



Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví



Výroční zpráva

2012

OBSAH:	str.
Obsah	1
I. Úvodní slovo ředitelky	2
II. Základní informace o organizaci	3-4
III. Léčebná péče	5
IV. Ošetrovatelské péče , struktura pacientů a klientů	6-8
V. Struktura zaměstnanců	9
VI. Hospodářská činnost	10-19
VII. Tab.část - rozvaha a výsledovka roku 2012 vč. plánu na rok 2013..	20- 22
VIII. Kontrolní činnost	23

I. Úvodní slovo ředitelky

„ Umění je již v radosti z práce a v dokonalosti práce.“

Josef Čapek

Celý rok 2012 byl pro Léčebnu dlouhodobě nemocných Rybitví opravdu ve znamení PRÁCE. Naší snahou byla snaha zúročit své odborné vědomosti na poli zdravotnické činnosti, v oblasti sociální péče přijímat i zkušenosti z jiných zařízení podobného charakteru, jako je naše LDN. Důležité je pro nás nezůstat stát na cestě vývoje, protože všechny úspěchy jsou zacíleny ve prospěch pacientů, ale i samotného personálu LDN.

Prvořadým úkolem bylo vytvořit si kapitál ve smyslu stabilního týmu pracovníků, kteří svou práci umějí a chtějí dělat. V tom jsme měli velké štěstí, protože o pracovníky nouzi nemáme a pracovat umějí. Druhým úkolem je vytvoření finančního kapitálu, bez kterého nelze cokoli měnit ani vytvářet. Finance postupně přicházely po nutných zásazích – například po vnitřním personálním auditu došlo k menším úpravám v počtu pracovníků na hospodářském úseku, provádění výběrových řízení na dodavatelské služby a jednotlivé nákupy zboží, a nemalé procento finanční úspěšnosti bylo v plnění hlavní činnosti LDN.

Pokud jsou peníze, jde všechno snadno. To říkali naši prarodiče, ale neměli úplnou pravdu. Vedle balíčku financí ležel vždy balíček potřeb, které bylo nutné uspokojit. Prioritou se stalo vymalování celého objektu a to tak, aby po příchodu do zařízení nebylo možné ihned rozeznat, že jde o zdravotnické zařízení. Barevnost, obrázky, kombinace, jednoduché záchytné body byly hlavním motivem pro malířské práce. Podařilo se opravit i několik bolavých míst, jako je hlavní vchod, zmodernizovaná recepce, oprava staré vjezdové brány a nahrazení této automatickou bránou pro zvýšení bezpečnosti pacientů i personálu .

Dárkem pro všechny bylo vytvoření samotnými zaměstnanci LDN nové logo, které jak barevně, tak i strukturou vypovídá o naší práci v zařízení.

Samozřejmě bych mohla psát a snad se i chlubit dále, ale opravdu se rok 2012 velmi podařil, a to nejen díky snaze managementu, ale i všeho personálu, jejich snaze a pochopení společného cíle.

Všem patří dík a hlavně ať se také daří i v tomto roce.

Mgr. Tomšů Jana
ředitelka LDN Rybitví

II. Základní informace o organizaci a její činnosti

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví je příspěvkovou organizací zřízenou Pardubickým krajem k 1. 1. 2013.

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.,**
- **5 lůžek odlehčovací služby ve smyslu § 44 zákona č. 108/2006 Sb.,**
- **dopravní zdravotní služba**
- **provozní úseky** - údržba, správa

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví se řídí mj. následujícími předpisy:

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

Bezplatná informační služba pro pečující osoby

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

- pomoc a podpora při vyřizování důchodových dávek, příspěvků a výhod pro tělesně postižené a staré občany
- informace o příspěvku na péči, pomoc při vyplňování žádosti
- 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 rehabilitační péče poskytována **mimo léčebnou a ošetřovatelskou péči**. Tu zajišťuje kolektiv kvalifikovaných fyzioterapeutek, které si průběžně doplňují vzdělání na různých seminářích a školeních, aby mohly zajišťovat kvalitní odbornou péči. V LDN 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 porážkových stavů, zejména po zlomeninách dolních končetin, páteře, horních končetin atp. K rehabilitaci patří i nácvik běžných denních činností, zajišťují se instruktáže u pacientů s kloubními náhradami, učí se používat protetické pomůcky, s těmito pacienty se nacvičuje správný stereotyp chůze i chůzi po schodech.

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

Sociální lůžka ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Pobytové sociální služby se poskytují osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. V podmínkách LDN Rybitví jsou určena jsou zejména pro klienty 4. kategorie, kteří nemohou být propuštěni do domácího ošetřování.

Odlehčovací lůžka

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

III. Léčebná péče

Je třeba opětovně konstatovat, že LDN by měla poskytovat léčbu u pacientů se stanovenou diagnosou a ve stabilizovaném stavu. Nadále dochází v suplování akutní péče. Z důvodu nedokončených vyšetřovacích postupů u pacientů přijímaných z akutní nemocniční péče, ale byl výrazný nárůst přijetí do péče „prakticky nevyšetřených pacientů“ odeslaných z terénu praktickým lékařem.

V tomto je možné pozorovat zejména tlak zdravotních pojišťoven na „minimalizaci“ nákladů spojených nejen s akutní péčí, tak i bohužel následnou péčí, kde prakticky dosud nejsou jasně vymezeny mantinely - co je a co není následné péče.

Velkým problémem se stávají s systémem současného financování péče v LDN neustále se zvyšující náklady na moderní-standardní medikamentosní terapii, obvazové materiály a hygienické pomůcky nutné pro péči léčených klientů zde, a to nejen seniorů, ale prakticky pacientů všech věkových skupin, vyjma dětí

Nadále je kladem důraz na zkvalitňování poskytované péče na veškerý personál léčebny, od lékařů, zdravotní, rehabilitační sestry, přes pomocný personál, sociální pracovníce nevyjímaje.

Cílem i přesto nadále zůstává minimalizovat dobu pobytu klienta a jeho návrat, když ne do domácího prostředí, tak do vhodného sociálního zařízení.

IV. Ošetrovatelská péče

Oblast ošetrovatelské péče na zdravotních lůžkách

Ošetrovatelská péče je pacientům poskytována na čtyřech stanicích multidisciplinárním ošetrovatelským týmem pod vedením staničních sester a hlavní sestry. Multidisciplinární ošetrovatelský tým nelékařských pracovníků se skládá z všeobecných sester, zdravotnických asistentů, ošetrovatelek, všeobecných sanitářů a sanitárek, fyzioterapeutů, zdravotně sociálních pracovníků a sociální pracovníce.

Přehled počtu a dosažené kvalifikace nelékařských zdravotnických pracovníků v roce 2012

Tabulka č.1

Všeobecná sestra (vysokoškolské vzdělání)	Všeobecná sestra (pomaturitní specializační studium)	Všeobecná sestra bez odborného dohledu / pod odborným dohledem	Zdravotnický asistent	Ošetrovatelka
4	5	16 / 2	4	5
Všeobecná sanitárka	Všeobecný sanitář	Fyzioterapeut bez odborného dohledu / pod odborným dohledem	Nutriční terapeut	Zdravotně sociální pracovník / sociální pracovník
11	12	4 / 2	0	2 / 1

V roce 2012 dokončila vysokoškolské vzdělání bakalářského typu ve studijním oboru sociální práce jedna zdravotně sociální pracovníce, ve specializačním magisterském studijním programu ošetrovatelská péče v gerontologii jedna všeobecná sestra.

Činnost v oblasti ošetrovatelské péče v roce 2012

Péče o hospitalizované pacienty v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví je prováděna metodou ošetrovatelského procesu. Je tak garantován individuální přístup v řešení potřeb pacienta, které jsou změněné vlivem chronických onemocnění. V praxi je dokumentování ošetrovatelského procesu u jednotlivých pacientů uplatňováno jako retrospektivní kontrolní mechanismus při práci s dokumentací, ale zejména jako přímý nástroj kontrolní činnosti u lůžka pacienta v rámci ošetrovatelských vizit. Pro zajištění správnosti postupů při poskytování ošetrovatelské péče je vypracováno třicet standardů ošetrovatelských činností a postupů, které jsou průběžně aktualizovány podle potřeb vyplývajících z provozních a legislativních změn. Další standardy ošetrovatelské péče jsou připravovány a postupně vydávány v platnost. Naplňování kritérií standardů ošetrovatelské péče zaručuje poskytování kvalitní péče a je průběžně kontrolováno managementem pro oblast ošetrovatelské péče.

Plánovaná kontrolní činnost hlavní sestry v roce 2012 byla zaměřena na vedení ošetrovatelské dokumentace, úroveň ošetrovatelské péče o pacienty, dodržování

hygienicko epidemiologického režimu. Neplánovanou kontrolní činnost v roce 2012 prováděla hlavní sestra a ředitelka zařízení.

Sledování spokojenosti pacientů s péčí poskytovanou v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví je realizováno prostřednictvím anonymního dotazníku. Ve výstupech získaných v rámci dotazníkového šetření se na prvním místě (62 %) umístil aktivní přístup v péči o pacienty, na druhém místě (25%) se umístila spokojenost s vybavením a estetickou úpravou vnitřních prostor Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví. V roce 2012 byly zakoupeny dva kusy mobilního stavěcího zvedáku, které výrazně zlepšily komfort pacientů i personálu při manipulaci s osobami se sníženou schopností mobility. Pozitivně je pacienty a rodinnými příslušníky hodnocena činnost dopravní zdravotní služby. Jedná se o pružné reagování na individuální požadavky, krátké čekací doby na transport pacientů, zajištění doprovodu pacientů erudovaným personálem z řad zaměstnanců LDN Rybitví.

Sociální pobytové služby v lůžkovém zdravotnickém zařízení

V roce 2012 byla na tomto typu lůžek poskytnuta péče dvaceti uživatelům. Přímou péči zde poskytují nelékařští zdravotničtí pracovníci podle Standardů kvality sociálních služeb na základě individuálního plánu uživatele služeb, který stanovuje klíčový pracovník uživatele sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče.

Odlehčovací lůžka

V roce 2012 využilo poskytování sociálních služeb celkem dvacet sedm uživatelů. Sociální péče tohoto druhu je poskytována v přístavbě zařízení Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví. Prostředí pro poskytování odlehčovacích lůžek je ve stylu malého domku, působí dojmem malé bytové jednotky. Pocit domácího prostředí je velmi kladně hodnocen uživateli sociálních služeb. Na tomto typu lůžek je péče poskytována v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

Vzdělávání

V listopadu 2012 se v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví konala dvoudenní vzdělávací akce „Standardy sociálních služeb“ pod vedením lektora Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách Národního vzdělávacího fondu o. p. s. Přednášky byly spojené s nácvikem praktických dovedností v oblasti jednání a komunikace s uživateli sociálních služeb při problémových situacích.

V průběhu roku 2012 probíhala setkání s nelékařskými zdravotnickými pracovníky na téma „Ošetrovatelský proces v praxi“. Přednášky byly vedeny interaktivní formou s praktickými příklady a modelováním situací při poskytování ošetrovatelské péče. Na přednáškové činnosti se podílely staniční sestry a hlavní sestra.

Sledování mimořádných událostí v roce 2012

V roce 2012 došlo v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví k 187 mimořádným událostem

Tabulka č. 2

Ztráta osobních věcí pacienta	1
Neohlášené opuštění zařízení pacientem	1
Nedodržení léčebného režimu (požití alkoholu, kouření mimo vyhrazené prostory)	3
Napadení personálu (fyzické, verbální)	4
Chyba v medikaci	2
Záměna pacienta při odběru krve	1
Porucha zařízení	1
Poškození kůže	1
Znehodnocení části zdravotnické dokumentace	1
Pád pacienta bez nutnosti následného ošetření	152
Pád pacienta s nutností následného ošetření	20

Činnost v oblasti výchovy a vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

V roce 2012 pokračovala spolupráce s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice v praktické výuce studentů oboru zdravotně – sociální pracovník. Do zařízení docházejí na exkurze studenti Střední zdravotnické školy Pardubice, Vyšší odborné školy Pardubice – obor sociální práce.

V Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví probíhala v roce 2012 výzkumná činnost v rámci bakalářských a diplomových prací studentů Univerzity Pardubice, Ostravské univerzity, Univerzity Karlovy Hradec Králové, Masarykovy univerzity v Brně. Výstupy získané z výzkumné práce studentů slouží jako jeden ze zdrojů pro zvyšování kvality ošetrovatelské péče v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví a jsou podkladem pro publikační činnost v odborných časopisech.

LDN Rybitví – struktura pacientů a klientů - srovnání rok 2010, 2011, 2012

Tabulka č. 3

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Zdravotní lůžka			
Nově přijatí	584	621	618
Počet ošetrovacích dnů	36 150	34 149	34 095
Propuštěných pacientů	500	446	469
Zemřelých pacientů	150	172	142
Využití lůžek v %	94,32	94,97	93,91
Průměrná ošetrovací doba na hospitalizaci	52	47,56	47,16
Sociální lůžka ve zdravotnické ústavní péči			
Nově přijatí	17	14	19
Počet ošetrovacích dnů	2 593	2 458	1 815
Odlehčovací lůžka			
Nově přijatí	5	28	26
Počet ošetrovacích dnů	195	843	585
Celkem ošetrovacích dnů	38 938	37 450	36 496

V. Struktura zaměstnanců

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2012 dle kategorií činnosti byl následující:

Tabulka č. 4

Kategorie činnosti	Skutečnost 2010		Skutečnost 2011		Skutečnost 2012	
	PPEPZ*	podíl	PPEPZ*	Podíl	PPEPZ*	Podíl
Lékaři	5,20	5,65	4,59	5,42	5,06	5,88
Všeobecné sestry, porodní asistentky	26,30	28,57	23,81	28,09	25,75	29,95
Ostatní zdravotní prac. nelékaři s odb. způsobilostí	3,04	3,30	3,00	3,54	3,09	3,59
Zdravotní prac. nelékaři s odb. a special. způsob.	4,74	5,15	4,60	5,43	3,59	4,17
Zdravotní prac. nelék. pod odb. dohledem	36,38	39,51	33,95	40,06	31,74	36,91
Jiní odborní prac. nelék. s odbornou způsobilostí	0,084	0,09	0,46	0,54	1,00	1,16
THP	7,73	8,39	6,84	8,06	6,73	7,83
Dělníci a provozní	8,60	9,34	7,51	8,86	9,03	10,51
CELKEM	92,07	100	84,75	100	85,99	100

* = průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců.

V roce 2012 představoval stav zaměstnanců 85,99 osob. Zřizovatelem stanovený limit přepočteného počtu pracovníků pro rok 2012 nebyl překročen.

VI. Hospodaření

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví vykázala za rok 2012 ziskový hospodářský výsledek ve výši 69 162,72 Kč. Hospodářský výsledek roku 2011 představoval hodnotu zisku 163 843,57 Kč.

Rozbor hodnoceného období ve srovnání s rokem 2009, 2010 a 2011 v nákladové a výnosové části je uveden níže.

A. Výnosy

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví za rok 2012 eviduje výnosy v celkové částce 50 471 708,31 Kč. Srovnání se skutečností roku 2009 až 2012 je uvedeno podrobněji v tabulce.

Tabulka č. 5
v tis Kč

Název výnosové položky	Skut. 2009	Skut. 2010	Skut. 2011	Plán 2012	Skut. 2012	Plnění plánu 2012 v %	Rozdíl 2012 – 11
Výnosy	52 166	53 932	49 545	52 932	50 472	95,35	927
Tržby za vlastní výkony (služby) a zboží	48 263	50 344	46 893	50 000	48 172	16,34	1 279
Tržby od VZP	39 622	40 443	36 824		37 861		1 037
Tržby od ost. pojišťoven	3 628	4 187	5 143		4 841		- 302
Tržby za zdravotnické regulační poplatky	2 013	2 202	2 136		3 360		1 224
dar Pk pacientům za zdrav. reg. poplatky	1 454	722	0		0		0
Tržby za ost. zdr.sloužby nehr. z veř. zdrav.poj.	45	181	105		196		91
Tržby za sociální služby	2 591	1 926	1 911		1 433		- 478
Tržby za odlehčovací lůžka	0	97	482		397		- 85
Tržby za nezdr. služby	364	398	115	38	84	221,05	- 31
Tržby za prodané zboží	995	910	177		0		0
Ostatní výnosy	3	178	117	701	107	15,26	- 10
Příspěvky celkem	3 900	3 410	2 535	2 193	2 193	100	- 342
MPSV – příspěvek na sociální služby	1 500	2 500	1 875	1 593	1 593	100	- 282
Příspěvek na provoz město Pardubice	100	150	0	0	0	100	0
Příspěvek na provoz Pardubický kraj	2 300	760	660	600	600	100	- 60

Tržby z prodeje služeb (48 172 tis. Kč) – celkové meziroční zvýšení tržeb o cca 2,72% v roce 2012 oproti roku 2011 je ovlivněno vyššími sazbami z veřejného zdravotního pojištění a zvýšenou sazbou zdravotnického regulačního poplatku za den z 60 Kč na 100 Kč. Snížení ošetřovatelských dnů (zejména dopad uzavření části oddělení C s ohledem na odstraňování následků havárie vody z roku 2011 od října do prosince 2012). Celkový počet ošetřovatelských dnů oproti roku 2011 poklesl o 954 dnů. Celkové vyřazení lůžek z výše uvedených důvodů představovalo 2 019 lůžkodnů, což se projevilo na celkovém obsazení lůžek (obložnosti) na 93,91%.

Tržby od VZP (37 861 tis. Kč) se meziročně zvýšily, přestože již pojišťovny v roce 2012 nehradily bonifikaci ošetrovatelské práce a lékařů zvláště, o 2,8%. Počet pacientů pojištěných mimo VZP byl nižší, než v roce 2011. Meziroční snížení tržeb u ostatních pojišťoven vykazuje hodnotu 5,87%. Podíl VZP na celkových tržbách od zdravotních pojišťoven představuje 88,66% (v roce 2011 87,75%).

Příjmy od zdravotních pojišťoven na úhradu zdravotní péče sociálních služeb se oproti předchozím létům rapidně snížily. Jednalo se zejména o ukončení úhrad některých činností. Snížení z průměrné hodnoty na ošetrovací den cca z 422,72 Kč za rok 2011 na 266,23 Kč v roce 2012 se mj. negativně projevilo na výsledku střediska sociálních služeb ve zdravotnickém ústavním zařízení.

Položka **tržby za zdravotnické regulační poplatky** se na výnosech podílela částkou 3 360 tis Kč. Hodnota je vyšší oproti roku 2011 o 1 224 tis Kč. Na celkovou částku mělo zásadní vliv zvýšení sazby za den z 60 Kč na 100 Kč od prosince 2011.

Tržby **za sociální služby**, které Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví provozuje na základě zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, vykazují nižší částku oproti roku 2011 z důvodu nižší obsazenosti lůžek.

V roce 2011 začal plně fungovat projekt na zajištění péče pro klienty na odlehčovacích lůžkách. Realizace projektu v roce 2012 přinesla v úhradách od klientů 397 tis. Kč. Tato úhrada klientů společně s nižší úhradou dotace od státu není dostatečná na pokrytí nákladů služby. Sociální služba ale rozšiřuje oběh péče – od zdravotní pro pacienta – přes sociální lůžka pro klienty a odlehčovací lůžka pro klienty. Návaznost služeb je pro pacienty a klienty velmi vhodná a zajišťuje zaměstnanost pracovníkům organizace, z tohoto důvodu byla sociální služba v roce 2012 provozovaná dle požadavku klientů a jejich blízkých, přestože je ztrátová.

Tržby za prodané zboží – od března 2011 prodejnu – kantýnu, z důvodu ztrátovosti, začala zajišťovat firma MULTI –Catering, s.r.o. Od tohoto data Léčebna dlouhodobě nemocných neprovozuje žádnou doplňkovou činnost.

Ostatní výnosy (107 tis Kč) – na hodnotě této položky se podílí výnosy z prodeje materiálu, z prodeje sanitního vozu v částce 50 tis Kč a příjem věcných darů pacientů do provozu organizace.

Využití finančního daru Synthesia,a.s. a ROTARY – KLUBU v hodnotě 43 tis Kč zúčtovaného na rezervním fondu na úhradu malířských prací se promítá i do položky ostatních výnosů.

Příspěvky a dotace na provoz (2 193 tis. Kč) – položka představuje pokles oproti roku 2011 o 13,41 %. Provozní příspěvek Pk v hodnotě 600 tis Kč (v roce 2011 celkem 660 tis Kč) byl účelově určen na účetní odpisy. Příspěvek MPSV na sociální služby byl v roce 2012 snížen oproti roku 2011 o 282 tis. Kč .

B. Náklady

Léčebna dlouhodobě nemocných vykazuje v roce 2012 celkové náklady ve výši 50 402 545,59. Kč. Přehled o čerpání dle jednotlivých položek nákladů ve srovnání s léty 2009 – 2011 je uveden níže.

Tabulka č. 6
v tis Kč

Název nákladové položky	Skut. 2009	Skut. 2010	Skut. 2011	Plán 2012	Skut. 2012	Plnění plánu 2012 v %	Rozdíl 2012-11
Náklady	52 051	53 851	49 381	52 932	50 403	95,22	1 022
Spotřebované nákupy*	6 519	7 218	6 348		5 952		- 396
Spotřeba materiálu*	4 275	4 952	4 622	4 800	4 403	91,73	-219
PHM	58	122	116		158		42
Materiál pro opravy a údržbu					127		127
Léky	1 910	2 484	2 080		2 093		13
SZM	625	193	620		560		- 60
SZM – inkontinence	329	410	364		197		- 167
SZM – katetry, cévky, sáčky	74	121	85		49		- 36
SZM – nutriční výživa					214		214
SZM – desinfekční prostředky					190		190
Ostatní zdravotnický materiál	239	423	250		159		- 91
Drobný dlouhodobý majetek – zdrav. *	54	327	32		X		-32
Drobný dlouhodobý majetek – ostatní*	359	182	432		X		- 432
Ústavní prádlo	84	61	1		219		218
Ochranné pracovní prostředky	114	67	24		89		65
Čistící prostředky	219	161	67		30		-37
Knihy, časopisy	22	22	24		19		-5
Ostatní materiál	188	399	527		299		-228
Spotřeba energie	1 358	1 427	1 568	1 653	1 549	93,71	- 19
Prodané zboží	886	839	158		0		0
Služby	9 604	8 889	7 816	8 209	7 429	90,49	429
Opravy a udržování	1 373	736	364	400	789		- 6
Cestovné	14	9	8	8	2		- 680
Strava pacientů a zaměstnanců	5 594	5 521	4 741		4 061		- 45
Praní prádla	1 175	1 261	1 136		1 091		- 28
Likvidace odpadu	352	308	305		277		- 101
Úklidové práce	281	410	332		231		48
Ostatní služby	815	644	930		978	95,90	1 034
Osobní náklady včetně náležitostí	35 020	36 891	34 342	36 890	35 376	95,89	890
Mzdové náklady	26 001	27 170	25 390	27 400	26 280	95,91	890
Ostatní náklady	215	211	242	240	92	38,33	- 150
Odpisy, prod. maj., rezer. čas. roz.	694	642	625	710	687	96,76	62
Odpisy HIM a NHIM	694	617	625	710	687		62
Náklady odepsaných pohledávek	0	0	0	30	18		18
Drobný dlouhodobý majetek – zdrav.*	X	x	X	X	305		305
Drobný dlouhodobý majetek – ostatní*	x	X	x	X	544		544

*změna metodiky

Spotřeba materiálu (4 403 tis. Kč) – v roce 2012 organizace změnila obsahové uspořádání a označování účtů a položek účetní závěrky vyplývající z novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČSÚ, a to

změna účtu 50180 DDHM-EO	na účet	55820
50182 DDHM – zdravotnické přístroje		55830
50184 DDHM - ostatní		55840
52810 Nemocenské dávky		52190
54920 Zákonné pojištění – Kooperativa		52510
54940 Poplatky za vedení účtu		51880
54941 Bankovní poplatky-správa úvěru		51881

Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení vypovídací schopnosti účetní závěrky byl rozšířen syntetický účet 501 o analytiku sledovaných položek, materiálu pro opravy a údržbu a zejména rozšíření analytických položek spotřebního zdravotnického materiálu.

Meziroční srovnání je těmito kroky částečně zkresleno (celkové snížení materiálu způsobené zúčtováním nákladů na drobný dlouhodobý majetek do jiné kategorie) .

Částka nákladů za ústavní prádlo a ochranné pracovní prostředky je ovlivněna způsobem účtování změny stavu na skladě.

Spotřeba energie (1 549 tis. Kč) – meziroční pokles o 19 tis Kč byl ovlivněn nižší spotřebou vody (v roce 2011 veliký únik vody z důvodu havárie potrubí na oddělení C).

Opravy a udržování (789 tis. Kč) – položka oprav a údržby byla v roce 2012 zvýšena o 429 tis Kč oproti roku 2011. V roce 2012 bylo mimo drobných oprav a údržby realizováno vymalování oddělení A, B a D, částečné opravy elektroinstalace, stěn a malování haly v přízemí a opravy místností na oddělení C spojené s havárií vody koncem roku 2011.

Částka na údržbu a opravy zdravotnických přístrojů představovala v roce 2012 hodnotu 128 tis Kč.

Služby (6 640 tis Kč) – náklady na služby v roce 2012 mimo oprav a udržování poklesly oproti roku 2011 o 814 tis Kč.

Meziroční pokles za úhradu stravného pro pacienty a zaměstnance představuje částku cca 680 tis. Kč (snížený počet ošetřovatelských dnů pacientů a klientů).

Náklady ve výši 277 tis Kč na likvidaci odpadu jsou rovněž nižší než v roce 2011.

Úklidové práce prováděné dodavatelsky byly částečně převedeny na uklízečky v pracovním či obdobném poměru. Náklady na úklid se promítly do mzdových nákladů.

Náklady na praní prádla jsou oproti roku 2014 nižší o 45 tis Kč.

S ohledem na nákup dvou automatů na kávu a čaj počátkem roku 2012, poklesly náklady na pronájem automatů oproti roku 2011 o 67 tis. Kč.

V roce 2012 byly poprvé na základě změny zákoníku práce hrazeny vstupní lékařské prohlídky nastupujícím zaměstnancům v částce 3 600 Kč.

Do navýšení položky ostatní služby - vstupy na portály a poradenství oproti roku 2011 se promítla studie uvažované nástavby hlavní budovy (39 600 Kč), modul pro skladové hospodářství (22 080 Kč) a část nákladů zúčtovaných k mandátní smlouvě na veřejnou zakázku na stravování v LDN Rybitví realizovanou v roce 2012 - 2013.

Osobní náklady (35 376 tis. Kč) - meziroční navýšení o 3% ovlivnily zejména vyšší náklady na náhrady mzdy (meziroční nárůst o 775 tis Kč), vyšší náklady za práci přesčas (cca z 31 tis Kč na 405 tis Kč) a odměny. Organizace LDN Rybitví nepřekročila limit mzdových nákladů a OON stanovený zřizovatelem. V roce 2010 činila průměrná měsíční mzda bez OON 21 533,70 Kč, v roce 2011 tato průměrná mzda činila 22 176 Kč a v roce 2012 představovala průměrná měsíční mzda částku 23 136 Kč. Stanovený limit přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců nebyl v roce 2012 překročen. Skutečnost činila 85,99 zaměstnanců, což je o 1,24 přepočteného pracovníka více než v roce 2011. Přehled počtu pracovníků je uveden v tabulce č. 4.

Přehled čerpání dle jednotlivých druhů mezd je uveden v tabulce.

Tabulka č.7

Přehled druhů mzdových nákladů v Kč	Skutečnost rok 2009	Skutečnost rok 2010	Skutečnost rok 2011	Skutečnost rok 2012	Index 20% Rok 2012/11
Mzdové náklady bez OON	22 530 836	23 850 695	22 552 566	23 873 600	105,86
Platové tarify	15 021 712	16 332 075	15 737 048	15 668 929	99,57
Příplatek za vedení	414 691	436 061	443 891	461 059	103,87
Osobní příplatek	1 902 108	1 448 520	1 472 244	1 566 760	106,42
Odměny	414 400	73 104	175 110	295 682	168,86
Zvláštní příplatky	646 861	744 830	686 448	643 294	93,71
Práce přesčas	159 498	46 606	31 225	405 783	1 299,54
Příplatek za So a Ne	650 640	743 596	734 501	774 593	105,45
Příplatek za svátek	320 469	372 965	348 850	361 488	103,62
Příplatek za práci v noci	471 404	560 012	535 316	533 224	99,61
Náhrady mzdy	2 529 053	3 092 926	2 387 933	3 162 788	132,45
OON	3 469 695	3 318 933	2 821 744	2 289 624	81,14
Mzdové náklady celkem včetně OON	26 000 531	27 169 628	25 390 310	26 163 224	103,04
Nemocenské dávky hrazené zaměstnancům	47 890	54 383	121 233	116 495	96,09
Zdrav.poj. organizace	2 304 362	2 439 626	2 304 344	2 315 763	100,50
Soc. poj. organizace	6 216 337	6 760 858	6 288 602	6 436 273	102,35

Odpisy DNM a DHM (687 tis. Kč) – náklady na účetní odpisy jsou oproti předpokladu nižší o 22 tis Kč, ale vyšší než v roce 2011 o 63 tis Kč

Odpisy z odepsaných pohledávek – v roce 2012 byly odepsány pohledávky za pacienty v souvislosti s úhradou zdravotnických regulačních poplatků za léta 2010-2011 ve smyslu příkazu ředitelky organizace v částce 18 085 Kč. Ve všech případech se jednalo o zemřelé pacienty (12 faktur pohledávek) nebo pacienty u kterých by náklady vymáhání převýšily výsledek (5 faktur pohledávek). Tyto pohledávky se ale nadále budou sledovat na podrozvahovém účtu organizace.

Drobný dlouhodobý majetek nehmotného a hmotného charakteru byl pořízen v celkové částce 849 tis Kč, tj o 385 tis více než v roce předchozím.

Na této částce se podílel nákup antidekubitních matrací (44 940 Kč), mobilních stavěcích zvedáků včetně zvedacích pásů (137 005 Kč), polohovacích pomůcek, klínů (49 725 Kč), kamerový systém a dálkové ovládání závory (38 621 Kč), 20 ks čteček kódů sociálních služeb, prádla a fyzioterapie (93 024 Kč), nábytku na odděleních A, B, C, D (výměna stolů a židlí v jídelnách pacientů všech oddělení v částce 145 217 Kč), nábytek do zrekonstruované recepce a vstupní haly, nábytek do pokojů nadstandardu na oddělení C, traktor, teploměry, úpravna vody, pracovní desky ke kuchyňským linkám, výměna televizorů pacientům a tiskáren atd

Podíl nákladů a výnosů na 1 zaměstnance

Tabulka č.8

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Náklady celkem v . Kč	53 051 161,53	53 851 033,15	49 381 235,77	50 402 545,59
Počet zaměstnanců	86,38	92,07	84,75	85,99
Náklady na 1 zam.v .Kč	614 160	584 892	582 669	586 144,27
Výnosy celkem v Kč	52 165 960,28	53 931 892,21	49 545 079,34	50 471 708,31
Počet zaměstnanců	86,38	92,07	84,75	85,99
Výnosy na 1 zam.v Kč	603 912	585 771	584 603	586 948,58

Náklady i výnosy na jednoho zaměstnance v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 shodně nepatrně vzrostly.

C. Plnění závazných a orientačních ukazatelů

Tabulka č. 9

Ukazatel	Skutečnost	Skutečnost	Limit	Skutečnost
	2010	2011	2012	2012
Příspěvek na provoz v Kč	760 000	660 000	600 000	600 000
Investiční dotace v Kč		400 000	0	
Limit prep. ev. poč. pracovníků	92,07	84,75	90,00	85,99
Limit mzdových prostř. v Kč	23 850 695	22 552 566	24 850 000	23 873 600
OON v Kč	3 318 933	2 821 744	3 300 000	2 289 624
Účetní odpisy v Kč	617 414	624 762	710 000	687 836
Hospodářský výsledek	80 859,06	163 843,57	0	69 162,72

Veškeré závazné ukazatele stanovené zřizovatelem byly splněny.

Zisk v hodnotě 163 843,57 Kč z roku 2011, jako úspora daňové povinnosti plynoucí z § 20 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o daních z příjmů, byl použit na úhradu oprav a udržování prostor pacientů zdravotnického zařízení.

D. Hospodaření s fondy v hodnoceném roce

Fond odměn nebyl v roce 2012 tvořen a jeho zůstatek je 0 Kč.

Tvorba a čerpání **fundu reprodukce majetku** v roce 2012 a plán na rok 2013 je uveden v tabulce.

Tabulka č. 10
v tis Kč

FOND REPRODUKCE MAJETKU

číslo řádku	t e x t	schválený rozpočet 2012	FRIM skutečnost k 31. 12. 2012	Plán na rok 2013
1	PS k 1. 1.	1 959	1 959	1 445
2	tvorba z odpisů	710	688	720
3	ZC vyřazeného dlouhodobého m.			
4	dotace z rozpočtu zřizovatele			
5	investiční příspěvky cizích			
6	výnosy z prodeje inv.majetku		50	
7	dary			
8	převody z RF			
9	zdroje celkem (ř. 1 až 8)	2 669	2 697	2 165
10	pořízení investic celkem	800	1 252	415
10a	z toho: pořízení DNM			
10b	pořízení DHM	500		
10c	technické zhodnocení dl.majetku	300		
11	investiční příspěvky			
12	úhrada invest.úvěrů nebo půjček			
13	posílení zdrojů na opravy a údržbu			
14	odvod do rozpočtu zřizovatele			
15	zúčt. nekrytých odpisů MD 416/D 551			
16	zúčt. nekrytých odpisů MD 416/D 649	620		
17	čerpání celkem (ř.10 až 16)	1 420	1 252	415
18	KS k 31. 12. (ř. 9 - 17)	1 249	1 445	1 750

V roce 2012 Rada Pardubického kraje schválila prodej sanitního vozu, který již byl pro organizaci nepotřebný. Výnos z prodeje představoval částku 50 000 Kč . Pardubický kraj pro rok 2012 uvolnil dne 9. 12. 2011 pro LDN Rybitví investiční dotaci v částce 400 000 Kč na rekonstrukci střech. Tato částka do konce roku 2011 nemohla být z důvodu špatného počasí vyčerpána. Prodloužení termínu umožnilo realizovat dokončení rekonstrukce střech tak, aby nedocházelo k zatékání.

Tvorba a čerpání **FKSP** v roce 2012 a předpoklad plánu na rok 2013 :

Tabulka č. 11

v tis. Kč

FOND KULTURNÍCH A SOCÁLNÍCH VĚCÍ

číslo řádku	t e x t	FKSP schválený rozp. 2012	FKSP skutečnost fondu k 31. 12. 2012	FKSP plán na rok 2013
1	PS k 1. 1.	112	112	187
2	tvorba fondu	241	238	240
3	splátky půjček na bytové účely			
4	náhr. škod a poj. plnění od poj k maj. FKSP.			
5	peněžní dary a jiné dary určené do fondu			
6	celkem tvorba fondu (ř.1až5)	353	350	427
7	příspěvek ve smyslu § 4 vyhl. 114/02 Sb.	111		44
8	příspěvek ve smyslu § 5 vyhl. 114/02 Sb.			
9	příspěvek ve smyslu § 6 vyhl. 114/02 Sb.			
10	příspěvek ve smyslu § 7 vyhl. 114/02 Sb.	48	33	60
11	příspěvek ve smyslu § 8 vyhl. 114/02 Sb.	72	64	93
12	příspěvek ve smyslu § 9 vyhl. 114/02 Sb.	36	46	90
13	příspěvek ve smyslu § 10 vyhl. 114/02 Sb.			
14	příspěvek ve smyslu § 11 vyhl. 114/02 Sb.			
15	příspěvek ve smyslu § 12 vyhl. 114/02 Sb.	66	15	30
16	příspěvek ve smyslu § 13 vyhl. 114/02 Sb.			
17	příspěvek ve smyslu § 14 vyhl. 114/02 Sb.	20	5	20
18	čerpání celkem (ř. 7 až 17)	353	163	337
19	KS k 31. 12. (ř. 6-18)	0	187	90

Zaměstnanci využívali čerpání z fondu k úhradám nákladů na obědy, na rekreace, vstupné na kulturní akce, na dary k jubileu a na akce pořádané organizací.

Rezervní fond byl roce 2012 tvořen z příjmů ze zlepšeného hospodářského výsledku a z darů na zlepšení podmínek pacientů. V roce 2011 byl tvořen a čerpán v následující výši:

Tabulka č. 12

REZERVNÍ FOND účet 413 a 414

číslo řádku	t e x t	Plán na rok 2012	Skutečnost 2012	Plán na rok 2013
1	PS k 1. 1.	601	601	804
2	tvorba ze zlepšeného HV min.roku	164	164	69
3	peněžní dary	80	82	80
4	zdroje celkem (ř. 1 až 3)	845	847	953
5	k dalšímu rozvoji své činnosti	50	43	65
6	k čas.překlenutí rozdílů mezi V a N			
7	k úhradě případných sankcí			
8	k úhradě ztráty minulých let			
9	k posílení svého investičního fondu			
10	čerpání celkem (ř. 5 až 9)	50	43	65
11	KS k 31. 12. (ř. 4-10)	795	804	888

V plánu na rok 2013 je uveden u rezervního fondu předpokládaný příděl ze ziskového hospodaření organizace v roce 2012.

E. Pořízení hmotného a nehmotného majetku LDN Rybitví v roce 2012

Tabulka č.13

Druh a účel pořízení	Krajská dotace v Kč	Jiné zdroje v Kč	Z prostředků organizace v Kč
Výrobník teplých nápojů			50 000,00
Výrobník teplých nápojů			50 000,00
Rekonstrukce střechy *	400 000,00		
Rekonstrukce střechy			611,00
Strukturovaná kabeláž			209 197,20
Rekonstrukce recepce			367 141,00
Rekonstrukce vstupní brány			128 876,00
Inventurní terminál			46 308,00
Defibrilátor		240 000,00	
Celkem rok 2012	400 000,00	240 000,00	852 133,20

Plánovaná rekonstrukce střeš byla realizovaná z dotace Pardubického kraje od prosince 2011 do roku 2012 v hodnotě 400 000 Kč, doplatek ve výši 611 Kč byl uhrazen z prostředků organizace..

Defibrilátor byl převeden ze ZZS PaK v pořizovací ceně 240 000 Kč. Přístroj je zcela účetně odepsán.

Z prostředků LDN Rybitví byly pořízeny počátkem roku 2012 dva výrobníky teplých nápojů. Nahradily dva výrobníky ze čtyř, které byly v pronájmu

Nová strukturovaná kabeláž umožnila zrušení centrální přepojovací telefonní ústředny a napojení internetu do všech prostor LDN Rybitví.

Po zrušení ústředny mohla být rekonstruovaná recepce s úpravou elektroinstalace v těchto prostorách a s pultem pro základní podávání informací pacientům, klientům a jejich rodinám a pro ovládání rekonstruované vstupní brány a závory do areálu LDN Rybitví.

Inventurní terminál umožňuje označení majetku organizace čárovým kódem a poskytování navazujících informací.

F. Dary pro LDN Rybitví v roce 2012

Tak, jako v jiných letech, obdržela Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví od pacientů, jejich blízkých, ale také od občanů a firem finanční a věcné dary, jejichž přehled včetně dárců níže uvádíme.

Tabulka č.14

Peněžní dary

Dárce	popis majetku	cena v Kč
Pavelková Věra ,Bukovka	peněžní prostředky v Kč	3 000
Tučková Zdeňka, Pardubice		3 000
Ing. Pavel Vokál, Beroun		2 000
Tučková Zdeňka, Pardubice		6 000
Rotary Club Pardubicew, Pardubice		23 000
Synthesia, a.s. ,Semtín		20 000
Čechová Olga, Opatovice nad Labem		3 000
Lékárna " U Zlatého Raka" , Přelouč		22 600
Celkem		82 600

Věcné dary

Dárce	popis majetku	cena v Kč
Klofanda Josef, Rybitví	chodítko,křeslo, hůl	4 390,00
Vosáhlo Václav, Semín	2x chodítko, nástavec na WC, soubor knih	2 000,00
Šetinová Johana, Staré Čivice	květina	0,00
Celkem		6 390,00

Všem dárcům i touto cestou velmi děkujeme, svými dary pomohli zlepšit prostředí a podmínky pacientů a klientů LDN.

VII. Tabulková část - rozvaha a výsledovka roku 2011 včetně plánu na rok 2012

Tabulka č.15

ROZVAHA 2012 A PLÁN 2013

v tis. Kč

V tabulce je kromě plánu a skutečnosti roku 2011 a 2012 zároveň uveden plán na rok 2013.

Položka rozvahy	2011	2012	2012/2011	Plán 2013
Stálá aktiva	15 788,17	16 592,54	1,05	
Oběžná aktiva	8 053,13	9 377,41	1,16	
Zásoby	439,98	671,37	1,53	
Pohledávky	6 827,65	8 405,40	1,23	
Finanční majetek	785,50	300,64	0,38	
z toho prostředky FRIM	611,00	200,00	0,33	
Ostatní aktiva	0,00	0,00	0,00	
Aktiva celkem	23 841,30	25 969,95	1,09	
Vlastní kapitál	18 498,06	18 972,92	1,03	
Jmění účetní jednotky	15 662,58	16 467,75	1,05	
Fondy účetní jednotky	2 671,64	2 436,01	0,91	2 133,00
z toho FO	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho FKSP	111,52	186,82	1,68	90,00
z toho FR ze zlepšeného VH	195,66	359,50	1,84	428,66
z toho FR z ostatních titulů	405,07	444,67	1,10	460,00
z toho FRIM	1 959,39	1 445,02	0,74	1 750,00
ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
FRIM v Kč - stav na bank. účtu k 31. 12.	611,00	200,00	0,33	
Nerozdělený HV min.	0,00	0,00	0,00	
HV ve schval. řízení	163,84	69,16	0,42	0,00
HV celkem	163,84	69,16	0,42	
Cizí zdroje	5 343,00	6 997,03	1,31	
Rezervy	0,00	0,00	0,00	
Dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	
Krátkodobé závazky	5 343,00	6 997,03	1,31	
Ostatní pasiva	0,00	0,00	0,00	
Pasiva celkem	23 841,30	25 969,95	1,09	

VÝSLEDOVKA 2012 A PLÁN 2013

v tis. Kč

číslo účtu	název účtu	Skutečnost roku 2010	Skutečnost roku 2011	Plán 2012	Skutečnost roku 2012	Skutečnost 2012/2011	Návrh plánu 2013
	Náklady z činností						
501	Spotřeba materiálu*	4 952	4 622	4 300	4 403	0,95	4 446
502	Spotřeba energie	1 427	1 568	1 653	1 548	0,99	1 550
503	Spotřeba ost.neskladovatel.dodávek						
504	Prodané zboží	839	158	0	0	0,00	0
511	Opravy a udržování	736	365	400	788	2,16	470
512	Cestovné	9	8	8	2	0,25	2
513	Náklady na reprezentaci	0	1	2	4	0,00	2
518	Ostatní služby	8 143	7 443	7 800	6 633	0,89	6 989
521	Mzdové náklady	27 170	25 390	27 400	26 280	1,04	25 000
524	Zákonné sociální pojištění	9 191	8 593	9 490	8 749	1,02	8 433
525	Ostatní sociální pojištění				108		108
527	Zákonné sociální náklady	477	237	271	237	1,00	240
528	Ostatní sociální náklady	54	121	120	0	0,00	
531	Daň silniční		8 8		0	0,00	
532	Daň z nemovitostí						
538	Jiné daně a poplatky						
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
542	Jiné pokuty a penále						
543	Dary						
544	Prodaný materiál				3		3
547	Manka a škody						
548	Tvorba fondů				50		50
551	Odpisy DNM a DHM	617	625	710	688	1,10	720
	z toho zúčtováno 416/551						
552	ZC prodaného DNM						
553	ZC prodaného DHM						
554	Prodaný materiál						
555	Tvorba a zúčtování rezerv						
556	Tvorba a zúčtování opravných položek						
557	Náklady z odepsaných pohledávek	25		30	18	0,00	0
558	Náklady z DDNM a DDHM*			500	848		300
549	Ostatní náklady z činnosti	211	242	240	43	0,18	0
	Finační náklady						
562	Úroky						
563	Kuzové ztráty						
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou						
569	ostatní finanční náklady						
	Náklady na nespochyb. Nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF						
571	Náklady na nároky na prostředky SR						
572	Náklady na nároky na prostředky rozpočtu územních samosprávných celků						
574	Náklady na ostatní nároky						
	Náklady celkem	53 851	49 381	52 932	50 402	1,02	48 313

číslo účtu	název účtu	Skutečno st roku 2010	Skutečnost roku 2011	Plán 2012	Skutečnost roku 2012	Skutečnost 2012/2011	Plán 2013
	Výnosy z činnosti						
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků						
602	Tržby z prodeje služeb	49 434	46 678	50 000	48 122	1,03	46 390
603	Výnosy z pronájmu		38	38	50	1,32	50
604	Výnosy z prodaného zboží	910	177	0	0	0,00	0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů						
611	Změna stavu nedokončené výroby						
612	Změna stavu polotovaru						
613	Změna stavu výrobků						
614	Změna stavu ostatních zásob						
621	Aktivace materiálu a zboží						
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb						
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku						
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku						
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
642	Jiné pokuty a penále						
643	Výnosy z odepsaných pohledávek						
644	Výnosy z prodeje materiálu				7		3
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku						
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				50		
647	Výnosy z prodeje pozemků						
648	Čerpání fondů	116	20	50	43	2,15	10
649	Ostatní výnosy z činnosti	62	96	650	5	0,05	3
	z toho zúčtováno 416/649	0	0	620			0
	Finanční výnosy						
662	Úroky	0	1	1	1	1,00	1
663	Kurzové zisky						
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
669	Ostatní finanční výnosy						
	Výnosy z nespochyb. nároků na prost. SR, rozpočtů ÚSC a SF						
	Výnosy z nároků na prostředky SR	2 500	1 875	1 593	1 593	0,85	1 256
	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	910	660	600	600	0,91	600
	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů						
	Výnosy z ostatních nároků						
	Výsledek hospodaření před zdaněním	81	164	0	69	0,42	0
591	Daň z příjmů						
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0					
	Výsledek hospodaření po zdanění	81	164	0	69	0,42	0
	Výnosy celkem	53 932	49 545	52 932	50 471	1,02	48 313
	Výsledek hospodaření	+ 81	+ 164	0	+ 69	0,42	0

* změna metodiky 2009-2011/2012

VIII. Kontrolní činnost

Kontroly provedené jinými subjekty:

Vnější kontroly :

- Dne 12. 4. 2012 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích na plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v návaznosti na vyhlášku MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, dodržování provozního řádu nestátního zdravotnického zařízení . Byla mj. provedena kontrola opatření, která přijala organizace LDN Rybitví. Závěrem bylo předáno doporučení, aby seznam přijatých opatření byl všem zaměstnancům dostupný a aby byl zaslán na KH. Toto doporučení bylo splněno.
- Dne 30. 7. 2012 bylo doručeno oznámení a pověření ke kontrole ve smyslu zákona o finanční kontrole, a to pověření k následné kontrole finančního hospodaření s dotací ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu v roce 2011. Dne 29. 8. 2012 byly předány na MPSV veškeré požadované doklady ke kontrole. K datu vypracování této zprávy není organizaci znám výsledek kontroly.

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

Prověření vnitřního kontrolního systému

- *Vyhodnocení správného nastavení a dodržování Směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví „Vnitřní kontrolní systém“. Směrnice je evidována jako vnitřní norma VN/5/2011, směrnice byla prověřena ve znění dodatku VN/5/2011, který nabyl účinnosti dne 25. 5. 2011.*
- *Vyhodnocení správného nastavení a dodržování Směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví VN/18/2012 „O fondu kulturních a sociálních potřeb“.*
- *Vyhodnocení správného nastavení a dodržování Směrnic VN/9/2011 „O sociálních službách“ a VN/10/2011 „O úhradě sociálních služeb“.*
- *Vyhodnocení správného nastavení a dodržování Směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví VN/21/2012 „O zadávání veřejných zakázek“.*

Auditorem nebyly zjištěny nedostatky vyžadující přijetí opatření k nápravě.

Stížnosti:

V roce 2012 nebyly doručeny žádné písemné stížnosti. Sporné situace byly řešeny ihned na místě.

Poděkování :

V průběhu roku 2012 přišlo osm děkovných dopisů.

Pacienti a klienti však děkují spíše jen osobně, protože jim činí velký problém psát dopis. Poděkování je také uváděno v Dotazníku spokojenosti, který pacienti i rodinní příslušníci mohou zcela anonymně odevzdávat do schránky na pracovišti.

Kontakty

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

Recepce 469 779 705

