



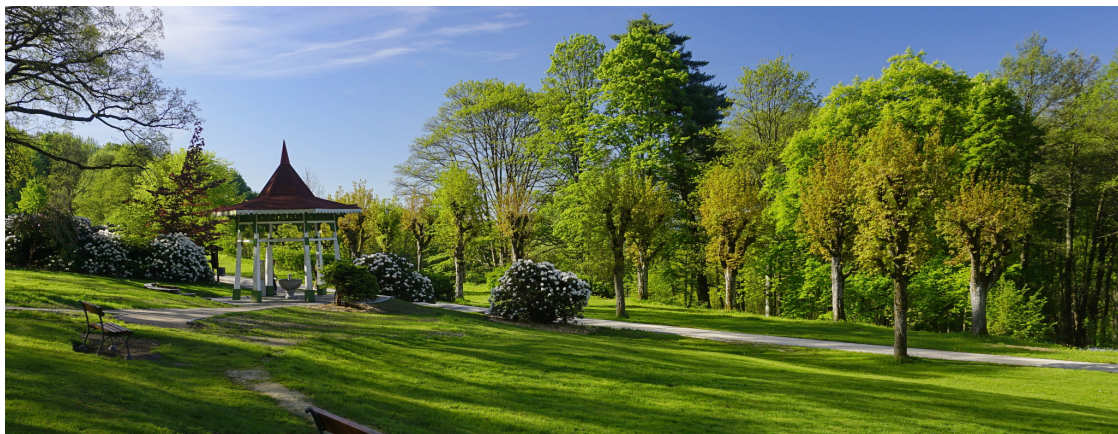
LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

V Lázních Kynžvart 27. června 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018



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 partneři,

dovolte mi tímto napsat úvodní slovo pro Výroční zprávu za rok 2018 zčásti toto časové období zhodnotit pohledu, jak ekonomického hospodaření, tak provozního marketingového pohledu.

Úvodu bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, to jak lékařům ostatnímu zdravotnímu personálu, tak těm tzv. „nezdravotnickým“ zaměstnancům, kteří průběhu celého roku zajišťovali provoz léčebných lázní snažili se poskytovat služby co možná nejvyšší kvality.

roce 2018 bylo dosaženo velmi dobrých ekonomických výsledků, hospodaření společnosti je stabilizované, dokonce byl vytvořen zisk hlavní činnosti (což však bylo způsobeno ne zvýšeným počtem klientů, ale vymoženou škodou na bývalém zaměstnanci). pohledu realizace investičních akcí, lze zmínit opravu stoupaček LD Výsluní, pořízení rekonstrukce bytové jednotky Mariánských Lázních vybudování komunikace ke sportovnímu hřišti.

Celková obsazenost lázeňských lůžek se loňském roce pohybovala na 72% celkové kapacity lázeňského zařízení, hlavní lázeňské sezóně byl dokonce zájem léčbu našim zařízením převyšující kapacitní možnosti léčebného zařízení některé návrhy byly vráceny důvodu zcela naplněné kapacity lázní. loňském roce bylo lázních přijato do léčby 1552 dětských pacientů, nejvíce nemocemi dýchacího ústrojí (78%). Příznivý efekt lázeňské léčby je zaznamenán přibližně 80 % dětských pacientů, kterých po absolvování lázeňské léčby dochází poklesu akutních příznaků chronického onemocnění, nutných hospitalizací potřeby léků. Lze tedy konstatovat, že tito dětští pacienti jsou zpět zařazováni do kolektivu zdravých vrstevníků mohou žít dospělosti plnohodnotný život.

Cílem pro následující období je zvyšování kvality úrovně péče naše pacienty. loňském roce organizace obdržela Certifikát kvality bezpečí potvrzením, že je poskytována pacientům kvalitní bezpečná zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb. následujících obdobích se budeme snažit zvyšování kvality úrovně péče naše pacienty, rozšíření poskytovaných služeb našim zařízením, prohlubování zvyšování kvalifikace zdravotnických pracovníků neposlední řadě modernizaci movitého nemovitého majetku léčebného zařízení. Na letošní rok je naplánována kompletní rekonstrukce léčebného domu LD Orlík LD Záboj, dokončení revitalizace části parku LD Balneo vybudování zastřešeného venkovního podla, které bude sloužit pro pořádání kulturních společenských akcí.

Závěrem mi dovoluji ještě jedno poděkování, které bude patřit všem našim pacientům klientům, kteří opakovaně navštěvují naše léčebné zařízení, všem našim obchodním partnerům dárcům, kteří svými příspěvky zlepšují podmínky jak pro zaměstnance lázní, tak hlavně pro naše pacienty.

Vážení čtenáři, věřím, že prostudování této výroční zprávy Vás zaujme přesvědčí tom, že Léčebné lázně Lázně Kynžvart jsou zařízením, které poskytuje kvalitní lázeňskou péči specializující se na léčbu dětských pacientů.

V Lázních Kynžvartu 20. 6. 2019

Ing. Jan Ludvík, MBA, ředitel organizace

ZPRÁVA ZA ZDRAVOTNICKÝ ÚSEK

Zdravotnický úsek LLLK plnil roce 2018 náročné úkoly souvislosti poskytováním kvalitní zdravotní péče našim převážně dětským pacientům. tomto roce jsme dne získali Certifikát kvality bezpečí. To znamenalo vytvořit nové směrnice, standardní ošetrovatelské postupy hlavně toto vše zavést do běžného provozu, což vyžadovalo velké úsilí všech vedoucích pracovníků zaměstnanců za toto úsilí je třeba všem velmi poděkovat.



Proběhly aktualizace léčebných plánů se zaměřením na spolupráci klinickými pracovišti rámci lázeňských indikací. Probíhal projekt Objektivizace efektu lázeňské léčby pro naše děti astmatiky ve spolupráci Prof. MUDr. Pohunkem CSc. Doc. MUDr. Petrů, CSc.. Projekt byl průběžně konzultován problematice léčby astmatu jsme se rovněž věnovali rámci našeho každoročního zářijového semináře pro lékaře. Pokračovali jsme úzké spolupráci Doc. Kočvarou, CSc., As. Dítě MUDr. Drlíkem Urologické kliniky FN Praha se zaměřením na uroterapii při léčbě dysfunkcí močových cest. Během roku jsme zorganizovali čtyři tematicky zaměřené semináře pro naše zaměstnance ze zdravotního úseku školení první pomoci pro zaměstnance nezdravotníky. Na podzim proběhlo rovněž školení správné hygieny rukou používání dezinfekčních prostředků souvislosti nově přijatým dezinfekčním řádem. rámci našich indikací léčení obezit byl konzultován se STOB Prim. MUDr. Kotalíkovou nový čtyřkrokový program pro jejich léčení. Pokračuje jednání Prim. MUDr. Marinovem dětské obezitologické ambulance FN Motol.

roce 2018 byly zavedeny dvanáctihodinové směny sester. Začaly práce na efektivnějším využívání interního počítačového systému LBIS4G začal přechod na téměř kompletní elektronickou zdravotní dokumentaci. tímto přechodem se objevují nové požadavky potřeby naučit se lépe pracovat programu LBIS4G případné potřeby jeho doplnění.

hlediska personálního obsazení jsme se na konci roku 2018 rozloučili MUDr. Hornofovou, MUDr. Hůrkovou, které odešly do starobního důchodu. Druhá jmenovaná avšak nadále spolupracuje na zajištění péče pro naše urologické pacienty. roce 2018 pracovali LLLK na plný úvazek to nadále ve funkci vedoucího lékaře pan prim. MUDr. Nebesař MUDr. Šašková ve funkci náměstkyně pro lékařskou, ošetrovatelskou lázeňskou péči, která při své funkci pracovala zároveň jako lékařka se specializovanou způsobilostí praktického lékaře pro děti dorost. Od listopadu 2018 nastoupil do LLLK nový lékař MUDr. Samek se specializací RFM interní lékařství na 0,8 pracovního úvazku. Ústavní pohotovostní službu nám pomáhají zajišťovat naši externí spolupracovníci MUDr. Friedman MUDr. Hroudová Mariánských Lázní, MUDr. Jamelská Chebu, MUDr. Růžicková K. Varů MUDr. Klukavá V. Hleděsebe.

Spolupracujeme rovněž MUDr. Čapkem, primářem dětského oddělení KKN Chebu odbornými ambulantmi Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., kde jsou také naši odborní garanti urolog MUDr. Buchlovská, psychiatr MUDr. Podlipný dermatovenerolog MUDr. Štětínová

Funkci vrchní sestry vykonávala paní Jana Pernicová, která koncem roku na funkci rezignovala ze zdravotních důvodů. Za její záslužnou velmi náročnou práci zaslouží jistě velké poděkování. 10.12.2018 proběhlo výběrové řízení na novou vrchní sestru, kterou se stala paní Zdeňka Schleissová. Ráda bych také vyzdvihla práci celého kolektivu středních zdravotnických pracovníků, fyzioterapeutek nižších zdravotnických pracovníků, bez jejichž každodenní starostlivosti péči naše pacienty, bychom nedosahovali dobrých léčebných výsledků spokojenosti našich klientů.

Kvalitní lázeňskou léčbu našich lázních však nezajišťuje jen zdravotnický úsek. Bez vzájemné dobré spolupráce ostatními provozu 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 2018

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
a provozně technický náměstek**

Ing. Jiří Chval

Vrchní sestra

Jana Pernicová

Vnitřní audit

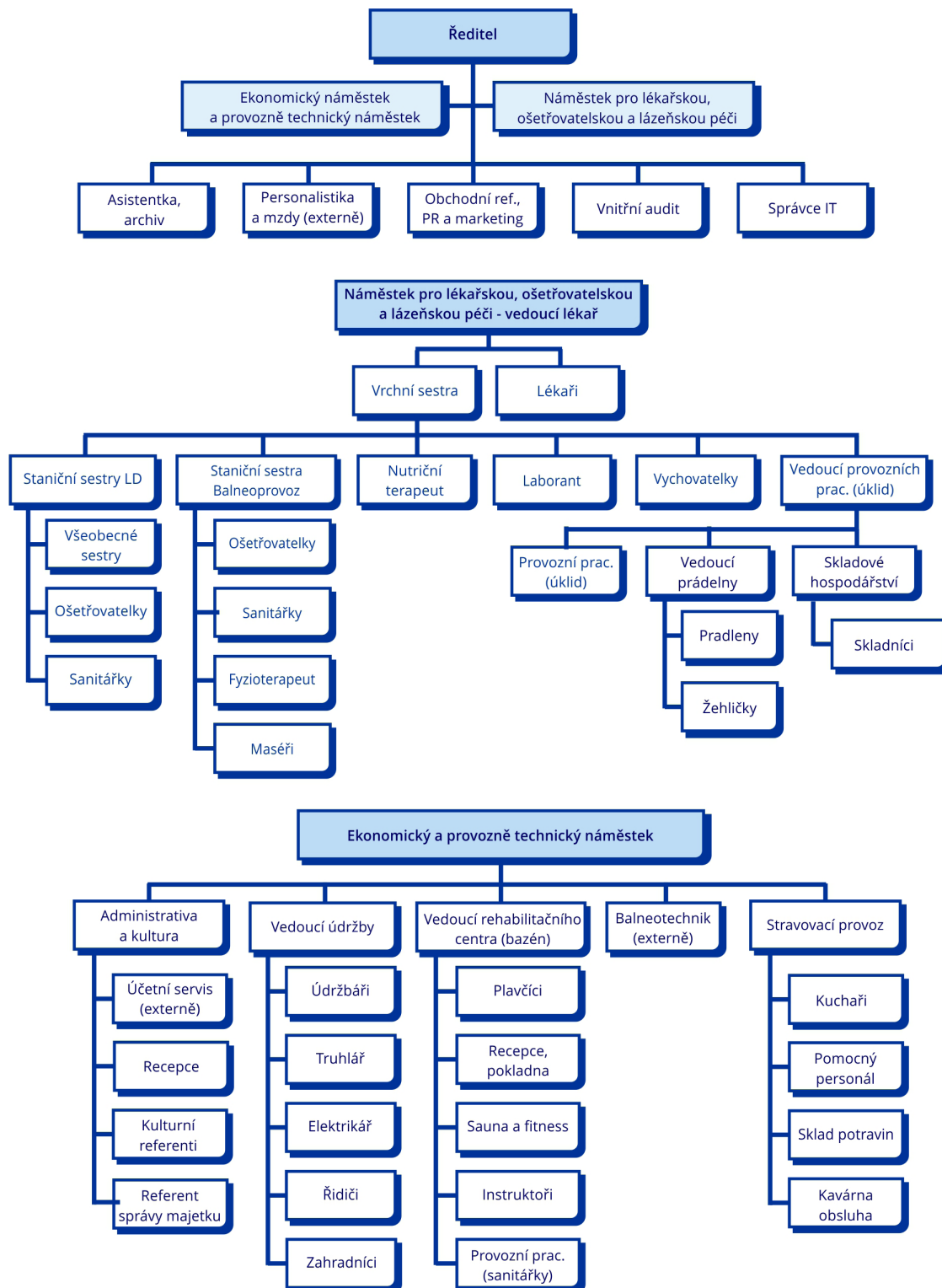
Ing. Vladislav Bláha

Personalista

Gabriela Špačková

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

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 2018

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 - Andrea Píptová, DiS.

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.

EUTIT s. r. o., Stará Voda

Ing. Petr Potůček, Lázně Kynžvart

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

PROVOZNÍ ČINNOST

Procedury podané roce 2018 v Léčebných Lázních Lázně Kynžvart

třída	Procedura	2016	2017	2018
85	Minerální koupele	4 157	3 967	3 904
86	Peloidní výkony	592	614	671
87	Kloktání, Výplachy nosu, Pitná léčba	71 156	39 999	40 791
88	Masáž hrudníku, Střídavé nožní otužování, Skotské stříky, Hubardova lázeň, Haufeho koupel	66 752	21 697	20 972
89	Rehab. ind. na přístř., Rehab.skup. I + II + říz. hry, Facilitace, Vibrační masáž, Rehab. skup. v bazénu, Reflexní masáž	21 641	18 421	19 629
90	KVD, Solux, Biolampa, Sauna, Magnetoterapie	11 787	12 173	10 153
91	Inhalace	20 971	19 180	19 812
92	Přísadová koupel	2 749	2 769	2 167
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. přístř., Klimatoterapie	87 538	67 825	62 483
		287 343	186 645	180 582



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

POČTY ODLÉČENÝCH PACIENTŮ PODLE INDIKACÍ - DĚTI A DOROST

Kód ind.	popis	Počet pacientů		
		2016	2017	2018
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		4
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.	11	8	15
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		
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.	27	26	35
XXIV/3	Tyreopatie, stavy po operacích štítné žlázy.	1	1	1
XXV Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí				
XXV/1	Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.	20	7	9
XXV/2	Chronická bronchitis/recidivující bronchitis.	525	515	489
XXV/3	Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.	27	24	36
XXV/5	Asthma bronchiale.	703	635	630
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.	2	2	4
XXV/7	Cystická fibróza. Intersticiální plicní fibróza. Sarkoidóza plic.	3		
XXVIII Nemoci močového ústrojí				
XXVIII/1	Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním.	39	33	41
XXVIII/2	Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrémentu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo LERV.	3	5	3
XXVIII/3	Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.	8	3	4
XXVIII/4	Chronická difusní glomerulonefritis, lipidní nefróza, hereditární nefropatie ve stadiu remise.	4	2	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.	14	13	20
XXIX Duševní poruchy				
XXIX/1	Psychózy ve stadiu remise.	2		
XXIX/2	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	5	3	4
XXX Nemoci kožní				
XXX/1	Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.	4	4	5
XXX/2	Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického. Chronické prurigo.	234	242	247
celkem		1 636	1 525	1549
Doprovody		948	893	860
Celkem		2 584	2 418	2409

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

POČTY ODLÉČENÝCH PACIENTŮ PODLE INDIKACÍ - DOSPĚLÍ

Kód ind.	popis	Počet pacientů		
		2016	2017	2018
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.			1
III/2	Stavby po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.		3	
IV: Nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí				
IV/2	Stavby po totální thyreoidektomii. Hypotyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.	37	36	23
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.	1	4	2
V/3	Stavby po komplikovaném zánětu plic.	1		4
V/4	Bronchiectazie. Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.	1		
V/5	Asthma bronchiale. Chronická obstrukční plicní nemoc.	12	14	19
V/6	Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.		3	1
VII: Nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí				
VII/7	Koxartroza, gonartroza			3
VII/9	Stavby po totální thyreoidektomii. Hypotyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.		3	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	4	1
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).	4	17	10
VIII/5	Stavby po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny).	1	4	1
X Nemoci kožní				
X/1	Atopický ekzém.	7	18	11
X/2	Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.	12	19	8
Celkem		116	116	85



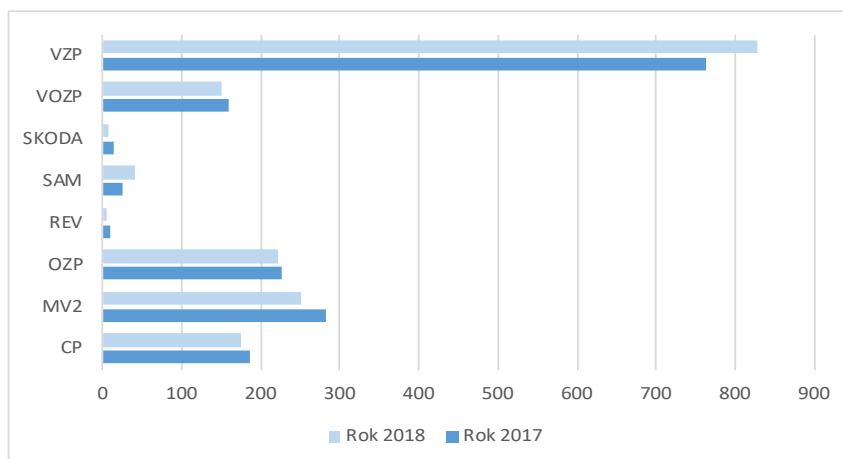
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

STRUKTURA POČTU PACIENTŮ PODLE POJIŠŤOVEN

Zdravotní pojišťovna	2017	2018
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	185	175
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR	282	251
Oborová zdravotní pojišťovna	227	221
Revírní bratrská zdravotní pojišťovna	10	5
Zdravotní pojišťovna ŠKODA	13	7
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR	159	151
Všeobecná zdravotní pojišťovna	762	829
Ostatní včetně samoplátců	24	40
CELKEM	1 662	1 679

ZASTOUPENÍ POJIŠŤOVEN V % V ROCE 2018

Zdravotní pojišťovna	2017	2018
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	11,13%	10,42%
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR	16,90%	14,95%
Oborová zdravotní pojišťovna	13,66%	13,16%
Revírní bratrská zdravotní pojišťovna	0,60%	0,30%
Zdravotní pojišťovna ŠKODA	0,78%	0,42%
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR	9,57%	8,99%
Všeobecná zdravotní pojišťovna	45,85%	49,37%
Ostatní včetně samoplátců	1,44%	2,38%

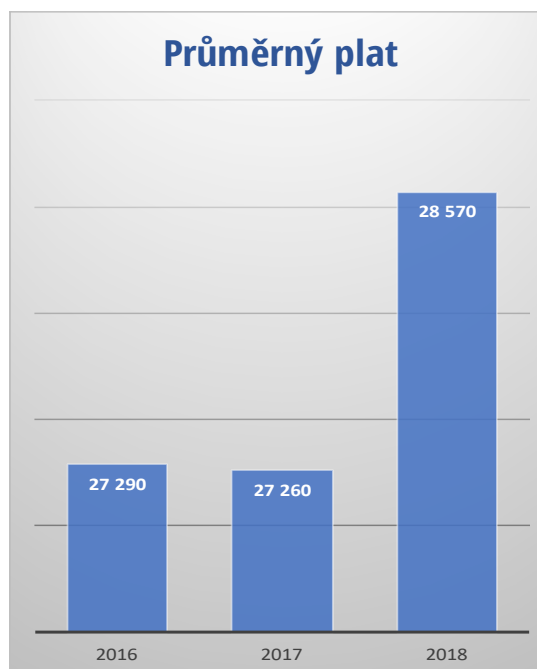
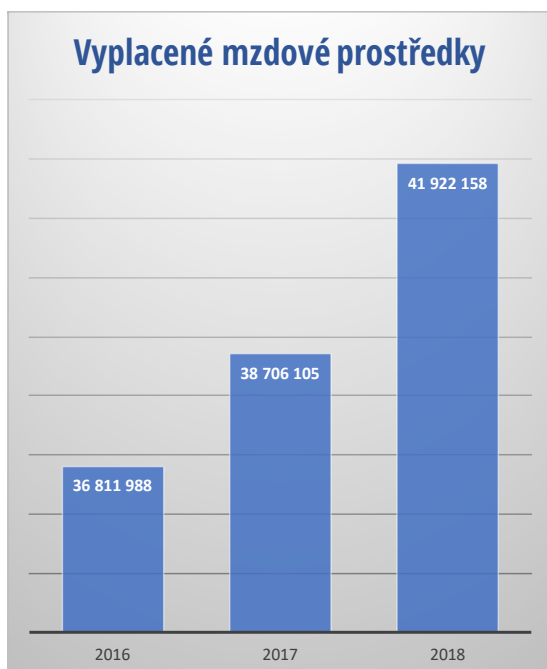


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ UKAZATELE

POČTY ZAMĚSTNANCŮ k 31.12.		2016	2017	2018
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		110,31	113,68	112,48
z toho	zdravotničtí pracovníci	46,85	44,54	49,36
	nezdravotničtí pracovníci	63,46	63,45	63,09
Průměrný evidenční počet zaměstnanců		112,00	114,99	114,08
z toho	zdravotničtí pracovníci	47,83	45,58	50,83
	nezdravotničtí pracovníci	64,17	63,58	63,25
Evidenční počet zaměstnanců		110,00	112,00	113,00
z toho	zdravotničtí pracovníci	43,33	44,33	52,00
	nezdravotničtí pracovníci	66,67	63,00	61,00

VÝVOJ PLATU (v Kč)	2016	2017	2018
Vyplacené mzdové prostředky	36 811 988	38 706 105	41 922 158
Odvody zdravotní a sociální	12 067 788	12 876 352	13 210 328
Průměrný plat	27 290	27 260	28 570
Zdravotníci	33 209	34 281	37 813
THP	29 635	40 936	40 322
Ostatní	18 937	19 164	19 828



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ k 31. 12. 2018

Státní příspěvkové organizace Léčebné lázně Lázně Kynžvart hospodařila roce 2018 obratem 91,860 mil. Kč, což představuje nárůst objemu finančních prostředků oproti roku 2017 2,013 mil. Kč. Rovněž roce 2018 pokračovala organizace započatým trendu masivních udržovacích prací, oprav výměn zastaralého vybavení, přitom dokázala hospodařit přebytkem 990,38 Kč před zdaněním. níže uvedené tabulce je ukázán trend nejdůležitějších ekonomických ukazatelů organizace za období 2013 – 2018.

pohledu nákladů byly roce 2018 rozhodující následující položky, nichž došlo nárůstu proti roku 2017:

- Osobní náklady vzrostly důvodů uplatnění nařízení vlády navýšení platových tarifů všech zaměstnanců dále poskytování úhrad za přesčasy zdravotnického personálu, celkem 3 216,0 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl snížen na 111.
- Spotřeba materiálu byla roce 2018 721,7 tis. Kč nižší - organizace dosáhla této úspory zejména efektivnějším hospodařením na úseku stravování; současně organizace pokračovala dovybavování pokojů (světla, matrace, nábytek), sportovní rehabilitační vybavení, výměna ložního prádla, zejména pak materiál pro údržbářské práce prováděné vlastními silami.
- Navýšení ostatních služeb 597,0 tis. Kč - organizace dále využívala úspěšné zaměstnávání odsouzených vězňů Horním Slavkově na základě smlouvy Vězeňskou službou ČR (což pro organizaci znamenalo výrazně nižší náklady - přepočteno na

hodinovou mzdu vychází náklad na 88,00 Kč oproti 155,00 zaměstnanců), dále na základě nové smlouvy vedení účetnictví zohledňující nároky současného výkaznictví legislativy vzrostly náklady na tuto službu 280,6 tis. Kč důsledkem vedených soudních sporů vzrostly rovněž náklady na právní služby 157,1 tis. Kč, které by ale měly být po ukončení sporů eliminovány žalovanými stranami.

- Organizace dále pokračovala ve vytváření zákonné rezervy na opravu zapsané kulturní nemovité památky LD Orlík ve výši 3 991 tis. Kč (rok zahájení plánované opravy 2019).

Technický stav lázeňských provozů domů, cenného lázeňského parku lesoparku, vyžaduje náročné modernizace opravy. současně době již nevyhovuje trendům ubytování léčení pacientů. roce 2016 schválil ředitel koncepci modernizace rozvoje technické základny infrastruktury do roku 2020. roce 2018 již byly realizovány souladu výše zmíněnou koncepcí:

- Přestavby opravy vybraných prostor na nové lůžkové kapacity, navýšila se ubytovací kapacita organizace to zvýšením počtu pokojů vlastním sociálním zařízením novým vybavením.
- Obnova hlavních cest pro pěší lázeňském parku, oprava pavilonu pramene Richard.
- Dobudování nového víceúčelového sportovní relaxačního zařízení nabízejícího širší využití pro samotné léčení jakož volnočasové aktivity.

	2015	2016	2017	2018	index 18/17
náklady (v tis. Kč)	77 379	84 966	89 846	91 860	2,24%
výnosy (v tis. Kč)	86 832	88 046	89 876	92 645	3,08%
HV před zdaněním (v tis. Kč)	11 124	3 637	61	990	
HV po zdanění (v tis. Kč)	9 453	3 081	29	755	
VYBRANÉ NÁKLADOVÉ POLOŽKY v tis. Kč					
spotřeba materiálu	13 873	12 713	13 678	12 956	-5,28%
spotřeba energie	8 278	6 478	5 860	5 975	1,97%
opravy a udržování	2 364	2 427	2 769	819	-70,42%
ostatní služby	3 652	3 639	4 941	5 538	12,08%
mzdové náklady	32 728	36 812	38 706	41 922	8,31%
zákonné soc. pojištění	11 124	12 068	12 721	13 210	3,85%
náklady z DDHM	0	3 258	2 163	1 789	-18,21%
VYBRANÉ VÝNOSOVÉ POLOŽKY					
výnosy z prodeje služeb	83 979	84 653	84 901	88 842	3,30%
výnosy z pronájmu	424	507	392	506	4,64%
výnosy za prodané zboží	270	231	290	309	6,46%
jiné ostatní výnosy	1 670	2 065	745	2 092	

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

- Pokračování výměny mobiliáře (odpadkových košů laviček) lázeňském parku.
- Zahájení revitalizace lázeňského parku, lesoparku vybraných pozemků.
- Odbahnění rybníka majetku organizace na Rašelinném potoce
- Osazení nové meteostanice včetně informačního panelu webové kamery za účelem informování lázeňské klientely veřejnosti klimatických hydrometeorologických podmínkách klimatu lázní, jako léčivého zdroje.
- Vybavení balneoprovozu novými přístroji pro rehabilitaci

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

Na straně výnosů došlo několika zásadním vývojovým změnám, které se promítly do hospodaření. Organizaci se podařilo zastavit trend klesajících výnosy prodeje služeb hlavní činnosti zaznamenaný roce 2017 navýšení cen způsobilo nárůst výnosů 3 941,4 tis. Kč. Výrazný příjem na účtu 649 ostatní výnosy ve výši 2 081,8 tis. Kč je způsoben zejména vypořádáním náhrady škody býv. zaměstnancem (909,3 tis. Kč) úspěšným vymožením části dlužených regulačních poplatků VOZP (354,7 tis. Kč).

Za rok 2018 organizace neposkytla ani nesplácí žádné půjčky taktéž nemá za rok 2018 newyrovnané závazky vůči státnímu rozpočtu.

Léčebné lázně Lázně Kynžvart roce 2018 provozovaly vedle své hlavní činnosti, také hospodářskou činnost ve středisku CUKRÁRNA. Středisko slouží částečně jako místnost pro stravování lázeňských hostů bydlících lázeňském domě Praha, to rámci hlavní činnosti organizace, jako hospodářská činnost - nabídka občerstvení pro všechny pacienty, hosty příchozí veřejnost rámci hospodářské činnosti. Poměr mezi službami poskytnutými rámci hlavní hospodářské činnosti na tomto středisku je exaktně stanoven 42:58. Výnosy této hospodářské činnosti byly zvýšeny 252,0 tis. Kč. Zásluhu na posílení měl výrazně modernizovaný provoz rozšíření nabídky služeb. Výsledek hospodaření této činnosti byl ve výši 44,7 tis. Kč.

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

Stav pohledávek 31. 12. 2018 činil 4.040,7 tis. Kč toho 2.266,6 tis. Kč bylo za zdravotními pojišťovnami. Po splatnosti evidovala organizace pouze 181,5 tis. Kč.

V roce 2018 získala organizace investiční dotaci od zřizovatele ve výši 467 tis. Kč na rekonstrukci meteostanice. Organizace byla rovněž úspěšná získávání individuálních dotací fondů Karlovenského

kraje, sice programu Zdravotnická osvěta na Lékařský seminář září 2018 (30.000,-), programu Podpora volnočasových aktivit 10.000,- Kč na Volnočasové aktivity pro děti mládež individuálního programu na Zahájení lázeňské sezony 2018 ve výši 50 tis. Kč.

Ostatní finanční dary činily r. 2018 59.720,- Kč byly vesměs využity na pořízení hracích prvků či vybavení pro dětské pacienty.

Stav závazků 31. 12. 2018 byl 6.741.835,77 Kč, toho za zaměstnanci: 2.219.752,- Kč.

roce 2016 byla ředitelem organizace schválena koncepce rozvoje příspěvkové organizace, jejímž cílem je zvýšení rozšíření kvality kvantity služeb pro lázeňské pacienty další hosty, zvýšit zájem obsazenost lázní průběhu celého roku, tj. vč. období od listopadu do března, využití jedinečných přírodních léčivých zdrojů lázní pro prezentaci propagaci lázní odborné běžné veřejnosti, prokázat efektivnost léčby Lázních Kynžvart, neposlední řadě posílení prestiž zaměstnavatele, který patří regionu nejvýznamnějším hlediska počtu skladby nabízených profesí. Cíle koncepce jsou průběžně naplňovány.

Nejdůležitější událostí průběhu roku 2018 bylo široké provedení změn řízení, organizování zabezpečení práce zakončeném externím hodnocením kvality bezpečí zdravotních služeb, akreditačním šetřením, za účelem získání certifikátu „Hodnocení kvality bezpečí poskytovaných zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., zdravotních službách podmínkách jejich poskytování vyhlášky č. 102/2012 Sb., hodnocení kvality bezpečí lůžkové zdravotní péče“, který organizace úspěšně získala 31.10.2018.

polovině roku 2018 byla implementována po otestování zprovozněna elektronická spisová služba, která odpovídá všem potřebným standardům předpisům, jimiž je organizace vázána.

červenci byl úspěšně spuštěn systém ochrany osobních údajů GDPR, dle nějž byly aktualizovány příslušné dokumenty formuláře, které organizace používá.

rámci zefektivnění kontroly práce byl na sklonku roku implementován docházkový systém pracujících na bázi snímání otisků prstů. současně době probíhá testovací provoz.

Nově zavedené obchodní oddělení úspěšně naplňovalo opatření přijatá pro léta 2018 2019, aby prezentovalo propagovalo Léčebné lázně, za účelem obnovení přerušených vztahů spolupráce vysokými školami, zdravotnickými institucemi, krajskými regionálními samosprávami.

roce 2018 pokračovala úspěšná spolupráce Vězni Horním Slavkově, vězni prováděli zahradnické úklidové práce celém areálu lázní, dále prováděli zednické natěračské práce době provozní přestávky. Ekonomický efektem bylo snížení nákladů 20 % na takto vykonané práce.

Mezi významné skutečnosti, které ovlivňují hospodaření organizace nastaly po 31. 12. 2018 patří zahájení rekonstrukce oprava zapsané kulturní nemovitě památky lázeňského domu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Orlík celkové hodnotě 15,57 mil. Kč, na níž si organizace tvořila po 3 roky zákonnou rezervu. Dokončení je plánováno na 6/2019.

Organizace připravuje provedení kompletní modernizace LD Záboj, který nesplňuje standardy ubytování požadované zdravotními pojišťovnami, ale bohužel zároveň představuje objekt největší lůžkovou kapacitou. Rekonstrukce by měla proběhnout za přispění zřizovatele. Plánovaný termín realizace je říjen 2019 až květen 2020, odhad RN 28,8 mil. Kč vč. DPH. Přípravné práce, zejména vuhotovení projektové dokumentace získání stavebního povolení započalo již I. Q 2018.

V plánu dále zůstávají navazující etapy rekonstrukce a revitalizace lázeňského parku v duchu již zpracované a schválené koncepce.

Pořízení LD Trianon do majetku ČR. Na základě výzvy majitele nemovitostí – ČEZ a.s. pokračuje jednání na odkoupení nemovitosti

přilehlých pozemků LD Trianon (současné době organizací užíváno na základě Smlouvy bezplatné zápůjčky). Zřizovateli zaslán návrh Kupní smlouvy připomínkám včetně potřebných příloh (znalecké posudky apod.). Návrh ceny ze strany prodávajícího: 7,5 mil. Kč. Paralelně probíhá příprava náročné akce „Sanace závad opěrné zdi pod LD Trianon“, která je tíží organizace, ale nachází se na cizím pozemku.

Nutnost provedení opravy koryta Lázeňského potoka (správa potoka dle příslušného zákona – Město Lázně Kynžvart), bude řešeno společně revitalizací parkových ploch. Na tuto akci bude organizace žádat dotace OP Životní prostředí. Probíhá projektová příprava.

V rámci postupného provádění kompletní výměny inventáře jednotlivých LD je naplánováno pokračování výměny nábytku na pokojích pro pacienty pro všechny LD.

ROZVAHA

(zkrácená rozvaha v tis. Kč)	stav k 31.12.2016	stav k 31.12.2017	stav k 31.12.2018
AKTIVA CELKEM	107 688,46	110 737,51	116 611,00
Stálá aktiva	64 583,88	67 814,29	65 883,26
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	308,70	758 038,94	945 799,94
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	64 275,18	67 056,26	64 937,46
<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	0,00	0,00	0,00
Oběžná aktiva	43 104,59	42 923,21	50 727,74
<i>Zásoby</i>	1 206,73	988,06	1 504,40
<i>Krátkodobé pohledávky</i>	7 999,25	6 534,83	4 161,29
<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	33 898,61	35 400,33	45 062,05
PASIVA CELKEM	107 688,46	110 737,51	116 611,00
Vlastní kapitál	97 023,93	95 824,60	96 995,25
<i>Jmění účetní jednotky a upravující položky</i>	64 156,89	63 491,96	63 518,90
<i>Fondy účetní jednotky</i>	29 786,21	32 303,27	32 691,54
<i>Výsledek hospodaření</i>	3 080,82	29,37	784,80
Cizí zdroje	10 664,54	14 912,91	19 615,75
<i>Rezervy</i>	3 991,00	7 982,00	11 973,00
<i>Dlouhodobé závazky</i>	0,00	189,08	189,08
<i>Krátkodobé závazky</i>	6 673,54	6 741,84	7 453,68

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - Náklady

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (krácený v tis. Kč.)	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
NÁKLADY CEKLEM	83 869 103,06	1 097 000,42	88 344 809,69	1 501 531,04	90 106 726,17	1 753 519,08
Náklady z činnosti	83 312 580,24	1 097 000,42	88 307 291,64	1 501 531,04	89 899 480,79	1 753 519,08
Spotřeba materiálu	12 140 463,50	572 558,41	12 927 169,45	750 828,24	11 908 081,10	1 048 070,85
Spotřeba energie	6 405 898,34	72 199,56	5 787 267,02	72 821,40	5 915 807,52	59 475,26
Prodané zboží	18 657,00		40 001,08		72 581,53	
Aktivace dlouhodobého majetku	-358 276,00		-605 550,00		-468 717,00	
Změna stavu zásob vlastní výroby						
Opravy a udržování	2 402 839,15	24 552,37	2 765 390,39	3 065,40	811 279,45	7 632,97
Cestovné	30 439,00		45 232,00		104 490,00	
Náklady na reprezentaci	17 895,74		26 497,32		36 679,76	
Ostatní služby	3 637 731,49	1 015,00	4 910 615,33	29 913,00	5 536 540,40	1 014,00
Mzdové náklady	36 481 190,80	330 797,20	38 196 719,00	509 386,00	41 425 530,00	496 628,00
Zákonné sociální pojištění	11 974 706,12	93 081,88	12 588 380,00	132 721,00	13 072 426,00	137 902,00
Jiné sociální pojištění	148 278,00		155 251,00		166 139,00	
Zákonné sociální náklady	544 121,52		746 268,96		775 209,62	
Daň z nemovitosti	5 876,00		5 876,00		2 089,00	
Jiné daně a poplatky	20 060,00		10 490,00		9 100,00	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení			627,00			
Jiné pokuty a penále	6 021,00				10 527,00	
Manka a škody	9 058,50				12 542,03	
Odpisy dlouhodobého majetku	3 206 818,00	2 796,00	3 761 933,00	2 796,00	4 201 302,44	2 796,00
Tvorba a zúčtování rezerv	2 695 520,00		3 991 000,00		3 991 000,00	
Tvorba a zúčt. opravných položek	56 344,00		119 792,00		-258 328,00	
Náklady z dlouhodobého hm. maj.	3 257 645,03		2 162 476,00		1 768 708,00	
Ostatní náklady z činnosti	608 293,05		671 856,09		797 732,94	
Finanční náklady	392,82		5 788,05		1 665,38	
Úroky			0,02		0,04	
Kurzové ztráty	392,82		5 788,03		1 665,34	
Daň z příjmů	556 130,00		31 730,00		205 580,00	
Daň z příjmů	462 080,00		44 460,00		205 580,00	
Dodatečné odvody daně z příjmu	94 05,00		-12 730,00			

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - Výnosy

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (krácený v tis. Kč.)	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
VÝNOSY CELKEM	86 920 893,57	1 126 032,44	88 353 250,40	1 522 461,40	90 846 792,53	1 798 253,25
Výnosy z činnosti	86 415 434,54	1 126 032,44	87 113 209,12	1 522 461,40	89 987 850,74	1 798 253,25
Výnosy z prodeje služeb	83 527 301,96	1 126 032,44	83 378 518,79	1 522 461,40	87 044 121,01	1 798 253,25
Výnosy z pronájmu	507 251,55		392 301,12		506 323,20	
Výnosy z prodaného zboží	231 158,95		290 111,23		308 842,99	
Výnosy z prodeje materiálu	1 916,97				9 336,14	
Výnosy z prodeje DHM kromě poz.					20 000,00	
Čerpání fondů	82 423,00		2 245 885,59			
Ostatní výnosy z činnosti	2 065 382,11		745 419,48		2 081 832,40	
Finanční výnosy	70 820,03		1 857,28		2 485,79	
Úroky	70 448,95		1 819,35		655,53	
Kurzové zisky	371,08		37,93		1 830,26	
Výnosy z transferů	434 639,00		1 238 184,00		856 456,00	
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	434 639,00		1 238 184,00		856 456,00	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
Výsledek hospodaření před zdaněním	3 607 920,51	29 032,02	40 170,71	20 930,36	945 646,36	44 734,17
Výsledek hospodaření běžného účetního období	3 051 790,51	29 032,02	8 440,71	20 930,36	740 066,36	44 734,17

