



VÝROČNÍ ZPRÁVA

LDN RYBITVÍ 2017

„Jaká postel je nejdražší na světě? Nemocniční postel. Můžete zaměstnat někoho, kdo bude řídit vaše auto, někoho, kdo pro vás bude vydělávat peníze, ale nikdy nemůžete najmout někoho, kdo by za vás nesl vaši nemoc. Ztracené materiální věci lze nalézt. Ale je tu jedna věc, která nemůže být nikdy nalezena v případě ztráty – to je život. Když jede člověk na operační sál, uvědomí se, že existuje jedna kniha, kterou má ještě dočíst - Kniha zdravého života.“

Steve Jobs

Výroční zpráva 2017

OBSAH:	str.
Obsah	1
I. Úvodní slovo ředitelky	2
II. Základní informace o organizaci	3-4
III. Statistika	5-8
IV. Ošetrovatelská a léčebná péče	9-15
V. Dopravní zdravotní služba	16
VI. Struktura zaměstnanců	17
VII. Hospodaření	18-20
VIII. Tabulková část - výkazy účetní závěrky.....	21-31
IX. Kontrolní činnost	32-33
X. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.	34
XI. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zák. č. 243/2004 Sb. ...	35
Kontakty.....	35

I. Úvodní slovo ředitelky

V roce 2017 bylo naší prvořadou snahou v daných ekonomických podmínkách poskytovat kvalitní zdravotní péči, aby byla zachována spokojenost s našimi službami. Snažili jsme se nadále zvyšovat úroveň poskytovaných služeb. Věřím, že velký nárůst počtu pacientů svědčí o spokojenosti s naší prací. Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům, kteří jsou nedílnou a nejdůležitější součástí jejího fungování, že vkládají své úsilí nejen do současného, ale také do budoucího rozvoje a dalšího zkvalitňování zdravotní péče a služeb.

Je zcela evidentní a nepřehlédnutelné, že naše léčebna, přestože je malá, zaujímá důležité místo v systému poskytovatelů zdravotní péče. Z našich statistik vypracovaných za rok 2017 můžete vidět, že jsme největším poskytovatelem následné péče pro krajské město Pardubice. Z tohoto ukazatele vyplývá, že musíme dbát na vysokou odbornou úroveň, dbát na modernizaci našeho zařízení a zvyšovat nároky na vzdělaný personál. Pacientů přibývá, počet klientů sociálních pobytových služeb roste přímo raketově. A tady vyvstává otázka, kde je to místo, kde se máme zastavit a podívat se na svůj život. Rychlost žití je v poslední době nesmírně velká. Čas nám prchá mezi prsty. A stále nevíme, kde je to místo setkání se svými životy? Jistěže ano, je to nad lůžky našich pacientů. Tam se odehrávají dramata setkání se s chorobou, s potížemi a bolestmi. Tam často probíhají kalkulace s posledními okamžiky žití. Proto bychom si měli brát zkušenosti od těch, kteří již nemohou nic změnit, nemohou nic dohnat, ale přitom by tak rádi. Zkusme se nad svými životy zastavit, máme ještě čas. Zkusme se k sobě přiblížit, zkusme si více vykomunikovat své pocity k druhým a přijmout větší dávku pokory k životu.

Věřím, že i nadále budete s poskytnutou zdravotní péčí spokojeni a po skončení léčby nadále zachováte naší léčebně přízeň. Vaše zdraví je pro nás prioritou.

Mgr. Jana Tomšů

II. Základní informace o organizaci a její činnosti

III.

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

Její struktura je následující:

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

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví se řídí mj. následujícími předpisy:

- zřizovací listinou
- organizačním řádem
- provozním řádem
- vnitřními předpisy

Bezplatná informační služba pro pečující osoby

Přímo v zařízení je poskytována zdravotně sociální informační služba pro pečující rodinné příslušníky i samotné pacienty a klienty zařízení. Poskytují se informace i rodinám z terénu, které se teprve připravují na péči o nemocného v domácím ošetřování. Pracovníci LDN Rybitví se snaží pomoci rodinám orientovat se v problému a pomoci při vyřizování běžných záležitostí a zprostředkování dalších navazujících služeb u jiných organizací a institucí:

- pomoc a podpora při vyřizování důchodových dávek a příspěvků pro tělesně postižené a staré občany
- informace o příspěvku na péči, pomoc při vyplňování žádosti
- možnost správy finančních zdrojů pacientů a klientů na základě příkazní smlouvy
- poskytování informací o nabídce kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a jejich zajišťování a zabezpečování
- kontakt a informace o agenturách domácí péče, pečovatelské službě a osobní asistenci
- informace o domovech pro seniory, o domovech se zvláštním režimem, pomoc při vyplnění žádosti o umístění do těchto zařízení
- informace o hospicové péči a o podmínkách přijetí do hospice
- pomoc při vybavování bytů před přijetím pacienta do domácí léčby
- praktický nácvik manipulace s ležícím či málo pohyblivým pacientem u nás v zařízení i doma u lůžka pacienta
- nácvik rehabilitačního ošetřovatelství u nás v zařízení i doma u lůžka pacienta
- informační služba také zahrnuje pomoc psychologa

Rehabilitační péče

V Léčebně dlouhodobě nemocných je mimo léčebnou a ošetřovatelskou péči poskytovaná i rehabilitační péče. V jejím rámci je prováděno kondiční cvičení se zaměřením na zlepšení

a udržení mobility, dále speciální rehabilitace pacientů po cévních mozkových příhodách pomocí Kabatovy techniky.

LDN Rybitví se zaměřuje i na rehabilitaci poúrazových stavů, zejména po zlomeninách dolních končetin, páteře, horních končetin atp. K rehabilitaci patří i nácvik běžných denních činností, zajišťují se instruktáže u pacientů s kloubními náhradami, učí se používat protetické pomůcky, s těmito pacienty se nacvičuje správný stereotyp chůze i chůze po schodech.

Nedílnou součástí rehabilitace je fyzikální terapie elektroléčba, biolampa, vířivé lázně končetin, masáže, měkké mobilizační techniky, míčkové facilitace atp.

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

Sociální lůžka ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

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

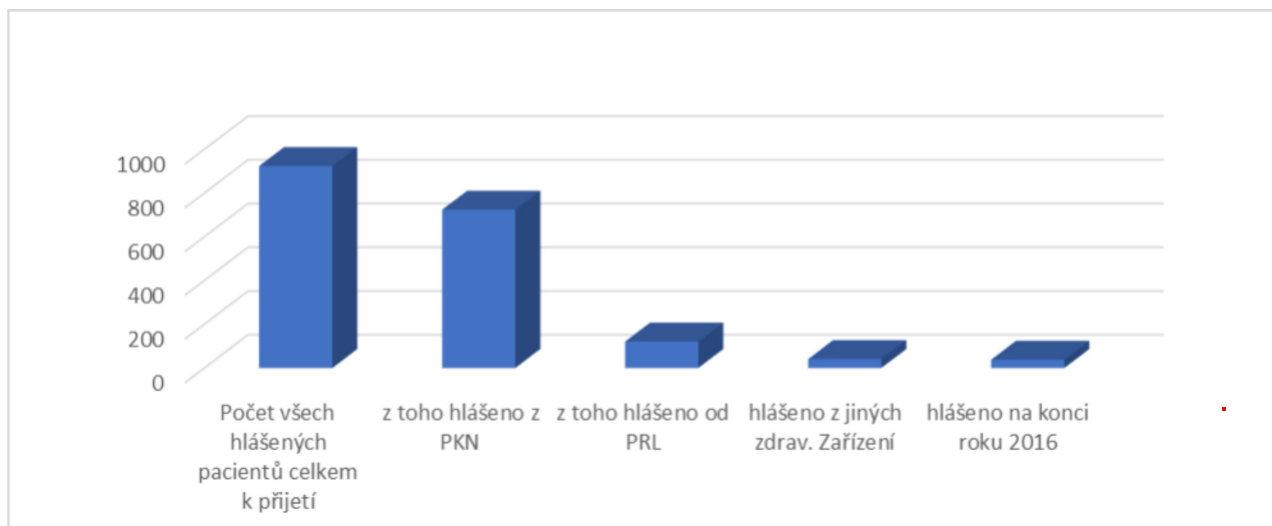
V podmínkách LDN Rybitví jsou sociální lůžka určena zejména pro klienty 4. kategorie, kteří nemohou být propuštěni do domácího ošetřování.

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

III. Statistika

Statistika LDN Rybitví za rok 2017

Počet všech hlášených pacientů celkem k přijetí	924
z toho hlášeno z PKN	724
z toho hlášeno od PRL	121
hlášeno z jiných zdrav. zařízení	41
hlášeno na konci roku 2016	38
Počet nepřijatých pacientů do LDN	356
propuštěno do domácího léčení z PKN a.s.	86
zemřelo v PKN a.s.	77
sociální důvody pro hospitalizaci v LDN Rybitví - odmítnutí	5
odmítnutí z důvodu špatného zdravotního. stavu	1
odmítá nástup k nám z PKN a.s.	25
překlad na RHB v PKN a.s.	6
překlad na GC v PKN a.s.	69
překlad na jiné LDN z PKN a.s.	52
překlad do soc. pobytových služeb z PKN a.s.	8
překlad do hospicových pobytových služeb z PKN a.s.	10
překlad do jiných zdravotnických zařízení z PKN a.s.	13
odmítnutí z důvodů podávání O2	2
odmítnutí z důvodů přítomnosti infekční agens	2

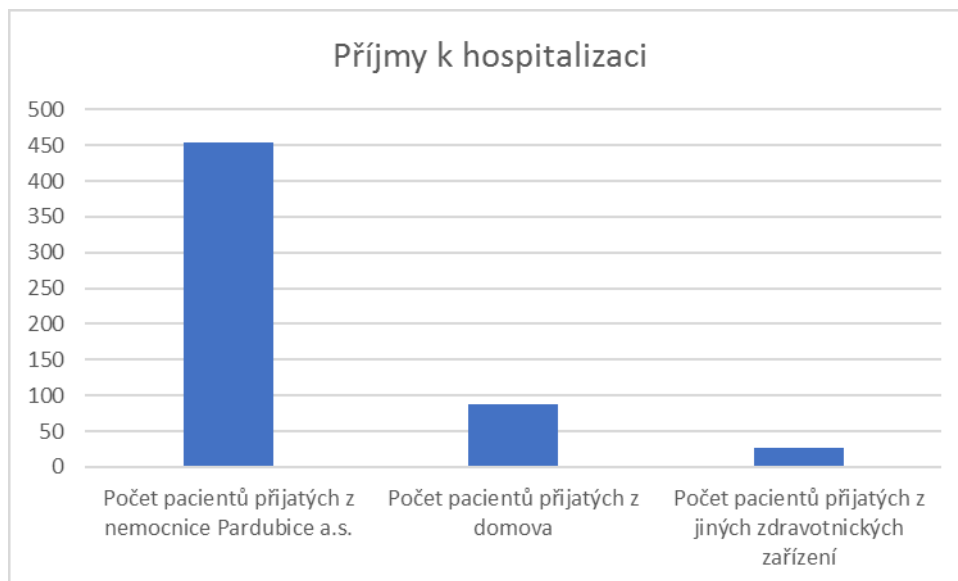


Skutečný stav roku 2017

Počet pacientů přijatých celkově	568
Počet pacientů propuštěných	449
Počet úmrtí	115

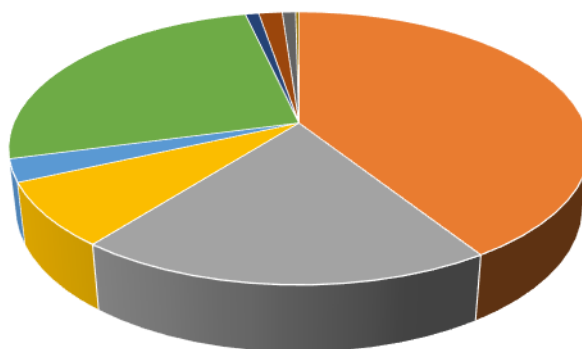


Počet pacientů přijatých z nemocnice Pardubice a.s.	453
Počet pacientů přijatých z domova	88
Počet pacientů přijatých z jiných zdravotnických zařízení	27



Kam propouštíte pacienty	
propuštění domů	184
překlady zpět do PKN a.s.	88
překlad na sociální pobytové lůžko dle zákona 108/2006 Sb.	34
překlad na ošetrovatelská lůžka RÚ Luže	12
překlad do sociálního pobytového zařízení	115
překlad do Fakultní nemocnice HK	4
překlad do jiných LDN	7
překlad do Hospice Chrudim	4
překlad do Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod	1

Kam propouštíme pacienty



- propuštění domů
- překlady zpět do PKN a.s.
- překlad na sociální pobytové lůžko dle zákona 108/2006 Sb.
- překlad na ošetrovatelská lůžka RÚ Luže
- překlad do sociálního pobytového zařízení
- překlad do Fakultní nemocnice HK
- překlad do jiných LDN
- překlad do Hospice Chrudim
- překlad do Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod

IV. Ošetrovatelská a léčebná péče

Ošetrovatelská péče v LDN Rybitví

„Je zbytočné se ptať, má-li život smysl či ne.

Má takový smysl, jaký mu dáme.“

Seneca

Na našem pracovišti se setkáváme z rozmanitou řadou pacientů/klientů s různými chorobami, chronickými i akutními ranami a v různé sociální situaci. Ke všem nemocným se snažíme přistupovat individuálně a jejich stezky a trápení vyřešit nebo alespoň zmírnit.

Zdravotní lůžka

Ošetrovatelskou péči poskytuje tým nelékařských pracovníků na čtyřech lůžkových stanicích. Celý ošetrovatelský tým nelékařských pracovníků našeho zařízení se skládá z všeobecných sester, fyzioterapeutů, zdravotnických asistentů, ošetrovatelek, sanitářů a sanitářek, zdravotně sociálních pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

LDN Rybitví v prosinci 2015 úspěšně absolvovala akreditační řízení a obdržela CERTIFIKÁT KVALITY A BEZPEČÍ.

Veškerá péče o pacienty/klienty se stále vyvíjí a my se snažíme námi vysoce nastavený standard udržet. Úroveň kvality ošetrovatelské péče, profesionální přístup ošetrovatelského personálu a organizaci práce ošetrovatelského personálu průběžně monitorujeme a analyzujeme pomocí indikátorů kvality.

V roce 2017 jsme vylepšovali podmínky pro péči o naše pacienty/klienty:

- Nákup nových uniforem pro veškerý personál
- Nákup tří nových antidekubitních neaktivních matrací – doplnění stavu
- Nákup nových WC křesel – celkem 20 ks
- Nákup nových digitálních tonometrů
- Nákup nových glukometrů – celkem v počtu 8 ks
- Nákup nového sprchovací lůžko pro imobilní pacienty
- Nákup 4 ks desinfektorů
- Nákup spotřebního vybavení do Institutu spánkové medicíny, který získal akreditaci v dubnu 2017 od České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Vzdělávání personálu

V oblasti vzdělávání zaměstnanců probíhaly periodické průběžné vzdělávací akce pracovníků jak ošetrovatelského týmu nelékařských pracovníků, lékařů i pracovníků HTS. Akce byly zaměřeny například na desinfekci, hygienu provozu, normy chování, školení BOZP a PO.

V roce 2017 jsme absolvovali i vzdělávací akce:

- Odborná konference pro sestry Medila – aktivně jsme se podíleli na programu konference
- Pardubický regionální ORL seminář na téma „Chrápání“ a spánková apnoe
- Academia Hygiena II – Hygienické a protiepidemické přístupy v poskytování intenzivní péče ve zdravotnických zařízeních
- Aeskulap Akademie – jak pečovat o pacienta se stomií
- Účastnili jsme se „Pracovního setkání zdravotně-sociálních pracovníků nemocnic a LDN v PKN“
- Efektivní hojení ran a komplexní pohled na prevenci a léčbu dekubitů
- Seageling point 2017
- ResMed Akademie 2017
- II. Pardubický den fyzioterapie a ergoterapie
- Hojení ran – lokální terapie a výživa
- Paměťové metody aneb s minimální námahou k dokonalé paměti

Všechny teoretické znalosti z těchto kurzů se snažíme implementovat do praxe, neboť ošetrovatelství a péče o pacienta se neustále vyvíjí.

V rámci zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb klademe důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků. V průběhu roku 2017 se v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví konala vzdělávací akce pro pracovníky poskytující sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče.

Na programu této akce byly tato témata:

- Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby I
- Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby II
- Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby III

Přednášky byly modifikované na potřeby našeho zařízení a spojené i s nácvikem praktických dovedností v oblasti jednání a komunikace s uživateli sociálních i zdravotních služeb.

Výchova a vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

V roce 2017 pokračovala spolupráce s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice v praktické výuce studentů oboru zdravotně - sociální pracovník. Studentům se věnovali proškolení mentoři z našich řad.

Do zařízení docházejí na exkurze i studenti Střední zdravotnické školy Pardubice, Vyšší odborné školy Pardubice – obor zdravotně sociální práce.

V Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví pokračovala i v roce 2017 již tradiční výzkumná činnost v rámci bakalářských a diplomových prací studentů Univerzity Pardubice a Univerzity Hradec Králové.

Výstupy získané z výzkumné práce studentů nám slouží jako jeden ze zdrojů pro zvyšování kvality a bezpečnosti ošetrovatelské péče v LDN Rybitví a jsou podkladem pro publikační činnost v odborných časopisech.

Zdravotně sociální činnost

Naše dvě zdravotně sociální pracovnice poskytují ambulantní popř. terénní sociální poradenství pacientům LDN Rybitví a rovněž jejich rodinným příslušníkům.

- Cílem práce zdravotně sociálních pracovnic je pomoci pacientům v nepříznivé sociální situaci a ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům nezvládají sami nebo s pomocí rodiny či blízkých vzniklou situaci řešit.
- V návaznosti na změnu zdravotního stavu pomáhají vyhledat vhodné řešení v péči o pacienta po propuštění.
- Respektují individualitu každého pacienta, jeho kompetence a schopnosti i jeho sociální zázemí.
- Jednou z možností je propuštění do domácího prostředí – v tomto případě poskytnou zdravotně sociální pracovnice informace o ambulantních a terénních službách např. domácí zdravotní péče, pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionář
- Poskytují poradenství při vybavení domácnosti kompenzačními pomůckami popřípadě odstraňování bariér, předávají kontakty na příslušné organizace, které tuto službu poskytují
- Další možností je zajištění péče v pobytových zařízeních sociálních služeb – zdravotně sociální pracovnice předají kontakty na domovy pro seniory, popřípadě pomohou s vyplněním žádostí do daných zařízení
- V rámci sociálního poradenství zdravotně sociální pracovnice poskytují poradenství a popřípadě dle potřeby pomáhají s vyplněním žádostí o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, atp.
- Pacientům v produktivním věku, při ztrátě výdělečných schopností, poskytují informace popřípadě pomoc při vyřizování žádosti o invalidní důchod či jiných dávek státní sociální podpory
- Při řešení složitých sociálních situací spolupracují se sociálními pracovníky či starosty příslušných obecních a městských úřadů, jsou v součinnosti s dalšími státními i nestátními organizacemi a institucemi
- Poskytují informace k zajištění možnosti dosílky důchodu, poštovních poukázek a další korespondence pacientovi do léčebny
- Poskytují pomoc při řešení nepříznivé sociální situace osobám bez přístřeší včetně pomoci při vyplňování žádostí o dávky státní sociální podpory, řešení bydlení (noclehárny, azylové doby, zařízení sociálních služeb, ubytovny)
- Poskytují základní poradenství a bezprostřední podporu pozůstalým, včetně informací o vystavení pohřbu, zajištění úmrtního listu, důchodových dávek, dědického řízení, apod.
- U zemřelých bez funkčního sociálního zázemí zprostředkují zajištění sociálního pohřbu
- Zdravotně sociální pracovníci vedou odborné praxe studentů, spolupracují se školami a vzdělávacími institucemi zdravotně sociálního a sociálně právního zaměření

Jako první zdravotní zařízení v Pardubickém kraji nabízíme odborné poradenství a konzultační činnost široké veřejnosti v Edukační poradně. Vytváříme pilotní program pro neformální pečovatele, který bude plně rozvinut v příštím roce 2018. Dále se aktivně podílíme na „Kurzech pro rodinné pečující“ ve spolupráci s JHS centrem. Naše poradna i tyto kurzy jsou určeny všem, kteří projeví snahu postarat se o svého nemocného člena rodiny v domácím prostředí.

Sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Poslání sociální služby

Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče je poskytnout dočasné zázemí v klidném a bezpečném prostředí osobám, které potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech, a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí.

Cílová skupina

Cílovou skupinu sociální služby poskytované v LDN Rybitví jsou osoby s chronickým onemocněním ve věku mladší senioři (65 – 80 let) a starší senioři nad 80 let, kteří potřebují komplexní ošetrovatelskou péči. Službu může využívat najednou 17 osob.

Klienti jsou ubytováni ve standardně vybavených dvoulůžkových, čtyřlůžkových pokojích a třílůžkovým pokoji (polohovací lůžko, noční stolek s uzamykatelnou zásuvkou, úložní prostor ve skříni, židli či křeslo a umyvadlo). Klienti si mohou dovybavit pokoje drobnými předměty (váza, fotografie apod.). Součástí oddělení je společenská místnost s televizorem, kde mohou klienti trávit volné chvíle ve společnosti ostatních klientů.

Stravování v zařízení se poskytuje v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav klientů, v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, dopolední a odpolední svačiny. Kromě racionální (normální) stravy se vaří diety dle ordinace lékaře např. diabetická, s omezením tuků, neslaná dieta. Pro klienty, kteří mají problémy s kousáním a polykáním se připravuje dieta mixovaná, mletá.

Zařízení poskytuje klientům nepřetržitou zdravotní péči na základě ordinace lékaře, ošetrovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu a přiměřenou podporu a pomoc při stravování, hygieně, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Lékařská péče je poskytována lékařem LDN Rybitví, který indikuje odbornou péči lékařů specialistů dle potřeby (psychiatr, oční lékař, neurolog). Lékařská péče v zařízení je dostupná 24 hod denně.

V zařízení je poskytována také rehabilitace, kterou zajišťují odborné rehabilitační pracovníce především formou nácviku soběstačnosti a samostatnosti, nácviku sedu, stoje a chůze, individuálních kondičních cvičení, jejímž cílem je udržení nebo zlepšení mobility klientů.

Klientům nabízíme také nabídku pro vyplnění volného času dne. Společenské a kulturní vyžití se uskutečňuje na základě možností, schopností a zájmů klientů. Klienti mají možnost sledovat televizi umístěné na pokojích.

Aktivizační činnosti (společné posezení, četba, trénink paměti, poslech hudby, rádia, sledování TV programů) a setkávání klientů probíhá na společenské místnosti. Klienty doprovázíme také na procházkách v okolí lesoparku, také mají možnost využít knihovnu v přízemí léčebny. A zabavit se klienti mohou i při hraní společenských her ve společenské místnosti.

Klienti, kteří se nemohou z důvodu zdravotního postižení účastnit nebo účast na společně prováděných aktivitách neupřednostňují, jsou navštěvováni pracovníky zařízení na pokojích, kde se podle individuálních možností klienta volí druh aktivity (předčítání časopisů, knih, povídání, trénink paměti apod.).

Nová úhrada pobytu a péče od srpna 2016

Úhrada pobytu

Úhrada za pobyt je sjednána a klientem hrazena na základě „Smlouvy o poskytování sociální služby v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví“ v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a provádějící vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení citovaného zákona.

Ubytování/den	Strava/den	Úhrada/den	Úhrada/měsíc 30 dnů	Úhrada/měsíc 31 dnů
210,- Kč	170,- Kč	380,- Kč	11.400,- Kč	11.780,- Kč

V případě přijímání stravy pomocí PEG (dodání stravy klientem)

Ubytování/den	Strava/den	Úhrada/den	Úhrada/měsíc 30 dnů	Úhrada/měsíc 31 dnů
210,- Kč	22,- Kč	232,- Kč	6.960,- Kč	7.192,- Kč

Úhrada za péči

Klient je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách povinen zaplatit za poskytování péče částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Přiznaný příspěvek na péči	Kč/měsíčně	Kč/den
I. stupeň (lehá závislost)	880,- Kč	28,94
II. stupeň (středně těžká závislost)	4.400,- Kč	144,73
III. stupeň (těžká závislost)	8.800,- Kč	289,47
IV. stupeň (úplná závislost)	13.200,- Kč	434,21

V roce 2017 jsme naše úsilí směřovali k humanizaci a individualizaci poskytovaných služeb. Naším hlavním cílem bylo, aby námi poskytované sociální služby odpovídaly požadavkům a potřebám klientů, kterým se snažíme ve všech směrech zajistit klidný a spokojený pobyt. V rámci rekonstrukce oddělení se zvýšila nejen kvalita ubytování klientů, ale díky interiérovým úpravám se zrenovované prostory přiblížili individuálním potřebám klientů.

Změny, které proběhly v roce 2017:

- Prostředí na oddělení se přiblížilo co nejvíce podmínkám domácího prostředí (výzdoba oddělení, klienti si mohou vybavit pokoj vlastními věcmi apod.)
- Přizpůsobování režimu dne skutečným potřebám a přáním klientů (doba koupání se co nejvíce přizpůsobuje požadavkům klienta, možnost výběru místa stravování buď přímo na pokoji klienta nebo v jídelně)
- Morčata jako terapie je prospěšná tím, že klienti mohou být se zvířaty v každodenním styku. Přítomnost zvířat usnadňuje klientům, hlavně nově příchozím, zapojení do nového prostředí, jsou zmírněny poruchy přizpůsobení, zmírňují konflikty, poskytují často náměty k rozhovorům, společně prožívaná radost, stresové situace se lépe snášejí. Přítomnost zvířat zlepšuje zdravotní stav klientů.
- Pro rozšíření aktivit pro klienty jsme naše služby rozšířily o canisterapii. Aktivizace se psem probíhá dvakrát do měsíce po celý rok.
- Společně organizujeme oslavy narozenin pro naše klienty

- Zefektivnění denních činností dle harmonogramu práce a využití volného času aktivizací klientů např. formou vycházek do parku léčebny.
- Větší snaha o rozvíjení sociálních kontaktů s rodinou, přáteli, aby se klienti dostali k čerpání běžných zdrojů společností. Rodina je důležitým zdrojem informací pro personál pro zkvalitnění péče.

Naším cílem je poskytování kvalitní péče, která pružně reaguje na aktuální a individuální potřeby klientů, k jejich vzájemné spokojenosti. Naší snahou je neustále dbát na rozvoj soběstačnosti našich klientů, uspokojovat jejich samostatnost v myšlení, názorech i plánech.

Sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče využilo v roce 2017 celkem 46 klientů.

Struktura pacientů a klientů v LDN Rybitví

Přehled struktury pacientů a klientů – srovnání od roku 2014 až do roku 2017

Tabulka č. 1

Ukazatel / Rok	2014	2015	2016	2017
Zdravotní lůžka				
Nově přijatí	569	628	570	568
Počet oše dnů	29 541	32 325	31 051	33 262
Propuštěných pacientů	461	436	461	449
Zemřelých pacientů	124	162	112	115
Využití lůžek v %	77,08	84,34	78,31	93
Průměrná oše doba na hospitalizaci	51,92	51,47	46	59
Sociální lůžka ve zdrav. ústavní péči				
Nově přijatí	15	25	32	35
Počet lůžkodnů	2 516	3 913	4 608	5 490
Odlehčovací lůžka				
Nově přijatí	1	0	0	0
Počet lůžkodnů	35	0	0	0
Celkem ošetřovacích dnů za rok	32 092	36 238	35 659	38 752

Sledování mimořádných nežádoucích událostí v roce 2017

V roce 2017 bylo ošetřeno 462 dekubitů, z toho 27 vzniklo v LDN Rybitví a 435 vzniklo v jiném zařízení nebo doma.

V LDN Rybitví v roce 2017 bylo evidováno celkem 183 nežádoucích událostí. (viz tabulka č. 2, 3).

Pádů pacientů/klientů bylo 171. Jednalo se o pády bez zranění, o pády s lehkým zraněním (např. odřeniny, hematomy, rány bez nutnosti šití apod.) a o pády s těžkým zraněním (rány s potřebou chirurgického šití, zlomeniny apod.) .

Nežádoucí událost	Počet nežádoucích událostí
Pád pacienta bez zranění a nutnosti následného ošetření	118
Pád pacienta s lehkým zraněním a nutnosti ošetření	47
Pád pacienta s těžkým zraněním	6
Pády celkem	171

Nežádoucí událost	Počet nežádoucích událostí
Chování pacienta - agrese	1
Chování příbuzných – slovní agrese	1
Nedodržení léčebného režimu	2
Slovní napadání personálu	1
Pracovní úraz personálu	7
Jiné incidenty, které nevedou k poškození pacienta	0

V. Dopravní zdravotní služba

Dopravní zdravotní služba

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

Pacienti a klienti mají rovněž možnost v případě potřeby a po souhlasu lékaře využít služeb dopravní zdravotní služby za úhradu. Tento způsob přepravy je klientům a pacientům nabídnut například k převozu na opuštění zařízení za účelem návštěvy domácího prostředí a s ohledem na specifickou povahu transportu (přeprava pacienta/klienta vleže ze zdravotních důvodů), kdy není možný převoz osobním autem.

V roce 2017 bylo ujetu dopravní zdravotní službou celkem 24 886 km.

VI. Struktura zaměstnanců

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců srovnání od roku 2015 do roku 2017.

Kategorie činností	2015		2016		2017	
	PPEPZ*	% podíl	PPEPZ*	% podíl	PPEPZ*	% podíl
Lékaři	3,62	4,62	4,35	5,22	4,339	5,83
Všeobecné sestry, porodní asistentky	21,25	27,10	21,63	25,98	19,685	26,46
Ostatní zdravotní prac. nelékaři s odb. způsobilostí	2,00	2,55	1,00	1,20	4,031	5,41
Zdravotní prac. nelékaři s odb. a spec. způsobilostí	4,91	6,26	5,75	6,90	5,340	7,17
Zdravotní prac. nelékaři pod odborným ohledem	24,60	31,37	24,22	29,10	22,179	29,86
Farmaceuti	0	0	0	0	0,151	0,20
Jiní odborní prac. nelékaři s odb. způsobilostí	5,96	7,60	8,91	10,70	8,532	11,47
THP	7,09	9,04	7,33	8,80	7,108	9,55
Dělníci a provozní	8,99	11,46	10,08	12,10	3,016	4,05
CELKEM	78,42	100,00	83,29	100,00	74,382	100,00

* průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců

Stav zaměstnanců v roce 2017 činil 74,382 osob.

Přepočtených pracovníků, kteří uzavřeli dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti bylo dále evidováno za rok 2017 celkem 6,78 (z toho 2,82 lékařů).

Stavy zdravotnických pracovníků v roce 2017 odpovídají „tabulkovým výpočtům“ v souladu s předpisy personálního vybavení ve zdravotnictví.

Zřizovatelem stanovený limit přepočteného počtu pracovníků pro rok 2017 nebyl překročen.

VII. Hospodaření

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví hospodařila v roce 2017 **s kladným hospodářským výsledkem** ve výši 1 852 291,97 Kč. Celkové výnosy za rok 2017 činily 61 262 648,26 Kč, celkové náklady dosáhly 59 410 356,29 Kč.

Zlepšený hospodářský výsledek k 31. 12. 2017 ve výši 1 852 291,97 Kč navrhne příspěvková organizace zřizovateli k posílení rezervního fondu příspěvkové organizace.

Komentář vybraných výnosů a nákladů (v tis. Kč) je uveden v následujícím textu. Přehled všech nákladových a výnosových položek k 31. 12. 2017 je uveden v oddíle „VIII. Výkazy účetní závěrky“, v účetním výkaze Výkaz zisku a ztráty.

Výnosy

Celkové výnosy za rok 2017 činily 61 263 tis. Kč. **Výnosy ze služeb** za rok 2017 byly vykázány ve výši 58 327 tis. Kč. Z toho úhrady od VZP dosáhly 43 807 tis. Kč. Úhrady od ostatních zdravotních pojišťoven činily 14 520 tis. Kč. Výnosy ze zdravotnické dopravní služby činily 614 tis. Kč, z toho úhrady od VZP byly ve výši 473 tis. Kč. Počet ošetřovacích dnů zdravotní péče za rok 2017 činil 38 752 dnů.

Výnosy za sociální služby ve zdravotnictví v roce 2017, které Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví provozuje na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, činily 4 271 tis. Kč. Částka představuje úhrady příspěvky na péči a úhrady hrazené klienty sociálních služeb. Počet lůžkodnů zdravotní péče na sociálních lůžkách za rok 2017 činil 5 490 dnů.

Celková výše poskytnuté dotace na sociální službu v roce 2017 z rozpočtu Pardubického kraje po dofinancování činila 1 190 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Příspěvek na provoz v roce 2017 činil 709 tis. Kč, z toho 600 tis. Kč je účelově určeno na odpisy majetku, 109 tis. Kč na pokrytí přípravy projektů financovaných z IROP na zhotovení studií – Elektronizace zdravotnické dokumentace a navazující služby. Příspěvek byl vyčerpán v plné výši. Další provozní příspěvek byl na navýšení platů sociálních pracovníků ve zdravotnictví ve výši 235 tis. Kč.

Náklady

Celkové náklady za rok 2017 dosáhly 59 410 tis. Kč. **Spotřeba materiálových nákladů** činila 4 024 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou byla spotřeba léků a zdravotnického materiálu, která dosáhla 2 661 tis. Kč. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba PHM ve výši 116 tis. Kč, potraviny pro pacienty včetně potřebné nutriční výživy byly ve výši 437 tis. Kč, materiál výpočetní techniky ve výši 139 tis. Kč. Bylo pořízeno nové ústavní prádlo ve výši 108 tis. Kč.

Náklady na opravy a udržování byly vynaloženy v celkové výši 274 tis. Kč. Z toho opravy zdravotnických přístrojů 106 tis. Kč a vozového parku 87 tis. Kč. Ostatní opravy a údržba LDN Rybitví dosáhly 81 tis. Kč.

Ostatní služby v roce 2017 činily 10 384 tis. Kč, což představuje nárůst o 4 348 tis. Kč oproti roku 2016. Nárůst nákladů se v roce 2017 projevil u všech podstatných položek služeb. Strava pacientů a klientů ve výši 5 376 tis. Kč činila podstatnou část této nákladové položky. Na praní prádla bylo vynaloženo 787 tis. Kč a likvidace odpadu byla ve výši 377 tis. Kč. Revize ze zákona nutné k zajištění provozu příspěvkové organizace činily 346 tis. Kč. Výši nákladů

v ostatních službách nám ovlivnil úklid, na který bylo vynaloženo 2 220 tis. Kč. Tyto služby nám od roku 2017 zajišťuje dodavatelská firma.

Náklady na energie byly v roce 2017 ve výši 1 331 tis. Kč.

Náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku byly vynaloženy v celkové výši 711 tis. Kč. Zdravotnické vybavení bylo pořízeno v celkové hodnotě 495 tis. Kč. Jednalo se například o pořízení lůžek polohovacích, nočních stolků, židlí sprchovacích, koncentrátorů kyslíku, glukometrů, židlí toaletních. Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen v celkové hodnotě 216 tis. Kč. Jednalo se o majetek výpočetní techniky, kartotéky, kancelářská křesla, nástěnné police, televizi, záložní zdroj.

Mzdové náklady v roce 2017 činily 30 533 tis. Kč, z toho náklady na OON činily 2 157 tis. Kč a nemocenské dávky byly ve výši 113 tis. Kč.

Vyhodnocení ukazatelů

Limit prostředků na platy ve výši 32 500 tis. Kč je schválený zřizovatelem jako závazný ukazatel a limit OON ve výši 3 500 tis. Kč jako hodnotící ukazatel. Oba tyto schválené limity byly splněny.

Hodnotící ukazatelé plán účetních odpisů a limit průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců byl dodržen dle zřizovatelem schválených závazných a hodnotících ukazatelů na rok 2017.

Hospodaření s fondy

Hospodaření fondů příspěvkové organizace je uvedeno v oddíle „VIII. Výkazy účetní závěrky“, v účetním výkaze Příloha č. 5.

Fond odměn nebyl v roce 2017 tvořen. Tvorba a čerpání **fondů kulturních a sociálních potřeb** je uvedeno v příloze účetní závěrky v oddíle (F. a.). **Rezervní fond** včetně tvorby a čerpání fondu v roce 2017 je uveden v oddíle (F. d.). Tvorba a čerpání **fondů investic** zobrazuje příloha účetní závěrky v oddíle (F. f.).

Investice v roce 2017:

Na konci roku 2016 byla ze strany Statutárního města Pardubice poskytnuta Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví investiční dotace ve výši 950 tis. Kč na nákup sanitního vozidla kategorie A2. Na základě výběrového řízení v měsíci únoru 2017 byla podepsaná smlouva na dodávku sanitního vozidla VW Transit se společností LOUDA Auto a.s. v ceně 1 158 000,-Kč s DPH.

Dotace Statutárního města Pardubic pokryla pořizovací cenu vozidla ve výši 82%, zbývající část kupní ceny ve výši 208 tisíc Kč byla uhrazená z prostředků léčebny.

Pro zlepšení kvality stravování pacientů a klientů LDN Rybitví od ledna 2017 je zajištěno podávání stravy s pomocí systému Thermoline. Tento systém umožní udržet zákonem požadovanou teplotu stravy i po převezení od externího dodavatele stravy do našeho zařízení až po vydání jednotlivým pacientům, klientům. Pro zajištění stravování pacientů, klientů a personálu je ročně převezeno od externího dodavatele léčebné stravy necelých 63 000 teplých jídel.

Přepravu stravy od června 2017 zajišťují zaměstnanci léčebny vozidlem IVECO Daily se skříňovou nástavbou. Vozidlo bylo pořízeno ve výběrovém řízení na splátky v pořizovací ceně ve výši 1 176 362,- Kč.

V prosinci 2017 se uskutečnil nákup myček ve výši 556 600 Kč. pro potřeby zdravotního personálu, který tyto myčky využívá k mytí toaletních nádob.

K 31.1.2017 došlo k technickému zhodnocení budovy ve výši 9 005 tis. Kč. V této částce byla promítnuta rekonstrukce elektroinstalace ve výši 8 834 tis. Kč., projekt elektro- úpravy ve výši 32 tis. Kč., projektová dokumentace – rekonstrukce elektroinstalace ve výši 139 tis. Kč.

Dary pro LDN Rybitví v roce 2017

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví obdržela v roce 2017 finanční dary v celkové výši 38 500 Kč. Přehled finančních darů včetně dárců je uveden v následující tabulce.

Datum	Dárce	Částka
21.2.2017	Kameník Jaroslav	2 000
17.5.2017	Kálalová Helena	5 000
22.5.2017	Pavlíková Jindra	15 000
6.6.2017	Tomášek Jaroslav	5000
28.7.2017	Vavřínová Anna	5 000
10.10.2017	Půlpán Jiří	2 000
2.11.2017	Kellerová Marie	2 500
30.11.2017	Mífek Václav	2 000

Dárcům i touto cestou velmi děkujeme.

VIII. Tabulková část - výkazy účetní závěrky za rok 2017

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.			
Výkaz zisku a ztráty			
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE			
Název:	Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví		
Sídlo:	Činžovních domů 139 - 140, 533 54 Rybitví		
Právní forma:	Příspěvková organizace zřízena Pardubickým krajem		
IČ:	00190560		
Předmět činnosti:	Poskytování komplexní a neoddělené specializované ústavní léčebně preventivní péče, poskytování dopravní zdravotní péče, poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče a odlehčovací služby.		

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.1.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		59 410 356,29		53 291 910,62	
I.	Náklady z činnosti		59 410 356,29		53 310 342,62	
1.	Spotřeba materiálu	501	4 023 536,46		3 636 305,91	
2.	Spotřeba energie	502	1 330 729,00		1 300 922,27	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	273 812,31		758 177,69	
9.	Cestovné	512	8 294,00		7 256,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	15 413,15		23 140,41	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	10 383 855,11		6 036 457,17	
13.	Mzdové náklady	521	30 533 006,00		29 554 037,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 106 963,22		9 718 886,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	156 150,56		89 186,35	
16.	Zákonné sociální náklady	527	901 489,84		700 578,77	
17.	Jiné sociální náklady	528			29 025,00	
18.	Daň silniční	531	9 153,00		9 000,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	17 910,00		2 525,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	926,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544			892,42	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 021 577,00		770 960,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zučtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zučtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	550 025,89		608 606,65	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	77 514,75		64 385,98	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				

Výkaz zisku a ztráty

Strana 1 z 2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů				-18 432,00	
1.	Daň z příjmů	591			-18 432,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		61 262 648,26		53 321 741,22	
I.	Výnosy z činnosti		58 488 251,26		51 441 741,22	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	58 326 738,35		51 338 046,88	
3.	Výnosy z pronájmu	603	75 290,00		66 992,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	28 500,00		893,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě po	646	2 240,00		110,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	55 482,91		35 699,34	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		2 774 397,00		1 880 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 774 397,00		1 880 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 852 291,97		11 398,60	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 852 291,97		29 830,60	

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
 Sídlo: Činžovních domů 139 - 140, 533 54 Rybitví
 Právní forma: Příspěvková organizace zřízena Pardubickým krajem
 IČ: 00190560
 Předmět činnosti: Poskytování komplexní a neoddělitelné specializované ústavní léčebně preventivní péče, poskytování dopravní zdravotní péče, poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče a odlehčovací služby.

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.1.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		81 713 561,06	32 131 905,86	49 581 655,20	37 346 583,28
A.	Stálá aktiva		69 845 452,95	32 131 905,86	37 713 547,09	27 009 385,14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 034 573,85	723 295,35	311 278,50	408 898,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	740 383,50	545 144,00	195 239,50	292 859,50
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	178 151,35	178 151,35		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	116 039,00		116 039,00	116 039,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		68 810 879,10	31 408 610,51	37 402 268,59	26 600 486,64
1.	Pozemky	031	409 750,00		409 750,00	409 750,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	43 289 220,03	9 713 122,00	33 576 098,03	25 143 691,08
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	14 346 352,86	11 006 767,30	3 339 585,56	799 510,56
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 688 721,21	10 688 721,21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	76 835,00		76 835,00	247 535,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobě	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		11 868 108,11		11 868 108,11	10 337 198,14
I.	Zasoby		209 551,95		209 551,95	312 473,98
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	209 551,95		209 551,95	312 473,98
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 969 304,48		4 969 304,48	5 059 389,07
1.	Odběratelé	311	4 911 475,33		4 911 475,33	4 128 513,57
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 600,00		1 600,00	34 562,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 255,70		33 255,70	89 288,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	11 580,35		11 580,35	120 010,74
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 085,10		8 085,10	687 014,76
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 308,00		3 308,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 689 251,68		6 689 251,68	4 965 335,09
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 090 281,61		6 090 281,61	4 537 346,06
10.	Běžný účet FKSP	243	581 570,07		581 570,07	387 471,03
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 400,00		17 400,00	40 518,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		49 581 655,20	37 346 583,28
C.	Vlastní kapitál		42 493 967,15	31 457 848,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 892 376,09	27 871 176,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 660 513,90	18 274 008,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 231 862,19	9 597 167,52
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		4 749 299,09	3 556 841,96
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	558 195,25	417 545,72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	471 243,77	441 413,17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	510 367,25	471 867,25
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 209 492,82	2 226 015,82
III.	Výsledek hospodaření		1 852 291,97	29 830,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 852 291,97	29 830,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 087 688,05	5 888 734,58
I.	Rezervy			
II.	Rezervy	441		
1.	Dlouhodobé závazky		806 544,86	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	806 544,86	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		6 281 143,19	5 888 734,58
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 324 820,30	1 320 531,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 973 247,00	1 968 954,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	824 493,00	735 573,00
13.	Zdravotní pojištění	337	353 377,00	330 443,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	354 605,00	309 147,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	192,00	29 064,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		950 000,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	25 172,49	22 712,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	425 236,40	222 310,00

Příloha č. 5 12/2017	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ	
Název:	Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
Sídlo:	Činžovních domů 139 - 140, 533 54 Rybitví
Právní forma:	Príspevková organizace zřízena Pardubickým krajem
IČO:	00190560
Předmět činnosti:	Poskytování komplexní a neoddělitelné specializované ústavní léčebně preventivní péče, poskytování dopravní zdravotní péče, poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče a odlehčovací služby.

sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.1.2018

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.4.		Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů		
Číslo položky	Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 157 574,91	2 147 379,56
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	37 210,75	30 469,23
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 048 563,16	2 045 109,33
3.	Vyřazené pohledávky	905	71 801,00	71 801,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferu a krátkodobé podmíněné závazky z transferu		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferu	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferu	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferu	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferu	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferu	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferu	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00

6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených dani	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		21 673,00	21 673,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkory	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkory	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	21 673,00	21 673,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		484 031,00	709 505,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	484 031,00	709 505,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 619 932,91	2 835 211,56

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

C.	Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"		
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	6 656 367,77	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	21 673,10	0,00

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
Císlo:	0,00

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
Císlo:	0,00

--

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
.		

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
.		

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
.		

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
.		

F.a.	Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Fond kulturních a sociálních potřeb	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	417 545,72
A.II.	Tvorba fondu	570 505,76
1.	Základní příděl	570 505,76
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	429 856,23
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	62 974,00
3.	Rekreace	197 222,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	126 702,23
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	11 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	31 958,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	558 195,25

F.d.	Rezervní fond	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	913 280,42
D.II.	Tvorba fondu	68 330,60
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	29 830,60
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	38 500,00

6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	981 611,02

F.f. Fond investic		
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 226 015,82
F.II.	Tvorba fondu	1 192 277,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového	1 021 577,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	170 700,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	208 800,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodo	208 800,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	3 209 492,82

G. Stavby					
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	43 289 220,03	-9 713 122,00	33 576 098,03	25 143 691,08
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	43 037 644,03	-9 631 477,00	33 406 167,03	24 968 648,08
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	251 576,00	-81 645,00	169 931,00	175 043,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Pozemky					
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	409 750,00	0,00	409 750,00	409 750,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	409 750,00	0,00	409 750,00	409 750,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

I.	Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty		
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J	Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty		
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

K.1.	Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
------	--

K.2.	Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním
------	--

L.	Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
----	--

IX. Kontrolní činnost

V roce 2017 byly provedeny mimo předběžné a průběžné řídicí kontroly:

Vnější kontroly

Kancelář ředitele úřadu – pracovník kontrolního oddělení

K 31.12.2017 se uskutečnila následná kontrola plnění stanovených opatření z kontroly 1/2016, kterou provedl pracovník kontrolního úřadu kanceláře ředitele úřadu.

Konkrétně se tato kontrola zaměřila na fond kulturních a sociálních potřeb na oblast týkající se správnosti zaúčtování, úplnosti a věrohodnosti účetní evidence, náležitosti účetních dokladů a interních dokladů, převodů mezi bankovními účty, přidělů FKSP.

Závěrečnou zprávu z této následné kontroly si převzala ředitelka organizace 21.1.2018 se závěrem, že přijatá opatření jsou splněna.

Interní audit

Prověření vnitřního kontrolního systému

Auditor LDN Rybitví na zá pro výběrová řízení na základě plánu interního auditu na rok 2017 provedl čtyři audity, které byly zaměřeny na:

1) Prověření nastavení a používání vnitřní normy pro výběrová řízení

Prověření a vyhodnocení správného nastavení a dodržování směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví „O zadávání veřejných zakázek“. Směrnice je evidována jako vnitřní norma SM_9, která nabyla účinnosti dne 1.8.2016. Dále byl prostudován zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a vyhláška 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 372/2011Sb.,o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákon č. 372/2011 Sb., o sociálních službách a souvisejících obecně platných předpisů, vše ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Bylo ověřeno ověření průběhu veřejné zakázky na dodávku vozidla na přepravu stravy.

Na základě provedení interního auditu bylo doporučeno aktualizovat směrnici ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2) Prověření nastavení systému poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,

Prověření a vyhodnocení správného nastavení směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb.,“. Směrnice je evidována jako vnitřní norma SM_08, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2016. Směrnice stanovuje pravidla pro poskytování informací a určení postupů při vyřizování žádostí o informace podle zákona o informacích v podmínkách LDN Rybitví. Nebyl zjištěn rozpor směrnice LDN Rybitví „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“ se zákonem o informacích. Sazebník úhrad za poskytování informací, který je přílohou č. 2 směrnice, je v intencích § 17 zákona o informacích.

Na základě provedení interního auditu nebyla navržena žádná konkrétní doporučení.

3) Fond kulturních a sociálních potřeb

Cílem auditu bylo původně vyhodnocení správného nastavení a dodržování vnitřní normy SM_12 tedy směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví „O Fondu kulturních a sociálních potřeb“, která nabyla účinnosti dne 1.1.2017.

Od 1.10.2017 je však předmětná směrnice účinná v revidované podobě. Audit se proto zaměřil na správné nastavení novelizované směrnice. Vlastní zjišťování bylo prováděno konzultační formou se zaměstnanci LDN Rybitví a nahlížením do předložených písemných podkladů a vybraného vzorku dokladů. Nebyly zjištěny závady směrnice SM_12 „O Fondu kulturních a sociálních potřeb“ v kontextu platné legislativy.

V doložené dokumentaci nebyly shledány věcné ani formální nedostatky. Na základě provedeného interního auditu nebyla navržena žádná konkrétní doporučení.

4) Prověření nastavení a používání směrnice o účetnictví a finanční kontrole

Vyhodnocení správného nastavení a dodržování směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví „Oběh účetních dokladů“. Směrnice je evidována jako vnitřní norma SM_10, která nabyla účinnosti dne 1.9.2017. Tato směrnice upravuje zpracování účetnictví, vybrané postupy účtování a účetní metody. Dále upravuje oběh účetních dokladů, kterým je vymezen postup, kterým každý účetní doklad prochází od okamžiku jeho vyhotovení či přijetí, ověření, po zaúčtování až do okamžiku jeho úschovy v příspěvkové organizaci LDN Rybitví. Do směrnice byla zpracována problematika vnitřního kontrolního systému LDN Rybitví včetně vymezení odpovědnosti a souvisejících pravomocí jednotlivých pracovníků LDN Rybitví. Směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví SM_10“ Oběh účetních dokladů“ je nastavena v intencích procesů, které popisuje, nastavena správně a v souladu s platnou legislativou. Na základě provedeného interního auditu nebyla navržena žádná konkrétní doporučení.

Na základě provedených auditů interním auditorem nebyly zjištěny nedostatky vyžadující přijetí opatření k nápravě.

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

V souladu s ustanovením § 18 odst. (1) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a čl. 30 Směrnice Pardubického kraje ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM č. VN/10/2014 je zpracována tato část Výroční zprávy o činnosti organizace v oblasti poskytování informací za rok 2017.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

V průběhu roku 2017 Organizace neobdržela žádnou žádost o poskytnutí informace a Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části – § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí – § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení – § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

Nebyly podány žádné stížnosti.

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.

Ve srovnání s předchozím rokem je počet písemně podaných žádostí o 100 % nižší.

Webová stránka organizace (www.ldn-rybitvi.cz) poskytuje občanům velké množství informací o činnosti organizace vč. Všech povinně zveřejňovaných.

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

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví za rok 2017 splnila povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a tudíž nevznikla povinnost odvádět Úřadu práce ČR odvod za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. Na povinný podíl v roce 2017, který činil 3,04 osob, bylo skutečné procento plnění 1,76 osoby s odběrem výrobků 1,82 osob.

Kontakty

Ředitelka Léčebny dlouhodobě nemocných

Mgr. Jana Tomšů

mobil: 724 793 298

e-mail: tomsu@ldn-rybitvi.cz

Recepce: 469 779 705