



Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2019



Předkládá: Ing. Rudolf Bulíček

Obsah

A. Základní údaje o příspěvkové organizaci	3
B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které je organizace zřízena	9
C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace	9
C.1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření vč. návrhu na rozdělení výsledku hospodaření	9
C.2. Čerpání účelových dotací, nařízený odvod z investičního fondu	11
C.3. Náklady na platy, zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných zahraničních služebních cestách	13
<i>C.3.1. Zaměstnanci – vývoj</i>	13
<i>C 3.2. Pracovní smlouvy, dohody</i>	13
<i>C 3.3. Ukončení pracovního poměru</i>	13
<i>C 3.4. Platové ukazatele</i>	14
<i>C 3.5. Doplnující ukazatele – průměrný plat – vývoj</i>	14
<i>C 3.6. Přehled o zahraničních služebních cestách</i>	15
C.4. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění a případných pojistných událostech	15
<i>C 4.1. Investiční činnost, investiční náklady</i>	15
<i>C 4.2. Údržba a opravy</i>	16
<i>C 4.3. Inventarizace majetku</i>	16
<i>C 4.4. Pojištění</i>	16
<i>C 4.5. Ostatní činnosti</i>	17
C.5. Vyhodnocení doplňkové hospodářské činnosti	19
C.6. Peněžní fondy a jejich krytí	19
C.7. Pohledávky	19
C.8. Závazky	20
D. Výsledky kontrol	20
D.1. Vnitřní kontrolní systém	20
D.2. Kontrolní činnost provedená vnějšími orgány	20
E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona 435/2004 Sb.	21
F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím	21
G. Seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti	22
H. Plnění opatření z minulé zprávy a návrhy ke zkvalitnění činnosti organizace	22
H.1. Systém managementu kvality	22
H.2. Zpráva oddělení IT	23
I. Tabulková část včetně finančních výkazů	25

A. Základní údaje o organizaci

Název a sídlo organizace:	Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk
Identifikační číslo organizace:	001 96 096
Statutární orgán:	Ing. Rudolf Bulíček, ředitel
Kontakty: tel.	+420 465 677 814, +420 723 902 541
e-mail	albertinum@albertinum-olu.cz
web	www.albertinum-olu.cz
Zřizovatel:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Právní forma organizace:	příspěvková organizace ÚSC
Zápis do OR:	organizace byla zapsána 9. října 2003, pod spisovou značkou Pr 712 u Krajského soudu v Hradci Králové
Číslo účtu:	18938611/0100 KB Žamberk

Hlavní účel a předmět činnosti

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk (dále OLÚ), příspěvková organizace Pardubického kraje zabezpečuje činnosti dle zřizovací listiny. OLÚ je poskytovatelem zdravotních služeb zajišťujícím služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU – v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou léčebně preventivní péči osobám s poruchami zdraví, které mají převážně vleklý průběh a potřebují zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením. OLÚ dále na základě pověření zřizovatele zajišťuje pobytovou sociální službu poskytovanou ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče.

OLÚ dále poskytuje na základě pověření Pardubického kraje č.j. KrÚ 3961/2019 k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě sociálních služeb Pardubického kraje a k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Hlavním předmětem činnosti OLÚ je pak dle zřizovací listiny poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové specializované diagnostické a léčebné péče, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření, a to zejména při ústavní léčbě plicní tuberkulózy a respiračních nemocí v akutní i neakutní formě, při zajišťování psychiatrické ambulantní a následné a dlouhodobé lůžkové nemocniční péče a při léčbě dlouhodobě nemocných a geriatrických pacientů na lůžkách následné péče, včetně služeb komplementu a přepravy nemocných v jednosměnném provozu vlastní zdravotní dopravní službou.

OLÚ disponovalo k 31.12.2019 celkem 222 lůžky pro hospitalizované pacienty a klienty sociálních služeb. Z toho 86 lůžek bylo k dispozici na oddělení pneumologie a fizeologie, 36 lůžek na psychiatrickém oddělení, 70 lůžek na oddělení následné a dlouhodobé lůžkové péče (LDN) a 30 lůžek pro poskytování sociálních služeb.

Ambulantní péče byla poskytována v oborech pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, ORL a chirurgie hlavy a krku, psychiatrie, fyzioterapie, ambulance klinického psychologa a logopeda, všeobecné praktické lékařství, pracovně lékařské služby. Komplementární služby byly zajišťovány na vlastním RDG pracovišti a laboratorní služby dodavatelsky NPK a.s. v našem ZZ na základě nájemní smlouvy. Zdravotnické dopravní službu zajišťujeme pro vlastní potřeby sami.

Oddělení pneumologie a ftizeologie (PNE) poskytuje péči pacientům v léčebných pavilonech Malinský a Honlův dům.

Budova Malinský s kapacitou 25 lůžek slouží pro pacienty pneumologie a ftizeologie s podezřením a terapii TBC a dále pacienty s pneumoniemi nejasné a specifické etiologie.

V budově Honlova domu došlo v průběhu roku 2019 k dočasnému snížení kapacity pneumologických lůžek, na celkovou kapacitu 70 lůžek včetně Malinského. Důvodem snížení počtu lůžek je nedostatek lékařského personálu.

Celkově oddělení pneumologie a ftizeologie poskytuje péči pacientům s diagnózami Chronické obstrukční plicní nemoci, bronchitidami, pneumoniemi, intersticiálními plicními procesy a nádorovými onemocněními.

Na diagnostice spolupracujeme s Nemocnicí Pardubického kraje a.s. a s Fakultní nemocnicí Hradec Králové. Při stanovení postupu v léčbě onkologických pacientů a pacientů s komplikovanou diagnostikou probíhají konzultace pacientů na multioborových meziklinických seminářích v NPK a ve FN HK, spádově dle trvalého bydliště pacienta.

V roce 2019 jsme výrazně zlepšili podmínky pro léčbu našich pacientů, byly nově vybaveny společné jídelny pacientů, pokoje pacientů – nové stoly a židle, bylo nakoupeno deset elektricky polohovatelných lůžek včetně antidekubitních matrací, aktivní antidekubitní matrace, úložné skříně, toaletní sprchové židle, polohovací křesla a doplněny televizory na pokoje pacientů a byla provedena příprava pro přijímání signálu DVB-T2.

Byla obnovena i potřebná přístrojová technika, zakoupeny oxymetry, tonometry, kyslíkové terapie, inhalátory, mobilní koncentrátor kyslíku, ultrazvukový diagnostický přístroj, monitor pro sledování komplikovaných stavů pacientů, miniscreen – všechny tyto přístroje urychlují diagnostiku a díky tomu je rychlejší předání pacientů k následné léčbě např. onkologické atd.

Rovněž došlo ke zlepšení pracovních podmínek pracovníků, vybavení nábytkem ambulance a denní místnosti personálu jedné stanice Honlova domu a dále byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci dámských šaten personálu a rekonstrukci přijímací kanceláře.

Následná a dlouhodobá lůžková péče (LDN) měla po dobu celého roku sníženou lůžkovou kapacitu o 10 lůžek na 60 lůžek s možností 4 přistýlek na 2 stanicích z důvodu personálního nedostatku. V moderním prostředí s dvoulůžkovými pokoji částečně s vlastním sociálním zařízením (WC, sprcha) jsme poskytovali a poskytujeme kvalitní následnou rehabilitační i geriatrickou péči nemocným s chronickými chorobami, ale i doléčení a rehabilitaci po úrazech, operacích a akutních chorobách. V rámci geriatrické specializace upravujeme a nastavujeme léčbu u geriatricky křehkých pacientů, staráme se o nemocné, jejichž zdravotní stav neumožňuje domácí péči. Ve spolupráci s psychiatrickým oddělením zajišťujeme péči o nemocné s demencí a v omezené míře i s Alzheimerovou demencí. Provádíme léčbu chronických ran, dekubitů, diabetických vředů aj. pomocí vlhké terapie, kterou zajišťuje sestra specialista na rány. Od listopadu 2019 spolupracujeme se společností CONTIPRO a.s. a společností DALHOAUSEN CZ, s.r.o. při léčbě dlouhodobě se nehojících chronických defektů převážně bércových vředů. Důležitou součástí komplexní péče na tomto oddělení je fyzioterapie (rehabilitace), ergoterapie, nutriční péče, sociální poradenství, duchovní péče.

Psychiatrické oddělení (PSY) má kapacitu 36 lůžek a sloužilo v roce 2019 nadále jako polootevřené, koedukované oddělení v režimu krátko- a střednědobé následné péče. Oddělení pokračovalo i v režimu pro akutní příjmy bez neklidu, udrželi jsme i výrazné zkrácení průměrné délky hospitalizace s minimalizovanou čekací dobou k přijetí.

Pokračovali jsme v rozvoji komunitního terapeutického systému s důrazem na rozvoj adaptační kapacity a k posilování vlastní zodpovědnosti pacientů, pokračoval psychoterapeutický program pro pacienty s poruchou osobnosti i pacienty z jiných diagnostických skupin.

Péče v denním psychiatrickém stacionáři je i nadále důležitou následnou léčbou nejen pro pacienty propuštěné z oddělení jako adaptační fáze při přechodu do ambulantní péče. Slouží nadále i pacientům spolupracujících lékařů s potřebou intenzivnější léčby i jako výhodná alternativa hospitalizace.

Probíhalo proškolení personálu v jednání s pacienty s emočně nestabilními osobnostními poruchami, v základních intervencích při sebepoškozování a dalších základních terapeutických technikách, které jsou aplikovány přímo v provozu oddělení.

V rámci kontinuální péče nadále intenzivně spolupracujeme s komunitními službami, Péčí o duševní zdraví (PDZ), CEDR, KLUS, s organizací Otevřené dveře, s okresními úřady v okolí a dalšími složkami sociální péče. V rámci celoživotního vzdělávání zdravotnického personálu jsme organizovali odborné psychiatrické semináře v našem ústavu. Naši lékaři přednášeli i na jiných odborných fórech a konferencích. Na psychiatrickém oddělení jsme zajistili odborné stáže pro absolventy vyšších odborných zdravotnických škol.

Náš ústavní transformační tým je nadále zapojen do projektu MZ ČR Reforma psychiatrické péče formou, který koordinuje průběžné změny k modernizaci oddělení. Vytváří se i transformační plán – blíže k nahlédnutí v Albertinu – který byl schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR. Ke konci roku proběhla metodická návštěva z MZČR ohledně kvality a respektování práv pacientů s kladným výsledkem.

Ambulance

Plicní ambulance zajišťuje péči o pacienty dispenzarizované s chronickými onemocněními i s akutními potížemi. Vyšetřujeme pacienty s doporučením praktického lékaře, ale mohou k nám přicházet i bez doporučení. Dále provádíme vyšetření pro členy SDH a zaměstnance podniků v rámci vstupních i periodických pracovních prohlídek. V rámci plicního vyšetření jsme v naší funkční laboratoři schopni provádět spirometrii, bodypletismografii, difuzi (přístroj Spirostik a Bodystik + difustik), FENO (Niox VERO), EKG (přístroj Cardioline), bronchodilatační testy a měření saturace krve kyslíkem. Každý týden provádíme na bronchologickém pracovišti bronchoskopie včetně cílených odběrů (BAL, cílené excize, výtěry na cytologii, mikrobiologii atd.). K provádění bronchoskopií používáme soupravu videobronchoskopu s videoprocesorem PENTAX EW1/EB-1575K, fibrobronchoskop PENTAX EB15-J10 a monitor, k mytí přístrojů automatický chemodezinfektor STEELCO.

RTG pracoviště slouží ambulantním i hospitalizovaným pacientům. Hlavní pracovní činností je RTG srdce a plic, ale snímujeme i skelet. To je možné na dvou RTG pracovištích (RTG diagnostický multipulzní přístroj MP 15-C 241 a MP 50-C 251) a jednom pojízdném skiagrafu TECHNIX TMS 320.

Alergologie a klinická imunologie slouží pro hospitalizované i ambulantní pacienty. Za hospitalizace se nejčastěji dělají alergologické testy na léky používané při vyšetřeních – hlavně bronchoskopii. U ambulantních pacientů provádíme komplexní alergologicko-imunologickou péči – kožní intradermální a PRICK testy, epikutánní testy s potravinami a kontaktními alergenami, expoziční testy, alergenovou imunoterapii injekční i perorální, FENO, spirometrii, zátěžové bronchokonstrikční testy volným během u dětí a bronchodilatační testy.

Ambulance praktického lékaře a lékaře pracovní lékařských služeb poskytuje péči nejen pro zaměstnance OLÚ v celém rozsahu. Pracovní lékařské služby provádíme i pro smluvní podniky. Jedná se o vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky.

ORL ambulance pečuje o pacienty hospitalizované, ošetřujeme pacienty chodící, za ležícími docházíme na lůžko.

Fyzioterapie poskytuje rehabilitační služby pro hospitalizované i ambulantní pacienty. Na plicním oddělení pracují tři fyzioterapeutky. U ležících pacientů provádíme respirační i pohybovou fyzioterapii. Na LDN pracují čtyři fyzioterapeuté. Jejich práce na lůžku je hlavně zaměřena na

pohybovou rehabilitaci, vedoucí ke zlepšení či obnovení sebeobslužnosti pacienta. Ke své práci mohou využívat i vodoléčbu.

U ambulantních pacientů provádíme kompletní fyzioterapii dle požadavků ordinujících lékařů. K práci využívají řadu pomůcek a přístrojů, např. UZ BTL Smart 4000, elektroléčebný přístroj GALVA 5, elektroterapeutický přístroj BTL 4625 SMART, kombinovaný přístroj BTL Premium 4000 pro elektroléčbu a ultrazvuk, přístroj pro kontinuální i pulzní terapii SONOPULS 190, léčebný přístroj BIOPTON PRO a COMPACT, DIMAP II, DIMAP V, Biomag MONAI. V letošním roce jsme pořídili dvě nové magnetoterapie Biomag Lumina Clinic.

Psychiatrická ambulance pokračovala v péči o pacienty z regionu a v zajištění konzilií pro pacienty hospitalizované v našem zdravotnickém zařízení. Od 1. dubna 2019 bylo nasmlouváno rozšíření psychiatrické ambulance o všeobecnou sestru pro péči v psychiatrii, odbornost 914.

Ambulance klinické psychologie - v roce 2019 se zúčastnily v psychologické ambulanci dvoutýdenní stáže Bc. Michaela Žáková, studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a týdenní stáže Bc. Jana Krsková, studentka prvního ročníku navazujícího magisterského studia Psychologie FF UP Olomouc.

Klinická psycholožka Mgr. Urbanová byla oslovena, aby u příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby realizovala tematickou přednášku pro veřejnost v Domově se zvláštním režimem Ústí nad Orlicí, ta s názvem: „Projevy ACH v našem chování a možnosti provádění kognitivní stimulace pečujícími osobami“ proběhla 19. 9. 2019. Následně byla Mgr. Urbanová požádána, aby téma přizpůsobila členům Senior Klubu Ústí nad Orlicí, 21. 11. 2019 tak proběhla interaktivní přednáška: „Stárnutí a kognitivní funkce aneb jak si zachovat vnímání, myšlení i paměť v dobré kondici“.

Vedení organizace vytvořilo klinické psycholožce podmínky pro vyžádanou externí výuku Ošetřovatelství v psychiatrii studentek 3. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra na Vyšší odborné škole a střední škole zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí.

Sociální služby poskytované ve ZZ lůžkové péče

Základní informace o sociální službě

Název sociální služby: Sociální služba poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Časová dostupnost: Celoroční pobytová (provoz zajištěn 24 hodin denně), charakter přechodný (do doby než se vyřeší sociální situace)

Bankovní spojení: č. ú. 18938611/0100 nebo 35-9237330287/0100

Zřizovatel: Pardubický kraj

Registrace sociální služby: 1. 3. 2007, č. j.: 19649/2007

Identifikátor sociální služby: 7435014

Kapacita sociální služby: 30 registrovaných

Počet příchozích a odchozích klientů

Příjem klientů na oddělení sociálních lůžek: **30**

Odchod klientů z oddělení sociálních lůžek: **26**

Evidence zájemců o sociální službu

Počet neuspokojených zájemců o sociální službu z důvodu nedostatečné kapacity ke konci roku 2019 je 7 zájemců.

Externí kontrola / Inspekce kvality sociální služby

V roce 2019 neproběhla žádná inspekce kvality sociální služby.

Vnitřní kontrola na oddělení

Inventura na oddělení sociálních lůžek neshledala žádné ztráty.

V rámci zařízení OLU Albertinum probíhají bezpečnostní audity, které prověřují kvalitu na pracovišti.

Odbornost personálu

Všechny pracovnice zařazené na pozici pracovník v sociálních službách splňují kvalifikační předpoklad pro pracovníky v sociálních službách.

Pracovnice v sociální službě a sociální pracovnice se zúčastnily v roce 2019 následujících vzdělávacích akcí:

- Normy chování na pracovišti
- Škola paměti pro osobní rozvoj pracovníků v sociálních službách
- Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření
- Základy speciální psychiatrie pro sociální služby

Všechny pracovnice na oddělení se dále zúčastnily povinných celoustavních akcí (BOZP+PO, Kardiopulmonální resuscitace, Hygienická dezinfekce rukou).

Hodnocení zaměstnanců

V roce 2019 došlo k hodnocení zaměstnanců, které je také podkladem k jejich finančnímu ohodnocení. Součástí hodnocení je i plánování potřebných vzdělávacích akcí na příští rok. Pracovnice měly možnost vyjádřit své potřeby a názory na vedení sociální služby i celého ústavu.

Standardy kvality

V průběhu roku jsme intenzivně pracovali na **aktualizaci stávajících standardů kvality** námi poskytované sociální služby, aktualizovali jsme řadu vnitřních pravidel a zavádíme je do praxe.

Zvýšení komfortu na oddělení

Bylo zakoupeno mnoho dekoračních, aktivizačních a polohovacích pomůcek. Dovybavili jsme 3. patro (šatní skříně, stoly, židle, matrace). Na 2. a 3. patře jsou nově krásná, velká akvária, sloužící k relaxaci našich klientů. Obnovili jsme ložní prádlo a mnoho dalšího.

Externí spolupráce

- Klienti mají možnost nákupu v Občerstvení u Neratovských s donáškou až na pokoj (v rámci našeho zařízení působí Chráněné pracoviště Neratovských).
- Klienti mají možnost profesionální pedikúry a kadeřnice přímo na oddělení (1 x za 6 týdnů), dochází k nám externí pracovníci.
- Jsme zapojeni do projektu Ježíškova vnoučata, což v předvánoční době přináší klientům mnoho radosti.
- Spolupracujeme se školami v okolí (vánoční programy pro naše klienty a pacienty).
- Spolupracujeme s chovatelskou stanicí Fitmin, kdy na oddělení dochází canisterapeutický pejsek Zaira a jeho cvičitelka.

Sledování spokojenosti klientů sociální služby

V průběhu roku probíhalo sledování spokojenosti klientů formou dotazníkového šetření, které bylo anonymní (klienti vyplněný dotazník vhažovali do schránky důvěry). Závěry dotazníkového šetření jsou velmi pozitivní.

Cílený rozhovor s dotazem na kvalitu sociální služby

Průběžně po celý rok vede sociální pracovnice rozhovor s klienty na téma spokojenosti se sociální službou. Klienti jsou spokojeni se sociální službou, pokud na něco upozorňují, tak je to složení jídelníčku, což následně řešíme na stravovací poradě, ke spokojenosti klienta.

Evidence stížností na sociální službu

V roce 2019 jsme na oddělení neobdrželi žádnou stížnost na kvalitu poskytované služby.

Individuální plánování osobních cílů klientů sociální služby

Dle platných standardů kvality sociální služby dochází na našem oddělení k individuálnímu plánování osobních cílů klientů. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který s ním cíle plánuje a přehodnocuje. Celý pracovní tým potom pracuje na naplňování osobních cílů, tak aby byl naplněn závazek naší sociální služby.

Doplňková činnost

Doplňková činnost byla OLÚ v roce 2019 zajišťována plně v souladu se zřizovací listinou a vydanými živnostenskými listy (praní prádla, hostinská činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti). Je provozována z důvodu využití svěřených věcných prostředků a získání doplňujících zdrojů financování hlavní činnosti. Účetnictví je vedeno odděleně, náklady a výnosy jsou účtovány mimo hlavní činnost organizace.

Statutární orgán

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Pardubického kraje. Je odpovědný Radě kraje za činnosti organizace a při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy.

Vedení organizace:

- Ing. Rudolf Bulíček, ředitel
- MUDr. Jan Marek, odborný zástupce ředitele pro zdravotnické obory a ZDS
- Bc. Marcela Valentová, hlavní sestra
- Ing. Vladimír Fabián, vedoucí útvaru hospodářské správy
- Mgr. Simona Žabková MBA, manažerka kvality

Tabulka personálního zabezpečení činnosti – stav zaměstnanců k 31.12.2019

Kategorie pracovníků	Evidenční počet (fyzické osoby)	Přepočtený evidenční počet
Lékaři	17,0	12,112
Zdravotničtí pracovníci - nelékaři	121,0	114,813
THP	16,0	15,375
Provozní pracovníci	66,0	64,984
CELKEM	220,0	207,284

B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které je organizace zřízena

Hospodářský výsledek – zisk OLÚ celkem za rok 2019 činí **536 965,15 Kč**, zisk z hlavní činnosti činí **95 145,77 Kč** a zisk z doplňkové činnosti činí **441 819,38 Kč**.

Závazné ukazatele (příspěvek na provoz, nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele, limit prostředků na platy, investiční příspěvek) a hodnotící ukazatele (limit OON, limit prům. prep. ev. počtu zaměstnanců, plán účetních odpisů) byly schváleny jednotlivými usneseními Rady Pardubického kraje a organizací řádně proúčtovány k 31.12.2019.

Hospodaření ZZ úzce souvisí s výkonností, která je uvedena v meziročním porovnání v tabulce statistických ukazatelů péče o pacienty.

Tabulka statistických ukazatelů péče o pacienty za rok 2019

	2019	2018	Rozdíl	Index %
Schválená* lůžková kapacita	192	192	0	100,00
Reálná** lůžková kapacita	175	182	- 7	96,15
Počet hospitalizovaných	1 483	1 420	63	104,44
Počet ošetřovacích dnů	60 042	60 078	- 36	99,94
Obloženost při reálné kapacitě	93,97 %	94,73 %	-0,76 %	99,19
Průměrná ošetřovací doba	44,65	47,54	-2,89 %	93,29
Počet ambulantních vyšetření	29 176	28 226	950	103,37

* bez lůžek poskytované sociální služby

** skutečná lůžková kapacita ovlivněná nedostatkem lékařů

C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace

C.1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření

Hospodářský výsledek k 31.12.2019	+ 536 965,15 Kč
Z toho: hlavní činnost	+ 95 145,77 Kč
doplňková činnost	+ 441 819,38 Kč

Náklady v roce 2019 činily celkem 158 640 885,58 Kč, což představuje meziroční **nárůst nákladů** ve výši 17 998 579,88 Kč (v procentním vyjádření 12,8%).

Náklady v tis. Kč	2019	2018	% podíl 2019	Pozn.	Rozdíl 19-18	% vývoj 19/18
Spotřeba materiálu	20 592	17 268	13,0	1)	3 324	19,2
Spotřeba energií	5 918	5 210	3,7	2), 16)	708	13,6
Opravy a udržování	3 936	1 045	2,5	3)	2 891	276,7
Cestovné	200	104	0,1	4)	96	92,3
Náklady na reprezentaci	48	17	0,03	5)	31	182,4
Ostatní služby	6 645	9 052	4,2	14)	-2 407	-26,6
Náklady na platy	84 300	76 210	53,4	6)	8 090	10,6
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	28 207	25 608	17,9	7)	2 599	10,1
Jiné sociální pojištění	350	298	0,2	8)	52	17,4
Zákonné sociální náklady	2 033	1 690	0,9	13)	343	20,3
Daň silniční	24	22	0,02	9)	2	9,1
Jiné daně a poplatky	5	2	0,003	10)	3	150,0
Manka a škody	1	1	0,0006		0	0
Ostatní náklady z činnosti	79	227	0,05	15)	-148	-65,2
Odpisy majetku	3 166	2 252	2,0	11)	914	40,6
Náklady z DDM	2 967	1 390	1,9	12)	1 577	113,5

Pozn. meziroční **navýšení nákladů** v položkách:

- 1) **Spotřeba materiálu** – léky o 1 478 tis. Kč, potraviny o 498 tis. Kč, zdravotnický materiál o 612 tis. Kč
- 2) **Spotřeba energií** - el. energie o 407 tis. Kč, topný plyn a teplo o 555 tis. Kč
- 3) **Opravy a udržování** o 2 891 tis. Kč
- 4) **Cestovné** o 96 tis. Kč
- 5) **Náklady na reprezentaci** o 31 tis. Kč
- 6) **Náklady na platy** o 8 090 tis. Kč
- 7) **Zákonné sociální a zdravotní pojištění** o 2 599 tis. Kč
- 8) **Jiné sociální pojištění** o 52 tis. Kč
- 9) **Daň silniční** o 2 tis. Kč
- 10) **Jiné daně a poplatky** o 3 tis. Kč
- 11) **Odpisy majetku** o 914 tis. Kč
- 12) **Náklady z DDM** o 1 577 tis. Kč
- 13) **Zákonné sociální náklady** o 343 tis. Kč

Pozn. meziroční **snížení nákladů** v položkách:

- 14) **Ostatní služby** o 2 407 tis. Kč
- 15) **Ostatní náklady z činnosti** o 148 tis. Kč
- 16) **Spotřeba energií** – vodné a stočné o 254 tis. Kč

Výnosy v roce 2019 činily celkem 159 177 850,73 Kč, což představuje meziroční **nárůst výnosů** ve výši 17 548 821,23 Kč (v procentním vyjádření 12,4%).

Výnosy v tis. Kč	2019	2018	% podíl 2019	Pozn.	Rozdíl 19-18	% vývoj 19/18
Výnosy z prodeje služeb	150 878	132 427	94,8	1)	18 451	13,9
Výnosy z pronájmu	1 352	1 735	0,85	7)	-383	-22,1
Výnosy z prodeje DHM	80	0	0,05	2)	80	
Čerpání fondů	613	501	0,4	3), 6)	112	22,4
Ostatní výnosy z činnosti	113	900	0,07	8)	-787	-87,4
Finanční výnosy	5	0	0,003	4)	5	
Výnosy (dotace, transfery)	6 136	6 065	3,85	5)	71	1,2

Pozn. meziroční **navýšení výnosů** v položkách:

- 1) **Výnosy z prodeje služeb** - rozdíl ve výši 18 451 tis. Kč je v navýšení tržeb od zdravotních pojišťoven, a to u VZP o 10 004 tis. Kč, u ostatních ZP je to navýšení o 7 367 tis., u tržeb v sociální službě je to nárůst o 259 tis. Kč, u ostatních tržeb např. za poskytnuté služby spojené s pronájmem laboratoří, praní prádla, tržby za obědy a ostatní zdravotní výkony 821 tis. Kč
- 2) **Výnosy z prodeje DHM** - prodej malotraktoru 80 tis. Kč
- 3) **Čerpání fondů** - fond odměn 199 tis. Kč, čerpání FKSP 44 tis. Kč
- 4) **Finanční výnosy** - úroky z termínovaného vkladu u banky Creditas
- 5) **Výnosy z dotací a transferů** – dotace na provoz sociální služby

Pozn. meziroční **snížení výnosů** v položkách:

- 6) **Čerpání fondů** - použití darů o 131 tis. Kč
- 7) **Výnosy z pronájmu** - snížení je o 383 tis. Kč o služby spojené s pronájmem, které jsou účtovány ve výnosech z prodeje služeb
- 8) **Ostatní výnosy z činnosti** - snížení o 787 tis. Kč oproti roku 2018, kde bylo v roce 2018 účtováno pojistné plnění ve výši 136 tis. Kč, a v roce 2019 jsou poskytnuté služby účtovány ve výnosech z prodeje služeb

Vedení OLÚ navrhuje rozdělit zlepšený hospodářský výsledek – zisk organizace z hlavní a doplňkové činnosti ve výši 536 965,15 Kč přidělem do peněžních fondů takto:

Příděl rezervnímu fondu	236 965,15 Kč
Příděl fondu odměn	300 000.00 Kč

C.2. Čerpání účelových dotací, nařízený odvod z investičního fondu

Dotace, dary a příspěvky poskytnuté OLÚ v roce 2019

Příspěvek na provoz	od zřizovatele	
Účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV ČR) na poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče UZ 13305	Dotace	4 125 000,00 Kč
	Použito	4 125 000,00 Kč

Nařízený odvod	zřizovateli	
Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.	Nařízený odvod	232 082,00 Kč
	Odvedeno	232 082,00 Kč

Investiční příspěvek nebyl v roce 2019 přidělen.

Dotace neinvestiční na provoz sociální služby	od měst a obcí	
Město Žamberk	Dotace	237 425,00 Kč
	Použito	237 425,00 Kč
Město Letohrad	Dotace	10 000,00 Kč
	Použito	10 000,00 Kč
Město Rokytnice v Orlických horách	Dotace	10 000,00 Kč
	Použito	10 000,00 Kč
Obec Hnátnice	Dotace	10 000,00 Kč
	Použito	10 000,00 Kč
Město Hlinsko	Dotace	9 000,00 Kč
	Použito	9 000,00 Kč
Město Ústí nad Orlicí	Dotace	2 000,00 Kč
	Použito	2 000,00 Kč

Dary na provoz sociální služby	od měst a obcí	
Město Jablonné nad Orlicí	Dar	15 000,00 Kč
	Použito	15 000,00 Kč
Obec Pastviny	Dar	10 000,00 Kč
	Použito	10 000,00 Kč

Dary na konta	od různých dárců	
Konto „Stáří“ (117 darů)	Dar	288 420,00 Kč
	Použito	288 420,00 Kč
Konto „Plíce“ (37 darů)	Dar	243 540,00 Kč
	Použito	243 540,00 Kč

C.3. Náklady na platy, zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných zahraničních služebních cestách

C.3.1. Zaměstnanci – vývoj

Zaměstnanci	Rok 2019	Rok 2018
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31.12. (celý rok)	206,512	207,135
Přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31.12. (měsíc)	207,284	205,442
Průměrný evidenční počet (fyzické osoby) k 31.12.	220	223
- z toho ženy	180	179
- z toho muži	40	44
Fyzický počet zaměstnanců	218,827	221,166
- z toho ženy	178,660	178,749
- z toho muži	40,167	42,416
Fyzický počet starobních důchodců k 31.12.	23	23
Stav ZPS a ZTP k 31.12.	7	7

C 3.2. Pracovní smlouvy, dohody

	Rok 2019	Rok 2018
Počet uzavřených pracovních smluv *)	35	36
- z toho nové pracovní místo	-	-
Počet dohod o pracovní činnosti v organizaci	13	12
Počet dohod o provedení práce v organizaci	27	28

*) jedná se o příjem nových zaměstnanců náhradou za odchody a dlouhodobé DPN

C 3.3. Ukončení pracovního poměru (PP)

	Rok 2019	Rok 2018
Výpověď zaměstnance dle § 50 ZP	6	3
Rozvázání PP dohodou dle § 49 ZP	7	12
Úmrtí zaměstnance	-	1
Po ukončení sjednané doby dle § 65 ZP	4	5

Zrušení PP ve zkušební době dle § 66 ZP	6	7
Okamžité zrušení PP zaměstnavatelem dle § 55 ZP	-	-
Rozvázání PP dle § 52 písm. c) ZP (nadbytečnost)	-	-
Rozvázání PP dle § 52 písm. d), e), f) ZP	-	-
Odchody do důchodu	7	5

C 3.4. Platové ukazatele

Náklady na platy v Kč				
	Rok 2019		Rok 2018	
	Celkem	Průměr na 1 zam./měsíc	Celkem	Průměr na 1 zam./měsíc
Náklady na platy	82 278 206	33 077	74 511 866	30 067
<i>Z toho: tarifní plat</i>	51 207 328	20 587	47 816 551	19 396
Příplatek za vedení	1 616 235		1 349 913	
Zvláštní příplatky	2 464 006		1 583 779	
Plat za přesčas vč. příplatků	1 449 939		1 366 475	
Odměna za prac. pohotovost	2 414 357		2 423 616	
Příplatek za práci v So a Ne	2 378 190		2 044 459	
Příplatek za práci ve svátek	1 210 773		1 032 073	
Příplatek za práci v noci	1 360 738		1 166 756	
Náhrady platu	8 742 720		7 436 742	
Osobní příplatky	4 153 063		4 018 138	
Odměny	3 943 590		3 208 925	
Ostatní složky platu	744 997		676 354	
Náhrady za DPN	592 270	120 případů/rok	388 085	116 případů/rok

C 3.5. Doplnující ukazatele – průměrný plat – vývoj

Ukazatel	Rok 2019		Rok 2018	
	Přepočtený stav	Průměrný plat	Přepočtený stav	Průměrný plat
Lékaři	12,112	84 048	12,012	77 441
Všeobecné sestry	56,398	41 946	55,537	39 204
Ostatní zdrav. prac. nelékaři s odbornou způsobilostí	7,5	31 894	7,5	29 931
Zdrav. pracovníci nelékaři se specializovanou způsobilostí	7,5	35 706	9,35	33 322
Zdrav. pracovníci nelékaři pod odborným dohledem	43,415	26 058	46,881	22 001
Jiní odborní prac. nelékaři s odbornou způsobilostí	-	-	-	-

THP	15,375	35 406	14,710	31 785
Dělníci a provozní pracovníci	64,984	19 100	59,452	16 967
OLÚ celkem	207,284	33 076	205,442	30067

C 3.6. Přehled o zahraničních služebních cestách

Počet zaměstnanců, kteří se cesty zúčastnili	Účel cesty	Místo konání cesty
1	Účast lékařky na odborném kurzu Sonografie plic a hrudníku	Piešťany, SK

C.4. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění a případných pojistných událostech

C 4.1. Investiční činnost, investiční náklady

Oblast investic a veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Investiční výdaje v roce 2019 v Kč

DNHM - software	1 751 306
Stavební investice	76 048
Dopravní prostředky	758 670
DHM – výpočetní technika	684 320
DHM - ostatní	1 342 815
Celkem	4 613 159

Investiční činnost organizace v roce 2019 výrazným způsobem ovlivnila velká investiční akce zřizovatele Pardubického kraje, kterou byla komplexní rekonstrukce ČOV a přívodních kanalizačních stok, kdy došlo k oddělení dešťových vod od splaškových a infekčních, a k zajištění jejich vsakování do terénu prostřednictvím vsakovacích galerií a k jejich částečnému zachycování pro zalévání rozsáhlé zeleně v lesoparku zejména v letních měsících.

Dále byly v rámci investiční činnosti zřizovatele uvedeny do provozu nové SW aplikace pro ekonomickou činnost, personální oblast a rozšíření NIS (nemocničního informačního systému).

Mezi vlastní investiční akce patří realizace nákupů nové zdravotnické diagnostické techniky a rehabilitačních přístrojů, SW přechodu mezi IS FONS a ekonomickým SW QI, nákup malotraktoru s návěsem, obměna technologie pro prádelnu – nákup dvoulisu, lůžka pro pacienty, IT vybavení pro podporu užívání nových SW aplikací nebo zajištění opatření proti kybernetickým útokům, zabezpečení skladů dokumentace stavební úpravou a vybavením odpovídajícím regálovým systémem.

C 4.2. Údržba a opravy

Zejména v průběhu 4. čtvrtletí roku 2019, vzhledem k příznivým hospodářským výsledkům organizace, byly provedeny již delší dobu z finančních důvodů odkládané opravy a rozsáhlá údržba vybavení objektů a pracovišť, odstranění dlouhodobých nedostatků a vad v oblasti BOZP a PO, péče o zaměstnance, pacienty a klienty, zabezpečení majetku zřizovatele, zjištěných nedostatků z kontrolní a auditní činnosti, odstranění havarijních stavů na technologických zařízeních stravovacího provozu, nákup prostředků a zařízení k zabezpečení oprav a údržby.

C 4.3. Inventarizace majetku

Na základě schváleného plánu inventur pro rok 2019 proběhly řádně dle platné legislativy inventury majetku a závazků (viz. *Příloha č. 1 Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky za rok 2019*).

C 4.4. Pojištění

Příspěvková organizace Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk zřízená Pardubickým krajem byla do 30.06.2019 pojištěna na základě Pojistné smlouvy č. 8053114128 uzavřené mezi pojistníkem Pardubickým krajem a vedoucím pojistitelem ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB a soupojistiteli Českou pojišťovnou a.s., Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group. S účinností od 01.07.2019 uzavřel Pardubický kraj, jako pojistník, novou pojistnou smlouvu č. 0509111015s pojistitelem Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.

V obou případech bylo pojistnými smlouvami kryto **pojištění majetku a odpovědnosti**.

Pojistné události – v průběhu roku 2019 nebyly řešeny pojistné události.

Pojištění vozidel je řešeno samostatně smlouvou uzavřenou mezi naší příspěvkovou organizací a pojistitelem Generali Českou pojišťovnou, a.s.

Pojistné události – v průběhu roku 2019 nebyly řešeny pojistné události.

Statistické údaje o pracovní úrazovosti v roce 2019

V organizaci byly za rok 2019 evidovány 2 pracovní úrazy k odškodnění. V obou případech se jednalo o pracovní úrazy s následnou dočasnou pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny. V porovnání s rokem 2018 se jedná o stejnou četnost pracovních úrazů.

Pro úhrady náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání je organizace pojištěna u Kooperativy pojišťovny, a.s. VIG.

Nejčastější příčinou pracovních úrazů s následnou DPN bylo nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele.

Prověrky BOZP na pracovištích

Roční komplexní prověrka BOZP proběhla 12.09.2019 za účasti vedení organizace (ředitel, hlavní sestra, vedoucí útvaru HS, manažerka kvality), externích odborně způsobilých osob, lékařů pracovně lékařských služeb, zástupců odborových organizací a vedoucích pracovníků všech oddělení a úseků. Zjištěné nedostatky byly odstraněny ihned, příp. byly stanoveny termíny pro jejich odstranění v protokolu z prověrky, popř. jsou vedeny v registru rizik.

Souběžně s touto kontrolou byla vykonána dle dohody s Ing. Dominikou Nejezchlebovou, územní svazovou inspektorkou BOZP Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR i kontrola

BOZP, stavu pracovního prostředí a podmínek s písemným záznamem. Závady nebyly zjištěny, jedno doporučení bylo realizováno ihned.

Mimo komplexní prověrku proběhly v průběhu roku dle plánu další dva audity v oblasti BOZP s písemnými výstupy.

Činnost na úseku požární ochrany

Kromě průběžného odstraňování zjištěných nedostatků probíhají pravidelné kontrolní a auditní činnosti, jako jsou kontroly zařízení EPS, hasební techniky (přístrojů), rozvody hydrantů, nouzové osvětlení. Dále probíhají pravidelná školení zaměstnanců, zejména požárních hlídek.

V rámci odstraňování dlouhodobých nedostatků došlo k zakoupení většího množství nových osvětlovacích zdrojů nouzového osvětlení k jejich postupné obměně.

C 4.5. Ostatní činnosti

Oblast vodního hospodářství

Zdrojem pitné vody je jedna vodovodní přípojka s měřením odběru. Odběr vody za rok 2019 činil 20 293 m³, spotřeba pitné vody tak byla o 2 239 m³ nižší, než v roce 2018. Stočné bylo v objemu 18 137 m³. Náklady na vodné a stočné vč. srážkové vody činily 1 458 929,- Kč včetně DPH, což představuje oproti roku 2018 úsporu ve výši 265 393,- Kč. Jedním z důvodů finanční úspory na této komoditě, i přes zvýšení ceny stočného pro rok 2019, bylo uzavření nové smlouvy s vodárenskou společností VAK Žamberk v srpnu 2019, která reagovala na dvě skutečnosti. Rekonstrukcí stokové sítě došlo k oddělení dešťových a odpadních vod, což mělo za následek zastavení paušálních plateb za stočné ze zpevněných ploch a po instalaci přímého měření odtoku odpadních vod z areálu je placeno pouze za skutečně odvedené splaškové vody. Pro následující období se očekávají vyšší položky úspor za platbu za vodu ponížená o růst ceny za komoditu. K zamezení výskytu bakterie Legionella byla prováděna pravidelná termodezinfekce, kvalitu TUV kontrolovala KHS Pardubického kraje s převážně negativním výsledkem.

Nakládání s energiemi

a) zemní plyn (teplo a ohřev TUV)

Náklady na nákup této komodity činily 2 766 291,- Kč včetně DPH, což představuje oproti roku 2018 navýšení ve výši 265 393,- Kč, které je způsobeno navýšením ceny komodity o 37,3 % při nákupu na rok 2019. Ve skutečnosti je navýšení celkové ceny spotřeby v oblasti tepla a ohřevu TUV pouze 11,1%, protože výsledná cena je ovlivněna tím, že rok 2019 byl prvním rokem plného provozu napojení na teplovodní systém odpadního tepla z bioplynové stanice společnosti KAVEMA Žamberk. Tato technická záležitost snižuje celkovou cenu nákladů o cca 20% z případných propočtených cenových nákladů z plného využití zemního plynu na potřebný objem tepla a ohřevu TUV.

b) elektrická energie

Náklady na nákup této komodity činily 2 250 981,- Kč včetně DPH, což představuje oproti roku 2018 navýšení ve výši 427 862,- Kč, které je způsobeno navýšením ceny komodity o cca 68% při nákupu na rok 2019 při téměř totožné spotřebě v obou tarifech.

Nakládání s ostatními komoditami

a) PHM

Náklady na nákup pohonných hmot (benzín, nafta) činily 413 857,- Kč včetně DPH, což představuje oproti roku 2018 navýšení ve výši 14 612,- Kč, které je způsobeno celkově vyšší spotřebou o 470 lt PHM. Vyšší spotřeba je přímo navázána na vysoký počet hospitalizovaných

pacientů, kdy došlo k většímu objemu přepravních nákladů v rámci ZDS na větším teritoriu území ČR.

b) medicínální plyny

Nákupy na nákup této komodity činily 967 904,- Kč včetně DPH, což představuje oproti roku 2018 navýšení ve výši 319 589,- Kč, které je způsobeno enormním nárůstem spotřeby medicínálního kyslíku o 56% vzhledem k vysokému počtu pacientů zejména na oddělení pneumologie a ftizeologie a jejich skladbě.

Oblast ekologie

Celkové množství vyprodukovaného odpadu za rok 2019 činí 68,71 tun. Největší část odpadu tvoří nebezpečný infekční odpad 31,5 tuny a směsný komunální odpad 25,5 tuny. Nebezpečný odpad je svážen z jednotlivých pracovišť do skladu nebezpečných odpadů, ukládán do určeného kontejneru a poté odvážen k likvidaci oprávněnou právnickou osobou, vše v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy organizace. Komunální a tříděný odpad (sklo, plasty, papír) je separován v areálu organizace na určených sběrných stanovištích a rovněž předáván oprávněné právnické osobě. Hlášení o produkci odpadu bylo v řádném termínu podáno a schváleno prostřednictvím systému ISPOP.

Doprava (sanitní, ostatní)

Zdravotnická dopravní služba provozuje 2 sanitní vozidla VW TRANSPORTER (2014 a 2018), které plně pokrývají potřeby našeho ZZ. V případě výpadku spolupracujeme s okolními ZDS. Z vlastních investičních prostředků byl pořízen nový malotraktor s typovým návěsem pro vybraný typ malotraktoru.

Léčebná výživa a stravování

Stravovací provoz zajišťuje včasnou a kvalitní přípravu stravy s dodržením technologických, nutričních a hygienických při výrobě a distribuci stravy pro pacienty, klienty, zaměstnance a ostatní strážníky.

Jeho úkolem je sledování cenových relací potravin, jejich výhodný nákup, řádné skladování při dodržování záručních lhůt a jejich ekonomickou spotřebu v rámci stravovací jednotky. Tým stravovacího provozu pod vedením vedoucí tvoří dále nutriční terapeutka, vedoucí kuchaři, další pracovníci kuchyně a pracovnice skladového hospodářství potravin.

Pro zajištění efektivnosti nákupu potravin byl pro rok 2019 vyzkoušen elektronický nákupní systém eLICIT společnosti e-CENTRE, který v průběhu pilotního projektu pro vybrané portfolio potravinových skupin prokázal, i přes vzrůstající ceny potravin, určitou míru úspory v nákupních cenách v průměrné výši cca 20 – 25 %, dle druhu jednotlivých komodit a jejich sezonnosti. Pro rok 2020 bylo rozhodnuto o využití systému v plném rozsahu na všechny druhy jednotlivých kategorií potravinářského zboží.

Koncem roku 2019 proběhla kontrola KHS Pardubického kraje, která neshledala žádné závady či nedostatky.

Z investičního fondu organizace byla realizována pro stravovací provoz částečná obměna nebo doplnění technologického vybavení, a to zakoupením mobilní ohřívací skříně (transportního vozíku), myčky na nádobí za původní velmi poruchovou a k opravám nerentabilní (uplynutí životnosti, nedostupnost náhradních dílů), taktéž ze stejných důvodů plynového sporáku, který slouží jako náhradní varný zdroj, a výměna nerezové výdejní linky výdeje zaměstnanecké stravy za původní dřevěnou, hygienicky neodpovídající požadavkům na bezpečný bezinfekční provoz.

Komplexní prádelenský servis

Služby praní a opravy prádla ložního i personálního pro oddělení, zaměstnance i veřejnost na základě živnostenského oprávnění zajišťuje tým pracovníků prádelny vedený vedoucí prádelny. Vedoucí prádelny rovněž zajišťuje evidenci a nákup potřebného prádla, textilních OOPP (osobních ochranných pracovních prostředků) a pracovní obuvi.

V roce 2019 byl z investičního fondu zakoupen nový parní dvoulis jako náhrada za zastaralý a ekonomicky nevýhodný. Pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnankyň byl zrekonstruován sprchový kout v zázemí personálu.

C.5. Vyhodnocení doplňkové hospodářské činnosti

Doplňková, vedlejší hospodářská činnost vykázala k 31.12.2019 náklady ve výši 567 224,42 Kč a výnosy ve výši 1 009 043,79 Kč. Hospodářský výsledek této činnosti pak byl k uvedenému datu + **441 819,37 Kč**. V účetnictví je tato činnost vedena odděleně od činnosti hlavní. Okruhy doplňkové, hospodářské činnosti vymezuje úplné znění Zřizovací listiny v souladu s vydanými Živnostenskými listy (hostinská činnost, praní prádla).

C.6. Peněžní fondy a jejich krytí

Tvorba a čerpání peněžních fondů k 31.12.2019

(v tis. Kč)

Fond	Účetní stav k 1.1.2019	Tvorba v roce 2019	Čerpání v roce 2019	Účetní stav k 31.12.2019
Odměn	1 504 030,59	500 000,00	198 500,00	1 805 530,59
FKSP	394 912,63	1 645 069,94	1 520 382,86	519 599,71
Investic	11 178 600,01	3 166 536,00	2 704 111,50	11 641 024,51
Rezervní	6 771 218,04	486 723,75	0	7 257 941,79

Všechny uvedené fondy jsou k datu 31.12.2019 finančně podloženy.

C.7. Pohledávky

Porovnání pohledávek z obchodního styku za roky 2018 a 2019

(v Kč)

	Celkem	Po lhůtě splatnosti do 30 dnů	Po lhůtě splatnosti 30 – 90 dní
Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2018	10 671 380,46	19 740	2 893
Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2019	11 139 648,19	119 167	40 000
Rozdíl	468 267,73	99 427	37 107

Meziročně došlo k navýšení pohledávek z obchodního styku o 468 267,73 Kč.

Pohledávky po splatnosti do 30 dnů jsou v tomto členění:

- pohledávky za zdravotními pojišťovnami	81 592,00 Kč
- pohledávky za ostatními zdrav. subjekty	0
- pohledávky za ostatními nezdrav. subjekty	37 575,00 Kč
- ostatní pohledávky	0

Celkem 119 167,00 Kč

Pohledávky po splatnosti nad 30 dní jsou za 72 306,- Kč, z toho je 40 000,- Kč pohledávka za NPK a.s. – nájemné laboratoře (ztráta daňového dokladu, vystaven opis), VoZP 10 075,- Kč, ostatní pohledávky jsou za cizinci hospitalizovanými z nařízení KHS pro TBC, kteří nebyli v ČR pojištěni a pohledávky se stávají nevymahatelnými.

C.8. Závazky

Všechny závazky byly řádně uhrazeny ve lhůtách splatnosti, k datu 31.12.2019 nejsou tedy evidovány žádné závazky po splatnosti. Stejně tomu bylo i v roce 2018.

A. Výsledky kontrol

D.1. Vnitřní kontrolní systém

V průběhu roku 2019 byly prováděny interní audity kvality týkající se systému managementu kvality a zdravotnické dokumentace. Také byl proveden interní audit dle zákona o finanční kontrole.

Výsledné hodnocení interních auditů v systému managementu kvality je popsáno v čl. H.1. této zprávy. Interní audit dle zákona o finanční kontrole byl proveden jeden, a to audit evidence darovacích smluv, dotací a dalších darů.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol byla ve stanoveném termínu odeslána na MF ČR.

V organizaci bylo v roce 2019 celkem 13 proškolených zaměstnanců, kteří se věnovali interním auditům kvality a jeden zaměstnanec zabývající se interními audity dle zákona o finanční kontrole.

D.2. Kontrolní činnost provedená vnějšími orgány

V průběhu roku 2019 byly v organizaci provedeny externí kontroly, jejichž výčet vč. zjištění je uveden v následující tabulce.

Kontrolní orgán Termín kontroly	Předmět kontroly	Kontrolní zjištění
KHS Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí 28.02.2019	Plnění povinností daných zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcími právními předpisy vyhl. č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích.	Vzorek odebrané vody z vířivé vany nevyhověl hygienickým limitům ve dvou parametrech. Závada byla odstraněna ve stanoveném termínu, kontrolní orgán informován.
OSSZ Ústí nad Orlicí 20.03.2019	Plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a při odvodu na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.	Nedostatky nebyly zjištěny.

OSZSP ČR 12.09.2019	Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.	Nedostatky nebyly zjištěny. Jedno doporučení bylo ihned uvedeno do praxe.
Město Žamberk 18.10.2019	Prověření čerpání, zaúčtování a kontrola originálních účetních dokladů k dotaci poskytnuté z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk v roce 2018 na poskytované sociální služby.	Nedostatky nebyly zjištěny, všechny předložené doklady byly shledány v pořádku, čerpání dotace proběhlo v souladu s dotačním titulem.
KHS Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí 13.12.2019	Plnění povinností stanovených v nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění prováděcích předpisů.	Nedostatky nebyly zjištěny.

B. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona 435/2004 Sb.

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk v roce 2019 dle příslušných ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnával 215,53 přepočteného počtu zaměstnanců, z čehož povinný podíl osob se zdravotním postižením činí 8,62 přepočteného počtu pracovníků. V pracovním poměru zaměstnávala organizace Albertinum v roce 2019 3,16 pracovníků se zdravotním postižením a odběrem výrobků a služeb (náhradním plněním) byl zajištěn podíl dalších 6,56 pracovníků.

Odvod do státního rozpočtu nebyl žádný.

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

V souladu s ustanovením § 18 odst. (1) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní směrnice organizace SM-M011 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je zpracována tato část Zprávy o činnosti a plnění úkolů organizace v oblasti poskytování informací za rok 2019.

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

V průběhu roku 2019 organizace neobdržela žádost o poskytnutí informace a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

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

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

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

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

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

V roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

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

Žádná takováto stížnost nebyla podána.

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

Webová stránka organizace (www.albertinum-olu.cz) poskytuje veřejnosti velké množství informací o činnosti organizace vč. všech povinně zveřejňovaných.

D. Seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti

Příspěvková organizace seznámí zaměstnance se Zprávou o činnosti a plnění úkolů za rok 2019 po jejím schválení Poradním sborem ředitele, a to formou předání předsedkyním obou odborových organizací, při celoustavní odborové a provozní schůzi a zveřejněním na webových stránkách organizace Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk. Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2019 bude ve stanoveném termínu rovněž předána zřizovateli zastoupenému Odborem zdravotnictví Pardubického kraje.

E. Plnění opatření z minulé zprávy a návrhy ke zkvalitnění činnosti organizace

H.1. Systém managementu kvality

Vyhodnocení roku 2019

V Albertinu se systematicky zabýváme programem kvality nepřetržitě. Od roku 2014 jsme držiteli Certifikátu kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče. Tento certifikát jsme v roce 2017 obhájili a další obhajoba nás čeká v roce 2020. Program kvality pro rok 2019 byl splněn. Nastavené standardy doporučené akreditační společností ČSAZ s.r.o., které vycházejí z platné legislativy, jsme dodrželi. Provedli jsme 43 interních auditů, s celkově výbornými výsledky.

Indikátory kvality pro rok 2019 byly zvoleny tyto: sledování spokojenosti pacientů (ambulantních i hospitalizovaných) a spokojenosti zaměstnanců, sledování nežádoucích událostí (naše ZZ je součástí programu Národního systému hlášení nežádoucích událostí), sledování výskytu dekubitů a infekcí spojených se zdravotní péčí, pády a audity uzavřené zdravotnické dokumentace. Tyto indikátory byly zvoleny vhodně, proto zůstaly indikátory i pro rok 2020.

Naše vize:

- poskytování vysoce odborné péče, která je orientována na celou osobu pacienta,
- vytváření takového pracovního prostředí, které je atraktivní pro nově příchozí pracovníky,
- citlivé vnímání potřeb zaměstnanců,
- zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a klienty a zaměstnance,
- usilování o zdravou ekonomiku.

Máme kvalitní program řízené dokumentace, který nám umožňuje včasnou aktualizaci interních dokumentů a okamžitou distribuci všem zaměstnancům.

Ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) ze dne 27. dubna 2016. Albertinum splňuje legislativní požadavky dle směrnice GDPR (organizační i technologické).

Albertinum obdrželo v roce 2019 celkem 42 písemných pochval a poděkování. Pochvaly jsou zejména v oblasti kvalitní péče a empatickému přístupu personálu ve všech zdravotnických úsecích. Všechna poděkování jsou vyvěšena na webových stránkách organizace.

Stížnost byla evidována jedna, která se týkala přístupu administrativního pracovníka. Stížnost jsme po analýze uzavřeli za neoprávněnou.

Vzdělávání pracovníků v organizaci se realizuje po celý rok v jednacím sále. Tyto odborné aktivity přispívají k osobnostnímu rozvoji jednotlivých pracovních kategorií a také zvyšují odbornou erudici našich pracovníků tak, abychom poskytovali zdravotní péči na vysoké odborné úrovni podle nejnovějších vědeckých poznatků.

Vzdělávání 2019 Albertinum OLÚ Žamberk

Datum akce	Název	Přednášející
Vzdělávací kurz		
06.03.2019	DIMENZE F 2019 Schizofrenie	MUDr. Jan Čermák
Semináře		
24.04.2019	Hojení ran-nové materiály	Petra Hyksová
27.05.2019	ISZP Hygiena rukou	MUDr. Jiřina Jirešová, Bc. Marcela Valentová
16.05.2019	KPR	MUDr. Jaromír Prokop
22.10.2019	Prevence dekubitů a polohování	Petra Hyksová, Mgr. Lucie Vojtková
Vzdělávací semináře nejen pro sociální lůžka		
21.06.2019	Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby	Mgr. Igor Krhovský
13.09.2019	Škola paměti pro osobní rozvoj pracovníků v sociálních službách	Mgr. Igor Krhovský
18.10.2019	Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření	Mgr. Jiří Průža
29.11.2019	Základy speciální psychiatrie se zaměřením na sociální služby	Mgr. Luboš Novotný

V našem zařízení probíhají odborné praxe nelékařských zdravotnických pracovníků. V roce 2019 byly realizovány odborné praxe v oboru všeobecná sestra, psycholog, pracovník v sociálních službách a sociální pracovník. Na oddělení psychiatrie v oboru psycholog vykonali praxi 2 studenti, v oboru všeobecná sestra 7 studentů. Na oddělení dlouhodobé a následné péče odbornou praxi vykonaly 2 studentky, na plicním oddělení 2 studentky a na oddělení sociálních lůžek také 2 studentky.

Náplní praxe je aplikovat získané poznatky studií do praxe a zdokonalit praktické činnosti pod vedením odborných pracovníků v daném oboru.

H.2. Zpráva oddělení IT

V oblasti informačních technologií došlo v letošním roce k velkým změnám, a to jak z hlediska hardware, tak i software. Využili jsme výzvu pod názvem „Rozšíření funkcionality IS na řízení lidských zdrojů (IS LZ)“ v rámci projektu „SW pro řízení lidských zdrojů a ekonomický SW“. První velkou změnou byla výměna původního účetního a skladového systému za nový. Původní systém byl již zastaralý a nedokonalý a spousta funkcionalit v něm scházela, anebo nebyly dostačující.

Program, včetně technologií, nám dodala firma OR-NEXT s.r.o. Brno. Konkrétně se jedná o server *Dell PowerEdge*, Server Storage *NX130*, záložní zařízení *NAS* a o dva UPS záložní zdroje. Systém

je provozován na platformě SQL. Legislativně je program provozován na základě aktivačních klíčů, které kvartálně implementujeme do systému, a tím demonstrujeme licenční politiku.

Aplikace, oproti původní, se vyznačuje hlavně flexibilitou a možností si uživatelsky tvořit nebo editovat předdefinované formuláře, sestavy a číselníky.

Taktéž je systém nastaven pro odesílání objednávek dodavatelům přímo z aplikace. Velkou výhodou je proces schvalování žádánek na jednotlivých úrovních a úsecích. Součástí jsou i ekonomické výstupy a politika práv uživatelů. Též se řeší elektronická korespondence s nemocničním informačním systémem *FonsEnterprise*.

Dalším krokem, jak zmodernizovat informační systém, bylo nasazení plně elektronického docházkového systému. Ten byl dodán firmou *Alfa Software, s.r.o.* Klatovy, se kterou jsme v minulosti již spolupracovali v programu mezd. Ta následně provedla implementační analýzu a nutnou migraci dat ze stávajícího personálního systému *Avensio* do nového docházkového systému *Beta*. Dále vyhodnotila potřebný počet biometrických terminálů, napojení do LAN sítě, výběr vhodné tiskárny pro tisk anonymizovaných mzdových lístků a počty klíčenek.

Z programové části nám byly implementovány moduly: **alfa** (modul správy a identifikace karet), **beta** (modul vyhodnocení docházka), **alfacomzk** (modul správy komunikace se čtecími zařízeními – docházkové terminály), **docházka** (program pro přístup zaměstnanců ke své evidenci docházky) a **přítomnost** (program pro rychlý náhled na seznam přítomných zaměstnanců).

Dalším posunem je služba MDML – e-mailová distribuce mzdových lístků, které mzdová účetní po vyhotovení sestavy odešle zaměstnancům na předdefinované e-mailové adresy, kde je soubor pdf opatřen heslem.

Celou tuto agendu jsme společně s dodavatelem HW nainstalovali na naši stávající serverovou infrastrukturu, a to na *Windows Server 2012 R2*, kde se využívá stromová doménová *ActiveDirectory* autentizace. Pro připojení terminálu byla využita stávající LAN infrastruktura. Software je provozován na *Firebird SQL* serveru. Jako jedinečnou identifikaci uživatelů využíváme ve většině případů otisk prstu a v malé míře čip, případně RFID kartu.

Dále jsme se zapojili do projektu „eHealth - Sdílení zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli ZS“. Principem je bezpečné propojení zúčastněných ZZ bezpečným a spolehlivým způsobem. Primárním cílem je, aby data mezi ZZ byla snadno a lehce dostupná, a to v online režimu bez nutnosti žádání a čekání.

Dalším poměrně rozsáhlým projektem *eHealth 2* se rozšířila funkcionality nemocničního informačního systému *Fons Enterprise* a to hned o několik modulů: **eNeschopenka**, **Napojení CR pacientů a lékařů VZP**, **Mobilní vizita**, **Evidence podávání léčiv**, **Napojení přístrojů k NIS** a **Digitalizace snímků**.

eNeschopenka - nemocniční informační systém *FONS Enterprise* byl rozšířen o modul, který umožňuje odesílání elektronických hlášení dočasné pracovní neschopnosti. V *KIS FONS Enterprise* lze elektronicky komunikovat se systémem ČSSZ pomocí samostatného placeného modulu *eNeschopenka*, který byl k 1. 1. 2020 rozšířen o komunikaci v novém datovém rozhraní ČSSZ a nové funkcionality v rámci nového rozhraní. Modul *eNeschopenky* umožňuje ošetřujícím lékařům elektronicky získávat aktuální informace z databáze ČSSZ, a to o adrese pojištěnce – s možností zápisu, resp. aktualizace v *KIS FE*, nebo o adresách zaměstnavatelů pojištěnce – s možností zápisu, resp. aktualizace v *KIS FE*.

Napojení centrálního registru pacientů a lékařů VZP - tímto bude možné stiskem jednoho tlačítka u zobrazeného pacienta zobrazit jeho stav pojištění.

Mobilní vizita - je samostatný modul pro FE, který je koncipován jako pomůcka pro lékařskou vizitu přímo u lůžka pacienta. Poskytuje všechny informace nutné při lékařské vizitě pacienta. Tím odpadá nutnost přítomnosti celé nebo části dokumentace v papírové podobě na pokoji pacienta, dále odpadá složité listování v dokumentaci a zejména pak dvojí zápis do dekurzu a poté do medikací. Modul disponuje všemi funkcemi, které všechny tyto potíže efektivně odstraňují. Taktéž

je možnost k pacientovi přidávat i fotografie (např. operační rány nebo dekubitu, pořízené přímo z tabletu u lůžka), anebo obrázky – např. EKG nebo schéma.

Evidence a podání léčiv - uzavírá lékový (logistický) řetězec od dodavatele až ke konkrétnímu pacientovi. Produkt reaguje na potřebu optimalizace spotřeby léčiv, která je významnou nákladovou položkou zdravotnických zařízení. Umožňuje sledovat výdeje konkrétních léků konkrétním pacientům a na základě této evidence dále celý proces řídit nejen z pohledu ekonomiky.

Napojení přístrojů - *Bodystik* a *Spirostik* přístroj na vyžádání obsluhy změří a pošle sadu parametrů, které se dále zpracovávají celým řetězcem a ukládají do FE všechna měření, která jsou pohodlně dostupná ve výsledcích pacienta.

Digitalizace vide a obrazových dat - požadavkem je využít software k rychlému pořízení snímků za pomoci fotoaparátů, tabletů, telefonátů s převodem do DICOM formátu a následného odesílání do PACS archivu skrze bezdrátovou síť.

Flowmon sonda - *FlowmonAnomalyDetectionSystem* přináší síťovým a bezpečnostním administrátorům mocný nástroj pro odhalování nežádoucího chování, anomálií a pokročilých hrozeb v síti. *Flowmon ADS* sleduje celkové chování zařízení v síti, a umožňuje odhalovat a reagovat na doposud neznámé nebo specifické hrozby včetně těch, pro které neexistuje signatura (doposud neznámé typy hrozeb). Díky *Flowmon ADS* získávají síťoví administrátoři klíčovou výhodu v boji s moderními bezpečnostními hrozbami, které obchází tradiční ochranné prvky, jako jsou *firewall*, *IDS/IPS* systémy nebo antivirové programy. Toto řešení poskytuje vždy naprosto přesné informace o síťovém provozu, šetří náklady na jeho správu a posouvá zabezpečení firemní infrastruktury na vyšší úroveň.

Poslední, co je třeba zmínit, je **opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti**. Byly zpřísněny aktivity ohledně práce na PC, chování se na síti a práce s emailovou adresou. Taktéž se poukazovalo a stále preventivně poukazuje na zásady chování uživatele v oblastech bezpečnosti hesel, jejich délku a složitost. Dalším bezpečnostním rizikem je elektronický podpis, který používá k podpisu veškerý zdravotnický personál. Tento elektronický podpis je uložen na bezpečnostním předmětu typu *token* a ten nese stejná bezpečnostní rizika a spadá pod režim přísného zacházení. Uživatelé jsou na společných pracovních poradách upozorňováni na důležitost dodržování těchto opatření.

F. Tabulková část včetně finančních výkazů

Příloha č. 1 – Inventarizační zpráva za rok 2019

Příloha č. 2 – vybrané části účetní závěrky za rok 2019

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

Inventarizační zpráva za rok 2019

Datum zpracování: 5. 3. 2020

- 1. Vyhodnocení dodržení ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a interní směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků.**

Provedení inventarizace a jmenování členů inventarizační komise bylo

v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a dle vnitřní směrnice o inventarizaci majetku a závazků. Členové inventarizačních komisí postupovali dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vnitřní normy k inventarizaci organizace. Členové inventarizačních komisí včetně předsedů se zúčastnili proškolení k provádění inventarizace dne 27. 3. 2019 a svoji účast potvrdili na prezenční listině účastníků proškolení.

Skutečný stav byl zjištěn fyzickou a dokladovou inventurou.

Předpokládaný okamžik zahájení a ukončení jednotlivých inventur je uveden u jednotlivých komisí.

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy: 31. 12. 2019

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a interní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

1.2. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.3 Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur.

2. Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Příkazem ředitele identifikační číslo PŘ-003 k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2019 bylo stanoveno 6 dílčích inventurních komisí. Byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s řádnou účetní závěrkou. Celkem je 184 inventurních soupisů

Inventarizační komise č. 2 - inventurní soupisy č. 51- název účtu: LÉKY – 112 001

Rekapitulace zjištění:

soupis č.	Popis zjištění	Stanovisko odp. osob:
51	<i>Při dokladové inventuře léků byl zjištěn rozdíl ve výši 7 335,88, Kč, inventura léků byla provedena špatně k datu 2.1.2020, v účetnictví je stav léků k 31.12.2019 na středisku č. 2009, plicní ambulance 7335,88 Kč na inventurním soupise č. dokladu 020/000001 je stav 0 Kč</i>	Dne 2.1. 2020 bylo nedopatřením odepsáno 11 položek ze skladu plicní ambulance ještě před uzavřením inventury za rok 2019.

Závěr HIK:

Bylo přijato opatření, aby se situace neopakovala. Zaměstnanci byli znovu proškoleni, k jakému datu a jak se fyzická inventarizace zásob provádí. Tento inventarizační rozdíl není považován za manko nebo škodu, je to administrativní chyba, která se v měsíci lednu 2020 vyrovná.

Inventarizační komise č. 2 - inventurní soupisy č. 52- název účtu: SZM – 112 002

Rekapitulace zjištění:

soupis č.	Popis zjištění	Stanovisko odp. osob:
52	<i>Při dokladové inventuře SZM a desinfekce byl zjištěn rozdíl ve výši 6 768,91, Kč, rozdíl ve výši 5 754,09 Kč. Tento rozdíl byl způsoben špatným používáním skladů SZM a desinfekce. Rozdíl ve výši 1 014, 82 Kč se nepodařilo do uzavření roku 2019 rozklíčit.</i>	Bylo zjištěno, že rozdíl je způsoben špatným zadáváním pořizovacích nákupních cen materiálu, kde součástí skladové ceny chybí poštovné, dopravné.

Závěr HIK:

Inventarizační rozdíl ve výši 1 014,82 Kč byl zaúčtován na účet 547 – manka a škody. Bylo přijato opatření, ve směrnici Zásoby a jejich evidence bylo ještě vyspecifikováno, co je součástí pořizovací ceny nákupu materiálu nebo zboží při použití způsobu vedení zásob metodou „A“.

Za HIK: Irena Holubářová, Bc. Marcela Valentová, Ing. Vladimír Fabián

Předseda: Irena Holubářová

Člen: Bc. Marcela Valentová

Člen: Ing. Vladimír Fabián

V Žamberku dne: - 9. 03. 2020

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů.....
Statutární orgán(ředitel) **Ing. Rudolf Bulíček**

Rozvaha						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk, Za Kopečkem 353, 564 01, Žamberk /Příspěvková organizace /Zdravotní péče IČ: 00196096						
sestavená k 31.12.2019						
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :						
			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			140 321 865,22	58 683 112,89	81 638 752,33	98 935 741,57
A.	Stálá aktiva		103 354 538,00	58 683 112,89	44 671 425,11	43 044 403,61
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 156 982,64	7 172 652,77	1 984 329,87	954 641,87
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	8 256 512,59	6 272 182,72	1 984 329,87	954 641,87
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	900 470,05	900 470,05	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		94 197 555,36	51 510 460,12	42 687 095,24	42 089 761,74
A.II.1.	Pozemky	031	1 117 350,00	0,00	1 117 350,00	1 117 350,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	128 820,00	0,00	128 820,00	128 820,00
A.II.3.	Stavby	021	33 792 021,16	1 900 669,00	31 891 352,16	32 939 480,66
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	35 755 584,28	26 748 761,20	9 006 823,08	7 778 981,08
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 861 029,92	22 861 029,92	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	542 750,00	0,00	542 750,00	125 130,00
A.II.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.4.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		36 967 327,22	0,00	36 967 327,22	55 891 337,96
B.I.	Zásoby		620 062,65	0,00	620 062,65	889 653,64
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	620 062,65	0,00	620 062,65	889 653,64
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		12 316 141,58	0,00	12 316 141,58	34 243 031,53
B.II.1.	Odběratelé	311	11 139 648,19	0,00	11 139 648,19	10 671 380,46
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 889,00	0,00	25 889,00	31 858,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 927,00	0,00	10 927,00	252,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	16 562 490,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	5 796 859,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	270 200,00	0,00	270 200,00	257 000,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	14 681,35	0,00	14 681,35	15 853,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	835 194,72	0,00	835 194,72	899 815,07
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 601,32	0,00	19 601,32	7 524,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		24 031 122,99	0,00	24 031 122,99	20 758 652,79
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	1 551 557,00	0,00	1 551 557,00	1 414 750,00
B.III.9.	Běžný účet	241	21 533 040,70	0,00	21 533 040,70	18 932 498,80
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	371 306,29	0,00	371 306,29	307 506,99
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	75 219,00	0,00	75 219,00	103 897,00

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE				
Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk, Za Kopečkem 353, 564 01, Žamberk /Příspěvková organizace /Zdravotní péče IČ: 00196096				
sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :				

Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			81 638 752,33	98 935 741,57
C.	Vlastní kapitál		59 884 721,93	59 292 729,30
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 785 414,49	38 280 295,70
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	20 072 880,48	20 787 661,61
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 476 641,92	22 256 742,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-4 764 107,91	-4 764 107,91
C.II.	Fondy účetní jednotky		21 562 342,29	20 025 709,85
C.II.1.	Fond odměn	411	1 805 530,59	1 504 030,59
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	519 599,71	394 912,63
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	7 257 941,79	6 771 218,04
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	338 245,69	176 948,58
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	11 641 024,51	11 178 600,01
C.III.	Výsledek hospodaření		536 965,15	986 723,75
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	536 965,15	986 723,75
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		21 754 030,40	39 643 012,27
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		21 754 030,40	39 643 012,27
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	9 204 360,79	4 158 958,94

			1	2
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	202 799,94	207 999,89
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	5 797 180,00	5 581 454,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 159,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	2 333 441,00	18 856 259,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	1 041 691,00	6 814 866,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 044 398,00	1 012 561,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	233 902,16	118 323,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	214 686,11	1 109 354,74
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 677 412,40	1 783 235,70

Výkaz zisku a ztráty						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk, Za Kopečkem 353, 564 01, Žamberk /Příspěvková organizace /Zdravotní péče IČ: 00196096						
sestavená k 31.12.2019						
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :						

Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		158 073 661,17	567 224,42	140 018 560,03	623 745,67
A.I.	Náklady z činnosti		157 901 841,44	567 224,42	139 764 200,03	623 745,67
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	20 568 530,10	27 302,74	17 240 159,42	27 514,69
A.I.2.	Spotřeba energie	502	5 825 215,01	91 790,12	5 044 977,32	164 785,52
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	3 910 169,05	24 841,56	1 035 113,87	9 229,77
A.I.9.	Cestovné	512	199 671,00	0,00	103 857,82	25,18
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	48 308,94	0,00	17 775,26	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	6 627 692,75	12 885,91	9 027 928,41	23 295,44
A.I.13.	Mzdové náklady	521	84 006 567,35	293 189,65	75 919 927,03	290 244,97
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	28 116 401,68	90 013,32	25 510 456,26	98 184,74
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	349 984,00	0,00	298 888,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	2 032 402,73	116,18	1 689 726,28	477,26
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	24 065,00	0,00	22 425,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	4 690,00	0,00	2 480,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	469,29	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	1 000,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	1 014,82	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,97	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 153 484,36	13 051,64	2 246 800,90	5 601,10
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	-12 601,50	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	3 081,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 955 579,29	14 033,30	1 386 065,80	4 387,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	78 065,36	0,00	225 668,90	0,00
A.II.	Finanční náklady		451,53	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	451,53	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		171 368,20	0,00	254 360,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	171 368,20	0,00	231 000,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	23 360,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		158 168 806,94	1 009 043,80	139 860 053,44	1 768 976,01
B.I.	Výnosy z činnosti		152 027 944,36	1 009 043,80	133 794 526,43	1 768 976,01
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	149 868 455,38	1 009 043,79	130 926 006,50	1 501 253,39
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	1 352 681,47	0,00	1 469 031,05	266 168,98
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	80 000,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	613 162,89	0,00	500 706,21	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	113 644,62	0,01	898 782,67	1 553,64
B.II.	Finanční výnosy		4 802,87	0,00	323,01	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	4 802,87	0,00	323,01	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		6 136 059,71	0,00	6 065 204,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 136 059,71	0,00	6 065 204,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		266 513,97	441 819,38	95 853,41	1 145 230,34
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		95 145,77	441 819,38	-158 506,59	1 145 230,34

Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk, Za Kopečkem 353, 564 01, Žamberk /Příspěvková organizace /Zdravotní péče IČ: 00196096

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	Bežné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	20758652,79
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	-22351365,76
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	708333,35
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	12551763,71
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	3166536
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	0
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	0
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	9385227,71
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-35782831,02
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-22090665,67
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-16695044,56
A.II.3.	Změna stavu zásob	-269590,99
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	3272470,2
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	171368,2
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	0
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	8326846,72
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	8326846,72
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	17296989,24
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	17296989,24
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	0
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	0
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	3272470,2
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	24031122,99

Příloha		
Fond kulturních a sociálních potřeb		
ZÁKLADNÍ		
Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk, Za Kopečkem 353, 564 01, Žamberk /Příspěvková organizace /Zdravotní péče IČ: 00196096 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.1.	Počáteční stav fondu k 1.1.	394 912,63
A.II.	Tvorba fondu	1 645 069,94
1.	Základní přiděl	1 645 069,94
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	1 476 382,86
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	321 871,00
3.	Rekreace	247 800,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	245 861,86
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	360 850,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	300 000,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	563 599,71

Příloha		
Fond investic		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ		
Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk, Za Kopečkem 353, 564 01, Žamberk /Příspěvková organizace /Zdravotní péče IČ: 00196096 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	11 178 600,01
F.II.	Tvorba fondu	3 166 536,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 166 536,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	2 704 111,50
1.	Financování investičních výdajů	2 472 029,50
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	232 082,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	11 641 024,51

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk, Za Kopečkem 353, 564 01, Žamberk /Příspěvková organizace /Zdravotní péče IČ: 00196096	
sestavená k 31.12.2019	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :	

Položka		BĚŽNÉ ČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	6 948 166,62
D.II.	Tvorba fondu	1 018 683,75
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	486 723,75
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	531 960,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	370 662,89
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	370 662,89
D.IV.	Konečný stav fondu	7 596 187,48

