



Roční zpráva 2008

Roční zpráva Psychiatrické léčebny se sídlem v Horních Beřkovicích (dále PLHoB).

Obsah

Roční zpráva 2008	1
1. Základní údaje o zdravotnickém zařízení.....	1
2. Způsob zřízení organizace.....	2
3. Organizační struktura PLHoB.....	2
3.1. Hlavní činnost	2
3.2. Základní personální údaje	2
4. Údaje o majetku	5
4.1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v roce 2008.....	5
4.2. Pořízení drobného dlouhodobého majetku v roce 2008.....	6
5. Celkový stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2008.....	6
6. Údaje o hospodaření léčebny	6
7. Přehled hlavních položek výsledku hospodaření za rok 2008:	7
8. Další parametry	8
8.1. Výnosy PL Horní Beřkovice.....	8
8.2. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování léčebny	9
9. Výzkum a vývoj	9
10. Hospodářská činnost vykazována dle zřizovací listiny v roce 2008	9

1. Základní údaje o zdravotnickém zařízení

Zpracovatel: **Psychiatrická léčebna
Podřipská 1
411 85 Horní Beřkovice**

IČO: 00673552
DIČ: CZ00673552
Kontakt. telefon: 416808111, 416808235
Fax: 416873525
http: www.plhberkovice.cz

MUDr. Jiří Tomeček, MBA - ředitel léčebny
Ing. Dana Tábořská - náměstek pro ekonomii a provoz

2. Způsob zřízení organizace

Psychiatrická léčebna je státní příspěvkovou organizací v přímé řídicí působnosti Ministerstva zdravotnictví a je samostatným právním subjektem (zřizovací listina č.j. 16037/2001). Organizace jako právnická osoba je zřízena na dobu neurčitou a je účetní jednotkou .

3. Organizační struktura PLHoB

3.1. Hlavní činnost

Psychiatrická léčebna je léčebný ústav poskytující na úseku léčebně preventivní péče komplexní následnou lůžkovou psychiatrickou péči a podle potřeby i péči ambulantní.

Je rozdělena na základní okruhy specializované péče (všeobecná psychiatrie, včetně léčeb ochranných, gerontopsychiatrie, sexuologie, včetně ochranných léčeb, léčba závislosti, včetně ochranných léčeb, péče o dlouhodobě nemocné). Součástí léčebny je lékárna Sv. Jiří zajišťující léky pro potřeby léčebny, závodního lékaře, všech ambulancí i pro okolní veřejnost.

Organizace zajišťuje výkon ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a další odborné činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení.

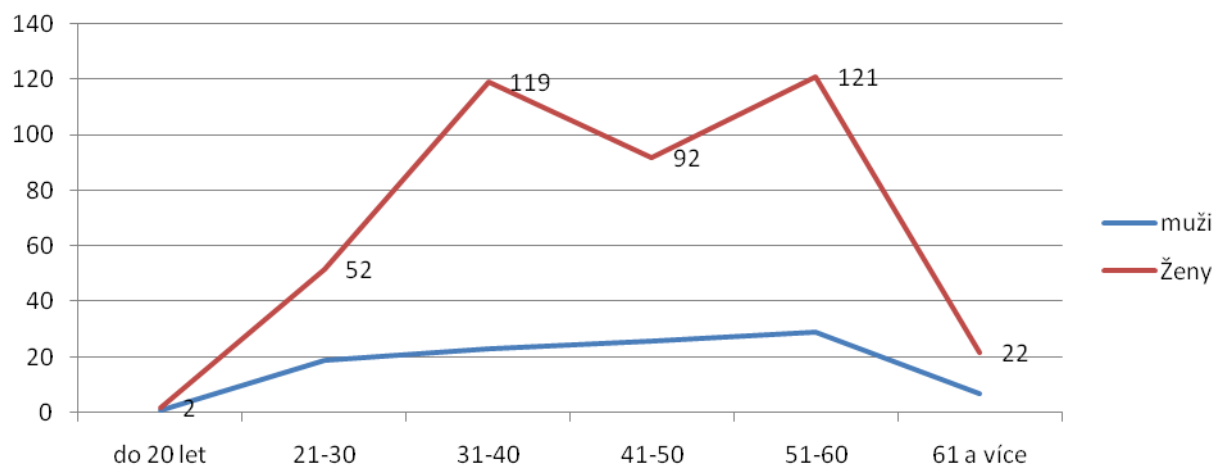
3.2. Základní personální údaje

Rozvrstvení a struktura zaměstnanců léčebny je dlouhodobě stabilní. Vysoký podíl zaměstnanců se základním vzděláním a vyučených je zastoupen zejména v profesích obslužných a pomocných. V těchto kategoriích jsou zejména zaměstnanci s proběhlou rekvalifikací na pomocné zdravotnické profese.

Věkové rozložení zaměstnanců v PLHoB r. 2008

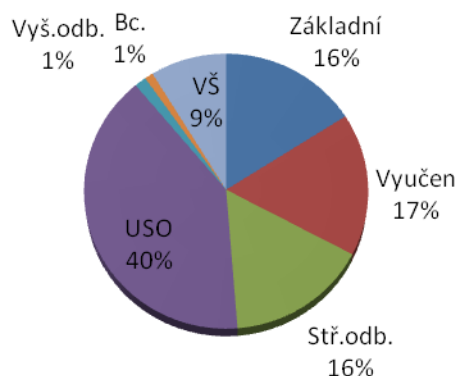
Věk	muži	Ženy	celkem	muži	ženy	celkem
do 20 let	1	2	3	33,33%	67%	1%
21 - 30	19	52	71	26,76%	73%	14%
31 - 40	23	119	142	16,20%	84%	28%
41 - 50	26	92	118	22,03%	78%	23%
51 - 60	29	121	150	19,33%	81%	29%
61 a více	7	22	29	24,14%	76%	6%
celkem	105	408	513	20,47%	80%	100%

Věkové rozložení zaměstnanců v PLHoB r. 2008



Rozložení zaměstnanců PLHoB dle dosaženého vzdělání

(celkem 513 zam.)



Rozložení zaměstnanců PLHoB dle dosaženého vzdělání v roce 2008

Vzdělání	celkem	procento
základní	82	16%
vyučen	86	17%
stř.odb.	82	16%
USO	206	40%
vyš.odb.	7	1%
Bac	5	1%
VŠ	45	9%
celkem	513	100%

Průměrná měsíční mzda v roce 2008 činila 19 598,- Kč.

Porovnání průměrného platu v letech 2007 a 2008

Kategorie	2007	2008
Lékaři	37 216 Kč	40 700 Kč
Psychologové	28 762 Kč	29 510 Kč
S2- ZPBD	22 966 Kč	24 346 Kč
S2- ZPOD	19 403 Kč	21 723 Kč
S3- ZPBDsps	28 420 Kč	27 862 Kč
S1- ZPODbm	14 790 Kč	15 382 Kč
Ostatní odbor.prac.	26 139 Kč	24 549 Kč
THP	20 387 Kč	21 863 Kč
Dělníci, ostatní	10 707 Kč	11 377 Kč

Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za roky 2007 a 2008

Kategorie	2007	2008
Lékaři	26,5	23,21
Farmaceuti	1	1
S3- ZPBDsps	23,53	44,1
S2- ZPBD,ZPOD	145,03	126,2
S1- ZPODbm	126	125,1
Celkem S1-S3	294,56	295,4
Ost.odbor.prac.	3,31	2,87
THP	33,68	34,15
Dělníci, ostatní	97,63	104,69
Celkem	459,68	473,31

Porovnání průměrného přepočteného počtu lékařů za roky 2006 – 2007

Kategorie	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
L3	11,9	10,6	9,6
L2	9,4	14,9	13
L1	10	4	6,3
Celkem	31,3	29,5	28,9

4. Údaje o majetku

Veškerý majetek léčebny je ve státním vlastnictví, bez věcných břemen, závazků po lhůtě splatnosti, restitučních požadavků a neprobíhají na něm žádné majtkové a právní spory. Aktuální účetní hodnota movitého a nemovitého majetku ke konci roku 2008 činí 109 324 tis. Kč. Odpis majetku se provádí v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. rovnoměrným způsobem podle odpisového plánu .

Průměrné stáří budov je od 250 let (zámek), 90 let (ostatní budovy), ostatní dlouhodobý hmotný majetek léčebny má průměrné stáří 35 let.

4.1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v roce 2008

	Cena pořízení Kč	Dotace Kč
Konternerová sestava buněk - zahradnictví	1 220 896,70	
UNC nakladač – rozšíření příslušenství - lopata	13 541,00	
Ford tranzit	297 605,00	
Multifunkční zahradní traktor s příslušenstvím Antonio CARARO	1 555 092,00	
Drtič větví	43 666,60	
Dlabačka vrtací	45 220,00	
Autoklav Mikroclave - zubní technika	40 591,00	
Keramická pec	101 112,00	
Průmyslová pračka RS 10	116 397,00	
Průmyslová pračka	71 400,00	
Rekonstrukce budovy V „čeledníku“ - odd. 473	5 625 680,10	2 612 000,00
Rekonstrukce střešní krytiny budova G, část A- zámek	5 627 856,13	4 000 000,00
Rekonstrukce kostela – budova B1	12 532 121,50	3 647 521,72
Technické zhodnocení kamerového systému	410 010,93	
Rekonstrukce resocializačního pracoviště klubovny	2 251 995,07	
Stavební úpravy objekt č. ev. 10	68 913,70	

Rekonstrukce přijímací kanceláře	116 203,50	
Sádrokartonová příčka odd. 421	41 721,40	
Zateplení objektů- projektová část 413,423,451,452,462	482 339,00	
celkem v roce 2008	30 662 362,63	10 259 521,72

4.2. Pořízení drobného dlouhodobého majetku v roce 2008

	Cena pořízení Kč	
zdravotní technika	6 322,00	
výpočetní technika	238 575,56	
ostatní DDHM (nábytek, el. spotřebiče, nářadí)	2 296 441,34	
celkem v roce 2008	2 541 338,90	

5. Celkový stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2008

<u>Závazky k 31. 12. 2008 činily</u>	10 926 038,75 Kč
z toho: nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům	2 264 881,80 Kč
nezaplacené investiční faktury dodavatelům	263 939,00 Kč
přijaté zálohy	30 321,51 Kč
závazky vůči zaměstnancům	7 851 533,00 Kč
Organizace závazky po lhůtě splatnosti nevykazuje.	

<u>Pohledávky k 31. 12. 2008 činily:</u>	19 959 633,05 Kč
---	------------------

z toho: pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám	18 064 799,63 Kč
--	------------------

Pohledávky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám	107 000,00 Kč
--	---------------

V průběhu roku 2008 k odepsání pohledávek v obchodním styku nedošlo.

6. Údaje o hospodaření léčebny

Rok 2008 skončil s nulovým hospodářským výsledkem. V hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši 731,61 tis. Kč. Organizace provozuje hospodářskou činnost a v této docílila kladného hospodářského výsledku 731,86 tis. Kč. Schválený rozpočet byl překročen o 4,92 %. Osobní náklady léčebny činily v roce 2008 58,19 % z celkových nákladů. Výše platu jednotlivých zaměstnanců, stejně tak skladba a počet, jsou dány právními předpisy, které léčebna ovlivnit nemůže.

Daň z příjmu právnických osob za rok 2008 činí 210 tis. Kč, po uplatnění slevy na dani je nulová.

Závazky organizace jsou plněny v termínu splatnosti.

Do konce roku 2008 nebyl proveden odvod do fondu reprodukce majetku a do FKSP pouze za měsíc prosinec, prostředky jsou odeslány v měsíci lednu 2009. Prioritní pro organizaci je zajištění základních potřeb organizace (energie, potraviny, mzdové náklady zaměstnanců).

V roce 2008 byla dotvořena rezerva na opravu hmotného majetku dle zákona č. 593/1992 Sb. §7 a to ve výši 7 500 tis. Kč. Celková výše předpokládaných oprav je 15 000 tis. Kč a rezerva na opravu byla tvořena 2 roky. Jedná se o tyto základní okruhy oprav, které se budou realizovat v roce 2009 a 2010:

1. Opravy bytových domů – 11 000 tis.Kč
2. Opravy budovy S a C léčebny (opravy okapů a oplechování střechy) - 2 000 tis.Kč
3. Opravy podlah dle jednotlivých středisek – 700 tis. Kč
4. Opravy elektrorozvodů dle jednotlivých středisek – 1 300 tis. Kč.

V roce 2008 léčebna pokračovala v budování Centra primární protidrogové prevence, na jehož realizaci získala prostředky z fondů evropské unie, z Norských fondů. Celkový rozsah projektu je plánovaný na výši 478 tis. EUR, plánovaná spoluúčast je 15%, tj. 78 tis. EUR. Grant byl PLHoB přiznán 19. 4. 2007 a předpokládané ukončení této akce je v II. pololetí roku 2009. Plánovaná výše nákladů na rekonstrukci bude v celkové výši překročena a spoluúčast PLHoB na financování této akce bude navýšena zejména s ohledem na kurzový rozdíl EUR a koruny v roce 2008 a na nepředpokládaný rozsah poškození střechy a venkovních omítek kostela. V roce 2008 byl rozsah této investice ve výši 12 532 121,50 Kč z našich prostředků, z přiznané dotace z fondů Evropské unie – Norských fondů, jsme čerpali celkem od počátku roku částku ve výši 147 590,- EUR, tj. 3 647 tis. Kč.

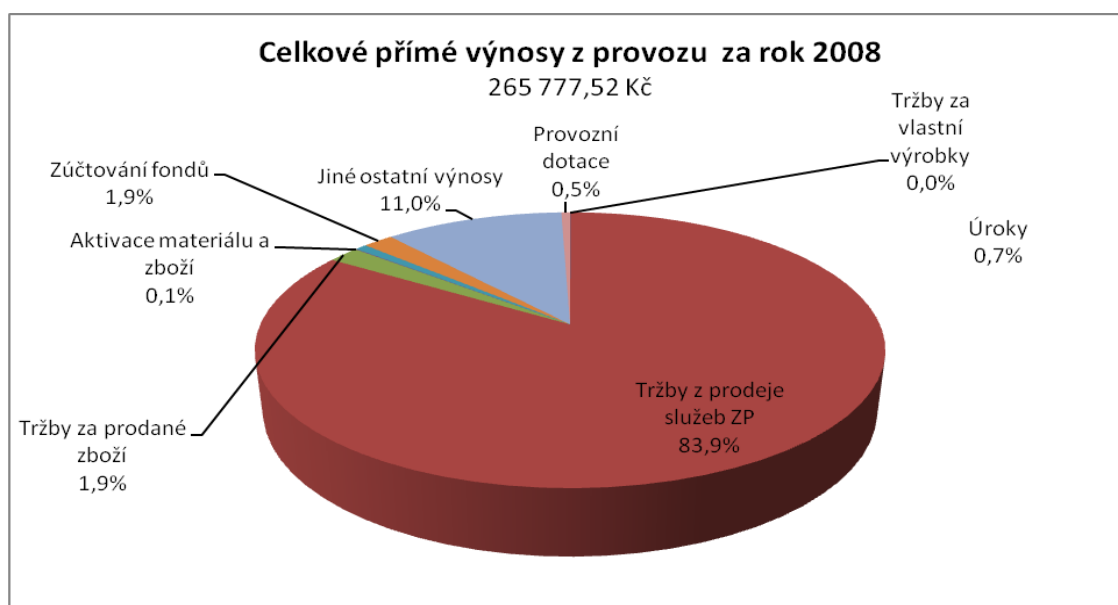
7. Přehled hlavních položek výsledku hospodaření za rok 2008:

Celkové náklady na provoz za rok 2008 činily: 265 777 tis. Kč

Účet	Název	Náklady v tis. Kč	% z celk. nákladů
		1 – 12/2008	
50	Spotřebované nákupy	55 979,99 Kč	20,92
51	Služby	23 476,40 Kč	8,85
52	Mzdové náklady	154 363,06 Kč	58,19
53	Daně a poplatky	34,25 Kč	0,01
54	Ostatní náklady	12 160,42 Kč	4,58
55	Odpisy, rezervy a opr. položky	19 763,38 Kč	7,45
56	Daň z příjmů	0,00 Kč	0,00
5	Přímé náklady celkem	265 777,50 Kč	100,00

Celkové výnosy na provoz za rok 2008 činily: 265 777 tis. Kč

Účet	Název	Výnosy v Kč	% z celk. výnosů
		1 – 12/2008	
60	Tržby za vlastní výrobky	57,11 Kč	0,02
60	Tržby z prodeje služeb ZP	223 080,48 Kč	83,94
60	Tržby za prodané zboží	5 085,87 Kč	1,91
62	Aktivace materiálu a zboží	186,82 Kč	0,07
64	Úroky	1 893,42 Kč	0,71
64	Zúčtování fondů	4 923,50 Kč	1,85
64	Jiné ostatní výnosy	29 130,32 Kč	10,96
69	Provozní dotace	1 420,00 Kč	0,54
6	Přímé výnosy celkem	265 777,52 Kč	100,00



8. Další parametry

8.1. Výnosy PL Horní Beřkovice

Organizace je financována z veřejného zdravotního pojištění od zdravotních pojišťoven na základě vyfakturované poskytnuté péče a na základě fakturovaných zdravotních výkonů za recepty ústavní lékárny. Dalším zdrojem financování jsou příspěvky a dotace od nadřízeného orgánu, tj. ministerstva zdravotnictví, které v roce 2008 činili na provoz sociálních služeb 1 420 000,- Kč a investiční dotace 6 612 000,- Kč.

Základní statistické údaje o poskytované zdravotní službě v porovnání let 2006 – 2008 v PLHoB.

Rok	Počet lůžek	Obložnost v %	Počet OD	Počet příjmů	Počet propuštění
2006	587	87,9	199043	2511	2025
2007	587	82,62	197119	2905	2069
2008	579	79,79	190368	2459	1979

8.2. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování léčebny

1) provozní dotace na sociální činnosti	1 420 tis. Kč
2) systémová investiční dotace (916)	6 612 tis. Kč
z toho:	
- rekonstrukce budovy V „odd. AT“	2 612 tis. Kč
- rekonstrukce střešní krytiny	4 000 tis. Kč

Účetnictví a roční účetní závěrka organizace v průběhu roku je konzultována s účetním poradcem, stejně tak i daňové přiznání je zpracováváno ve spolupráci s daňovým poradcem.

Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice přijímá dary na zdravotnické účely od klientů, právnických i fyzických osob. Finanční dary za rok 2008 činily 2 295 tis. Kč, věcné dary tvořily vysavač pro odd. 411 v hodnotě 6 tis. Kč, pianino pro odd. 431 v hodnotě 1 tis. Kč., tj. celkem za 7 tis. Kč. Tyto dary jsou účtovány na účet rezervního fondu a dále použity na podporu zdravotnictví podle § 20 odst. 8 Zák. 586/92 Sb. v aktuálním znění.

9. Výzkum a vývoj

Výdaje na výzkum a vývoj nebyly realizovány.

10. Hospodářská činnost vykazována dle zřizovací listiny v roce 2008

Hospodářská činnost je sledována odděleně od hlavní činnosti (je charakterizována jako vedlejší činnost PLHoB ve zřizovací listině) a náklady na tuto činnost vynaložené jsou v plné výši pokryty výnosy z této činnosti.

Jedná se o tyto vedlejší činnosti:

- praní prádla pro cizí subjekty
- stravovací služby pro cizí subjekty
- zahradnická činnost (nahodilá činnost).

Služební zahraniční cesty našich zaměstnanců se ve sledovaném roce neuskutečnily.

Zpracovala: ing. Dana Táborská

Ekonomické podklady vyhotovila: Ludvíková Lenka

Horní Beřkovice 1. 6. 2009

MUDr. Jiří Tomeček, MBA
Ředitel léčebny