



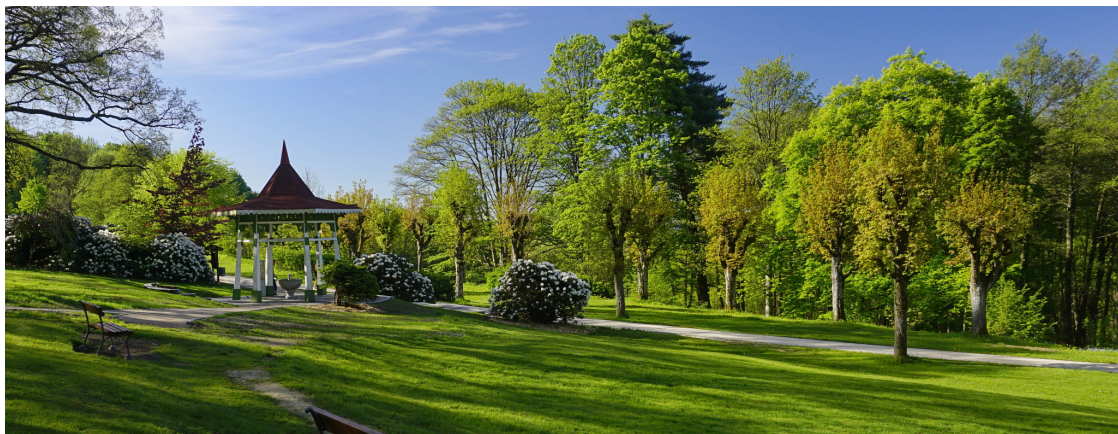
LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

V Lázních Kynžvart 25. května 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017



OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO	3
PODĚKOVÁNÍ	4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI	5
VEDENÍ ORGANIZACE	6
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA	7
PRACOVNÍŠTĚ 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,

V úvodu bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, kteří svým pracovním nasazením a výsledky zajistili chod a provoz léčebných lázní. Další poděkování patří všem našim dětským i dospělým klientům a jejich doprovodům, kteří v lázeňském zařízení strávili léčebný pobyt. Nesmírně si vážíme všech klientů, kteří upřednostňují naše zařízení a pravidelně se k nám na léčení vracejí. Poslední mé poděkování, a to nemyslím z pohledu důležitosti, patří všem našim obchodním partnerům a dárcům, kteří svými příspěvky přispěli ke zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.

V roce 2017 bylo dosaženo uspokojivých 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 víceúčelového sportovního hřiště, oprava venkovního pláště léčebné budovy Balneo, obměna inventáře na jednotlivých lázeňských domech. Nově byla otevřena půjčovna kol, včetně možnosti zapůjčení elektrokol. Taktéž jsme otevřeli ve spolupráci s Lesy ČR s.p. Pohádkovou stezku na zřícenině hradu Kynžvart. A v neposlední řadě v tomto roce jsme zahájili výzkumný projekt Objektivizace lázeňské léčby v oblasti respiračních onemocnění, který realizujeme společně s vybranými fakultními nemocnicemi v Praze a v Plzni.

Celková obsazenost lázeňských lůžek se po celý rok pohybovala na velmi dobré úrovni, v hlavní lázeňské sezóně (červen – září) byl dokonce zájem o léčbu v našem zařízení převyšující kapacitní možnosti léčebného zařízení. 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 spotřeby 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, taktéž hodláme naše zařízení nabídnout základním a středním školám pro pobyty tzv. „škol v přírodě“, a to zejména v obdobích, kdy naše zařízení není zcela zaplněno (leden - duben). 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 zahájení kompletní rekonstrukce LD Záboj a revitalizace lázeňského parku.

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 21. 5. 2018

Ing. Jan Ludvík, MBA, ředitel organizace

ZPRÁVA ZA ZDRAVOTNICKÝ ÚSEK



Zdravotnický úsek LLLK plnil v roce 2017 náročné úkoly v souvislosti s poskytováním kvalitní zdravotní péče našim převážně dětským pacientům a začal se připravovat na postupné změny v rámci Programu zvyšování kvality a bezpečí a přípravy pro plánovanou akreditaci, kterou jsme zahájili v listopadu 2017 pod supervizí České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.

Proběhly aktualizace léčebných plánů se zaměřením na spolupráci s klinickými pracovišti v rámci lázeňských indikací. Zahájili jsme projekt Objektivizace efektu lázeňské léčby pro naše děti astmatiky ve spolupráci s Prof. MUDr. Petrem Pohunkem CSc. a Doc. MUDr. Vitem Petřem, CSc. Od zářijového semináře jsme začali úzkou spoluprací s Doc. Radimem Kočvarou, CSc., s As. Zdeňkem Dítěm a s MUDr. Marcelem Drlíkem z Urologické kliniky FN Praha se zaměřením na uroterapii při léčbě dysfunkcí močových cest. Začalo jednání s Prim. MUDr. Zlatko Marinovem z dětské obezitologické ambulance FN Motol.

Nemalé změny v naší práci přinesl také nový interní počítačový systém LBIS4G, se kterým se bylo třeba naučit pracovat. Velké změny se odehrály hlavně v našem balneoprovozu, kde jsme poprvé v našich lázních zavedli časování procedur.

Z hlediska personálního obsazení pracujeme se stabilním kádrem lékařů, sester i ostatního zdravotnického personálu. V srpnu 2017 převzala funkci Námiestkyně pro léčebnou, ošetrovatelskou a lázeňskou péči MUDr. Dana Šašková a nahradila v ní dosavadního náměstka pana prim. MUDr. Josefa Nebesaře, kterému je třeba za jeho dlouholetou práci velmi poděkovat. Pan prim. MUDr. Josef Nebesař zůstal nadále ve funkci vedoucího lékaře. MUDr. Dana Šašková, při své funkci pracuje ještě jako lékařka se specializovanou způsobilostí pro děti a dorost, dále MUDr. Nina Hornofová jako lékařka se specializovanou způsobilostí v oboru RFM a MUDr. Ludmila Hůrková, lékařka se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství. Kmenoví lékaři pracují v LLLK na plný úvazek. Ústavní pohotovostní službu nám pomáhají zajišťovat naši externí spolupracovníci MUDr. Miloš Friedman a MUDr. Věra Hroudová, PLDD z Mariánských Lázní, MUDr. Viera Jamelská, PLDD z Chebu a MUDr. Zdeňka Růžičková, PLDD z Karlových Varů. Organizace spolupracuje rovněž s MUDr. Ondřejem Čapkem primářem dětského oddělení Karlovarské krajské nemocnice v Chebu a odbornými ambulantami Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., kde jsou také naši odborní garanti urolog MUDr. Jana Buchlovská, psychiatr MUDr. Jiří Podlipný a dermatovenerolog MUDr. Tamara Štětínová.

Na konci roku se vrchní sestrou stala paní Jana Pernicová, která nahradila stávající vrchní sestru paní Evu Blažčíkovou, za jejíž práci si dovoluji rovněž velké poděkování. Ráda bych také vyzdvihla práci celého kolektivu středních zdravotnických pracovníků, fyzioterapeutek a nižších zdravotnických pracovníků, bez jejichž každodenní starostlivosti a péči o naše pacienty, bychom nedosahovali tak dobrých léčebných výsledků.

Kvalitní lázeňskou léčbu v našich lázních však nezajišťuje jen zdravotnický úsek. Bez vzájemné dobré spolupráce s ostatními provozy a spolupracovníky by naše péče nemohla být zajištěna.

V Lázních Kynžvartu 19. 5. 2018

MUDr. Dana Šašková, náměstek pro lékařskou, ošetrovatelskou a lázeňskou péči

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

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**

Ing. Jan Ludvík, MBA

**Náměstek pro lékařskou, ošetrovatelskou
a lázeňskou péči**

MUDr. Dana Šašková

Vedoucí lékař

MUDr. Prim. Josef Nebesař

Ekonomický náměstek

Ing. Jiří Chval

Provozně technický náměstek

František Malina

Vrchní sestra

Jana Pernicová

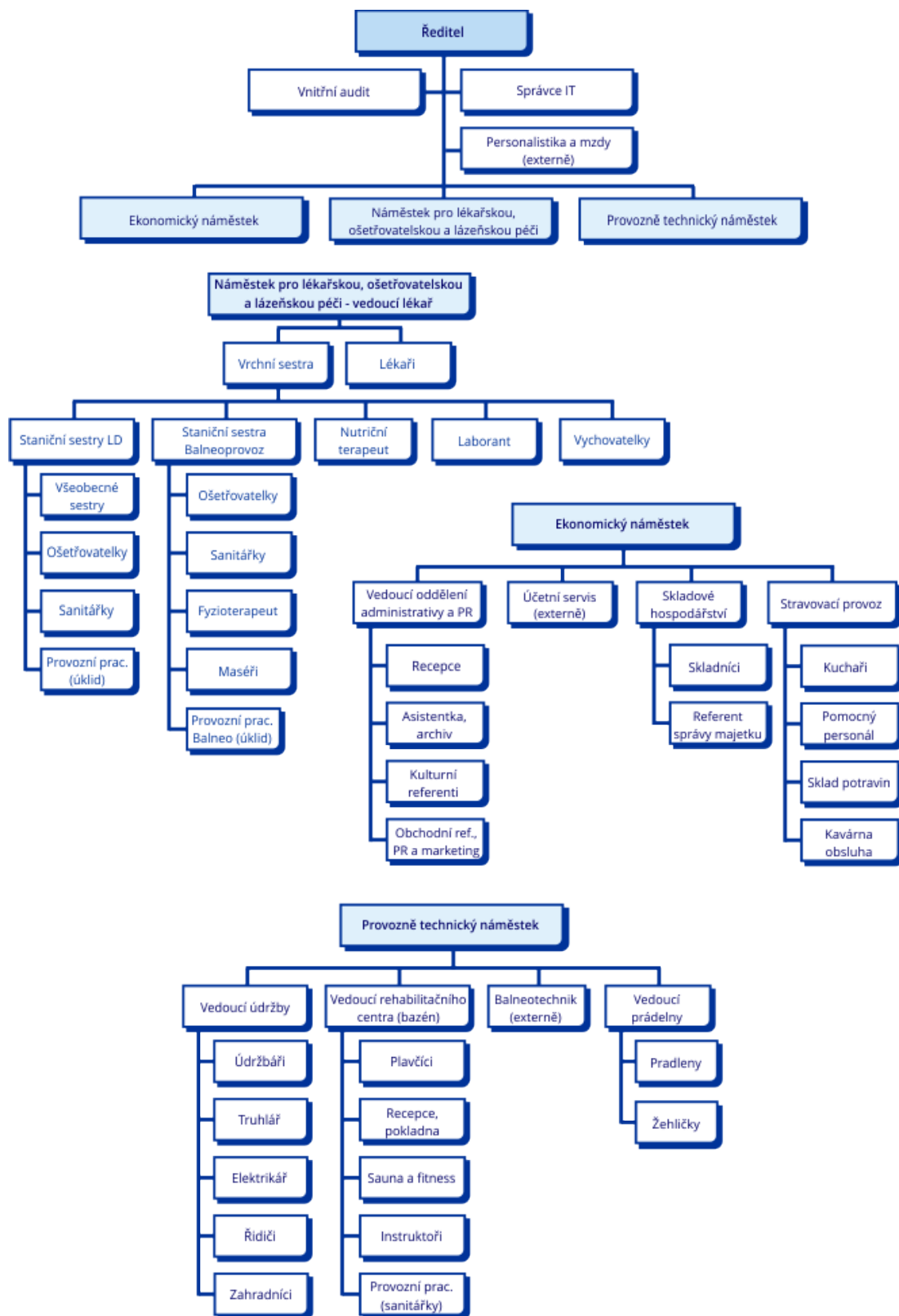
Vnitřní audit

Ing. Vladislav Bláha

Personalista

Gabriela Špačková

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

ZDRAVOTNICKÝ ÚSEK

Lázeňský dům Libuše

19 pokojů, 46 lůžek, herna, ubytování A
Staniční sestra - Dana Koubková

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 Zábój

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 - Eva Blažčíková

Lázeňský dům Balneo

balneologické procedury
Staniční sestra - Miroslava Kuchařová



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

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



ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM a PARTNERŮM

Rozvoj celého areálu Léčebných lázní a kvalitní služby by nebyly možné bez přispění celé řady dárců a sponzorů, kterým bychom na tomto místě velice rádi poděkovali a uvedli je v rámci Výroční zprávy.

V roce 2017 připsali jak materiálně či finančně, nebo pomohli se zajištěním některých akcí tito sponzoři a partneři

Lesy České republiky, s. p.

JUDr. Dana Kořínková, Praha

Ing. Petr Potůček, Lázně Kynžvart

ALIMPEX FOOD a. s., Praha

Direct import group, s.r.o., Karlovy Vary

PROVOZNÍ ČINNOST

Procedury podané roce 2017 v Léčebných Lázních Lázně Kynžvart

třída	Procedura	2015	2016	2017
85	Minerální koupele	4 186	4 157	3 967
86	Peloidní výkony	610	592	614
87	Kloktání, Výplachy nosu, Pitná léčba	74 451	71 156	39 999
88	Masáž hrudníku, Střídavé nožní otužování, Skotské stříky, Hubardova lázeň, Haufeho koupel	76 125	66 752	21 697
89	Rehab. ind. na přístr., Rehab.skup. I + II + říz. hry, Facilitace, Vibrační masáž, Rehab. skup. v bazénu, Reflexní masáž	26 936	21 641	18 421
90	KVD, Solux, Biolampa, Sauna, Magnetoterapie	13 394	11 787	12 173
91	Inhalace	22 652	20 971	19 180
92	Přísadová koupel	3 221	2 749	2 769
93	Dech. reh. hrou na flétnu, Funkční vyš./spiro. myofetb., Rekondiční plavání, Rehab. cyklistika, Pololázeň přísadová, Plynové obálky, Instr. a nácvik mikce, Trénink v terénu pod kontr. přístr., Klimatoterapie	84 864	87 538	67 825
		306 439	287 343	186 645



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

POČTY ODLÉČENÝCH PACIENTŮ PODLE INDIKACÍ - DĚTI A DOROST

Kód ind.	popis	Počet pacientů		
		2015	2016	2017
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.	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.	5	11	8
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.	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	
XXIV Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita				
XXIV/2	Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.	43	27	26
XXIV/3	Tyreopatie, stavy po operacích štítné žlázy.	2	1	1
XXV Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí				
XXV/1	Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.	16	20	7
XXV/2	Chronická bronchitis/recidivující bronchitis.	591	525	515
XXV/3	Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.	49	27	24
XXV/5	Asthma bronchiale.	666	703	635
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.	1	2	2
XXV/7	Cystická fibróza. Intersticiální plicní fibróza. Sarkoidóza plic.	2	3	
XXVIII Nemoci močového ústrojí				
XXVIII/1	Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním.	41	39	33
XXVIII/2	Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrémentu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo LERV.	2	3	5
XXVIII/3	Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.	4	8	3
XXVIII/4	Chronická difusní glomerulonefritis, lipidní nefróza, hereditární nefropatie ve stadiu remise.	6	4	2
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.	18	14	13
XXIX Duševní poruchy				
XXIX/1	Psychózy ve stadiu remise.	1	2	
XXIX/2	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	2	5	3
XXX Nemoci kožní				
XXX/1	Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.	5	4	4
XXX/2	Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického. Chronické prurigo.	236	234	242
celkem		1 720	1 636	1 525
Doprovody		871	948	893
Celkem		2 640	2 584	2 418

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

POČTY ODLÉČENÝCH PACIENTŮ PODLE INDIKACÍ - DOSPĚLÍ

Kód ind.	popis	Počet pacientů		
		2015	2016	2017
III Nemoci trávicího ústrojí				
III/1	Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii. Stavby po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.			
III/2	Stavby po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.	1		3
IV: Nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí				
IV/2	Stavby po totální thyreoidektomii. Hypotyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.	21	37	36
V: Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí				
V/1	Stavby po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operaci tonzil, adenoidních vegetací a nosní přepážky. Stavby po transplantaci plic.	2	1	4
V/3	Stavby po komplikovaném zánětu plic.	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	
V/5	Asthma bronchiale. Chronická obstrukční plicní nemoc.	17	12	14
V/6	Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.	1		3
VII: Nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí				
VII/9	Stavby po totální thyreoidektomii. Hypotyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.			3
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.	3	1	4
VIII/2	Nefrolitiáza bez měštnání v močových cestách. Nefrokalcinóza.	2		
VIII/3	Stavby po operacích ledvin a močových cest, včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po LERV (neinvasivní léčení močových kamenů mimotělní rázovou vlnou).	8	4	17
VIII/5	Stavby po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny).	1	1	4
X Nemoci kožní				
X/1	Atopický ekzém.	12	7	18
X/2	Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.	7	12	19
Celkem		157	116	116



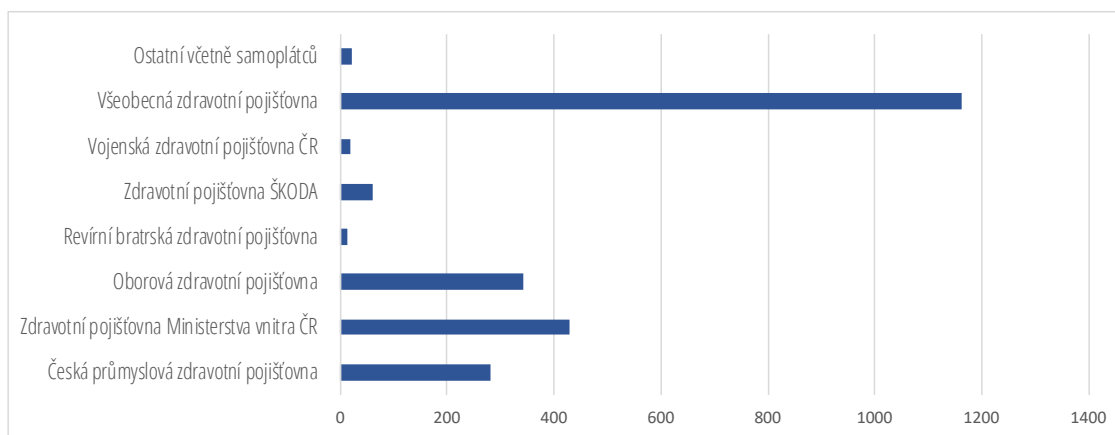
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

STRUKTURA POČTU PACIENTŮ PODLE POJIŠŤOVEN

Zdravotní pojišťovna	2015	2016	2017
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	334	326	280
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR	434	438	429
Oborová zdravotní pojišťovna	363	350	343
Revírní bratrská zdravotní pojišťovna	12	26	13
Zdravotní pojišťovna ŠKODA	13	18	61
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR	283	236	20
Všeobecná zdravotní pojišťovna	1 272	1 265	1 162
Ostatní včetně samoplátců	37	41	21
CELKEM	2 748	2 700	2 555

ZASTOUPENÍ POJIŠŤOVEN V % V ROCE 2017

Zdravotní pojišťovna	2015	2016	2017
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	12,15%	12,07%	12,02%
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR	15,79%	16,22%	18,42%
Oborová zdravotní pojišťovna	13,21%	12,96%	14,73%
Revírní bratrská zdravotní pojišťovna	0,44%	0,96%	0,56%
Zdravotní pojišťovna ŠKODA	0,47%	0,67%	2,62%
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR	10,30%	8,74%	0,86%
Všeobecná zdravotní pojišťovna	46,29%	46,85%	49,89%
Ostatní včetně samoplátců	1,35%	1,52%	0,90%

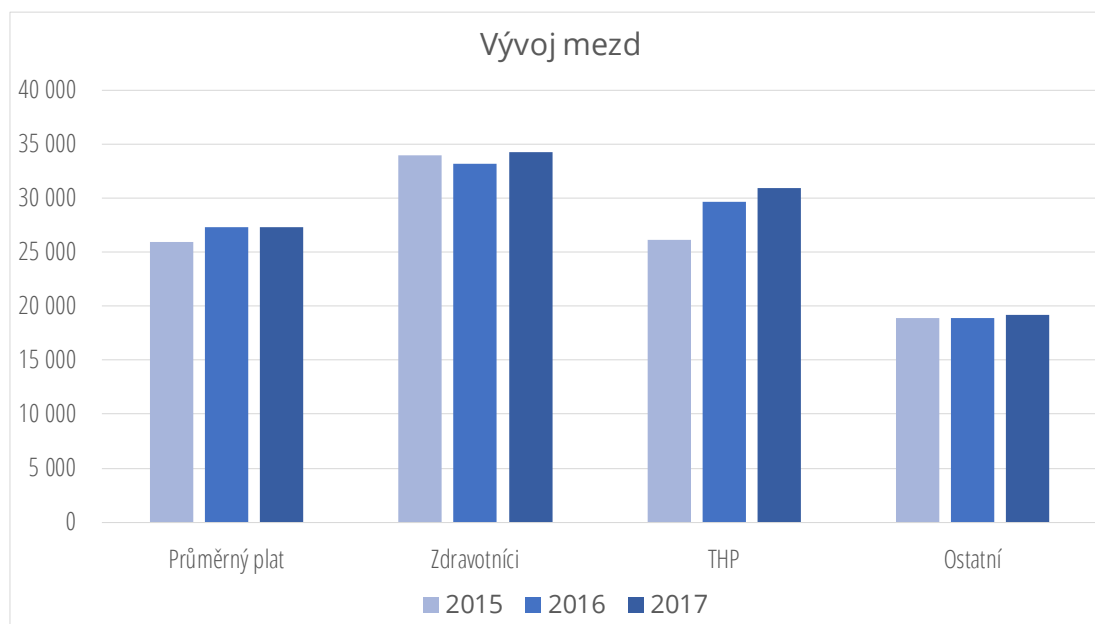


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ UKAZATELE

POČTY ZAMĚSTNANCŮ k 31.12.		2015	2016	2017
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		105,79	110,31	113,68
z toho	zdravotničtí pracovníci	44,39	46,85	44,54
	nezdravotničtí pracovníci	61,40	63,46	63,45
Průměrný evidenční počet zaměstnanců		105,58	112,00	114,99
z toho	zdravotničtí pracovníci	44,92	47,83	45,58
	nezdravotničtí pracovníci	60,66	64,17	63,58
Evidenční počet zaměstnanců		93,00	110,00	112,00
z toho	zdravotničtí pracovníci	43,00	43,33	44,33
	nezdravotničtí pracovníci	50,00	66,67	63,00

VÝVOJ PLATU (v Kč)	2015	2016	2017
Vyplacené mzdové prostředky	33 728 378	36 811 988	38 706 105
Odvody zdravotní a sociální	11 124 375	12 067 788	12 876 352
Průměrný plat	25 958	27 290	27 260
Zdravotníci	33 912	33 209	34 281
THP	26 145	29 635	30 889
Ostatní	18 877	18 937	19 164



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ k 31. 12. 2017

Státní příspěvkové organizace Léčebné lázně Lázně Kynžvart hospodařila v roce 2017 s obratem 89,876 mil. Kč. V důsledku pokračování započatého trendu masivních udržovacích prací, oprav a výměn zastaralého vybavení hospodařila vyrovnaně, resp. dosáhla k 31. 12. 2017 zisku před zdaněním ve výši 61 tis. Kč. Hospodářský výsledek je tak o 3.576 tis. Kč méně, než v roce 2016. V níže uvedené tabulce je ukázán trend nejdůležitějších ekonomických ukazatelů organizace za období 2014 – 2017.

Z pohledu nákladů byly v roce 2017 rozhodující následující položky, u nichž došlo k nárůstu proti roku 2016:

- Osobní náklady vzrostly z důvodů uplatnění legislativních nařízení vlády ČR o navýšení platových tarifů a poskytování úhrad za přesčasy zdravotnického personálu ve třísměnném provozu, celkem o 1 894,1 tis. Kč. Navýšení počtu zaměstnanců v porovnání s rokem 2016 bylo mj. vyvoláno přijetím odborného personálu pro zajištění zdravotnické péče v souladu s požadavky zdravotních pojišťoven.
- Spotřeba materiálu vzrostla o 965,0 tis. Kč, což bylo způsobeno převážně pokračováním postupného vybavování pokojů (světla, matrace, nábytek), doplňováním sportovního a rehabilitačního vybavení. Dále pak proběhla obnova vybavení stravovacího provozu,

výměna ložního prádla, a v neposlední řadě potřebný materiál pro údržbářské práce prováděné vlastními silami.

- Navýšení ostatních služeb o 850,0 tis. Kč bylo způsobeno zejména zaměstnáváním odsouzených z věznice v Horním Slavkově na základě smlouvy s Vězeňskou službou ČR. Penzum práce odvedené odsouzenými by v případě kmenových zaměstnanců pro organizaci znamenalo výrazně vyšší osobní náklady – přepočteno na hodinovou mzdu vycházel v roce 2017 náklad na 88,00 Kč oproti průměrné hodinové mzdě 155,00 Kč, kterou vyplácí organizace zaměstnancům.
- Výrazné navýšení o 152,7 tis. Kč můžeme pozorovat na položce marketingu, propagace a inzerce. Této oblasti organizace v minulosti příliš nevěnovala pozornost, v roce 2017 však byla situací donucena reagovat na začínající trend poklesu počtu pacientů a ubývajícím zájmu o služby lázní.
- V roce 2017 organizace pokračovala ve vytváření zákonné rezervy na opravu LD Orlík, zapsaná kulturní nemovitá památka, a to ve výši 3 991 tis. Kč, přičemž rok zahájení plánované opravy 2019 se nezměnil.

V této souvislosti je taktéž nutné jmenovat akce, které

	2014	2015	2016	2017	index 17/16
náklady	67 561	77 379	84 966	89 846	5,74%
výnosy	72 460	86 832	88 046	89 876	2,08%
HV před zdaněním	4 899	11 124	3 637	61	
HV po zdanění	4 899	9 453	3 081	29	

VYBRANÉ NÁKLADOVÉ POLOŽKY v tis. Kč

spotřeba materiálu	12 368	13 873	12 713	13 678	7,59%
spotřeba energie	5 842	8 278	6 478	5 860	-9,54%
opravy a udržování	1 582	2 364	2 427	2 769	14,09%
ostatní služby	3 166	3 652	3 639	4 941	35,78%
mzdové náklady	30 073	32 728	36 812	38 706	5,15%
zákon. soc. pojištění	9 932	11 124	12 068	12 721	5,41%
náklady z DDHM	0	0	3 258	2 163	-33,61%
ostatní náklady vč. tvorby rezerv	1 639	3 098	3 304	4 663	41,13%

VYBRANÉ VÝNOSOVÉ POLOŽKY

výnosy z prodeje služeb	66 109	83 979	84 653	88 836	4,94%
výnosy z pronájmu	512	424	507	392	-22,68%
výnosy za prodané zboží	301	270	231	290	25,54%
jiné ostatní výnosy	5 212	1 670	2 065	745	-63,92%

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

se významně promítly do nákladů a které se týkají zejména technického stavu lázeňských provozů a domů, lázeňského parku a lesoparku. Celý areál vyžaduje náročné modernizace a opravy. V současné době většina léčebných domů již nevyhovuje trendům ubytování a léčení pacientů. V roce 2016 schválil ředitel koncepci modernizace rozvoje technické základny a infrastruktury do roku 2020. Na řadu akcí, které již byly realizovány v roce 2016 v souladu s výše zmíněnou koncepcí, bylo navázáno i v roce 2017. Jedná se zejména o:

- Výstavba nového víceúčelového sportovně relaxačního zařízení s umělou trávou, které bylo vybudováno zcela z vlastních prostředků organizace. Předpokládá se, že tato investice přinese významné rozšíření možností rehabilitace, pohybu a sportovního i rekreačního využití klientů lázní.
- Přestavby a opravy vybraných prostor na nové lůžkové kapacity, která navýšila ubytovací kapacitu léčebného zařízení, a to zvýšením počtu pokojů s vlastním sociálním zařízením
- Pokračování obnovy zpevněných ploch a příjezdových komunikací v areálu organizace.
- Obnova hlavních cest pro pěší v lázeňském parku.
- Vybudování relaxačně edukační „Pohádkové cesty“ ve spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky s.p., jako další atrakce pro klienty a návštěvníky lázní i širokou veřejnost z místa a okolí.
- Obnova venkovních prvků osazení fasády a teras budovy balneoprovozu – dokončení oprav z r. 2016.
- pokračování výměny 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 maximální snahou o využití jedinečných účinků klimatoterapie, propagace a prezentace klimatických lázní.

Na straně výnosů došlo k několika zásadním vývojovým změnám, které se promítly do hospodaření. Přestože celkové výnosy vzrostly o 1.828,76 tis. Kč, činilo navýšení na položce výnosů z prodeje služeb hlavní činnosti pouze o 247,65 tis. Kč, což však – udržení a navýšení výnosů bylo dosaženo i (LD Výsluní, LD Záboj, LD Libuše) a úpravách dalších pokojů a prostor, dopad výpadku kapacit je ve výši 1.000 tis. Kč.

Přestože jsou nejvýznamnějšími výnosy stále příjmy za služby od zdravotních pojišťoven, představují 84,43 % z celkových výnosů, zaznamenala organizace snížení tohoto výnosu o 1 475,2 tis. Kč meziročně. Částečně bylo kompenzováno zejména nárůstem počtu samoplátců a pobytových balíčků.

Výrazné snížení příjmů z pronájmů o 114,9 tis. Kč je způsobeno pouze nápravou způsobu zaúčtování, kdy v případě vztahu se Základní a mateřskou školou není v nájemném zaúčtována záloha na služby, která je od r. 2017 účtována jako ostatní výnosy z činnosti.

Meziroční změna -1 320,00 tis. Kč na účtu 649 ostatní výnosy je způsobena tím, že v r. 2016 bylo zaúčtováno vypořádání náhrady škody bývalým zaměstnancem (909,3 tis. Kč) a inkaso části dlužených regulačních poplatků VOZP (354,7 tis. Kč).

Za rok 2017 organizace neposkytla ani nespáci žádné půjčky a taktéž nemá za rok 2017 nevyrovnané závazky vůči státnímu rozpočtu.

Léčebné lázně Lázně Kynžvart v roce 2017 provozovaly vedle své hlavní činnosti, také hospodářskou činnost ve středisku CUKRÁRNA. Středisko slouží částečně jako místnost pro stravování lázeňských hostů (převážně dospělých pacientů) 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. Výnosy z této hospodářské činnosti byly zvýšeny o 396,4 tis. Kč. Zásahu na posílení měl výrazně modernizovaný provoz a rozšíření nabídky služeb. Výsledek hospodaření z této činnosti byl zisk ve výši 29 tis. Kč.

Lůžková kapacita v období duben až říjen byla maximálně využita. Celková lůžková kapacita je 325 lůžek, reálná kapacita při obsazení dětmi je cca 250 lůžek.

Stav pohledávek k 31. 12. 2017 činil 6.864.420,- Kč z toho 4.087.110,- Kč bylo za zdravotními pojišťovnami. Po splatnosti evidovala organizace pohledávky ve výši 83.436,00 Kč.

V roce 2017 získala organizace investiční dotaci od zřizovatele ve výši 1,530.045,- Kč na pořízení rehabilitačních přístrojů a neinvestiční dotaci na mzdu pro zabezpečení směn sester ve výši 483.300,- Kč.

Organizace byla rovněž úspěšná v získávání individuálních dotací z fondů Karlovarského kraje, a sice z programu Zdravotnická osvěta na Lékařský seminář září 2017 20.000,- Kč, z programu Podpora volnočasových aktivit 10.000,- Kč na Volnočasové aktivity pro děti a mládež a z programu Neperidiolické publikace b y l y pak 50.000,- Kč na Prospekty, brožury.

Ostatní finanční dary činily v roce 2017 59.720,- Kč a byly vesměs využity na pořízení hracích prvků či vybavení pro dětské pacienty.

Stav závazků k 31. 12. 2017 byl 6.741.835,77 Kč, z toho za zaměstnanci: 2,219.752,- Kč.

V roce 2016 byla ředitelem organizace schválena koncepce rozvoje příspěvkové organizace, jejímž cílem je zvýšení a rozšíření kvality a kvantity služeb pro lázeňské pacienty a další hosty, zvýšit

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

zájem a obsazenost lázní v průběhu celého roku, tj. vč. období od listopadu do března, využití jedinečných přírodních léčivých zdrojů u lázní pro prezentaci a propagaci lázní u odborné i běžné veřejnosti, prokázat efektivnost léčby v Lázních Kynžvart, a v neposlední řadě posílení prestiž zaměstnavatele, který patří v regionu k nejvýznamnějším z hlediska počtu a skladby nabízených profesí. Cíle koncepce jsou průběžně naplňovány.

V průběhu roku 2017 nadále úspěšně probíhala spolupráce s Věžnicí v Horním Slavkově, přičemž se odsouzení podíleli na údržbě celého areálu, zejména parku, kde prováděli kácení dřevin a křovin, likvidovali náletové křoviny a rostliny kolem LD Trianon, dále prováděli zednické a natěračské práce v době provozní přestávky. Ekonomický efektem bylo snížení nákladů o 20 % na takto vykonané práce.

Vybudování archivu dokumentace a splnění povinností dle příslušného zákona o archivních službách včetně zavedení spisové služby.

Rozšíření nabídky služeb – obnova prvků fitness centra, zřízení půjčovny kol (nákup nových kol včetně elektrokol pro děti i dospělé pacienty a oprava stávajícího vybavení), zřízení masérny.

Rozšíření indikačního seznamu pro rok 2017 – nově zřízena i léčba pohybového ústrojí pro děti i dospělé pacienty.

Zahájení spolupráce s externími subjekty:

Zámek Kynžvart – plán vybudování naučné stezky z Léčebných lázní na zámek (ve spolupráci s Městem Lázně Kynžvart)

CHKO Slavkovský les – zahájení revitalizace parku a okolních pozemků (lesní pozemky a louky) z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR.

ROZVAHA

(zkrácená rozvaha v tis. Kč)	stav k 31.12.2015	stav k 31.12.2016	stav k 31.12.2017
AKTIVA CELKEM	103 860,21	107 688,46	110 737,51
Stálá aktiva	61 808,14	64 583,88	67 814,29
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	186,21	308,70	758 038,94
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	61 621,93	64 275,18	67 056,26
<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	0,00	0,00	0,00
Oběžná aktiva	42 052,07	43 104,59	42 923,21
<i>Zásoby</i>	1 309,43	1 206,73	988,06
<i>Krátkodobé pohledávky</i>	7 375,35	7 999,25	6 534,83
<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	33 367,28	33 898,61	35 400,33
PASIVA CELKEM	103 860,21	107 688,46	110 737,51
Vlastní kapitál	91 131,87	97 023,93	95 824,60
<i>Jmění účetní jednotky a upravující položky</i>	54 946,59	64 156,89	63 491,96
<i>Fondy účetní jednotky</i>	26 732,52	29 786,21	32 303,27
<i>Výsledek hospodaření</i>	9 452,77	3 080,82	29,37
Cizí zdroje	12 728,33	10 664,54	14 912,91
<i>Rezervy</i>	1 295,48	3 991,00	7 982,00
<i>Dlouhodobé závazky</i>	0,00	0,00	189,08
<i>Krátkodobé závazky</i>	11 432,85	6 673,54	6 741,84

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - Náklady

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (krácený v tis. Kč.)	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
NÁKLADY CEKLEM	76 631 430,33	747 775,05	83 869 103,06	1 097 000,42	88 344 809,69	1 501 531,04
Náklady z činnosti	74 958 600,28	747 775,05	83 312 580,24	1 097 000,42	88 307 291,64	1 501 531,04
Spotřeba materiálů	12 895 459,15	376 585,83	12 140 463,50	572 558,41	12 927 169,45	750 828,24
Spotřeba energie	6 251 551,64	55 632,28	6 405 898,34	72 199,56	5 787 267,02	72 821,40
Prodané zboží	25 972,77		18 657,00		40 001,08	
Aktivace dlouhodobého majetku	-216 389,00		-358 276,00		-605 550,00	
Změna stavu zásob vlastní výroby	-4 601,09					
Opravy a udržování	2 353 887,14	10 058,36	2 402 839,15	24 552,37	2 765 390,39	3 065,40
Cestovné	11 162,00		30 439,00		45 232,00	
Náklady na reprezentaci	6 406,55		17 895,74		26 497,32	
Ostatní služby	3 642 430,21	9 338,00	3 637 731,49	1 015,00	4 910 615,33	29 913,00
Mzdové náklady	33 509 447,72	218 930,28	36 481 190,80	330 797,20	38 196 719,00	509 386,00
Zákonné sociální pojištění	11 049 940,70	74 434,30	11 974 706,12	93 081,88	12 588 380,00	132 721,00
Jiné sociální pojištění	142 914,00		148 278,00		155 251,00	
Zákonné sociální náklady	326 369,26		544 121,52		746 268,96	
Daň z nemovitosti	5 876,00		5 876,00		5 876,00	
Jiné daně a poplatky	5 710,00		20 060,00		10 490,00	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení					627,00	
Jiné pokuty a penále	582,00		6 021,00			
Manka a škody			9 058,50			
Odpisy dlouhodobého majetku	3 017 199,00	2 796,00	3 206 818,00	2 796,00	3 761 933,00	2 796,00
Tvorba a zúčtování rezerv	1 295 480,00		2 695 520,00		3 991 000,00	
Tvorba a zúčt. opravných položek	169 230,00		56 344,00		119 792,00	
Náklady z dlouhodobého hm. maj.	0,00		3 257 645,03		2 162 476,00	
Ostatní náklady z činnosti	469 972,23		608 293,05		671 856,09	
Finanční náklady	1 970,05	0,00	392,82		5 788,05	
Úroky					0,02	
Kurzové ztráty	1 970,05		392,82		5 788,03	
Daň z příjmů	1 670 860,00	0,00	556 130,00		31 730,00	
Daň z příjmů			462 080,00		44 460,00	
Dodatečné odvody daně z příjmu			94 05,00		-12 730,00	

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - Výnosy

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (krácený v tis. Kč.)	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
VÝNOSY CELKEM	86 053 197,42	778 780,03	86 920 893,57	1 126 032,44	88 353 250,40	1 522 461,40
Výnosy z činnosti	85 670 571,61	778 780,03	86 415 434,54	1 126 032,44	87 113 209,12	1 522 461,40
Výnosy z prodeje služeb	83 200 803,19	778 780,03	83 527 301,96	1 126 032,44	83 378 518,79	1 522 461,40
Výnosy z pronájmu	423 601,09		507 251,55		392 301,12	
Výnosy z prodaného zboží	269 507,35		231 158,95		290 111,23	
Výnosy z prodeje materiálu	1 347,06		1 916,97			
Výnosy z prodeje DHM kromě poz.	48 400,00		0,00			
Čerpání fondů	56 885,00		82 423,00		2 245 885,59	
Ostatní výnosy z činnosti	1 670 027,92		2 065 382,11		745 419,48	
Finanční výnosy	54 238,81	0,00	70 820,03		1 857,28	
Úroky	54 238,81		70 448,95		1 819,35	
Kurzové zisky			371,08		37,93	
Výnosy z transferů	328 387,00	0,00	434 639,00		1 238 184,00	
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	328 387,00		434 639,00		1 238 184,00	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
Výsledek hospodaření před zdaněním	11 092 627,09	31 004,98	3 607 920,51	29 032,02	40 170,71	20 930,36
Výsledek hospodaření běžného účetního období	9 421 767,09	31 004,98	3 051 790,51	29 032,02	8 440,71	20 930,36

