



**Roční zpráva Psychiatrické léčebny  
se sídlem v Horních Beřkovicích  
za kalendářní rok 2010**



- Oficiálně používané logo je:



- Oficiálně používané motto je:

*„NIHIL VOLENTI DIFFICILE“  
„Nic není obtížné pro toho, kdo chce“*

- Akreditace SAK 26.6.2009



- **Obsah**

<b>Roční zpráva 2010</b> .....	
1. Základní údaje o zdravotnickém zařízení .....	3
2. Způsob zřízení organizace.....	3
3. Organizační struktura PLHoB .....	3
3.1. Hlavní činnost.....	3
3.2. Základní personální údaje .....	3
4. Údaje o majetku.....	5
5. Celkový stav pohledávek a závazků .....	5
6. Údaje o hospodaření léčebny .....	6
7. Přehled hlavních položek výsledku hospodaření .....	6
8. Další parametry .....	7
8.1. Výnosy PL Horní Beřkovice.....	7
8.2. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování léčebny .. <b>Chyba! Záložka není definována.</b>	
9. Výzkum a vývoj..... <b>Chyba! Záložka není definována.</b>	
10. Hospodářská činnost vykazována dle zřizovací listiny <b>Chyba! Záložka není definována.</b>	

## 1. Základní údaje o zdravotnickém zařízení

Zpracovatel: **Psychiatrická léčebna  
Podřipská 1  
411 85 Horní Beřkovice  
Státní příspěvková organizace**

IČO: 00673552  
DIČ: CZ00673552  
Kontakt. telefon: 416808111, 416808235  
Fax: 416873525  
http: [www.plhberkovice.cz](http://www.plhberkovice.cz)  
[www.multicentrum.cz](http://www.multicentrum.cz)

Vedení léčebny:

MUDr. Jiří Tomeček, MBA - ředitel léčebny  
MUDr. Robert Kučera – náměstek LPP  
Ing. Dana Táborská - náměstek pro ekonomii a provoz  
Anna Jilichová – hlavní sestra  
PhDr. Kateřina Marklová – vedoucí psycholog  
Pavla Danilovová – vedoucí sociální pracovnice

## 2. Způsob zřízení organizace

Psychiatrická léčebna je státní příspěvkovou organizací v přímé řídicí působnosti Ministerstva zdravotnictví a je samostatným právním subjektem (zřizovací listina Ministerstva zdravotnictví ČR 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

Hlavní činností organizace je poskytování následné zdravotní péče. V čele organizace stojí ředitel léčebny, jeho statutárním zástupcem je náměstek léčebně preventivní péče. Provoz a ekonomiku léčebny řídí náměstek pro ekonomii a provoz. Na úseku nelékařských zdravotnických úseků jsou vedoucími pracovníky hlavní sestra léčebny, vedoucí sociální pracovnice a vedoucí klinický psycholog.

### 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 absolvovanou rekvalifikací na pomocné zdravotnické profese. Průměrný počet zaměstnanců v posledních letech mírně stoupá.

## Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za roky 2007 – 2010

<i>Kategorie</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
<i>Lékaři</i>	26,5	23,21	19,72	22,05
<i>Farmaceuti</i>	1	1	1	1
<i>S3- ZPBDsps</i>	23,53	44,1	35,04	46,9
<i>S2- ZPBD,ZPOD</i>	145,03	126,2	113,53	119,94
<i>S1- ZPODbm</i>	126	125,1	155,76	155,04
<b><i>Celkem S1-S3</i></b>	<b>294,56</b>	<b>295,4</b>	<b>304,33</b>	<b>321,88</b>
<i>Dst.odbor.prac.</i>	3,31	2,87	4,313	6,77
<i>THP</i>	33,68	34,15	36,74	34,33
<i>Dělníci, ostatní</i>	97,63	104,69	115,9	114,86
<b><i>Celkem</i></b>	<b>459,68</b>	<b>473,31</b>	<b>492,17</b>	<b>500,89</b>

..

## Porovnání průměrného přepočteného počtu lékařů ke konci roku

<i>Kategorie</i>	<i>K 31.12.2006</i>	<i>K 31.12.2007</i>	<i>K 31.12.2008</i>	<i>K 31.12.2009</i>	<i>K 31.12.2010</i>
<i>L3</i>	11,9	10,6	9,6	6,8	7,9
<i>L2</i>	9,4	14,9	13	7,4	9
<i>L1</i>	10	4	6,3	5,3	9,7
<b><i>Celkem</i></b>	<b>31,3</b>	<b>29,5</b>	<b>28,9</b>	<b>19,5</b>	<b>26,6</b>

Následující tabulka uvádí průměrný hrubý plat dle jednotlivých kategorií zaměstnanců za uplynulá období. Ve vývoji platů se promítá i změna věkového rozložení jednotlivých zaměstnanců, kde je to zejména vidět, je kategorie lékařů. V naší léčebně v současné době převládá skupina mladých kvalifikovaných lékařů, která nahrazuje úbytek lékařů v kategorii L3.

### Porovnání průměrného platu v letech 2007 - 2010

<i>Kategorie</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
<i>Lékaři</i>	<i>37 216 Kč</i>	<i>40 700 Kč</i>	<i>43 500 Kč</i>	<i>42 351 Kč</i>
<i>Psychologové</i>	<i>28 762 Kč</i>	<i>29 510 Kč</i>	<i>28 400 Kč</i>	<i>34 415 Kč</i>
<i>S2- ZPBD</i>	<i>22 966 Kč</i>	<i>24 346 Kč</i>	<i>27 268 Kč</i>	<i>29 058 Kč</i>
<i>S2- ZPOD</i>	<i>19 403 Kč</i>	<i>21 723 Kč</i>	<i>20 400 Kč</i>	<i>20 957 Kč</i>
<i>S3- ZPBDsps</i>	<i>28 420 Kč</i>	<i>27 862 Kč</i>	<i>28 760 Kč</i>	<i>26 437 Kč</i>
<i>S1- ZPODbm</i>	<i>14 790 Kč</i>	<i>15 382 Kč</i>	<i>15 474 Kč</i>	<i>16 242 Kč</i>
<i>Ostatní odbor.prac.</i>	<i>26 139 Kč</i>	<i>24 549 Kč</i>	<i>24 300 Kč</i>	<i>24 644 Kč</i>
<i>THP</i>	<i>20 387 Kč</i>	<i>21 863 Kč</i>	<i>22 947 Kč</i>	<i>26 256 Kč</i>
<i>Dělníci, ostatní</i>	<i>10 707 Kč</i>	<i>11 377 Kč</i>	<i>11 351 Kč</i>	<i>11 267 Kč</i>

#### 4. Údaje o majetku

Veškerý hmotný majetek je ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření psychiatrické léčebny, je bez věcných břemen, bez závazků po lhůtě splatnosti a restitučních požadavků, neprobíhají na něm žádné majetkové a právní spory. Aktuální účetní hodnota movitého a nemovitého majetku ke konci roku 2010 činí 124 319 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.

#### 5. Celkový stav pohledávek a závazků

<b><u>Závazky k 31. 12. 2010 činily</u></b>	52 500 413,33 Kč
z toho: nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům	3 489 181,67 Kč
nezaplacené investiční faktury dodavatelům	672 481,- Kč
závazky vůči zaměstnancům, OSSZ, ZP, FÚ	14 334 895,- Kč
závazky z titulu správy cizích financ.prostředků	34 003 855,60 Kč

Organizace závazky po lhůtě splatnosti nevykazuje.

<b><u>Pohledávky k 31. 12. 2010 činily:</u></b>	21 887 051,06 Kč
---	------------------

z toho: pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám	19 503 980,36 Kč
pohledávky z regulačních poplatků	2 209 003,- Kč

## 6. Údaje o hospodaření léčebny

Rok 2010 skončil s nulovým hospodářským výsledkem. V hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši 822,3 tis. Kč. Organizace provozuje hospodářskou činnost a v této docílila kladného hospodářského výsledku 822,3 tis. Kč. Schválený rozpočet byl čerpán na 111,07 %. Osobní náklady léčebny činily v roce 2010 částku 174 957 tis.Kč, tj. 65 % z celkových nákladů. V roce 2010 předepsala léčebna celkem regulační poplatky ve výši 7 558,6 tis.Kč. Ze všech předepsaných poplatků k 31.12.2010 nebylo neuhrazeno 2 209 tis.Kč a k soudnímu vymáhání byly předány pohledávky ve výši 448 325,- a soudní rozhodnutí, která nabyta právní moci k 31.12.2010 byla na výši pohledávek z regulačních poplatků 195 240 ,- Kč.

Daň z příjmu právnických osob za rok 2010 je po uplatnění slev na dani nulová.

Závazky organizace jsou plněny v termínu splatnosti.

Do konce roku 2010 nebyl proveden odvod do fondu reprodukce majetku a do FKSP pouze za měsíc prosinec, prostředky jsou odeslány v měsíci lednu 2011. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyl naplněn v roce 2010 FRHM ve výši 3 měsíčních odpisů. Stále zůstává z let předchozích ( do roku 2006) rozdíl mezi účty jednotlivých fondů v syntetických účtech 41. a bankovními účty – syntetické účty 24. pro tyto fondy vedenými u bankovních ústavů ve výši cca 27 020 tis. Kč.

## 7. Přehled hlavních položek výsledku hospodaření za rok 2010:

**Celkové náklady na provoz za rok 2010 činily 269 140 tis. Kč.**

Účet	Název	Náklady v Kč	% z celk. nákladů
		<b>1 – 12/2010</b>	
50	Spotřebované nákupy	57 440 678,82	21,34
51	Služby	22 918 734,97	8,52
52	Mzdové a osobní náklady	174 957 257,50	65,01
53	Daně a poplatky	30 728,00	0,01
54	Ostatní náklady	8 217 206,73	3,05
55	Odpisy, rezervy a opr. položky	5 012 904,51	1,86
56	Úroky, KZ, ost.finanč.náklady	562 842,59	0,21
<b>5</b>	<b>náklady celkem</b>	<b>269 140 353,12</b>	<b>100</b>

**Celkové výnosy na provoz za rok 2010 činily 269 140 tis. Kč.**

Účet	Název	Výnosy v Kč	% z celk. výnosů
		<b>1 – 12/2010</b>	
60	Tržby za vlastní výroby	74 614,46	0,03
60	Tržby z prodeje služeb ZP	236 655 474,85	87,93

603-609	Tržby za prodané zboží, pronájmy, ostat. výnosy	20 142 441,46	7,48
62	Aktivace materiálu a zboží	161 365,52	0,06
66	Úroky	350 376,24	0,13
64	Zúčtování fondů	3 055 117,12	1,14
64	Jiné ostatní výnosy	1 452 271,32	0,54
67	Provozní dotace	7 248 692,05	2,69
<b>6</b>	<b>výnosy celkem</b>	<b>269 140 353,12</b>	<b>100,00</b>

## 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 2010 na provoz sociálních služeb nebyly poskytnuty a investiční dotace činily částku 6 266 804,- Kč. Dále jsme obdrželi provozní dotaci na zajištění festivalu Beřkovický podzim od Ústeckého kraje ve výši 80 000,- Kč, neinvestiční provozní dotaci v rámci operačního programu životního prostředí čj. CZ.1.02/6.5.00/08.01928 na akci „Regenerace parku v Horních Beřkovicích“ z ERDF ve výši 6 846 tis. Kč a od SFŽP ve výši 402 tis. Kč.

### **Základní statistické údaje o poskytované zdravotní službě v porovnání let 2006 – 2010 v PLHoB.**

Rok	Počet lůžek	Obloženost 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
2009	507	94,48	174841	1973	1989
2010	507	96,99	179490	2063	2004

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

1) provozní dotace - na sociální činnosti	0 tis. Kč
- na regeneraci parku	7 248 tis. Kč
2) systémová investiční dotace od zřizovatele na rekonstrukci profesně diagnostického střediska v celkové výši	6 266 tis. Kč

Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice přijímá dary na zdravotnické účely od klientů, právnických i fyzických osob. Finanční dary za rok 2010 činily 1 371 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 a jsou vedeny na samostatném bankovním účtu a v operativní evidenci podle jednotlivých oddělení/středisek léčebny.

## 9. Výzkum a vývoj

Výdaje na výzkum a vývoj nebyly realizovány.

## 10. Hospodářská činnost vykazována dle zřizovací listiny v roce 2010

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

Horní Beřkovice 1. 5. 2011

MUDr. Jiří Tomeček, MBA  
Ředitel léčebny