



**LÉČEBNÉ LÁZNĚ
LÁZNĚ KYNŽVART**



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016



OBSAH



ÚVODNÍ SLOVO	3
PODĚKOVÁNÍ	4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI	5
VEDENÍ ORGANIZACE	6
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA	7
PRACOVNÍSTĚ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ	8
Zdravotnický úsek	8
Provozní úsek	9
Podané procedury za kalendářní rok v Léčebných Lázních Lázně Kynžvart	10
PROVOZNÍ ČINNOST	10
Počty odléčených pacientů podle indikací - děti	11
Počty odléčených pacientů podle indikací - dospělí	12
Struktura počtu pacientů podle pojišťoven k 31. 12.	13
PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ UKAZATELE	14
ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ k 31. 12. 2016	15
EKONOMICKÉ UKAZATELE	15
ROZVAHA	17
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - Náklady	18
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - Výnosy	19



ÚVODNÍ SLOVO



Vážené dámy, vážení pánové, vážení klienti a partneři,

Dovolte mi z pozice statutárního zástupce státní příspěvkové organizace Léčebné lázně Lázně Kynžvart ujmout se úvodního slova k Výroční zprávě za rok 2016.

V úvodu bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, kteří svým pracovním nasazením a výsledky zajistili chod a provoz léčebných lázní. Další poděkování patří všem našim klientům a jejich doprovodům, kteří lázeňské zařízení v tomto roce navštívili. Nesmírně si ceníme všech klientů, kteří upřednostňují naše léčebné zařízení a pravidelně se k nám na léčení vrací. Poslední mé poděkování, a to nemyslím z pohledu důležitosti, patří všem našim obchodním partnerům a dárcům, kteří svými příspěvky zvyšují komfort pobytu našich klientů.

V roce 2016 bylo dosaženo velmi dobrých ekonomických výsledků, hospodaření společnosti je dlouhodobě stabilizované, byla udržena vysoká kvalita poskytovaných služeb a taktéž bylo rozšířeno spektrum poskytovaných služeb. Z pohledu realizace investičních akcí, lze jako nejvýznamnější zmínit vybudování venkovní terasy u lázeňské kavárny, provedení venkovních úprav u pramene Richard a oprav některých komunikací, zahájení revitalizace lázeňského parku, kompletní obnova IT sítě.

Celková obsazenost lázeňských lůžek se po celý rok pohybovala až na samé hranici kapacity lázeňského zařízení, v hlavní lázeňské sezóně (červen – září) byl dokonce zájem o léčbu v našem zařízení převyšující kapacitní možnosti léčebného zařízení a některé návrhy byly vráceny z důvodu zcela naplněné kapacity lázní. Příznivý efekt lázeňské léčby je zaznamenán u velké většiny dětských pacientů, u nichž po absolvování lázeňské léčby dochází k poklesu akutních příznaků chronického onemocnění, nutných hospitalizací a potřeby léků. Lze tedy konstatovat, že těmto dětským pacientům pobyt v našem zařízení prospívá a zlepšuje kvalitu jejich následného každodenního života v domácím prostředí.

Cílem pro následující období je zvyšování kvality a úrovně péče o naše pacienty se snahou o zvýšení zájmu o tzv. „rodinnou lázeňskou péči“. Tím rozumějte, že jsme schopni léčit dětského i dospělého pacienta ve stejném termínu, když je kromě nemocného dítěte v rodině nemocný i dospělý ve stejné nebo podobné indikaci. I v následujících obdobích se budeme snažit o zvyšování kvality a úrovně péče o naše pacienty, o rozšíření poskytovaných služeb naším zařízením, prohlubování a zvyšování kvalifikace zdravotnických pracovníků a v neposlední řadě i o modernizaci movitého i nemovitého majetku léčebného zařízení. Na letošní rok je naplánováno otevření Pohádkové stezky na zřícenině hradu, výstavba multifunkčního sportovního hřiště, zahájení kompletní rekonstrukce LD Záboj, otevření půjčovny kol.

Vážení čtenáři, věřím, že prostudování této výroční zprávy Vás zaujme a přesvědčí o tom, že Léčebné lázně Lázně Kynžvart jsou úspěšným, stabilním a prosperujícím zařízením, které poskytuje kvalitní lázeňskou péči specializující se na léčbu dětí.

V Lázních Kynžvartu 14. 6. 2017

Ing. Jan Ludvík, MBA, ředitel organizace



PODĚKOVÁNÍ



Vážený čtenáři,

v roce 2016 se nám podařilo nejenom stabilizovat spolupracovníky v kategorii lékařů, dokonce jsme jejich počet rozšířili. Nově do našeho kolektivu nastoupila MUDr. Dana Šašková, lékařka se specializovanou způsobilostí pro děti a dorost. Kmenoví lékaři a kmenové lékařky, kteří v Léčebných lázních Lázně Kynžvart pracují na plný úvazek, jsou kromě náměstka pro lékařskou, ošetrovatelskou a lázeňskou péči a současně vedoucího lékaře lázní MUDr. Josefa Nebesaře dále MUDr. Nina Hornofová, lékařka se specializovanou způsobilostí v oboru RFM, a MUDr. Ludmila Hůrková, lékařka se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství. Všem svým spolupracovníkům děkuji za příkladnou spolupráci a přístup k péči o naše pacienty.

Stejně nemalé poděkování patří celému kolektivu středních zdravotnických pracovníků, fyzioterapeutek a nižších zdravotnických pracovníků, včetně kulturních pracovníků, bez kterých by péče o naše, především dětské pacienty, ale i dospělé nemohla být stoprocentní.

Pochopitelně, že je nutná úzká spolupráce s úsekem administrativy, technicko – hospodářským úsekem a údržbou, kterou též hodnotím velmi kladně.

Velký dík za spoluzajištění především ústavních pohotovostních služeb patří našim externím spolupracovníkům, kterými jsou MUDr. Miloš Friedman a MUDr. Věra Hroudová, PLDD z Mariánských Lázní, MUDr. Viera Jamelská, PLDD z Chebu MUDr. Zdeňka Růžičková, PLDD z Karlových Varů.

V neposlední řadě patří poděkování celému kolektivu dětského oddělení Karlovarské krajské nemocnice v Chebu, vedeném prim. MUDr. Ondřejem Čapkem, kam posíláme akutně nemocné dětské pacienty, kteří potřebují nemocniční péči, dále lékařům chirurgické ambulance Městské nemocnice v Mariánských Lázních a lékařům odborných ambulancí, především otorhinolaryngologické a stomatologickým tamtéž i v okolí.

V Lázních Kynžvartu 14. 6. 2017

Prim. MUDr. Josef Nebesař, náměstek pro lékařskou, ošetrovatelskou a lázeňskou péči

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM a PARTNERŮM

Rozvoj celého areálu Léčebných lázní a kvalitní služby by nebyly možné bez přispění celé řady dárců a sponzorů, kteým bych na tomto místě velice rád poděkoval a uvedl je v rámci Výroční zprávy.

V roce 2016 připsali jak materiálně či finančně, nebo pomohli se zajištěním některých akcí tito sponzoři a partneři:

- **JUDr. Dana Kořínková, Praha**
- **Ing. Pavel Karas, Sokolov**
- **ALIMPEX FOOD a. s., Praha**
- **Direct import group, s.r.o., Karlovy Vary**
- **Jan Špilar, Ryby - drůbež, Plzeň**
- **ALFATHERM s.r.o., Praha**
- **APETITTO - ŠNAJDR s.r.o., Plzeň**



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Název organizace:	Léčebné lázně Lázně Kynžvart
Sídlo organizace:	Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart
Telefon; Fax:	354 672 111; 354 691 323
e-mail:	info@lazne-kynzvart.cz
WWW:	www.lazne-kynzvart.cz
datová schránka:	42sj3nc
Právní forma:	státní příspěvková organizace
Identifikační číslo:	00883573
Zřizovatel:	Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Datum vzniku:	1. ledna 1992
Statutární zástupce:	Ing. Jan Ludvík, MBA

Organizace poskytuje zdravotní služby, tj. zdravotní péči:

- lůžkovou péči – následnou
- ambulantní péči – primární
- lázeňskou léčebně rehabilitační péči

Zdravotní péči poskytuje pro děti a dorost i dospělé pacienty, poskytuje ozdravné pobyty s využitím místních přírodních léčivých zdrojů (klimatické podmínky a minerální vody) na úrovni nejnovějších vědeckých medicínských poznatků. Zabezpečuje správu a využívání 4 přírodních minerálních pramenů.

K dalším činnostem organizace patří:

- prodej minerální vody
- provoz rehabilitačního centra
- podílí se na odborné praxi studentů vysokých škol v oblasti zdravotnictví
- pořádá odborné semináře pro lékařská a nelékařská zdravotnická povolání;
- prodej propagačního materiálu včetně podílení se na reklamě zdravotnických služeb;
- provozuje parkoviště pro pacienty, návštěvníky a pracovníky léčebny nebo osoby s léčebnou spolupracující v rozsahu potřebném pro naplnění účelu léčebny;
- zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení



VEDENÍ ORGANIZACE

**Ředitel**

Náměstek pro lékařskou, ošetrovatelskou a lázeňskou péči – vedoucí lékař

Ekonomický náměstek

Vrchní sestra

Provozně technický náměstek

Vedoucí oddělení administrativy a PR

Ing. Jan Ludvík, MBA

MUDr. Prim. Josef Nebesař

Ing. Jiří Chval

Eva Blažčíková

František Malina

Mgr. Barbora Kubínová Čechová



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA





PRACOVISTĚ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ

Zdravotnický úsek

Lázeňský dům Libuše

19 pokojů, 46 lůžek, herna, ubytování A
Staniční sestra - Jana Pernicová

Lázeňský dům Praha

8 pokojů, 17 lůžek, administrativa, lékaři
Staniční sestra - Angelika Barčíková

Lázeňský dům Trianon

18 pokojů, 50 lůžek, herna, ubytování A
Staniční sestra - Dagmar Pešlová

Lázeňský dům Záboj

22 pokojů, 90 lůžek, herna, ubytování B
Staniční sestra - Zdena Schleissová

Lázeňský dům Orlík

16 pokojů, 60 lůžek, herna, ubytování B
Staniční sestra - Andrea Augustinová

Lázeňský dům Šárka

10 pokojů, 32 lůžek, ubytování A+, apartmány
Staniční sestra - Angelika Barčíková

Lázeňský dům Výsluní

17 pokojů, 48 lůžek, herna, ubytování B
Staniční sestra - Irena Vrbová

Lázeňský dům Balneo

balneologické procedury
Staniční sestra - Miroslava Kuchařová





PRACOVISŤE LÉČEBNÝCH LÁZNÍ

Provozní úsek

Rehabilitačně relaxační centrum

bazén s ozonizační jednotkou, sauna,
masérna, fitness centrum

Vedoucí střediska - Ing. Petr Christov

Stravovací provoz

Kuchaři a pomocné síly, provoz Kavárny,
nutriční terapeut, sklad

Vedoucí provozu - Milan Kuželovský

Středisko údržby

doprava, zednická četa, zahradní četa,
instalatér, elektrikář, truhlář

Vedoucí úseku - Jaroslav Frank

Středisko prádelny

Praní a žehlení

Vedoucí střediska - Jana Dubinová





PROVOZNÍ ČINNOST

Podané procedury za kalendářní rok 2016
v Léčebných Lázních Lázně Kynžvart

třída	Procedura	2014	2015	2016
85	Minerální koupele	3 350	4 186	4 157
86	Peloidní výkony	699	610	592
87	Kloktání, Výplachy nosu, Pitná léčba	65 373	74 451	71 156
88	Masáž hrudníku, Střídavé nožní otužování, Skotské stříky, Hubbardova lázeň, Haufeho koupel	56 762	76 125	66 752
89	Rehab. ind. na přístř., Rehab.skup. I + II + říz. hry, Facilitace, Vibrační masáž, Rehab. skup. v bazénu, Reflexní masáž	19 790	26 936	21 641
90	KVD, Solux, Biolampa, Sauna, Magnetotera- pie	12 143	13 394	11 787
91	Inhalace	49 221	22 652	20 971
92	Přísadová koupel	3 998	3 221	2 749
93	Dech. reh. hrou na flétnu, Funkční vyš./spiro. myofetb., Rekondiční plavání, Rehab. cyk- listika, Pololázeň přísadová, Plynové obálky, Instr. a nácvik mikce, Trénink v terénu pod kontr. přístř., Klimatoterapie	72 810	84 864	87 538
		284 146	306 439	287 343





PROVOZNÍ ČINNOST

Počty odléčených pacientů podle indikací - děti a dorost

Kód ind.	popis	Počet pacientů		
		2014	2015	2016
XXIII Nemoci trávicího ústrojí				
XXIII/1	Chronické onemocnění žaludku. Funkční poruchy žaludku. Chronická gastritis a duodenitis erosiva. Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku. Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku.	2	1	2
XXIII/2	Chronické onemocnění střev. Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva. Chronická enterokolitis vč. Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy. Dermatogenní malabsorpční syndromy. Coeliakie. Polyposis intestini. Megacolon vrozené i získané. Stavy po oper. tenkého i tlustého střeva.	7	5	11
XXIII/3	Nemoci jater. Stavy po infekční hepatitis, Chronická hepatitis. Cirhózy ve stavu kompenzace. Toxická poškození jater. Stav po infekční mononukleóze s jaterní poruchou. Stavy po úrazech, op. a transplantacích jater. Jiné hepatopatie.	1	2	1
XXIII/4	Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest. Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece. Chronická cholecystitis. Biliární dyspepsie. Stavy po operacích žlučníku a žlučových cest.	1		1
XXIV Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita				
XXIV/2	Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.	29	43	27
XXIV/3	Tyreopatie, stavy po operacích štítné žlázy.		2	1
XXV Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí				
XXV/1	Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.	16	16	20
XXV/2	Chronická bronchitis/recidivující bronchitis.	458	591	525
XXV/3	Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.	35	49	27
XXV/4	Bronchiektasie.			
XXV/5	Asthma bronchiale.	592	666	703
XXV/6	Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavu po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací. Stavy po op. malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.	3	1	2
XXV/7	Cystická fibróza. Intersticiální plicní fibróza. Sarkoidóza plic.	5	2	3
XXVIII Nemoci močového ústrojí				
XXVIII/1	Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním.	51	41	39
XXVIII/2	Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo LERV.	1	2	3
XXVIII/3	Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.	4	4	8
XXVIII/4	Chronická difusní glomerulonefritida, lipoidní nefróza, hereditární nefropatie ve stadiu remise.	5	6	4
XXVIII/6	Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, kdy není soustavná ambulantní péče efektivní. Děti do dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření.	19	18	14
XXIX Duševní poruchy				
XXIX/1	Psychózy ve stadiu remise.		1	2
XXIX/2	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	4	2	5
XXX Nemoci kožní				
XXX/1	Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.	4	5	4
XXX/2	Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického. Chronické prurigo.	201	236	234
celkem		1 439	1 720	1636
Doprovody		501	871	948
Celkem		2 126	2 640	2584



PROVOZNÍ ČINNOST

Počty odléčených pacientů podle indikací - dospělí

Kód ind.	popis	Počet pacientů		
		2014	2015	2016
III Nemoci trávicího ústrojí				
III/1	Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii. Stav po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.			
III/2	Stav po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.	1	1	
IV: Nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí				
IV/2	Stav po totální thyreoidektomii. Hypotyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.	6	21	37
V: Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí				
V/1	Stav po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operaci tonzil, adenoidních vegetací a nosní přepážky. Stav po transplantaci plic.	3	2	1
V/3	Stav po komplikovaném zánětu plic.	3	2	1
V/4	Bronchiectazie. Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.	1	1	1
V/5	Asthma bronchiale. Chronická obstrukční plicní nemoc.	23	17	12
V/6	Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.		1	
VIII Nemoci močového ústrojí				
VIII/1	Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledviny a močových cest rezistentní na léčbu ATB a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců. Cystické onemocnění ledvin.	1	3	1
VIII/2	Nefrolitiáza bez měštnání v močových cestách. Nefrokalcinóza.		2	
VIII/3	Stav po operacích ledvin a močových cest, včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po LERV (neinvazivní léčení močových kamenů mimotělní rázovou vlnou).	5	8	4
VIII/5	Stav po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny).	1	1	1
IX Duševní poruchy				
IX/1	Psychózy ve stadiu remise.	14	28	
IX/2	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	19	51	39
X Nemoci kožní				
X/1	Atopický ekzém.	9	12	7
X/2	Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.	12	7	12
Celkem		98	157	116



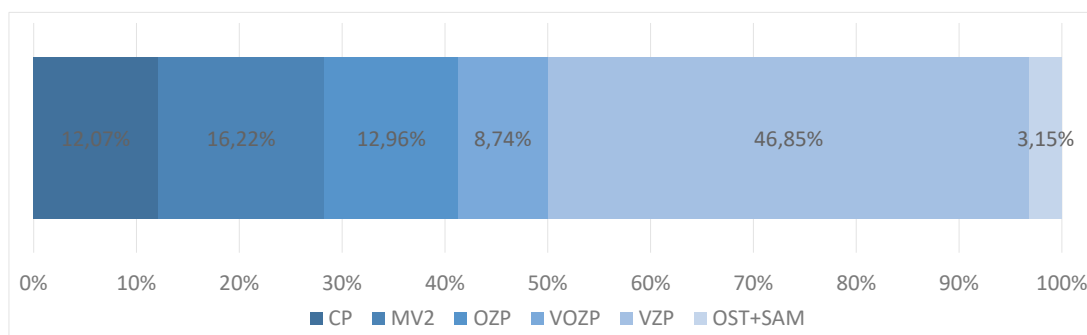
PROVOZNÍ ČINNOST

Struktura počtu pacientů podle pojišťoven k 31. 12.

Zdravotní pojišťovna	2014	2015	2016
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	281	334	326
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR	332	434	438
Oborová zdravotní pojišťovna	365	363	350
Revírní bratrská zdravotní pojišťovna	11	12	26
Zdravotní pojišťovna ŠKODA	10	13	18
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR	253	283	236
Všeobecná zdravotní pojišťovna	951	1272	1265
Ostatní včetně samoplátců	21	37	41
CELKEM	2 224	2 748	2700

Zastoupení pojišťoven v % v roce 2016

Zdravotní pojišťovna	%
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	12,07
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR	16,22
Oborová zdravotní pojišťovna	12,96
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR	8,74
Všeobecná zdravotní pojišťovna	46,85
Ostatní včetně samoplátců	3,15

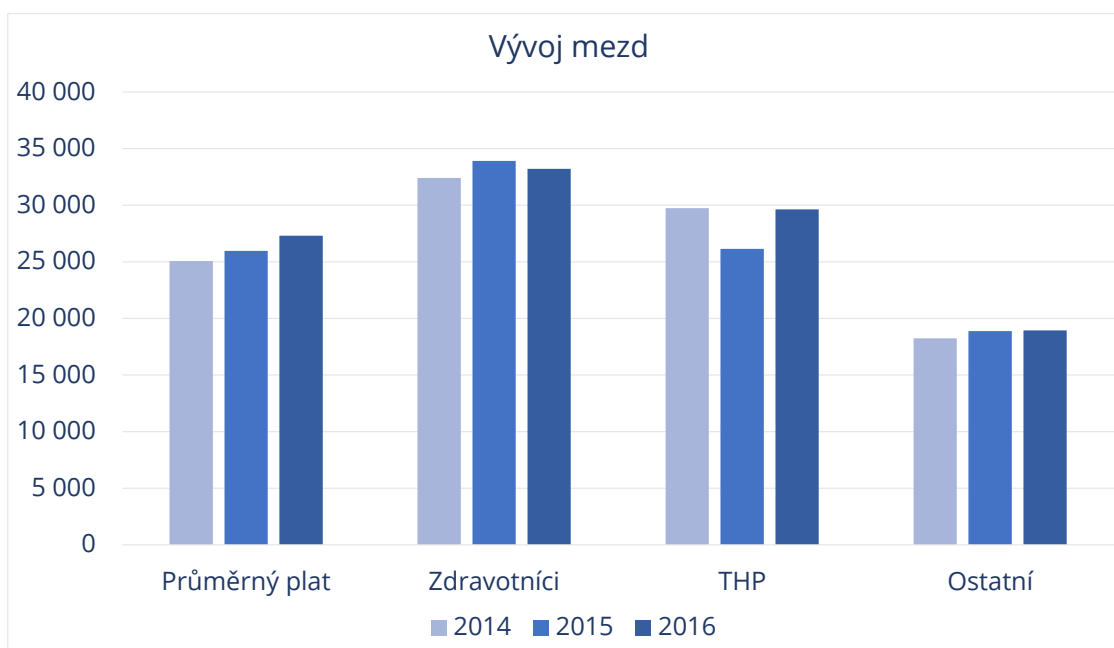




PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ UKAZATELE

POČTY ZAMĚSTNANCŮ k 31.12.		2014	2015	2016
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		93,91	105,79	110,31
z toho	zdravotníční pracovníci	41,13	44,39	46,85
	nezdravotníční pracovníci	52,78	61,40	63,46
Průměrný evidenční počet zaměstnanců		94,00	105,58	112,00
z toho	zdravotníční pracovníci	42,00	44,92	47,83
	nezdravotníční pracovníci	52,00	60,66	64,17
Evidenční počet zaměstnanců		94,00	93,00	110,00
z toho	zdravotníční pracovníci	42,00	43,00	43,33
	nezdravotníční pracovníci	52,00	50,00	66,67

VÝVOJ PLATU (v Kč)	2014	2015	2016
Vyplacené mzdové prostředky	30 073 282	33 728 378	36 811 988
Odvody zdravotní a sociální	9 932 127	11 124 375	12 067 788
Průměrný plat	25 076	25 958	27 310
Zdravotníci	32 402	33 912	33 209
THP	29 735	26 145	29 635
Ostatní	18 235	18 877	18 937





EKONOMICKÉ UKAZATELE

ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ k 31. 12. 2016

Státní příspěvkové organizace Léčebné lázně Lázně Kynžvart dosáhla k 31. 12. 2016 zisku před zdaněním ve výši 3.637 tis. Kč, což je sice o 7.487 tis. Kč méně, než v roce 2015, ale výsledek byl ovlivněn masívními udržovacími pracemi, opravami a výměnami zastaralého vybavení. V níže uvedené tabulce je ukázán trend nejdůležitějších ekonomických ukazatelů organizace za období 2013 – 2016.

Z pohledu nákladů byly v roce 2016 rozhodující následující položky:

- Osobní náklady z důvodů uplatnění nařízení vlády o navýšení platových tarifů a z důvodu zvýšení PEPZ za rok 2016 o 14 zaměstnanců, celkem o 1 821,9 tis. Kč. Navýšení počtu zaměstnanců v porovnání s rokem 2015 bylo mj. vyvoláno značnými přesčasovými hodinami a nečerpáním dovolené zaměstnanců, jejichž nárok vznikl v předcházejících obdobích a až v období roku 2016 řešeny. Navýšení osobních

nákladů obsahuje náklady v souvislosti s ukončenými soudními spory s bývalými zaměstnanci ve výši 2 428,2 tis. Kč, na tyto soudní byly vytvořena částečná účetní rezerva v předchozích obdobích.

- Spotřeba materiálu vzrostla o 2 333,8 tis. Kč - vybavení pokojů (světla a matrace), sportovní a rehabilitační vybavení, vybavení stravovacího provozu, výměna ložního prádla.
- K navýšení nákladů došlo také na položce ostatní služby, a to o 417,4 – rekultivace pozemku (kryto z dotačních prostředků CHKO), vyhotovení energetických auditů jednotlivých budov (mělo být provedeno již v předcházejících obdobích), úhrady Vězeňské službě (zaměstnávání vězňů).
- Vytvoření zákonné rezervy na opravu zapsané kulturní nemovitě památky LD Orlík ve výši 3 991 tis. Kč (rok zahájení plánované opravy 2019).

	2013	2014	2015	2016	index 16/15
náklady	56 212	67 561	77 379	84 966	9,80 %
výnosy	56 233	72 460	86 832	88 046	1,40 %
HV před zdaněním	21	4 899	11 124	3 637	-67,30 %
HV po zdanění	21	4 899	9 453	3 081	-67,41 %

VYBRANÉ NÁKLADOVÉ POLOŽKY v tis. Kč

spotřeba materiálu	8 823	12 368	13 873	12 713	-4,21 %
spotřeba energie	5 891	5 842	8 278	8 241	-0,44 %
opravy a udržování	473	1 582	2 364	2 427	2,71 %
ostatní služby	2 315	3 166	3 652	3 639	-0,36 %
mzdové náklady	26 477	30 073	32 728	36 812	9,14 %
zákonné soc. pojištění	8 691	9 932	11 124	12 068	8,48 %
náklady z DDHM	0	0	0	3 258	
ostatní náklady vč. tvorby rezerv	438	1 639	3 098	5 808	87,48 %

VYBRANÉ VÝNOSOVÉ POLOŽKY

výnosy z prodeje služeb	42 779	66 109	83 979	84 653	0,80 %
výnosy z pronájmu	631	512	424	507	19,75 %
výnosy za prodané zboží	291	301	270	231	-14,23 %
jiné ostatní výnosy	4 012	5 212	1 670	2 065	23,67 %



EKONOMICKÉ UKAZATELE

V této souvislosti je nutné jmenovat akce, které se významně promítly do nákladů a které se týkají zejména technického stavu lázeňských provozů a domů, cenného lázeňského parku a lesoparku. Celý areál vyžaduje náročné modernizace a opravy. V současné době již nevyhovuje trendům ubytování a léčení pacientů. V roce 2016 schválil ředitel koncepci modernizace rozvoje technické základny a infrastruktury do roku 2020. V roce 2016 již byly realizovány v souladu s výše zmíněnou koncepcí:

- Přestavby a opravy vybraných prostor na nové lůžkové kapacity, navýšila se ubytovací kapacita organizace a to zvýšením počtu pokojů s vlastním sociálním zařízením a novým vybavením.
- Obnova zpevněných ploch a příjezdových komunikací v areálu organizace.
- Obnova hlavních cest pro pěší v lázeňském parku, oprava pavilonu pramene Richard.
- Oprava lázeňské kavárny a zhotovení terasy s hřištěm na pétanque
- Vybudování nové moderní sítě IS, provedení obnovy a doplnění HW, které umožňují rychlejší a spolehlivější propojení všech pracovišť v IS a nabízejí rychlejší a spolehlivější přístup do sítě.
- Obnova venkovních prvků osazení fasády a teras budovy balneoprovozu.
- Výměna mobiliáře (odpadkových košů a laviček) v lázeňském parku.
- Zahájení revitalizace lázeňského parku, lesoparku a vybraných pozemků.

Cílem všech výše uvedených akcí je výrazné zvýšení kvality i kvantity lázeňských a léčebně rehabilitačních služeb, zkvalitnění a rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro klienty lázní, s maximálním snahou přitom využít jedinečných účinků klimatoterapie na čerstvém vzduchu, propagace a prezentace klimatických lázní.

Na straně výnosů je třeba zmínit jejich zvýšení na položce výnosů z prodeje služeb hlavní činnosti o 326,5 tis. Kč – udržení a navýšení výnosů bylo dosaženo i při výpadku služeb

při investičních akcích a opravách LD Libuše a Výsluní i úpravách dalších pokojů a prostor, dopad výpadku kapacit je ve výši 869 tis. Kč.

Nejvýznamnější výnosy jsou od zdravotních pojišťoven, které představují 92,6 % z celkových výnosů.

Lůžková kapacita v období duben až listopad byla maximálně využita. Celková lůžková kapacita je 338 lůžek, reálná kapacita při obsazení dětmi je cca 250 lůžek.

Výnosy z hospodářské činnosti byly zvýšeny o 347,3 tis. Kč, hlavní hospodářskou činností byl výrazně modernizovaný provoz a rozšíření nabídky služeb lázeňské kavárny pro klienty lázní i veřejnost. Výsledek hospodaření z této činnosti byl ve výši 29 tis. Kč.

Za rok 2016 organizace neposkytla ani nesplácí žádné půjčky a taktéž nemá za rok 2015 nevyrovnané závazky vůči státnímu rozpočtu.

Léčebné lázně Lázně Kynžvart v roce 2016 provozovaly vedle své hlavní činnosti, také hospodářskou činnost ve středisku CUKRÁRNA. Středisko slouží částečně jako místnost pro stravování lázeňských hostů bydlících v lázeňském domě Praha, a to v rámci hlavní činnosti organizace, a jako hospodářská činnost - nabídka občerstvení pro všechny pacienty, hosty i příchozí veřejnost v rámci hospodářské činnosti. Poměr mezi službami poskytnutými v rámci hlavní a hospodářské činnosti na tomto středisku je exaktně stanoven 42:58.

Stav pohledávek k 31. 12. 2016 činil 8.209.000,- Kč z toho 5.683.596,- Kč bylo za zdravotními pojišťovnami. Po splatnosti evidovala organizace pouze 120.721,80 Kč.

Stav závazků k 31. 12. 2016 byl 6.673.536,46 Kč, z toho po splatnosti: 117.059,-- Kč.

V roce 2016 byla zahájena spolupráce s Věznicí v Horním Slavkově, vězni prováděli kácení dřevin a křovin v lesoparku, likvidovali náletové křoviny a rostliny kolem LD Trianon a budovy Balneoprovozu, dále prováděli zednické a natěračské práce v době provozní přestávky. Ekonomický efektem bylo ponížení nákladů o 20 % na takto vykonané práce.



ROZVAHA

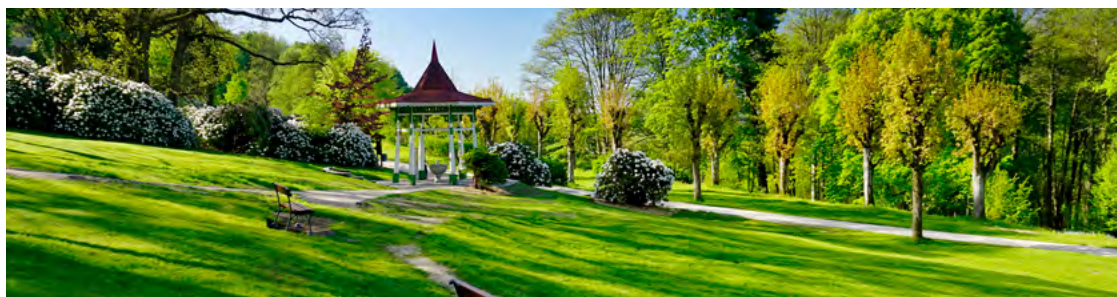
ROZVAHA (zkrácená rozvaha v tis. Kč)	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015	stav k 31.12.2016
AKTIVA CELKEM	93 944,25	103 860,21	107 688,46
Stálá aktiva	62 488,88	61 808,14	64 583,88
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	186,21	308,70
Dlouhodobý hmotný majetek	62 488,88	61 621,93	64 275,18
Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
Oběžná aktiva	31 455,37	42 052,07	43 104,59
Zásoby	809,17	1 309,43	1 206,73
Krátkodobé pohledávky	12 182,50	7 375,35	7 999,25
Krátkodobý finanční majetek	18 463,71	33 367,28	33 898,61
PASIVA CELKEM	93 944,25	103 860,21	107 688,46
Vlastní kapitál	81 160,82	91 131,87	97 023,93
Jmění účetní jednotky a upravující položky	57 188,87	54 946,59	64 156,89
Fondy účetní jednotky	19 073,32	26 732,52	29 786,21
Výsledek hospodářství	4 898,63	9 452,77	3 080,82
Cizí zdroje	12 783,43	12 728,33	10 664,54
Rezervy	0,00	1 295,48	3 991,00
Dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé závazky	12 783,43	11 432,85	6 673,54





VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - Náklady

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (krácený v tis. Kč.)	2014		2015		2016	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
NÁKLADY CEKLEM	67 561 229,40	0,00	76 631 430,33	747 775,05	83 869 103,06	1 097 000'42
Náklady z činnosti	67 548 768,96	0,00	74 958 600,28	747 775,05	83 312 580,24	1 097 000'42
Spotřeba materiálu	12 367 846,87		12 895 459,15	376 585,83	12 140 463,50	572 558,41
Spotřeba energie	5 842 276,89		6 251 551,64	55 632,28	6 405 898,34	72 199,56
Prodané zboží	8 990,00		25 972,77		18 657,00	
Aktivace dlouhodobého majetku	-243 441,00		-216 389,00		-358 276,00	
Změna stavu zásob vlastní výroby			-4 601,09			
Opravy a udržování	1 581 876,76		2 353 887,14	10 058,36	2 402 839,15	24 552,37
Cestovné	123 109,00		11 162,00		30 439,00	
Náklady na reprezentaci	4 761,47		6 406,55		17 895,74	
Ostatní služby	3 166 152,61		3 642 430,21	9 338,00	3 637 731,49	1 015,00
Mzdové náklady	30 073 282,00		33 509 447,72	218 930,28	36 481 190,80	330 797,20
Zákonné sociální pojištění	9 932 127,00		11 049 940,70	74 434,30	11 974 706,12	93 081,88
Jiné sociální pojištění	106 436,00		142 914,00		148 278,00	
Zákonné sociální náklady	290 715,00		326 369,26		544 121,52	
Daň z nemovitosti	5 761,00		5 876,00		5 876,00	
Jiné daně a poplatky	5 181,00		5 710,00		20 060,00	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 000,00					
Jiné pokuty a penále	200,00		582,00		6 021,00	
Manka a škody	12 950,00				9 058,50	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 871 946,00		3 017 199,00	2 796,00	3 206 818,00	2 796,00
Tvorba a zúčtování rezerv			1 295 480,00		2 695 520,00	
Tvorba a zúčt. opravných položek	-141 620,00		169 230,00		56 344,00	
Náklady z dlouhodobého hm. maj.	0,00		0,00		3 257 645,03	
Ostatní náklady z činnosti	1 539 218,36		469 972,23		608 293,05	
Finanční náklady	12 460,44	0,00	1 970,05	0,00	392,82	
Úroky	5,14					
Kurzové ztráty	12 455,30		1 970,05		392,82	
Daň z příjmů	0,00	0,00	1 670 860,00	0,00	556 130,00	
Daň z příjmů					462 080,00	
Dodatečné odvody daně z příjmu					94 05,00	





VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - Výnosy

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (krácený v tis. Kč.)	2014		2015		2016	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
VÝNOSY CELKEM	72 459 863,81	0,00	86 053 197,42	778 780,03	86 920 893,57	1 126 032,44
Výnosy z činnosti	72 135 570,46	0,00	85 670 571,61	778 780,03	86 415 434,54	1 126 032,44
Výnosy z prodeje služeb	66 109 465,22		83 200 803,19	778 780,03	83 527 301,96	1 126 032,44
Výnosy z pronájmu	511 651,19		423 601,09		507 251,55	
Výnosy z prodaného zboží	300 785,39		269 507,35		231 158,95	
Výnosy z prodeje materiálu	1 289,18		1 347,06		1 916,97	
Výnosy z prodeje DHM kromě poz.	0,00		48 400,00		0,00	
Čerpání fondů	0,00		56 885,00		82 423,00	
Ostatní výnosy z činnosti	5 212 379,48		1 670 027,92		2 065 382,11	
Finanční výnosy	36 755,35	0,00	54 238,81	0,00	70 820,03	
Úroky	35 707,21		54 238,81		70 448,95	
Kurzové zisky	1 048,14				371,08	
Výnosy z transferů	287 538,00	0,00	328 387,00	0,00	434 639,00	
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	287 538,00		328 387,00		434 639,00	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
Výsledek hospodaření před zdaněním	4 898 634,41	0,00	11 092 627,09	31 004,98	3 607 920,51	29 032,02
Výsledek hospodaření běžného účetního období	4 898 634,41	0,00	9 421 767,09	31 004,98	3 051 790,51	29 032,02

