

Nemocnice Letovice

příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2018



ISO 27001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice – Telefon: 516 426 111 – Fax: 516 426 104
E-mail: nemletovice@nemletovice.cz – www.nemletovice.cz – IČ: 00387134
Nemocnice 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	19
I. 4. Provozní činnosti	27
I. 5. Technické činnosti.....	32
II. Plnění úkolů v personální oblasti.....	35
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření.....	38
III. 1. Výnosy	43
III. 2. Náklady	50
III. 3. Finanční majetek	59
III. 4. Pohledávky a závazky	60
III. 5. Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv	63
III. 6. Investice a rozsáhlé opravy majetku	65
IV. Autoprovoz.....	68
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem	69
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů	73
VII. Inventarizace majetku a závazků	79
VIII. Kontrolní činnost.....	81
VIII. 1. Kontrolní činnost dle zák.č.320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů	81
VIII. 2. Plán kontrolní činnosti pro rok 2018	83
VIII. 3. Mimořádné kontroly.....	89
VIII. 4. Kontroly provedené externími kontrolními orgány.....	89
VIII. 5. Audity	92
VIII. 6. Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly	92
IX. Doplnková činnost.....	93
Zkratky a používané termíny.....	96
Seznam tabulek 2018.....	98
Seznam grafů	99

Úvodní slovo ředitelky příspěvkové organizace

Vážený zřizovateli, milí přátelé a spolupracovníci,

stejně jako v minulých letech si dovoluji k výroční zprávě připojit své vlastní hodnocení uplynulého roku a upozornit na nejdůležitější události, které ovlivnily provoz nemocnice v roce 2018.

Po domluvě zřizovatele s řádem Milosrdných bratří, který nemocnici v roce 1751 založil, došlo po odchodu členů řádu ke změně názvu nemocnice k 1.10.2018 na Nemocnice Letovice, příspěvková organizace. Na vlastní činnost a zaměření nemocnice neměla tato změna názvu žádný vliv. Podařilo se opět dosáhnout stoprocentní obložnosti, obžít při recertifikaci ISO 9001 a 27001 a obhájit akreditaci nemocnice. Za přispění zřizovatele došlo k dalšímu vylepšení pokojů pacientů na dosud nezrekonstruovaných odděleních B a C nemocnice instalací ramp s dorozumívacím zařízením a s připojením na internet. Během roku 2018 probíhala příprava na rekonstrukci prostor uvolněných řádem Milosrdných bratří, kde vznikne nové oddělení pro poskytování sociálních služeb, byly zahájeny práce na výměně výtahu a modernizaci elektrické požární signalizace v celé nemocnici.

Provoz nemocnice byl poznamenán výraznými personálními změnami napříč celým zařízením po odchodu do důchodu nebo ze zdravotních důvodů mnoha dlouholetých zaměstnanců. Velký dík patří zejména paní inženýrce Ludmile Čadkové, která jako statutární zástupce a vedoucí ekonomicko-správního úseku se za téměř dvacet let svého působení v nemocnici zasloužila o rekonstrukci, rozvoj a úspěšné hospodaření nemocnice v uplynulých letech. Ke změně došlo také na pozici vedoucího technického úseku, vedoucí stravovacího provozu a vedoucího údržby. Noví zaměstnanci obstáli, pokračují v nastavených trendech a směřování nemocnice.

Na konci svého hodnocení roku 2018 bych chtěla zdůraznit, že bezproblémové fungování nemocnice je zcela závislé na spolupráci a nasazení všech zaměstnanců nemocnice, na podpoře zřizovatele a na zájmu pacientů a jejich spokojenosti s naší péčí. Všem patří díky a uznání.

S úctou a vděčností chci vzpomenout a poděkovat našim bývalým kolegyním, které v roce 2018 zemřely – paní doktorka Miluše Moraňová, sanitárka paní Jiřina Procházková a zdravotní sestra paní Věra Nováková.



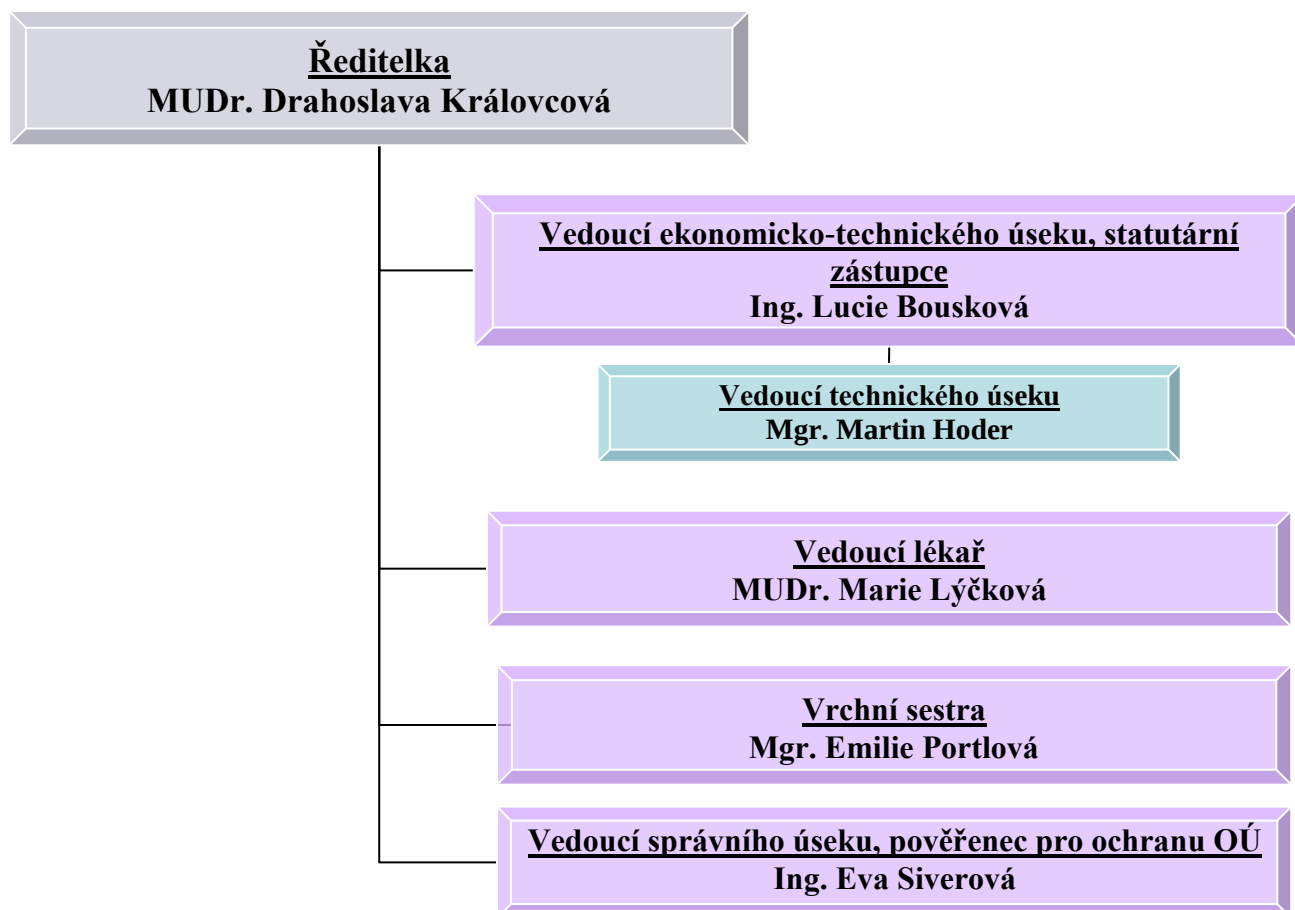
MUDr. Drahoslava Královcová
ředitelka

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I. 1. Management

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

Vedení organizace k 31.12.2018



Získání certifikátu jakosti, akreditace, popř. další významné aktivity

Nemocnice je od r. 2013 držitelem certifikátů systému managementu kvality ISO 9001 a systému bezpečnosti informací ISO 27001, které získala na základě auditu certifikační a inspekční společnosti Bureau Veritas Czech Republic. V červnu 2018 firma provedla 2. dozorový audit a nemocnice svoji kvalitu prokázala obhájením certifikátů v obou sledovaných oblastech.

Od r. 2015 je nemocnice držitelem **Certifikátu kvality a bezpečí** od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. V dubnu 2018 na základě akreditačního auditu jej obhájila a nadále je jeho držitelem.

V září 2018 získala nemocnice diplom jako absolutní vítěz projektu Kvalitní a bezpečná nemocnice v kategorii následné péče 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, které představují 93,03 % veškerých tržeb. Nemocnice má uzavřeny rámcové smlouvy se 6 zdravotními pojišťovnami. Na konci roku 2018 bylo zahájeno jednání o uzavření rámcové smlouvy se zdravotní pojišťovnou Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, jejímž uzavřením dojde ke stoprocentnímu smluvnímu pokrytí zdravotní péče hrazené českými zdravotními pojišťovnami. V roce 2018 dosáhly tržby od zdravotních pojišťoven absolutní výše 76.101 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2017 navýšení o 10,49 %. Nicméně je třeba si uvědomit, že tak výrazné navýšení příjmů je zkresleno vyšší příplatku na směnnost sester, který činil v roce 2018 65,- Kč na ošetrovací den. Příplatek za směnnost nebyl v roce 2017 zahrnut do sazby za ošetrovací den, byl kompenzován účelově určenou dotací ve výši 498 tis. Kč.

Nemocnice Letovice poskytuje následnou lůžkovou péči, která je dlouhodobě podfinancovaná. Příjmy nemocnice by postačovaly pouze pro pokrytí běžných nákladů – finanční pokrytí investičního fondu a prostředky pro rozvoj nemocnice a velké opravy by nebylo možné z vlastních zdrojů profinancovat. Z výše uvedené důvodu obdržela Nemocnice Letovice od svého zřizovatele účelově neurčený příspěvek na provoz ve výši 2.940 tis. Kč a současně investiční příspěvky v celkové výši 4.150 tis. Kč.

Nemocnice Letovice poskytuje mimo jiné i sociální služby v souladu s §52 zák.č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytování sociálních služeb vygenerovalo celkový výnos ve výši 515 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2017 o 38,69 % méně. Snížení výnosů bylo způsobeno poskytováním sociálních služeb menšímu počtu klientů při omezení provozu nemocnice v letních měsících, kvůli vybavování pokojů pacientů nástěnnými lůžkovými rampami na oddělení „B“ a „C“. Doplnková činnost je jen mírně zisková vzhledem k provozním a personálním možnostem organizace a slouží pouze k efektivnějšímu využití kapacity kuchyně a prádelny.

V roce 2018 jsme maximálně využili možností ke zvýšení příjmů organizace (100% obloženost, poskytování sociálních služeb, zisková doplnková činnost, využití volných nebytových prostor k nájmu soukromým lékařům), další rozšiřování těchto služeb není z kapacitních a personálních důvodů možné. Případným dalším zdrojem příjmů organizace by mohlo být zavedení nových ambulantních zdravotních služeb (interní ambulance, domácí péče, RTG pracoviště). Ze strany zdravotních pojišťoven ale nebyl i přes realizovaná výběrová řízení v minulých letech o tyto služby zájem, navíc se vzhledem k současnému stavu na trhu práce zdravotnických lékařských i nelékařských profesí jeví velmi problematické zajištění personálního obsazení případných rozšířených zdravotnických služeb.

V nemocnici jsou trvale nastavena opatření k zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků, která jsou pravidelně kontrolována a vyhodnocována. Systematicky jsou využívány služby centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o. Přesto náklady organizace vzrostly oproti předešlému roku o 3.450 tis. Kč (tj. o 4,45 %). Vyrůstající trend výše nákladů odráží navýšení cen některých komodit (potraviny, léky, likvidace odpadů, servis a revize zdravotnických prostředků, atd.).

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 nemocnici. Dodržování nastavených pravidel je každoročně kontrolováno externími dozorovými audity. Dosud nebyly zjištěny žádné závady.

Významná pozitivní prezentace příspěvkové organizace

V lednu 2018 uspořádala Nemocnice Letovice ve spolupráci se spolkem PaLetA další ročník Barevného plesu, jehož výdělek byl použit na pořízení ergoterapeutických pomůcek pro pacienty.

V červnu 2018 Nemocnice Letovice uspořádala na zahradě již tradiční zábavné odpoledne pro širokou veřejnost spojenou s oslavou Dne otců.

V říjnu 2018 se nemocnice a spolek PaLetA připojili k projektu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a v rámci akce Strom pro Olgu Havlovou byl na zahradě nemocnice slavnostně vysazen okrasný Liliovník tulipánokvětý.

Dne 1. listopadu 2018 se uskutečnila v klášterním kostele sv. Václava mše svatá ke vzpomínce na zemřelé pacienty, zaměstnance a spolupracovníky.

I v roce 2018 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 místní školy a školky a další hudebníci regionu.

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

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

V roce 2018 obdržela nemocnice na podporu své činnosti finanční dary v celkové výši 174.655,- Kč. Kromě finančních darů nabyta nemocnice, v souladu s ustanovením §27 zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a současně v souladu s bodem 3.3.15 „Zásad“, do majetku zřizovatele hmotné dary v celkové hodnotě 86.854,50 Kč (rehabilitační pomůcky v hodnotě 15.345,00 Kč, strom Liliovník tulipánokvětý v hodnotě 13.000,00 Kč, mosaznou pamětní desku včetně pískovcového podstavce v hodnotě 12.500 Kč, kříže a obraz v celkové hodnotě 30.125,50 Kč) a darovanou zásobu v hodnotě 15.884,00 Kč (plenkové kalhotky MOLICARE).

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

V r. 2018 k takovéto události nedošlo.

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

V roce 2018 neobdržela nemocnice Letovice žádnou žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

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 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 nebo jsou překládáni z akutních nemocnic nebo z jiných zařízení následné péče. Většina hospitalizovaných pacientů pochází z okresu Blansko, ale v r. 2018 došlo ke zvýšení počtu pacientů přijatých zejména z Brna a jeho okolí na základě požadavků velkých brněnských nemocnic a zřizovatele.

V nemocnici jsou 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.

Díky navýšení kapacity zařízení po rekonstrukci ve 3. NP hlavní budovy nemocnice poskytuje podle aktuálních možností i sociální pobytové služby pro pacienty, kteří čekají na umístění do registrovaných pobytových externích sociálních služeb.

Dále nemocnice zajišťuje odborné praxe studentů středních zdravotních škol a lékařských, farmaceutických a jiných fakult.

Personální obsazení nemocnice odpovídá všem požadavkům legislativy. Ve všech zdravotnických profesích pracuje v nemocnici víc zaměstnanců, než stanoví požadavky na minimální personální obsazení lůžkového zdravotnického zařízení následné péče. Kromě lékařů (internisté, chirurg, neurolog, lékařka po interním kmeni, radiolog – garant RDG pracoviště), všeobecných a praktických sester, fyzioterapeutů, nutriční terapeutky a sanitářů pracuje v nemocnici zdravotně-sociální pracovnice, logopedka, klinický psycholog, ústavní hygienik a od podzimu nemocniční kaplan.

Rehabilitace

Pacientům nemocnice je v pracovní dny poskytována individuální rehabilitace a fyzikální terapie. Rehabilitace je jednou z nejdůležitějších součástí péče v Nemocnici Letovice. Na rehabilitačním oddělení pracuje 6 fyzioterapeutů. Pro léčebnou tělesnou výchovu jsou využívány nově dvě tělocvičny (na každém patře je jedna), což usnadňuje péči o pacienty s pohybovým nedostatkem, dále pracovní elektroléčby, kde jsou prováděny vyšetřovací metody a aplikována fyzikální terapie. Rehabilitační oddělení je vybaveno přístroji pro fyzikální terapii – elektromagnetický, biorezonanční přístroj Bicom, víceúčelový rehabilitační přístroj SOLEO SonoStim, ke kterému byla dokoupena vakuová jednotka pro komfortnější aplikaci fyzikální terapie, bioptronová lampa Zepter. Na chodbu před TV oddělení AB byly instalovány posilovací stroje CuraMotion Exer, které mohou pacienti samostatně využívat. Do tělocvičny pro oddělení C a D byl instalován snadno ovladatelný závěsný systém RedCord sloužící jak k diagnostice, tak k léčbě pohybového aparátu. Rehabilitační oddělení je dále vybaveno kolenní motodlahou Optiflex, dvěma motomedy, rotopedem, posturomedem, invalidními vozíky, chodítka s hydraulickým zdvihem a dalšími rehabilitačními a kompenzačními pomůckami napomáhajícími ke zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné pacienty.

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

Nemocnice Letovice poskytuje pro své klienty s narušenou komunikační schopností i služby klinického logopeda. Logopedickou odbornou diagnostiku a terapii poskytuje již několikátým rokem Mgr. Ivona Vitouchová, registrovaný klinický logoped s vysokoškolským vzděláním a mnohaletou specializací v oboru.

Logopedická péče je poskytována 1x týdně každé úterý pro hospitalizované pacienty na jednotlivých lůžkových odděleních A, B, C a D. Rozsah a intenzita poskytované péče klinického logopeda je individuální. Klinický logoped poskytuje klientům komplexní logopedickou péči, která zahrnuje komplexní logopedickou diagnostiku, intervenci i poradenství klientům a jejich rodinám. 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, po traumatech mozku /úrazy, autonehody/, po nádorovém onemocnění. Při současném stárnutí populace přibývá počet osob i s neurodegenerativními onemocněními /Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a další typy demenci/, kde je také potřeba logopedické péče. Dále přibývá klientů s poruchou příjmu potravy a polykání. Dysfagie /název pro dané postižení/ je často součástí jiných onemocnění.

Klinický logoped se snaží do terapie zapojovat i rodiny pacientů. Cílem je aktivní účast všech zúčastněných při terapeutickém působení na pacienta.

Sociální služby

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

Nemocnice Letovice poskytuje sociální služby ve zdravotnických zařízeních dle §52 zák.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Od 1.9.2013 má zaregistrováno 10 tzv. „sociálních lůžek“. Posláním této pobytové sociální služby je poskytovat sociální službu osobám, které byly v předchozím období hospitalizovány na lůžkovém oddělení Nemocnice Letovice, nyní již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být propuštěny 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 sociálních služeb. V roce 2018 byly poskytnuty pobytové sociální služby celkem 683 ošetřovacích dnů 11 klientkám. Průměrná délka pobytu klientky na sociálním lůžku činila 2 měsíce. Převažují klienti se stupněm závislosti IV (úplná závislost) na pomoci jiné fyzické osoby.

Celkový příjem z poskytování sociální služby ve zdravotnickém zařízení (dle §52 zák.č.108/2006 Sb.) v roce 2018 činil 514.783,- Kč, z toho příspěvek na péči 284.919,- Kč a příjmy za ubytování a stravování 229.864,- Kč.

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 Nemocnici 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

Po dohodě biskupství brněnského a ředitelství nemocnice byl ustanoven od 1. října 2018 nemocniční kaplan. Kaplan je součástí multioborového týmu nemocnice a doplňuje tak komplexnost poskytovaných služeb o každodenní duchovní pomoc.

Každý pacient i člen personálu má možnost osobního rozhovoru s knězem bez ohledu na konfesi. Kněz je přítomen v nemocnici každý den. Doprovází pacienty v jejich těžkých životních obdobích na lůžku. Uděluje svátosti a vede rozhovory. Setkává se i s rodinami nemocných a pomáhá jim překonávat těžkosti při vyrovnávání se s nemocí blízkých příbuzných a přátel. Dvakrát v týdnu je pro pacienty sloužena mše sv. v nemocniční kapli a v ostatní dny je možnost poslouchat mši sv. z nemocničního kostela v nemocničním rozhlase. Nemocniční kaple u oddělení A nemocnice je stále přístupná pro všechny pacienty, zaměstnance i návštěvy. Alespoň jedenkrát za čtrnáct dní je nemocničním kaplanem navštívený každý pacient. Také každý ze zaměstnanců má možnost kaplana kdykoliv požádat o rozhovor či jinou duchovní pomoc.

Dobrovolnické aktivity v nemocnici koordinuje pověřená všeobecná sestra, řídí činnost dobrovolných spolupracovníků, kteří ve svém volném čase navštěvují pacienty, zprostředkovávají pacientům kontakt s vnějším světem a organizují pro ně i aktivizační činnosti (koncerty, zábavná odpoledne, mikulášskou nadílku před Vánocemi a pomlázku před Velikonocemi).

Spolek PaLetA dlouhodobě spolupracuje s nemocnicí a za přispění dobrovolníků zajišťuje pravidelné měsíční vystupování dětí ze škol a školek s hudebními a divadelními produkcemi.

Ambulantní služby a služby komplementu

Nemocnice neprovozuje vlastní 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 100,1 %, bylo hospitalizováno celkem 722 pacientů, to představuje 43 839 ošetrovacích dnů, průměrná ošetrovací doba byla 60,6 ošetrovacího dne. Srovnání s minulými roky je uvedeno v příložených tabulkách.

Po rekonstrukci 3. NP se podařilo o něco navýšit kapacitu nemocnice a proto mohly být poskytovány pobytové sociální služby jedenácti klientům, celkem 683 dnů; průměrná doba 62 dnů.

Lůžková péče v nemocnicích – vybrané ukazatele k 31.12.2018

Oddělení	2016						2017						2018												
	Počet lůžek k 31.12.	Prům. ěrná ošetř. ovací Využití lůžek v %	Case mix (celko vý)	Počet přípa dů	Počet lůžek k 31.12.	Prům. ěrná ošetř. ovací Využití lůžek v %	Case mix (celko vý)	Počet přípa dů	Počet lůžek k 31.12.	Prům. ěrná ošetř. ovací Využití lůžek v %	Case mix (celko vý)	Počet přípa dů	Přepo č. počet lékař	Přepo č. počet seste	Přímé mzdo vé nákla dy +	Nákla dy ³⁾ v Kč	Výnos y 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	61,5	100,6	0	0	120	64,1	100	0,0	0,0	120	60,6	100,1	0	0	6,1	37,5	44 322 440	78 272 999	80 626 510					
následná péče 05																									
interna JIP																									
neurologie JIP																									
pediatrie JIP																									
gynekologie JIP																									
chirurgie JIP																									
ARO lůžkové																									
ORKO																									
Celkem lůžková odd.	120	61,5	100,6	0	0	120	64,1	100,4	0	0	120	60,6	100,1	0	0	6,10	37,50	44 322 440	78 272 999	80 626 510					
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																				527 281	890 330	1 175 535			
Odpisy organizace celkem																						1 836 265			
ORGANIZACE CELKEM ⁴⁾																				44 849 721	80 999 594	81 802 045			

Tabulka 1: Tabulka A - lůžková péče

b) zajištění zdravotnických služeb či odborností, 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 Nemocnici 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 Nemocnice Letovice (ortopedie, urologie, gynekologie, interní ambulance, rehabilitace, nefrologie, nově alergologie).

c) zajištění ústavní pohotovostní služby (personální obsazení)

Ústavní pohotovostní služby jsou zajišťovány převážně kmenovými lékaři nemocnice a v menší míře i externími lékaři - 2 praktické lékařky pro dospělé, 1 internista, 1 chirurg a 1 ortoped.

V rámci této služby je vždy na pracovišti v nemocnici přítomen jeden lékař, v nočních směnách pracují na odděleních nemocnice celkem 4 všeobecné zdravotní sestry a 2 sanitáři, ve dnech pracovního volna a klidu v denních směnách pracuje v nemocnici kromě jednoho lékaře 8 všeobecných sester, 4 sanitárky a 2 sanitáři.

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

V roce 2018 byla zaznamenána jediná stížnost týkající se nespokojenosti osoby blízké pacienta s komunikací s ošetřujícím lékařem a personálem. Stížnost byla projednána při ústním jednání stěžovatelky s ředitelkou nemocnice a během průběžných telefonických a emailových kontaktů. Lékaři i zdravotnický personál byli ředitelkou nemocnice důrazně upozorněni na postup při podávání informací o pacientech blízkým osobám. Stěžovatelka akceptovala přijatá opatření.

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, kaplana nemocnice, externích pracovníků nemocnice nebo pomocí anonymních schránek, které jsou umístěny na každém poschodí hlavní budovy nemocnice mezi lůžkovými odděleními.

V roce 2018 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

Analýza spokojenosti pacientů se službami nemocnice za rok 2018

Zakázka

Analýza výsledků ankety ke spokojenosti pacientů se službami Nemocnice Letovice za rok 2018. Srovnání vývoje spokojenosti pacientů od roku 2015 do současnosti.

Hypotézy

H1: průměry spokojenosti pacientů očekáváme u všech položek mezi 1 a 2.

H2: od roku 2015 do roku 2018 v hodnocení položek STRAVA, VSTRÍCNOST SESTER, DOPORUČÍM, LÉKAŘ, PÉČE SESTER, ZDRAVÍ, SANITÁŘI, UKLIZEČKY a REHABILITAČNÍ SESTRY budou průměry dosahovat klasifikace 1 a 2.

Metoda

K ověření H1 jsme užili data ($n_{2018}=41$) z vlastního anonymního dotazníku sbíraného od 1. 1. do 21. 12. 2018 a zpracovali matematickou statistikou (Svoboda, 2012). K ověření H2 jsme

užili data z let 2015, 2016, 2017 a 2018, která jsme zpracovali kvalitativní analýzou (Miovský, 2009).

Vzorek

V roce 2018 odevzdalo anketní listky $n_{2018}=41$ osob. Pohlaví neuvedly 3 osoby, věk 1 osoba, jeden anketní list byl vyplněn bez uvedení klasifikace 1 až 5. Do ankety vstoupilo 24 žen a 14 mužů; 9 mladších a 31 starších 70 let; pacientů z oddělení A=15, B=11, C=10 a D=5. Respondenti vynechali 1x položky: STRAVA, VSTRÍCNOST SESTER, LÉKAŘ, PÉČE SESTER, UKLIZEČKY; 2x položky: POKOJ, SANITÁŘI; 3x DOPORUČÍM; 5x NÁVŠTĚVY; 6x ZDRAVÍ. Položka „REHABILITAČNÍ SESTRY MI POMOHLY“ byla klasifikována pouze 23 respondenty z důvodu pozdějšího vřazení do ankety.

Popis výsledků, diskuze

Ad H1

Základní statistické zpracování uvádí Příloha 1.

Průměry ve všech sledovaných položkách se pohybují od 1,1 do 1,9. Dlouhodobě sledujeme zešíkmení u většiny položek směrem k nejvyšší známce při srovnání zjištěných a hypotetických četností. Rozložení odpovědí nejbližší tzv. normální distribuci vykazuje položka popisující subjektivní pocit **ZDRAVÍ** - průměrná hodnota za rok 2017 je rovna 1,4; za rok 2018 1,9; rozdíl průměrů je statisticky významný na hladině 0,2 %. Rozdíl průměrů let 2018 a 2017 u položky POKOJ dosahuje statistické významnosti na hladině 0,4 %. Nově zadanou položku „Rehabilitační sestry mi pomohly“ hodnotili respondenti přidělením známky „1“ u 91% anketních lístků ($n=21$) při průměru=1,1. Na předních místech byly klasifikovány položky LÉKAŘI a NÁVŠTĚVY. Ženy a klienti pod 70 let hodnotí všechny položky lépe.

Ad H2

Vývojové grafy uvádí Příloha 2.

Položka STRAVA vykazuje zlepšení, v porovnání s léty 2015 až 2017 převažují známky 1 a 2 při zlepšeném průměru **1,4**. Kolísavý vývoj nalézáme u položky ZDRAVÍ, podíly známky „1“ v letech 2015 – 2018 variuje mezi 34% (2018) a 75% (2017), obdobně jsou rozloženy průměry od 1,4 (2017) do 1,9 (2018). Zvyšující se podíl známky „1“ v hodnocení v letech 2015 až 2018 je kvalitativně zřejmý z vývoje položek STRAVA, VSTRÍCNOST SESTER. Relativně stálý pozitivní stav trvá u položek DOPORUČÍM, LÉKAŘ, PÉČE SESTER, SANITÁŘI a UKLIZEČKY.

Slovní vyjádření respondentů:

„...spokojená s rehabilitací,...toaletní stolky na pokoji (zápach),...děkuji Vám všem za příkladné vedení této nemocnice, ve které jsou pacienti určitě spokojeni, protože tady se dají očekávat i zázraky, kterou vedou k uzdravení člověka, na této cestě jsem i já,...(lékaři) ano, jsou pozorní k našim problémům, (zdraví) posoudím s odstupem času, ložní prádlo je čisté, ale velmi opotřebované,...(uklízečky) jsou příjemné a uklízí dobře,...jsem tu velice spokojený,...(vstřícnost sester) velice příjemné, chválím sestřičky, (lékař) jak který.“

Závěr

H1 je potvrzena - průměry spokojenosti pacientů za rok 2018 u všech položek se pohybují mezi 1 a 2, **STRAVA** je v roce 2018 respondenty známkována **1,4**.

H2: je potvrzena u všech položek.

Nově zadávanou položku „REHABILITAČNÍ SESTRY MI POMOHLY“ ocenili klienti průměrem 1,1 s nejvyšším podílem klasifikace „1“ (91%).

Příloha 1: Spokojenost klientů_2018_ základní data.

Příloha 2: Spokojenost klientů_2018_ vývojové grafy

Literatura:

Hloušek, Vl.: *Analýza spokojenosti pacientů se službami nemocnice od roku 2014 do 2017*, NMB, Letovice 2017,

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

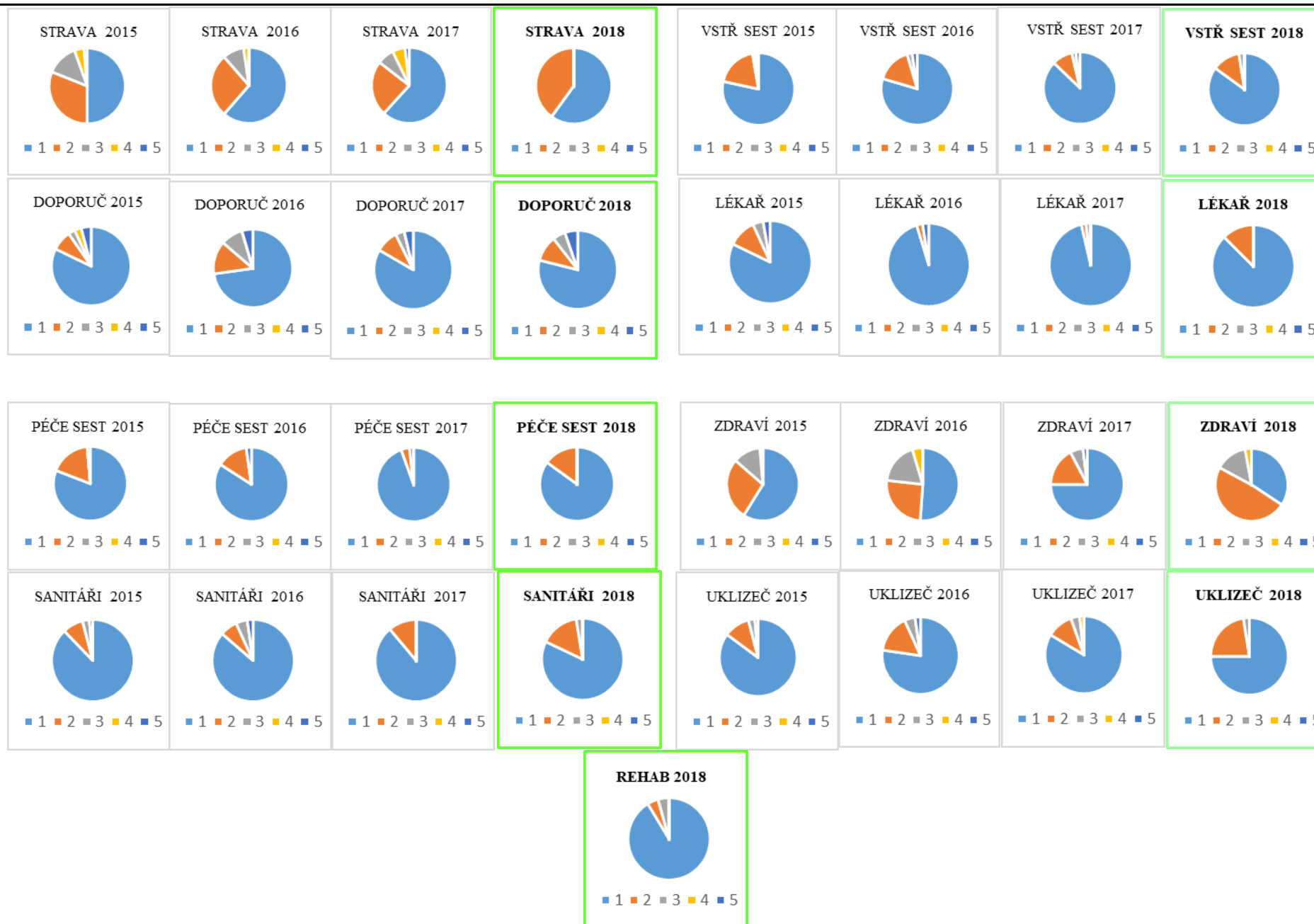
Svoboda, P.: *Metodologie kvantitativního speciálněpedagogického výzkumu*, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012, ISBN 987-80-244-3067-6

2018 PŘÍLOHA 1: Spokojenost klientů_základní data (n=41)

respondent	žena=1	pod 70r =1	ODDĚL	STRAVA	VSTŘÍČ SEST	DOPORUČÍM	LÉKAŘ	POKOJ	PÉČE SEST	ZDRAVÍ	NÁVŠTĚVY	SANITÁŘI	UKLÍZEČKY	REHABILITA ČNÍ SESTRY
362	1	2	a	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
363	1	2	a	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
364	1	2	a	1	1	5	1	1	1	2	1	1	2	1
365	1	2	a	2	2	2	2	3	2	4	1	2	1	3
366	1	2	a	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
367	1	2	a	1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1
368	1	2	a	1	1	1	1	1	1			1	1	
369	1	2	a	2	1	1	2	2	1			1	1	
370	1	2	a	2	1	1	1	3	2	2	1	1	1	
371	1	2	a	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	
372	1	1	a	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
373	1	2	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
374	1	2	b	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
375	1	2	b	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
376	1	2	b	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1
377	1	2	b	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1
378	1	2	b	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
379	1	2	b	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	
380	1	2	b	1	1		1	1	1	1	1	1	1	
381		2	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382	1	1	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
383		1	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
384	1	2	c	2	1	1	1		1				1	
385	1	2	d	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1
386	1	2	d	2	1	1	1	2	1			1	1	1
387	1	2	d	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	
388		2	d	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
389	2	2	a	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	
390	2	2	c	2	1		1	2	1	2	2	2	2	
391	2	2	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
392	2	2	c	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2
393	2	2	c	2	2	5	2	3	2	3	1	3	2	1
394	2	2	c	2	2	3	2	3	1	2	2	1	1	1
395	2	2	d	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
396	2	1	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
397	2	1	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
398	2		c	2	2	2	1	3	2	3	2	2	2	
399	2	1	c	2	1	1	1	2	1	3	1	1	2	
400	2	1	c	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
401	2	1	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
402	2	1	a											

		STRAVA	VSTŘÍČ SEST	DOPORUČÍM	LÉKAŘ	POKOJ	PÉČE SEST	ZDRAVÍ	NÁVŠTĚVY	SANITÁŘI	UKLÍZEČKY	REHABILITAČNÍ SESTRY	
průměry		1,4	1,2	1,4	1,1	1,6	1,2	1,9	1,1	1,2	1,3	1,1	
směr odchylky		0,5	0,4	1,0	0,3	0,8	0,4	0,8	0,3	0,5	0,5	0,4	
rozptyly		0,2	0,2	1,0	0,1	0,6	0,1	0,6	0,1	0,2	0,2	0,2	
četnosti 2018	1	24	34	30	35	23	34	12	32	32	30	21	
	2	16	5	4	5	9	6	17	4	6	9	1	
	3	0	1	2	0	7	0	5	0	1	1	1	
	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
suma		40	40	38	40	39	40	35	36	39	40	23	
hypotetické rozložení	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
	2	8	8	8	8	8	8	7	7	8	8	5	
	3	20	20	19	20	20	20	18	18	20	20	12	
	4	8	8	8	8	8	8	7	7	8	8	5	
	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
suma		40	40	38	40	39	40	35	36	39	40	23	
% 2018	1	60%	85%	79%	88%	59%	85%	34%	89%	82%	75%	91%	
	2	40%	13%	11%	13%	23%	15%	49%	11%	15%	23%	4%	
	3	0%	3%	5%	0%	18%	0%	14%	0%	3%	3%	4%	
	4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	0%	
	5	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
průměry dle oddělení		počet klientů											
A	1,4	1,1	1,4	1,1	1,6	1,1	1,1	1,8	1,0	1,1	1,1	1,3	15
B	1,1	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,5	1,0	1,0	1,1	1,0	11
C	1,7	1,5	2,0	1,3	2,1	1,3	1,3	2,2	1,4	1,6	1,6	1,2	10
D	1,6	1,0	1,2	1,0	1,6	1,0	1,0	2,3	1,0	1,2	1,4	1,0	5
		41											
průměry dle pohlaví		počet klientů											
ženy	1,4	1,1	1,3	1,1	1,6	1,1	1,1	1,8	1,0	1,1	1,2	1,0	24
muži	1,5	1,4	1,8	1,2	1,8	1,2	1,2	2,0	1,3	1,4	1,5	1,2	14
		38											
průměry dle věku		počet klientů											
pod 70	1,3	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,4	1,0	1,0	1,1	1,0	9
nad 70	1,4	1,2	1,5	1,2	1,7	1,2	1,2	2,0	1,1	1,2	1,3	1,2	31
		40											
průměry 2018		1,4	1,2	1,4	1,1	1,6	1,2	1,9	1,1	1,2	1,3		
průměry 2017		1,6	1,2	1,3	1,1	1,2	1,1	1,4	1,3	1,1	1,2		
rozdíly průměrů		-0,2	0,0	0,1	0,1	0,4	0,1	0,5	-0,2	0,1	0,0		
t-testy 2018 – 17		0,098	0,417	0,294	0,142	0,004	0,139	0,002	0,149	0,126	0,372		

2018 PŘÍLOHA 2: Vývoj spokojenosti klientů (N=214) v letech 2015 až 2018 (n₂₀₁₅=74, n₂₀₁₆=44, n₂₀₁₇=55, n₂₀₁₈=41)



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

Každoroční mezinárodní zdravotnický kongres Letovice Care, který nemocnice spolupořádá spolu s Petřivalského nadací a zajišťuje celou logistiku kongresu ve spolupráci s letovickým městským kulturním střediskem, je od r. 2018 pořádán ve 2letých cyklech, tzn. jeho 9. ročník se uskuteční až 17. – 18.5.2019.

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

I v roce 2018 pokračovala 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 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, na jaře měla přednášku a besedu se členy Svazu tělesně postižených v Letovicích v Klubu důchodců.

g) informace o LPS

LPS organizace nezajišťuje.

h) počet cizinců ošetřených v organizaci v roce 2018 v členění dle jejich státní příslušnosti

V roce 2018 byl v Nemocnici Letovice ošetřován 97 dnů jeden cizinec, občan USA. Pacient byl samoplátce, za poskytnutou zdravotní péči mu bylo účtováno v souladu s úhradovou vyhláškou celkem 160 tis. Kč.

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. Ze současných 150 ks lůžek je zhruba polovina lůžek starších deseti let, nejnovější lůžka byla pořízena v roce 2016 v počtu 25 ks. 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.

b) zajištění prevence dekubitů

V rámci ošetrovatelského procesu je aplikován souhrn preventivních opatření, která vyplývají z vyhodnocení rizika vzniku dekubitů u každého pacienta při příjmu. Riziko vzniku dekubitů je hodnoceno u všech pacientů bez ohledu na věk s využitím škály Riziko dekubitů - rozšířená klasifikace dle Nortonové, a to nejpozději do 6 hodin od příjmu. Přehodnocení rizika je prováděno ve 14 denním intervalu a také podle aktuálního stavu pacienta. U pacientů s rizikem vzniku dekubitů je zaveden plán prevence, který zahrnuje souhrn jednotlivých opatření: použití aktivní nebo pasivní antidekubitní matrace, lokální prevence, polohování s použitím antidekubitních pomůcek, sledování stavu výživy, včasná mobilizace a edukace (reedukace) pacientů a jejich rodinných příslušníků. V rámci lokální prevence je uplatňováno plošné krytí a vypodložení predilekčních míst za použití pomůcek. Polohování imobilních pacientů je prováděno v pravidelných intervalech v denních i nočních hodinách podle stupně aktivity a mobility daného pacienta. Při polohování je personálem akceptována a zohledňována případná negativní reakce pacienta na frekvenci a metodu polohování. 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 účasti na seminářích a konferencích zaměřených na tuto problematiku.

c) výskyt dekubitů

V roce 2018 bylo ošetřováno 89 pacientů (12,3 %) s dekubity z celkového počtu 722 nově přijatých pacientů v roce 2018. U 74 pacientů (10,2 %) byly dekubity zaznamenány již při příjmu a u 15 pacientů (2,1 %), dekubity vznikly během hospitalizace. Celkem bylo ošetřováno 146 dekubitů (20,2 %) u 89 pacientů, přičemž 18 dekubitů (2,5 %) vzniklo za hospitalizace a 40 dekubitů (5,5 %) se podařilo za hospitalizace vyhojit.

Sledování výskytu dekubitů patří mezi vybrané indikátory kvality poskytované péče v Nemocnici Letovice. Výskyt každého nově vzniklého dekubitu je hlášen jako nežádoucí událost, je podroben analýze se zaměřením na odhalení pravděpodobné příčiny jeho 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 a ČSN ISO/IEC 27001, došlo v nemocnici

k dopracování a vytvoření celé řady ošetrovatelských standardů. V květnu 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 2018 byly opět zaměřeny na snížení administrativní činnosti sester ve prospěch navýšení času stráveného u lůžka pacienta. Úprava ošetrovatelských standardů a ošetrovatelské dokumentace souvisí také se změnami v legislativě a s výsledky externích a interních auditů.

Ošetrovatelské standardy zaručují provádění kvalitní a bezpečné ošetrovatelské péče pacientům. Využití ošetrovatelských standardů nachází své uplatnění také při provádění méně častých odborných výkonů, zajišťuje sjednocení pracovních postupů na všech odděleních nemocnice.

e) výskyt mimořádných událostí (počty, stručný popis vzniku)

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 2018 bylo evidováno celkem 149 pádů (20,5%) u celkem hospitalizovaných 728 pacientů. 38 pacientů (5,2%) muselo být ošetřeno na oddělení, k ošetření na chirurgické ambulanci bylo odesláno 12 pacientů (1,6%), celkem tedy bylo ošetřeno 50 pacientů (6,9%). Z celkového množství 149 pádů bylo 50 pádů se zraněním (33,5%) a 99 pádů bez zranění (66,5%).

Druhy poranění při pádu:

4 x zlomenina krčku kosti stehenní, chirurgicky ošetřeno

1 x zlomenina pravého raménka kosti stydké

1 x zlomenina kotníku

1 x zlomenina krčku kosti pažní, chirurgicky ošetřeno

4 x tržná rána, ošetřeno chirurgicky

5 x tržná rána na kůži, ošetřeno na místě

14 x kožní oděrka, ošetřeno na místě

16 x malé zhmoždění měkkých tkání s bolestí

7 x podkožní hematom, ošetřeno na místě

Kromě vlastní evidence pádů je nutné také zjištění příčiny pádů u pacientů. Z celkového počtu 149 pádů byla při popisu události u 61 pacientů uvedena jako příčina zmatenost, u 88 pacientů nebyly změny psychického stavu zaznamenány. Jako příčina pádu u těchto pacientů byla uváděna nejčastěji nestabilita, 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.

Četnost pádů dle jednotlivých oddělení

Oddělení	Celkem za rok 2015/vývoj k roku 2014	Celkem za rok 2016/vývoj k roku 2015	Celkem za rok 2017/vývoj k roku 2016	Celkem za rok 2018/vývoj k roku 2017
A	21 (+4)	25 (+4)	23 (-2)	26 (+3)
B	43 (-10)	40 (-3)	34 (-6)	27 (-7)
C	57 (+23)	36 (-21)	48 (+12)	41 (-7)
D	49 (-20)	54 (+5)	53 (-1)	54 (+1)
Jiné prostory	0	0	0	1
Celkem pádů/zranění/chir.amb.	170/32/8	155/34/17	158/55/17	149/38/12
Vývoj k předcházejícímu roku	(-3/-5/-5)	(-15/+2/+9)	(+3/+21/0)	(-9/-17/-5)

Tabulka 2: Četnost pádů dle jednotlivých oddělení

Nežádoucí události – dekubity

Za sledované období bylo zjištěno celkem 18 dekubitů u 15 pacientů vzniklých v nemocnici, z toho:

- 1x dekubity I. stupně
- 7x dekubity II. stupně
- 7x dekubity III. stupně
- 3x dekubity IV. stupně

Dekubity – vývoj

Dekubity stupně	Celkem za rok 2015/vývoj k r. 2014	Celkem za rok 2016/vývoj k r. 2015	Celkem za rok 2017/vývoj k r. 2016	Celkem za rok 2018/vývoj k r. 2017
I.	7 (-5)	1 (-6)	1 (0)	1 (0)
II.	4 (-2)	7 (+3)	4 (-3)	7 (+3)
III.	18 (+3)	5 (-13)	16 (+11)	7 (-9)
IV.	3 (-3)	4 (+1)	3 (-1)	3 (0)
Celkem	32 u 27 pacientů	17 u 14 pacientů	24 u 22 pacientů	18 u 15 pacientů
Celkem vývoj	-7/-4	-15/-13	+7/+8	-6/-7

Tabulka 3: Dekubity - vývoj

Další nežádoucí události

26x nežádoucí událost – nozokomiální nákaza

Rok	2016 (1.-6.2016)	2016 (7.-12.2016)	2017 (1.-6.2017)	2017 (7.-12.2017)	2018 (1.-6.2018)	2018 (7.-12.2018)
Počet případů / % z počtu hospitalizovaných	11/2,3 %	8/2,26%	8/1,91%	8/1,78%	17/3,5%	9/2,4%

Tabulka 4: Nozokomiální nákaza - vývoj

5x nežádoucí událost – pracovní úrazy

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Počet případů	8	9	7	6	3	5

Tabulka 5: Pracovní úrazy - vývoj

- 2x na odd. B - píchnutí jehlou do palce LHK
- při pádu kompresoru u antidekubitní matrace poranění nártu LDK.

- 1x na RHB - bolest v zádech
- 1x prádelna - zhmožděnina zápěstí LHK
- 1x kuchyně – při vypouštění vody z termovozu opáření nártů obou dolních končetin

2 x nežádoucí událost – škoda na majetku organizace

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Počet případů	1	0	1	0	2

Tabulka 6: Škoda na majetku organizace - vývoj

Dne 4.1.2018 sanitář při manipulaci s lůžkem poškodil dlouhou šňůru aktivní antidekubitní matrace, došlo k částečnému výpadku elektrické energie, nebyl funkční internet na odd. C. Povolán pracovník údržby, který zajistil obnovení dodávky elektrické energie.

Dne 31.10.2018 po silném větru byl pracovníkem údržby v kvadratuře nemocnice v ranních hodinách nalezen na zemi odtržený hřebenáč z měděného plechu délky 2 m. Prohlídkou střech zjištěno, že pochází ze střechy severního křídla hlavní budovy nemocnice. Současně bylo zjištěno, že na západním křídle chybí několik šablon eternitu a několik hřebenáčů z cementové krytiny na střeše administrativní budovy. Neprodleně byl uzavřen vstup do kvadratury a zajištěna odborná firma k provedení oprav.

2 x nežádoucí událost – technické problémy

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Počet případů	0	2	1	2	3	2

Tabulka 7: Technické problémy - vývoj

Dne 8.9.2018 byla pracovníci vrátnice při pravidelné kontrole prostoru pro uložení zemřelých zjištěna nefunkčnost chladicího zařízení. Informován zodpovědný sanitář a vedoucí technického úseku. Telefonicky kontaktován servisní technik, který následující den závadu odstranil. V době poruchy zařízení zde nebyla uložena žádná těla zemřelých.

Dne 11.12.2018 došlo k poruše na vypouštěcí komoře jedné ze dvou praček PAC 120 kg. Pracovníci údržby pračku odstavili a zahájili její opravu. Následující den došlo k proražení gufera u ložiska druhé pračky, která musela být rovněž odstavena z provozu. Pracovníci údržby jednu pračku nouzově zprovoznili, aby byla schopna pracovat v omezeném režimu. Zdravotní úsek byl vyzván k zavedení úsporného režimu v hospodaření s prádlem do doby, než byla závada definitivně odstraněna odbornou firmou.

f) zajištění bezpečnosti

Pro zvýšení bezpečnosti pacientů a personálu, bezpečnosti informací a pro zlepšení kvality poskytovaných služeb v Nemocnici Letovice došlo v roce 2013 k implementaci systému managementu kvality podle požadavků ISO 9001 a ISO/EIC 27001. V dubnu 2015 získala 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, kterou v r. 2018 úspěšně obhájila.

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 – Dezinfekční program, SOP - 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 hodnotící škály činností podle Barthelové, rizika vzniku dekubitů podle Northonové, rizika vzniku pádů podle Conleyové a škála hodnocení stavu výživy MNA (Mini Nutritional Assessment, SF).

Data z jednotlivých oddělení ve struktuře:

a) vedení oddělení k 31.12.2018

120 lůžek LDN na 4 stanicích:

Ředitelka	MUDr. Drahlava Královcová
Vedoucí lékař	MUDr. Marie Lýčková
Vrchní sestra	Mgr. Emilie Portlová

Oddělení A

Vedoucí lékař	MUDr. Marie Lýčková
Lékař	MUDr. Vít Potrusil
Staniční sestra	Marcela Šmahelová

Oddělení B

Vedoucí lékař	MUDr. Marie Lýčková
Lékař	doc. MUDr. Tomáš Skříčka, CSc.
	MUDr. Drahlava Královcová
Staniční sestra	Irena Mizerovská

Oddělení C

Vedoucí lékař	MUDr. Pavel Menšík
Lékař	MUDr. Miroslav Blažek
Staniční sestra	Marie Kambová

Oddělení D

Vedoucí lékař	MUDr. Pavel Menšík
Lékař	MUDr. Mária Klincová
	MUDr. Drahlava Královcová
Staniční sestra	Zdeňka Kozáková

b) personální změny na pracovišti ve sledovaném roce

Pro zajištění kvalitní péče a ústavních pohotovostních služeb byly začátkem roku přijaty dvě lékařky do hlavního pracovního poměru (úv. 0,80 a 0,20). V březnu ukončil pracovní poměr jeden lékař s úvazkem 1,00. U všeobecných sester došlo k následujícím změnám – tři všeobecné sestry rozvázaly pracovní poměr, jedna staniční sestra k poslednímu dni roku odešla do starobního důchodu a postupně v průběhu roku byly nově přijaty do pracovního poměru čtyři všeobecné sestry. U tří všeobecných sester byly na jejich vlastní žádost sníženy pracovní úvazky. Na pozici nutriční terapeut byla přijata nová pracovnice (úv. 0,60) za dlouhodobě nemocnou pracovnici. V kategorii fyzioterapeut nastoupil ve druhé polovině roku nový pracovník s úvazkem 0,60, současně byl u stávající pracovnice snížen úvazek, přepočtený počet v této kategorii tedy zůstal nezměněn. Počet sanitářů se zvýšil v průměrném přepočteném počtu o 1,09 úvazku. Ve výjimečných případech byli přechodně přijímáni pracovníci jako zástupy za dlouhodobě 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.

2 sestry zahájily pomaturitní specializační studium Ošetrovatelská péče v interních oborech na Národním centru ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborech.

Dlouhodobě a zejména v posledních letech je snahou nemocnice poskytovat svým zaměstnancům možnost dalšího vzdělávání a účast 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. Nižší zdravotničtí pracovníci se vzdělávali prostřednictvím interaktivních seminářů se zaměřením na prevenci syndromu vyhoření a na nácvik prvků bazální stimulace, absolvovali školení Kinestetika v ošetrovatelské praxi.

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.

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

Kongres s mezinárodní účastí Letovice Care v roce 2018 neproběhl, bude pořádán jedenkrát za dva roky, 9. ročník se uskuteční až v roce 2019.

Ředitelka Dr. Královcová Drahoslava měla na jaře 2018 besedu v Klubu důchodců v Letovicích zaměřenou na problematiku sociální a zdravotní péče o seniory, bylo diskutováno o možnostech Nemocnice Letovice aktivně seniorům pomáhat.

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

Nově pořízena zdravotnická technika a pomůcky

Název	ks
Chodítka TAURUS	1
EKG BTL 08LC – přenosné 12 kanálové	1
Evakuační podložky	130

Tabulka 8: Pořízená zdravotnická technika a pomůcky

Drobný majetek

Název	ks
Teploměr bezrtuťový	50
Teploměr bezdotykový	3
Polštář mezi kolena - RHB	8
SoleoVaco	1
Tonometr OMRON	1
Oxymetr OMRON	2

Tabulka 9: Pořízená zdravotnická technika a pomůcky - drobný majetek

f) přehled 10 nejčastějších diagnóz

Kód	Název	Počet
I10-I83.0	Nemoci oběhové soustavy	664
S00.2-S82.90	Poranění (zlomeniny)	399
M13.99-M80.8	Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně	168
F01.9-F60.9	Poruchy duševní a poruchy chování	127
N18.1-N76.6	Nemoci močové a pohlavní soustavy	124
G10-G93.9	Nemoci nervové soustavy	110
J15.9-J96.01	Nemoci dýchací soustavy	97
C05.1-C92.0	Zhoubné novotvary	75
K22.9-K92.2	Nemoci trávicí soustavy	65
E10.7-E87.0	Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek	47

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 celkem pěti pracovníky na úvazek 1,0. Hlavním úkolem střediska je zajistit praní, žehlení, opravy prádla pro potřeby organizace a poskytování prádelenských služeb externím smluvním odběratelům. Služby externím odběratelům jsou poskytovány v rámci hospodářské činnosti organizace, a to pouze v takovém rozsahu, aby byla využita kapacita prádelny v rámci pracovních dní na 100%. Hospodářská činnost organizace je poskytována v souladu se „Zřizovací listinou“ a současně bodem 3.6 „Zásad“.

Objem praní prádla pro externí odběratele z celkového vypraného množství prádla činil v roce 2018 6,06 % z celkového objemu vypraného prádla.

Na středisku prádelna jsou samostatně sledovány náklady i výnosy. Výsledek hospodaření z této doplňkové činnosti za rok 2018 činil 4.689,-Kč. Nemocnice se od 01.07.2019 stala osobou povinnou k dani z přidané hodnoty, čímž došlo ke zdražení praní prádla pro neplátce daně z přidané hodnoty. V souvislosti s touto změnou byly uzavřeny nové smlouvy na prádelenské služby s externími odběrateli.

Srovnání nákladů na praní prádla v časové řadě 3 let

Praní prádla			ve vlastní režii
2018	Celkové náklady	Kč	2.306.569,88
	Vyprané množství	kg	96.988,00
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	24,54
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	115.500,00
Praní prádla			ve vlastní režii
2017	Celkové náklady	Kč	2.291.789,00
	Vyprané množství	kg	107.539,00
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	22,69
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	115.500,00
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

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 funkce vedoucího střediska a nutričního terapeuta je kumulovaná. Středisko zajišťuje celoročně stravování pro pacienty nemocnice v celé šíři diet. Pro zaměstnance je zajišťován oběd v rámci závodního stravování.

Za účelem efektivnější využití kapacity kuchyně jsou nabízeny služby stravování externím strážníkům a bývalým zaměstnancům, kteří jsou ve starobním důchodu. Podíl obědů pro cizí strážníky v roce 2018 z celkového počtu vydaných obědů činil 4,36 % a pro důchodce, bývalé zaměstnance, 15,88 %. Doplňková činnost poskytování stravování 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 2018 činil 3.341,63,- Kč.

V roce 2018 došlo ke zvýšení ceny obědů pro konečné strávnicky, a to z 55,- Kč na 57,- Kč, a to s účinností od 01.02.2018. Od 1.7.2018 podlehl prodej obědů dani z přidané hodnoty, čímž došlo ke zdražení stravy pro konečné strávnicky o 15%. Ke zdražení bylo přistoupeno z toho důvodu, že nemocnice si nemůže uplatnit DPH na vstupu v plné výši, ale pouze ve výši vypočtené pomocí koeficientu a to z toho důvodu, že Nemocnice Letovice poskytuje plnění osvobozená od daně z přidané hodnoty. V roce 2018 bylo uplatňováno pouze 1 % DPH na vstupu.

Srovnání nákladů na stravování v časové řadě 3 let

Stravování		ve vlastní režii
2018	Náklady na stravu pacientů	
	Celkové náklady (potraviny + doplň. Stravy + enter. Výživa+ režie)	Kč 6.379.987,22
	Počet celodenních stravovacích jednotek (vč.soc.lůžek, ent.výž.)	ks 44.469
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč 145,39
	z toho cena potravin (včetně doplňků stravy a enterální výživy)	Kč 82,21
	z toho hodnota enterální výživy na pacienta a den	
	Roční kapacita provozu – celodenní stravování (jen vlastní zařízení)	ks 43.800
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky	
	Celkové náklady na obědy	Kč 926.927,87
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks 16.651
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč 55,67
	z toho cena potravin	Kč 32,01
	Roční kapacita provozu – pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks 20.000
Stravování		ve vlastní režii
2017	Náklady na stravu pacientů	
	Celkové náklady (potraviny + doplň. Stravy + enter. Výživa+ režie)	Kč 6.180.644,00
	Počet celodenních stravovacích jednotek (vč. Soc. lůžek)	ks 45.132
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč 134,79
	z toho cena potravin (včetně doplňků stravy a enterální výživy)	Kč 83,41
	Roční kapacita provozu – celodenní stravování (jen vlastní zařízení) (přestupný rok)	ks 43.800
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky	
	Celkové náklady na obědy	Kč 951.469,00
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks 18.595
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč 51,17
	z toho cena potravin	Kč 32,00
	Roční kapacita provozu – pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks 20.000
Stravování		ve vlastní režii
2016	Náklady na stravu pacientů	
	Celkové náklady (potraviny +doplň. Stravy+ 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)	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

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, řízení provozu a obsluhu kotelný 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, zajišťují autoprovoz, dopravu zboží, drobné revize, provoz vyvíječe páry v prádelně, obsluhu náhradního zdroje el. Energie, asistují při revizích, prohlídkách a prověrkách technické způsobilosti zařízení, poskytují podklady a informace pro rozborů efektivnosti využívání provozních zařízení a budov, jejich efektivní využívání a návrhy na vyřazení nebo prodej, rozborů poruchovosti, opotřebení, ztrát, revizních nálezů a zkoušek, navrhuji, zajišťují a kontrolují realizace opatření k nápravě, zajišťují podklady 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 zajišťují střídavě 2 zaměstnanci (za příspěvní kmenových zaměstnanců střediska údržba), kteří jsou v organizaci zaměstnáni 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 5 zaměstnanců, z toho tři v pracovním poměru (na částečný úvazek), jeden na dohodu o provedení práce a jeden na dohodu o pracovní činnosti. Středisko zajišťuje obsluhu pobočkové telefonní ústředny, obsluhu bezpečnostního kamerového systému, EPS, provádění příjmu došlé pošty pro pacienty i zaměstnance a její rozřídění dle jednotlivých oddělení a úseků, 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 – od roku 2014 nemá středisko kmenové zaměstnance. Údržba revitalizovaných prostor zahrady je zajišťována v rámci Dohod o provedení práce, a to jednak sezónně cizími zaměstnanci a jednak 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 provádějí 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 odpadu – je zajišťována dodavatelsky, společnostmi oprávněnými k likvidaci odpadů. Organizace má v souladu se zákonem zřízeno uložistiě odpadů, které je umístěné v areálu nemocnice. Odpad se třídí v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Katalog dopadů. V roce 2018 vyprodukovala organizace celkem 17 druhů odpadů.

	Rok 2018	Rok 2017	Rok 2016
Celková produkce odpadů (v kg)*	65.377	63.869	67.183
Množství předaného odpadu (v kg) **	65.447	63.849	67.133
Celkové náklady na likvidaci odpadů (v Kč)	627.597,53	579.834,54	532.373,78
Průměrná cena v Kč za likvidaci 1 kg	10,32	9,63	8,95

Tabulka 13: Likvidace odpadů

**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:

Organizace při zacházení s odpady postupuje v souladu s nejnovějšími trendy tak, aby bylo zabezpečeno správné nakládání s odpady ze zdravotnictví, zejména se řídí platnou legislativou a Metodikou pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení vydanou Státním zdravotním ústavem. V roce 2018 získala organizace akreditaci od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví. Jednou z kontrolovaných a hodnocených oblastí bylo i nakládání s odpady. Při kontrole nebyly shledány nedostatky.

V roce 2018 vzrostlo množství vyprodukovaného odpadu o 2,36 %. K navýšení došlo zejména u kategorie odpadu „jiná nepoužitá léčiva“, a to o 337 %, a to z důvodu vstoupení v platnost nového legislativního rámce pro nakládání s těmito odpady. Úměrně k navýšení množství odpadů vzrostly též náklady na jejich likvidaci a materiál pro shromažďování odpadů a zacházení s nimi.

V roce 2018 došlo k navýšení průměrné ceny za likvidaci odpadu. K navýšení ceny došlo zejména u odpadů nebezpečných. Vyšší ceny odráží celkový přístup Evropské unie, která se snaží svými nařízeními snižovat množství vyprodukovaného odpadu a současně se zpřísňují předpisy na ekologickou likvidaci odpadů, čímž narůstá nákladovost jejich likvidace a tudíž i cena pro producenty odpadů za jejich likvidaci.

1. 5. Technické činnosti

a) *nově pořízená technika (kromě zdravotní techniky – viz bod.1.2. této „Zprávy“)*

Hmotný majetek

Název	Počet kusů	Komentář
Mikrovlnná trouba Bravo	1	Dovybavení zázemí rehabilitace
Konvice rychlovarné	3	Náhrady za nefunkční
Koše na třídění odpadu nerezové DUO	3	Dovybavení zdravotního úseku
Ventilátory stojanové PFT 1045 Punex	7	Dovybavení zdravotního úseku
Židle kancelářské ALANIS	12	Dovybavení zdravotního, správního a ekonomicko-technického úseku
Telefon bezšňůrový Panasonic	1	Náhrada za vyřazený v historické lékárně
Telefony Gigaset DA210 (pevná linka)	2	Náhrady za vyřazené v zdravotním úseku
Telefony mobilní NOKIA 216	5	Náhrady za vyřazené v zdravotním úseku
Kolečko hospodářské 120 l	1	Dovybavení technického úseku
Klimatizace Electrolux	1	Dovybavení sesterny oddělení C
Čističky vzduchu Viruskiller Blue	4	Dovybavení zdravotního úseku
Chladnička Eta 2367	1	Dovybavení ambulance alergologie
Monitory Prolife XB2783	4	Náhrady za nefunkční
SWITCH – aktivní prvek	1	Náhrada za vyřazený v zdravotním úseku
Pračka autom. Whirpool FWG 91484W	1	Náhrada za nefunkční v prádelně
Skartovače Fellowes 53C	2	Náhrady za nefunkční ve zdravotním úseku
Tiskárny Canon SENSYS MF237w	2	Náhrady za vyřazené
Mixer ponorný Eta 3056 Tasso	1	Náhrada za nefunkční ve stravovacího provozu
Zásobníky nerezové na toal.papír	10	Dovybavení zdravotního úseku
Žaluzie textilní vertikální	5	Dovybavení zdravotního a správního úseku
Okenní síť	16	Dovybavení pokojů oddělení nemocnice
Polohovatelný chladič notebooků Zalman	1	Dovybavení ekonomicko-technického úseku
Rádio s CD Baupunkt	1	Dovybavení tělocvičny oddělení rehabilitace
Mraznička pultová Electrolux EC5231AOW	1	Dovybavení stravovacího provozu
Počítač Dell Vostro 3670, Intel Core	1	Dovybavení ekonomicko-technického úseku
Šatní skříně šedomodré	23	Dovybavení zázemí uklízeček a sanitárek
Evakuační podložky 85x200 cm	130	Dovybavení lůžek oddělení nemocnice
Šatní skříně dřevěné	2	Dovybavení zdravotního úseku – zázemí sester
Záchranný hák 38,5kV	1	Dovybavení trafostanice nemocnice
Zkoušečka s komb.signalizací 25kV	1	Dovybavení trafostanice nemocnice
Zkratovací souprava 38,5kV, 15 kA	1	Dovybavení trafostanice nemocnice
Rukavice a galoše dielektrické	1+1	Dovybavení trafostanice nemocnice
Úkapové vaničky	19 ks	Dovybavení technického úseku

Tabulka 14: Hmotný majetek

Nehmotný majetek

Název	Počet kusů	Komentář
Licence CODEXIS	1	Dovybavení správního a ekonomicko-technického úseku
Informační systém Doctis	1	Dovybavení zdravotního a ekonomicko-technického úseku
Firewall FG-61E-BDL-900-60	2	Dovybavení servrovy nemocnice

Tabulka 15: Nehmotný majetek

b) Energetika a odpadové hospodářství

c) Spotřeba	2018	2018/2017	Prům. cena	2018	2018/2017
El. energie	230.559 kWh	96,93 %	prům. cena	2,61 Kč/kWh	105,24 %
Plynu	121.321 m ³	94,15 %	prům. cena	9,34 Kč/m ³	117,34 %
	1.297.129 kWh	94,17 %	prům. cena	0,87 Kč/kWh	117,57 %
Vody	6.805 m ³	89,65 %	vodné	48,15 Kč/m ³	102,99 %
			stočné	48,66 Kč/m ³	103,01 %
Likvidace odpadů (odpad předaný)	65.447 kg	102,50 %	prům. cena	10,32 Kč/kg	107,17 %
-z toho nebezpečný	40.291 kg	101,43 %			
-z toho ostatní	25.156 kg	104,27 %			

Tabulka 16: Energetika a odpadové hospodářství

Dodávka elektrické energie

Na základě výběrového řízení provedeného společností CEJIZA, s.r.o., zajišťuje dodávky elektrické energie v roce 2018 společnost Amper Market, a. s., Praha. V roce 2018 poklesla spotřeba el. energie, nicméně průměrná cena za dodávku jedné kWh vzrostla o 5,24 %. I přes pokles spotřeby el. energie došlo k navýšení nákladů na elektrickou energii o 6,09 %.

Dodávka plynu

Na základě výběrového řízení provedeného společností CEJIZA, s.r.o., zajišťuje dodávky plynu v roce 2018 společnost E.ON Energie, a.s., České Budějovice, stejně jako v roce 2017. Spotřeba plynu v roce 2018 poklesla oproti roku 2017 o 5,85 %. Bohužel rostoucí cena za dodání plynu i přes pokles spotřeby způsobila celkový nárůst nákladů na dodávku plynu o 23,35 % ve srovnání s rokem 2017.

Dodávka vody

Dodávka pitné vody, odvádění odpadních vod a srážkových vod je smluvně zajišťována společností Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno. V roce 2018 poklesla spotřeba pitné vody o 10,35 %. Pokles spotřeby vody se i přes vzrůstající cenu vodného i stočeného projevil v celkovém poklesu nákladů o 5,58 %.

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 VIESMANN VITOCROSSAL 300CT3 o výkonu

285 kW a plynovým kotlem VIESSMANN VITOPLEX 100SX1 o výkonu 170 kW)) v suterénu hlavní budovy. V roce 2017 byly z důvodu výrazně snížené účinnosti po 16 letech vyměněny oba ohřívače teplé užitkové vody za nové ohřívače typu A.C.V.SMART 600, přičemž nedošlo ke změně technických parametrů.

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

Odpadové hospodářství

Problematika odpadů 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 jednotlivých druhů odpadů. Nádoby či obaly na ukládání odpadů, zejména nebezpečných, jsou vždy v souladu s legislativou označeny štítkem identifikujícím odpad.

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.

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 odběr plastů, papíru a oleje, které jsou příjmem organizace, v roce 2018 dosáhly 3 tis. Kč.

V organizaci je dbáno na dodržování přijatých opatření (především třídění) směřujících ke snížení množství komunálního odpadu. V roce 2018 byly zakoupeny nové koše na třídění odpadů, které jsou dostupné na každém lůžkovém oddělení a v přízemí hlavní budovy, ve kterém se nacházejí privátní ordinace.

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 ke konci období

Viz tabulka 20: Zaměstnanci

Přírůstky a úbytky zaměstnanců (podle struktury zaměstnanců)

Viz tabulka 20: Zaměstnanci

Průměrné platové třídy, průměrné platy (podle struktury zaměstnanců)

Viz tabulka 20: Zaměstnanci

Zdůvodnění navýšení či snížení počtu zaměstnanců

V průběhu roku se navýšil průměrný přepočtený počet pracovníků o 2,32 úvazků v absolutní výši. Na zdravotním úseku se navýšil počet sanitářů o cca 1,0 úvazek. V kategorii THP na zdravotním úseku byl v závěru roku přijat kaplan na úvazek 0,20. Oproti minulému období se v kategorii lékař aktuálně snížil úvazek o 1,0. V kategorii dělník byli přijati dva zaměstnanci na pracovní pozici uklízeč (úvazek 0,5) a na pracovní pozici pomocný pracovník (úvazek 0,8). V ostatních kategoriích se počet pracovníků zásadně nemění. Na zvýšení průměrného přepočteného počtu pracovníků má podstatný vliv přechodné přijímání pracovníků na zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti a plánované navýšení počtu sanitářů.

V ročním průměru činí navýšení počtu zaměstnanců 2,06% oproti předchozímu období.

Viz tabulka 2: 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 (13) |
| 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 (4) |
| dělník | výpomocné práce-úklid venkovního areálu (2) |
| všeobecná sestra | odborné ošetrovatelské práce (1) |
| praktická sestra | ošetrovatelské práce (1) |
| administrativní prac. | pomocné administrativní práce v archivu (1) |
- c) dohody o provedení práce - zaměstnanci vlastní (počet uzavřených dohod)
- | | |
|--------|---|
| dělník | sekání trávy na zahradě (1) |
| THP | uživatelské testování programu Navertica (15) |
- d) dohody o provedení práce - zaměstnanci cizí (počet uzavřených dohod)
- | | |
|--------|---|
| dělník | práce v prádelně-zástupy za PN (1) |
| | výpomocné práce v kuchyni-zástupy za PN (2) |
| | zahradnické práce (4) |

Zdůvodnění vyplaceného odstupného

Odstupné v roce 2018 nebylo vyplaceno.

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

Viz tabulka 2: Zaměstnanci

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy

V průběhu roku 2018 byly zaznamenány tyto pracovní úrazy: poranění injekční jehlou (všeobecná sestra), ústřel při zvedání pacienta (fyzioterapeutka), pohmoždění zápěstí při vyndávání prádla z pračky (pradlena), opaření nohou při mytí nádobí (uklízečka) a zranění nohy pádem kompresoru antidekubitní matrace s pracovní neschopností (sanitářka). Na základě posouzení lékaře byl posledně uvedený úraz odškodněn v souladu s platnými předpisy.

Dále byla v souladu s platnými předpisy odškodněna zdravotnickým pracovníkům 8 x nemoc z povolání (7 x všeobecná sestra, 1 x ošetrovatelka). Ve všech uvedených případech se jednalo o infekční onemocnění scabies.

Sledování dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce i požární ochrany je zajišťováno oprávněným externím pracovníkem na podkladě uzavřené smlouvy a všemi vedoucími zaměstnanci. 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.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, došlo ke zvýšení tarifních platů oproti předchozímu období o 10,0%. Mzdové náklady bez OON vzrostly o 7,8%. Nárůst byl oproti minulému období nižší, tuto skutečnost ovlivnila zejména vysoká nemocnost a dále dočasné neobsazení místa lékaře.

Nemocnost v roce 2018 činila 8,7%, což představuje oproti roku 2017 navýšení o 2,5%.

Vyplacené OON oproti předchozímu období vzrostly o 28,6% z důvodu testování účetního programu Navertica (423 tis. Kč). OON za rok 2018 dále zahrnují odměny z dohod o pracích mimo pracovní poměr na - ústavní pohotovostní službu lékařů, zástupy za PN a dovolenou na vrátnici, dále odměny na nezbytnou sezónní údržbu revitalizované zahrady nemocnice, úklid venkovního areálu apod., (viz výše „Zdůvodnění uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr“).

Celkové mzdové náklady včetně OON a DPN vzrostly oproti roku 2017 o 8,8%.

Ostatní osobní náklady (za rok 2018)	tis. Kč	fyzické osoby		přepočtené osoby	
		celkem	z toho s vlastními zaměstnanci	celkem	z toho s vlastními zaměstnanci
dohody o pracovní činnosti	1 640	25	14	3,53	1,54
dohody o provedení práce	599	26	17	1,59	0,68
vyplacené odstupné	0	x	31	x	2,22

Tabulka 17: OON

Zaměstnanci	Stav k 1. 1. 2018		Stav k 31. 12. 2018		Ø přepoč. počet v roce 2018	přepoč.počet prac. / příslušná třída	průměrný platový stupeň	průměrný plat v Kč	nástupy		výstupy	
	fyzické osoby	přepoč. počet	fyzické osoby	přepoč. počet					fyzické osoby	přepoč. počet	fyzické osoby	přepoč. počet
lékaři a zubní lékaři	12	6,95	13	6,10	6,67	3,20 prac./14.plat.třída 1,10 prac./13.plat.třída 1,80 prac./12.plat.třída	10,38	68 176	2	0,90	1	0,25
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.)	39	36,55	40	37,50	37,18	1,00 prac./12.plat.třída 4,50 prac./11.plat.třída 32,00 prac./10.plat.třída	9,18	37 968	4	2,10	3	1,12
ostat.zdrav.pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.)	4	3,10	5	3,70	3,45	2,20 prac./9.plat.třída 1,50 prac./8.plat.třída	8,4	26 720	1	0,35	0	0,00
zdrav.pracovníci nelékaři s odb.a speciál. způsobilostí (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.)	5	4,88	6	4,88	4,81	4,28 prac./10.plat.třída 0,60 prac./9.plat.třída	8,5	31 546	1	0,20	0	0,00
zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.)	26	23,50	30	27,20	25,39	1,00 prac./6.plat.třída 26,20 prac./4.plat.třída	11,93	22 919	7	2,31	3	1,37
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	10	10,70	12	11,05	11,48	0,30 prac./14.plat.třída 1,00 prac./12.plat.třída 3,20 prac./11.plat.třída 2,00 prac./10.plat.třída 2,00 prac./9.plat.třída 2,55 prac./8.plat.třída	10,29	32 192	3	1,29	1	0,49
dělníci a provozní pracovníci	25	23,19	29	25,80	24,72	2,00 prac./7.plat.třída 6,00 prac./5.plat.třída 1,00 prac./4.plat.třída 2,30 prac./3.plat.třída 14,50 prac./2.plat.třída	11,89	18 833	5	2,25	1	0,25

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 31.12.2018							9313	
Název organizace: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášteřem 17, 679 61 Letovice								vtis. Kč
	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření k 01.01.2018	Skutečnost	% S/UR (SR) ²⁾	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření k 01.01.2018	Skutečnost	% S/UR (SR) ²⁾
Výnosy za vlastní výroby								
Výnosy z prodeje služeb	75 936	77 285	77 281	99,99%	1 550	1 550	1 055	68,06%
z toho: 1. příspěvek na péči	440	285	285	100,00%				
2. ubytování soc. lůžka	236	136	135	99,26%				
3. stravné soc. lůžka ^{602 304}	164	95	95	100,00%				
4. stravné zaměstnanci ^{602 305 (DČ cizí)}	310	271	271	100,00%	188	188	151	80,32%
5. stravné-příspěvek FKSP ^{602 405}	230	210	209	99,52%				
6. ošetrovné								
7. archeologické výzkumy								
7. vstupné								
9. výnosy od ZP ³²⁰⁻³²⁷	74 556	76 101	76 101	100,00%				
10. samoplátci		160	160	100,00%				
11. ostatní ^{602 39*, 200}		27	25	92,59%	170	170	143	84,12%
12. ostatní ^{-konzultační činnost}					1 192	1 192	761	63,84%
Výnosy z pronájmu	90	213	212	99,53%	15	15	121	806,67%
Výnosy za prodané zboží								
Výnosy z prodeje materiálu								
Čerpání fondů celkem	2 408	794	0	0,00%				
Použití fondů: 1. Fond investiční	550		0					
2. Fond rezervní	1 858	794	0	0,00%				
3. Fond odměn			0	0,00%				
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem ³⁾	2 970	3 002	3 001	99,97%				
z toho : 1. z přísp. na provoz od JMK bez účel. určení	2 940	2 940	2 940	100,00%				
- oprava "Krový"	30	30	30	100,00%				
3. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC								
4. výnosy z přijatých transferů ze SR -MŽP								
5. výnosy z přijatých transferů- SFŽP								
6. výnosy z ostatních transferů -Úřad práce		32	31					
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých invest. transferů								
Jiné ostatní výnosy	17	127	132					
Výnosy celkem	81 421	81 421	80 626	99,02%	1 565	1 565	1 176	75,14%
Spotřeba materiálu	10 425	10 505	10 496	99,91%	160	160	99	61,88%
Spotřeba energie celkem	1 740	1 660	1 618	97,47%	26	26	25	96,15%
z toho: 1. el. energie	590	590	576	97,63%				
2. plyn	1 150	1 070	1 042	97,38%				
3. ostatní								
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem	350	350	313	89,43%	9	9	8	88,89%
z toho: 1. voda	350	350	313	89,43%			8	
2. teplo								
3. pára								
Prodané zboží								
Aktivace dlouhodobého majetku								
Aktivace oběžného majetku								
Změna stavu zásob vlastní výroby								
Opravy a udržování	1 425	1 412	1 286	91,08%	4	4	6	150,00%
Cestovné	25	38	37	97,37%				
Náklady na reprezentaci	25	25	20	80,00%				
Aktivace vnitropodnikových služeb								
Ostatní služby	3 086	3 086	2 913	94,39%	10	10	43	430,00%
Osobní náklady celkem	62 094	61 634	60 719	98,52%	841	841	705	83,83%
z toho: 1. platy zaměstnanců	43 456	42 930	42 210	98,32%	123	123	102	82,93%
2. náhr. mzdy za doč. prac. neschopnost		0	299				1	
3. OON	1 748	1 814	1 814	100,00%	500	500	425	
4. odstupné								
5. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění	15 369	15 369	14 927	97,12%	212	212	173	81,60%
6. zákonné sociální náklady ⁵²⁷	1 332	1 332	1 289	96,77%	3	3	2	66,67%
7. jiné sociální pojištění ⁵²⁵	189	189	180	95,24%	3	3	2	66,67%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 826	1 834	1 832	99,89%	8	8	4	50,00%
Rezervy								
Opravné položky								
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	398	836	835	99,88%	481	481	1	0,21%
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	20	20	20	100,00%				
Finanční náklady	7	20	19	95,00%				
Ostatní náklady		1	1					
Náklady celkem	81 421	81 421	80 109	98,39%	1 539	1 539	891	57,89%
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	517		26	26	285	
Daň z příjmu								
Dodatečné odvody daně z příjmu								
Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	517		26	26	285	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění					26	26	802	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním					26	26	802	

Tabulka 19: Přehled o plnění rozpočtu-plánu hospodaření k 31.12.2018

Nejvýznamnější skutečnosti týkající se změn v chodu příspěvkové organizace

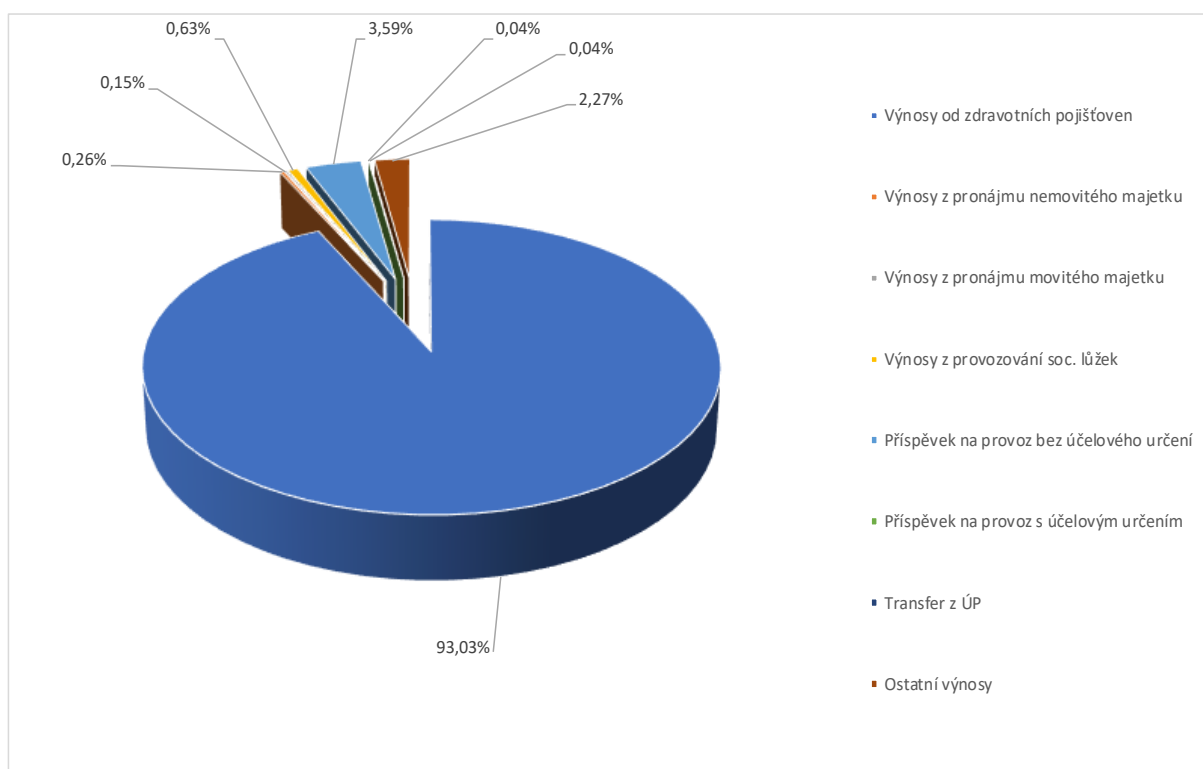
Výnosy

Celkové výnosy organizace dosáhly výše 81.802 tis. Kč (z toho výnosy ve výši 1.176 tis. Kč byly z doplňkové činnosti), což představuje nárůst výnosů o 5,30 % oproti roku 2017. Nárůst byl ovlivněn celoročním dopadem navýšení plateb od zdravotních pojišťoven, a to zejména o příspěvek na finanční pokrytí příplatku za směnnost zdravotním sestrám ve výši 65,- Kč na ošetřovací den.

Hlavním zdrojem výnosů organizace jsou tržby od zdravotních pojišťoven, které představují 93,03 % podíl na celkových výnosech organizace. Příspěvek od zřizovatele tvořil 3,59 % z celkových výnosů organizace a jednalo se o příspěvek na provoz bez účelového určení, který z významné části je použit na profinancování odpisů majetku v rámci fondu reprodukce a investic.

Pozitivní trend vykázaly mimo jiné i výnosy z pronájmu jak movitého, tak nemovitého majetku. Organizaci se od 1.9.2018 podařilo díky Smlouvám o nájmu ambulančí s privátními lékaři téměř ze 100 % časově využít volné prostory ambulančí v přízemí nemocnice, což vygenerovalo navýšení výnosů z nájmu nemovitého majetku o 90,41 % (vliv na navýšení výnosů měla i změna v metodice účtování těchto výnosů). K navýšení výnosů došlo též u nájmu movitého majetku (kompenzační pomůcky) o 8,27 %.

V roce 2018 nebyly do rozpočtu organizace zapojeny fondy (rezervní fond, fond investic), které byly původně rozpočtované v souhrnné sumě 2.408 tis. Kč.

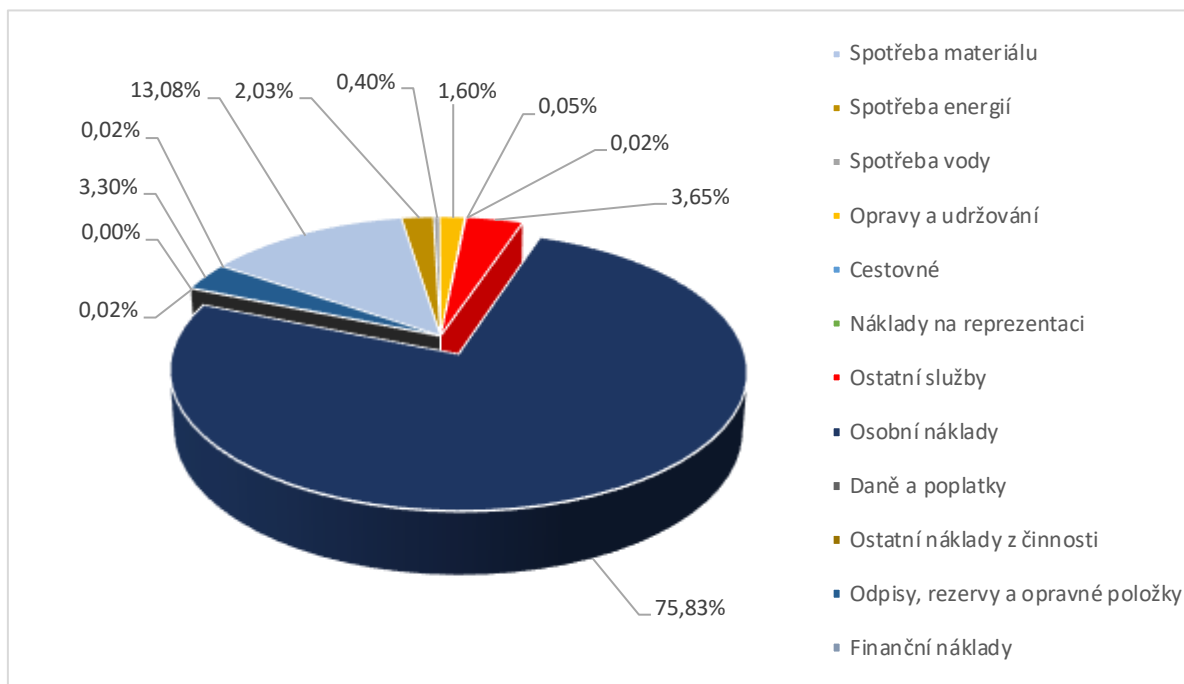


Graf 1: Výnosy

Náklady

Celkové náklady dosáhly výše 80.999,6 tis. Kč (z toho náklady z doplňkové činnosti 881 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2017 došlo k navýšení celkových nákladů organizace o 4,45 %. Navýšení nákladů odráží zákonné navýšení mezd v roce 2018 a dále růst spotřebitelských cen. Nejvyšší nákladovou položkou jsou osobní náklady (mzdové náklady, náklady na zákonná pojištění...), které tvoří 75,83 % všech nákladů organizace. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba materiálu ve výši 13,08 % celkového rozpočtu.

Celkově lze konstatovat, že procentuální skladba nákladů organizace zůstává v dlouhém časovém horizontu beze změn.



Graf 2: Náklady

Mimořádné vlivy na hospodaření

V roce 2018 vstoupila v planost nová vyhláška č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018, na základě které došlo k navýšení sazby za ošetrovací den a současně ke stanovení úhrady ve výši 65,- Kč za ošetrovací den na pokrytí navýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Průměrně došlo k navýšení sazeb za OD bez příplatku na směnnost sester o 6,99 % oproti roku předchozímu.

Při počtu ošetrovacích dnů ve výši 43.839 vygeneroval příplatek na směnnost výnos ve výši 2.849,5 tis. Kč.

Organizace obdržela od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 2.940 tis. Z rozpočtu JMK byl dále poskytnut účelově určený příspěvek na provoz na akci „Oprava a ošetření krovů NMB Letovice“ ve výši 30 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek, který byl poskytnut v předcházejícím rozpočtovém období a vyčerpán v roce 2018 z důvodu ukončení realizace akce v jarních měsících roku 2018. Organizace obdržela investiční příspěvky z rozpočtu JMK a to:

- 2.250 tis. Kč na akci „Vybavení NMB Letovice nástěnnými rampami“
- 3.200 tis. Kč na akci „Evakuační výtah v NMB Letovice – havárie“ (poukázáno na účet bylo 200 tis. Kč na pokrytí nákladů vzniklých v roce 2018)
- 1.200 tis. Kč na akci „Modernizace EPS celé budovy“
- 500 tis. Kč na akci „Projektová dokumentace úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice“

Ze státního rozpočtu byl na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu ze dne 25.09.2017 poskytnut příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 32,3 tis. Kč. Dotace na základě dohody byla vyplácena do 31.07.2018.

Za účelem překlenutí časového nesouladu ve výplatním termínu mezd zaměstnanců a příjmů za zdravotní služby od zdravotních pojišťoven byl uzavřen Dodatek č.4 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s., ze kterého bylo čerpáno průběžně v průběhu roku.

Rada JMK usnesením č.3363/18/R47 ze dne 08.01.2018 schválila změnu odpisového plánu neškolských organizací zřízených JMK. V souladu s tímto usnesením byl ve výši nákladů na odpisy (za hlavní i doplňkovou činnost), což představuje částku 1836,3 tis.Kč, tvořen fond investic organizace.

Rada JMK usnesením č.4358/18/R26 ze dne 28.05.2018 schválila převedení výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 136,7 tis. Kč do rezervního fondu organizace.

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

Zastupitelstvo JMK usnesením č.965/18/Z13 ze dne 01.03.2018 stanovilo odvod investičních zdrojů organizací do Investičního fondu JMK. Odvod pro NMB Letovice byl stanoven ve výši 1.374 tis.Kč.

Organizace obdržela do výnosů celkem 31,3 tis. Kč od Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště Blansko, na podkladě uzavřených „Dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa“.

V souladu s nařízením vlády č 341/2017, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, došlo v roce 2018 k navýšení tarifních platů všech zaměstnanců.

Organizace hospodařila s konečným výsledkem hospodaření – ziskem ve výši 802 tis. Kč. Navýšení zisku oproti předcházejícím letům bylo ovlivněno vyššími výnosy od zdravotních

pojišťoven a současně snížením nákladů v personální oblasti z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců a neobsazení volného místa lékaře.

Podrobný přehled o výsledcích hospodaření organizace 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 2018 činil celkem 802.450,80 Kč.

	2017		2018	
	Hlavní činnost (v tis. Kč)	Doplňková činnost (v tis. Kč)	Hlavní činnost (v tis. Kč)	Doplňková činnost (v tis. Kč)
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	137	517	285
Daň z příjmů	0	0	0,00	0,00
Výsledek hospodaření po zdanění	0	137	517	285

Tabulka 20: Výsledek hospodaření 2018

Neuhrazená ztráta minulých let

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

III. 1. Výnosy

Příloha č. 15

VÝNOSY				Hlavní činnost				Doplňková činnost			
Nemocnice Letovice, příspěvková organizace	SÚ	AÚ		skutečnost		Upravený rozpočet 2018	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost		Upravený rozpočet 2018	% plnění upraveného rozpočtu
		2017	2018	2017	2018			2017	2018		
Výnosy v tis.Kč											
Výnosy z vlastních výkonů a zboží				70 354	77 493	77 498	100,0%	483	1 176	1 550	75,9%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601										
Výnosy z prodeje služeb	602			70 243	77 281	77 285	100,0%	371	1 055	1 550	68,1%
- Stravné - cizí strážníci (DČ)		0106	0106					179	151	188	80,3%
- Praní prádla (DČ)		0200	0200					192	143	170	84,1%
- Konzultační činnost (DČ)			0202						761	1 192	63,8%
- Příspěvek na péči (soc.lůžka)		0301	0301	440	285	285	100,0%				
- Ubytování (soc.lůžka)		0302	0302	236	135	136	99,3%				
- Stravné (soc.lůžka)		0304	0304	164	95	95	100,0%				
- Stravné - zaměstnanci		0305	0305	311	271	271	100,0%				
- Stravné - samoplátci			0308		160	160	100,0%				
- Tržby od pojišťoven		x	x	68 873	76 101	76 101	100,0%			0	
- VZP		0320	0320	55 033	60 952	60 952	100,0%				
- VoZP		0321	0321	2 527	3 372	3 372	100,0%				
- ČPZP		0322	0322	515	666	666	100,0%				
- Oborová ZP		0323	0323	602	1 413	1 413	100,0%				
- ZPMV		0325	0325	10 086	9 310	9 310	100,0%				
- Revírní bratrská pokladna ZP		0326	0326	110	384	384	100,0%				
- ZP ŠKODA			0327		4	4	100,0%				
- Ostatní (umístění automatu, vyplnění tiskop. ...)		0390	0390	31	22	23	95,7%				
- uložení zeměřelých		0391	0391	4	3	4	75,0%				
- Příspěvek na obědy z FKSP		0405	0405	184	209	210	99,5%				
Výnosy z pronájmu	603			111	212	213	99,5%	112	121	0	

Zpráva o činnosti za rok 2018 Nemocnice Letovice, příspěvková organizace

- Pronájem movitého majetku		0002	0002					112	121	0	
- Pronájem nebytových prostor		0301	0301	111	212	213	99,5%				
Výnosy z prodaného zboží	604										
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609										
Ostatní výnosy				1 267	132	921	14,3%				
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641										
Jiné pokuty a penále	642										
Výnosy z vyřazených pohledávek	643										
Výnosy z prodeje materiálů	644										
Výnosy z prodeje DNM	645										
Výnosy z prod.DHM kromě pozemků	646										
Výnosy z prodeje pozemků	647										
Čerpání fondů	648			1 181	0	794	0,0%				
- RF k dalšímu rozvoji PO (z VH)		0301	0301	1181		794	0,0%				
- IF k posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku		0305	0305	0	0	0					
Ostatní výnosy z činnosti	649			86	132	127	103,9%				
- Ostatní výnosy (náhrady za manka a škody)		0301	0301	35	6	0					
- vrácené obnošené OOPP			0303		1	1	100,0%				
- přefakturace			0304		35	35	100,0%				
- Ostatní výnosy (zaokrouhlovací rozdíly)			0309			1	0,0%				
- Ostatní výnosy (olej,papír..)		0310	0310	5	3	3	100,0%				
- Darovaný DDMH nad 1000,- Kč		0314	0314	12	31	31	100,0%				
- Darovaný DDMH do 1000,- Kč		0315	0315	3	27	27	100,0%				
- převedená zásoba		0316	0316			0					
- darovaná zásoba		0317	0317	24	29	29	100,0%				
- darovaná služba		0318	0318	7		0					
Finanční výnosy				0	0	0					
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661										
Úroky	662			0	0	0					
- Úroky z běžného účtu		0301	0301	0	0	0					
- Úroky z PROFI SPOŘÍČÍHO účtu		0311	0311	0	0	0					
- 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				5 583	3 001	3 002	100,0%				
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672			5 583	3 001	3 002	100,0%				
příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa (Úřad práce)		0300	0300	53	31	32	96,9%				
přísp. na provoz - bezúčelový z rozpočtu JMK		0510	0510	2 945	2 940	2 940	100,0%				
přísp. na provoz - účelově určený z rozpočtu JMK		0520	0520								
přísp. na provoz - "Opr.fasády záp.stěny NMB Let."		0521	0521	400							
přísp. na provoz - "Opr. a oš. krovů NMB Letovice"		0523	0523	470	30	30	100,0%				
přísp. na provoz - "Opr. oken záp.stěny NMB Let."		0524	0524	500							
přísp. na provoz - "Opr. záp. stěny NMB Let.(sanace)"		0525	0525	800							
přísp. na provoz - "Stab. vybr. zdrav. prac. (sestry)"		0526	0526	415							
ze SR (MŽP)											
ze státních účelových fondů (SFŽP)											
ostatní-z rozpočtu ÚSC-města											
Výnosy celkem:				77 204	80 626	81 421	99,0%	483	1 176	1 550	75,9%

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

Komentář k výnosům - tržby od zdravotních pojišťoven (tabulka č. 24)

Hlavním příjmem organizace byly tržby od zdravotních pojišťoven. Rámcové smlouvy byly uzavřeny se šesti zdravotními pojišťovnami – VZP, ZPMV, VoZP, OZP, ČPZP, Revírní BP. V listopadu bylo zahájeno jednání o uzavření rámcové smlouvy se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. 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 2018 byly stanoveny v souladu s vyhl. č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad služeb a regulačních omezení. V souladu s touto vyhláškou byla sjednána paušální sazba za OD jejíž konstrukce vycházela ze sazeb za OD stanovených v roce 2017 a znamenala navýšení sazeb v průměru o 6,99 %. Sazba za ošetrovací den byla dále navýšena o příspěvek na pokrytí příplatku za směnnost nelékařským pracovníkům ve výši 65,- Kč.

Úhrady od zdravotních pojišťoven jsou prováděny měsíčně na podkladě zaslaných dávek prostřednictvím portálů zdravotních pojišťoven.

Za rok 2018 bylo vykázáno celkem 43.798 OD a 41 propustek. Celková výše úhrad od všech zdravotních pojišťoven činila 76.101 tis. Kč. Skutečná průměrná sazba za OD v roce 2018 činila 1.737,54 Kč, což představuje navýšení o 10,91 % oproti průměrné skutečné sazbě v roce 2017.

Tržby od zdravotních pojišťoven za následnou zdravotní péči jsou nedostačující na zajištění rozvoje a modernizace nemocnice a realizaci větších oprav. Údaj o vykazovaných výkonech za zdravotní péči dle jednotlivých zdravotních pojišťoven je uveden v tabulce F „Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2018“.

Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2018

Tržby za poskytnutou zdravotní péči od jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2018 (v tis. Kč)								
	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	60.952	9.309	1.413	3.372	666	384	4	76.101
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny	60.952	9.309	1.413	3.372	666	384	4	76.101
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								

Tabulka 22: Tabulka F - Tržby za poskytnutou zdravotní péči od jednotlivých zdravotních pojišťoven v r. 2018

Příspěvek na provoz, ostatní provozní dotace

V roce 2018 Nemocnice Letovice obdržela od svého zřizovatele tyto příspěvky na provoz:

- Usnesením Zastupitelstva JMK č. 830/17/Z11 ze dne 14. 12. 2017 v rámci schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje byly stanoveny závazné ukazatele příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím. Nemocnici Letovice byl schválen příspěvek na provoz ve výši 2.940 tis. Kč.
- Usnesením Zastupitelstva JMK č. 830/17/Z11 ze dne 14. 12. 2018 byla schválena změna závazného ukazatele účelově určeného příspěvku na provoz na akci „Oprava a ošetření krovů NMB Letovice“ ve smyslu prodloužení doby použitelnosti do 31.12.2018.
- Usnesením Zastupitelstva JMK č. 898/17/Z11 ze dne 14. 12. 2018 byl stanoven závazný ukazatel investiční příspěvek na akci „Vybavení NMB Letovice nástěnnými rampami“ ve výši 2.250 tis. Kč.
- Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1209/18/Z15 ze dne 21. 06. 2018 byl stanoven závazný ukazatel investiční příspěvek s účelovým určením na akci „Projektová dokumentace úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice“ ve výši 500 tis. Kč.
- Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1209/18/Z15 ze dne 21. 06. 2018 byl stanoven závazný ukazatel investiční příspěvek s účelovým určením na akci „Evakuační výtah NMB Letovice - havárie“ ve výši 3.200 tis. Kč.
- Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1209/18/Z15 ze dne 21. 06. 2018 byl stanoven závazný ukazatel investiční příspěvek s účelovým určením na akci „Modernizace EPS celé budovy“ ve výši 1.200 tis. Kč.
- Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1591/18/Z18 ze dne 13. 12. 2018 byly schváleny změny závazných ukazatelů spočívající ve změně výše a prodloužení doby použitelnosti investičních příspěvků na akci „Evakuační výtah NMB Letovice – havárie“ (zkrácení částky na 200 tis. Kč pro rok 2018 a prodloužení doby použitelnosti) a na akci „Modernizace EPS celé budovy“ (prodloužení doby použitelnosti).

V roce 2018 Nemocnice Letovice obdržela příspěvek od Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště Blansko, v celkové výši 31,3 tis. Kč na vytvoření společensky účelného pracovního místa. Příjem z dotačního titulu byl v souladu se smlouvou ukončen k 31. 07. 2018.

Ostatní výnosy

Výnosy z ostatních služeb (umístění automatu, uložení zemřelých, vyplnění tiskopisů) činily 25,5 tis. Kč, což představuje pokles těchto výnosů oproti roku 2017 o 26,8 %.

Výnosy z nájmu nebytových prostor (ambulancí v přízemí hlavní budovy) oproti roku 2017 vzrostly o 100,8 tis. Kč na výslednou částku 212,2 tis. Kč. Navýšení je způsobeno novou metodikou účtování výnosů z nájmu nebytových prostor. Od 01. 07. 2018 se stala Nemocnice Letovice osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a s ohledem na tuto skutečnost zahrnuje do ceny nájmu i cenu služeb s nájmem spojených, čímž se staly tyto platby v souladu s § 56 a, odst. 1, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, plněními osvobozenými od daně z přidané hodnoty. O hodnotu těchto služeb tudíž narostly výnosy z nájmu za období po 01. 07. 2018. Dále byla uzavřena s účinností k 01. 09. 2018 nová nájemní smlouva s MUDr. Zuzanou Matyášovou, PhD. (ambulace alergologie a imunologie).

Významnou položku ve výnosech tvoří příspěvky na závodní stravování, které se skládají z příspěvků zaměstnanců na odebrané obědy ve výši 20,- Kč/ks a současně z příspěvku z fondu FKSP, kterými se dofinancovává hodnota obědu závodního stravování. Tyto výnosy byly v roce 2018 ve výši 427,2 tis. Kč.

Do výnosů se promítly i výnosy za sociální lůžka a to v celkové výši 514,8 tis. Kč.

Do ostatních výnosů patřily i tržby za prodané odpady ve výši 3,2 tis. Kč, a to oleje z provozu kuchyně, papíru, lepenky.

Součástí výnosů prostřednictvím účtu 649 se souvztažným zápisem na účtu 558, resp. 501, resp. 518, byly zaúčtovány dary pro zřizovatele, a to darovaný drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 70.970,50 Kč (pískovcový podstavec pod pamětní desku

v hodnotě 9.500,- Kč, strom Liliovník tulipánokvětý včetně pamětní desky v hodnotě 16.000,- Kč, 61 ks křížů a obraz v celkové hodnotě 30.125,50 Kč a rehabilitační pomůcky v celkové hodnotě 15.345,- Kč) a darovaná zásoba v hodnotě 15.884,-Kč (plenkové kalhotky).

Čerpání fondů

V rámci schváleného rozpočtu organizace bylo schváleno zapojení rezervního fondu ve výši 1.858 tis. Kč a fondu investic ve výši 500 tis. Kč do rozpočtu organizace za účelem posílení zdrojů na opravy a rozvoj organizace.

Vzhledem k vývoji výnosů od pojišťoven, které byly oproti schválenému rozpočtu přeplněny o 12.554 tis. Kč, nebyly fondy do rozpočtu organizace k 31.12.2018 zapojeny.

Změny rozpočtu

Podstatné změny rozpočtu byly provedeny pouze 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 2018 nebylo třeba tvořit dohadné položky za zdravotními pojišťovnami. Platby od zdravotních pojišťoven probíhaly v souladu s legislativou a sjednanými paušálními sazbami za OD.

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.

Elektronická evidence tržeb - EET

V prosinci 2016 nabyl 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 Nemocnice Letovice není subjektem evidence tržeb ve smyslu tohoto zákona.

III. 2. Náklady

Příloha č. 16

NÁKLADY				Hlavní činnost				Doplňková činnost			
Nemocnice Letovice, příspěvková organizace	SÚ	AÚ		skutečnost		Upravený rozpočet 2018	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost		Upravený rozpočet 2018	% plnění upraveného rozpočtu
		2017	2018	2017	2018			2017	2018		
Spotřebované nákupy				11 932	12 427	12 515	99,3%	146	131	195	67,2%
Spotřeba materiálu	501			10 214	10 496	10 505	99,9%	113	98	160	61,3%
Potraviny pro cizí strážníky		0100	0100					104	89	110	80,9%
Spotřeba mat. - doplňková. činnost		0200	0200					9	9	10	90,0%
Spotřeba mat. - konzultační činnost			0202							40	0,0%
Nádobí a drobné kuch. potř., které nejsou DDHM		0310	0310	28	4	5	80,0%				
Kancelářské potřeby		0320	0320	122	119	119	100,0%				
Knihy, časopisy		0325	0325	54	30	30	100,0%				
Propagační materiál		0345	0345	7	2	2	100,0%				
Prádlo,obuv ústavní		0350	0350	20	124	125	99,2%				
Čistící, dezinfekční a úklidové prostředky		0360	0360	361	361	362	99,7%				
Materiál pro likvidaci odpadů		0361	0361	109	102	103	99,0%				
Pohonné hmoty a mazadla		0370	0370	19	19	20	95,0%				
Údržbářský materiál		0380	0380	200	240	241	99,6%				
Údržbářský materiál - zdrav. technika			0381	0	97	97	100,0%				
Potraviny		0400	0400	4120	4137	4137	100,0%				
Krev		0600	0600	45	72	72	100,0%				
TZ HM do 40 tis. - hl.budova-kult.památky		0651	0651	5	10	10	100,0%				
TZ HM do 40 tis. - stroje,přístr. a zařízení		0652	0652								
TZ HM do 40 tis. - ostatní budovy		0653	0653	17							
Speciální zdrav. materiál		0700	0700	1940	1970	1970	100,0%				

Léky		0800	0800	2961	2968	2969	100,0%				
Posypová sůl		0915	0915	2	3	4	75,0%				
DDHM do 1000,- Kč - darovaný		0931	0931	1	27	27	100,0%				
DDHM do 1000,- Kč		0940	0940	130	146	146	100,0%				
Ostatní všeob. mat.		0941	0941	73	65	66	98,5%				
Spotřeba energie	502			1 388	1 618	1 660	97,5%	24	25	26	96,2%
Energie - DČ		0200	0200					24	25	26	96,2%
Elektřina		0300	0300	544	576	590	97,6%				
Plyn		0400	0400	844	1042	1070	97,4%				
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek	503			330	313	350	89,4%	9	8	9	88,9%
Voda - DČ		0200	0200					9	8	9	88,9%
Voda		0300	0300	330	313	350	89,4%				
Prodané zboží	504										
Aktivace oběžného majetku (zahrad)	507	0300	0300								
Služby				7 038	4 256	4 561	93,3%	15	49	52	94,2%
Opravy a udržování	511			4 028	1 286	1 412	91,1%	5	6	7	85,7%
Opravy a udržování - hl. činnost											
- DČ stavby (budovy)	511	0201	0201					5			
- DČ stroje, přístroje a zařízení		0203	0203						6	7	85,7%
- budovy (bez TDI)		0301	0301	460	164	164	100,0%				
- Oprava oken záp. stěny NMB Letovice		0311	0311	584	0						
- Oprava fasády záp. stěny NMB L.(sanace)		0321	0321	724	0						
- Oprava fasády záp. stěny NMB L.		0331	0331	660	0						
- Oprava a ošetření krovů NMB Letovice		0341	0341	445	267	290					
- Oprava nádvoří NMB Letovice		0351	0351	286	0						
- Ohřev TUV v hl. budově		0361	0361	153	0						
- dopravní prostředky		0302	0302	7	9	15	60,0%				
- stroje, přístroje a zařízení		0303	0303	709	297	339	87,6%				
- údržba zeleně,parků a zahrad			0305	0	1	55					
- servisy a revize			0309		548	549					
Cestovné	512			23	37	38	97,4%	0	0	0	
- tuzemsko		0301	0301	23	37	38	97,4%				
- zahraničí		0601	0601								

Náklady na reprezentaci	513			24	20	25	80,0%	0	0	0	
- náklady na reprezentaci		0300	0300	24	20	25	80,0%				
Ostatní služby	518			2 963	2 913	3 086	94,4%	10	43	45	95,6%
- odpady - DČ		0051	0051					0	0	1	
- stočné - DČ		0200	0200					10	8	9	
- konzultační činnost - DČ			0298						35	35	
- poplatky za bankovní služby		0300	0300	15	14	14	100,0%				
bank. popl. - úvěr		0301	0301	10	12	13	92,3%				
- údržba SW		0310	0310	273	323	323	100,0%				
- telef. popl. - pevná linka		0400	0400	29	28	30	93,3%				
- telef. popl. - mob. operátorům		0410	0410	31	67	68	98,5%				
- internet		0420	0420	36	36	37	97,3%				
- poštovné		0430	0430	29	35	36	97,2%				
- koncesní popl. - rádia, televize		0440	0440	82	82	83	98,8%				
- programátorské služby		0450	0450	215	246	250	98,4%				
- propagační a reklamní činnost		0500	0500			1					
- tiskové a knihařské služby		0510	0510	29	32	32	100,0%				
- BOZP		0530	0530	36	36	37	97,3%				
- stočné		0610	0610	548	508	550	92,4%				
- měření emisí, STK		0740	0740	3	2	2	100,0%				
- komunální odpad		0750	0750	83	83	85	97,6%				
- ostatní odpad		0751	0751	30	37	37	100,0%				
- nebezpečný odpad		0770	0770	358	406	406	100,0%				
- poradenské a právní služby		0800	0800	143	108	108	100,0%				
- zprostředkovatelské služby (CEJIZA)		0830	0830	145	145	146	99,3%				
- DDNEHIM do 7 tis. Kč		0860	0860	0	1	2	50,0%				
- služby zdravotní		0870	0870	355	330	337	97,9%				
- canisterapie		0871	0871	28	34	34	100,0%				
- ostatní		0880	0880	19	21	30	70,0%				
- vyhotovení kopií - paušál		0881	0881	21	31	32	96,9%				
- certifikace ISO, skreditační, GDPR		0882	0882	165	231	325	71,1%				
- služba FUSIO		0883	0883	31	31	32	96,9%				
- služby při opravách (VŘ, PD, TDI)		0884	0884	232	14	15	93,3%				
- ostatní služby daňově neúčinné		0900	0900	10	20	21	95,2%				
- darovaná služba		0901	0901	7	0	0					

Osobní náklady				55 804	60 719	61 634	98,5%	176	705	806	87,5%
Mzdové náklady	521			40 745	44 322	44 744	99,1%	130	527	588	89,6%
- mzdové náklady -DČ		0201	0201					129	102	123	82,9%
- mzdové náklady -konzultační činnost			0202						424	465	91,2%
- náhrady za dočas. prac. neschop.- DČ		0203	0203					1	1		
- základní		0301	0301	38 836	42 209	42 930	98,3%				
- OON		0302	0302	1554	1814	1814	100,0%				
- náhrady za dočas. prac. neschopnost		0303	0303	311	299						
- odstupné		0392	0392	44	0						
Zákonné sociální pojištění	524			13 689	14 926	15 369	97,1%	42	174	212	82,1%
- zdravotní pojištění - DČ		0210	0210					11	9	19	47,4%
- zdravotní pojištění - konzultační činnost			0211						37	37	
- sociální pojištění - DČ		0220	0220					31	26	54	48,1%
- sociální pojištění - konzultační činnost			0221						102	102	
- zdravotní pojištění		0310	0310	3624	3951	4068	97,1%				
- sociální pojištění		0320	0320	10065	10975	11301	97,1%				
Ostatní sociální pojištění	525			161	181	189	95,8%	1	2	3	66,7%
- zákonné úrazové pojištění - DČ		0201	0201					1		1	0,0%
- zákonné úrazové pojištění - konzultační činnost			0202						2	2	
- zákonné úrazové pojištění - zaměstnanci		0301	0301	161	181	189	95,8%				
Zákonné sociální náklady	527			1 209	1 290	1 332	96,8%	3	2	3	66,7%
- základní příděl do FKSP -DČ		0201	0201					3	2	2	100,0%
- ostatní ochr.pracovní pomůcky - DČ		0202	0202						0	1	
- základní příděl do FKSP		0301	0301	783	850	855	99,4%				
- závodní preventivní péče		0303	0303	57	44	57	77,2%				
- ochranné pracovní pomůcky		0304	0304	80	110	110	100,0%				
- ostatní n. na BOZP a hyg.vyb.pracovišť		0305	0305	107	103	110	93,6%				
- odborný rozvoj zaměstnanců		0307	0307	182	183	200	91,5%				
Jiné sociální náklady	528			0	0	0		0	0	0	
Daně a poplatky				21	20	20	100,0%	0	0	0	0
Daň silniční	531			2	2	2	100,0%	0	0	0	0
- silniční daň		0300	0300	2	2						

Daň z nemovitostí	532							0	0	0	0
Jiné daně a popl.	538			19	18	18	100,0%	0	0	0	
- daň. účinné		0600	0600	4	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	1	1		0	0	0	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541										
Jiné pokuty a penále	542										
Dary	543										
Prodaný materiál	544										
Manka a škody	547										
Dary	546										
Tvorba fondů	548										
Ostatní náklady z činnosti- zaokrouhlení	549			0	1	1		0	0	0	
- zaokrouhlení			0310		0	0					
- přefakturace			0400		1	1					
Odpisy, prodaný majetek, rezervy											
a opravné položky				2 403	2 667	2 670	99,9%	9	5	486	1,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	551			1 831	1 832	1 834	99,9%	8	4	8	50,0%
Odpisy dlouhodobého majetku- DČ- stavby		0201	0201					2			
Odpisy dlouhodobého majetku- DČ stroje,přístr...		0203	0203					6	4	8	50,0%
- stavby		0301	0301	1353	1378	1378	100,0%				
- dlouhodobý nehmotný majetek		0302	0302	15	15	15	100,0%				
- samost. mov. věci a soubory m.v.		0303	0303	463	324	325	99,7%				
- odpisy zdravotnické techniky			0313		99	99					
- odpisy kancelářské techniky			0323		16	17					
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			0	0	0					
- daň. účinné				0		0					
- daň. neúčinné				0		0					
Náklady z drobného dlouhodob. majetku	558			572	835	836	99,9%	1	1	478	100,0%

- drobný dlouhodob. hmot. maj - DČ		0200	0200					1	1	1	100,0%
- drobný dlouhodob. hmot. maj -konzultační č.		0202	0202							477	0,0%
- drobný dlouhodob. hmot. maj. nad 1000 Kč		0300	0300	539	796	797	99,9%				
- nad 1000 Kč darovaný		0301	0301	11	31	31	100,0%				
- drobný dlouhodob. nehm. maj. nad 7 000 Kč		0310	0310	22							
- techn. zhodnocení dlouhodob. nehmot. maj.			0330		8	8					
- techn. zhodnocení dlouhodob. hmot. maj.											
Finanční náklady				6	19	20		0	0	0	0,0%
Prodané cenné papíry a podíly	561										
Úroky	562			6	19	19	100,0%				
- revolving		0301	0301	6	19	19	100,0%				
Kurzové rozdíly	562		0300	0	0	1	0,0%				
Daň z příjmů				0	0	0					
Daň z příjmů	591					0					
Dodatečné odvody daně z příjmů	595										
Náklady bez daně z příjmu				77 204	80 109	81 421	98,4%	346	890	1 539	57,8%
Náklady celkem:				77 204	80 109	81 421	98,4%	346	890	1 539	57,8%

Tabulka 23: Rozpis nákladů dle přílohy č. 15 "Zásad" JMK

Komentář

Náklady organizace za rok 2018 dosáhly celkové výše 80.999,6 tis. Kč. Náklady hlavní činnosti dosáhly výše 80.109,3 tis. Kč a náklady doplňkové činnosti výše 890,3 tis. Kč. Celkově došlo k navýšení nákladů o 3.449,6 tis. Kč oproti roku 2017, což představuje nárůst o 4,45 % (u hlavní činnosti nárůst nákladů o 3,76 % a u doplňkové činnosti nárůst nákladů o 157,68 %).

Vývoj nákladů v průběhu roku byl v souladu se schváleným rozpočtem. Výraznějšími odchylkami ve srovnání s předchozím rokem byl předpokládaný a legislativou stanovený nárůst mzdových nákladů a dále nárůst nákladů z pořízení dlouhodobého majetku (vybavení šaten nelékařských zdravotnických pracovníků, pořízení textilních zástěn na lůžková oddělení, čističky vzduchu na pokoje pacientů...).

Z důvodu legislativních změn došlo k nárůstu nákladů na likvidaci odpadů, servis a revize zdravotnických prostředků.

V souvislosti se stoupající inflací byly navýšeny náklady na potraviny, přepočteno na stravovací jednotku a dodávky energií.

V ostatních položkách nákladů nedošlo k výrazným odchylkám oproti roku 2017.

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 (energie, vybrané druhy SZM, kancelářské potřeby...) za účelem vyhodnocení plnění uzavřených smluv atd.

Osobní náklady – plnění upraveného rozpočtu celkem na 98,39 %. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k navýšení osobních nákladů celkově o 5.443,9 tis. Kč, tj. o 9,72 %. Jedná se o celkové navýšení jak v hlavní, tak doplňkové činnosti. Navýšení bylo ovlivněno zákonným nárůstem mezd a dále v rámci doplňkové činnosti, odměny za činnosti související s konzultací software NAVERTICA.

Skutečně vynaložené prostředky na platy, včetně náhrad DPN, činily celkem 42.611,2 tis. Kč a na OON 2.238,5 tis. Kč, tedy celkem 44.849,7 tis. Kč.

Závazný ukazatel limit mzdových prostředků na rok 2018 ve výši 45.827 tis. Kč nebyl překročen.

Průměrný plat v Nemocnici Letovice bez DPN dle statistiky v roce 2018 dosáhl hodnoty 31.023,- Kč. Na tuto průměrnou vypočtenou hodnotu měla podstatný vliv mimořádně vysoká nemocnost oproti roku 2017.

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.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Nařízení vlády č.341/2017 Sb. (vliv v roce 2018) v tis. Kč	
prostředky na platy	3 141
sociální a zdravotní pojištění	1 068
úrazové pojistné	13
odvod do FKSP	63
Celkem	4 285

Tabulka 24: Zvýšení platů zaměstnanců od 1.1.2018

Komentář k tabulce: Zvýšení tarifních platů zaměstnanců dané legislativou (nařízení vlády č.341/2017 Sb.), s účinností od 01.01.2018 činilo 3.141 tis.Kč.

V roce 2018 nedošlo 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. Náhrada za „DPN“ dosáhla částky 299 tis. Kč, což je o 3,9% méně, než ve srovnatelném období, a to i přesto, že v roce 2018 se zvýšila nemocnost o 2,5% (převažovaly dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnanců v nižších platových kategoriích).

Legislativou je stanoveno účtování na účtu 521, tedy „DPN“ je součástí mzdových nákladů.

Spotřeba energie – plnění na 99,0% vůči upravenému rozpočtu a na 116,41 % skutečnosti roku 2017. U obou komodit (el. energie a zemní plyn) došlo k nárůstu cen za dodanou jednotku.

Opravy a udržování – plnění na 91,52 % vůči upravenému rozpočtu a na 32,03 % skutečnosti roku 2017. Tak obrovský pokles oproti roku 2018 odráží realizaci velkých mimořádných oprav v roce 2017 v celkové hodnotě 3.086 tis. Kč.

Popis veškerých oprav majetku v roce 2018 (v Kč)

Běžné opravy (v Kč)

Oprava – autopark	9 436,00
Opravy – vany, myčky podložních mís, zdr.lůžka, zdr. prostředků, oprava sluchátek pacient – sestra	296 770,69
Opravy budov	163 664,27
Údržba zeleně, parků a zahrad	733,00
Celkem	470 603,96

Tabulka 25: Běžné opravy

Servisy a revize (v Kč)

Servis strojů, přístrojů a zařízení	548 400,71
Celkem	548 400,71

Tabulka 26: Servisy a revize majetku

Mimořádné opravy (v Kč)

	Celkové náklady
Oprava a ošetření krovů NMB Letovice	266 838,00
Celkem	266 838,00

Tabulka 27: Mimořádné opravy

Ostatní náklady

Ostatní náklady nebyly rozpočtovány. Vznikly pouze v souvislosti s přefakturací služeb.

Finanční náklady – plnění na 94,79 % vůči upravenému rozpočtu.

Jedná se o úroky z revolvingového úvěru. Náklady na úroky v roce 2018 oproti roku 2017 stouply o 216,67 % (tj. o 12,7 tis. Kč). Navýšení úroků bylo způsobeno četnějším čerpáním revolvingového úvěru s delší dobou splatnosti. Z důvodu navýšení nákladů na tento úvěrový prostředek bude v roce 2019 Nemocnice Letovice vypisovat výběrové řízení na dodání bankovního úvěrového produktu „Kontokorentní úvěr k hlavnímu účtu“. Předpokládáme, že soutěžením tohoto produktu se organizaci sníží počet dnů čerpání a výše čerpaného úvěru.

Odpisy, prodaný majetek – celkové plnění 99,7 % vůči upravenému rozpočtu. Dodržením schváleného odpisového plánu organizace **byl splněn další ze stanovených závazných ukazatelů.**

Odpisové plány neškolských příspěvkových organizací na rok 2018 byly schváleny usnesením Rady JMK č. 3363/18/R47 ze dne 08. 01. 2018.

Účetní odpisy z hlavní činnosti činily 1.835,6 tis. Kč a odpisy z doplňkové činnosti 1 tis. Kč. Celkem odpisy dlouhodobého majetku činily 1.836,3 tis. Kč, což je i hodnota tvorby fondu investic organizace.

V průběhu roku 2018 došlo k prodeji nepotřebného majetku oprávněné firmě k likvidaci v celkové hodnotě 4.366,00 Kč. Bylo postupováno v souladu s bodem 4.3.4 „Zásad“ a získané prostředky byly spolu s příslušnými dokumenty zaslány zřizovateli.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku - plnění na 63,6 % vůči upravenému rozpočtu roku 2018. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k navýšení těchto nákladů o 46,06 %.

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.

Náklady z vyřazených pohledávek

V roce 2018 organizace neměla žádné náklady spojené s vyřazením pohledávek.

Daň z příjmu právnických osob – organizaci nevznikla povinnost za rok 2018 odvést daň z příjmu právnických osob.

Zisku bylo dosaženo jak v hlavní, tak v doplňkové činnosti v celkové výši 802,5 tis. Kč.

Jako poskytovatel zdravotních služeb je Nemocnice Letovice novelou ZDP, tj. zák.č.267/2014 Sb., vyjmuta z možnosti uplatnit snížení základu daně dle §20, odst.7 ZDP.

Odvod do státního rozpočtu (povinný podíl OZP)

Nemocnice Letovice zaměstnává osoby se zdravotním postižením, a to celkem 6,51 OZP (výpočet dle zák.č.435/2004 Sb.), čímž splnila a překročila stanovený povinný podíl (4,51 ZP) 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.

Náklady na projekt Rodinné pasy a Senior pasy

Nemocnice Letovice neposkytuje a ani zatím nemůže poskytovat žádné placené služby kromě následné zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami, proto nenabízí žádné slevy držitelům rodinných a senior pasů. Náklady z tohoto titulu byly tedy v roce 2018 nulové.

III. 3. Finanční majetek

Stav bankovních účtů (v Kč)

Běžný účet	4 629 820,32
Z toho:	3 213 336,32
běžné provozní prostředky	
Nedočerpané investiční prostředky na akci: Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie	115 300,00
Projektová dokumentace úprav prostor ve 2.NP NMB Letovice	151 520,00
...Modernizace EPS celé budovy	1 149 664,00
Účet FKSP	666 629,25
Depozitní účet (prostředky pacientů)	512 405,00
Celkem bankovní účty	5 808 854,57

Tabulka 28: Stav bankovních účtů

Informace o stavu cenin

Inventurou cenin, tj. poštovních známek k 31.12.2018, byl zjištěn shodný fyzický stav se stavem účetním. Hodnota cenin k 31.12.2018 činila 9.769,- Kč.

Informace o stavu pokladny

Inventurou pokladní hotovosti k 31.12.2018 nebyl zjištěn rozdíl mezi stavem pokladní hotovosti a stavem účetním.

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

Stav pokladny (v Kč)

Pokladna	100 923,00
Z toho : účet 261 0010 – Běžná pokladna	69 907,00
účet 261 0011 – Depozitní pokladna	31 016,00

Tabulka 29: Stav pokladny

III. 4. Pohledávky a závazky 19.2.2019

Pohledávky a závazky dle přílohy č.17 „Zásad“ JMK - Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2018

Pohledávky										v tis. Kč
účet (SÚ, AÚ)	celkem	do data splatnosti	po splatnosti							
			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	63	63	0	0	0	0	0	0	0	
311 0012 Pohledávky - nájemné nemovitosti	31	31	0	0	0	0	0	0	0	
311 0013 Pohledávky - nájemné movitých věcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
311 0030 Pohledávky za soc. lůžka	50	44	6	0	6	0	0	0	0	
311 0320 Pohledávky -VZP	4 902	4 902	0	0	0	0	0	0	0	
311 03241 Pohledávky -VoZP	377	377	0	0	0	0	0	0	0	
311 0322 Pohledávky -ČPZP	171	171	0	0	0	0	0	0	0	
311 0323 Pohledávky -Oborová ZP	116	116	0	0	0	0	0	0	0	
311 0325 Pohledávky -ZPMV	632	632	0	0	0	0	0	0	0	
311 0326 Pohledávky -Revírní ZP	32	32	0	0	0	0	0	0	0	
311 0327 Pohledávky - ZP Škoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celkem pohledávky - ZP	6 230	6 230	0	0	0	0	0	0	0	
Celkem Odběratelé	6 374	6 368	0	0	6	0	0	0	0	
314 0010 Krátkodobé zálohy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celkem Ostat. pohl. z hlav. činn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
377 0011 Ostatní pohl. refundace mezd, přeučt. nákl.	0		0	0	0	0	0	0	0	
377 0012 Ostatní pohl. - ostatní	0		0	0	0	0	0	0	0	
Celkem Ostatní krátkodobé pohl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
346 0600 - Pohl. za ostat. vybr. vlá. instit. (ÚP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celkem Pohl. za ostat. vybranými vládními institucemi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
381 0010 Náklady příštích období (licence...)	37	37	0	0	0	0	0	0	0	
381 0013 Náklady příštích období (předplatné on-line)	11	11	0	0	0	0	0	0	0	
381 0014 Náklady příštích období (el. poštovné-dat.schr.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
381 0015 Náklady příštích období (doména)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
Celkem Náklady příštích období	51	51	0	0	0	0	0	0	0	
388 0040 Dohadné účty aktivní	10	10	0	0	0	0	0	0	0	
Celkem Dohadné účty aktivní	10	10	0	0	0	0	0	0	0	
Celkem	6 435	6 429	0	0	6	0	0	0	0	

Tabulka 30: Pohledávky dle přílohy č. 17 "Zásad" JMK

Z á v a z k y									
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
281 - Krátkodobé úvěry - REVOLVING	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé úvěry celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321 0010 Dodavatelé (běžné fa)	640	640	0	0	0	0	0	0	0
321 0011 Dodavatelé (FKSP)	44	44	0	0	0	0	0	0	0
321 0100 Dodavatelé (Investice)	209	209	0	0		0	0	0	0
Celkem Dodavatelé	893	893	0	0	0	0	0	0	0
331 - Zaměstnanci	3 071	3 071	0		0	0	0	0	0
Celkem Zaměstnanci	3 071	3 071	0	0	0	0	0	0	0
336 - Sociální zabezpečení	1 249	1 249	0	0	0	0	0	0	0
337 - Zdravotní pojištění	536	536	0	0	0	0	0	0	0
338 - Důchodové spoření	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem Zúčtování s institucemi SZ a ZP	1 785	1 785	0	0	0	0	0	0	0
341 0010 - Daň z příjmu právnických osob	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342 0010 - Jiné přímé daně (závislá činnost)	462	462	0	0	0	0	0	0	0
342 0011 - Jiné přímé daně (srážková daň)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
342 0012 - Jiné přímé daně (silniční daň)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem Jiné přímé daně	463	463	0	0	0	0	0	0	0
343 0215 DPH - dodání zb., služeb - snížená sazba	3	3	0	0	0	0	0	0	0
343 0221 DPH - dodání zb., služeb - zák. sazba	12	12	0	0	0	0	0	0	0
343 0315 DPH - přijatá plnění krác. odp. sníž. sazba	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
343 0321 DPH - přijatá plnění krác. odp. zák. sazba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343 0521 DPH - přenesená DP(stavby)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Celkem DPH	15	15	0	0	0	0	0	0	0
Celkem Daně a poplatky	478	478	0	0	0	0	0	0	0
374 0010 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0		0	0	0	0	0	0	0
Celkem Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378 - 0010 Cizí prostředky - depozita	543	543	0	0	0	0	0	0	0
Celkem Osatní krátkodobé závazky	543	543	0	0	0	0	0	0	0
384 0020 Výnosy příštích období (pronájmy)	3	3	0	0	0	0	0	0	0
389 0500 Dohadné účty pasivní (nevýřa dodávky)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem Časové rozlišení a dohadné účty	3	3	0	0	0	0	0	0	0
C e l k e m	6 773	6 773	0	0	0	0	0	0	0

Tabulka 31: Závazky dle přílohy č.17 "Zásad" JMK

Komentář k pohledávkám a závazkům po datu splatnosti se zdůvodněním příčiny jejich neuhrazení, způsob a stav vymáhání pohledávek; přehled soudních sporů a mimosoudních vyrovnání

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 v průběhu roku hradí částečnou předběžnou úhradu s následným vyúčtováním k 30.06. následujícího roku. Vykázané pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 6.230,2 tis. Kč jsou v souladu se Smlouvami, a tudíž nejsou pohledávkami po lhůtě splatnosti.

Průměrná doba splatnosti pohledávek za jednotlivými zdravotními pojišťovnami

VZP	30 dnů
ZPMV ČR	20 dnů
VoZP	29 dnů
OZP	14 dnů
ČPZP	22 dnů
Revírní BP	18 dnů
Škoda ZP	20 dnů

Ostatní pohledávky byly v průběhu roku hrazeny ve lhůtě splatnosti. Organizace činí veškeré právní kroky k včasné a řádné úhradě pohledávek v souladu s bodem 4.5.2 „Zásad“. Ze strany organizace nebyla v roce 2018 žádnému dlužníkovi vystavena upomínka ve smyslu bodu 4.5.3 „Zásad“.

K 31. 12. 2018 neeviduje organizace pohledávky po datu splatnosti.

V roce 2018 nebyla odepsána žádná pohledávka, která by podléhala schválení Rady JMK.

Organizace neeviduje žádné soudní spory, ani mimosoudní vyrovnání.

Informace o bankovních úvěrech a půjčkách

Nemocnice Letovice má uzavřenou Smlouvu o revolvingovém úvěru č. 9901019571 s Komerční bankou, a. s. ze dne 05. 01. 2015. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou jednoho roku s konstrukcí úrokových sazeb 1M PRIBOR + pevná odchylka. Cena za rezervaci zdrojů byla stanovena na 0,2 % p. a. z nečerpaného úvěru. Následně byly každoročně uzavírány dodatky (k 31.12.2018 celkem 4) na prolongaci úvěrové smlouvy. S uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru vyslovila souhlas Rada Jihomoravského kraje na své 79. schůzi konané dne 19. 11. 2018 usnesením č. 5866/18/R79. Uzavřením dodatku došlo k posunu termínu splatnosti úvěru do 13. 12. 2019. K 31.12.2018 byl revolvingový úvěr plně splacen.

Neuhrazené závazky

Organizace nemá k 31. 12. 2018 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

Přehled přijatých dotací a příspěvků v roce 2018

Poskytovatel dotace/ příspěvku	Účel dotace / příspěvku	I/P	Poskytnutá částka v Kč	Vyčerpaná částka v Kč zdroje	Vlastní zdroje	Komentář
JMK	Příspěvek na provoz	P	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	
JMK	Oprava a ošetření krovů NMB Letovice	P	29 520,71	29 520,71	251 552,29	Proslouženo z roku 2017
JMK	Dovybavení NMB Letovice nástěnnými rampami	I	2 250 000,00	2 250 000,00	37 973,00	
JMK	Projektová dokumentace úprava prostor ve 2. NP NMB Letovice	I	500 000,00	348 480,00	0,00	151.520,- zahrnuto do plánu tvorby a užití investičního fondu jako vratka zřizovateli
JMK	Modernizace EPS celé budovy	I	1 200 000,00	50 336,00	0,00	Prodlouženo čerpání do 2019
JMK	Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie	I	200 000,00	84 700,00	0,00	Prodlouženo čerpání do 2019

Tabulka 32: Přehled přijatých dotací a příspěvků

Podrobný rozpis

Nemocnice Letovice v roce 2018 obdržela:

Dotace, příspěvek od zřizovatele

Příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši **2.940 tis. Kč** z rozpočtu JMK.

Příspěvek na provoz s účelovým určením z rozpočtu JMK na akci:

„Oprava a ošetření krovů NMB Letovice“ ve výši **500 tis. Kč** (Pozn.: Prodloužení čerpání z roku 2017. V roce 2017 vyčerpano 470.479,29 Kč a v roce 2018 čerpáno 29.520,71 Kč.)

Investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akce:

„Dovybavení NMB Letovice nástěnnými rampami “ ve výši **2.250 tis. Kč**

„Modernizace EPS celé budovy“ ve výši **1.200 tis. Kč**

„Projektová dokumentace úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice“ ve výši **500 tis. Kč**

„Evakuační výtah v NMB Letovice – havárie“ ve výši **200 tis. Kč**.

Dotace, příspěvek z jiných zdrojů

Příspěvek ze státního rozpočtu a rozpočtu EU na vyhrazení společensky účelného místa ve výši **31,3 tis.Kč** na základě Dohody s Úřadem Práce ČR.

Komentář:

Dotace, příspěvek od zřizovatele

Příspěvek na provoz bez účelového určení

Usnesením Zastupitelstva JMK č. 830/17/Z11 ze dne 14.12.2017 v rámci schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 byl naší organizaci rozpisem rozpočtu JMK stanoven závazný ukazatel „Příspěvek na provoz bez účelového určení“ ve výši **2.940 tis. Kč**. V souladu s bodem 3.3.2 „Zásad“ byl poskytnutý příspěvek na provoz ve výši 2.940 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 1.836 tis. Kč.

Príspevek na provoz s účelovým určením „Oprava a ošetření krovů NMB Letovice“

Usnesením Zastupitelstva JMK č.535/17/Z6 ze dne 22.06.2017 byl stanoven závazný ukazatel příspěvek na provoz s účelovým určením na akci „**Oprava a ošetření krovů NMB Letovice**“ **ve výši 500 tis. Kč.** V roce 2017 byla realizována jen jedna ze dvou částí akce, a to chemické ošetření krovů. Z důvodu povětrnostních byla realizace akce dokončena v červnu 2018. Použitelnost příspěvku na tuto akci byla usnesením Zastupitelstva JMK č.830/17/Z11 ze dne 14.12.2017 prodloužena do 31.12.2018. V roce 2017 bylo z určeného příspěvku na provoz vyčerpáno 470.479,-Kč a v roce 2018 čerpáno 29.520,71 Kč. Organizace na realizaci této akce se podílela také svými zdroji ve výši 251.552,29 Kč. Závěrečné vyhodnocení a finanční vypořádání poskytnutého příspěvku bylo provedeno v souladu s bodem 3.3.7 „Zásad“ do 30-ti dnů po dokončení akce, a to ke dni 13.07.2018.

Investiční příspěvek na akci „Dovybavení NMB Letovice nástěnnými rampami“

Usnesením Zastupitelstva JMK č. 898/17/Z11 ze dne 14.12.2017 byl stanoven závazný ukazatel investiční příspěvek na akci „**Dovybavení NMB Letovice nástěnnými rampami**“ **ve výši 2.250 tis. Kč.** Investiční příspěvek byl vyčerpán v celé výši a současně byla hodnota akce dofinancována ve výši 38 tis. Kč ze zdrojů investičního fondu organizace. Závěrečné vyhodnocení a finanční vypořádání poskytnutého příspěvku bylo provedeno v souladu s bodem 3.3.7 „Zásad“ ke dni 19.09.2018.

Investiční příspěvek na akci „Projektová dokumentace úprava prostor ve 2. NP NMB Letovice“

Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1209/18/Z15 ze dne 21.06.2018 byl stanoven závazný ukazatel investiční příspěvek na akci „**Projektová dokumentace úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice**“ **ve výši 500 tis.Kč.** Akce byla k 31.12.2018 dokončena. Z dotační částky bylo vyčerpáno 348.480,- Kč, zbývající nevyčerpaná část dotace ve výši 151.520,- tis. Kč je plánovaná v rámci plánu fondu investic k navrácení zpět do rozpočtu zřizovatele. Závěrečné vyhodnocení a finanční vypořádání poskytnutého příspěvku bylo provedeno v souladu se „Zásadami“ dne 23.01.2019.

Investiční příspěvek na akci „Modernizace EPS celé budovy“

Usnesením Zastupitelstva JMK č.1209/18/Z15 ze dne 21.06.2018 byl stanoven závazný ukazatel investiční příspěvek na akci „**Modernizace EPS celé budovy**“ **ve výši 1.200 tis. Kč.** Na tuto akci bylo z určeného investičního příspěvku vyčerpáno v roce 2018 celkem 50.336,-Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva JMK č. 1591/18/Z18 ze dne 13.12.2018 byl prodloužen termín použitelnosti příspěvku do 31.12.2019. Závěrečné vyhodnocení a finanční vypořádání poskytnutého investičního příspěvku bude provedeno v souladu s bodem 3.3.7 „Zásad“ do 30-ti dnů po ukončení realizace akce.

Investiční příspěvek na akci „Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie“

Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1209/18/Z15 ze dne 21.06.2018 byl stanoven závazný ukazatel investiční příspěvek na akci „**Evakuační výtah v NMB Letovice- havárie**“ **ve výši 3.200 tis. Kč.** Následně usnesením Zastupitelstva JMK č. 1591/18/Z18 ze dne 13.12.2018 byl závazný ukazatel pro rok 2018 snížen na 200 tis. Kč a současně totožným usnesením byl schválen závazný ukazatel investiční příspěvek na rok 2019 na tuto akci ve výši 3.000 tis. Kč. V roce 2018 bylo na tuto akci vyčerpáno 84,7 tis. Kč (na PD). Závěrečné vyhodnocení a finanční vypořádání poskytnutého investičního příspěvku bude provedeno v souladu s bodem 3.3.7 „Zásad“ do 30-ti dnů po ukončení realizace akce.

Dotace, příspěvek z jiných zdrojů

V roce 2018 Nemocnice Letovice nebyla příjemcem dotace ani jiného investičního příspěvku z rozpočtu jiného územního samosprávného celku, finančního mechanismu EHS, finančního mechanismu Norska, programu švýcarsko-české spolupráce, či jiných zdrojů (viz. čl.VIII. bod 2. zřizovací listiny).

Organizace byla pouze příjemcem dotace financované ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na vytvoření společensky účelného pracovního místa. Tato dotace byla poskytována na základě smluvního vztahu s Úřadem práce ČR ze dne 25.9.2017. Dotace byla poskytována do 31.7.2018 a v roce 2018 vygenerovala příjem ve výši 29.520,71 Kč.

III. 6. Investice a rozsáhlé opravy majetku

Informace o probíhajících (nedokončených) akcích

Stav účtu 042 k 31.12.2018

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
042.0191	PD úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice	348 480,00
042 0192	Modernizace EPS celé budovy	50 336,00
042 0193	Evakuační výtah v NMB Let.- havarie	84 700,00
042.0201	Nová rehabilitace (studie)	34 000,00
042.0311	Optický kabel – zadní brána (projektová dokumentace)	4 600,00
042.0403	Kvadratura	5 000,00
042.0321	Úprava prostor před hlavním vstupem	9 520,00

Tabulka 33: Stav účtu 042 k 31.12.2018

Na analytických účtech 042.0111, 0131 a 0151 jsou sledovány náklady na dosud nerealizované stavební objekty zahájené investiční akce „Rekonstrukce NMB Letovice - III.etapa, 2.část“, a to ve výši podílů nákladů dle jednotlivých stavebních objektů.

Náklady záúčtované 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. Vzniklé náklady 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 analytických účtech č. 042.0191, 0192 a 0193 jsou účtovány náklady na akce, které byly rozpracované v roce 2018 a jejichž realizace bude dokončena k 31.12.2019. Jedná se o náklady na PD na přestavbu prostor uvolněných řádem Milosrdných bratří, náklady na projektovou dokumentaci na výměnu výtahu a náklady na projektovou dokumentaci za elektrickou požární signalizaci.

Na analytických účtech 042.0201 a 0311 jsou účtovány náklady na další připravované investiční akce.

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 za zpracování projektové dokumentace na připojení Nemocnice Letovice optickým kabelem za účelem elektronického otvírání zadní brány.

Na účtu 042.0321 jsou zaúčtovány náklady ve výši 9.520,-Kč za vypracování studie na investiční akci „Úprava nádvoří před vstupem do nemocnice“ v roce 2008. 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 nemocnice. Předmětem investiční akce „Úprava kvadratury“ bude zlepšení prostředí nemocnice s využitím pro relaxaci pacientů.

Informace o dokončených akcích

„Oprava a ošetření krovů NMB Letovice“ – akce zahájena v roce 2017

Jedná se o opravu v hodnotě 848 tis. Kč.

Akce byla projekčně i rozpočtově rozdělena dle typu opravy na dvě části, a to na chemické ošetření všech krovových konstrukcí a na tesařské práce spočívající ve výměně a vyspravení některých částí krovů narušených dřevokaznou houbou. V roce 2017 bylo z časových důvodů provedeno pouze chemické ošetření krovů. Oprava krovů byla zrealizována v období od dubna do června roku 2018 z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek na začátku roku 2018.

Poskytnutý příspěvek na provoz z rozpočtu JMK byl v roce 2017 čerpán jen částečně, a to ve výši 470.479,29 Kč. V roce 2018 byl dočerpán zbytek účelově určeného příspěvku na provoz ve výši 29.520,71 Kč a na úhradu ceny opravy byly použity i vlastní zdroje organizace ve výši 251.552,29 Kč.

„Dovybavení NMB Letovice nástěnnými rampami“ – akce zahájena a zrealizována v roce 2018

Závazný ukazatel – investiční příspěvek ve výši 2.250 tis. Kč byl schválen usnesením Zastupitelstva JMK. 898/17/Z11 ze dne 14.12.2017. Záměr reprodukce majetku JMK schválila svým usnesením č. 4045/18/R57 Rada JMK.

Poskytnutý investiční příspěvek byl vyčerpan v plné výši – tj. ve výši 2.250 tis. Kč a současně byly k úhradě nákladů s akcí spojených použity vlastní zdroje organizace ve výši 37.973,- Kč. Akce byla dokončena v srpnu 2018 a zařazena do majetku k 31.08.2018.

„Projektová dokumentace úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice“ – akce zahájena a zrealizována v roce 2018

Závazný ukazatel – investiční příspěvek ve výši 500 tis. Kč byl schválen usnesením Zastupitelstva JMK č. 1209/18/Z11 ze dne 21.06.2018.

Poskytnutý investiční příspěvek byl vyčerpán ve výši 348.480,- Kč. Nevyčerpaná část dotace ve výši 151.520,- Kč je navržena v rámci plánu čerpání investičního fondu na rok 2019 jako vratka zpět zřizovateli. Akce byla dokončena v prosinci 2018.

„EKG“ - pořízení nového dvanáctivodového EKG pro potřeby nemocnice. Hrazeno z prostředků investičního fondu nemocnice ve výši 105.621,00 Kč.

„Myčky podložních mís NINJO 1610“ - nabytí myček podložních mís v počtu 2 ks na odd. A, B. Hrazeno z prostředků zřizovatele. Nakoupeno prostřednictvím dynamického nákupního systému. Celková hodnota myček 293.639,50 Kč.

„Zvedák ALENTI s váhou“ - nabytí zvedáku pro potřeby nemocnice. Zařízení pro manipulaci s pacienty, jejich převoz a vážení. Hrazeno z prostředků zřizovatele. Nakoupeno prostřednictvím dynamického nákupního systému. Celková hodnota zvedáku 207.466,00 Kč.

„Informační systém DoctIS“ - pořízení informačního systému pro řízení zásobování léky, SZM a ostatním materiálem, pro evidenci spotřeby léčiv, pro stravovací provoz a nutriční terapii. Hrazeno z prostředků investičního fondu organizace ve výši 189.970,00 Kč.

Informace o nedokončených akcích

„Evakuační výtah v NMB Letovice- havárie“ – akce zahájena v roce 2018

Závazný ukazatel – investiční příspěvek ve výši 3.200 tis. Kč byl schválen usnesením Zastupitelstva JMK. 1209/18/Z15 ze dne 21.06.2018.

Na základě usnesení č. 1591/18/Z18 byla prodloužena doba čerpání prostředků do 31.12.2019.

„Modernizace EPS celé budovy“ – akce zahájena v roce 2018

Závazný ukazatel – investiční příspěvek ve výši 1.200 tis. Kč byl schválen usnesením Zastupitelstva JMK. 1209/18/Z15 ze dne 21.06.2018.

Na základě usnesení č. 1591/18/Z18 byla akce včetně čerpání prostředků prodloužena do 31.12.2019.

„Firewall“ - na základě potřeb zvýšení ochrany informačního systému byl pořízen hardware Firewall FG-61E-BDL-900-60 na konci měsíce prosince za cenu 203.450,00 Kč. Úhrada byla provedena 2/2019 z investičního fondu organizace.

Odvod investičních zdrojů

Usnesením zastupitelstva JMK č. 965/18/Z13 ze dne 01.03.2018 byl Nemocnice Letovice stanoven závazný ukazatel „Odvod investičních zdrojů pro příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví zřízené Jihomoravským krajem na rok 2018 do Investičního fondu Jihomoravského kraje“ ve výši 1.374 tis. Kč. Odvod z fondu investic byl proveden ve dvou splátkách (v září 687 tis. Kč a v listopadu 1 374 tis. Kč).

Odvedeno z vlastních zdrojů organizace – fondu investic.

Informace o zmařených investicích

Organizace v roce 2018 neúčtovala o žádných zmařených investicích.

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	554	423	977	337	286	623	1.600
Spotřeba v l	47,8	37,1	84,9	30,1	30,5	60,6	145,5
Ø spotřeba /100 km	8,6	8,8	8,7	8,9	10,7	9,7	9,1

Tabulka 34: Průměrná spotřeba PHM - VW

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	768	659	1.427	902	1070	1972	3.399
Spotřeba v l	54,8	55,7	110,5	58,8	84	142,8	253,3
Ø spotřeba /100 km	7,1	8,4	7,7	6,5	7,8	7,2	7,4

Tabulka 35: Průměrná spotřeba PHM - Fabia

U vozidla Volkswagen Transporter sanitní vůz BKA 47-32 byla dne 26. 6. 2018 provedena technická kontrola (provádí se 1x ročně).

U vozidla FABIA COMBI 4B9 92 60 se technická kontrola provádí 1 x za 2 roky, další proběhne v roce 2019, v roce 2018 neproběhla.

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

Vozidlo slouží především k dovážení léků, potravin, náhradních dílů na drobné opravy a dalšího potřebného materiálu 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).

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

Určení zaměstnanci organizace absolvovali v květnu 2018 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 na jednotlivé kategorie majetku dle analytických účtů, stav k počátku období, přírůstky, úbytky, a stav ke konci období

Dlouhodobý nehmotný majetek

Název	účet	stav k 1.1.2018	stav k 31.12.2018	přírůstky	úbytky	rozdíl
Software	013.0001	1 195 189,00	1 385 159,00	189 970,00	0,00	189 970,00
Celkem DNHM	013	1 195 189,00	1 385 159,00	189 970,00	0,00	189 970,00
DDNHM	018.0001	235 694,50	236 904,50	1 210,00	0,00	1 210,00
DDNHM vlastní	018.0003	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DDNHM	018	245 694,50	246 904,50	1 210,00	0,00	1 210,00

Tabulka 36: Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Název	účet	stav k 1.1.2018	stav k 31.12.2018	přírůstky	úbytky	rozdíl
Budovy pro služ.obyvatelstvu NKP	021.0211	7 681 714,00	7 681 714,00	0,00	0,00	0,00
Technická zhod. NKP	021.0221	71 533 691,24	73 821 664,24	2 287 973,00	0,00	2 287 973,00
Budovy pro službu obyvatelstvu	021.0231	18 111 978,00	18 111 978,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace a veřejné osvětlení	021.0411	3 582 680,85	3 582 680,85	0,00	0,00	0,00
Jiné inženýrské sítě	021.0511	1 908 955,38	1 908 955,38	0,00	0,00	0,00
Ostatní stavby	021.0611	4 528 567,00	4 528 567,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní prostředky	022.0011	1 209 572,00	1 209 572,00	0,00	0,00	0,00
Energetické a hnací stroje	022.0111	2 739 068,00	2 739 068,00	0,00	0,00	0,00
Kancelářská technika	022.0311	191 600,00	395 050,00	203 450,00	0,00	203 450,00
Pracovní stroje a zařízení	022.0411	6 119 048,70	6 213 915,20	501 105,50	- 406 239,00	94 866,50
Pracovní stroje, přístroje a zvl. technická zařízení	022.0511	1 403 533,80	1 403 533,80	0,00	0,00	0,00
Soubor movitých věcí	022.0611	1 261 134,00	1 261 134,00	0,00	0,00	0,00
Zdravotní přístroje	022.0711	4 335 363,17	4 388 741,17	105 621,00	-52 243,00	53 378,00
Zdravotní přístroje Dary	022.0791	51 990,00	51 990,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DHM		124 658 896,14	127 298 563,64	3 098 149,50	-458 482,00	2.639 667,50

Tabulka 37: Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý drobný hmotný majetek

Název	účet	stav k 1.1.2018	stav k 31.12.2018	přírůstky	úbytky	rozdíl
Nábytek	028.0011	9 009 416,24	9 199 925,24	205 882,00	-15 373,00	190 509,00
Zdravotní přístroje	028.0021	1 351 496,93	1 410 391,93	154 872,00	-95 977,00	58 895,00
Hospod. technika a díleenské nástroje, přístroje a nářadí	028.0031	2 434 288,80	2 325 208,80	87 909,00	-196 989,00	-109 080,00
Nádoby a kuchyňská zařízení	028.0041	559 133,88	560 642,88	1 509,00	0,00	1 509,00
Ostatní DHM	028.0051	3 646 674,37	3 916 694,37	347 023,00	-77 003,00	270 020,00
Ostatní DHM- maj.vlastní	028.0053	125 485,00	125 485,00	0,00	0,00	0,00
Majetek poř. z RF	028.0753	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00
Majetek převedený od VÚJ – zdr.přistr.	028.0821	39 777,00	24 132,00	0,00	-15 645,00	-15 645,00
Majetek převedená od VÚJ – ost. DDHM	028.0851	28 822,00	28 822,00	0,00	0,00	0,00
Maj.darovaný pro JMK - nábytek	028.0911	75 108,00	57 019,00	0,00	-18 089,00	-18 089,00
Maj.hosp.tech, nástroje, přístroje a nářadí – dary pro JMK	028.0931	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00
Maj. darovaný pro JMK – ostatní DDHM	028.0951	33 351,00	64 241,00	30 890,00	0,00	30 890,00
Celkem DDHM		17 312 169,22	17 721 178,22	828 085,00	-419 076,00	409 009,00

Tabulka 38: Dlouhodobý drobný hmotný majetek

Dlouhodobý majetek neodpisovaný

Název	účet	stav k 1.1.2018	stav k 31.12.2018	přírůstky	úbytky	rozdíl
Zastavěná plocha + nádvoří	031.0411	558 497,50	558 497,50	0,00	0,00	0,00
Nezastavěné pozemky	031.0511	259 903,00	259 903,00	0,00	0,00	0,00
Umělecká díla	032.0313	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem neodpisovaný majetek		968 400,50	968 400,50	0,00	0,00	0,00

Tabulka 39: Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (vyjma drobného dlouhodobého majetku)

Pořízený dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek v NMB Letovice v roce 2018

Účet	počet ks	Kč/ks	Kč /celkem	celkem/účet	název
013.0001	1	189 970,00	189 970,00		Informační systém DoctIS
	2	203 450,00	203 450,00	393 420,00	Firewall FG-61E-BDL-900-60
021.0221	1	2 287 973,00	2 287 973,00	2 287 973,00	TZ NKP: „Vybavení NMB nástěnnými rampami“
022.0411	1	169 171,50	169 171,50		Myčka podložních mís NINJO 1610
	1	124 468,00	124 468,00	501 105,50	Myčka podložních mís NINJO 1610
	1	207 466,00	207 466,00		Zvedák Alenti s váhou
022.0711	1	105 621,00	105 621,00	105 621,00	EKG BTL08 LC dvanáctikanálové přenosné
Celkem				3 288 119,50	

Tabulka 40: Pořízený dlouhodobý hmotný majetek

Vyřazený dlouhodobý hmotný majetek v NMB Letovice roce 2018:

Účet	počet ks	Kč/ks	Kč /celkem	celkem/účet	název
022.0411	1	-274 044,00	-274 044,00		Myčka podložních mís TAJFUN
	1	-132 195,00	-132 195,00	-406 239,00	Myčka podložních mís NINJO
022.0711	1	-52 243,00	- 52 243,00	- 52 243,00	Koncentrátor kyslíku Devilbiss
Celkem				-458 482,00	

Tabulka 41: Vyřazený dlouhodobý hmotný majetek

Zdůvodnění přírůstků majetku:

V roce 2018 bylo provedeno na hlavní budově (národně kulturní památce) na oddělení B a C technické zhodnocení „Vybavení NMB nástěnnými rampami“ ve výši 2.287.973,00 Kč.

Kromě tohoto TZ byl pořízen další dlouhodobý hmotný majetek. Jako náhrada za vyřazené myčky podložních mís TAJFUN a NINJO z oddělení A a B byly zakoupeny 2 nové myčky podložních mís NINJO 1610 v celkové hodnotě 293.639,50 Kč. K dovybavení nemocnice bylo pořízeno nové EKG BTL08 LC dvanáctikanálové přenosné v ceně 105.621,- Kč. Dále byl zakoupen zvedák Alenti s váhou v ceně 207.466,- Kč.

K zabezpečení sítě byly zakoupeny 2 ks Firewallu FG-61E-BDL-900-60, cena za 1 ks 101.725,- Kč/ks.

Z dlouhodobě nehmotného majetku byl pořízen informační systém DoctIS. Jedná se o software, který obsahuje objednávkový modul (léky, SZM, MTZ) a modul stravování v ceně 189.970,- Kč.

Celkový přírůstek dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku za rok 2018 byl v celkové výši 3.288.119,50 Kč.

V kategorii drobného dlouhodobého hmotného majetku (nábytek, nástroje, přístroje, nádoby aj.) byl nový majetek zakoupen z důvodu dovybavení prostor nemocnice a jako náhrada za nefunkční vyřazený majetek, a to v celkové výši 828.085,- Kč. Z drobného dlouhodobého nehmotného majetku byla pořízena licence CODEXIS ve výši 1.210,- Kč.

Zdůvodnění úbytků majetku

U dlouhodobého hmotného a dlouhodobého drobného hmotného majetku bylo vyřazení majetku provedeno z důvodu jeho nefunkčnosti nebo vysokých nákladů na jeho opravu a údržbu. U dlouhodobého hmotného majetku byl vyřazen majetek v celkové výši 458.482,- Kč, u drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 419.076,- Kč.

Každý úbytek majetku je popsán v založených Protokolech o fyzické likvidaci majetku 2018. Ve všech případech se jednalo o neupotřebitelný majetek, který byl vyřazen v souladu s bodem 4.3.4. „Zásad“ a zlikvidován v souladu se zák.č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled veškerých platných nájemních smluv

Předmětem nájemních smluv jsou pronájmy volných nebytových prostor nemocnice za účelem poskytování zdravotních služeb externími poskytovateli.

Uzavření nájemních smluv na dobu neurčitou včetně textu smlouvy bylo schváleno na 65. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 25.06.2018 usnesením č. 4791/18/R65.

Jedná se o nájemní smlouvy uzavřené s těmito nájemci:

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.
Nemocnice Blansko (nefrologická ambulance)
Femina.Care s.r.o. Tišnov (gynekologická ambulance)

Pronájem místností s nájemní smlouvou na dobu určitou:

MUDr. Zuzana Matyášová, Ph.D. (ambulance alergologie a imunologie do 31.08.2019)
Marcela Loubalová - krátkodobý pronájem tělocvičny ve 2.NP hlavní budovy (rehabilitace).
Smlouva uzavřena na období 1. března 2018 - 30. června 2018 a 1. září 2018 - 31. prosince 2018.

Smlouva o výpůjčce kantýny firmou Halaja, s.r.o., byla usnesením Rady JMK č.6104/18/R82 schválena na dobu 5 let do 31.12.2023.

Bezúplatně převedený majetek:

Za rok 2018 nebyl bezúplatně převeden žádný majetek.

Darovaný majetek:

V roce 2018 byly poskytnuty do vlastnictví JMK s využitím v Nemocnice Letovice, p.o. tyto věcné dary:

- drobné rehabilitační pomůcky za 15.345,- Kč
- dřevěné kříže (58 menších a 3 ks velkých) za 29.125,50 Kč
- obraz „Jana z Boha“ za 1.000,- Kč
- pískovcový podstavec za 9.500,- Kč
- mosazná deska za 3.000,- Kč
- listnatý strom Liliovník tulipánokvětý za 13.000,- Kč
- darovaná zásoba plenkové kalhotky 15.884,- Kč

Informace o škodách vzniklých na majetku a jejich řešení:

V roce 2018 došlo vlivem silného větru k odtržení hřebenáčů ze střech. Došlo k uplatnění pojištění škodní události ve výši 5. 905,- Kč.

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2018 – dle přílohy č. 14 „Zásad“ JMK

Přehled o tvorbě a čerpání fondu investic

	stav k 01.01.2018	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2018	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost		
		příděl z odpisů z DHM a DNM	1834	1836	pořízení dlouhodobého majetku	320	275		
		investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	4150	4150	„Výměna oken ve 2. NP záp. Stěny NMB Letovice“ úhrada fa z 12/2017	12	12		
					„Dovybavení NMB nástěnnými rampami“	2 400	2 288		
		investiční příspěvky ze státních fondů	0	0	„PD úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice“	500	348		
		výnos z prodeje DHM (vlastního)	0	0	„Modernizace EPS celé budovy“	1 200	50		
		převod z fondu rezervního	0	0	„Evakuační výtah v NMB Letovice-havárie“	200	84		
					Posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku	550	0		
		dary a příspěvky jiných subjektů	0	0	IS DOCTIS	0	190		
					odvod do rozpočtu zřizovatele	1 374	1 374		
					„Zateplení části stropu ve 3. NP“ vratka nedočerpané části dotace	10	10		
Fond investic	759	celkem tvorba	5984	5986	celkem čerpání	6 566	4 631	2 114	2 114

Tabulka 42: Přehled o tvorbě a čerpání fondu investic

Přehled o tvorbě a čerpání fondu rezervního

	stav k 01.01.2018	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2018	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost		
		příděl ze zlepšeného výsledky hospodaření	136	137	další rozvoj své činnosti	1858	0		
		převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin. mech. EHP, Norska a z programu 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				
					převod do fondu investičního				
		peněžní dary	0	175	použití peněžních darů (daňově osvobozených 2014-2017)				
					čerpání nespotřebované dotace dle §28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.				
Fond rezervní	2 442	celkem tvorba	136	312	celkem čerpání	1 858	0	2 754	950

Tabulka 43: Přehled o tvorbě a čerpání fondu rezervního

Přehled o tvorbě a čerpání fondu odměn

	stav k 01.01.2018	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2018	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 44: Přehled o tvorbě a čerpání fondu odměn

Přehled o tvorbě a čerpání FKSP

	stav k 01.01.2018	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2018	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost		
		příděl do fondu na vrub nákladů	887	852	pořízení DHM				
		peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců	970	700		
					z toho závodní stravování	230	209		
		jiná tvorba			jiné použití				
Fond FKSP	508	celkem tvorba	887	852	celkem čerpání	970	700	660	667

Tabulka 45: Přehled o tvorbě a čerpání FKSP

Fond investic – podrobný rozpis

Počáteční stav účtu 416 k 01.01.2018	759 275,90
Účet 416 0315 - tvorba z odpisů hlavní i doplňkové činnosti	1836 265,00
Účet 416 0326 - tvorba z dotace z FI JMK; akce „Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie“	200 000,00
Účet 416 0327 - tvorba z dotace z FI JMK; akce „Projektová dokumentace úprav ve 2. NP NMB Letovice“	500 000,00
Účet 416 0328 – tvorba z dotace z FI JMK; akce „Modernizace EPS celé budovy“	1 200 000,00
Tvorba celkem	5 986 265,00
Účet 416 0324 - vratka dotace z FI JMK – „Zateplení části stropu ve 3. NP“	9 809,35
Účet 416 0401 - čerpání fondu na akci „Dovybavení NMB nástěnnými rampami“	2 287 973,00
Účet 416 0404 - čerpání fondu na akci „Výměna oken ve 2.NP NMB Letovice“ (úhrada faktury)	11 600,00
Účet 416 0410 – čerpání fondu na úhradu faktury za DHIM Motomed	275 094,57
Účet 416 0411 - čerpání fondu na úhradu faktury za pořízení IS DOCTIS	189 970,00
Účet 416 0426 – čerpání fondu na akci „Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie“	84 700,00
Účet 416 0427 - čerpání fondu na akci „PD úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice“	348 480,00
Účet 416 0428 - čerpání fondu na akci „Modernizace EPS celé budovy“	50 336,00
Účet 416 0490 - odvod do rozpočtu zřizovatele	1 374 000,00
Čerpání celkem	4 631 962,92
Konečný stav účtu 416 - Fond investic k 31.12.2018	2 113 577,98

Tabulka 46: Fond investic

Výpočet krytí fondu investic k 31.12.2018

Účet	Název	Kč
241	Běžný účet	4 629 820,32
245	Jiné běžné účty - depozitní	512 405,00
261	Pokladna	100 923,00
263	Ceniny	9 167,00
minus	účelově vázané prostředky z nevyčerpaných investičních příspěvků JMK	-1 416 484,00
minus	Cizí prostředky(depozita) - účet KB	-512 405,00
minus	Cizí prostředky(depozita) - pokladna	-31 016,00
	Krytí	3 292 410,32
416	Fond investic	-2 113 577,98

Tabulka 47: 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 01.01.2018	1 776 991,02
Účet 413 0500 1 - Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	1 166 899,35
Účet 413 0500 2 - Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti	610 091,67
Tvorba:	136 746,00
Účet 413 0510 1 - Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,00
Účet 413 0510 2 - Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti	136 746,00
Čerpání	0
Konečný stav účtu 413 k 31.12.2018	
z hlavní činnosti	1 166 899,35
z vedlejší činnosti	746 837,67
Konečný stav účtu 413 k 31.12.2018 celkem	1 913 737,02

Tabulka 48: Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414)

Text	Kč
Počáteční stav účtu 414 k 01.01.2018	665 445,59
Účet 414 0500 UZ 1 - rezervní fond z ostatních titulů	665 445,59
Účet 414 0500 UZ 2 - rezervní fond z darů(od 2014)	0,00
Tvorba:	
Účet 414 0551 - rezervní fond z finančních darů účelově neurčených	174 655,00
Čerpání	0,00
Konečný stav účtu 414 k 31.12.2018 celkem	840 100,59

Tabulka 49: Rezervní fond z ostatních titulů

Rezervní fond celkem (účet 413 a 414)

Text	Kč
Počáteční stav rezervních fondů k 01.01.2018	2 442 436,61
Tvorba celkem	311 401,00
Čerpání celkem	0,00
Konečný stav rezervních fondů k 31.12.2018	2 753 837,61

Tabulka 50: Rezervní fond

Komentář: Rezervní fond má organizace krytý oběžnými aktivy.

Fond odměn (účet 411)

Text	Kč
Počáteční stav účtu 411 k 01.01.2018	219 000,00
Tvorba	0
Čerpání	0
Konečný stav účtu 411 k 31.12.2018	219 000,00

Tabulka 51: Fond odměn

Komentář: Fond odměn má organizace krytý oběžnými aktivy.

Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412)

Text	Kč
Počáteční stav účtu 412 k 01.01.2018	
Účet 412 0100	507 884,15
Tvorba:	
Účet 412 0110 - základní přiděl	852 158,00
Čerpání fondu:	
Účet 412 0220 - příspěvek na závodní stravování (§7)	209 278,00
Účet 412 0230 - příspěvek na rekreaci zaměstnanců (§8)	195 490,00
Účet 412 0240 - kultura, tělovýchova, sport (§9)	236 881,90
Účet 412 0260 - peněžní dary (§14)	58 500,00
Čerpání celkem	700 149,90
Konečný stav účtu 412 k 31.12.2018	659 892,25

Tabulka 52: Fond kulturních a sociálních potřeb

Vyčíslení rozdílu mezi bankovním a účetním stavem FKSP(kontrola)

Text	Kč
Stav účtu 412	659 892,25
Stav účtu 243	666 629,25
Příspěvek na obědy	-32 498,00
Základní přiděl	76 491,00
Účastnické poplatky hrazené do pokladny	1 550,00
Závazek na platbu faktury	-44 280,00
Odměna	-8 000,00
Celkem	659 892,25

Tabulka 53: 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 ve výši 659 892,25 Kč.

VII. Inventarizace majetku a závazků

Stručná informace o provedení inventarizace majetku a závazků, vyčíslení inventarizačních rozdílů a informace o jejich vypořádání.

Na základě „Příkazu ředitelky NMB Letovice“ ze dne 12.9.2018 byla provedena inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2018. 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 49 střediscích NMB k 30.9.2018 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 01.10.2018 – 31.12.2018.

Dokladová inventura:

byla provedena od 31.12.2018 – 23.01.2019 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 směrní číslo S105_Inventarizace majetku a závazků, dle bodu 4.4. „Zásad“, dle Příkazu ředitele a dle Plánu inventur.

- stav vykázaný v účetnictví k 31.12.2018 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 likvidační komisí v průběhu roku 2019.

VIII. Kontrolní činnost

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

V roce 2018 Nemocnice Letovice, příspěvková organizace (dále jen „organizace“) obhájila na základě zjištění auditní skupiny v rámci dozorového auditu QMS a ISMS Certifikát dle normy ISO 9001:2016 (management kvality) a Certifikát dle normy ISO/IEC 27001:2014 (management bezpečnosti informací).

Organizace má zajištěn vnitřní kontrolní systém vnitřní směrnici S112_Kontrolní systém, která řeší procesy provádění vnitřních kontrol v organizaci. Směrnice je vypracovaná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že organizace je zřízena jako příspěvková organizace Jihomoravského kraje, je ve směrnici S112_Kontrolní systém zapracována také směrnice „Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací“ (dále jen „Zásady“). Směrnice je každoročně aktualizována a jsou do ní zapracovávány poznatky a doporučení z proběhlých veřejnoprávních kontrol. Směrnice včetně interního plánu kontrolní činnosti byla aktualizována ke dni 01.01.2018.

Zavedený kontrolní systém je prováděn v souladu s legislativou a slouží jako účinný nástroj pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného nakládání se svěřenými hodnotami od zřizovatele.

Jednotlivé řídicí kontroly jsou prováděny pověřenými pracovníky, a to ve třech stupních – předběžně, průběžně a následně. Předmětem řídicí kontroly jsou veškeré operace prováděné s finančními prostředky, nakládání se svěřeným majetkem od zřizovatele a vlastním majetkem a veškeré situace, které mají dopad na hospodaření organizace.

Organizace má sestaven a schválen roční plán kontrol, ve kterém jsou stanoveny jednotlivé oblasti kontrol a osoby zodpovědné za jejich provedení.

Interními kontrolami byly zjištěny drobné chyby administrativního charakteru, které odpovědní pracovníci následně odstranili. Při kontrolní činnosti nebyla zaznamenána žádná zjištění nutná k předání k dalšímu řízení. Při provádění kontrol nebyla zjištěna manka a škody.

V souladu s bodem 6.2.5 resp. 7.2.5. „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 nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly dle vnitřních předpisů Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“). Za účelem provádění veřejnosprávní kontroly byly v průběhu roku 2018 pravidelně v souladu s bodem 3.9. „Zásad“ předkládány rozborů 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, rozborů nákladů, předkládány podklady pro kontrolu nájemních smluv, podklady pro různé analýzy, kalkulace hlavní a doplňkové činnosti, oznámení o přijetí finančních darů a bezúplatných plnění (dle bodu 3.3.13. až 3.3.15. „Zásad“), přehledy o spotřebě energií a pohonných hmot, přehledy o technickém a personálním vybavení, přehledy o čerpání poskytnutých příspěvků jak investičního tak neinvestičního charakteru a další požadované výkazy, přehledy a rozborů pro zřizovatele.

Na vyžádání byly zpracovány podklady v rámci spolupráce s firmou CEJIZA, s. r. o., při plnění úkolů zadáných zřizovatelem.

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

Kromě vlastní kontrolní činnosti byly v organizaci provedeny kontroly externími kontrolními orgány.

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

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 rok 2018. Zpráva byla ve zkráceném rozsahu se všemi požadovanými přílohami zpracována dne 12.02.2019 v elektronické podobě prostřednictvím databáze ministerstva financí „Modulu ročních zpráv“ zaslána JMK.

Závěrem lze konstatovat, že nebyla zjištěna žádná závažná pochybení, nebyla učiněna žádná závažná zjištění ve smyslu §22 odst.6, „zákona“. Nebyly uloženy odvody za porušení rozpočtové kázně. Nebyly uloženy sankce. Případná doporučená opatření byla přijata a projednána s odpovědnými pracovníky. Zavedený kontrolní systém je přiměřený pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného provozu 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 neekonomické, neefektivní či neúčelné nakládání s veřejnými prostředky.

V 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 jsou využívány údaje poskytnuté zřizovatelem a jsou porovnávány s nákladovostí jednotlivých činností. 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 předtiskované 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.

VIII. 2. Plán kontrolní činnosti pro rok 2018

Předmět a rozsah kontrolovaných agend	Četnost	Zodpovídá
Kontrola plnění rozpočtu	měsíčně	Ing. L. Čadková nebo Ing. L. Bousková

Kontrola účetních dokladů	měsíčně	Ing. L. Čadková nebo Ing. L. Bousková
Kontrola vystavených faktur	měsíčně	Ing. L. Čadková nebo Ing. L. Bousková
Kontrola pokladních dokladů	měsíčně	Ing. L. Čadková nebo Ing. L. Bousková
Kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců přímo podřízených ředitele nemocnice a lékařů	měsíčně	MUDr. D. Královcová
Kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců přímo podřízených vedoucí ekonomicko-technického úseku	měsíčně	Ing. L. Čadková nebo Ing. L. Bousková
Kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců přímo podřízených vedoucí správního úseku	měsíčně	Ing. E. Siverová
Kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců přímo podřízených vedoucímu technického úseku	měsíčně	Mgr. M. Hoder
Kontrola provozu vozového parku, spotřeby PHM	měsíčně	Mgr. M. Hoder
Kontrola spotřeby stravy	měsíčně	Ing. L. Čadková nebo Ing. L. Bousková H. Pančíková
Kontrola formální správnosti účetních dokladů	měsíčně	N. Holíková
Kontrola zůstatků účtů hlavní účetní knihy	měsíčně	N. Holíková
Kontrola dodržování postupů dle Spisového a skartačního řádu R 04	ročně	Ing. E. Siverová
Kontrola dodržování klíčového režimu dle směrnice S_321	pololetně	Ing. E. Siverová
Kontrola evidence pronájmu movitého majetku a nájemních smluv	pololetně	Ing. E. Siverová
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 provádění kontroly bezpečnosti provozu zařízení 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 včetně hospodaření s depozity	měsíčně (k poslednímu dni v měsíci)	N. Holíková Mgr. I. Podivínská
Kontrola dodržování zásad péče o pohledávky (dle 4.5 Zásad)	čtvrtletně	J. Víšková Mgr. I. Podivínská
Kontrola skladu zásob potravin	pololetně	J. Víšková H. Pančíková Ing. Bousková
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 oprávněnosti čerpání provozních prostředků a prostředků FKSP na stravování	pololetně	O. Bohatcová M. Höklová H. Pančíková
Kontrola spotřeby PHM a nafty pro autoprovoz, NZ a zahradní techniku	ročně (k poslednímu dni v roce)	Mgr. M. Hoder J. Krušina

Tabulka 54: Plán kontrolní činnosti pro r. 2018

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací

Kontrola plnění rozpočtu

Kontrola byla 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

Průběžně byla prováděna kontrola 8.270 ks účetních dokladů zaúčtovaných v období leden až prosinec 2018 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 450 ks vystavených faktur za období leden až prosinec 2018. 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 1.488 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 nedostatky zejména administrativního charakteru byly odstraněny.

Kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců ekonomicko-technického úseku

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

Závěr – nebyly shledány závady.

Kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců přímo podřízených vedoucí správního úseku

Ve spolupráci se mzdovou účetní byla měsíčně prováděna kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců na pracovištích hospodářského úseku, tj. administrativa a vrátnice.

Závěr – nebyly shledány závady.

Kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců přímo podřízených vedoucímu technického úseku

Ve spolupráci se mzdovou účetní byla měsíčně prováděna kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců na pracovištích hospodářského úseku, tj. administrativa, provoz stravování, provoz prádelny a údržby.

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 žádanek 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 2018. 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 - nebyly shledány nedostatky.

Kontrola dodržování postupů dle spisového a skartačního řádu R 04

Byla provedena roční kontrola příjmu dokumentů v podacím deníku, jejich označování, rozdělování a oběh. Dále bylo kontrolováno ukládání dokumentů ve spisovně.

Závěr - nebyly shledány nedostatky.

Kontrola dodržování klíčového režimu dle směrnice S 321

Pololetně byla prováděna kontrola dodržování dílčích úkonů v rámci dodržování klíčového režimu, tj. dodržování pravidel pro ochranu, omezení a oprávnění přístupu v prostorách nemocnice, dodržování zásad nakládání s fyzickými přístupovými prvky, používání klíčů a technických prostředků ze strany zaměstnanců nemocnice.

Závěr - nebyly shledány nedostatky.

Kontrola evidence pronájmu movitého majetku a nájemních smluv

Pololetně byla prováděna námatková kontrola smluv o pronájmu movitého majetku (lůžka, toaletní křesla, invalidní vozíky, aj), evidence předmětných smluv a úhrady za pronájem movitého majetku.

Závěr - zjištěné drobné nedostatky byly okamžitě odstraněny.

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

Kontrola provedení revizí a kontrol osobních výrobních a pracovních ochranných 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 provádí pravidelné kontroly bezpečnosti provozu zařízení, dle §4 nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

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 včetně hospodaření s depozity

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 nedostatky.

Kontrola skladu zásob potravin

Byly provedeny kontroly fyzického stavu potravin ve skladu v porovnání se stavem 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 nedostatky.

Kontrola cestovních příkazů a vyúčtování cestovních náhrad

Byla provedena kontrola celkem 73 ks cestovních příkazů. Kontrola byla zaměřena na náležitosti a správnost vyúčtování cestovních náhrad a jejich prokázání.

Závěr – nebyly shledány nedostatky.

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 2018“ (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 nedostatky.

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 – nebylo shledáno pochybení zaměstnanců kuchyně.

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 mrazniček 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 – nebylo shledáno pochybení zaměstnanců kuchyně.

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 nedostatky.

Kontrola spotřeby PHM a nafty pro NZ

Kontrola byla provedena dne 31.12.2018. Byla zkontrolována skutečná spotřeba PHM a sepsán zápis s potřebnými výpočty u obou vozidel. Byla provedena inventura.

Závěr – nebylo shledáno pochybení zaměstnance.

VIII. 3. Mimořádné kontroly

V roce 2018 nebyly v Nemocnici Letovice provedeny žádné mimořádné kontroly.

VIII. 4. Kontroly provedené externími kontrolními orgány

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

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Brno, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - podle § 82 odst. 2 písm. g) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předmět:	Šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání
Zpráva z šetření:	Protokol spis. zn.: S-KHSJM 00650/2018
Šetření provedl:	Irena Vašáková Jana Čevelová
Termín:	23.01.2018
Kontrolní zjištění:	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Brno, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - podle § 82 odst. 2 písm. g) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předmět:	Šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání
Zpráva z šetření:	Protokol spis. zn.: S-KHSJM 00648/2018
Šetření provedl:	Irena Vašáková Jana Čevelová
Termín:	23.01.2018
Kontrolní zjištění:	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Brno, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - podle § 82 odst. 2 písm. g) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předmět:	Šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání
Zpráva z šetření:	Protokol spis. zn.: S-KHSJM 060022/2018
Šetření provedl:	Irena Vašáková Jana Čevelová

Termín: 23.02.2018
Kontrolní zjištění: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Brno, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - podle § 82 odst. 2 písm. g) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předmět: Šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání

Zpráva z šetření: Protokol spis. zn.: S-KHSJM 18606/2018

Šetření provedl: Irena Vašáková
Jana Čevelová

Termín: 24.04.2018
Kontrolní zjištění: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Brno, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - podle § 82 odst. 2 písm. g) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předmět: Šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání

Zpráva z šetření: Protokol spis. zn.: S-KHSJM 18604/2018

Šetření provedl: Irena Vašáková
Jana Čevelová

Termín: 24.04.2018
Kontrolní zjištění: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Brno, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - podle § 82 odst. 2 písm. g) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předmět: Šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání

Zpráva z šetření: Protokol spis. zn.: S-KHSJM 31535/2018

Šetření provedl: Irena Vašáková
Jana Čevelová

Termín: 22.06.2018
Kontrolní zjištění: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Brno, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - podle § 82 odst. 2 písm. g) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předmět: Šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání

Zpráva z šetření: Protokol spis. zn.: S-KHSJM 35204/2018

Šetření provedl: Irena Vašáková
Jana Čevelová

Termín: 10.08.2018
Kontrolní zjištění: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno - v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012, o kontrole, ve spojení s § 107 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Předmět: kontrola dodržování povinnosti poskytovatele zdravotních služeb vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Zpráva z šetření: Protokol spis zn. S-JMK 123628/2018/OZ

Šetření provedl: Petr Holas, DiS.
JUDr. Hana Perutková
Mgr. Božena Flajšingerová

Termín: 11.09.2018

Kontrolní zjištění: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Brno, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - podle § 82 odst. 2 písm. g) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předmět: kontrola dodržování § 82 odst. 2. písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. a § 16 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zpráva z šetření: Protokol spis. zn.: S-KHSJM 25926/2011

Šetření provedl: MUDr. Eliška Tajovská
Ing. Hana Popelková

Termín: 30.10.2018

Kontrolní zjištění: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Benešova 696/10, 659 14 Brno

Předmět: kontrola dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců pojistného, zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech

Zpráva z šetření: Protokol spis. zn.: S-KZ-VZP-18-03753225-B853

Šetření provedl: Ing. Ilona Veselá

Termín: 13.11.2018

Kontrolní zjištění: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

VIII. 5. Audit

Interní audit

Výsledky interních auditů jsou zaznamenávány do dokumentu Registr zlepšování, který slouží pro evidenci nálezů z interních auditů a kontrolu jejich odstranění. Za rok 2018 bylo celkem interními auditory provedeno 22 auditů, z toho:

5x na úseku ošetrovatelství

12x na úseku léčebně preventivní péče

2x v oblasti metrologie na středisku údržba, prádelna, kuchyně, vrátnice, RTG, odd. A,B,C,D

1x v oblasti RTG

1x v oblasti řízení nemocnice

1x v oblasti systému řízení bezpečnosti informací IT

Nebyly zjištěny žádné nežádoucí události.

Externí audit

Dne 23.dubna 2018 nemocnice úspěšně obhájila Certifikát kvality a bezpečí od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.

Dne 19.června 2018 nemocnice úspěšně prošla 2. dozorovým auditem pro certifikaci systému managementu kvality a bezpečí, jež provedla firma Bureau Veritas Czech Republic, spol.s r.o. 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. Dále byla dána doporučení na zvýšení ochrany dat (zakoupení firewall).

VIII. 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 organizace a pro zajištění požadované úrovně poskytované zdravotní 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.

IX. 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
- „*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*“ Konzultační činnost účetního informačního systému NAVERTICA

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 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.

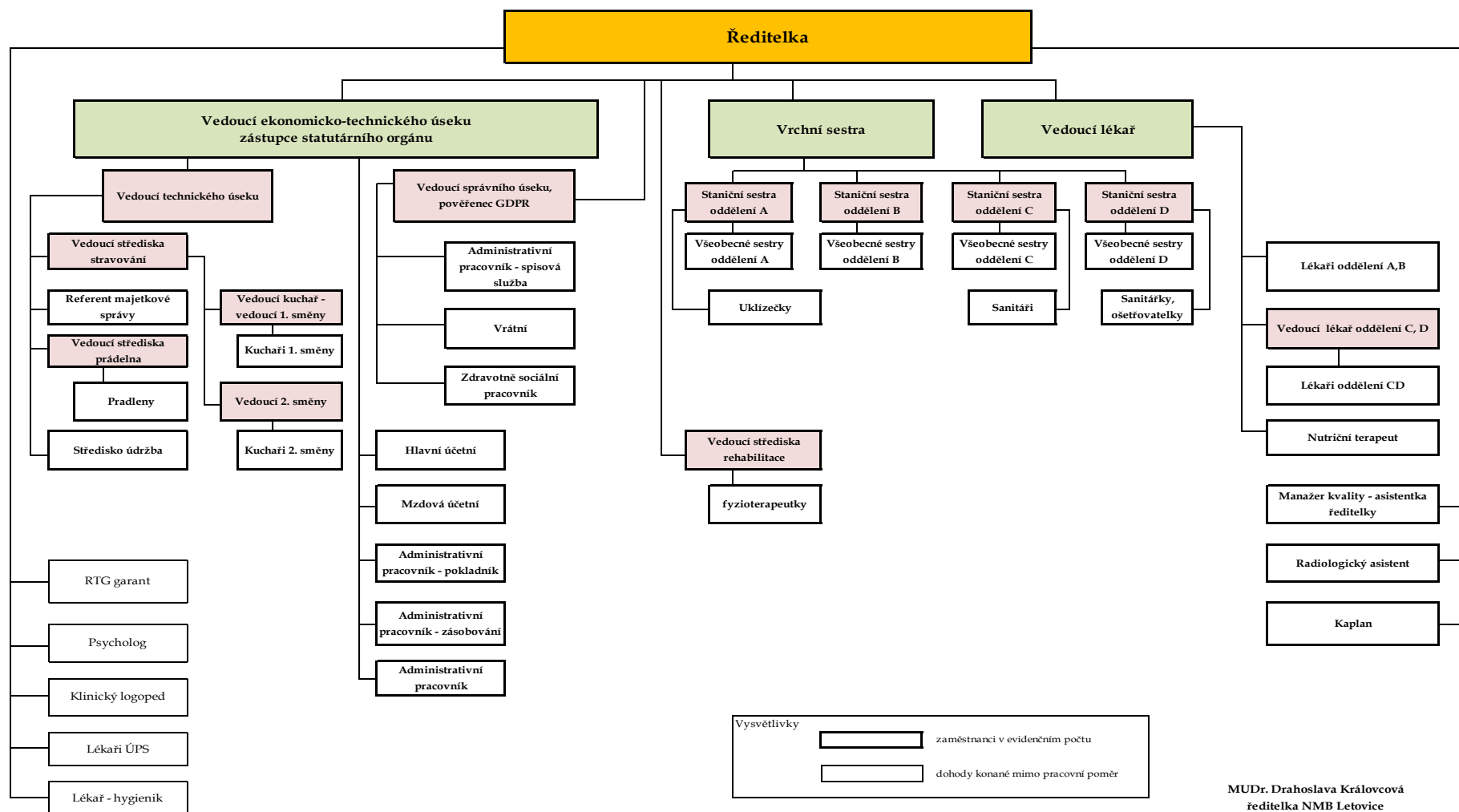
Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2018 z těchto činností dosáhl celkové výše 285 tis. Kč. Z toho: praní prádla 5 tis. Kč, prodej obědů cizím strážníkům 3 tis. Kč, pronájem movitých věcí 121 tis. Kč a konzultační činnost 156 tis. Kč (viz tabulka).

	Náklady v tis. Kč	Výnosy v tis. Kč	Hospodářský výsledek v tis. Kč
Praní prádla	138	143	5
Prodej obědů	147	150	3
Pronájem movitých věcí	0	121	121
Konzultační činnost	605	761	156
Celkem	890	1 176	285

Tabulka 55: Hospodářský výsledek

Problémy v doplňkové činnosti nejsou.

ORGANIZAČNÍ SCHEMA K 1.9.2018



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
ČPZP	- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
ČSÚ Praha	- Český statistický úřad Praha
ČÚS	- České účetní standardy
DČ	- Doplnková 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
DPN	- Dlouhodobá pracovní neschopnost
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
KooBOZP	- Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
LDN	- Léčebna dlouhodobě nemocných
LF MU Brno	- Lékařská fakulta Masarykovy university
LPP	- Léčebně preventivní péče
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 Jihomoravského kraje
OINV JMK	- Odbor investic Jihomoravského kraje
OON	- Ostatní osobní náklady
OOPP	- Osobní ochranné pracovní prostředky
OS ČLK	- Okresní sdružení České lékařské komory
OÚ	- Osobní údaje
OZ JMK	- Odbor zdravotnictví Jihomoravského kraje
OZP	- Osoba zdravotně postižená
OZP	- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
P+S	- Pacient/sestra - dorozumívací zařízení
PE	- Podrozvahová evidence majetku
Revírní BP	- Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
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
TUV	- Teplá užitková voda
TZ	- Technické zhodnocení
ÚIK	- Ústřední inventarizační komise
ÚPS	- Ústavní pohotovostní služba
ÚZIS ČR	- Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
VoZP	- Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
VŘ	- Výběrové řízení
VÚJ	- Vybraná účetní jednotka
VZP	- Všeobecná zdravotní pojišťovna
ZDP	- Zák.č.586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů
ZJMK	- Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
ZP	- Zdravotní pojišťovna České republiky
ZPMV ČR	- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky

Seznam tabulek 2018

Tabulka 1: Tabulka A - lůžková péče	12
Tabulka 2: Četnost pádů dle jednotlivých oddělení	21
Tabulka 3: Dekubity - vývoj	21
Tabulka 4: Nozokomiální nákaza - vývoj	21
Tabulka 5: Pracovní úrazy - vývoj	21
Tabulka 6: Škoda na majetku organizace - vývoj	22
Tabulka 7: Technické problémy - vývoj	22
Tabulka 8: Pořízená zdravotnická technika a pomůcky	25
Tabulka 9: Pořízená zdravotnická technika a pomůcky - drobný majetek	25
Tabulka 10: Přehled 10 nejčastějších diagnóz	26
Tabulka 11: Srovnání nákladů na praní prádla v časové řadě 3 let.....	27
Tabulka 12: Srovnání nákladů na stravování v časové řadě 3 let	29
Tabulka 13: Likvidace odpadů	31
Tabulka 14: Hmotný majetek	32
Tabulka 15: Nehmotný majetek	33
Tabulka 16: Energetika a odpadové hospodářství.....	33
Tabulka 17: OON	36
Tabulka 18: Zaměstnanci	37
Tabulka 19: Přehled o plnění rozpočtu-plánu hospodaření k 31.12.2018.....	38
Tabulka 20: Výsledek hospodaření 2018	42
Tabulka 21: Rozpis výnosů dle přílohy č.15 "Zásad" JMK	45
Tabulka 22: Tabulka F - Tržby za poskytnutou zdravotní péči od jednotlivých zdravotních pojišťoven v r. 2018	47
Tabulka 23: Rozpis nákladů dle přílohy č. 15 "Zásad" JMK	55
Tabulka 24: Zvýšení platů zaměstnanců od 1.1.2018	56
Tabulka 25: Běžné opravy.....	57
Tabulka 26: Servisy a revize majetku	57
Tabulka 27: Mimořádné opravy	57
Tabulka 28: Stav bankovních účtů	59
Tabulka 29: Stav pokladny.....	59
Tabulka 30: Pohledávky dle přílohy č. 17 "Zásad" JMK.....	60
Tabulka 31: Závazky dle přílohy č.17 "Zásad" JMK.....	61
Tabulka 32: Přehled přijatých dotací a příspěvků	63
Tabulka 33: Stav účtu 042 k 31.12.2018.....	65
Tabulka 34: Průměrná spotřeba PHM - VW	68
Tabulka 35: Průměrná spotřeba PHM - Fabia.....	68
Tabulka 36: Dlouhodobý nehmotný majetek	69
Tabulka 37: Dlouhodobý hmotný majetek	69
Tabulka 38: Dlouhodobý drobný hmotný majetek	70
Tabulka 39: Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný.....	70
Tabulka 40: Pořízený dlouhodobý hmotný majetek	70
Tabulka 41: Vyřazený dlouhodobý hmotný majetek	71
Tabulka 42: Přehled o tvorbě a čerpání fondu investic.....	73
Tabulka 43: Přehled o tvorbě a čerpání fondu rezervního	74
Tabulka 44: Přehled o tvorbě a čerpání fondu odměn	74
Tabulka 45: Přehled o tvorbě a čerpání FKSP	74
Tabulka 46: Fond investic	75
Tabulka 47: Krytí fondu investic	76
Tabulka 48: Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	77
Tabulka 49: Rezervní fond z ostatních titulů	77

Tabulka 50: Rezervní fond.....	77
Tabulka 51: Fond odměn.....	77
Tabulka 52: Fond kulturních a sociálních potřeb.....	78
Tabulka 53: Vyčíslení rozdílu mezi bankovním a účetním stavem FKSP.....	78
Tabulka 54: Plán kontrolní činnosti pro r. 2018.....	84
Tabulka 55: Hospodářský výsledek	93

Seznam grafů

Graf 1: Výnosy.....	39
Graf 2: Náklady.....	40