



## Roční zpráva 2009

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

### Obsah:

<b>1. Základní údaje o zdravotnickém zařízení .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Způsob zřízení organizace.....</b>	<b>2</b>
<b>3. Organizační struktura PLHoB .....</b>	<b>3</b>
3.1 Hlavní činnost .....	3
3.2 Základní personální údaje .....	3
<b>4. Údaje o majetku .....</b>	<b>7</b>
4.1 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v roce 2009 .....	7
<b>5. Celkový stav pohledávek a závazků .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Údaje o hospodaření léčebny .....</b>	<b>8</b>
<b>7. Přehled hlavních položek výsledku hospodaření za rok 2009 .....</b>	<b>8</b>
<b>8. Další parametry.....</b>	<b>9</b>
8.1 Výnosy PL Horní Beřkovice .....	9
8.2 Údaje o podílu státního rozpočtu na financování léčebny .....	9
<b>9. Výzkum a vývoj.....</b>	<b>10</b>
<b>10. Hospodářská činnost vykazována dle zřizovací listiny v roce 2009 .....</b>	<b>10</b>






## 1. Základní údaje o zdravotnickém zařízení

Zpracovatel: **Psychiatrická léčebna  
Podřipská 1  
411 85 Horní Beřkovice**  
IČO: 00673552  
DIČ: CZ00673552  
Kontaktní telefon: 416808111, 416808235  
Fax: 416873525  
Web: [www.plhberkovice.cz](http://www.plhberkovice.cz)  
[www.multicentrum.cz](http://www.multicentrum.cz)

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

**Logo, motto, akreditace**



- Oficiálně používané logo je: 
- Oficiálně používané motto je:  
*„NIHIL VOLENTI DIFFICILE“*  
*„Nic není obtížné pro toho, kdo chce“*
- Akreditace SAK 26.6.2009 

4

## 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.

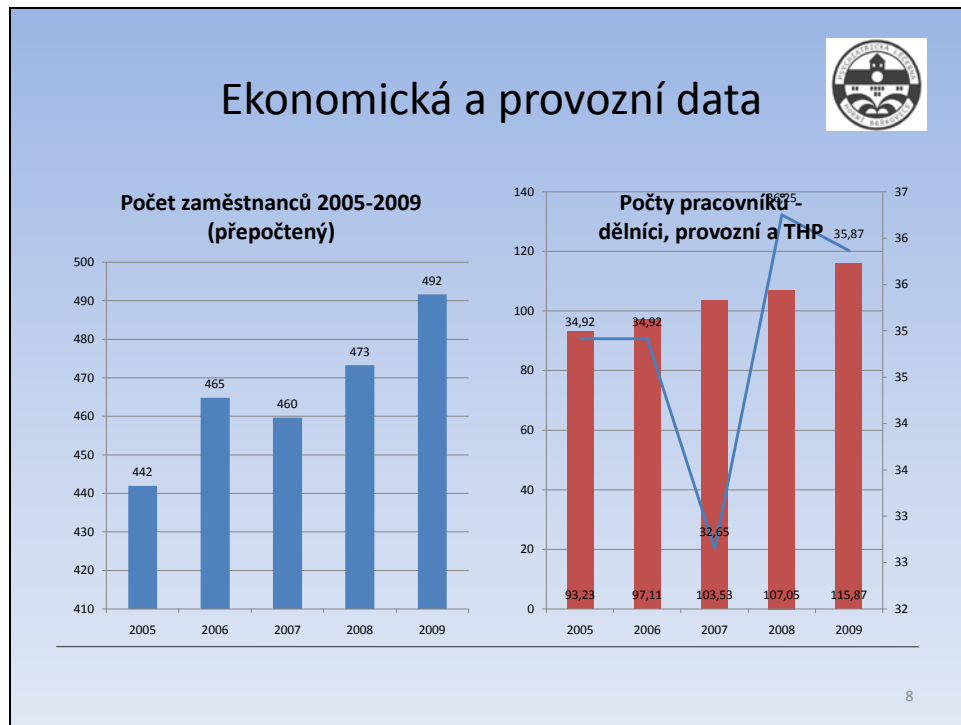
Je rozdělena na základní okruhy specializované péče (všeobecná psychiatrie, včetně léčeb ochranných, gerontopsychiatrie, sexuologie, včetně ochranných léčeb, léčba závislostí, včetně ochranných léčeb, péče o dlouhodobě nemocné). Součástí léčebny je ústavní lékárna Sv. Jiří zajišťující léky pro potřeby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

#### 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

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%
Věk	muži	Ženy	celkem	muži	ženy	celkem
do 20 let	1	2	3	33,33%	67%	1%



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%
Věk	muži	Ženy	celkem	muži	ženy	celkem
do 20 let	1	2	3	33,33%	67%	1%



## Přepočtené průměrné stavy zaměstnanců v roce 2009

Lékaři	19,72
psychologové	10,17
farmaceuti	1
S3 - ZPBD sps	35,04
S2 - ZPBD, ZPOD	113,53
S1 - ZPODbm	155,76
<b>celkem S1 - S3</b>	<b>304,33</b>
ostatní odbor.prac.	4,31
THP	36,74
dělníci, ostatní	115,9
<b>celkem</b>	<b>492,17</b>

## Rozložení zaměstnanců PLHoB dle dosaženého vzdělání

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%

## Porovnání průměrného platu v letech 2007 a 2009

Kategorie	2007	2008	2009
<b>Lékaři</b>	37 216 Kč	40 700 Kč	43 500 Kč
<b>Psychologové</b>	28 762 Kč	29 510 Kč	28 400 Kč
<b>S2 – ZPBD</b>	22 966 Kč	24 346 Kč	27 268 Kč
<b>S2 – ZPOD</b>	19 403 Kč	21 723 Kč	20 400 Kč
<b>S3 – ZPBDsps</b>	28 420 Kč	27 862 Kč	28 760 Kč
<b>S1 – ZPODbm</b>	14 790 Kč	15 382 Kč	15 474 Kč
<b>Ostatní odbor. prac.</b>	26 139 Kč	24 549 Kč	24 300 Kč
<b>THP</b>	20 387 Kč	21 863 Kč	22 947 Kč
<b>Dělníci, ostatní</b>	10 707 Kč	11 377 Kč	11 351 Kč

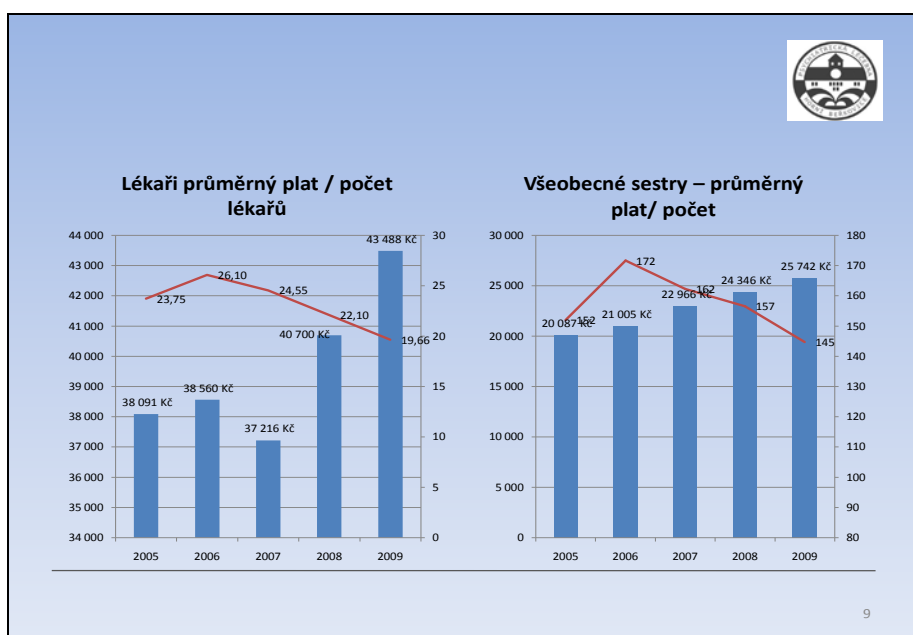


## Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za roky 2007 – 2009

Kategorie	2007	2008	2009
Lékaři	26,5	23,21	19,72
Farmaceuti	1	1	1
S3 – ZPBD <sub>sps</sub>	23,53	44,1	35,04
S2 – ZPBD, ZPOD	145,03	126,2	113,53
S1- ZPODbm	126	125,1	155,76
<b>Celkem S1 – S3</b>	<b>294,56</b>	<b>295,4</b>	<b>304,33</b>
Ost. odbor. prac.	3,31	2,87	<b>4,313</b>
THP	33,68	34,15	36,74
Dělníci, ostatní	97,63	104,69	115,9
<b>Celkem</b>	<b>459,68</b>	<b>473,31</b>	<b>492,17</b>

## Porovnání průměrného přepočteného počtu lékařů za roky 2006 – 2008

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
<b>Celkem</b>	<b>31,3</b>	<b>29,5</b>	<b>28,9</b>





## 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 ke konci roku 2009 činí 121712,59 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 2009

	<b>Cena pořízení Kč</b>	<b>Dotace Kč</b>
Parní kotel VKP 250	136 136,-	
Konvektomat Alba s digestoří	590 905,-	
Centrální změkčovací stanice včetně přívodu vody	1 640 797,-	
Modernizace výtahů budova A a C	4 001 950,-	2 726 000,-
Sypač-sněhová radlice	220 031,-	
Sportoviště BERGO-TENNIS-SK	420 000,-	
Oplocení budovy D	1 129 068,-	
Rozšíření kamerového systému budova D	671 560,-	
Ústředna Mitel včetně tel.aparátů	131 917,-	
Chladicí box na odpady	223 375,-	
Rekonstrukce centrálního příjmu a interní ambulance	1 250 498,-	
Oprava budovy I, centrální úložiště odpadů	1 242 387,-	
Úprava skladu lékárny	294 953,-	
Vodoinstalatérské práce budova E	380 731,-	
Výměna bezpečnostních oken budova D	2 067 054,-	
Inženýrská činnost – kiosek	82 768,-	

## 5. Celkový stav pohledávek a závazků

**Závazky k 31. 12. 2009 činily** 15 156 745,93 Kč

z toho:

- nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům 2 464 881,80 Kč
- nezaplacené investiční faktury dodavatelům 0 Kč

Organizace závazky po lhůtě splatnosti nevykazuje.

**Pohledávky k 31. 12. 2009 činily:** 20 072 326,24 Kč

z toho:

- pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám 17 749 726,58 Kč



## 6. Údaje o hospodaření léčebny

Rok 2009 skončil s nulovým hospodářským výsledkem. V hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši 741,87 tis. Kč. Organizace provozuje hospodářskou činnost a v této docílila kladného hospodářského výsledku 741,87 tis. Kč. Schválený rozpočet byl čerpán na 98,64 %. Osobní náklady léčebny činily v roce 2009 60,66 % z celkových nákladů. V roce 2009 předepsala léčebna celkem regulační poplatky ve výši 7 853 tis. Kč, z této částky je k 31. 12. 2009 neuhrazeno 1 769 tis. Kč a k soudnímu vymáhání byly předány pohledávky ve výši 435 700,- Kč.

Daň z příjmu právnických osob za rok 2009 je po uplatnění slevy na dani nulová.

Závazky organizace jsou plněny v termínu splatnosti.

Do konce roku 2009 nebyl proveden odvod do fondu reprodukce majetku a do FKSP pouze za měsíc prosinec, prostředky jsou odeslány v měsíci lednu 2010. Stále zůstává z let předchozích rozdíl mezi účty jednotlivých fondů v syntetických účtech 91. a bankovními účty – syntetické účty 24. pro tyto fondy vedenými u bankovních ústavů ve výši cca 32 700 mil. Kč.

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

V roce 2009 léčebna dokončila 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. Plánovaná výše nákladů na rekonstrukci byla v celkové výši překročena a spoluúčast PLHoB na financování této akce je navýšena zejména s ohledem na kurzový rozdíl EUR a koruny v roce 2008 a na nepředpokládaný rozsah poškození střechy a venkovních omítek kostela na 58,53 %. Celkový rozsah této investice byl ve výši 25 081 tis. Kč, z dotace z fondů Evropské unie – Norských fondů, jsme čerpali celkem částku ve výši 400 000,- EUR.

## 7. Přehled hlavních položek výsledku hospodaření za rok 2009

**Celkové náklady na provoz za rok 2009 činily: 271,677 tis. Kč**

Účet	Název	Náklady v tis. Kč	% z celk. nákladů
		<b>1 – 12/2009</b>	
50	Spotřebované nákupy	58 463,96	21,52
51	Služby	30 055,49	11,06
52	Mzdové náklady	162 324,99	59,75
53	Daně a poplatky	90,52	0,03
54	Ostatní náklady	9 995,39	3,68
55	Odpisy, rezervy a opr. položky	10 747,01	3,96
56	Daň z příjmů	0	0
<b>5</b>	<b>Přímé náklady celkem</b>	<b>271 677,36</b>	<b>100</b>



**Celkové výnosy na provoz za rok 2009 činily: 271 677 tis. Kč**

Účet	Název	Výnosy v tis. Kč	% z celk. výnosů
		<b>1 – 12/2009</b>	
60	Tržby za vlastní výrobky	52,89	0,02
60	Tržby z prodeje služeb ZP	227 832,64	83,86
60	Tržby za prodané zboží	7 875,95	2,90
62	Aktivace materiálu a zboží	284,94	0,10
64	Úroky	746,35	0,27
64	Zúčtování fondů	4 192,65	1,54
64	Jiné ostatní výnosy	19 795,88	7,29
65	Zúčtování rezerv	9 716,06	3,58
69	Provozní dotace	1 180,-	0,43
<b>6</b>	<b>Přímé výnosy celkem</b>	<b>271 677,36</b>	<b>100,00</b>

## 8. Další parametry

### 8.1 Výnosy PL Horní Bečkovice

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 2009 činili na provoz sociálních služeb 1 100 000,- Kč a investiční dotace 2 726 000,- Kč. Dále jsme obdrželi provozní dotaci na zajištění festivalu Bečkovický podzim od Ústeckého kraje ve výši 80 000,- Kč.

### Základní statistické údaje o poskytované zdravotní službě v porovnání let 2006 – 2009 v PLHoB

Rok	Počet lůžek	Obloženost v %	Počet	Rok	Počet lůžek
2006	587	87,9	199043	2511	2025
2007	587	82,62	197119	2905	2069
2008	579	79,79	190368	2459	1979
2009	507	94,48	174841	1973	1989

### 8.2 Údaje o podílu státního rozpočtu na financování léčebny

- 1) provozní dotace na sociální činnosti 1 100 tis. Kč
- 2) systémová investiční dotace (916) 2 760 tis. Kč

z toho: rekonstrukce výtahů v budově A a C 2 760 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 2009 činily 1 121,37tis. 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 2009

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

Služební zahraniční cesty našich zaměstnanců se ve sledovaném roce neuskutečnily.

Zpracovala: Ing. Dana Táborská

Ekonomické podklady vyhotovila: Ludvíková Lenka

Horní Beřkovice 1. 6. 2010

**MUDr. Jiří Tomeček, MBA**  
Ředitel léčebny