



Výroční zpráva 2007

Roční zpráva Psychiatrické léčebny se sídlem v Horních Beřkovicích (dále PLHoB), je vypracována na základě Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. Následující údaje jsou zpracovány dle této vyhlášky.

Obsah

Roční zpráva 2007	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	4
4.1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku rok 2007	5
5. Celkový stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2007.....	5
6. Údaje o hospodaření léčebny	6
7. Přehled hlavních položek výsledku hospodaření za rok 2007:	7
8. Další parametry	8
8.1. Výnosy PL Horní Beřkovice.....	8
8.2. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování léčebny	9
9. Rozbor čerpání mzdových prostředků.....	9
10. Výzkum a vývoj.....	9
11. Hospodářská činnost vykazována dle zřizovací listiny v roce 2007	9

MUDr. Jiří Tomeček, MBA - ředitel léčebny
Ing. Dana Táborská - ekonomický náměstek

1. Základní údaje o zdravotnickém zařízení

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

IČO: 00673552
DIČ: CZ00673552
Kontakt. telefon: 416808111, 416808151
Fax: 416873525
http: www.plhberkovice.cz

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 je zřízena na dobu neurčitou a je účetní jednotkou .

3. Organizační struktura PLHoB

3.1. Hlavní činnost

- odborný léčebný ústav poskytující na úseku léčebně preventivní péče komplexní následnou lůžkovou psychiatrickou péči a podle potřeby i péči ambulantní.
- léčebna 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 zajišťující léky pro potřeby léčebny, závodního lékaře a psychiatrickou ambulanci
- 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

věková struktura zaměstnanců

věk	muži	Ženy	celkem	%muži	%ženy	celkem
do 20 let	0	4	4	0	0,8	0,8
21-30	19	57	76	4	11,9	15,8
31-40	19	112	131	4	23,3	27,2
41-50	27	98	125	5,6	20,4	26
51-60	25	99	124	5,2	20,6	25,8
61 a více	3	18	21	0,6	3,7	4,4
celkem	93	388	481	19,3	80,7	100

struktura vzdělání zaměstnanců

vzdělání	muži	Ženy	celkem	%muži	%ženy	%celkem
základní	4	67	71	0,8	13,9	14,8
vyučen	23	40	63	4,8	8,3	13,1
stř.odb.	25	58	83	5,2	12,1	17,3
USO	21	186	207	4,4	38,7	43
vyš.odb.	0	12	12	0	2,5	2,5
VŠ	20	25	45	4,2	5,2	9,4
celkem	93	388	481	19,3	80,7	100

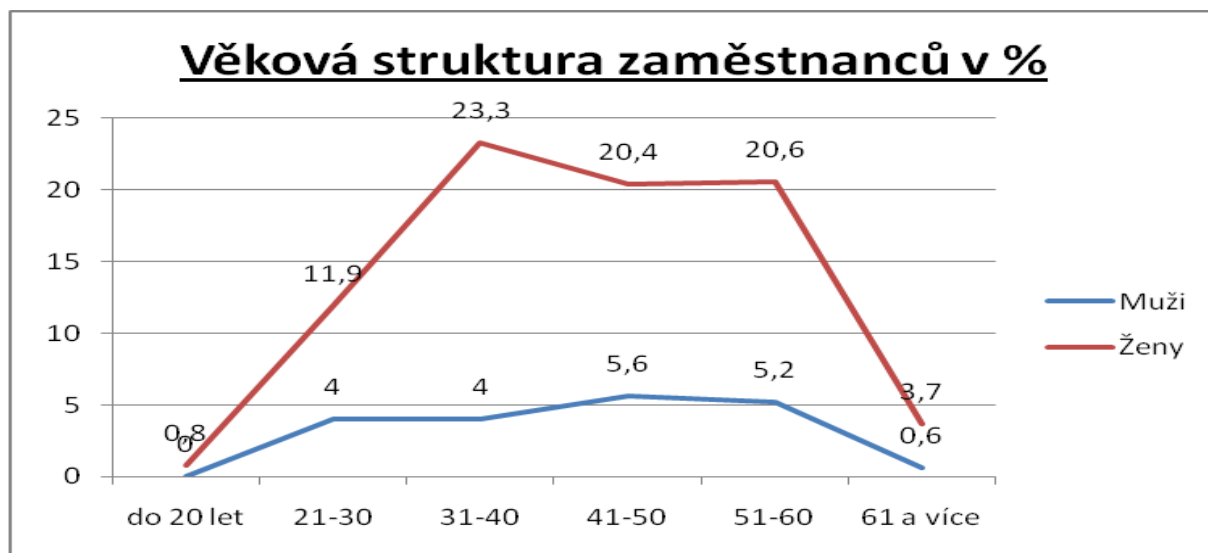
**průměrný hrubý plat
měsíční**

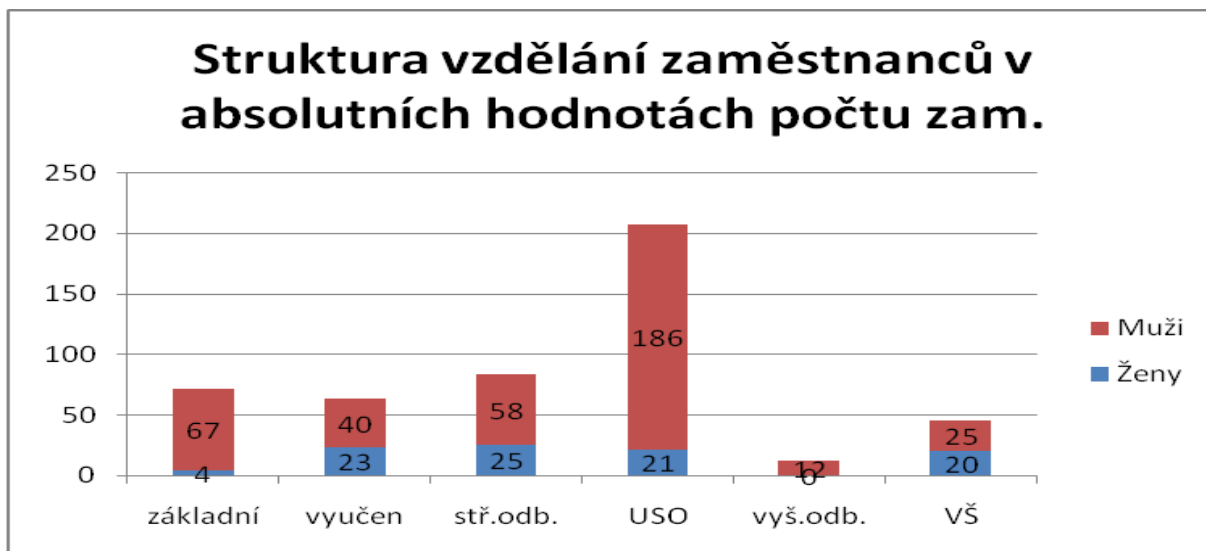
18.925,-- Kč

nástupy	60
ukončení	95

doba trvání pracovního poměru v organizaci

počet let	muži	Ženy	celkem	%muži	%ženy	%celkem
do 5	36	183	219	7,5	38	45,5
do 10	16	17	33	3,3	3,5	6,9
do 15	28	109	137	5,8	22,7	28,5
do 20	4	22	26	0,8	4,6	5,4
nad 20	9	57	66	1,9	11,9	13,7
celkem	93	388	481	19,3	80,7	100





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 majetkové a právní spory. Aktuální účetní hodnota movitého a nemovitého majetku k 31. 12. 2007 činí 90 868,66 tis. Kč. Odpis majetku se provádí v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. rovnoměrným způsobem podle odpisového plánu a slouží k zajištění činnosti v organizaci.

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 rok 2007

Studie posílení el. sítě	24 751,00 Kč	25
Stavební povolení truhlárna	47 144,00 Kč	47
Kamerový systém - rozšíření	46 544,50 Kč	47
Energetický audit	198 560,00 Kč	199
Rozšíření software Beta	227 838,10 Kč	228
Rozšíření software Hippo	2 031 376,55 Kč	2031
Montáž vzduchotechniky kavárny pacientů	183 439,00 Kč	183
Vodoinstalatérské práce st. 6 - 453	1 973 020,00 Kč	1973
Projekt stavební práce oddělení 5 - zateplení	230 860,00 Kč	231
Stavební práce st. 17 - čeledník	793,00 Kč	1
Mercedes Benz osobní vůz	550 000,00 Kč	550
Defibrilátor st. 323	67 200,00 Kč	67
EEG st. 210	46 757,45 Kč	47
Elektrický zvedák st. 453	77 220,00 Kč	77
Škrabka brambor stravovací provoz	54 695,45 Kč	54
Podkopové zařízení UNC	82 502,00 Kč	82
Drtič kuchyňského odpadu	72 812,00 Kč	73
Primární protidrogová prevence - kostel	2 678 534,70 Kč	2679
Pořízení z vlastních zdrojů v roce 2007	8 594 047,75 Kč	8594
Polohovací lůžko st. 5 B - 452 věcný dar	87 518,00 Kč	87
EEG st. 210 finanční dar	299 742,55 Kč	300
Stavební práce st. 17 - čeledník - dotace	1 685 000,00 Kč	1685
Celkem pořízeno v roce 2007	10 666 308,30 Kč	10666

5. Celkový stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2007

Závazky k 31. 12. 2007 činily

z toho: nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům	12 328 571,74 Kč
nezaplacené investiční faktury dodavatelům	3 730 113,64 Kč
přijaté zálohy	263 939,-- Kč
závazky vůči zaměstnancům	18 581,32 Kč
	8 315 937,78 Kč

Organizace závazky po lhůtě splatnosti nevykazuje.

Pohledávky k 31. 12. 2007 činily

z toho: pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám	16 468 890,26 Kč
	15 928 922,97 Kč

Pohledávky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovněm 679 000,00 Kč
V průběhu roku 2007 k odepsání pohledávek v obchodním styku nedošlo.

6. Údaje o hospodaření léčebny

V roce 2007 bylo docíleno kladného hospodářského výsledku. V hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši 559,50 tis. Kč. Organizace provozuje hospodářskou činnost a v této docílila kladného hospodářského výsledku 746,05 tis. Kč. Schválený rozpočet byl překročen o 11,2 %. Osobní náklady léčebny činily v roce 2007 61% celkových nákladů. Výše platu jednotlivých zaměstnanců, stejně tak skladba a počet, jsou dány právními předpisy, které léčebna ovlivnit nemůže.

Závazky organizace jsou plněny v termínu splatnosti.

Do konce roku 2007 nebyl proveden odvod do fondu reprodukce majetku pouze za měsíc prosinec, prostředky budou odeslány v následujícím období.

Prioritní pro organizaci je zajištění základních potřeb organizace (energie, potraviny, mzdové náklady zaměstnanců).

V roce 2007 obdržela organizace od zdravotních pojišťoven mimořádné výnosy v celkové výši 18 859 tis. Kč. Jedná se o finanční částky, které se týkaly doplatků roku 2005 a roku 2006 a to na základě uskutečněných smírčích jednání o uznání kategorií v rámci vyúčtování poskytované zdravotní péče let 2005 a 2006 a dále finančních doplatků na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. září 2007 o nepřípustnosti dodatečného přepočtu paušálních sazeb na bodové hodnocení a s tím související regulaci úhrad za zdravotní péči.

Na základě těchto dodatečně vyplacených finančních prostředků bylo možno částečně doplnit chybějící finanční prostředky na účtech fondů PLHoB. Dále byly tyto prostředky využity na vytvoření rezerv 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 bude tvořena 2 roky. Jedná se o tyto základní okruhy oprav, které se budou realizovat v roce 2009 a 2010:

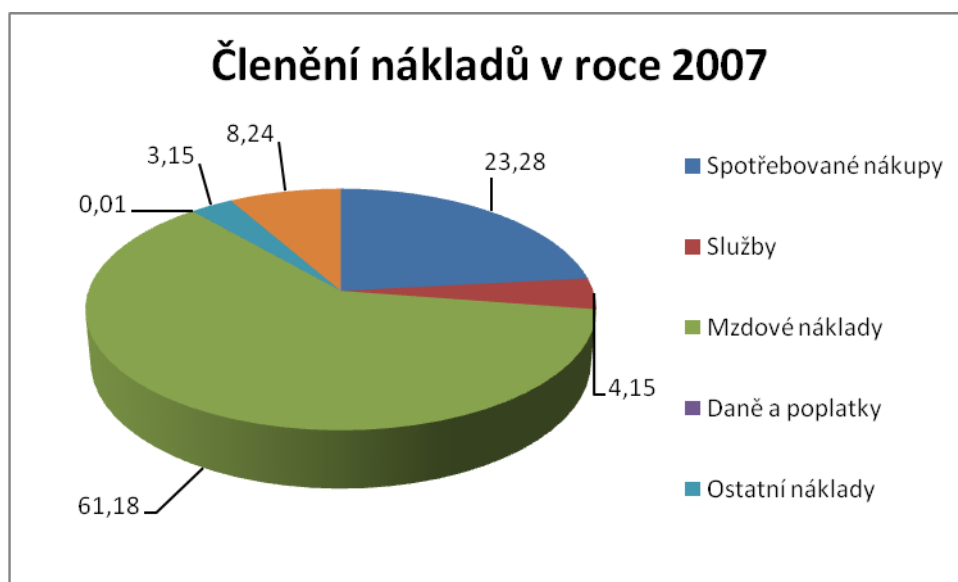
1. Opravy bytových domů – 11 000 tis.Kč
2. Opravy budovy S a C v areálu léčebny – opravy okapů a oplechování střechy – 2 000 tis.Kč
3. Opravy podlah dle jednotlivých středisek – 700 tis. Kč
4. Opravy elektrorozvodů dle jednotlivých středisek – 1 300 tis. Kč.

V roce 2007 také započala léčebna budovat centrum 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 v druhém pololetí 2007 začala probíhat výběrová řízení na stavební část. Rekonstrukce objektu kostela započala v měsíci září 2007 a naše spoluúčast na financování projektu tvořila v tomto roce částku 2 679 tis. Kč. Protože průběh schvalování projektu trval více jak 2 roky, bude plánovaná spoluúčast PLHoB na financování této akce navýšena a to z důvodu neznatelnosti kurzových rozdílů, které vznikají přepočtem mezi českou měnou a EUR, ve které je grant přiznán. Tyto náklady budou ovlivňovat hospodaření léčebny v dalších letech.

7. Přehled hlavních položek výsledku hospodaření za rok 2007:

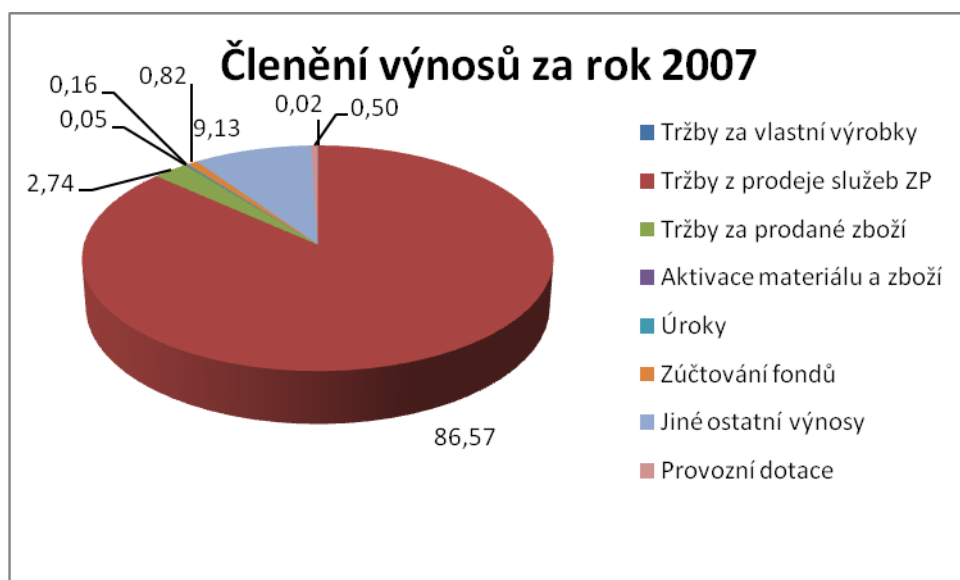
Celkové přímé náklady na provoz za rok 2007 činily: 235 998 429,06 Kč

Účet	Název	Náklady v Kč	% z celk. nákladů
		1 – 12/2007	
50	Spotřebované nákupy	54 947 386,27 Kč	23,28
51	Služby	9 782 717,33 Kč	4,15
52	Mzdové náklady	144 377 980,00 Kč	61,18
53	Daně a poplatky	23 547,00 Kč	0,01
54	Ostatní náklady	7 426 491,06 Kč	3,15
55	Odpisy, rezervy a opr. položky	19 440 007,40 Kč	8,24
56	Daň z příjmů	300,00 Kč	0,00
5	Přímé náklady celkem	235 998 429,06 Kč	100,00



Celkové přímé výnosy na provoz za rok 2007 činily: 236 184 983,30 Kč

Účet	Název	Výnosy v Kč	% z celk. výnosů
		1 – 12/2007	
60	Tržby za vlastní výrobky	57 421,50 Kč	0,02
60	Tržby z prodeje služeb ZP	204 470 910,92 Kč	86,57
60	Tržby za prodané zboží	6 474 091,68 Kč	2,74
62	Aktivace materiálu a zboží	129 230,68 Kč	0,05
64	Úroky	373 873,55 Kč	0,16
64	Zúčtování fondů	1 944 942,48 Kč	0,82
64	Jiné ostatní výnosy	21 560 512,49 Kč	9,13
69	Provozní dotace	1 174 000,00 Kč	0,50
6	Přímé výnosy celkem	236 184 983,30 Kč	100,00



8. Další parametry

8.1. Výnosy PL Horní Beřkovice

Organizace byla v roce 2007 z 86,57% financována od zdravotních pojišťoven na základě fakturovaných zdravotních výkonů včetně úhrad za recepty ústavní lékárny. Ve sledovaném období bylo vykázáno 197 121 ošetřovacích dnů.

8.2. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování léčebny

1) provozní dotace na sociální činnosti	1 174 tis. Kč
2) systémová investiční dotace (916)	1 685 tis. Kč

z toho:

- rekonstrukce st. č. 17 – čeledník 1 685 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 a fyzických osob. Tyto dary za období roku 2007 činily 2 480 tis. Kč. Tyto jsou účtovány na účet rezervního fondu a dále použity na podporu zdravotnictví podle § 20 odst. 8 Zák. 586/92 Sb. v aktuálním znění.

9. Rozbor čerpání mzdových prostředků

Přípustný objem mzdových prostředků na rok 2007 činil 131 264 742,- Kč. Dosažená skutečnost 104 619 271,- Kč. Vykázanou úsporu mzdových prostředků ve výši 26 645 471,- Kč nelze na zvýšení mez využít z ekonomických důvodů.

10. Výzkum a vývoj

Výdaje na výzkum a vývoj nebyly realizovány.

11. Hospodářská činnost vykazována dle zřizovací listiny v roce 2007

Hospodářská činnost je sledována odděleně od hlavní činnosti a náklady na tuto činnost vynaložené jsou plně výši pokryty výnosy z této činnosti.

- praní prádla pro cizí subjekty
- stravovací služby pro cizí subjekty
- zahradnická činnost

Služební zahraniční cesty našich zaměstnanců se ve sledovaném roce neuskutečnily.

Ekonomické podklady vyhotovila: **Ludvíková Lenka**
Personální podklady vyhotovila: **Justová Jaroslava**
Horní Beřkovice **28.02.2008**