedeno
Kontrolní zjištění:	nebyly zjištěny žádné nedostatky
Nápravní opatření:	nebyla uložena

Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky, Klientské pracoviště VZP ČR Blansko, Bezručova 2, 678 01 Blansko – podle zák. č.592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.

Předmět:	Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
Kontrolní zpráva:	Závěrečný protokol č. RKSŘZ/117/16Ve, Č.j. VZP-16-00519265-B853
Kontrolu provedl:	Ilona Veselá
Termín:	16.03.2016
Kontrolované období:	od 05/2013
Kontrolní zjištění:	nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky
Nápravní opatření:	nebyla uložena

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno - ve smyslu zák. č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení zák. č. 255/2012Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola hospodaření organizace.

Předmět:	Kontrola hospodaření organizace
Kontrolní zpráva:	Protokol 2/PO/OZ/16
Kontrolu provedl:	Ing. Lenka Fialová Mgr. Luboš Císař
Termín:	od 20.04.2016 (zahájení kontroly na místě)
Kontrolované období:	rok 2016
Kontrolní zjištění:	zjištěné nedostatky byly popsány v Protokolu 2/PO/OZ/16
Nápravní opatření:	„Zpráva o plnění uložených opatření k nápravě“ byla zaslána dne 07.06.2016

Společnost OLE audit s.r.o., Lužná 591/4, Praha 6 – podle §82 odst. 1 a 2 zák. č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl.č.410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření, byl proveden externí klinický audit v oblasti radiodiagnostiky.

Předmět: Externí klinický audit v oblasti radiodiagnostiky
Kontrolní zpráva: Závěrečná zpráva EKA 1563/1509
Kontrolu provedl: Mgr. Radka Švecová
MUDr. Josef Novotný, Ph.D.
Bc. Tomáš Tichý
Ing. Simona Borovičová, Ph.D.
Termín: 11.07.2016 – 19.08.2016
Kontrolované období: nebylo uvedeno
Kontrolní zjištění: byly splněny požadavky pro vydání potvrzení o provedení externího klinického auditu
Nápravní opatření: nebyla uložena

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Brno - podle zák.č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.882/2004 ze dne 29. dubna 2004, o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkající se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, a podle §88 zák.č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů byla provedena kontrola plnění povinností stanovených dle níže uvedené platné legislativy.

Předmět: Kontrola plnění povinností stanovených dle zák.č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004, o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, nařízení (ES) č.882/2004, nařízení Komise (ES) č.2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, zák.č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolní zpráva: Protokol o kontrole S-KHSJM 25946/2011
Č.j. 67883/2016/Bk/HV
Kontrolu provedl: Ing. Hana Popelková, vedoucí kontrolní skupiny
Mgr. Kateřina Martincová
Termín kontroly: 28.11.2016
Kontrolované období: nebylo uvedeno
Kontrolní zjištění: nebyly shledány závady
Nápravná opatření: nebyla uložena

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Brno - podle zák.č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle §88 zák.č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů byla provedena kontrola plnění povinností stanovených v §62, §62a), §75a zák.č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět: Kontrola plnění povinností stanovených v §62, §62a), §75a zák.č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní zpráva: Protokol o kontrole S-KHSJM 62074/2016
Č.j. KHS JM 62074/2016/BK/EPID

Kontrolu provedl: Petra Rajtšlégrová, vedoucí kontrolní skupiny
Mgr. Radka Zavoralová

Termín kontroly: 14.09.2016 – 13.10.2016

Kontrolované období: nebylo uvedeno

Kontrolní zjištění: nebyly shledány závady

Nápravná opatření: nebyla uložena

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Brno - podle zák.č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle §88 zák.č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů byla provedena kontrola plnění povinností stanovených v §62, §62a), §75a zák.č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět: Kontrola plnění povinností stanovených v §62, §62a), §75a zák.č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní zpráva: Protokol o kontrole S-KHSJM 62074/2016
Č.j. KHS JM 62074/2016/BK/EPID

Kontrolu provedl: Jana Čevelová, vedoucí kontrolní skupiny
Mgr. Zuzana Santusová

Termín kontroly: 31.10.2016

Kontrolované období: nebylo uvedeno

Kontrolní zjištění: nebyly shledány závady

Nápravná opatření: doporučeno protiepidemické opatření

Zpracovatelka auditu Dagmar Kadlecová podle Nařízení evropského parlamentu a Rady č.852/2004 – kapitola II., čl.5, odst.1, písm.f) a dále §24,odst.1,písm.c), zák.č.258/2000 Sb., vyhl.č.137/2004 Sb., příloha č.4, část 1a, odst.6 a 7. provedla hodnocení úrovně systému HACCP a jeho souladu s plánem.

Předmět: Hodnocení úrovně systému HACCP a jeho soulad s plánem

Kontrolní zpráva: Protokol z vypracování vnitřního auditu 2016

Kontrolu provedl: Dagmar Kadlecová – zpracovatel auditu

Termín kontroly: 07.12.2016

Kontrolované období: nebylo uvedeno

Kontrolní zjištění: ve všech bodech byla zjištěna „Shoda“

Nápravná opatření: nebyla uložena

VII. 5. Audit

V termínu od 01.01. – 31.12. 2016 proběhlo celkem 33 auditů (31 interních auditů a 2 externí audit), z toho:

31 auditů bylo vedeno interními auditory NMB

1 audit firmou OLE audit s.r.o.

1 recertifikační audit firmou Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o.

Interní audit

Výsledky interních auditů jsou zaznamenávány do dokumentu Registr zlepšování, který slouží pro evidenci nálezů a kontrolu jejich odstranění. Za rok 2016 bylo celkem interními auditory provedeno 31 auditů, z toho:

11 x na úseku ošetrovatelství

12 x na úseku LPP

1 x na středisku údržba

1 x na středisku stravování

1 x na středisku prádelna

2 x na středisku úklid

1 x v oblasti zdravotně - sociální

1 x v oblasti IT ISMS

1 x v oblasti QMS

Nebyly zjištěny žádné nežádoucí události.

Externí audit

Dne 28. - 29.06.2016 NMB Letovice úspěšně prošla recertifikačním auditem QMS a ISMS, jenž provedla firma Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o., která v roce 2013 udělila nemocnici certifikáty systému managementu kvality a bezpečnosti informací podle standardů ISO 9001 a ISO 27001.

Nebyly nalezeny žádné neshody. Výsledkem hodnocení bylo konstatování, že systém je organizací vytvořen a udržován v souladu s požadavky systémových norem.

Dne 13.09.2016 provedla klinický audit v oblasti lékařského záření – radiodiagnostiky firma OLE audit s.r.o.

Nebyly nalezeny žádné závady.

VII. 6. Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly

Z výše uvedeného vyplývá, že nastavený a zaběhnutý kontrolní systém je přiměřený a účinný pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného provozu naší organizace a pro zajištění požadované úrovně poskytované ošetrovatelské péče pacientům a dalších technicko - hospodářských činností.

Vlastními ani externími kontrolami nebyla shledána žádná závažná zjištění ve smyslu §22 odst.6 zák.č.320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Nebyla zaznamenána žádná zjištění nutná k předání k dalšímu řízení. Na podkladě kontrolních zjištění nebyly stanoveny žádné odvody za porušení rozpočtové kázně, nebyly uloženy žádné sankce. Nebylo zjištěno manko, nevznikla žádná škoda organizaci.

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Podrobný popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků, vyčíslení inventarizačních rozdílů, informace o vypořádání inventarizačních rozdílů

Na základě „Příkazu ředitelky NMB Letovice“ ze dne 31.10.2016 byla provedena inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2016. Tímto příkazem byla jmenována Ústřední inventarizační komise, která odpovídala za provedení inventarizace včetně dodržení stanovených předpisů. Členové všech inventarizačních komisí byli řádně proškoleni, provedení proškolení je doloženo prezenční listinou s prohlášením proškolených.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, závazků a ostatních inventarizačních položek, který je zaznamenán na inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán s účetním stavem majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a následně byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky.

Prvotní fyzická inventura:

byla provedena na všech 48 střediscích NMB k 31.10.2016 v následujících kategoriích:

- dlouhodobý hmotný majetek
- drobný dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý nehmotný majetek, u něhož lze ověřit existenci vizuálně
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek, u něhož lze ověřit existenci vizuálně
- zásoby
- jiný dlouhodobý drobný hmotný majetek vedený v podrozvahové evidenci
- provozní materiál vedený v pomocné operativní evidenci
- pokladna, ceniny – známky

Rozdílová inventura

byla provedena na podkladě dodatečných inventurních soupisů, ve kterých byly uvedeny přírůstky a úbytky majetku v období od 01.11.2016 – 31.12.2016.

Dokladová inventura:

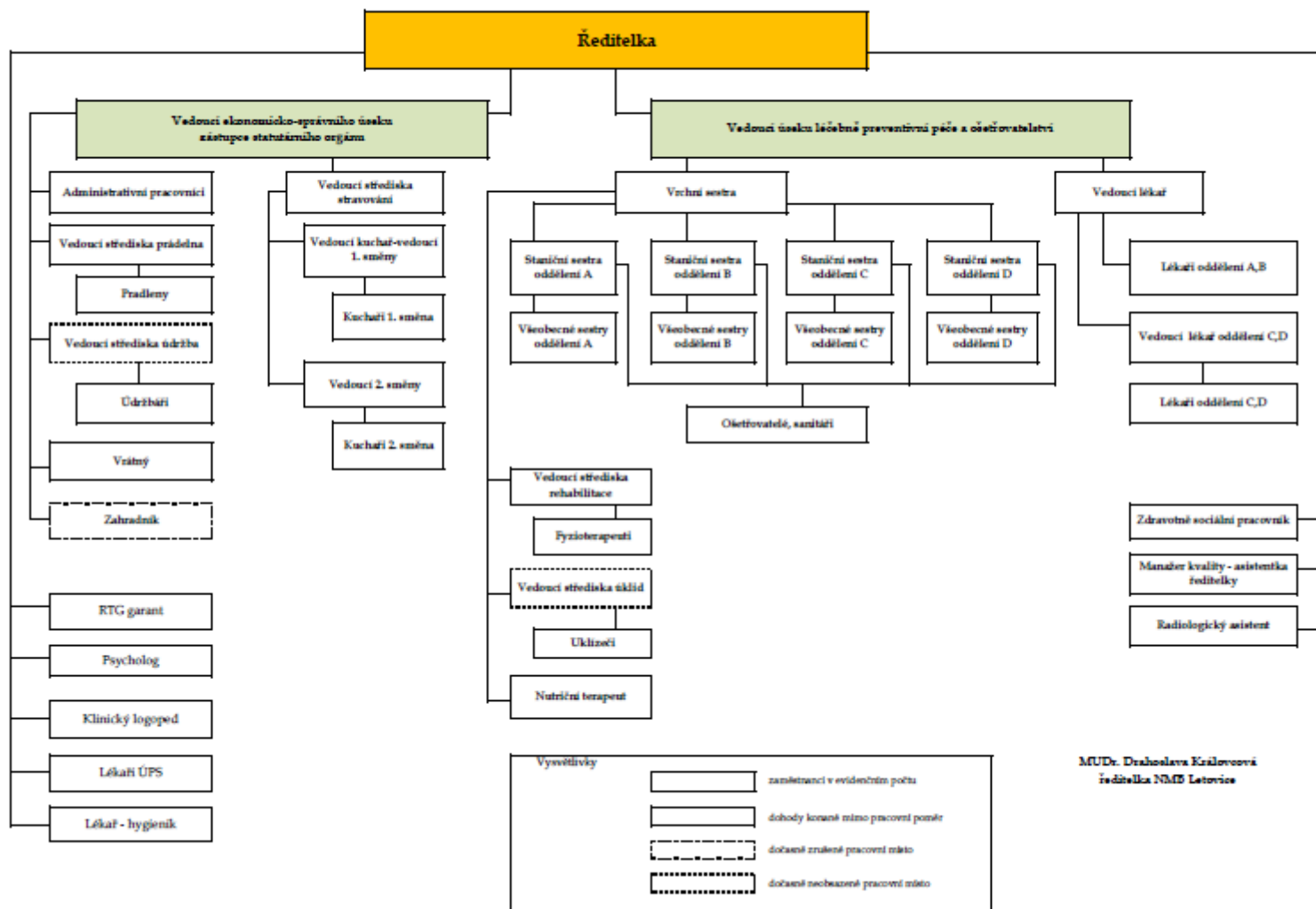
byla provedena od 31.12.2016 – 23.01.2017 v kategoriích:

- DNHM a DDNHM
- bankovní účty
- fondy
- cizí zdroje-úvěr u KB
- pohledávky a závazky
- zůstatky na všech účtech

Výsledek inventarizace:

- inventarizací byla provedena inventura veškerého majetku, závazků a ostatních inventarizačních položek
- inventarizace byla provedena řádně, v termínu a v souladu s §29 a §30 zák.č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhl.č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák.č.563/1991 Sb., pro některé vybrané účetní jednotky, dle vyhl.č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, dle ČSÚ pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhl.č.410/2009 Sb., v souladu s vnitřní směrnicí č. S105_Inventarizace majetku a závazků, dle bodu 4.4. „Zásad“, dle Příkazu ředitele a dle Plánu inventur.
- stav vykázaný v účetnictví k 31.12.2016 odpovídá skutečnému stavu veškerého majetku a závazků
- nebyly vyčísleny inventurní rozdíly mezi fyzickým stavem a stavem účetním, nebylo třeba provést jejich vypořádání
- v průběhu inventarizace bylo poukázáno na některý neupotřebitelný majetek, který bude řešen majetkovou komisí v průběhu roku 2017

ORGANIZAČNÍ SCHEMA K 31.12.2016



Tabulka 58: Organizační schéma

Zkratky a používané termíny

AČMN	- Asociace českých a moravských nemocnic
AKN	- Asociace krajských nemocnic
AÚ	- Analytický účet
BOZP	- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BTk	- Bezpečnostně technická kontrola
ČIA	- Český institut pro akreditaci, o.p.s.
ČOV	- Čistička odpadních vod
ČSÚ Praha	- Český statistický úřad Praha
ČÚS	- České účetní standardy
DČ	- Doplňková činnost
DDHM	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis.Kč)
DDNHM	- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis.Kč)
DHM	- Dlouhodobý hmotný majetek
DIK	- Dílčí inventarizační komise
DNHM	- Dlouhodobý nehmotný majetek
DP	- Daňové přiznání
DPH	- Daň z přidané hodnoty
EPS	- Elektronický požární systém
ERDF	- Evropský fond pro regionální rozvoj
ERÚ	- Energetický regulační úřad
EZS	- Elektronický zabezpečovací systém
FKSP	- Fond kulturních a sociálních potřeb
HACCP	- Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů
HČ	- Hlavní činnost
ISMS	- Systém řízení bezpečnosti informací
ISPOP	- Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
IT	- Informační technologie
JDDHM	- Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 1 tis.Kč)
JDDNHM	- Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 1 tis.Kč)
JMK	- Jihomoravský kraj
LDN	- Léčebna dlouhodobě nemocných
LF MU Brno	- Lékařská fakulta Masarykovy university
LPP	- Lékařská první pomoc
LPS	- Lékařská pohotovostní služba
MŽP ČR	- Ministerstvo životního prostředí České republiky
NIS	- Nemocniční informační systém
NMB Letovice	- Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace
NP	- Nadpodlaží
NZ	- Náhradní zdroj elektrické energie
OD	- Ošetřovací den
OE JMK	- Odbor ekonomický Krajského úřadu Jihomoravského kraje
OINV JMK	- Odbor investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje
OON	- Ostatní osobní náklady
OOPP	- Osobní ochranné pracovní pomůcky
OS ČLK	- Okresní sdružení Česká lékařská komora
OZ JMK	- Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje
OZP	- Osoba zdravotně postižená
P+S	- Pacient/sestra - dorozumívací zařízení
PE	- Podrozvahová evidence majetku
PHM	- Pohonné hmoty
PN	- Pracovní neschopnost
POE	- Pomocná operativní evidence majetku
RDG	- Radiodiagnostické pracoviště
RJMK	- Rada Jihomoravského kraje
RTG	- Rentgenové vyšetření
SFŽP	- Státní fond životního prostředí
SR	- Státní rozpočet
SÚ	- Syntetický účet
SZM	- Spotřební zdravotnický materiál
THP	- Technicko-hospodářský pracovník
TZ	- Technické zhodnocení
ÚIK	- Ústřední inventarizační komise
ÚPS	- Ústavní pohotovostní služba
ÚZIS ČR	- Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
VŘ	- Výběrové řízení
ZDP	- Zák.č.586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů
ZJMK	- Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
ZP	- Zdravotní pojišťovna

Seznam tabulek

Tabulka 1: Tabulka A - lůžková péče	13
Tabulka 2: Spokojenost klientů 2016 - základní data	18
Tabulka 3: Spokojenost klientů vývojové grafy 2013 až 2016	19
Tabulka 4: T testy rozdílů průměrů dle oddělení, pohlaví a věku 2014 až 2016	20
Tabulka 5: Pády – dle věku	23
Tabulka 6: Četnost pádů dle jednotlivých oddělení	24
Tabulka 7: Dekubity - vývoj	24
Tabulka 8: Pořízená zdravotnická technika a pomůcky	27
Tabulka 9: Pořízená zdravotnická technika a pomůcky – drobný majetek	27
Tabulka 10: Přehled 10 nejčastějších diagnóz	28
Tabulka 11: Srovnání nákladů na praní prádla v časové řadě 3 let	29
Tabulka 12: Srovnání nákladů na stravování v časové řadě 3 let	30
Tabulka 13: Likvidace odpadu	32
Tabulka 14: Hmotný majetek	33
Tabulka 15: Nehmotný majetek	34
Tabulka 16: Energetika a odpadové hospodářství	34
Tabulka 17: Ostatní osobní náklady 2015	37
Tabulka 18: Zaměstnanci	38
Tabulka 19: Přehled o plnění rozpočtu – plánu hospodaření k 31.12.2016	39
Tabulka 20: Výsledek hospodaření 2016	41
Tabulka 21: Rozpis výnosů dle přílohy č. 15 „Zásad“ JMK	43
Tabulka 22: Tabulka F - tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2016	45
Tabulka 23: Vývoj pohledávek za regulační poplatky	47
Tabulka 24: Rozpis nákladů dle přílohy č. 15 „Zásad“ JMK	51
Tabulka 25: Zvýšení tarifních platů zaměstnanců od 01.01.2016	53
Tabulka 26: Opravy majetku	53
Tabulka 27: Zakázky v rozsahu 100 tis. Kč - 1 mil. Kč a významnější zakázky do 100 tis. Kč vč. DPH	55
Tabulka 28: Zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč vč. DPH	55
Tabulka 29: Stav bankovních účtů	56
Tabulka 30: Stav pokladny	56
Tabulka 31: Pohledávky (dle přílohy č.17)	57
Tabulka 32: Závazky (dle přílohy č.17)	58
Tabulka 33: „Půdní vestavba u odd.C“	61
Tabulka 34: „Rekonstrukce zázemí lékařů na pokoje pacientů“	61
Tabulka 35: Hospodářský výsledek	65
Tabulka 36: Dlouhodobý nehmotný majetek	67
Tabulka 37: Dlouhodobý hmotný majetek	67
Tabulka 38: Drobný dlouhodobý hmotný majetek	68
Tabulka 39: Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný	68
Tabulka 40: Pořízený dlouhodobý hmotný majetek	68
Tabulka 41: Vyřazený dlouhodobý hmotný majetek	68
Tabulka 42: Pořízený drobný dlouhodobý hmotný majetek	69
Tabulka 43: Vyřazený drobný dlouhodobý hmotný majetek	69
Tabulka 44: Stav účtu 042 k 31.12.2016	70
Tabulka 45: Přehled o tvorbě a čerpání fondu investic (Příloha č. 14)	72
Tabulka 46: Přehled o tvorbě a čerpání fondu rezervního (Příloha č. 14)	73
Tabulka 47: Přehled o tvorbě a čerpání fondu odměn (Příloha č. 14)	73
Tabulka 48: Přehled o tvorbě a čerpání FKSP (Příloha č. 14)	73
Tabulka 49: Fond investic	74
Tabulka 50: Krytí fondu investic	75
Tabulka 51: Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	76

Tabulka 52: Rezervní fond z ostatních titulů	76
Tabulka 53: Rezervní fond	76
Tabulka 54: Fond odměn.....	76
Tabulka 55: Fond kulturních a sociálních potřeb	77
Tabulka 56: Vyčíslení rozdílu mezi bankovním a účetním stavem FKSP	77
Tabulka 57: Plán kontrolních činností pro rok 2016	80
Tabulka 58: Organizační schéma	92

Seznam grafů

Graf 1: Hospitalizace dle místa bydliště.....	9
Graf 2: Příjem pacientů	9
Graf 3: Ukončení hospitalizace	10
Graf 4: Výnosy	40
Graf 5: Náklady	40