

Nemocnice Letovice

příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2019



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	7
I. 1. Management.....	7
I. 2. Léčebně preventivní péče	10
I. 3. Ošetrovatelská péče	22
I. 4. Provozní činnosti	29
I. 5. Technické činnosti.....	33
II. Plnění úkolů v personální oblasti.....	37
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření.....	41
III. 1. Výnosy	47
III. 2. Náklady	51
III. 3. Finanční majetek	58
III. 4. Pohledávky a závazky	59
III. 5. Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv	61
III. 6. Investice a rozsáhlé opravy majetku	65
IV. Autoprovoz.....	67
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem	68
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů	73
VII. Inventarizace majetku a závazků	78
VIII. Kontrolní činnost.....	78
VIII. 1. Kontrolní činnost dle zák.č.320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů .	80
VIII. 2. Plán kontrolní činnosti pro rok 2018	82
VIII. 3. Mimořádné kontroly	87
VIII. 4. Kontroly provedené externími kontrolními orgány.....	87
VIII. 5. Audity	88
VIII. 6. Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly	88
IX. Doplnková činnost.....	90
Zkratky a používané termíny.....	93
Seznam tabulek 2019.....	95
Seznam grafů	97

Úvodní slovo ředitelky příspěvkové organizace

Vážení,

pravidelně každoročně v úvodu výroční zprávy hodnotím uplynulý rok a snažím se zdůraznit nejvýznamnější události, které ovlivnily dění v naší nemocnici.

Celý rok 2019 byl poznamenán přípravou a realizací významných investičních akcí, které měly dopad na chod nemocnice, protože probíhaly za plného provozu. Nejdříve byla realizována výměna výtahu z r. 1997 za nový s parametry evakuačního výtahu. Potom následovala modernizace a rozšíření elektrické požární signalizace v celé historické budově nemocnice. Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší akcí byla rekonstrukce v prostorách v druhém nadpodlaží nemocnice, které se uvolnily po odchodu řádu Milosrdných bratří v roce 2017. V souvislosti s chystanými novými stavebními pracemi došlo k přehodnocení stávajících požárně-bezpečnostních opatření a musely být vybudovány nové chráněné únikové cesty. Historická budova nemocnice musela tak strpět četné novodobé stavební úpravy nezbytné pro zajištění bezpečnosti pacientů a personálu nemocnice. Vše pobíhalo za plného provozu a všechny stavební práce se podařilo dokončit do Vánoc, kdy vzniklo nové oddělení E nemocnice pro poskytování sociálních pobytových služeb na 10 lůžkách v souladu s registrací nemocnice.

Kromě rekonstrukce žila nemocnice vlastním životem. V lednu proběhl už 3. nemocniční Barevný ples, v květnu 9. ročník mezinárodního zdravotnického kongresu Letovice Care za aktivní účasti zdravotnických pracovníků nemocnice. V červnu nemocnice uspořádala setkání současných a bývalých zaměstnanců a zábavné odpoledne pro veřejnost na zrevitalizované zahradě.

Díky mimořádnému nasazení, úsilí a trpělivosti všeho personálu se podařilo i v roce 2019 dosáhnout téměř 100% obloženosti, dosáhnout kladného hospodářského výsledku v hlavní i vedlejší činnosti nemocnice.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat za skvělou reprezentaci naší nemocnice a Jihomoravského kraje na celostátní úrovni naší vrchní sestře paní Mgr. Emilii Portlové, která zvítězila v celorepublikové soutěži a byla vyhlášena Sestrou roku 2018 v kategorii Sestra v přímé ošetrovatelské péči.

Dále bych chtěla poděkovat zejména zřizovateli za trvalou podporu a financování investičních akcí v nemocnici, za dobrou práci a osobní angažovanost spolupracovníků, za štědrost dárců a zejména za přízeň pacientů a jejich blízkých.



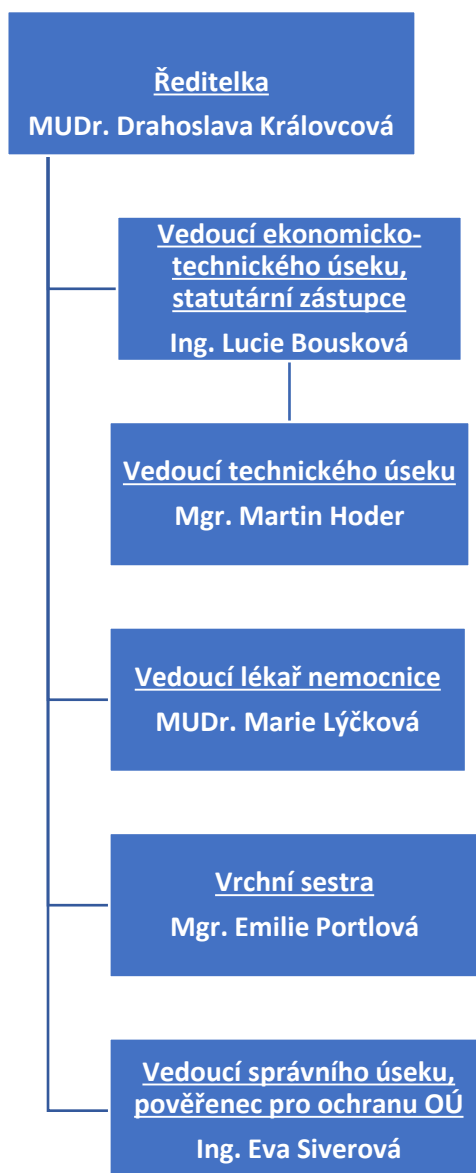
MUDr. Drahošlava Královcová
ředitelka

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I. 1. Management

Název organizace: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně, vložka Pr, oddíl 1250
Adresa: Pod Klášteřem 55/17, 679 61 Letovice
IČO: 00387134
DIČ: CZ00387134
Telefon: 516 426 111
Fax: 516 426 104
E-mail: info@nemletovice.cz
www stránky: www.nemletovice.cz
datová schránka: ndbh6kj
účet: 10930631/0100 vedený u Komerční banky, a. s.

Vedení organizace k 31.12.2019



Získání certifikátu jakosti, akreditace, popř. další významné aktivity

Nemocnice je od roku 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 2019 proběhl recertifikační audit. Nebyly zjištěny žádné neshody.

Od roku 2015 je nemocnice držitelem **Certifikátu kvality a bezpečí** od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o., který roce 2018 obhájila.

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

Dominantním zdrojem příjmů nemocnice jsou tržby z veřejného zdravotního pojištění od zdravotních pojišťoven, ty představují 94,1 % veškerých tržeb organizace. Nemocnice má od roku 2019 uzavřeny rámcové smlouvy se všemi 7 zdravotními pojišťovnami, čímž došlo ke stoprocentnímu smluvnímu pokrytí zdravotní péče hrazené českými zdravotními pojišťovnami. Pro rok 2019 byly všechny stávající rámcové smlouvy uzavřené se zdravotními pojišťovnami prolongovány a formou dodatků k rámcovým smlouvám byly sděleny výše sazeb za ošetrovací den pro jednotlivé kategorie pacientů. Všechny sazby byly v souladu s Vyhláškou č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 navýšeny o 5 % oproti roku 2018. Dále došlo k navýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu z 65 Kč na 233 Kč za vykázaný ošetrovací den. Z těchto důvodů došlo při 99,9 % obloženosti k nárůstu výnosů od pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči o 14,8 % oproti roku 2018. Tržby od zdravotních pojišťoven dosáhly výše 87 397,8 tis. Kč (nárůst o 11.297,14 tis. Kč oproti roku 2018).

Nemocnice Letovice poskytuje v souladu s § 52 zák.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pobytové služby ve zdravotnickém zařízení. Poskytování sociálních služeb vygenerovalo celkový výnos ve výši 464,87 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2018 o 9,7 % méně. Snížení výnosů bylo způsobeno poskytováním sociálních služeb menšímu počtu klientů při omezení provozu nemocnice z důvodu realizace investičních akcí.

Doplňková (hospodářská) činnost nemocnice je jen mírně zisková vzhledem k provozním a personálním možnostem organizace a slouží pouze k efektivnějšímu využití kapacity kuchyně a prádely.

V roce 2019 jsme maximálně využili možností ke zvýšení příjmů organizace (téměř 100 % obloženost, poskytování sociálních služeb, zisková doplňková 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 zdravotních 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 10.483,48 tis. Kč (tj. nárůst o 12,94 %). Vzrůstající trend výše nákladů odráží zejména navýšení mezd nelékařských zdravotnických pracovníků, vyšší ceny energií (plyn a elektrická energie) a trend růstu cen některých komodit (potraviny, mycí prostředky, úklidové prostředky).

Významná pozitivní prezentace příspěvkové organizace

Vrchní sestra Mgr. Emilie Portlová zvítězila v kategorii Sestra v přímé ošetrovatelské péči v rámci soutěže Sestra roku 2018, kterou každoročně organizuje vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v březnu 2019 v Praze za přítomnosti ministra zdravotnictví ČR a významných lékařských a ošetrovatelských kapacit ČR.

9. ročník mezinárodního zdravotnického kongresu Letovice Care, který nemocnice spolupořádá s Petřivalského nadací, se uskutečnil v květnu 2019 pod záštitou hejtmána Jihomoravského kraje.

I v roce 2019 pokračovala naše spolupráce s Novým sdružením zdravotně postižených Letovice. Členové sdružení si opět připravili pro naše pacienty mikulášské a velikonoční odpoledne.

Spolek PaLetA, z. s. 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. Ve spolupráci s nemocnicí se uskutečnil v lednu 2019 další ročník Barevného plesu, jehož výdělek byl použit na pořízení ergoterapeutických pomůcek pro pacienty.

V červnu 2019 proběhlo na zahradě nemocnice již tradiční zábavné odpoledne pro širokou veřejnost.

Dne 1. 11. 2019 se uskutečnila v klášterním kostele sv. Václava mše svatá ke vzpomínce na zemřelé pacienty, zaměstnance a spolupracovníky.

V prosinci 2019 uspořádali zaměstnanci Nemocnice Letovice zpívání vánočních koled pro pacienty.

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

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

V roce 2019 obdržela nemocnice na podporu své činnosti finanční dary v celkové výši 304,16 tis. 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 146,02 tis. Kč (rehabilitační pomůcky, reaktivní matrace, toaletní křeslo, jednorázové podložky, prostěradla, chodítko, magnetoterapii Lumina Clinic Care a automatický kávovar Krups). Dále byla nemocnice na základě závěti dědicem stavebního spoření, ze kterého získala příjem ve výši 139,29 tis. Kč.

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

V roce 2019 nedošlo k mimořádné události při níž by bylo výrazně ohroženo zdraví nebo život ani majetek organizace. Jednalo se pouze o závady způsobené mimořádnými povětrnostními vlivy.

4x nežádoucí událost – škoda na majetku organizace

Rok	2016	2017	2018	2019
Počet případů	1	0	2	4

Tabulka 1: Nežádoucí událost - škoda na majetku organizace

Dne 7. 6. 2019 při bouřce došlo k výpadku elektrické energie z veřejné rozvodné sítě. Došlo k poškození 3 ks televizorů, komunikačního systému pacient - sestra na odd. A a D vč. příjmu rozhlasových stanic pro pacienty, 4 ks switchů, 2 optických konvertorů, 6 osobních počítačů, kamerového systému, 3 ks wifi routeru na odd. D, telefonní ústředny vnitřního telefonu. Kromě telefonní ústředny byly závady vyhodnoceny jako neopravitelné.

Dne 1. 7. 2019 při bouřce došlo k výpadku elektrické energie z veřejné rozvodné sítě a došlo k poškození následujících zařízení: 3 ks televizorů, osobní počítač na sesterně odd. D, svodiče přepětí v rozvodně a na sesterně odd. D, komunikačního systému pacient - sestra na odd. A, střešní krytiny na budově prádelny.

A další dvě nežádoucí události ne příliš významného charakteru (porucha výtahu, myčky podložních mís).

2x nežádoucí událost – technické problémy

Rok	2016	2017	2018	2019
Počet případů	2	3	2	2

Tabulka 2: Nežádoucí událost - technické problémy

Dne 14. 1. 2019 došlo k závadě na transformátoru ve vlastnictví Nemocnice Letovice. Transformátor byl uveden do provozu v roce 1982 a na rok 2019 byla naplánována jeho výměna. Neprodleně bylo dohodnuto zapůjčení náhradního transformátoru od distribuční společnosti E.ON Distribuce, a.s., a jeho dovoz a výměna společností Energetika Boskovice, s.r.o. Dne 15. 1. 2019 byla výměna dokončena a nemocnice byla opět připojena do distribuční sítě vysokého napětí.

Dne 13. 2. 2019 poškození svítidla na hlavní budově.

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

V roce 2019 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 základě 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, stoupá podíl pacientů z Brna a jeho okolí na základě požadavku 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.

Podle svých kapacitních možností poskytuje nemocnice 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 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, všeobecných a praktických sester, fyzioterapeutů, nutriční terapeutky a sanitářů pracuje v nemocnici zdravotně-sociální pracovnice, logopedka, klinický psycholog, ústavní hygienik a 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 7 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 a magnetoterapeutický přístroj Lumina Clinic Care. Na chodbě jsou 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 pacienty nemocnice.

Radiodiagnostické pracoviště

Radiodiagnostické pracoviště, které je umístěno v přízemí historické budovy nemocnice, provádí základní RTG vyšetření kostí, plic a srdce jen pro pacienty nemocnice po 4 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 1 x týdně každé úterý pro hospitalizované pacienty na jednotlivých lůžkových odděleních. 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/, při nádorovém onemocnění. Kvůli stárnutí populace přibývá počet osob i s neurodegenerativními onemocněními /Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a různé 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 externím zařízení sociálních služeb. Tyto pobytové sociální služby poskytuje nemocnice podle svých kapacitních možností maximálně jednomu až třem klientům zároveň. V roce 2019 byly poskytnuty pobytové sociální služby celkem 609 dnů 4 klientům. Průměrná délka pobytu klientů na sociálním lůžku činila 5 měsíců. Převažují klienti se stupněm závislosti IV (úplná závislost na pomoci jiné fyzické osoby).

Celkový příjem z poskytování sociální služby (dle § 52 zák. č. 108/2006 Sb.) v roce 2019 činil 464,87 tis. Kč, z toho příspěvek na péči 255,08 tis. Kč a příjmy za ubytování a stravování 209,80 tis. Kč.

Canisterapie

Canisterapie - zvířetem asistovaná léčba 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

Od října 2018 má nemocnice svého nemocničního kaplana. Je jím římsko-katolický kněz, který byl ustanoven brněnským biskupstvím po dohodě s ředitelstvím nemocnice. 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 mše svaté a v ostatní dny je možnost poslouchat mši sv. z nemocničního kostela v nemocničním rozhlasu. 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, z. s. 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 i při náročných rekonstrukčních pracích během roku za plného provozu nemocnice na 99,9 %, bylo hospitalizováno celkem 741 pacientů, to představuje 43.739 ošetřovacích dnů, průměrná ošetřovací doba byla 59 ošetřovacích dní. Srovnání s minulými roky je uvedeno v příložených tabulkách.

Z důvodu rekonstrukce nemocnice během roku došlo oproti minulému roku k mírnému snížení kapacity pro poskytování sociálních služeb, proto byly pobytové sociální služby poskytovány jen 4 klientům celkem 609 dnů; průměrná doba pobytu 5 měsíců.

Lůžková péče v nemocnicích – vybrané ukazatele k 31.12.2019

Oddělení	2017					2018					2019									
	Počet lůžek k 31.12.	Průměrná ošetřovací doba	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Počet lůžek k 31.12.	Průměrná ošetřovací doba	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Počet lůžek k 31.12.	Průměrná ošetřovací doba	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Přepoč. počet lékařů na lůžk. odd.	Přepoč. počet sester u lůžka	Přímé mzdové náklady + OON (účet 521) v Kč	Náklady ³⁾ v Kč	Výnosy v Kč
interna																				
infekční																				
TRN																				
neurologie																				
psychiatrie																				
pediatrie																				
novorozenecké																				
gynekologie																				
porodní																				
chirurgie																				
ortopedie																				
urologie																				
ORL																				
oftalmologie																				
dermatovenerologie																				
rehabil. a fyz. med.																				
následná péče 24	120	64,1	100,0	0	0	120	60,6	100,1	0	0	120	59,6	99,9	0	0			50 430 267	88 924 539	92 250 638
následná péče 05																				
interna JIP																				
neurologie JIP																				
pediatrie JIP																				
gynekologie JIP																				
chirurgie JIP																				
ARO lůžkové																				
ORKO																				
Celkem lůžková odd.	120	64,1	100,4	0	0	120	60,6	100,1	0	0	120	59,6	99,9	0	0	0,00	0,00	50 430 267	88 924 539	92 250 638
ARO anestezie a dšpávání																				
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																		164	507 068	628 908
Odpisy organizace celkem																			2 051 465	
ORGANIZACE CELKEM ⁴⁾																		50 430 431	91 483 071	92 879 547

Tabulka 3: Tabulka A - lůžková péče

- b) O 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, s. r. o., Nemocnicí Blansko, klinickou laboratoří IFCOR-99, s.r.o. a laboratoří SPADIA LAB a. s. Jedná se zejména o biochemická, hematologická, mikrobiologická a radiologická vyšetření.

Potřebná konzilia jsou trvale zajišťována v Nemocnici Boskovice s. r. o., nebo v Nemocnici 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, rehabilitace, nefrologie, alergologie).

- c) zajištění ústavní pohotovostní služby (personální obsazení)

Ústavní pohotovostní služby jsou zajišťovány převážně kmenovými lékaři nemocnice a v menší míře i externími lékaři, kteří mají v nemocnici malý úvazek.

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

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

V roce 2019 nebyla v nemocnici řešena žádná stížnost.

- e) šetření spokojenosti pacientů včetně výsledků

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

V roce 2019 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 dotazníků provádí externí spolupracovník, psycholog, PhDr. Vladimír Hloušek

Analýza spokojenosti pacientů se službami nemocnice za rok 2019

Zakázka

Analýza výsledků ankety ke spokojenosti pacientů se službami Nemocnice Letovice za rok 2019. Srovnání vývoje spokojenosti pacientů od roku 2017 do současnosti.

Hypotézy

H1: v roce 2019 očekáváme průměry spokojenosti pacientů u všech položek mezi 1,0 a 2,0.
H2: od roku 2017 do roku 2019 v hodnocení položek STRAVA, VSTŘÍCNOST SESTER, DOPORUČÍM, LÉKAŘ, PÉČE SESTER, ZDRAVÍ, SANITÁŘI, UKLIZEČKY a REHABILITAČNÍ SESTRY budou průměry dosahovat klasifikace 1,0 a 2,0.

Metoda

K ověření H1 jsme užili data ($n_{2019}=66$) z vlastního anonymního dotazníku administrovaného od 1. 1. do 20. 12. 2019 a zpracovali matematickou statistikou (Chráska, 2007). K ověření H2 jsme užili data z let 2017, 2018 a 2019, která jsme zpracovali také kvalitativní analýzou (Miovský, 2009).

Vzorek

V roce 2019 odevzdalo anketní listky 66 osob. Pohlaví neuvedly 3 osoby, věk 7 osob, sedm anketních listů obsahovalo neúplnou a tři žádnou klasifikaci. Do ankety vstoupilo 44 žen a 9 mužů; 13 mladších a 46 starších 70ti let; pacientů dle oddělení: A=20, B=11, C=17 a D=14. Respondenti neuvedli klasifikaci položky v pořadí od nejčastěji vynechané: 8 krát ZDRAVÍ, 7 krát DOPORUČÍM, 5 krát LÉKAŘ, NÁVŠTĚVY, PÉČE SESTER, SANITÁŘI, UKLÍZEČKY a REHABILITAČNÍ SESTRY, 3 krát VSTRÍCNOST SESTER, POKOJ a STRAVA.

Ad H1

Základní statistické zpracování uvádí Příloha 1.

Průměry ve všech sledovaných položkách se pohybují od 1,1 do 1,8. Dlouhodobě sledujeme zešikmení 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. Průměr klasifikace položky STRAVA za rok 2018 dosahoval 1,4, průměr za rok 2019 = 1,8. Rozdíl obou průměrů=0,4 je statisticky významný na hladině 1 %. V hodnocení těžce položky se pacienti liší dle oddělení, nejlépe ji klasifikují na oddělení B = 1,4 nejnižší na oddělení C = 2,5, i když je strava poskytována ve stejné kvalitě. Rozdíl klasifikací mezi lepší evaluací na oddělení B než C se opakuje také u ostatních položek ankety. Položku REHABILITAČNÍ SESTRY hodnotili respondenti přidělením známky „1“ u 87 % anketních listků ($n = 62$) při průměru = 1,2. Na předních místech byly klasifikovány položky PÉČE SESTER a NÁVŠTĚVY.

Ad H2

Vývojové grafy uvádí Příloha 2.

Položky STRAVA, ZDRAVÍ a POKOJ vykazují v letech 2017 až 2019 vývojové kolísání. Relativně stálý pozitivní stav trvá u položek DOPORUČÍM, LÉKAŘ, REHABILITACE, PÉČE a VSTRÍCNOST SESTER, SANITÁŘI a UKLÍZEČKY.

Slovní vyjádření deseti respondentů (15% z 66) dle témat:

DOPORUČÍM: „Byla jsem tady velmi spokojena.“ „Jsem tady spokojená.“ „Já za svoji osobu jsem spokojen.“

ZDRAVÍ: „Děkuji za péči, díky které se můj zdravotní stav podstatně zlepšil. V mém věku nemohu čekat zázraky, ale i ta troška naděje potěší. Přeji Vám (samozřejmě i Vaším pacientům) hodně úspěchů ve Vaší bohubilé činnosti. *Podpis.* Zcela vážně uvažuji, že se k Vám sem nastěhuji. Budu čelit díky Vám stáří a všem chorobám.“

STRAVA: „Dva kuchaři – jeden skvělý, druhý - nedá se to.“ „Protože tu jsem už potřetí, musím konstatovat, že se kvalita jídla velice zhoršila, je bez chuti, neslané, nemastné.“ „Strava by mohla být pestřejší.“

UKLÍZEČKY a SANITÁŘI: „Mezi sanitáři a uklízečkami jsou velké rozdíly. Vyhovuje mi pomalejší tempo, na něco bych potřebovala víc času.“ „Jak kdo.“

POKOJ: „Více prostoru na pokoji.“ „Matrace v postelích jsou velice měkké, člověk se v nich boří, nejde při snaze sednout si na postel, dobře posunovat.“ „Malé pokoje.“

NÁVŠTĚVY: *bez komentáře.*

LÉKAŘI: „Chybí mi větší komunikace s lékaři.“

VSTRÍCNOST a PÉČE SESTER: „Práci těžkou provádí s ochotou a vstřícností. Díky. Kvalitní péče.“

REHABILITAČNÍ SESTRY: „Zdejší rehabilitace mi velice pomohla.“ „Častěji rehabilitace.“

Diskuze

Sledovali jsme (Hloušek, 2019) v letech 2013 až 2018 reakce hospitalizovaných seniorů (N=400) dle pohlaví a věku na odbornost lékařů, péči a vstřícnost zdravotních sester, ochotu sanitářů a chování uklízeček. Dále jsme monitorovali spokojenost s kvalitou stravy, vybaveností pokojů a volným vstupem návštěv. Ochota doporučovat nemocnici známým prokázala statisticky významně těsnější závislost ($p=0,02\%$) s většinou vybraných znaků zdravotní péče než pocit zlepšeného zdraví. Statisticky významně negativnější postoje vyjadřovali k většině položek muži ($n_{\text{ženy}}=168$, $n_{\text{muži}}=89$; $F<0,02$; $p<5\%$).

Závěr

H1 je potvrzena - průměry spokojenosti pacientů za rok 2018 u všech položek se pohybují mezi 1 a 2. **STRAVA** je v roce 2019 respondenty známkována **1,8** – klasifikace se v porovnání s rokem 2018 snížila na 1% hladině statistické významnosti, tj. změnu lze považovat za nenáhodnou z 99%.

H2: je potvrzena u všech položek. Položky STRAVA, ZDRAVÍ a POKOJ vykazují v letech 2017 až 2019 vývojové kolísání.

Zpracoval: PhDr. Vladimír Hloušek

Literatura:

Hloušek, Vl.: *Sledování spokojenosti seniorů se zdravotní péčí v léčebně dlouhodobě nemocných*, Nemocnice Letovice 2019, interní zpráva

Chrástka, M.: *Metody pedagogického výzkumu*. 2. vyd. Praha: Grada, 2007, ISBN 978-80-247-5326-3

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

2019 PŘÍLOHA 1: Spokojenost pacientů_základní data (n=66)														
respondent	žena=1	pod 70r =1	ODDĚL	STRAVA	VSTŘÍC SEST	DOPORUČIM	LÉKAŘ	POKOJ	PÉČE SEST	ZDRAVÍ	NÁVŠTĚVY	SANITÁŘI	UKLIZEČKY	REHABILITAČNÍ SESTRY
403	1	1	a	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2
404	1	1	b	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
405	1	1	c											
406	1	1	c	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
407	1	1	d	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
408	1	1	d	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
409	1	1	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
410	1	2	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
411	1	2	a	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
412	1	2	a	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
413	1	2	a	2	1	3	2	1	2	3	1	2	1	1
414	1	2	a	3	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1
415	1	2	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
416	1	2	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
417	1	2	a	1	1	1	1	3	1	5	1	1	1	3
418	1	2	a	2	1	1	4	3	1	2	1	2	1	2
419	1	2	b	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
420	1	2	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
421	1	2	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
422	1	2	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
423	1	2	b	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
424	1	2	b	3	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1
425	1	2	c	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
426	1	2	c	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
427	1	2	c	3	1	1		1	1		1	1	1	1
428	1	2	c											
429	1	2	c	5	1	1	2	2	1	1	1	3	3	1
430	1	2	c	3	1	4	3	2	1	3	1	1	1	2
431	1	2	d	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
432	1	2	d	1	3	1	1	5						
433	1	2	d	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
434	1	2	d	1	1		1	1	1	3	1	1	1	1
435	1	2	d	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1
436	1	2	d	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
437	1	2	d	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
438	1	2	d	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
439	1	2	d	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
440	1	2	d	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	1
441	1	2	d	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
442	1	2	d											
443	2	1	a	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1
444	2	1	a	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
445	2	1	a	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
446	2	1	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
447	2	1	a	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
448	2	1	c	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
449	2	2	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
450	2	2	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
451	2	2	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
452	2	2	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
453	2	2	c	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1
454	2	2	c	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
455	2	2	c	1	1	1	1	3	1	2	1	3	1	1
456	2	2	c	2	2	3	2	2	1	3	1	1	1	2
457	2	2	c	4	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1
458	2	2	c	2	3		1	1	3		1	1	2	1
459	1	2		1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
460	1			2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1
461	1		b	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
462	1		b	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
463	2		b	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
464	2		c	2	1		2	3	2	3	2	2	2	1
465	2			2	2			3	2			1	2	2
466		2	c	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	1
467			b	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
468		2		Zpráva o činnosti za rok 2019 Nemocnice Lze to více, příspěvková organizace										

četnosti 2019	průměry	1,8	1,2	1,3	1,2	1,5	1,1	1,8	1,1	1,2	1,2	1,2
	směr odchylky	0,9	0,5	0,6	0,5	0,8	0,4	1,0	0,2	0,5	0,5	0,4
hypotetické četnosti	rozptyly	0,8	0,2	0,4	0,3	0,7	0,1	0,9	0,1	0,2	0,2	0,2
	1	30	54	49	52	40	55	31	57	51	53	54
	2	21	7	6	7	15	6	13	4	9	7	6
	3	10	2	3	1	7	1	12	0	2	2	2
	4	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	5	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	suma	63	63	59	61	63	62	58	61	62	62	62
	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	2	13	13	12	12	13	12	12	12	12	12	12
	3	32	32	30	31	32	31	29	31	31	31	31
	4	13	13	12	12	13	12	12	12	12	12	12
	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	suma	63	63	59	61	63	62	58	61	62	62	62
		STRAVA	VSTŘÍČ SEST	DOPORUČÍM	LÉKAŘ	POKOJ	PÉČE SEST	ZDRAVÍ	NÁVŠTĚVY	SANITÁŘI	UKLÍZEČKY	REHAB SEST

2019 (v %)	1	48%	86%	83%	85%	63%	89%	53%	93%	82%	85%	87%
	2	33%	11%	10%	11%	24%	10%	22%	7%	15%	11%	10%
	3	16%	3%	5%	2%	11%	2%	21%	0%	3%	3%	3%
	4	2%	0%	2%	2%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%
	5	2%	0%	0%	0%	2%	0%	2%	0%	0%	0%	0%

průměry dle oddělení												počet klientů
A	1,5	1,1	1,3	1,4	1,4	1,1	1,6	1,1	1,2	1,1	1,2	20
B	1,4	1,2	1,0	1,0	1,5	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	11
C	2,5	1,3	1,7	1,4	1,7	1,4	2,2	1,1	1,4	1,5	1,3	17
D	1,8	1,2	1,0	1,0	1,6	1,0	2,1	1,0	1,1	1,0	1,1	14

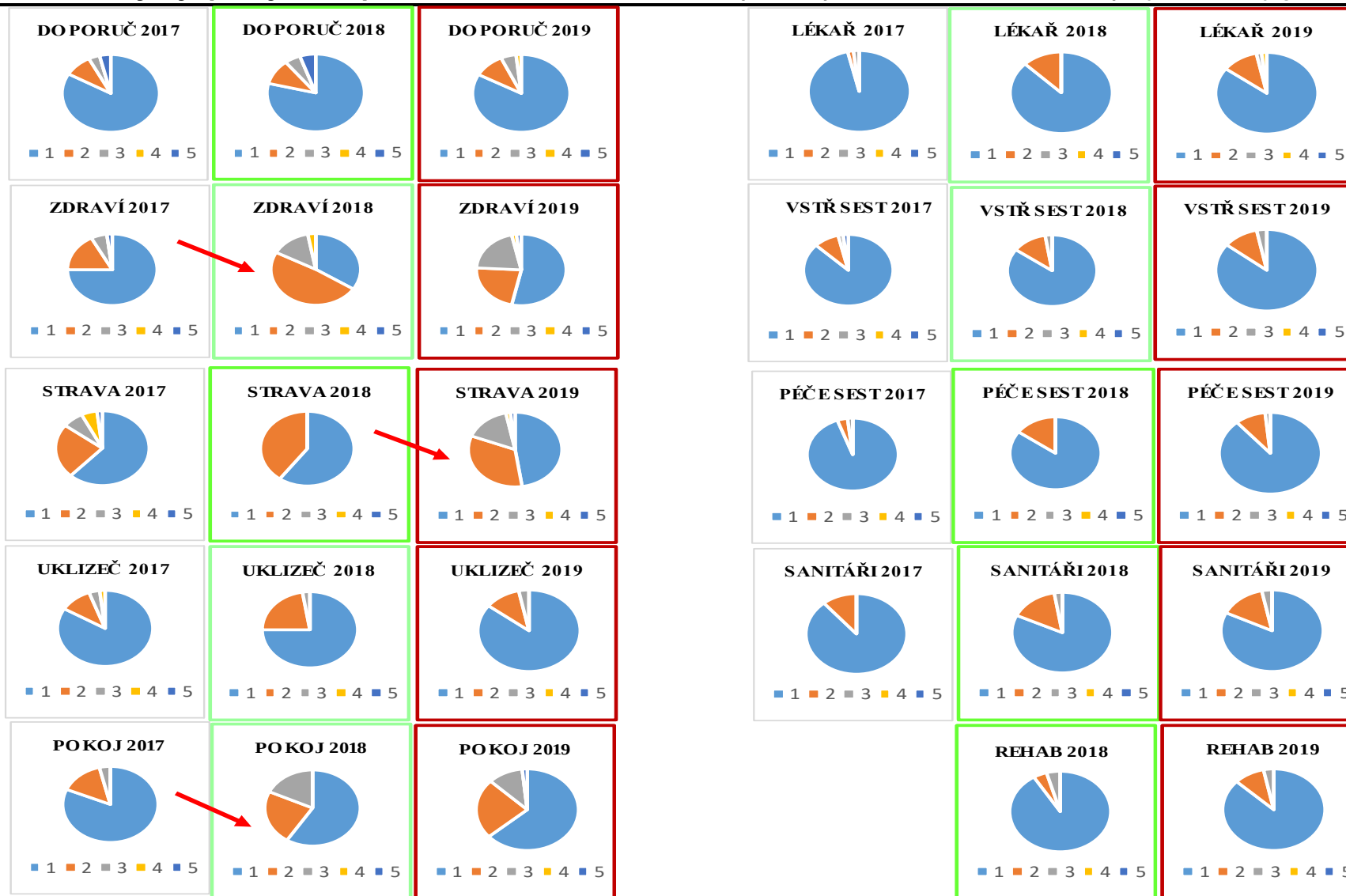
průměry dle pohlaví												62 počet klientů
ženy	1,8	1,1	1,2	1,2	1,5	1,0	1,8	1,0	1,2	1,1	1,3	44
muži	1,7	1,3	1,4	1,2	1,5	1,3	1,5	1,1	1,2	1,2	1,1	19

průměry dle věku												63 počet klientů
pod 70	1,7	1,2	1,3	1,3	1,3	1,0	1,8	1,1	1,2	1,1	1,3	13
nad 70	1,8	1,2	1,3	1,2	1,5	1,1	1,8	1,0	1,2	1,2	1,1	46

	STRAVA	VSTŘÍČ SEST	DOPORUČÍM	LÉKAŘ	POKOJ	PÉČE SEST	ZDRAVÍ	NÁVŠTĚVY	SANITÁŘI	UKLÍZEČKY	REHAB SEST	59
průměry 2019	1,8	1,2	1,3	1,2	1,5	1,1	1,8	1,1	1,2	1,2	1,2	
průměry 2018	1,4	1,2	1,4	1,1	1,6	1,2	1,9	1,1	1,2	1,3	1,1	
rozdíly průměrů	0,4	0,0	-0,2	0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	
t-testy 2019 - 2018	0,011	0,498	0,159	0,228	0,345	0,392	0,304	0,218	0,481	0,159	0,390	

Tabulka 4 : Spokojenost

2019 PŘÍLOHA 2: Vývoj spokojenosti pacientů Nemocnice Letovice (N=162) v letech 2017 až 2019 (n₂₀₁₇=55, n₂₀₁₈=41, n₂₀₁₉=66)



Legenda: stat význ meziroč změna záporná

Zpracoval: PhDr. Vladimír Hloušek

Obrázek 1: Vývoj spokojenosti klientů

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

Nemocnice pořádá spolu s Petřivalského nadací každoroční mezinárodní zdravotnický kongres Letovice Care, zajišťuje celou logistiku kongresu ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Letovice, p. o. 9. ročník se uskutečnil v květnu 2019. V červnu uspořádala nemocnice tradiční zábavné odpoledne pro veřejnost na zahradě nemocnice, kde přítomní byli seznámeni s děním v nemocnici a s dalším jejím rozvojem v následujícím období.

I v roce 2019 pokračovala spolupráce s Novým sdružením zdravotně postižených Letovice. Členové sdružení si opět připravili pro naše pacienty mikulášské a velikonoční odpoledne Spolek PaLetA, z. s. a dobrovolní spolupracovníci organizují pro pacienty a jejich blízké pravidelné měsíční kulturní akce, do kterých se zapojují školy a školky a další hudebníci regionu.

Paní Mgr. Emilie Portlová – Sestra roku 2018 se během roku 2019 účastnila odborných konferencí České asociace sester, měla besedu se studenty Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, byla hostem České televize studia Ostrava v relaci Dobré ráno.

Ředitelka nemocnice paní MUDr. Drahoslava Královcová je předsedkyní zdravotně - sociální komise Města Letovice, na podzim měla besedu se členy Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace Letovice.

g) informace o LPS

LPS organizace nezajišťuje.

h) počet cizinců ošetřených v organizaci v roce 2019 v členění dle jejich státní příslušnosti

V roce 2019 nebyl v Nemocnici Letovice hospitalizován žádný cizinec.

I. 3. Ošetrovatelská péče

Všechna lůžka v nemocnici jsou elektricky ovladatelná, polohovací, pojízdná s hydraulickým zdvihem a příslušenstvím. Nová lůžka jsou pořizována průběžně. Nejstarší lůžka byla pořízena v roce 2003. V roce 2019 jsme za přispění zřizovatele získali pro plánované pobytové sociální služby 12 lůžek. Tato lůžka jsou určena pro sociální zařízení, protože mohou být spuštěna až k zemi a tím se minimalizuje riziko zranění pacientů při pádu.

Každé lůžko v nemocnici má pasivní antidekubitní matraci pro střední riziko vzniku dekubitů. Nemocnice má k dispozici i aktivní matrace vyrobené s použitím nových technologií pro antidekubitní systémy napomáhající při prevenci vzniku dekubitů a při léčbě dekubitů vyšších stupňů. V roce 2019 jsme pořídili 15 ks matic z hybridní pěny.

a) 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 14denním 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 účastí na seminářích a konferencích zaměřených na tuto problematiku.

Výskyt dekubitů

Sledování výskytu dekubitů patří mezi vybrané indikátory kvality poskytované péče. 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. 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.

Nežádoucí události – dekubity

Dekubity	Počet ošetřených dekubitů	% z celkem ošetřených dekubitů	Počet pacientů	% z celkem 741 nově přijatých pacientů
Celkem	150	100%	92	12,5%
Dekubit již při příjmu k hospitalizaci	136	90,6%	79	10,7%
Vznik při hospitalizaci	14	9,4%	13	1,8%
I. stupně	2	1,4%	2	0,3%
II. stupně	6	4%	5	0,7%
III. stupně	6	4%	6	0,8%

Tabulka 5: Četnost výskytu dekubitů

Během hospitalizace se podařilo vyhojit 41 dekubitů z celkového počtu 150 dekubitů u 741 nově přijatých pacientů.

b) 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 2019 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 kontrol z externích a interních auditů.

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

c) 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

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 výskytu pádů

Pády	Počet	% z celkem pádů	% z celkem hospitalizovaných pacientů
Celkem	152	100%	20,5%
Bez zranění	106	69,7%	14,3%
Se zraněním	46	30,3%	6,2%
Z toho ošetření	Počet	% z celkem pádů	% z celkem hospitalizovaných pacientů
Celkem	46	30,3%	6,2%
Na oddělení	31	20,3%	4,2%
Na chirurgické ambulanci	14	9,3%	1,9%
Na neurologické ambulanci	1	0,7%	0,1%

Tabulka 6: Četnost výskytu pádů

Druhy poranění při pádu:

2 x zlomenina krčku kosti stehenní, chirurgicky ošetřeno
 1 x zlomenina kosti stydké
 1 x zlomenina zápěstí
 1 x zlomenina chirurgického krčku kosti pažní, chirurgicky ošetřeno
 1 x zlomenina kosti loketní
 1 x zlomenina nosních kůstek
 1 x poranění hlavy, intracerebrální krvácení
 5 x tržná rána, ošetřeno chirurgicky
 8 x tržná rána, ošetřeno na místě
 14 x kožní oděrka, ošetřeno na místě
 8 x malé zhmoždění měkkých tkání s bolestí
 10 x podkožní hematoma, ošetřeno na místě.

Kromě vlastní evidence pádů je nutné také u pacientů zjištění příčiny pádů. Z celkového počtu 152 pádů byla při popisu události u 41 pacientů uvedena jako příčina zmatenost, u 111 pacientů nebyly změny psychického stavu zaznamenány. Jako příčina pádu u těchto pacientů byla uváděna nejčastěji nestabilita (u 66 pacientů), dále hypotenze, opora o nestabilní předmět, nevhodná obuv atd.

Další nežádoucí události

26 x nežádoucí událost – nozokomiální nákaza

Rok	2017 (1.-6.2017)	2017 (7.-12.2017)	2018 (1.-6.2018)	2018 (7.-12.2018)	2019 (1.-6.2019)	2019 (7.-12.2019)
Počet případů / % z počtu hospitalizovaných	8/1,91%	8/1,78%	17/3,5%	9/2,4%	17/3,6%	9/2,4%

Tabulka 7: Nozokomiální nákaza - vývoj

4x nežádoucí událost – porucha chování pacienta

Rok	2016	2017	2018	2019
Počet případů	3	0	0	4

Tabulka 8: Porucha chování pacienta – vývoj

1x nežádoucí událost – problém s medikací

Rok	2016	2017	2018	2019
Počet případů	0	0	0	1

Tabulka 9: Problém s medikací - vývoj

d) *zajištění bezpečnosti*

Nemocnice je od roku 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 2019 firma provedla recertifikační audit, při kterém nebyly identifikovány žádné neshody.

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

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 31.12.2019

120 lůžek na 4 stanicích:

Ředitelka

MUDr. Drahlava Královcová

Vedoucí lékař nemocnice

MUDr. Marie Lýčková

Vrchní sestra

Mgr. Emilie Portlová

Oddělení A

Vedoucí lékař

MUDr. Marie Lýčková

Lékař

MUDr. Vít Potrusil

MUDr. Mária Klincová

Staniční sestra

Marcela Šmahelová

Oddělení B

Vedoucí lékař

MUDr. Marie Lýčková

Lékař

MUDr. Eva Vaňurová

MUDr. Drahlava Královcová

Staniční sestra

Irena Mizerovská

Oddělení C

Vedoucí lékař

MUDr. Pavel Menšík

Lékař

MUDr. Miroslav Blažek

doc. MUDr. Tomáš Skříčka, CSc.

Staniční sestra

Marie Kambová

Oddělení D

Vedoucí lékař

MUDr. Pavel Menšík

Lékař

MUDr. Jaroslav Nechuta

MUDr. Drahlava Královcová

Staniční sestra

Věra Soukupová

b) personální změny na pracovišti ve sledovaném roce

Pro zajištění kvalitní péče a ústavních pohotovostních služeb byli přijati dva lékaři do hlavního pracovního poměru (lékař od začátku roku (úvazek 1,0) a v dubnu lékařka (úvazek 0,20). U všeobecných sester došlo ke změnám – dvě sestry rozvázaly v průběhu roku pracovní poměr, jedna sestra nastoupila počátkem roku do pozice staniční sestra oddělení D a nově byla přijata do pracovního poměru jedna všeobecná sestra. Jedné všeobecné sestře byl na její vlastní žádost snížen pracovní úvazek. Dlouhodobě práce neschopná nutriční terapeutka skončila pracovní poměr ke konci ledna, na její pozici byla přijata nová pracovnice. V kategorii fyzioterapeut došlo též k personálním změnám, jedna fyzioterapeutka rozvázala pracovní poměr a během roku byli přijati tři noví fyzioterapeuti v úhrnném počtu 2,60 úvazků a u jedné stávající pracovnice byl zvýšen úvazek na 1,0. Počet sanitářů se zvýšil v průměrném přepočteném počtu o 0,76 úvazku oproti předchozímu období.

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 pokračovaly v pomaturitním specializačním studiu Ošetrovatelská péče v interních oborech na Národním centru ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

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.

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

Na 9. ročníku mezinárodního zdravotnického kongresu Letovice Care v květnu 2019.

Za Nemocnici Letovice se aktivně zúčastnili:

- vrchní sestra Mgr. Emilie Portlová s příspěvkem „Výskyt a vývoj deprese u seniorů v následné péči a sociálních zařízeních s využitím Geriatrické škály deprese“
- vedoucí střediska rehabilitace Mgr. Kateřina Jordánková s příspěvkem „Rehabilitace po CMP“
- lékař ÚPS MUDr., Mgr., Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D. s příspěvkem „Je čas nahradit/podpořit hlavu lékaře softwarem?“
- klinická logopedka Mgr. Ivona Vitouchová s příspěvkem „Logopedická terapie u pacientů po CMP“
- nemocniční psycholog PhDr. Vladimír Hloušek s příspěvkem „Ukázka a rozbor komunikace zdravotníka s pacientem“
- pastorační pracovník Mgr. František Bačovský s příspěvkem „Východní buddhismus“.

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

Hmotný investiční majetek

Název	ks
Komplety ošetrovatelských lůžek SENTIDA 6	12
MGT přístroj BIOMAG Lumina Clinic	1
Reaktivní matrace CliniCare 100 HF	15
Myčka podložních mís NINJO typ FD1600	1
Čističky vzduchu VirusKiller BLUE	11
Elektrická zvedací vana Rhapsody	1

Tabulka 10: Pořízená zdravotnická technika a pomůcky

Drobný majetek

Název	ks
Pulsní oxymetry MD300C26	2
Tonometry digitální OMRON M6 Comfort	2
Chodítka s podpůrnou deskou DYNAWALK	3
Chodítka odlehčená ECO Light	3
Chodítka čtyřkolová skládací Mobilus	2
Chodítka čtyřkolová podpůrná DMA	2
Chodítka čtyřkolová 102 CH DMA	4
Vozíky invalidní mechanické Basic	4
Vozíky invalidní mechanické Budget	4
Teploměr infračervený čelový bezdotykový FS-700	1

Tabulka 11: Pořízená zdravotnická technika a pomůcky - drobný majetek

f) přehled 10 nejčastějších diagnóz

Kód	Název	Počet
I10	Esenciální hypertenze	1 445
I25.9	Chronická ischemická choroba srdeční	1 118
E10 – E11.9	Diabetes mellitus	435
I70.90 – I70.91	Generalizovaná a neurčená ateroskleróza	256
I63.9 – I67.9	Cévní onemocnění mozku	220
M00 – M54.9	Nemoci svalové a kosterní soustavy	176
S72.0 – S72.9	Zlomenina kosti stehenní	74
F00 – F06.9	Poruchy duševní a poruchy chování	62
C00 – C67.9	Zhoubné novotvary	58
J44.1 – J44.8	Chronická onemocnění dýchacího ústrojí	51

Tabulka 12: Přehled 10 nejčastějších diagnóz

I. 4. Provozní činnosti

specifikace, popis provozních činností (prádelna, stravovací provoz, údržba, vrátnice, zahrada, likvidace odpadu)

a) *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 na základě živnostenského oprávnění na předmět podnikání „Čištění a praní textilu a oděvů“ ze dne 21. 5. 2013.

Pro hospodářskou činnost je vedeno účetnictví odděleně od účetnictví hlavní činnosti. Na středisku prádelna jsou samostatně sledovány náklady i výnosy související s činností. Každoročně je sestavována plánovaná kalkulace cen poskytovaných prádelenských služeb. Vzhledem k tomu, že v roce 2019 došlo k výraznému navýšení cen vstupů (cen lidské práce, elektrické energie a plynu), byly ceny za poskytování prádelenských služeb navýšeny oproti roku 2018.

Výsledek hospodaření z této doplňkové činnosti za rok 2019 činil 5.58 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k poklesu zájmu o prádelenské služby od externích odběratelů, a to o 16,7 %.

Srovnání nákladů na praní prádla v časové řadě 3 let

Praní prádla			ve vlastní režii
2019	Celkové náklady	Kč	2.650.751
	Vyprané množství	kg	94.943
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	27,92
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	115.500
Praní prádla			ve vlastní režii
2018	Celkové náklady	Kč	2.306.570
	Vyprané množství	kg	96.988
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	24,54
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	115.500
Praní prádla			ve vlastní režii
2017	Celkové náklady	Kč	2.291.789
	Vyprané množství	kg	107.539
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	22,69
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	115.500

Tabulka 13: 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 funkcí kumulovanou. 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 strávníkům a bývalým zaměstnancům, kteří jsou ve starobním důchodu. Podíl obědů pro cizí strávníky v roce 2019 z celkového počtu vydaných obědů činil 11,9 % a pro zaměstnance a starobní a invalidní důchodce, kterým je na obědy přispíváno z Fondu kulturních a sociálních potřeb dosáhl výše 32,3 %. Doplnková činnost poskytování stravování je provozována v souladu se „Zřizovací listinou“ a bodem 3.6 „Zásad“.

Na středisku jsou samostatně sledovány náklady i výnosy. V roce 2019 došlo k výraznému navýšení režijních nákladů - zejména nákladů na energie +30,1 % a osobních nákladů +7,7 %. Z důvodu vzrůstajících cen vstupů došlo s účinností od 1. 3. 2019 ke zvýšení cen obědů pro strávníky, a to z 57,- Kč na 60,87 Kč bez DPH, analogicky byly navýšeny ceny jednotlivých diet i pro uživatele sociálních lůžek. Hospodářský výsledek z této doplňkové činnosti za rok 2019 činil 10,49 tis. Kč.

Nemocnice je od 1. 7. 2018 plátcem DPH. V roce 2018 si uplatňovala z hodnoty fakturace potravin 1 % DPH na vstupu. V roce 2019 dosáhla výše koeficientu 2 %.

Srovnání nákladů na stravování v časové řadě 3 let

Stravování		ve vlastní režii
2019	Náklady na stravu pacientů	
	Celkové náklady (potraviny + doplň. Stravy + enter. Výživa+ režie)	Kč 6.378.416,06
	Počet celodenních stravovacích jednotek (vč.soc.lůžek, ent.výž.)	ks 44 323
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč 143,91
	z toho cena potravin (včetně doplňků stravy a enterální výživy)	Kč 99,58
	Roční kapacita provozu – celodenní stravování (jen vlastní zařízení)	ks 43.800
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky	
	Celkové náklady na obědy	Kč 888.036,63
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks 15.010
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč 59,16
	z toho cena potravin	Kč 35,00
	Roční kapacita provozu – pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks 20.000
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)	ks 44.469
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč 135,39
	z toho cena potravin (včetně doplňků stravy a enterální výživy)	Kč 82,21
	Roční kapacita provozu – celodenní stravování (jen vlastní zařízení)	ks 43.800
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky	
	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+ 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)	Kč	83,41
	Roční kapacita provozu – celodenní stravování (jen vlastní zařízení)	ks	43.800
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky		
	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

Tabulka 14: 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 kotelny v hlavní budově a malých plynových kotlů na jednotlivých střediscích, soustavnou kontrolu stavu a chodu elektrických strojů a zařízení, odstraňování běžných provozních závad, čištění kanalizačních stok a lapolu, provádění jejich údržby a oprav, provádění instalatérských a zámečnických prací, zajišťují autoprovoz, dopravu zboží, drobné revize, provoz vyvíječe páry v prádelně, obsluhu náhradního zdroje elektrické 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, navrhuje, 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 přispění 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 zajišťují 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 o pracovní činnosti, a to jednak sezónně cizími zaměstnanci a jednak dvěma kmenovými zaměstnanci údržby. V období od dubna do října byl na základě Dohody o pracovní činnosti

zaměstnán pracovník přímo na údržbu zahrady (sečení trávy, regenerace komunikací, údržba keřových a květinových porostů), v letních měsících pak navíc brigádníci z řad studentů.

Odborný řez stromů ovocném sadu provádí kmenový zaměstnanec nad rámec svého pracovního úvazku na zdravotním úseku, a to na podkladě uzavřené Dohody 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 uložistiště odpadů, které je umístěné v areálu nemocnice. Odpad se třídí v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Katalog odpadů. V roce 2019 vyprodukovala organizace celkem 20 druhů odpadů.

	Rok 2019	Rok 2018	Rok 2017
Celková produkce odpadů (v kg)*	63.337	65.377	63.869
Množství předaného odpadu (v kg) **	63.237	65.447	63.849
Celkové náklady na likvidaci odpadů (v Kč)	614.474,42	627.597,53	579.834,54
Průměrná cena v Kč za likvidaci 1 kg	10,62	10,32	9,63

Tabulka 15: Likvidace odpadů

*Hodnota ukazatele „Celková produkce odpadů v kg“ v jednotlivých letech v sobě zahrnuje odpad vyprodukovaný v daném v 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 2019 obhájila organizace certifikát kvality ISO 9001. Jednou z kontrolovaných a hodnocených oblastí bylo i nakládání s odpady. Při kontrole nebyly shledány nedostatky.

V roce 2019 bylo vyprodukováno o 2 tis. kg méně odpadu než v roce předcházejícím. Zejména byla výrazně snížena produkce komunálního odpadu, a to o 36,2 %, což bylo způsobeno důkladnějším tříděním opadu – narostla produkce odpadů plastových o 42,3 %, papírových o 81,1 %. Větší množství odpadu bylo zaznamenáno u odpadu ze zdravotnické praxe nemocnice – tj. odpad „ostré předměty“ nárůst o 40,7 %, „krevní vaky“ nárůst o 45,5 %, „jiná nepoužitá léčiva“ nárůst o 14,9 %.

V souvislosti s nárůstem likvidace odpadu označeného jako „nebezpečný odpad“ narostly i průměrné náklady na likvidaci jednoho kilogramu odpadu, neboť cena za svoz a likvidaci nebezpečného odpadu je výrazně vyšší než u ostatního odpadu.

Organizace se snaží využívat svůj biologický odpad, ve venkovních prostorách jsou zřízeny kompostéry pro ukládání a zpracování odpadu z kuchyně a zahrady.

Skladové hospodářství

Organizace má zřízeny čtyři druhy skladů (léky, SZM, MTZ a potraviny). Skladové hospodářství je vedeno prostřednictvím programu DOCT IS, který organizace začala používat v roce 2019. Prostřednictvím tohoto informačního systému jsou sledovány pohyby na skladech, je tvořena inventura skladů a jsou vystavovány objednávky. Nakupované skladové zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Úbytky ze skladu jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena

pro ocenění úbytku zásob). Potraviny, evidované na skladě, jsou odepisovány ze skladu dle skutečnosti vycházející z norem spotřeby.

1. 5. Technické činnosti

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

Hmotný majetek

Název	Počet kusů	Komentář
Skartovačky Premium X10CD	2	Náhrady za nefunkční.
Konvice rychlovarné SWK 1720 SENCOR	2	Náhrady za nefunkční.
Konvice varné B-4360 Diana Bravo	3	Náhrady za nefunkční v zdravotním úseku.
Vysavač SVC 3001	1	Náhrada za vyřazený v technickém úseku.
Konvice nerezové 1,8 l Activer	2	Náhrady za nefunkční v ekonomicko-technickém úseku.
Stolky LTD k lůžku s jídelní deskou	12	Dovybavení zdravotního úseku.
Mixér Omnibend	1	Náhrada za vyřazený v technickém úseku.
Kráječ chleba EDS 13 mm	1	Dovybavení technického úseku.
Telefony mobilní XIOMI Redmi	4	Náhrady za vyřazené v zdravotním a správním úseku.
Telefony mobilní CAT B25 Dual Sim	4	Náhrady za vyřazené v zdravotním úseku.
Nádoba na změkčovač	1	Náhrada za vyřazenou v technickém úseku.
Telefon mobilní Honor 32GB	1	Náhrada za nefunkční v ekonomicko-technickém úseku.
Vozík na prádlo včetně madel a bočnic	1	Dovybavení technického úseku.
Čističky vzduchu Viruskilker Blue	11	Dovybavení zdravotního úseku.
Chladnička ZRG 10800 ZANUSSI	1	Dovybavení zdravotního úseku
Židle kancelářské Stream 280-SYS	7	Náhrady za nefunkční v zdravotním a ekonom. tech. úseku
Toaletní křesla AUDY	15	Dovybavení zdravotního úseku.
Židle kancelářská Stream 285-SYS	1	Náhrada za nefunkční v zdravotním úseku.
Židle kancelářské Stream 560-SYS	5	Dovybavení a náhrady za nefunkční v zdravotním úseku.
Roleta navíjecí řetězková	1	Náhrada za nefunkční v zdravotním úseku.
Koš na třídění odpadu Acadia	1	Náhrada za nefunkční v zdravotním úseku.
Gastronádoby nerez s víky	12	Dovybavení technického úseku.
Vozíky úklidové	2	Dovybavení zdravotního úseku.
Čtečka bezdrátová YUMITE YT-2503	1	Dovybavení zdravotního úseku.
Vozík na prádlo	1	Dovybavení zdravotního úseku.
Vozík Aduli 12507	1	Dovybavení zdravotního úseku.
SWICH – aktivní prvky	3	Náhrady za nefunkční v zdravotním úseku.
Stojan nášlapný na odpad	1	Dovybavení zdravotního úseku.
Jídelní stolky k lůžku	13	Dovybavení oddělení ve zdravotním úseku.
SWITCH D-LINK DGS-1210	2	Náhrady za nefunkční ve zdravotním úseku a na hlavním serveru.
Telefon mobilní ALCATEL 2003D	1	Náhrada za nefunkční ve zdravotním úseku.
Kávovar Espresso ECOV311.GR De Longhi	1	Dovybavení ekonomicko-technického úseku.
Telefony Panasonic KX-T61611FXJ	5	Náhrady za poruchové ve správním a ekonomicko-technickém úseku.
Kávovary Philips EP 5334/10	2	Dovybavení zdravotního úseku.
Vysavač na okna LEITHEIT 51003	1	Náhrada za vyřazený v technickém úseku.
Mikrovlnná trouba B-4605 Sun Bravo	1	Náhrada za nefunkční ve zdravotním úseku.
Telefon mobilní NOKIA Light Silver	1	Náhrada za nefunkční ve správním úseku.
Čtečky 2D kódů YUMITE YT-4020	4	Dovybavení zdravotního úseku.

Čtečka RFID karet/čipů	1	Dovybavení ekonomicko-technického úseku.
Čtečky GCC PUSBC	3	Dovybavení technického úseku.
Televizor Hyundai LED HLP32T370	1	Náhrada za nefunkční v zdravotním úseku.
Televizory PHILIPS 32PHS4203	2	Náhrady za nefunkční v zdravotním úseku.
Sluchátka bezdrátová Philips SHC 5200	1	Dovybavení zdravotního úseku.
Transformátor olejový ECO 22/0,4 kV 160kVA včetně jistění	1	Náhrada za nefunkční v technickém úseku.
Evakuační podložky 85x200 cm	8	Dovybavení zdravotního úseku.
Telefonní přístroje Gigaset DA 310	3	Náhrady za nefunkční v zdravotním úseku.
Konvice rychlovarná BRAVO B-4255	1	Dovybavení zdravotního úseku.
Televizory Gogen LED ZVH 32P260T	16	Náhrady za nefunkční v zdravotním úseku.
Endoskop USB 5m/505 mm	1	Dovybavení technického úseku.
Chladničky 2dv.2365 ETA	2	Náhrady za nefunkční v zdravotním úseku.
Váha CAS SW 1S-10DR 10 kg	1	Náhrada za nefunkční v technickém úseku.
Klimatizace Whirlpool PACW212CO	4	Dovybavení zdravotního úseku.
Pekárna 2150 Crustum II ETA	1	Dovybavení stravovacího provozu.
Mikrovlnné trouby digi B-4318 Bravo	2	Dovybavení správního a technického úseku.
Monitory IIYAMA X2481HS-B1 24"	2	Náhrady za nefunkční v ekonomicko-technickém a zdravotním úseku.
Dotykový monitor 24" Elo ET2401LM	1	Dovybavení správního úseku.
Popelník stojanový	1	Náhrada za vyřazený v kvadratuře nemocnice.
Bruska elektr.oscilační Xtline	1	Dovybavení technického úseku.
Schůdky oboustranné a jednostranné	2	Dovybavení technického úseku.
Záložní napájecí zdroj EATON ELLIPSE PRO 1600 FR	1	Dovybavení zařízení serveru.
Počítače PC DELL Optiplex 7010 WIN 10 PRO	2	Náhrady za nefunkční v ekonomicko-technickém úseku.
Kleště SIKO CR-V 250 mm, 300 mm	2	Dovybavení technického úseku.
Úložiště disků HDD	2	Dovybavení zařízení serveru.
Tiskárna štítků Brother OL-820NWB	1	Dovybavení zdravotního úseku.
Média Konvertor	2	Náhrady za nefunkční v zdravotním úseku.
Ruční ponorný mixér HE 250	1	Náhrada za nefunkční v technickém úseku.
Skartovačka KOBRA C1	1	Náhrada za nefunkční v zdravotním úseku.
Vrtací kladivo SDS-Plus HR 2600	1	Dovybavení technického úseku.
Monitory 24" LED PHILIPS 243S7EUHMB	2	Náhrady za nefunkční v zdravotním úseku.
Kleště technické LK-D 17510	1	Dovybavení technického úseku.
Sada šroubováků kombinovaná	1	Náhrada za vyřazenou v technickém úseku.
Počítače stolní ASUS MB AM4 PRIME	3	Náhrady za nefunkční v zdravotním a ekonomicko-technickém úseku.
Nůž Secura 28H 8-28MM	1	Dovybavení technického úseku.
Koše odpadkové Orion Nerez	2	Dovybavení zdravotního úseku.
Tiskárny Lexmark MD2236 adw	2	Dovybavení a náhrada za vyřazenou v zdravotním úseku.
Počítač notebook DELL Inspiron 17(5770)	1	Náhrada za nefunkční v správním úseku.
Počítač notebook ACER Aspire 3	1	Náhrada za poruchový v správním úseku.
Počítače notebook ACER Aspire 3	2	Náhrady za nefunkční v ekonomicko-technickém úseku.

Tabulka 16: Nově pořízená technika - hmotný majetek

Nehmotný majetek

Název	Počet kusů	Komentář
Licence 250 osob TLD-přístupový systém na čipy	1	Dovybavení přístupového systému nemocnice.
Office 2019 PRO PROF. - ESD	6	Dovybavení zdravotního a ekonomicko-technického úseku.
Antivir licence AVG server(5 uživatelů)	1	Dovybavení serveru.
Antivir licence AVG (50 uživatelů)	1	Prodloužení a rozšíření ukončené licence.

Tabulka 17: Nehmotný majetek

b) Energetika a odpadové hospodářství

Spotřeba	2018	2019	2019/2018 v %	2018 průměrná cena za jednotku	2019 průměrná cena za jednotku	2019/2018 v %
Elektrická energie	230.559 kWh	214.075 kWh	92,9	2,61 Kč	3,62 Kč	138,7
Plyn	121.321 m ³	120.639 m ³	99,4	9,34 Kč	11,84 Kč	126,8
Voda -vodné	6.805 m ³	6.168 m ³	90,6	48,15 Kč	49,65 Kč	103,1
-stočné				48,66 Kč	50,20 Kč	103,2
Likvidace odpadů (odpad předaný)	65.447 kg		102,5	10,32 Kč		
-z toho nebezpečný	40.291 kg		101,4			
-z toho ostatní	25.156 kg		104,3			

Tabulka 18: Energetika a odpadové hospodářství

Dodávka elektrické energie

Na základě výběrového řízení provedeného společností CEJIZA, s.r.o., zajišťuje dodávky elektrické energie v napěťové hladině vysokého napětí v roce 2019 a 2020 společnost Veolia Komodity ČR, s. r. o., Ostrava. Pro rok 2019 a 2020 byla vysoutěžena cena 1.642,00 Kč bez DPH za MWh, což je cena o 56,2 % vyšší než v roce 2018. I přes pokles spotřeby elektrické energie ve výši 7,1 % došlo k navýšení celkových nákladů za spotřebu elektrické energie o 34,4 %.

Dodávka plynu

Na základě výběrového řízení provedeného společností CEJIZA, s.r.o., zajišťuje dodávky plynu v roce 2019 společnost E.ON Energie, a.s., České Budějovice, stejně jako v roce 2018. Na základě veřejné zakázky byla vysoutěžena cena ve výši 702,00 Kč za MWh. Ve srovnání s rokem 2018 byla cena za 1 MWh plynu o 26,7 % vyšší. Skutečná spotřeba plynu v roce 2019 dosáhla téměř stejné výše jako v roce předešlém. Vzhledem k vyšší ceně za dodávku plynu došlo však k nárůstu nákladů o 33,8 %.

Dodávka vody

Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod a srážkových vod je smluvně zajišťováno společností Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno. V roce 2019 poklesla spotřeba pitné vody o 9,4 %. Vzhledem k téměř stabilní ceně vodného a stočného v posledních dvou letech došlo i k úspoře na nákladech za tyto položky ve výši 4,5 %.

Efektivnost vytápění

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

Odpadové hospodářství

Problematika odpadů je řešena směrnicí S310_Nakládání s odpady, která je pravidelně aktualizována v rámci zavedené normy ISO 9001 v souladu s platnou legislativou.

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 2019 dosáhly 15,68 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 průměrný přepočtený počet pracovníků zvýšil o 0,75 úvazku v absolutní výši. Na zdravotním úseku se navýšil průměrný přepočtený počet úvazků sanitářů o cca 0,76 pro posílení přímo pečujících pracovníků o náročnější pacienty na větším oddělení C, na pozici fyzioterapeut o 0,85 kvůli dlouhodobé nemoci jedné pracovnice a pro její plánovaný odchod do důchodu a na pozici všeobecných sester se naopak počet úvazků snížil o 0,81 kvůli snižování úvazků starších sester. V kategorii THP došlo ke snížení oproti minulému období o 0,8 úvazků při zefektivnění pracovních činností THP pracovníků. V kategorii dělníci se zvýšil průměrný počet úvazků o 0,83 při zapojení jednoho pracovníka na pomocné práce ve zdravotním úseku (manipulace s prádlem, odpady).

V ostatních kategoriích se počet pracovníků zásadně nemění. Na pohyby v průměrném přepočteného počtu pracovníků mají též podíl změny v pracovních úvazcích stávajících pracovníků.

V ročním průměru činí navýšení přepočteného počtu zaměstnanců o 0,6 % 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 (14)
-------	--

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 (1)
dělník	výpomocné práce-úklid venkovního areálu (3)
praktická sestra	ošetřovatelské práce (1)
administrativní pracovnice	pomocné administrativní práce v archivu (1)

c) dohody o provedení práce - zaměstnanci vlastní (počet uzavřených dohod)

dělník	drobné odbornější práce na zahradě, květinová výzdoba vnitřního i venkovního areálu (1)
--------	---

- d) dohody o provedení práce - zaměstnanci cizí (počet uzavřených dohod)
- | | |
|-----------|---|
| psycholog | činnosti psychologa ve zdravotnictví (1) |
| dělník | práce v prádelně-zástupy za PN (1) |
| | výpomocné práce v kuchyni-zástupy za PN (2) |
| | zahradnické práce (5) |
| vrátný | práce na vrátnici (1) |
| THP | soustavný dozor nad radiační ochranou (1) |

Zdůvodnění vyplaceného odstupného

Odstupné v roce 2019 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

Rok	2016	2017	2018	2019
Počet případů	6	3	5	6

Tabulka2: Pracovní úrazy - vývoj

- 1 x odd. A - při polohování pacienta bolest v rameni levé ruky u všeobecné sestry, vystavena PN
- 1 x odd. B - při přesunu pacienta z lůžka na koupací křeslo bolest ucha, bez PN
- 3 x odd. C - poranění prstu nohy fyzioterapeutky, bez PN
 - píchnutí při aplikaci injekce do palce ruky u všeobecné sestry, bez PN
 - píchnutí při aplikaci injekce do palce nohy u všeobecné sestry, bez PN
- 1 x prádelna - popálenina I. stupně na ruce od deskového mandlu, bez PN

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

Nárůst platů a OON oproti předchozímu období

Vlivem změny NV č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, došlo ke zvýšení tarifních platů oproti předchozímu období o 9,0 % a navýšení zvláštních příplatků zdravotnických pracovníků o 56,0 %. Na navýšení platů se podílelo též zvýšení hodinových průměrů zejména zdravotnickým pracovníkům, což se promítlo do výše příplatků za soboty a neděle, noční práci a příplatků za svátky, též na náhradách za dovolenou. Mzdové náklady bez OON vzrostly v úhrnu o 12,5 %.

Nemocnost v roce 2019 činila 5,4%, což představuje oproti loňskému roku snížení o 3,3 %.

Vyplacené OON se oproti předchozímu období snížily o 15,3% zejména z důvodu ukončení testování programového vybavení Navertica. OON za rok 2019 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“).

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	1 755	24	14	3,60	1,63
dohody o provedení práce	140	12	1	0,67	0,02
vyplacené odstupné	0	x	0	x	0

Tabulka 19: OON

Zaměstnanci	Stav k 1. 1. 2019		Stav k 31. 12. 2019		Ø přepoč. počet v roce 2019	přepoč.počet prac. / příslušná třída ¹	Průměrný 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	14	6,45	15	6,65	6,55	4,20 prac./14.tř. 1,10 prac./13.tř. 1,35 prac./12.tř.	10,80	70 207	2	0,20	0	0,00
farmaceuti												
všeob.sestry, porodní asistentky, (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.)	39	36,25	38	35,50	36,37	1,00 prac./12.tř. 4,50 prac./11.tř. 30,00 prac./10.tř.	9,02	45 429	1	1,00	2	1,50
ostat.zdrav.pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.)	5	3,70	5	4,28	3,44	2,28 prac./9.tř. 2,00 prac./8.tř.	7,75	34 752	1	1,00	1	0,60
zdrav.pracovníci nelékaři s odb.a speciál. způsobilostí (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.)	6	4,68	8	7,08	5,66	1,00 prac./11.tř. 5,48 prac./10.tř. 0,60 prac./9.tř.	9,00	34 088	3	2,60	1	0,80
zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.)	28	25,70	29	26,20	26,15	0,75 prac./6.tř. 24,95 prac./4.tř. 0,50 prac./3.tř.	11,97	26 563	1	1,00	0	0,00
jiní odb.prac.nelékaři s odb. způsobilostí (§43 z.č.96/2004Sb.)												
THP	11	11,05	11	10,65	10,68	0,30 prac./14.tř. 1,00 prac./12.tř. 3,20 prac./11.tř. 2,00 prac./10.tř. 2,00 prac./9.tř. 2,15 prac./8.tř.	10,38	37 458	0	0,00	0	0,40
dělníci a provozní pracovníci	29	25,80	28	25,30	25,55	2,00 prac./7.tř. 1,00 prac./6.tř. 5,00 prac./5.tř. 1,00 prac./4.tř. 2,30 prac./3.tř. 14,00 prac./8.tř.	11,82	20 006	2	2,00	3	2,50

Tabulka 20: 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 31.12.2019							9313	
Název organizace: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice							v tis. Kč	
	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření k 31.12.2019	Skutečnost	% S/UR (SR) ²⁾	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření k 31.12.2019	Skutečnost	% S/UR (SR) ²⁾
Výnosy za vlastní výroby								
Výnosy z prodeje služeb	79 393	88 428	88 428	100,0%	360	512	512	100,0%
z toho: 1. příspěvek na péči	440	440	255	58,0%				
2. ubytování soc. lůžka	236	236	122	51,7%				
3. stravné soc. lůžka ^{602 304}	170	170	88	51,8%				
4. stravné zaměstnanci ^{602 305} DČ cizí státníci ^{602 0100}	320	320	292	91,3%	200	330	330	100,0%
5. stravné-příspěvek FKSP ^{602 405,100}	242	242	201	83,1%				
6. ošetrovné								
7. archeologické výzkumy								
7. vstupné								
9. výnosy od ZP ^{320,327}	77 970	87 005	87 398	100,5%				
10. samoplátci								
11. ostatní - praní prádla ^{602 0200}					160	182	182	100,0%
12. ostatní - vyplnění tiskopisů...602.39*	15	15	72					
Výnosy z pronájmu	100	339	339	100,0%	87	117	117	100,0%
Výnosy za prodané zboží								
Výnosy z prodeje materiálu								
Čerpání fondů celkem	500	0	0					
Použití fondů: 1. Fond investiční	500		0					
2. Fond rezervní								
3. Fond odměn				0,0%				
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem ³⁾	3 402	3 064	3 064	100,0%				
z toho : 1. z přísp. na provoz od JMK bez účel. určení	3 402	3 014	3 014	100,0%				
2. příspěvek na provoz s účelovým určením		50	50					
3. výnosy z přijatých transferů od ÚSC								
4. výnosy z přijatých transferů ze SR								
5. výnosy z ostatních transferů -Úřad práce								
Výnosy z titulu časového rozliší přijatých invest. transferů								
Jiné ostatní výnosy	2	420	420	100,0%				
Výnosy celkem	83 397	92 251	92 251	100,0%	447	629	629	100,0%
Spotřeba materiálu	11 201	10 712	10 712	100,0%	123	206	206	100,0%
Spotřeba energie celkem	1 800	2 160	2 160	100,0%	31	44	44	100,0%
z toho: 1. el. energie	600	766	766	100,0%			44	
2. plyn	1 200	1 394	1 394	100,0%				
3. ostatní								
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem	350	296	296	100,0%	9	10	10	100,0%
z toho: 1. voda	350	296	296	100,0%				
2. teplo								
3. pára								
Prodané zboží								
Aktivace dlouhodobého majetku								
Aktivace oběžného majetku								
Změna stavu zásob vlastní výroby								
Opravy a udržování	1 259	1 577	1 577	100,0%	7	7	7	100,0%
Cestovné	25	36	36	100,0%				
Náklady na reprezentaci	25	17	17	100,0%				
Aktivace vnitropodnikových služeb								
Ostatní služby	3 046	3 100	3 100	100,0%	9	10	10	100,0%
Osobní náklady celkem	63 256	69 001	69 001	100,0%	171	230	230	100,0%
z toho: 1. platy zaměstnanců	44 307	48 212	48 212	100,0%	122	163	164	100,6%
2. náhr. mzdy za doč. prac. neschopnost		323	323	100,0%		1		
3. OON	1 748	1 895	1 895	100,0%				
4. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění	15 659	16 953	16 953	100,0%	44	61	61	100,0%
5. zákonné sociální náklady ⁵²⁷	1 351	1 413	1 413	100,0%	4	4	4	100,0%
6. jiné sociální pojištění ⁵²⁵	191	205	205	100,0%	1	1	1	100,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 005	2 043	2 043	100,0%	8	9	9	100,0%
Rezervy								
Opravné položky								
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400	1 963	1 963	100,0%				
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	20	10	10	100,0%	1	0		
Finanční náklady	10	16	16	100,0%				
Ostatní náklady		3	3	100,0%				
Náklady celkem	83 397	90 934	90 934	100,0%	359	516	516	100,0%
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	1 317	1 317		88	113	113	
Daň z příjmu			33					
Dodatečné odvody daně z příjmu								
Výsledek hospodaření po zdanění	0	1 317	1 284		88	113	113	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění					88	1 430	1 397	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním					88	1 430	1 430	

Tabulka 21: Přehled o plnění rozpočtu-plánu hospodaření k 31.12.2019

Nejvýznamnější skutečnosti týkající se změn v chodu příspěvkové organizace

a) Výnosy

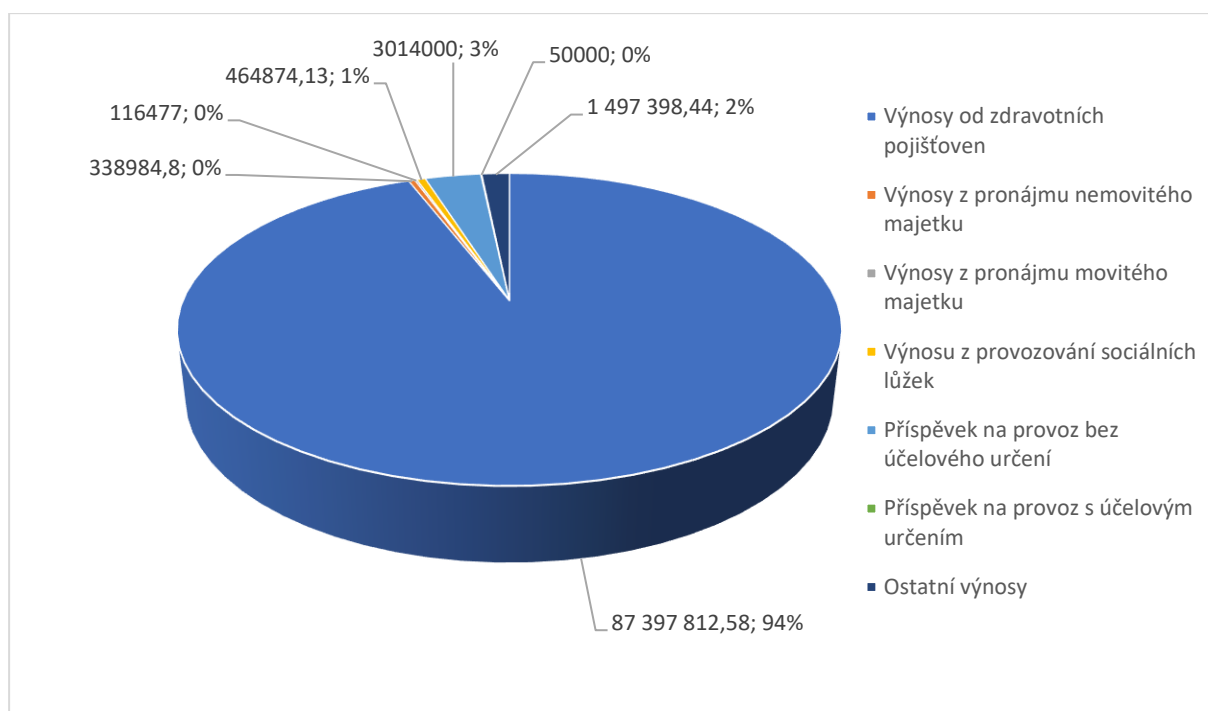
Celkové výnosy organizace dosáhly výše 92.879,55 tis. Kč (628,91 tis. Kč tvoří výnosy z doplňkové činnosti). Ve srovnání s rokem 2018 došlo k navýšení výnosů o 11.077,50 tis. Kč, tj. nárůst o 13,54 %. Tento nárůst byl způsoben zejména navýšením tržeb od zdravotních pojišťoven v souladu s úhradovou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 201/2018, o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019. V rámci této vyhlášky byly navýšeny paušální sazby za ošetrovací den v průměru o 5 %. K výraznému navýšení došlo u paušální sazby příplatku za směnnost nelékařských zdravotnických pracovníků z 65,00 Kč na 233,00 Kč za ošetrovací den. Tržby od zdravotních pojišťoven jsou hlavním zdrojem výnosů organizace, představují 94,1 % podíl na celkových výnosech organizace. Tyto výnosy díky již výše zmiňované vyhlášce č. 201/2018 dosáhly navýšení oproti předchozímu roku o 14,8 %. Navýšenými výnosy od zdravotních pojišťoven v roce 2019 byly kryty především vyšší osobní náklady (navýšení mezd nelékařských zdravotnických pracovníků v souladu s NV č. 236/2018 Sb., o změnách v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců), které v naší organizaci u nelékařských zdravotnických pracovníků byly v průměru navýšeny o 18,3 %. Nemocnice neměla oproti roku 2018 hospitalizovaného žádného samoplátce.

Pozitivní trend vykázaly mimo jiné i výnosy z pronájmu nemovitého majetku. Nemocnice na základě nájemních smluv nyní pronajímá téměř 100 % volných kapacit ambulancí v přízemí budovy nemocnice externím poskytovatelům zdravotních služeb (ambulace interny, gynekologie, ortopedie, urologie, alergologie a imunologie, rehabilitace a klinické logopedie). Výnosy z nájmu nemovitého majetku vygenerovaly výnos ve výši 338,98 tis. Kč.

K nepatrnému poklesu o 3,5 % došlo u výnosů z nájmu movitého majetku (kompenzačních pomůcek typu polohovací el. lůžka, chodítka, toaletní křesla, atd.), který je způsoben možností poskytnutí kompenzačních pomůcek zdravotními pojišťovnami a proto není o nájem pomůcek stejný zájem jako v minulých letech. Většinou se nyní jedná o krátkodobé pronájmy pomůcek po propuštění pacienta do doby pořízení vlastní pomůcky.

Jako mimořádný výnos obdržela nemocnice v roce 2019 jako dědic ze závěti dědictví ve výši 139,29 tis. Kč.

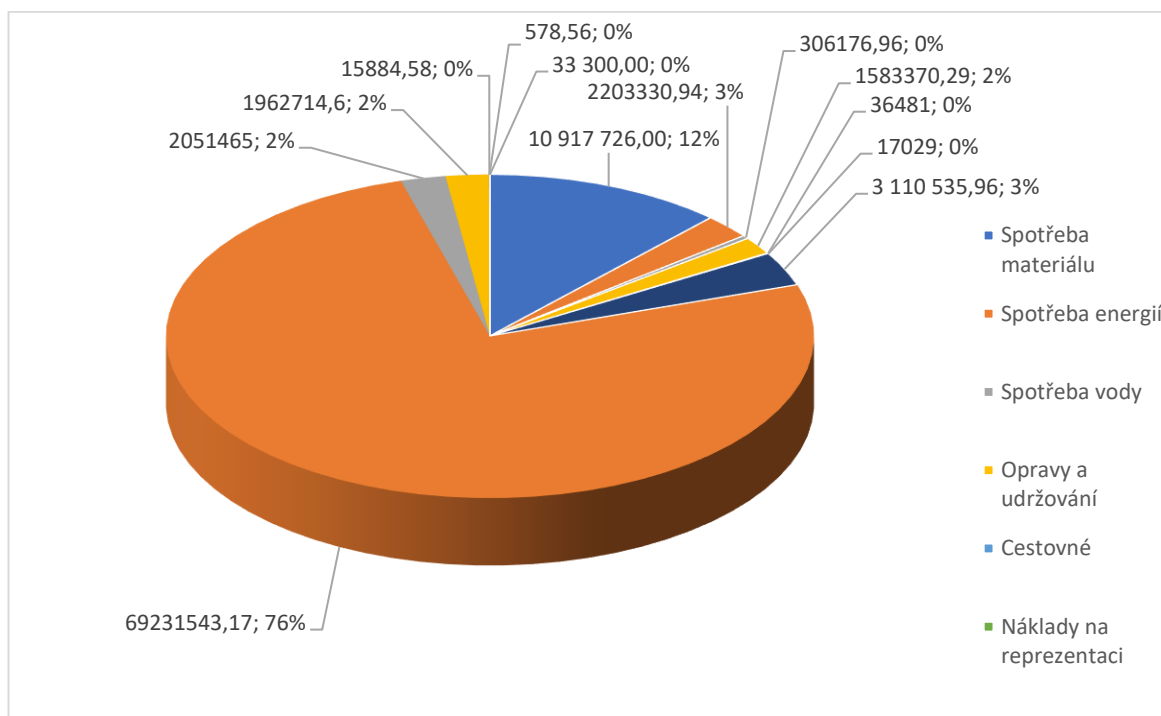
V roce 2019 nebyly do rozpočtu organizace zapojeny prostředky účelového fondu (Fond investic), jehož zapojení bylo plánováno ve výši 500 tis. Kč za účelem finančního krytí oprav majetku.



Graf 1: Výnosy

b) Náklady

Celkové náklady dosáhly výše 91.483,07 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k navýšení nákladů o 12,94 % (tj. 10.483,48 tis. Kč). Nejvýraznější nárůst byl zaznamenán u nákladových položek spotřeba energie o 34,0 % i přes snížení spotřeby energií (elektrické energie o 7,1 % a plynu o 0,6 %), dále došlo k navýšení nákladových položek opravy a udržování o 22,5 %, mzdové náklady o 12,8 %, zákonné sociální pojištění o 12,7 %, jiné sociální pojištění o 12,6 %, odpisy dlouhodobého majetku o 11,7 % a náklady z drobného dlouhodobého majetku o 134,8 %. Navýšení většiny těchto nákladů (kromě osobních) bylo úzce spojeno s investiční akcí „Úprava 2. NP“, kdy bylo třeba v souvislosti s touto akcí provést drobné opravy a pořídit nový drobný majetek za účelem vybavení nově vzniklého oddělení E. Dále byly nakoupeny nové kompenzační pomůcky pro pacienty (toaletních křesla, chodítka, polohovací pomůcky, aktivní antidekubitní matrace, jídelní stoly atd.). Dominantní jsou osobní náklady tvořící 75,7 % všech nákladů, další výraznou nákladovou položkou je spotřeba materiálu tvořící 11,9 % nákladů a ostatní služby s 3,4 % zastoupením. Celkově lze konstatovat, že procentuální skladba nákladů organizace zůstává v dlouhodobém časovém horizontu bez výrazných výkyvů.



Graf 2: Náklady

c) Mimořádné vlivy na hospodaření

Na základě úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR došlo k navýšení sazby za ošetřovací den o 5 % a navýšení úhrady za směnnost z 65,00 Kč na 233,00 Kč za ošetřovací den. Došlo k navýšení příjmů z veřejného zdravotního pojištění bez příplatku za směnnost o 3.860,59 tis. Kč a příplatku za směnnost o 7.339,56 tis. Kč.

Nemocnice obdržela od zřizovatele 3.014,00 tis. Kč jako příspěvek na provoz, ten byl z velké části použit na finanční krytí odpisů v rámci Fondu investic. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje byl nemocnici poskytnut účelově určený příspěvek s názvem „Invalidní vozíky“ ve výši 50,00 tis. Kč, kdy bylo pořízeno s přispěním vlastních zdrojů nemocnice ve výši 25,36 tis. Kč 8 ks invalidních vozíků pro pacienty nemocnice.

Nemocnice dále obdržela investiční příspěvky z rozpočtu JMK:

- 3.000 tis. Kč na akci „Evakuační výtah v NMB Letovice – havárie“ (celková částka byla ve výši 3.200 tis. Kč, 200 tis. Kč bylo proinvestováno v roce 2018)
- 750 tis. Kč na akci „Modernizace EPS celé budovy“ (původní částka z roku 2018 byla ve výši 1.200 tis. Kč; na základě žádosti byl ZJMK schválen přesun části investičních prostředků ve výši 450 tis. Kč na akci „Realizace CHUC typu A“)
- 7.600 tis. Kč na akci „Úprava 2. NP“
- 2.450 tis. Kč na akci „Realizace CHUC typu A“ (původní částka byla ve výši 2.000 tis. Kč; přesun z akce „Modernizace EPS celé budovy“ ve výši 450 tis. Kč).

Nemocnice nebyla v roce 2019 příjemcem dotace ze státního rozpočtu ani z rozpočtu Evropské unie.

Za účelem překlenutí časového nesouladu ve výplatním termínu platů zaměstnanců a příjmů za poskytnuté zdravotní služby od zdravotních pojišťoven je užíván úvěrový bankovní produkt „Revolvingový úvěr“ zřízený u Komerční banky, a. s. s úvěrovým rámcem ve výši 5.000 tis. Kč. Tento byl k 13. 12. 2019 zrušen prostým dožitím smlouvy a byl nahrazen novým úvěrovým produktem „kontokorentním úvěrem“ zřízeným k hlavnímu účtu nemocnice vedenému u Komerční banky, a. s. při zachování stejné výše úvěrového rámce.

Rada JMK usnesením č.6139/19/R84 ze dne 14. 1. 2019 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 2.051,47 tis. Kč, tvořen Fond investic organizace.

Rada JMK usnesením č.7356/19/R100 ze dne 3. 6. 2019 schválila převedení výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 802,45 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. 1711/19//Z19 ze dne 28. 2. 2019 stanovilo odvod prostředků z Fondu investic nemocnice ve výši 1.430,00 tis. Kč do Fondu investic JMK.

V souladu s nařízením vlády č. 134/2018, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, došlo v roce 2019 k navýšení tarifních platů všech zaměstnanců nemocnice.

Organizace hospodařila s konečným výsledkem hospodaření – ziskem ve výši 1.396,48 tis. Kč. Navýšení zisku oproti předcházejícím letům bylo ovlivněno navýšením sazeb za ošetřovací den od zdravotních pojišťoven a současně nevyužitím mzdového limitu pro rok 2019 v plánovaném rozsahu zejména z důvodu nemocnosti personálu a neobsazením úvazku 1,0 lékaře.

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 2019 činil celkem 1.396,48 tis. Kč.

	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost (v tis. Kč)	Doplňková činnost (v tis. Kč)	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	136,75	516,88	285,57	1.316,77	113,00
Daň z příjmů	0	0	0	0	33,30	0
Výsledek hospodaření po zdanění	0	136,75	516,88	285,57	1.283,47	113,00

Tabulka 22: Výsledek hospodaření 2019

Neuhrazená ztráta minulých let

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

III. 1. Výnosy

Příloha č. 15											
VÝNOSY											
Nemocnice Letovice, příspěvková organizace	Hlavní činnost				Doplňková činnost						
	SÚ	AÚ		skutečnost		Upravený rozpočet 2019	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost		Upravený rozpočet 2019	% plnění upraveného rozpočtu
Výnosy v tis.Kč		2018	2019	2018	2019			2018	2019		
Výnosy z vlastních výkonů a zboží				77 493	88 768	88 767	100,0%	1 176	628	629	99,8%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601										
Výnosy z prodeje služeb	602			77 281	88 429	88 428	100,0%	1 055	512	512	100,0%
- Stravné - cizí strávníci (DČ)		0106	0106					151	330	330	100,0%
- Praní prádla (DČ)		0200	0200					143	182	182	100,0%
- Konzultační činnost (DČ)		0202						761			
- Příspěvek na péči (soc.lůžka)		0301	0301	285	255	440	58,0%				
- Ubytování (soc.lůžka)		0302	0302	135	122	236	51,7%				
- Stravné (soc.lůžka)		0304	0304	95	88	170	51,8%				
- Stravné - zaměstnanci		0305	0305	271	292	320	91,3%				
- Stravné - samoplátcí		0308		160							
- Tržby od pojišťoven		x	x	76 101	87 398	87 005	100,5%			0	
- VZP		0320	0320	60 952	69 846	69 535	100,4%				
- VoZP		0321	0321	3 372	5 278	3 700	142,6%				
- ČPZP		0322	0322	666	958	730	131,2%				
- Oborová ZP		0323	0323	1 413	993	830	119,6%				
- ZPMV		0325	0325	9 310	10 216	12 000	85,1%				
- Revírní bratrská pokladna ZP		0326	0326	384	107	210	51,0%				
- ZP ŠKODA		0327	0327	4	0	0					
- Ostatní (umístění automatu, vyplnění tiskop. ...)		0390	0390	22	67	10	670,0%				
- uložení zemřelých		0391	0391	3	5	5	100,0%				
- Příspěvek na obědy z FKSP		0405	0405	209	202	242	83,5%				
Výnosy z pronájmu	603			212	339	339	100,0%	121	116	117	
- Pronájem movitého majetku		0002	0002					121	116	117	
- Pronájem nebytových prostor		0301	0301	212	339	339	100,0%				
Výnosy z prodaného zboží	604										
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609										
Ostatní výnosy				132	419	420	99,8%				
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641										
Jiné pokuty a penále	642										
Výnosy z vyřazených pohledávek	643										
Výnosy z prodeje materiálu	644										
Výnosy z prodeje DNM	645										
Výnosy z prod.DHM kromě pozemků	646										
Výnosy z prodeje pozemků	647										
Čerpání fondů	648			0	0	0					
- RF k dalšímu rozvoji PO (z VH)		0301									
- IF k posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku		0305	0305	0	0						
Ostatní výnosy z činnosti	649			132	419	420	99,8%				
- náhrady za manka a škody		0301	0301	6	141	141	100,0%				
- vrácené obnošené OOPP		0303	0303	1		1					
- přefakturace		0304	0304	35	51	51					
- zaokrouhlovací rozdíly		0309	0309								
- jiné ost. výnosy (olej, papír...)		0310	0310	3	16	16	100,0%				
- dědictví			0313		139	139					
- darovaný DDHM nad 1000,- Kč		0314	0314	31	50	50					
- darovaný DDHM do 1000,- Kč		0315	0315	27	2	2					
- převedená zásoba		0316	0316								
- darovaná zásoba		0317	0317	29	20	20					
- darovaná služba		0318	0318								
Finanční výnosy				0	0	0					
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661										
Úroky	662			0	0	0					
- Úroky z běžného účtu		0301		0	0	0					
- Úroky z PROFISPOŘÍČHO účtu		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				3 001	3 064	3 064	100,0%				
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672			3 001	3 064	3 064	100,0%				
příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa (Úřad práce)		0300		31							
přísp. na provoz - bezúčelový z rozpočtu JMK		0510	0510	2 940	3 014	3 014	100,0%				
přísp. na provoz - účelově určený z rozpočtu JMK		0520	0520		50	50					
přísp. na provoz - "Opr.fasády záp.stěny NMB Let."		0521									
přísp. na provoz - "Opr. a oš. krovů NMB Letovice"		0523		30							
přísp. na provoz - "Opr. oken záp.stěny NMB Let."		0524									
přísp. na provoz - "Opr. záp. stěny NMB Let.(sanace)"		0525									
přísp. na provoz - "Slab. vybr. zdrav. prac. (sestry)" ze SR (MŽP)		0526									
ze státních účelových fondů (SFŽP)											
ostatní-z rozpočtu ÚSC-města											
Výnosy celkem:				80 626	92 251	92 251	100,0%	1 176	628	629	99,8%

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

a) Komentář k výnosům - tržby od zdravotních pojišťoven

Hlavním příjmem organizace byly tržby od zdravotních pojišťoven. Rámcové smlouvy jsou uzavřeny se sedmi zdravotními pojišťovnami – VZP, ZPMV, VoZP, OZP, ČPZP, Revírní BP a ZP Škoda. Úhrada za poskytnutou zdravotní péči probíhá formou paušální sazby za ošetřovací den a kategorii pacienta. Tyto sazby jsou každoročně sjednávány formou cenových dodatků k rámcovým smlouvám v souladu s platnou úhradovou vyhláškou. V souladu s touto vyhláškou byla sjednána paušální sazba za ošetřovací den, jejíž konstrukce vycházela ze sazeb stanovených v roce 2018 s navýšením o 5 %. Dále byla nově stanoven příplatek za směnnost zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu, na jeden ošetřovací den 233,00 Kč.

Za rok 2019 bylo vykázáno celkem 43.717 ošetřovacích dnů a 22 propustek. Celková výše úhrad od všech zdravotních pojišťoven činila 87.397,81 tis. Kč. Průměrná sazba za ošetřovací den v roce 2019 včetně příplatku za směnnost činila 1.999,20 Kč, což představuje navýšení o 15,1 % oproti roku 2018.

Tržby od zdravotních pojišťoven za následnou zdravotní péči jsou nedostačující na zajištění rozvoje a modernizace nemocnice. Údaj o vykazovaných výkonech za zdravotní péči dle jednotlivých zdravotních pojišťoven je uveden v tabulce č. 24 „Tabulka F - Tržby za poskytnutou zdravotní péči od jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2019“.

Tržby za poskytnutou zdravotní péči od jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2019								
	<i>Celkem</i>	<i>VZP</i>	<i>ZPMV</i>	<i>OZP</i>	<i>VoZP</i>	<i>ČPZP</i>	<i>RBP</i>	<i>ZP ŠKODA</i>
		111	211	207	201	205	213	209
akutní péče								
následná péče	87 398	69 846	10 216	993	5 278	958	107	
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny	87 398	69 846	10 216	993	5 278	958	107	0
<i>regulace výkonů (doplatek)</i>								
<i>zvýšení tržeb</i>								
<i>regulace výkonů (krácení), snížení tržeb</i>								
Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci	87 398	69 846	10 216	993	5 278	958	107	0

Tabulka 24: Tabulka F - Tržby za poskytnutou zdravotní péči od jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2019

b) Finanční transfery přijaté v roce 2019

V roce 2019 Nemocnice Letovice obdržela od svého zřizovatele:

- Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1582/18/Z18 ze dne 13. 12. 2018 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 **3.014 tis. Kč**.
- Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1591/18/Z18 ze dne 13. 12. 2018 byla schválena změna závazného ukazatele investičního příspěvku poskytnutého na základě usnesení č. 1297/18/Z15 ze dne 21. 06. 2018 na akci „**Modernizace EPS celé budovy**“ ve smyslu prodloužení doby použitelnosti prostředků ve výši **1.200** tis. Kč do 31. 12. 2019. Realizací výběrového řízení došlo ke snížení nákladovosti akce oproti předpokladu o 450 tis. Kč. Na základě žádosti organizace byla usnesením Zastupitelstva JMK č. 2131/19/Z24 ze dne 19. 09. 2019 částka investičního příspěvku ve výši 450 tis. Kč přesunuta na akci „Realizace CHUC typu A“, kterou bylo třeba po uzavření veřejné zakázky na realizaci této akce finančně pokrýt tak, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
- Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1591/18/Z18 ze dne 13. 12. 2018 byla schválena změna závazného ukazatele investičního příspěvku poskytnutého na základě usnesení č. 1291/18/Z18 ze dne 21. 6. 2018 na akci „**Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie**“ ve smyslu prodloužení doby použitelnosti prostředků ve výši **3.000** tis. Kč do 31. 12. 2019.
- Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1655/18/Z18 ze dne 13. 12. 2018 byl stanoven závazný ukazatel investiční příspěvek na akci „**Úprava 2. NP**“ ve výši **7.600** tis. Kč s dobou použitelnosti prostředků do 31. 12. 2019. Na základě usnesení č. 2370/19/Z24 ze dne 12. 12. 2019 byla doba použitelnosti prostředků prodloužena do 31. 12. 2020.
- Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1655/18/Z18 ze dne 13. 12. 2018 byl stanoven závazný ukazatel investiční příspěvek na akci „**Výměna stávajícího transformátoru**“ ve výši **500** tis. Kč s dobou použitelnosti prostředků do 31. 12. 2019. Na základě usnesení č. 2370/19/Z24 ze dne 12. 12. 2019 byla doba použitelnosti prostředků prodloužena do 31.12.2020.
- Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1712/19/Z19 ze dne 28. 02. 2019 byl stanoven závazný ukazatel investiční příspěvek na akci „**Realizace CHUC typu A**“ ve výši **2.000** tis. Kč s dobou použitelnosti prostředků do 31. 12. 2019. Na základě žádosti organizace byla usnesením Zastupitelstva JMK č. 2131/19/Z24 ze dne 19. 09. 2019 částka investičního příspěvku navýšena o 450 tis. Kč přesunem nevyčerpaných prostředků z akce „Modernizace EPS celé budovy“. Na základě usnesení č. 2370/19/Z24 ze dne 12. 12. 2019 byla doba použitelnosti prostředků prodloužena do 31. 12. 2020.
- Usnesením Zastupitelstva JMK č. 2059/19/Z23 ze dne 20. 06. 2019 bylo schváleno poskytnutí investičního příspěvku na akci „**Invalidní vozík**“ ve výši 50 tis. Kč s dobou použitelnosti prostředků do 31. 12. 2019. Na základě žádosti nemocnice byl investiční příspěvek usnesením č. 2131/19/Z24 ze dne 19. 09. 2019 změněn na účelově určený příspěvek na provoz na akci „**Invalidní vozíky**“.

c) Ostatní výnosy

Výnosy z ostatních služeb (umístění automatu na nápoje, uložení zemřelých, vyplnění tiskopisů) činily 71,87 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k výraznému navýšení těchto výnosů a to o 181,7 %.

Výnosy z nájmu ambulancí v přízemí hlavní budovy oproti roku 2018 vzrostly o 126,76 tis. Kč na výslednou částku 338,98 tis. Kč – tj. nárůst o 59,2 %. K výraznému navýšení cen nájmu prostor ambulancí došlo v roce 2019 s ohledem na navýšení cen energií (plynu, elektrické energie), cen práce (navýšení nákladů na úklid prostor) a současně byly ceny navýšeny v souladu s inflační doložkou o míru inflace v roce 2018 – tj. o 2,2 %.

Významnou položku ve výnosech tvoří výnosy ze závodního stravování zaměstnanců a bývalých zaměstnanců, které se skládají z příspěvků zaměstnanců na odebrané obědy ve výši 25,- Kč/ks a současně z příspěvku z Fondu FKSP, kterými se dofinancovává hodnota obědu závodního stravování. Tyto výnosy byly v roce 2019 ve výši 493,48 tis. Kč (navýšení o 2,8 % oproti roku 2018). Navýšení výnosů ze závodního stravování kopíruje navýšení hodnoty potravin v roce 2019.

Dalšími výnosovými položkami jsou položky z provozování sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení, které dosáhly celkové výše 464,87 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 došlo ke snížení těchto výnosů o 49,91 tis. Kč; tj. o 9,7 %.

Do ostatních výnosů patřily i tržby za prodané odpady ve výši 15,68 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 hodnotě 52,33 tis. Kč a darovaná zásoba v hodnotě 20,00 tis. Kč.

Čerpání fondů

V rámci schváleného rozpočtu organizace bylo schváleno zapojení Fondu investic ve výši 500 tis. Kč do rozpočtu organizace za účelem posílení zdrojů na opravy a rozvoj organizace. Vzhledem k vývoji výnosů nebyl Fond investic ve výši 500 tis. Kč zapojen do běžného rozpočtu organizace a rozpočtovým opatřením bylo jeho zapojení v plné výši zrušeno.

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 2019 nebylo třeba tvořit dohadné položky za zdravotními pojišťovnami. Platby od zdravotních pojišťoven probíhaly v souladu s úhradovou vyhláškou pro rok 2019 a sjednanými paušálními sazbami za ošetrovací den pro jednotlivé kategorie pacientů.

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 nabyt účinnosti zák.č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Dle §12 odst.1 písm. c) citovaného zákona tržbou vyloučenou z evidence tržeb jsou mimo jiné i tržby

příspěvkové organizace. Z uvedeného vyplývá, že Nemocnice Letovice není subjektem evidence tržeb ve smyslu tohoto zákona.

II. 2. Náklady

Příloha č. 16											
N Á K L A D Y				Hlavní činnost				Doplňková činnost			
Nemocnice Letovice, příspěvková organizace	SÚ	AÚ		skutečnost		Upravený rozpočet	plnění UR	skutečnost		Upravený rozpočet	Plnění UR
		2018	2019	2018	2019	2019	2019	2018	2019	2019	2019
Spotřebované nákupy				12 427	13 167	13 168	100,0%	131	259	260	99,6%
Spotřeba materiálu	501			10 496	10 711	10 712	100,0%	98	206	206	100,0%
Potraviny pro cizí strávníky		0100	0100					89	195	195	100,0%
Spotřeba mat. - doplňková činnost		0200	0200					9	11	11	100,0%
Spotřeba mat. - konzultační činnost		0202	0202								
Nádobí a drobné kuch. potř., které nejsou DDHM		0310	0310	4	37	37	100,0%				
Kancelářské potřeby		0320	0320	119	107	108	99,1%				
Knihy, časopisy		0325	0325	30	18	18	100,0%				
Propagační materiál		0345	0345	2	4	4	100,0%				
Prádlo,obuv ústavní		0350	0350	124	185	185	100,0%				
Čistící, dezinfekční a úklidové prostředky		0360	0360	361	329	328	100,3%				
Materiál pro likvidaci odpadů		0361	0361	102	98	98	100,0%				
Čistící, dez. a úklidové prostř.- prací prášky			0362		64	64					
Pohonné hmoty a mazadla		0370	0370	19	27	27	100,0%				
Údržbářský materiál		0380	0380	240	265	265	100,0%				
Údržbářský materiál - zdrav. technika		0381	0381	97	26	26					
Potraviny		0400	0400	4137	4 190	4190	100,0%				
Medicijní plyn - kyslík			0500		1	1					
Krev		0600	0600	72	72	72	100,0%				
TZ HM do 40 tis. - hl.budova-kult.památky		0651		10							
TZ HM do 40 tis. - stroje,přístř. a zařízení		0652									
TZ HM do 40 tis. - ostatní budovy		0653									
Speciální zdrav. materiál		0700	0700	1970	1 953	1953	100,0%				
Léky		0800	0800	2968	3 074	3074	100,0%				
Posypová sůl		0915	0915	3	3	4	75,0%				
Posypový materiál			0925		1	1					
DDHM do 1000,- Kč - darovaný		0931	0931	27	2	3					
DDHM do 1000,- Kč		0940	0940	146	95	95	100,0%				
Ostatní všeob. mat.		0941	0941	65	118	118	100,0%				
Spotřeba materiálu - daňově neúčinná			0990		42	41					
Spotřeba energie	502			1 618	2 160	2 160	100,0%	25	43	44	97,7%
Energie - DČ		0200	0200					25	43	44	97,7%
Elektřina		0300	0300	576	766	766	100,0%				
Plyn		0400	0400	1042	1 394	1394	100,0%				
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek	503			313	296	296	100,0%	8	10	10	100,0%
Voda - DČ		0200	0200					8	10	10	100,0%
Voda		0300	0300	313	296	296	100,0%				

Prodané zboží	504										
Aktivace oběžného majetku (zahrada)	507	0300	0300								
Služby				4 256	4 730	4 730	100,0%	49	17	17	100,0%
Opravy a udržování	511			1 286	1 576	1 577	99,9%	6	7	7	100,0%
Opravy a udržování - hl. činnost											
- DČ stavby (budovy)	511	0201	0201								
- DČ stroje, přístroje a zařízení		0203	0203					6	7	7	100,0%
- budovy		0301	0301	164	287	288	99,7%				
- dopravní prostředky			0302		4	4					
- Oprava oken záp. stěny NMB Letovice		0311		0							
- Oprava fasády záp. stěny NMB L.(sanace)		0321		0							
- Oprava fasády záp. stěny NMB L.		0331		0							
- Oprava a ošetření krovů NMB Letovice		0341		267							
- Oprava nádvorí NMB Letovice		0351		0							
- Ohřev TUV v hl. budově		0361		0							
- dopravní prostředky		0302		9							
- stroje, přístroje a zařízení		0303	0303	297	700	700	100,0%				
- údržba zeleně, parků a zahrad		0305	0305	1	30	31					
- servisy a revize		0309	0309	548	555	554					
Cestovné	512			37	36	36	100,0%	0	0	0	
- tuzemsko		0301	0301	37	36	36	100,0%				
- zahraničí		0601	0601								
Náklady na reprezentaci	513			20	17	17	100,0%	0	0	0	
- náklady na reprezentaci		0300	0300	20	17	17	100,0%				
Ostatní služby	518			2 913	3 101	3 100	100,0%	43	10	10	100,0%
- odpady - DČ		0051	0051					0	1	1	100,0%
- stočné - DČ		0200	0200					8	9	9	100,0%
- konzultační činnost - DČ		0298	0298					35			
- poplatky za bankovní služby		0300	0300	14	16	16	100,0%				
bank. popl. - úvěr		0301	0301	12	13	13	100,0%				
- údržba SW		0310	0310	323	431	431	100,0%				
- telef. popl. - pevná linka		0400	0400	28	49	49	100,0%				
- telef. popl. - mob. operátorům		0410	0410	67	65	65	100,0%				
- internet		0420	0420	36	36	36	100,0%				
- poštovné		0430	0430	35	35	35	100,0%				
- koncesní popl. - rádia, televize		0440	0440	82	61	61	100,0%				
- programátorské služby		0450	0450	246	372	372	100,0%				
- propagační a reklamní činnost		0500	0500		2	3	66,7%				
- tiskové a knihařské služby		0510	0510	32		0					
- BOZP		0530	0530	36	36	36	100,0%				
- stočné		0610	0610	508	527	527	100,0%				
- techn. zhodn. nehmot. majetku do 40 tis.			0616		22	22	100,0%				
- nájemné (transformátor, kyslík...)			0620		7	7	100,0%				
- měření emisí, STK		0740	0740	2	3	3	100,0%				
- komunální odpad		0750	0750	83	83	83	100,0%				
- ostatní odpad		0751	0751	37	32	32	100,0%				
- nebezpečný odpad		0770	0770	406	401	400	100,3%				
- poradenské a právní služby		0800	0800	108	137	137	100,0%				
- zprostředkovatelské služby (CEJIZA)		0830	0830	145	145	145	100,0%				
- DDNHM do 7 tis. Kč		0860	0860	1	16	16	100,0%				
- služby zdravotní		0870	0870	330	332	332	100,0%				

- canisterapie		0871	0871	34	36	36	100,0%				
- ostatní		0880	0880	21	62	62	100,0%				
- vyhotovení kopií - paušál		0881	0881	31	30	30	100,0%				
- certifikace ISO,akreditace,GDPR		0882	0882	231	133	132	100,8%				
- služba FUSIO		0883	0883	31	3	3	100,0%				
- služby při opravách (VR,PD,TDI)		0884		14							
- ostatní služby daňově neúčinné		0900	0900	20	16	16					
- darovaná služba		0901		0							
Osobní náklady				60 719	69 002	69 001	100,0%	705	231	230	100,4%
Mzdové náklady	521			44 322	50 430	50 430	100,0%	527	164	164	100,0%
- mzdové náklady -DČ		0201	0201					102	163	163	100,0%
- mzdové náklady -konzultační činnost		0202						424			
- náhrady za dočas. prac. neschop.- DČ		0203	0203					1	1	1	100,0%
- základní		0301	0301	42 209	48 212	48 212	100,0%				
- OON		0302	0302	1814	1 895	1 895	100,0%				
- náhrady za dočas. prac. neschopnost		0303	0303	299	323	323					
- odstupné		0392	0392	0							
Zákonné sociální pojištění	524			14 926	16 953	16 953	100,0%	174	61	61	100,0%
- zdravotní pojištění - DČ		0210	0210					9	16	16	100,0%
- zdravotní pojištění - konzultační činnost		0211	0211					37	45	45	100,0%
- sociální pojištění - DČ		0220	0220					26			
- sociální pojištění - konzultační činnost		0221	0221					102			
- zdravotní pojištění		0310	0310	3951	4 502	4 502	100,0%				
- sociální pojištění		0320	0320	10975	12 451	12 451	100,0%				
Ostatní sociální pojištění	525			181	205	205	100,0%	2	1	1	100,0%
- zákonné úrazové pojištění - DČ		0201	0201						1	1	100,0%
- zákonné úrazové pojištění - konzultační činnost		0202	0202					2			
- zákonné úrazové pojištění - zaměstnanci		0301	0301	181	205	205	100,0%				
Zákonné sociální náklady	527			1 290	1 414	1 413	100,1%	2	5	4	125,0%
- základní příděl do FKSP -DČ		0201	0201					2	4	3	133,3%
- ostatní ochr.pracovní pomůcky - DČ		0202	0202					0	1	1	
- základní příděl do FKSP		0301	0301	850	970	970	100,0%				
- závodní preventivní péče		0303	0303	44	61	60	101,7%				
- ochranné pracovní pomůcky		0304	0304	110	105	105	100,0%				
- ostatní n. na BOZP a hyg.vyb.pracovišť		0305	0305	103	100	100	100,0%				
- odborný rozvoj zaměstnanců		0307	0307	183	172	172	100,0%				
- DPH - dohody, důchodci - FKSP					6	6	100,0%				
Jiné sociální náklady	528			0	0	0		0	0	0	
Daně a poplatky				20	10	10	100,0%	0	0	0	0,0%
Daň silniční	531			2	2	2	100,0%	0	0	0	0,0%
- silniční daň		0300	0300	2	2	2					
Daň z nemovitostí	532							0	0	0	0,0%
Jiné daně a popl.	538			18	8	8	100,0%	0	0	0	
- daň. účinné		0600	0600	2	2	2	100,0%				
- daň. neúčinné (popl. AČMN,AKN)		0700	0700	16	6	6	100,0%				
Vratky daní z nadměrných odpočtu	539										
Ostatní náklady				1	1	0		0	0	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			1	1	0		0	0	0	
- zaokrouhlení		0310	0310	0		0					
- přefakturace		0400	0400	1	1						
Odpisy, prodaný majetek, rezervy											
a opravné položky				2 667	4 007	4 009	100,0%	5	9	9	100,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	551			1 832	2 043	2 043	100,0%	4	9	9	100,0%
Odpisy dlouhodobého majetku- DČ-stavby		0201	0201						3	3	
Odpisy dlouhodobého majetku- DČ stroje, přístr...		0203	0203					4	6	6	100,0%
- stavby		0301	0301	1378	1 383	1 383	100,0%				
- dlouhodobý nehmotný majetek		0302	0302	15	34	34	100,0%				
- samost. mov. věci a soubory m.v.		0303	0303	324	430	430	100,0%				
- odpisy zdravotnické techniky		0313	0313	99	154	154					
- odpisy kancelářské techniky		0323	0323	16	42	42					
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	2	3					
- daň. účinné						0					
- daň. neúčinné					2	0					
Náklady z drobného dlouhodob. majetku	558			835	1 962	1 963	99,9%	1	0	0	0,0%
- drobný dlouhodob. hmot. maj - DČ		0200	0200					1		0	
- drobný dlouhodob. hmot. maj - konzultační č.		0202	0202								
- drobný dlouhodob. hmot. maj. nad 1000 Kč		0300	0300	796	1 847	1847	100,0%				
- nad 1000 Kč darovaný		0301	0301	31	50	51	98,0%				
- drobný dlouhodob. nehm. maj. nad 7 000 Kč		0310	0310		33	33	100,0%				
- techn. zhodnocení dlouhodob. nehmot. maj.		0330	0330	8	27	27	100,0%				
- techn. zhodnocení DHM-kult. památka			0331		5	5	100,0%				
Finanční náklady				19	17	16	106,3%	0	0	0	0,0%
Prodané cenné papíry a podíly	561										
Úroky	562			19	16	16	100,0%				
- revolving		0301	0301	19	16	16	100,0%				
Kurzové rozdíly	563	0300	0300	0	1						
Daň z příjmů				0	33	33	100,0%				
Daň z příjmů	591				33	33	100,0%				
Dodatečné odvody daně z příjmů	595										
Náklady bez daně z příjmu				80 109	90 934	90 934	100,0%	890	516	516	100,0%
Náklady celkem:				80 109	90 967	90 967	100,0%	890	516	516	100,0%

Tabulka 25: Rozpis nákladů dle přílohy č. 15 "Zásad" JMK

Komentář k nákladům organizace

Náklady organizace za rok 2019 dosáhly celkové výše 91.483,07 tis. Kč. Náklady hlavní činnosti dosáhly výše 90.967,18 tis. Kč a náklady doplňkové činnosti výše 515,90 tis. Kč. Celkově došlo k navýšení nákladů o 10.483,48 tis. Kč oproti roku 2018, což představuje nárůst nákladů o 12,9 % (u hlavní činnosti nárůst nákladů o 13,6 % a u doplňkové činnosti pokles nákladů o 42,1 %).

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 (zařizovací předměty na nové odd. E, čističky vzduchu na pokoje pacientů, mobilní klimatizace na sesterny a do tělocvičny rehabilitace, IT infrastruktura, reaktivní matrace, nábytek na sesternu odd. E atd).

Nejvyšší nárůst nákladů v souvislosti s navýšením ceny byl zaznamenán u dodávky energií. U dodávky zemního plynu došlo k nárůstu ceny o 26,7 % a u el. energie o 38,7 %. Navýšení cen energií se promítlo výrazným způsobem do ekonomiky provozu prádelny a kuchyně, kdy musela nemocnice přistoupit ke zdražení obědů pro cizí strážníky a uživatele sociálních služeb a ke zdražení prádelenských služeb. Navýšení cen energií bylo též promítnuto do navýšení cen nájmu ambulancí externím lékařům.

V souvislosti se stoupající inflací došlo k nárůstu nákladů na potraviny (o 12,8 % přepočteno na stravovací jednotku za účelem vyloučení vlivu odebraného množství jídel).

V ostatních položkách nákladů nedošlo k výrazným odchylkám oproti roku 2018.

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 pro zadávání centralizovaných nákupů (kancelářské papíry, pytle na odpady, jednorázové rukavice, obvazový materiál, dodávka plynu).

Osobní náklady

- plnění upraveného rozpočtu celkem na 100 %. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k navýšení osobních nákladů o 7.807,52 tis. Kč, tj. o 12,7 %. Jedná se o celkové navýšení jak v hlavní, tak v doplňkové činnosti. Navýšení bylo ovlivněno zákonným nárůstem mzdových tabulek. V březnu 2019 usnesením Rady JMK č.6520/19/R88 ze dne 25. 02. 2019 byl stanoven způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a objem prostředků na platy v absolutní výši na rok 2019. Pro nemocnici byl stanoven objem prostředků na platy ve výši 49.687 tis. Kč a OON ve výši 1.748 tis. Kč, celkem 51.435 tis. Kč. Skutečně vynaložené prostředky na platy, včetně náhrad DPN (bez refundací), činily celkem 48.671 tis. Kč a na OON 1.895 tis. Kč, tedy celkem 50.566 tis. Kč.

Závazný ukazatel „Objem prostředků na platy“ nebyl překročen.

Průměrný plat bez DPN dle statistiky v roce 2019 dosáhl hodnoty 35.239,00 Kč.

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 2019) v tis. Kč	
prostředky na platy	4 647
sociální a zdravotní pojištění	1 580
úrazové pojistné	20
odvod do FKSP	93
Celkem	6 340

Tabulka 26: Zvýšení platů zaměstnanců od 1.1.2019

Komentář k tabulce: Zvýšení tarifních platů zaměstnanců dané legislativou (nařízení vlády č.341/2017 Sb.), s účinností od 01.01.2019 činilo 2.646 tis. Kč, zvláštní příplatky zdravotnickým pracovníkům 1.955 tis. Kč, příplatky za vedení 46 tis. Kč

V roce 2019 došlo k významným změnám u nákladové položky „Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost“ (dále jen „DPN“). Novelou zákoníku práce č. 31/2019 Sb., s účinností od 1.7.2019, byla zrušena karenční doba, zaměstnancům tedy náleží náhrada i za první 3 dny pracovní neschopnosti. Současně se pro zaměstnavatele snížil odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 procentních bodů. Doba, po kterou musí organizace zaměstnanci vyplácet náhradu platu, je stanovena na 14 kalendářních dnů. Náhrada za „DPN“ dosáhla částky 323,52 tis. Kč, což je o 7,4 % více, než ve srovnatelném období roku 2018.

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

Opravy a udržování

-1.583,37 tis. Kč nákladů na opravy představuje navýšení nákladů oproti roku 2018 o 22,5 %. K výraznému navýšení došlo u nákladových položek týkajících se oprav budovy (opravy střešní krytiny, opravy vnitřních prostor budovy) a oprav strojů, přístrojů a zařízení (opravy praček v prádelně, opravy komunikačního systému „Pacient-sestra“ poškozeného bouřkami, opravy IT infrastruktury a opravy plynových kotlů výtopu hl. budovy).

Popis veškerých oprav majetku v roce 2019 (v Kč)

Běžné opravy (v tis. Kč)

Popis položky (511)	2018	2019
Oprava – autopark	9,43	3,82
Opravy – vany, myčky podložních mís, zdr.lůžka, zdr. prostředků, oprava sluchátek pacient – sestra	296,77	706,61
Opravy budov	163,66	287,54
Údržba zeleně, parků a zahrad	0,73	30,47
Celkem	470,59	1.028,44

Tabulka 27: Běžné opravy

Servisy a revize (v tis. Kč)

Popis položky (511)	2018	2019
Servis strojů, přístrojů a zařízení	548,40	554,92
Celkem	548,40	554,92

Tabulka 28: Servisy a revize majetku

Ostatní náklady

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

Finanční náklady

-plnění na 100 % vůči upravenému rozpočtu. Jedná se o úroky z revolvingového úvěru. Náklady na úroky v roce 2019 oproti roku 2018 poklesly o 14,3 % (tj. o 2,66 tis. Kč). Z důvodu dlouhodobé vysoké nákladovosti tohoto úvěrového produktu provedla Nemocnice Letovice přehodnocení úvěrového produktu na „Kontokorentní úvěr k hlavnímu účtu“. Komerční banka, a. s. nabídla výhodnější podmínky k tomuto produktu (nižší úrok a nulový poplatek za rezervaci zdrojů) a tudíž byla dne 9. 12. 2019 podepsána Smlouva o kontokorentním úvěru. Od tohoto data je místo revolvingového úvěru užíván jako úvěrový prostředek kontokorentní úvěr k hlavnímu účtu nemocnice.

Odpisy, prodaný majetek

-celkové plnění 100 % vůči upravenému rozpočtu. Dodržením schváleného odpisového plánu organizace **byl splněn další ze stanovených závazných ukazatelů**. Odpisové plány neškolských příspěvkových organizací na rok 2019 byly schváleny usnesením Rady JMK č. 6139/19/R84 ze dne 14. 01. 2019.

Účetní odpisy z hlavní činnosti činily 2.042,63 tis. Kč a odpisy z doplňkové činnosti 8,84 tis. Kč. Celkem odpisy dlouhodobého majetku činily 2.051,47 tis. Kč, což je i hodnota tvorby Fondu investic organizace.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

-plnění na 100 % vůči upravenému rozpočtu roku 2019. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k navýšení těchto nákladů o 34,8 %. 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 2019 organizace neměla žádné náklady spojené s vyřazením pohledávek.

Daň z příjmu právnických osob

Organizaci vznikla za rok 2019 povinnost, vzhledem k tomu, že vytvořila zisk ve výši 1.429,78 tis. Kč, odvést daň z příjmu právnických osob ve výši 33,3 tis. Kč. Zisku bylo dosaženo jak v hlavní, tak v doplňkové činnosti. 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.

Seznam výběrových řízení

a) Zakázky v rozsahu 100 tis. – 1.000 tis. Kč

TDI úprava prostor 2. NP	110.700,00
Výměna stávajícího transformátoru	160.141,00
Plynové kotle varné 2 ks	218.029,00
Antidekubitní matrace 15 ks	311.270,20
Čističky vzduchu 11 ks	198 000,00
Modernizace EPS celé budovy	464.121,00

Tabulka 29: Výběrová řízení na zakázky od 100 tis. do 1mil. Kč

b) Zakázky v rozsahu nad 1.000 tis. Kč

Evakuační výtah NMB Letovice - havárie	2.475.651,00
Úprava 2. NP	6.486.131,35
Realizace CHUC typu A	2.196.257,70

Tabulka 30: Výběrová řízení na zakázky nad 1 mil. Kč

Odvod do státního rozpočtu (povinný podíl osob se zdravotním postižením)

Nemocnice Letovice zaměstnává 6,51 osob se zdravotním postižením, čímž splnila a překročila stanovený povinný podíl (4,51 osob se zdravotním postižením) a nevznikla jí tak povinnost odvodu do státního rozpočtu. 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 2019 nulové.

III. 3. Finanční majetek

Stav bankovních účtů (v Kč)

Běžný účet	4 314 266,98
Z toho:	
běžné provozní prostředky	3 953 149,98
Nedočerpané investiční prostředky na akci „Modernizace EPS celé budovy“	54 887,00
Nedočerpané investiční prostředky s prodlouženou dobou čerpání do 31.12.2020 na akci „Výměna stávajícího transformátoru“	306 230,00
Účet FKSP	447 880,78
Depozitní účet (prostředky pacientů)	485 951,00
Celkem bankovní účty	5 248 098,76

Tabulka 31: Stav bankovních účtů k 31.12.2019

Vyčíslení rozdílu mezi účtem FKSP a Fondem FKSP (v Kč)

Stav účtu 412 – Fond kulturních a sociálních potřeb	508 860,07
Stav účtu 243 – Běžný účet FKSP	447 880,78
příspěvek na obědy za prosinec 2019	-15 463,71
Základní přiděl FKSP za prosince 2019	88 443,00
Odměny za prosinec 2019	-12 000,00
Celkem	508 860,07

Tabulka 32: Stav bankovních účtů

Inventurou cenin, tj. poštovních známek k 31. 12. 2019, byl zjištěn shodný fyzický stav se stavem účetním. Hodnota cenin k 31.12.2019 činila 1.337,00 Kč.

Informace o stavu pokladny

Inventurou pokladní hotovosti k 31. 12. 2019 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	115 025,00
Z toho : účet 261 0010 – Běžná pokladna	72 460,00
účet 261 0011 – Depozitní pokladna	42 565,00

Tabulka 33: Stav pokladny k 31.12.2019

III. 4. Pohledávky a závazky k 31.2019

Přehled pohledávek k 31. 12. 2019

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	77	77	0	0	0	0	0	0	0
311 0012 Pohledávky - nájemné nemovitosti	0	0	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	37	37	6	0	6	0	0	0	0
311 0320 Pohledávky -VZP	5 674	5 674	0	0	0	0	0	0	0
311 03241 Pohledávky -VoZP	258	258	0	0	0	0	0	0	0
311 0322 Pohledávky -ČPZP	42	42	0	0	0	0	0	0	0
311 0323 Pohledávky -Oborová ZP	172	172	0	0	0	0	0	0	0
311 0325 Pohledávky -ZPMV	1 088	1 088	0	0	0	0	0	0	0
311 0326 Pohledávky -Revírní ZP	76	76	0	0	0	0	0	0	0
311 0327 Pohledávky - ZP Škoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem pohledávky - ZP	7 310	7 310	0	0	0	0	0	0	0
Celkem Odběratelé	7 424	7 424	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, přeúčt. nákl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377 0012 Ostatní pohl. - ostatní	0	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. vlád. 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...)	24	37	0	0	0	0	0	0	0
381 0013 Náklady příštích období (předplatné on-line)	9	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)	9	2	0	0	0	0	0	0	0
381 016 Náklady příštích období	4								
Celkem Náklady příštích období	47	47	0	0	0	0	0	0	0
388 0040 Dohadné účty aktivní (příspěvek na péči)	22	22	0	0	0	0	0	0	0
388 0013 Dohadné účty aktivní (dědictví)	1	1							
388 0649 Dohadné účty aktivní (poj. plnění)	141	141							
Celkem Dohadné účty aktivní	164	164	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	7 635	7 635	0	0	6	0	0	0	0

Tabulka 34: Pohledávky dle přílohy č. 17 "Zásad" JMK

Přehled závazků k 31. 12. 2019

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)	1 176	1 176	0	0	0	0	0	0	0
321 0011 Dodavatelé (FKSP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321 0100 Dodavatelé (Investice)	18	18	0	0		0	0	0	0
Celkem Dodavatelé	1 193	1 193	0	0	0	0	0	0	0
331 -0010 Zaměstnanci	3 505	3 505	0		0	0	0	0	0
Celkem Zaměstnanci	3 505	3 505	0	0	0	0	0	0	0
336 0201 - Sociální zabezpečení - zaměstnanec	298	298	0	0	0	0	0	0	0
336 0201 - Sociální zabezpečení - organizace	1 135	1 135							
Celkem sociální zabezpečení	1 432	1 432	0	0	0	0	0	0	0
337 0101- Zdravotní pojištění zaměstnanec	206	206	0	0	0	0	0	0	0
337 0111- Zdravotní pojištění organizace	412	412	0	0	0	0	0	0	0
Celkem zdravotní pojištění	618	618	0	0	0	0	0	0	0
342 0010 - Jiné přímé daně (závislá činnost)	580	580	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	581	581	0	0	0	0	0	0	0
343 0121 zboží z EU-zákl.sazba krác. odp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343 0215 dodání zb. - 1. snížená sazba	3	3							
343 0221 dodání zb. - základní sazba	13	13							
343 0231 - přefakturace -zákl. sazba do 10 tis.	1	1							
343 0232 - přefakturace 1. snížená sazba	0	0							
343 0315 - přijatá plnění - 1. snížená sazba - krác. odp.	-5	-5							
343 0321 - přijatá plnění - základní sazba - krác. odp.	-1	-1							
343 0331 - přijatá plnění - zákl. s. plný odpočet - přefakturace	-1	-1							
343 0332 - přijatá plnění -1. sníž.s. - plný odp. - přefakturace	0	0							
343 0521 - přenesená DP - základní sazba (stavby)	11	11							
343 0621 - zboží z EU - zákl. sazba - odvod	4	4							
Celkem Daň z přidané hodnoty	26	26	0	0	0	0	0	0	0
378 - 0010 Cizí prostředky - depozita	529	529	0	0	0	0	0	0	0
Celkem Osatní krátkodobé závazky	529	529	0	0	0	0	0	0	0
384 0020 Výnosy příštích období (pronájmy)	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Celkem Výnosy příštích období	3	3	0	0	0	0	0	0	0
389 0990 Dohadné účty pasívní (daň z příjmu)	33	33	0	0	0	0	0	0	0
Celkem Dohadné účty pasívní	33	33	0	0	0	0	0	0	0
C e l k e m	7 920	7 920	0	0	0	0	0	0	0

Tabulka 35: 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 OZP, která v průběhu roku hradí částečnou předběžnou úhradu s vyúčtováním k 30. 06. následujícího roku. Vykázané pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 7.310,24 tis. Kč jsou v souladu se smlouvami, jsou uhrazeny v měsíci lednu následujícího roku.

Průměrná doba splatnosti pohledávek za jednotlivými zdravotními pojišťovnami

VZP	30 dnů
ZPMV ČR	21 dnů
VoZP	28 dnů
OZP	15 dnů
ČPZP	21 dnů
Revírní BP	30 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 2019 žádnému dlužníkovi vystavena upomínka ve smyslu bodu 4.5.3 „Zásad“.

K 31. 12. 2019 neeviduje organizace pohledávky po datu splatnosti.

V roce 2019 byla odepsána v souladu s bodem 4.5.6. jedna pohledávka ve výši 2.063 Kč, která nepodléhala schválení Rady JMK. Jednalo se o pohledávku za zemřelou pacientkou na sociálním lůžku. Pokud by byla pohledávka vymáhána po dědicích soudní cestou, převýšily by náklady několikanásobně výši této pohledávky. Organizace neeviduje žádné soudní spory, ani mimosoudní vyrovnání.

Informace o bankovních úvěrech a půjčkách

Nemocnice Letovice měla uzavřenou Smlouvu o revolvingovém úvěru č. 9901019571 s Komerční bankou, a. s. ze dne 5. 1. 2015 s úvěrovým rámcem ve výši 5.000 tis. Kč. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou jednoho roku s konstrukcí úrokové sazby ve výši 1M PRIBOR + 1,42 % p. a. Cena za rezervaci zdrojů byla stanovena na 0,2 % p.a. z nečerpané výše úvěrového rámce. Následně byly každoročně uzavírány dodatky na prodloužení úvěrové smlouvy. Pro rok 2019 byl uzavřen Dodatek č. 4 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru, s jejímž uzavřením 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 tomuto datu vykazoval úvěr nulový zůstatek. Usnesením Rady JMK č. 8459/19/R119 ze dne 14. 10. 2019 byl udělen souhlas s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.s. s úvěrovým rámcem ve výši 5.000 tis. Kč, nulovým poplatkem za rezervaci zdrojů a s konstrukcí úrokové sazby ve výši 1M PRIBOR + 1,37 % p. a. Smlouva o kontokorentním úvěru byla podepsána dne 9. 12. 2019. K 31.12. 2019 tento úvěr nebyl čerpán.

Neuhrazené závazky

Organizace nemá k 31. 12. 2019 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 2019

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	3.014.000,00	3.014.000,00		
JMK	Příspěvek na provoz „Invalidní vozíky“	P	50.000,00	50.000,00	29.859,00	
JMK	Úprava 2. NP	I	7.600.000,00	7.600.000,00	623.367,00	
JMK	Realizace CHUC typu A	I	2.450.000,00	2.450.000,00	475.082,00	
JMK	Modernizace EPS celé budovy	I	750.000,00	695.113,00	0,00	Prodlouženo čerpání z roku 2018
JMK	Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie	I	3.000.000,00 (2019) 200.000,00 (2018)	3.200.000,00	3.871,50	Prodlouženo čerpání z roku 2018
JMK	Výměna stávajícího transformátoru	I	500.000,00	193.770,00	0,00	Prodlouženo do roku 2020 306.230,00 Kč

Tabulka 36: Přehled přijatých dotací a příspěvků v roce 2019

Podrobný rozpis

Dotace, příspěvek ze zdrojů zřizovatele

Příspěvek na provoz bez účelového určení

Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1582/18/Z18 ze dne 13.12.2018 v rámci schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2019 byl naší organizaci rozpisem rozpočtu JMK stanoven závazný ukazatel „Příspěvek na provoz bez účelového určení“ ve výši **3.014 tis. Kč**. V souladu s bodem 3.3.2 „Zásad“ byl poskytnutý příspěvek na provoz ve výši 2.051,47 tis. použit na finanční krytí odpisů v rámci Fondu investic. Z tohoto fondu byl usnesením č. 1711/19/Z19 ze dne 28. 02. 2019 nařízen odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 1.430 tis. Kč. 962,53 tis. Kč příspěvku na provoz bylo použito na finanční krytí provozních nákladů.

Příspěvek na provoz s účelovým určením „Invalidní vozíky“

Usnesením Zastupitelstva JMK č.2059/19/Z23 ze dne 20. 6. 2019 bylo schváleno poskytnutí investičního příspěvku ve výši **50 tis. Kč** na akci „Invalidní vozík“. Vzhledem k pořizovací ceně invalidních vozíků vhodných pro pacienty naší nemocnice byla na základě žádosti Zastupitelstvem JMK projednána změna účelu poskytnutých finančních prostředků z investičních na neinvestiční. Zastupitelstvo JMK žádosti nemocnice vyhovělo a přijalo dne 19. 9. 2019 usnesení č. 2131/19/Z24, kterým byl změněn investiční příspěvek na účelově určený příspěvek na provoz na akci „Invalidní vozíky“ v totožné výši. Bylo provedeno poptávkové řízení, jehož výsledkem bylo zakoupení 8 ks invalidních vozíků u firmy MEYRA ČR s. r. o., Praha. Nemocnice se podílela na této akci vlastními zdroji ve výši 25,36 tis. 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 25. 11. 2019.

Investiční příspěvek na akci „Modernizace EPS celé budovy“

Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1297/8/Z15 ze dne 21.06.2018 byl schválen investiční příspěvek na akci „**Modernizace EPS celé budovy**“ ve výši **1.200 tis. Kč**. Vzhledem ke složitosti provedení instalace elektrické požární signalizace nebylo možné tuto akci zrealizovat v roce 2018 a na základě žádosti nemocnice bylo usnesením Zastupitelstva JMK č. 1591/18/Z18 ze dne 13. 12. 2018 prodlouženo čerpání investičního příspěvku do 31. 12. 2019. Realizaci akce na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu provedla firma SKS s. r. o. Nákladovost akce byla nižší o 450 tis. Kč, než předpokládaná hodnota akce při tvorbě rozpočtu. Nákladovost akce dosáhla konečné výše 695,11 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v totožnou dobu realizovala nemocnice další velkou investiční akci s názvem „Realizace CHUC typu A“, která byla oproti předpokladu rozpočtu vysoutěžena za vyšší cenu, byla podána žádost o přesun investičních zdrojů ve výši 450 tis. Kč z akce „Modernizace EPS celé budovy“ na výše uvedenou akci. Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 2131/19/Z24 ze dne 19. 9. 2019 této žádosti vyhovělo.

Ponížený investiční příspěvek ve výši 750 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 695,11 tis. Kč. Nevyčerpaná část finančních prostředků ve výši 54,89 tis. Kč je ke dni zpracování zprávy ponechána na Fondu investic nemocnice.

Závěrečné vyhodnocení a finanční vypořádání poskytnutého příspěvku bylo provedeno v souladu s bodem 3.3.7 „Zásad“ ke dni 23. 10. 2019.

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

Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1209/18/Z15 ze dne 21. 6. 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 s dobou použitelnosti prostředků do 31. 12. 2019. V roce 2018 bylo na tuto akci poskytnuto v souladu s usnesením 200 tis. Kč a z nich vyčerpáno 84,7 tis. Kč na PD. Realizaci akce na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu provedla firma Letostav, spol. s r. o. Akce byla zrealizována v červnu 2019 s nákladovostí ve výši 3.203,87 tis. Kč (vlastní zdroje financování – 3,87 tis. Kč).

Závěrečné vyhodnocení a finanční vypořádání poskytnutého investičního příspěvku bylo provedeno dne 31. 7. 2019.

Investiční příspěvek na akci „Úprava 2. NP“

Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1655/18/Z18 ze dne 13. 12. 2018 byl stanoven závazný ukazatel investiční příspěvek na akci „**Úprava 2. NP**“ ve výši **7.600 tis. Kč**. Realizaci akce na základě výsledku výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce provedla firma Letostav, spol. s r. o. Akce byla dokončena v druhé polovině prosince 2019 s nákladovostí ve výši 8.223,37 tis. Kč. Vzhledem k výši investičního příspěvku od zřizovatele se podílela nemocnice na financování akce vlastními zdroji Fondu investic ve výši 623,37 tis. Kč. Vzhledem k termínu dokončení akce bylo přijato usnesení ZJMK č. 2370/19/Z24, kterým bylo prodlouženo čerpání zdrojů zřizovatele do 31. 12. 2020.

Závěrečné vyhodnocení a finanční vypořádání poskytnutého investičního příspěvku bylo provedeno dne 17. 1. 2020.

Investiční příspěvek na akci „Výměna stávajícího transformátoru“

Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1655/18/Z18 ze dne 13. 12. 2018 byl stanoven závazný ukazatel investiční příspěvek na akci „**Výměna stávajícího transformátoru**“ ve výši **500 tis. Kč**. Akce byla částečně zrealizována v únoru 2019, kdy z důvodu havárie stávajícího transformátoru z roku 1984 musel být transformátor vyměněn za nový. Výměnu

transformátoru provedla na základě poptávkového řízení firma ENERGETIKA Boskovice spol. s r. o. za cenu 193,77 tis. Kč. Další část akce „úprava kobek“ závisí na spolupráci s firmou E.ON, a. s., která plánuje akci realizovat v letních měsících roku 2020. Z tohoto důvodu byla podána žádost o prodloužení čerpání zdrojů investičního příspěvku do 31. 12. 2020. Žádosti bylo usnesením ZJMK č. 2370/19/Z24 ze dne 12. 12. 2019 vyhověno.

Investiční příspěvek na akci „Realizace CHUC typu A“

Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1712/19/Z19 ze dne 28. 2. 2019 byl stanoven závazný ukazatel investiční příspěvek na akci **„Realizace CHUC typu A“ ve výši 2.000 tis. Kč.** Realizaci akce na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu provedla firma Letostav, spol. s r. o. Vzhledem k výši realizačního rozpočtu akce bylo požádáno o posílení investičního příspěvku zřizovatele přesunem nevyčerpané části dotace ve výši 450 tis. Kč z akce „Modernizace EPS celé budovy“. Usnesením ZJMK č. 2131/19/Z24 ze dne 19. 9. 2019 byla žádost o přesun finančních prostředků schválena. Akce byla zrealizována v druhé polovině prosince 2019 s nákladovostí ve výši 2.925,08 tis. Kč (vlastní zdroje financování - 475,08 tis. Kč).

Závěrečné vyhodnocení a finanční vypořádání poskytnutého investičního příspěvku bylo provedeno dne 17. 1. 2020.

Dotace, příspěvek z jiných zdrojů

V roce 2019 nebyla nemocnice příjemcem dotace ani jiného investičního příspěvku z rozpočtu jiného územního samosprávného celku, státního rozpočtu, finančního mechanismu EHS, finančního mechanismu Norska, programu švýcarsko-české spolupráce, či jiných zdrojů (viz. čl. VIII. bod 2. zřizovací listiny).

III. 6. Investice a rozsáhlé opravy majetku

Informace o probíhajících (nedokončených) akcích

Stav účtu 042 k 31. 12. 2019

Účet	Název akce	Zůstatek (Kč)
042.0111	SOP 01.1 Vestavba šaten v půdním prostoru (4. NP)	256 844,00
042.0131	SOP 01.3 Rekonstrukce soc. zařízení v odd. „C“	160 311,00
042.0151	SOP 01.5 Rekonstrukce soc. zařízení v odd. „B“	140 966,00
042.0201	Nová rehabilitace (studie)	34 000,00
042.0311	Optický kabel – zadní brána (projektová dokumentace)	4 600,00
042.0321	Úprava prostor před hlavním vstupem - studie	9 520,00
042.0403	Kvadratura - studie	5 000,00
Celkem		611 241,00

Tabulka 37: Stav účtu 042 k 31. 12. 2019

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“ ve výši podílů nákladů dle jednotlivých stavebních objektů.

Náklady zaúčtované v předchozích letech (2002-2008) na akci „Rekonstrukce NMB Letovice – III. etapa, 2.část“ činily 1.180,97 tis. 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“ (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 558,12 tis. Kč.

Na analytických účtech 042.0201-042.0403 jsou účtovány náklady na další připravované investiční akce.

Na účtu 042.0201 jsou zaúčtovány náklady ve výši 34.00 tis. 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 19,5 tis. Kč. Realizace se bude odvíjet od získání finančních zdrojů.

Na účtu 042.0311 jsou zaúčtovány náklady ve výši 4,60 tis. 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 9,52 tis. 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 1,60 tis. Kč. Realizace se bude odvíjet od získání finančních zdrojů na tuto akci.

Na účtu 042.0403 jsou zaúčtovány náklady ve výši 5,00 tis. 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

- Evakuační výtah v NMB Letovice- havárie - dokončeno 6/2019
- Modernizace EPS celé budovy – dokončeno 9/2019
- Úprava 2. NP – dokončeno 12/2019
- Realizace CHUC typu A – dokončeno 12/2019

Informace o nedokončených akcích

„Výměna stávajícího transformátoru“ – částečná realizace 4/2019 výměnou transformátoru. Usnesením Zastupitelstva JMK č. 2370/19/Z27 z 12. 12. 2019 bylo čerpání investičního příspěvku prodlouženo do 31. 12. 2020. V roce 2020 je plánováno pokračování investiční akce úpravou kobek.

Odvod investičních zdrojů

Usnesením zastupitelstva JMK č. 1711/19/Z19 ze dne 28. 2. 2019 byl nemocnici stanoven závazný ukazatel „Odvod investičních zdrojů pro příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví zřízené Jihomoravským krajem na rok 2019 do Fondu investic Jihomoravského kraje“ ve výši 1.430 tis. Kč. Odvod z Fondu investic byl proveden ve třech splátkách (v červenci 477 tis. Kč, v září 477tis.Kč a v listopadu 476 tis. Kč). Odvedeno z vlastních zdrojů organizace – Fondu investic.

Informace o zmařených investicích

Organizace v roce 2019 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	618	971	971	472	545	1017	1.908
Spotřeba v l	53,5	40	93,5	52	53,6	105,6	199,1
Ø spotřeba /100 km	8,7	11,3	9,6	11	9,8	10,4	10

Tabulka 38: 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	338	980	1.318	1.001	1.137	2.138	5.456
Spotřeba v l	25,3	70,5	95,8	83	81,1	164,1	259,9
Ø spotřeba /100 km	7,8	7,2	7,3	8,3	7,1	7,7	7,5

Tabulka 39: Průměrná spotřeba PHM - Fabia

U vozidla Volkswagen Transporter sanitní vůz BKA 47-32 byla v červnu 2019 provedena technická kontrola (provádí se 1x ročně).

U vozidla FABIA COMBI 4B9 92 60 proběhla technická kontrola v listopadu 2019, další bude v roce 2020 (technická kontrola se provádí 1 x za 2 roky).

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

Od 1. 2. 2019 byla u obou vozidel zavedena nová kniha jízd, která nahradila dosavadní samostatné žádanky o přepravu. Z důvodu zlepšení evidence doplňování pohonných hmot bylo ke stejnému datu zavedeno pravidelné dotankování nádrže do plného stavu vždy ke konci měsíce.

Určení zaměstnanci organizace absolvovali v květnu 2019 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

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 1.1.2019	stav k 31.12.2019	přírůstky	úbytky	rozdíl
Software	013.0001	1 385 159,00	1 385 159,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DNHM	013	1 385 159,00	1 385 159,00	0,00	0,00	0,00
DDNHM	018.0001	236 904,50	251.179,50	33.273,00	- 18.998,00	14.275,00
DDNHM vlastní	018.0003	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DDNHM	018	246.904,50	261.179,50	33.273,00	-18.998,00	14.275,00

Tabulka 40: Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Název	účet	stav k 1.1.2019	stav k 31.12.2019	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	73 821 664,24	83.598.713,24	12.533.96 4,00	-2.756.915,00	9.777.049,00
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	2.932.838,00	193.770,0 0	0,00	193,770,00
Kancelářská technika	022.0311	395 050,00	331.484,00	0,00	-63.566,00	-63.566,00
Pracovní stroje a zařízení	022.0411	6 213 915,20	9.066.518,20	3.109.049, 00	-256.446,00	2.852.603,00
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	1.324.030,00	62.896,00	0,00	62.896,00
Zdravotní přístroje	022.0711	4 388 741,17	5.057.837,17	669.096,0 0	0,00	669.096,00
Zdravotní přístroje Dary	022.0791	51 990,00	125.680,00	73.690,00	0,00	73.690,00
Celkem DHM		127 298 563,64	140.864.101,64	16.642.46 5,00	3.076.927,00	13.565.538,00

Tabulka 41: Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý drobný hmotný majetek

Název	účet	stav k 1.1.2019	stav k 31.12.2019	přírůstky	úbytky	rozdíl
Nábytek	028.0011	9 199 925,24	9.685.899,43	555.519,99	-69.545,80	485.974,19
Zdravotní přístroje	028.0021	1 410 391,93	1.633.777,93	245.722,00	-22.336,00	223.386,00
Hospod. technika a díleenské nástroje, přístroje a nářadí	028.0031	2 325 208,80	2.580.717,69	418.578,89	-163.070,00	255.508,89
Nádobí a kuchyňská zařízení	028.0041	560 642,88	595.232,88	56.451,00	-21.861,00	34.590,00
Ostatní DHM	028.0051	3 916 694,37	4.330.174,87	684.399,40	-270.918,90	413.480,50
Ostatní DHM – majetek vlastní	028.0053	125 485,00	120.567,00	0,00	-4.918,00	-4.918,00
Majetek poř. z RF	028.0753	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00
Majetek převedený od VÚJ – zdr. přístroje	028.0821	24 132,00	17.363,00	0,00	-6.769,00	-6769,00
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	57 019,00	15.930,00	2000,00	-43.089,00	-41.089,00
Maj.hosp.tech. nástroje, přístroje a nářadí – dary pro JMK	028.0931	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00
Majetek darovaný pro JMK – nádobí a kuchyňské zařízení	028.0941	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Maj. darovaný pro JMK – ostatní DDHM	028.0951	64 241,00	98.363,00	34.122,00	0,00	34.122,00
Celkem DDHM		17 721 178,22	19.129.463,80	2.010.793.28	-602.507,70	1.408.285,58

Tabulka 42: Dlouhodobý drobný hmotný majetek

Dlouhodobý majetek neodpisovaný

Název	účet	stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019	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 43: Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

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

Pořízený dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek v Nemocnici Letovice v roce 2019

Účet	počet ks	Kč/ks	Kč /celkem	celkem/účet	název
022.0111	1	193.770,00	193.770,00	193.770,00	Transformátor olejový ECO 22/0,4kV 160kVA
022.0411	1	2.131.037,00	2.131.037,00	3.109.049,00	Lůžkový výtah LC ONEspace 2000
	1	131.907,00	131.907,00		Kotel plynový G-B-150/900
	1	131.908,00	131.908,00		Kotel plynový G-B-150/900
	1	181.500,00	181.500,00		Myčka podložních mís NINJO
	1	486.517,00	486.517,00		Elektrická zvedací vana Rhapsody
	1	46.180,00	46.180,00		Kráječ chleba EDS 13 mm
022.0611	1	62.896,00	62.896,00	62.896,00	Kamery oddělení E (soubor 10 ks)
022.0711	12	55.758,00	669.096,00	669.096,00	Komplet ošetř. lůžek SENTIDA
022.0791	1	73.690,00	73.690,00	73.690,00	MGT přístroj: BIOMAG Lumina Clinic
Celkem				4.108.501,00	

Tabulka 44: Pořízený dlouhodobý hmotný majetek

Vyřazený dlouhodobý hmotný majetek v Nemocnici Letovice roce 2019:

Účet	počet ks	Kč/ks	Kč /celkem	celkem/účet	název
022.0221	1	-2.756.915,00	- 2.756.915,00	-2.756.915,00	Výtah osobní provozní technologický
022.0311	1	-63.566,00	-63.566,00	-63.566,00	Počítač-server DELL PE T300
022.0411	2	-128.223,00	-256.446,00	-256.446,00	Kotle plynové G-B- 150/900 150 l
Celkem				-3.076.927,00	

Tabulka 45: Vyřazený dlouhodobý hmotný majetek

Zdůvodnění přírůstků majetku:

V roce 2019 byla provedena na hlavní budově (národně kulturní památce) technická zhodnocení: Evakuační výtah v NMB Letovice-havárie, Modernizace EPS celé budovy, Realizace CHUC typu A a Úprava 2.NP v celkové výši 12.533,96 tis. Kč.

Kromě těchto technických zhodnocení byl pořízen další dlouhodobý hmotný majetek. Z důvodu havárie transformátoru byl pořízen nový olejový transformátor ECO 22/04kV 160 kVA. K dovybavení kuchyně byl zakoupen kráječ chleba v ceně 46,18 tis. Kč a jako náhrada za vyřazené plynové kotle z kuchyně byly zakoupeny 2 ks nových plynových kotlů v celkové výši 263,82 tis. Kč. K dovybavení nového oddělení E byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 1.400,01 tis. Kč (komplet 12 ks ošetřovatelských lůžek SENTIDA, myčka podložních mís, 12 ks mís NINJO, vana Rhapsody s elektrickým zdvihem a soubor 10 ks kamer).

Vzhledem k okolnostem, že stávající osobní výtah byl již zastaralý a nespolehlivý, byl vyměněn v rámci řešení havárie za nový lůžkový výtah v celkové hodnotě 2.131,04 tis. Kč.

V oddělení rehabilitace bylo rozšířeno přístrojové vybavení darem od fyzické osoby podnikatele MGT přístrojem BIOMAG Lumina Clinic v hodnotě 73,69 tis. Kč.

Celkový přírůstek dlouhodobého hmotného majetku za rok 2019 byl ve výši 4.108,50 tis. Kč.

V kategorii drobného dlouhodobého hmotného majetku (nábytek, nástroje, přístroje, nádobí aj.) byl nový majetek zakoupen z důvodu dovybavení prostor nemocnice a jako náhrada za nefunkční vyřazený majetek, a to v celkové výši 2.010,79 tis. Kč. Z drobného dlouhodobého

nehmotného majetku byla obnovena a rozšířena licence AVG včetně AVG serverů v celkové výši 33,27 tis. Kč, vyřazena byla neplatná licence ve výši 19,00 tis. Kč.

Zdůvodnění úbytků majetku

U dlouhodobého hmotného a dlouhodobého drobného hmotného majetku bylo vyřazení majetku provedeno z důvodu jeho nefunkčnosti nebo neekonomičnosti jeho opravy a údržby. U dlouhodobého hmotného majetku byl vyřazen majetek v celkové výši 3.076,93 tis. Kč, u drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 602,51 tis. Kč.

Každý úbytek majetku je popsán v založených Protokolech o fyzické likvidaci majetku 2019. Při vyřazování plynových kotlů z kuchyně bylo provedeno prostřednictvím odvětvového odboru JMK nabídkové šetření u příspěvkových organizací JMK. Ve všech dalších 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 místností v přízemí hlavní budovy za účelem provozování lékařské praxe.

Platnost níže uvedených nájemních smluv byla usnesením Rady JMK č.2942/13/R40 a usnesením Rady JMK č.2317/17/R31 schválena na dobu neurčitou.

Jedná se o tyto nájemce:

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

Platnost smlouvy MUDr. Zuzany Matyášové, Ph.D. (alergologie) byla schválena na dobu neurčitou usnesením Rady JMK č.6850/19/R92.

Pronájem místností s nájemní smlouvou na dobu určitou:

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

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

Bezúplatně převedený majetek:

Za rok 2019 nebyl bezúplatně převeden žádný majetek.

Darovaný majetek:

V roce 2019 byly přijaty do vlastnictví JMK s právem užívání Nemocnice Letovice tyto věcné dary:

- drobné rehabilitační pomůcky v hodnotě 3,58 tis. Kč
- antidekubitní matrace aktivní CLINICARE v hodnotě 28,75 tis. Kč
- přístroj MGT Lumina Clinic v hodnotě 73,69 tis. Kč
- čtyřkolové chodítko v hodnotě 4,00 tis. Kč
- kávovar KRUPS v hodnotě 14,00 tis. Kč
- toaletní vozík v hodnotě 2,00 tis. Kč
- zásoba plenkových kalhotek v hodnotě 18,00 tis. Kč

Informace o škodách vzniklých na majetku a jejich řešení:

V roce 2019 byla evidována škodní událost, kdy vlivem silných bouřek došlo k poškození počítačové techniky, kamerového systému a aktivních prvků IT. Tato škoda byla uhrazena z pojištění majetku ve výši 140,55 tis. Kč.

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Přehled o tvorbě a čerpání Fondu investic

	stav k 1.1.2019	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2019	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost		
		příděl z odpisů z DHM a DNM	2 013	2 052	pořízení dlouhodobého majetku v r. 2018, úhr. 2019 (firewall)	950	203		
		investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele: 1. Výměna stávajícího transformátoru	13 150	500	pořízení dlouhodobého majetku 2019 (kráječ, plyn. kotle...)		310		
		2. Realizace CHUC typu A (450 tis. z EPS)		2 450	Realizace CHUC typu A (usnesení ZJMK č. 1712/19/Z)	2 910	2 925		
		3. Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie		3 000	Invalidní vozík (usn. ZJMK č. 2059/19/Z23, 2131/19/Z24) změna z investičního příspěvku na provozní příspěvek	0	0		
		investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů			Modernizace EPS	700	645		
		PD úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice - vratka usn. 1700/19 Z19		-152	Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie	3 116	3 119		
		Úprava 2. NP		7 600					
		modernizace EPS (převod na CHUC)		-450	Úprava 2. NP usn. 1655/18/Z18	8 300	8 206		
		výnos z prodeje DHM (mastního)			Výměna stávajícího transformátoru usn. 1655/18/Z18	500	194		
					údržba a opravy majetku	500			
		převod z fondu rezervního	2 000	460	odvod do rozpočtu zřizovatele	1 430	1 430		
		peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů			jiné použití				
Fond investic	2 114	celkem tvorba	17 011	15 460	celkem čerpání	18 406	17 032	542	542

Tabulka 46: Přehled o tvorbě a čerpání Fondu investic

Přehled o tvorbě a čerpání Rezervního fondu

	stav k 1.1.2019	tvorba			čerpání				bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	stav k 31.12.2019	
		příděl ze zlepš. výsl. hospod.	802	802	další rozvoj své činnosti				
		převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady				
		peněžní dary		304	úhrada případných sankcí				
					úhrada ztráty za předchozí léta				
					převod do fondu investic	2000	460		
					použití peněžních darů				
					čerpání nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.				
Fond rezervní	2754	celkem tvorba	802	1 106	celkem čerpání	2 000	460	3 400	3 400

Tabulka 47: Přehled o tvorbě a čerpání Rezervního fondu

Přehled o tvorbě a čerpání Fondu odměn

	stav k 1.1.2019	tvorba			čerpání				bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	stav k 31.12.2019	
		příděl ze zlepš. výsl. hospod.	0	0	odměny zaměstnancům				
		ostatní			překročení prostředků na platy				
Fond odměn	219	celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	0	219	219

Tabulka 48: Přehled o tvorbě a čerpání Fondu odměn

Přehled o tvorbě a čerpání FKSP

	stav k 1.1.2019	tvorba			čerpání				bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	stav k 31.12.2019	
		příděl do fondu na vrub nákl.	994	973	pořízení DHM				
		peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců	1382	1124		
					z toho záv. stravování	242	202		
		jiná tvorba (vratka)			jiné použití				
FKSP	660	celkem tvorba	994	973	celkem čerpání	1382	1124	509	448

Tabulka 49: Přehled o tvorbě a čerpání FKSP

Fond investic – podrobný rozpis

Poáteční stav účtu 416 k 01. 01. 2019	2.113.577,98
Účet 416 0315 - tvorba z odpisů hlavní i doplňkové činnosti	2.051.465,00
Účet 416 0320 – vratka nevyčerpaného inv. Příspěvků z roku 2018	-151.520,00
Účet 416 0326 - tvorba z dotace z FI JMK; akce „Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie“	3.000.000,00
Účet 416 0327 - tvorba z dotace z FI JMK; akce „Úprava 2. NP“	7.600.000,00
Účet 416 0328 – tvorba z dotace z FI JMK; akce „Modernizace EPS celé budovy“	0,0
Účet 416 0329 – tvorba z dotace z FI JMK; akce „Výměna stávajícího transformátoru“	500.000,00
Účet 416 0321 – tvorba z dotace z FI JMK; akce „Realizace CHUC typu A“	2.000.000,00
Účet 416 0370 - převod z rezervního fondu	460.000,00
Tvorba celkem	15.459.945,00
Účet 416 0410 – čerpání pořízení DHIM – kráječ chleba	46.180,00
Účet 416 0410 – čerpání pořízení DHIM – plynové kotle do kuchyně	263.815,00
Účet 416 0412 – čerpání fondu na pořízení majetku „Firewall“	203.450,00
Účet 416 0426 – čerpání fondu na akci „Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie“	3.119.171,50
Účet 416 0427 - čerpání fondu na akci „Úprava 2. NP“	8.205.592,00
Účet 416 0428 – čerpání fondu na akci „Modernizace EPS celé budovy“	644.777,00
Účet 416 0429 – čerpání fondu na akci „Výměna stávajícího transformátoru“	193.770,00
Účet 416 0430 – čerpání fondu na akci „Realizace CHUC typu A“	2.925.082,00
Účet 416 0490 - odvod do rozpočtu zřizovatele	1.430.000,00
Čerpání celkem	17.031.837,50
Konečný stav účtu 416 - Fond investic k 31. 12. 2019	541.685,48

Tabulka 50: Fond investic

Výpočet krytí fondu investic k 31.12.2019

Účet	Název	Kč
241	Běžný účet	3.953.149,98
245	Jiné běžné účty – depozitní	485.951,00
261	Pokladna	115.025,00
263	Ceniny	1.337,00
	účelově vázané prostředky z nevyčerpaných investičních příspěvků JMK	-361.117,00
	Cizí prostředky(depozita) - účet KB	-485.951,00
	Cizí prostředky(depozita) - pokladna	-42.565,00
	Krytí	4.026.946,98
416	Fond investic	-541.685,48

Tabulka 51: 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. 2019	2.753.837,61
Tvorba:	1.106.613,80
Účet 413 0510 - Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	517.246,57
Účet 413 0511- Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti	285.204,23
Účet 413 0551 – Peněžní účelově neurčené dary	304.163,00
Čerpání	460.000,00
Účet 413 0630 – Posílení Fondu investic	460.000,00
Konečný stav účtu 413 k 31. 12. 2019 celkem	3.400.451,41

Tabulka 52: Rezervní fond

Komentář: Rezervní fond má organizace krytý oběžnými aktivy.

Fond odměn (účet 411)

Text	Kč
Počáteční stav účtu 411 k 01.01.2019	219 000,00
Tvorba	0
Čerpání	0
Konečný stav účtu 411 k 31.12.2019	219 000,00

Tabulka 53: Fond odměn

Komentář: Fond odměn má organizace krytý oběžnými aktivy.

Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412)

Text	Kč
Počáteční stav účtu 412 k 01.01.2019	
Účet 412 0100	659.892,25
Tvorba:	
Účet 412 0110 - základní příděl	973.400,00
Čerpání fondu:	
Účet 412 0220 - příspěvek na závodní stravování (§7)	201.573,18
Účet 412 0230 - příspěvek na rekreaci zaměstnanců (§8)	640.509,00
Účet 412 0240 - kultura, tělovýchova, sport (§9)	225.350,00
Účet 412 0260 - peněžní dary (§14)	0,00
Čerpání celkem	1.124.432,18
Konečný stav účtu 412 k 31.12.2019	508.860,07

Tabulka 54: Fond kulturních a sociálních potřeb

Vyčíslení rozdílu mezi bankovním a účetním stavem FKSP(kontrola)

Text	Kč
Stav účtu 412	508.860,07
Stav účtu 243	447.880,78
Příspěvek na obědy	-15.463,71
Základní příděl	88.443,00
Účastnické poplatky hrazené do pokladny	0,00
Závazek na platbu faktury	0,00
Odměna	-12.000,00
Celkem	508.860,07

Tabulka 55: 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 508.860,07 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 Nemocnice Letovice, příspěvkové organizace ze dne 26. 8. 2019 byla provedena inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2019. 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 50 střediscích nemocnice k 30. 9. 2019 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 1. 10. 2019 – 31. 12. 2019.

Dokladová inventura:

byla provedena od 31. 12. 2019 – 24. 1. 2020 v kategoriích:

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

Výsledek inventarizace:

- inventarizací byla provedena inventura veškerého majetku, závazků a ostatních inventarizačních položek
- inventarizace byla provedena řádně, v termínu a v souladu s § 29 a § 30 zák.č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhl.č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák.č.563/1991 Sb., pro některé vybrané účetní jednotky, dle vyhl.č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, dle ČSÚ pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhl.č.410/2009 Sb., v souladu s vnitřní směrnicí 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. 2019 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 2020.

VIII. Kontrolní činnost

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

V roce 2019 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 1. 1. 2019.

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 2019 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 zadaných 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“.

Povinnost předkládat zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 na základě novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a současně na základě novely vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nenastala. Nemocnice Letovice nenaplnila ani jednu z podmínek pro předkládání této zprávy (nemá zřízený útvar interního auditu a současně nevykonává veřejnosprávní kontrolu ani neposkytuje dotace).

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 nevhodné, neefektivní nebo 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.

Za účelem zajištění hospodárnosti, tj. zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením prostředků, jsou prováděna výběrová řízení, průzkumy trhu, je sledována nabídka 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 je kontrolováno finanční krytí. 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 předtištěné 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 2019

Předmět a rozsah kontrolovaných agend	Četnost	Zodpovídá
Kontrola plnění rozpočtu	měsíčně	Ing. L. Bousková
Kontrola účetních dokladů	měsíčně	Ing. L. Bousková
Kontrola vystavených faktur	měsíčně	Ing. L. Bousková
Kontrola pokladních dokladů	měsíčně	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. Bousková
Kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců přímo podřízených vedoucí správního úseku	měsíčně	Ing. E. Siverová
Kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců přímo podřízených vedoucím technického úseku	měsíčně	Mgr. M. Hoder
Kontrola provozu vozového parku, spotřeby PHM	měsíčně	Mgr. M. Hoder
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 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 E. Hönigová
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	M. Höklová J. Víšková
Kontrola používání ochranných pracovních prostředků v kuchyni	Měsíčně	H. Pančíková

Tabulka 56: Plán kontrolní činnosti pro r. 2019

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 a byly odesílány elektronicky na automat GORDIC. Nedošlo k překročení závazných ukazatelů.

Kontrola účetních dokladů

Průběžně byla prováděna kontrola 9.142 ks účetních dokladů zaúčtovaných v období leden až prosinec 2019 z pohledu zajištění správného, hospodárného, 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 541 ks vystavených faktur za období leden až prosinec 2019. Faktury jsou řádně číslovány, evidovány a zakládány a obsahují předepsané náležitosti.

Závěr - byly shledány drobné administrativní chyby – přepisy, chybějící razítka finanční kontroly na předpisech. Tyto nedostatky byly okamžitě opraveny. Nejednalo se o chyby v účtování dokladů, které by vedly k chybně zpracovanému účetnictví.

Kontrola pokladních dokladů

Měsíčně byla prováděna, z pohledu zajištění správného, hospodárného, 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 1.535 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 žádank a příkazů k jízdě.

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

Kontrola spotřeby stravy

Měsíčně byla vyhodnocována a současně prováděna kontrola spotřeby stravy vyjádřené v Kč za stravovací jednotku v souladu s plánovanou kalkulací a rozpočtem. Drobné odchylky ve skutečné hodnotě stravovací jednotky oproti kalkulované hodnotě byly průběžně vyrovnávány tak, aby výsledná cena odpovídala kalkulované hodnotě potravin.

Závěr – nebyly shledány závady.

Kontrola formální správnosti účetních dokladů

Průběžně byla prováděna kontrola formální správnosti veškerých dokladů k zaúčtování za období leden až prosinec 2019.

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 evidence pronájmu movitého majetku a nájemních smluv

Pololetně byla prováděna namátková 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 (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 31.12.2019. 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 2019 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:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno - podle § 9 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Předmět: Hospodaření organizace

Zpráva z šetření: Protokol 3/PO/OZ/19

Šetření provedl: Bc. Serafinovičová Iva, DiS.

Ing. Smolová Blanka

Bc. Limberg Tomáš

Termín: 21.05.2019 – 29.05.2019

Kontrolní zjištění: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1- podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Předmět: Kontrola plnění požadavků předchozí kontroly, kontrola souladu povolených a vykonávaných činností se zdroji ionizujícího záření, dodržování podmínek povolení a bezpečného provozu pracoviště, kontrola dokumentace, kontrola plnění povinností držitele povolení podle § 25 a § 68 zák. č. 263/2016 Sb., plnění požadavků lékařského ozáření dle §71, 74 a 82 odst. 3 zákona

č. 373/2011 Sb., a požadavků dle vyhl. č. 422/2016 Sb., vyhl. č. 410/2012 Sb. a vyhl. č. 99/2012 Sb, kontrola plnění podmínek soustavného dohledu nad radiační ochranou a zajištění systému vzdělávání a ověřování způsobilosti podle §72 odst. 1. a 3.; §69 a § 68 odst. 1 písm. O) zákona č. 263/2016 Sb., vizuální kontrola pracoviště a vedení záznamů o skutečnostech důležitých z hlediska radiační ochrany (o provedených vyšetřeních, záznamech o osobách vstupujících do sledovaného pásma, používání ochranných a pracovních pomůcek, vybavení pracovišť.

Zpráva z šetření: Protokol spis. č. j.: SÚJB/RCBM/9236/2019
Šetření provedl: MUDr. Eva Králová
Termín: 16. 04. 2019
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 25946/2011; č. j. KHSJM 35918/2019/BK/HV
Šetření provedl: MUDr. Eliška Tajovská
Ing. Hana Popelková
Termín: 21.10.2019
Kontrolní zjištění: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

VIII. 5. Audity

Interní audity

Výsledky interních auditů jsou zaznamenávány do dokumentu Registr zlepšování, který slouží pro evidenci nálezů z interních auditů a kontrolu jejich odstranění. Za rok 2019 bylo celkem interními auditory provedeno 28 auditů, z toho:

- 7 na úseku ošetrovatelství
- 12 na úseku léčebně preventivní péče
- 2 v oblasti metrologie na středisku údržba, prádelna, kuchyně, vrátnice, RTG, odd. A, B, C, D
- 2 v oblasti řízení nemocnice
- 1 v oblasti systému řízení bezpečnosti informací IT
- 4 v oblasti GDPR.

Nebyly zjištěny žádné nežádoucí události.

Externí audity

Dne 28. 6. 2019 nemocnice úspěšně absolvovala recertifikační audit vedený auditory firmy Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o., kteří posuzovali shodu systému managementu kvality nemocnice s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 a shodu systému managementu bezpečnosti informací nemocnice s požadavky normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.

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

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 hospodárního, 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

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 slouží pro hospodárnější využití disponibilních kapacit. 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. 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.

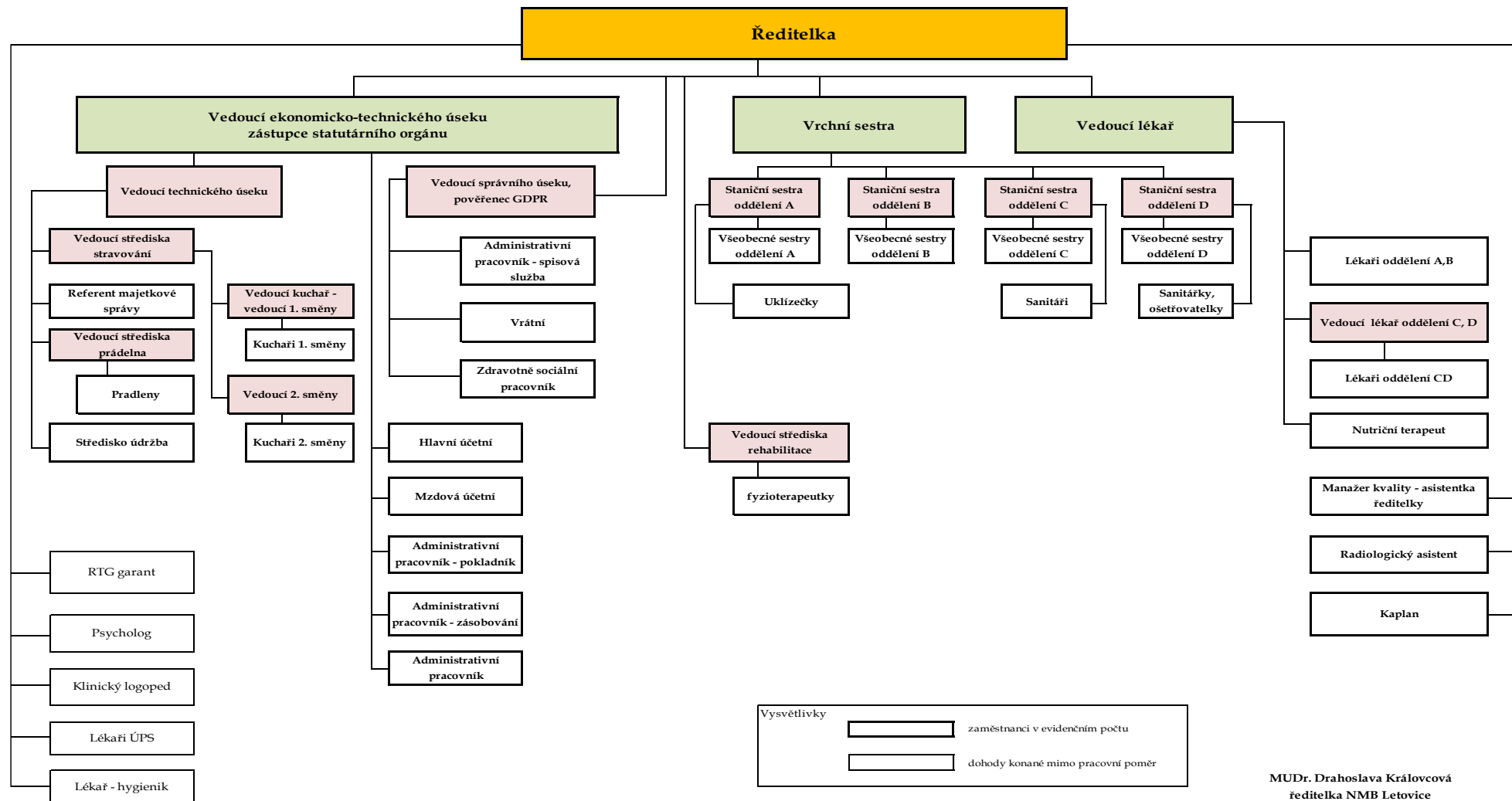
V roce 2019 muselo v měsíci prosinci dojít k omezení praní prádla pro externí odběratele prádelenských služeb z důvodu poruchy velkokapacitní pračky. Prvotně byly prádelenské služby poskytovány za účelem zajištění plynulého provozu lůžkových stanic nemocnice.

Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2019 z těchto činností dosáhl celkové výše 112,95 tis. Kč. Z toho: praní prádla 5,58 tis. Kč, prodej obědů cizím strážníkům 10,49 tis. Kč, pronájem movitých věcí 96,88 tis. Kč (viz tabulka).

	Náklady v tis. Kč	Výnosy v tis. Kč	Hospodářský výsledek v tis. Kč
Praní prádla	176,58	182,16	5,58
Prodej obědů	319,78	330,27	10,49
Pronájem movitých věcí	0	96,88	96,88
Celkem	496,36	609,31	112,95

Tabulka 57: Hospodářský výsledek

ORGANIZAČNÍ SCHEMA K 31.12.2019



Obrázek 2: Organizační schéma

Zkratky a používané termíny

AČMN	- Asociace českých a moravských nemocnic
AKN	- Asociace krajských nemocnic
AÚ	- Analytický účet
BOZP	- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BTK	- Bezpečnostně technická kontrola
ČPZP	- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
ČSÚ Praha	- Český statistický úřad Praha
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
DPH	- Daň z přidané hodnoty
DPN	- Dlouhodobá pracovní neschopnost
EPS	- Elektronický požární signalizace
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
KS	- Krajský soud
LDN	- Léčebna dlouhodobě nemocných
LPP	- Léčebně preventivní péče
LPS	- Lékařská pohotovostní služba
MTZ	- Materiálně-technické zabezpečení
MŽP ČR	- Ministerstvo životního prostředí České republiky
NMB Letovice	- Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace
NP	- Nadpodlaží
OON	- Ostatní osobní náklady
OOPP	- Osobní ochranné pracovní prostředky
OÚ	- Osobní údaje
OZP	- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Revírní BP	- Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
PHM	- Pohonné hmoty
PN	- Pracovní neschopnost
RDG	- Radiodiagnostické pracoviště
RJMK	- Rada Jihomoravského kraje
RTG	- Rentgenové vyšetření
SÚ	- Syntetický účet
SZM	- Spotřební zdravotnický materiál
THP	- Technicko-hospodářský pracovník
TUV	- Teplá užitková voda
TZ	- Technické zhodnocení
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 České republiky
ZJMK	- Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
ZP	- Zdravotní pojištění
ZP Škoda	- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
ZPMV ČR	- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
ZUM	- zvlášť účtovaný materiál
ZULP	- zvlášť účtované lékařské prostředky

Seznam tabulek 2019

Tabulka 1: Nežádoucí událost - škoda na majetku organizace	9
Tabulka 2: Nežádoucí událost - technické problémy	10
Tabulka 3: Tabulka A - lůžková péče	14
Tabulka 4 : Spokojenost.....	19
Tabulka 5: Četnost výskytu dekubitů.....	23
Tabulka 6: Četnost výskytu pádů	24
Tabulka 7: Nozokomiální nákaza - vývoj	24
Tabulka 8: Porucha chování pacienta – vývoj	24
Tabulka 9: Problém s medikací - vývoj	25
Tabulka 10: Pořízená zdravotnická technika a pomůcky	27
Tabulka 11: Pořízená zdravotnická technika a pomůcky - drobný majetek	28
Tabulka 12: Přehled 10 nejčastějších diagnóz	28
Tabulka 13: Srovnání nákladů na praní prádla v časové řadě 3 let.....	29
Tabulka 14: Srovnání nákladů na stravování v časové řadě 3 let	31
Tabulka 15: Likvidace odpadů	32
Tabulka 16: Nově pořízená technika - hmotný majetek	34
Tabulka 17: Nehmotný majetek	35
Tabulka 18: Energetika a odpadové hospodářství.....	35
Tabulka 19: OON	39
Tabulka 20: Zaměstnanci	40
Tabulka 21: Přehled o plnění rozpočtu-plánu hospodaření k 31.12.2019.....	41
Tabulka 22: Výsledek hospodaření 2019	46
Tabulka 23: Rozpis výnosů dle přílohy č.15 "Zásad" JMK	47
Tabulka 24: Tabulka F - Tržby za poskytnutou zdravotní péči od jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2019.....	48
Tabulka 25: Rozpis nákladů dle přílohy č. 15 "Zásad" JMK.....	54
Tabulka 26: Zvýšení platů zaměstnanců od 1.1.2019	56
Tabulka 27: Běžné opravy.....	56
Tabulka 28: Servisy a revize majetku	56
Tabulka 29: Výběrová řízení na zakázky od 100 tis. do 1mil. Kč	57
Tabulka 30: Výběrová řízení na zakázky nad 1 mil. Kč	57
Tabulka 31: Stav bankovních účtů k 31.12.2019	58
Tabulka 32: Stav bankovních účtů	58
Tabulka 33: Stav pokladny k 31.12.2019.....	58
Tabulka 34: Pohledávky dle přílohy č. 17 "Zásad" JMK.....	59
Tabulka 35: Závazky dle přílohy č.17 "Zásad" JMK.....	60
Tabulka 36: Přehled přijatých dotací a příspěvků v roce 2019	62
Tabulka 37: Stav účtu 042 k 31. 12. 2019.....	65
Tabulka 38: Průměrná spotřeba PHM - VW	67
Tabulka 39: Průměrná spotřeba PHM - Fabia.....	67
Tabulka 40: Dlouhodobý nehmotný majetek	68
Tabulka 41: Dlouhodobý hmotný majetek.....	68
Tabulka 42: Dlouhodobý drobný hmotný majetek	69
Tabulka 43: Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný.....	69
Tabulka 44: Pořízený dlouhodobý hmotný majetek	70
Tabulka 45: Vyřazený dlouhodobý hmotný majetek	70
Tabulka 46: Přehled o tvorbě a čerpání fondu investic	73
Tabulka 47: Přehled o tvorbě a čerpání fondu rezervního	74
Tabulka 48: Přehled o tvorbě a čerpání fondu odměn	74

Tabulka 49: Přehled o tvorbě a čerpání FKSP	74
Tabulka 50: Fond investic	75
Tabulka 51: Krytí fondu investic	75
Tabulka 52: Rezervní fond	76
Tabulka 53: Fond odměn	76
Tabulka 54: Fond kulturních a sociálních potřeb	77
Tabulka 55: Vyčíslení rozdílu mezi bankovním a účetním stavem FKSP	77
Tabulka 56: Plán kontrolní činnosti pro r. 2019	82
Tabulka 57: Hospodářský výsledek	90

Seznam grafů

Graf 1: Výnosy	43
Graf 2: Náklady	44

Seznam obrázků

Obrázek 1: Vývoj spokojenosti klientů	20
Obrázek 2: Organizační schéma.....	91