

ROČNÍ ZPRÁVA 2005

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA V DOBŘANECH

**MUDr. Vladislav Žížka, ředitel
Dobřany, leden 2006**

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA V DOBŘANECH

Roční zpráva Psychiatrické léčebny v Dobřanech je sestavena v intencích vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. Rovněž značení a číslování kapitol a bodů je provedeno podle této vyhlášky.

a) Základní údaje o zdravotnickém zařízení

Psychiatrická léčebna v Dobřanech, Ústavní 2, 334 41 Dobřany
IČO: 00669792
Tel.: 377 813 112(3)
Fax.: 377 972 520
E-mail: pld@pld,
www.pld.cz

b) Způsob zřízení zdravotnického zařízení

Psychiatrická léčebna v Dobřanech byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR č.j. OP – 054 – 25. 11. 90 jako státní příspěvková organizace. Zakládacím dokladem je zřizovací listina nově vydaná ministrem zdravotnictví dne 1. 8. 2001 pod čj. 16037/2001. Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

c) Organizační struktura

V čele léčebny je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví ČR. Je statutárním zástupcem léčebného zařízení, organizuje a kontroluje poskytování diagnostické a léčebné péče.

Řediteli jsou přímo podřízeni:

- odborník pro léčebnou péči, který zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti - vedoucí ekonomického odboru
- vedoucí odboru HTS
- hlavní sestra
- primáři jednotlivých primariátů
- právník
- dle potřeby i další pracovníci, které sám určí

Podřízení vedoucí pracovníci odpovídají řediteli za kvalitní a odborné vedení svého úseku a za dodržování etických norem, za kvalitní poskytování diagnostické a léčebné péče, za dodržování hygienických předpisů a vysokou úroveň interpersonálních vztahů podřízených pracovníků.

Léčebna se dále člení na primariáty, v jejichž čele jsou primáři a na další oddělení, v jejichž čele jsou vedoucí oddělení.

Hospodářsko-technickou činnost zabezpečuje vedoucí odboru HTS. Jemu jsou přímo podřízeni:

- vedoucí technického útvaru
- vedoucí údržby
- vedoucí stravovacího provozu
- vedoucí prádelny
- vedoucí oddělení investiční výstavby
- případně další vedoucí provozních jednotek dle aktuální potřeby

Ekonomické činnosti zabezpečuje vedoucí ekonomického odboru. Jemu jsou přímo podřízeni:

- vedoucí finanční účtárny
- vedoucí úseku zdravotních pojišťoven
- vedoucí PaM
- vedoucí mzdové účtárny

V léčebně podle potřeby může pracovat lékař statistik, nebo další pracovníci dle aktuální potřeby.

V čele jednotlivých primariátů jsou primáři, u nelůžkových oddělení pak vedoucí těchto oddělení (laboratoře, RTG pracoviště, ambulantní vyšetřovací složky, atd.). Vedoucí těchto oddělení podléhají odborníkovi pro léčebnou péči.

Primářům či vedoucím jednotlivých oddělení přímo podléhají lékaři a další odborní pracovníci.

Podrobné údaje o organizační struktuře a řídicích vztazích léčebny jsou uvedeny v organizačním řádu, který vydává ředitel léčebny.

Poradním a výkonným orgánem ředitele je kolektiv vedoucích pracovníků (primáři, vedoucí nelůžkových oddělení, hlavní sestra, vedoucí ekonomického odboru, vedoucí odboru HTS)

Ředitel může k zajištění konkrétních úkolů v určité oblasti ustavit stálé nebo dočasné pracovní komise.

Ředitel po projednání se zástupci České lékařské komory a dalších organizací rozhodne, kdo bude léčebnu zastupovat v poradních orgánech státní správy.

Na návrh ředitele zřizuje zřizovatel Dozorčí radu.

Základním úkolem léčebny je zabezpečovat především dlouhodobou léčbu a léčebnou rehabilitaci psychicky nemocných pacientů všech věkových kategorií v návaznosti na akutní psychiatrickou léčbu.

Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení (pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, oddělení pro léčbu závislostí, oddělení somatické pro psychicky léčené pacienty, oddělení neurologické, plicní, interní)

K dalším činnostem organizace patří:

- výkon ochranných léčeb a hospitalizace osob v rámci soudně znaleckého pozorování
- zajištění závodní preventivní péče pro zaměstnance
- zajištění ambulantní péče po dohodě se zdravotními pojišťovkami
- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a další obdobné činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení

Dále organizace plní stanovené úkoly na úseku zdravotnických informací a statistiky a podílí se na plnění uložených vědecko-výzkumných úkolů.

Podle zvláštních předpisů se podílí na úkolech spojených s přípravou zdravotnictví obrany státu, na zdravotní péči o postižené osoby při hromadných neštěstích a živelných událostech.

d) Základní personální údaje v tabulkách:

1. ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ – stav k 31.12.2005

Věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	1	-	1	0
21 – 30 let	37	105	142	14,2
31 – 40 let	44	185	229	22,8
41 – 50 let	34	161	195	19,5
51 – 60 let	59	271	330	32,9
61 let a více	46	60	106	10,6
CELKEM	221	782	1003	100,0
%	22,0	78,0	100,0	x

2. ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ - stav k 31.12.2005

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
Základní	35	94	129	12,8
Vyučen	109	139	248	24,7
střední odborné	3	27	30	3,0
úplné střední	1	6	7	0,7
úplné střední odborné	40	426	466	46,5
vyšší odborné	1	18	19	1,9
vysokoškolské	32	72	104	10,4
CELKEM	221	782	1003	100,0

3. CELKOVÝ ÚDAJ O PRŮMĚRNÝCH PLATECH k 31.12.2005

	Celkem
průměrný hrubý měsíční plat (kč)	17.079,-

4. CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍCH A SLUŽEBNÍCH POMĚRŮ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2005

	Počet
nástupy	141
odchody	111

5. TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ k 31. 12. 2005

Doba trvání	Počet	%
Do 5 let	410	40,9
Do 10 let	223	22,2
Do 15 let	154	15,3
Do 20 let	38	3,8
nad 20 let	178	17,8
CELKEM	1003	100,0

6. JAZYKOVÉ ZNALOSTI ZAMĚSTNANCŮ

	Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí				celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa
	1. stupeň	2. stupeň	3. stupeň	4. stupeň	
Anglický jazyk					0
Německý jazyk					0
Francouzský jazyk					0
Další jazyky					0
CELKEM	0	0	0	0	0

e) Údaje o majetku

Psychiatrická léčebna v Dobřanech hospodaří s dlouhodobým a drobným dlouhodobým majetkem v pořizovací hodnotě 613 589 tis. Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku je 359 013 tis. Kč. Majetek je převážně soustředěn v areálu léčebny o rozloze 42 ha. V tomto areálu je 55 budov a staveb, z toho:

25 budov pro poskytování zdravotní péče

27 budov a staveb pro zajištění hospodářsko-technických služeb

3 bytové objekty

Součástí areálu je i rozsáhlý lesopark, ovocný sad, zahrady pro pěstování květin a zeleniny a sportovní areál.

Mimo areál léčebny je objekt „U Honzíčka“ v Písku, získaný bezúplatným převodem od Nemocnice v Písku v roce 1995, využívaný pro poskytování zdravotní péče a budova ubytovny a bytů v Dobřanech, získaná rovněž bezúplatným převodem v roce 1995 od Vojenského útvaru. V těsném sousedství léčebny jsou 2 bytové domy.

Dlouhodobý nehmotný majetek (software) PC 4 606 596,75 ZC 2 551 401,--

Členění budov a staveb v pořizovací ceně 439 249 534,64 Kč:

Budovy a stavby se zdravotnickým využitím	PC 174 282 366,88	ZC 98 865 753,79
Budovy a stavby provozní	PC 172 631 416,70	ZC 139 668 998,19
Budovy a stavby ostatní	PC 92 335 751,06	ZC 51 016 746,45

Členění dlouhodobého hmotného majetku – movitých věcí a jejich souborů v pořizovací ceně 106.294.739,08 Kč:

Zdravotnická a laboratorní technika	PC 20 453 581,66	ZC 5 314 499,47
Stroje a přístroje provozní	PC 68 673 766,07	ZC 40 730 478,87
Dopravní prostředky	PC 7 717 520,--	ZC 1 393 544,--
Výpočetní technika	PC 6 225 085,68	ZC 2 125 494,09
Nábytek	PC 2 393 960,31	ZC 38 350,--
Ostatní samostatné movité věci	PC 1 430 825,36	ZC 419 861,50

Pozemky PC 14 716 406,--

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. na podkladě účetního odpisového plánu podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně a jsou stanoveny tak, aby odrážely faktický stav opotřebení .

Veškerý majetek léčebny , kromě 1 vodárenské věže je plně využíván, není předmětem žádných majetkoprávních sporů a slouží k činnosti podle odstavce c) a v souladu se zřizovací listinou i k zajištění tzv. činnosti jiné, kterou je prodej stravy cizím subjektům.

Připojením léčebny na městskou kanalizaci byla zahájena koncem roku demolice staré čistírny odpadních vod, objekt čistírny infekčních odpadních bude sloužit po dobu zkušebního provozu a poté využit jako sklad odpadového hospodářství. Nevyužívanou vodárenskou věž chceme podle finančních možností zrekonstruovat a využívat pro potřeby terapeutických aktivit.

Dne 8. listopadu 2005 nám Ministerstvo financí v souladu s § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích podepsalo schvalovací doložku k prodeji objektu bývalé zdravotnické školy v Plzni, Tylově ul. č. 16, která byla zakoupena v roce 1993 a pro potřeby léčebny se nevyužívala. Podmínky kupní smlouvy byly dodrženy a dne 5. prosince 2005 výnosy z prodeje tohoto nemovitého majetku odvedeny na příjmový účet Ministerstva zdravotnictví. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí byl podán 7. prosince a týž den byl i proveden zápis vlastnického práva pro kupující s nabytím právní moci . Léčebna tímto dnem odúčtovala uvedenou nemovitost z majetku .

Psychiatrická léčebna má s Městem Dobruška uzavřené tři smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitostem, podle kterých je povinna za úplatu trpět v části pozemku vedení vodovodního a kanalizačního řadu a jímek splaškových vod a umožnit přístup a příjezd k uvedeným parcelám za účelem provozu, provádění údržby a oprav.

Stav pohledávek k 31. 12. 2005	74.859.921,21 Kč
z toho: odběratelé	73.399.779,94 Kč
- za zdravotními pojišťovny	73.127.779,87 Kč
(z toho jen VZP)	62.013.450,00 Kč
ve splatnosti	67.965.413,67 Kč
po splatnosti	5.162.366,20 Kč
- ostatní pohledávky	272.000,07 Kč
ve splatnosti	176.732,75 Kč
po splatnosti	95.267,32 Kč

Velký objem pohledávek ve splatnosti je dán tím, že s VZP, která nám hradí 83 % poskytnuté zdravotní péče byly od listopadu 2005 sjednány následující lhůty splatnosti:

- 1. splátka ve výši 50 % do 40 kalendářních dnů**
- 2. splátka ve výši 50 % do 50 kalendářních dnů**, ode dne doručení faktury pojišťovně.

Z ostatních pohledávek se jedná převážně o vyúčtování zdravotnických služeb pro potřeby soudů a ostatních institucí. Většina z nich je ve lhůtách splatnosti, částka 78.893,60 Kč je soudně vymáhána.

Každá pohledávka po lhůtě splatnosti je upomínána. Závažná je stále oblast samoplátců – cizinci a bezdomovci nereagují na upomínky a ty se vracejí jako nedoručitelné. Z těchto důvodů jsme k 31. 12. 2005 odepsali částku 41.988,50 Kč jako nedobytnou pohledávku.

Stav závazků k 31. 12. 2005

z obchodního styku	35.794.403,93 Kč
z toho:	
ve splatnosti	21.550.375,57 Kč
po splatnosti	14.244.028,36 Kč

f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů

Rozpočet Psychiatrické léčebny v Dobřanech byl sestaven jako vyrovnaný. Výsledek hospodaření činil k 31. 12. 2005 +253.631,12 Kč, z toho:

zisk z hlavní činnosti	251.323,76 Kč
zisk z jiné činnosti	2.307,36 Kč

Podrobné členění nákladů a výnosů je uvedeno ve výsledovce, která je součástí roční zprávy. Největším problémem finančního řízení léčebny byly po celý rok nevyjasněné vtahy v oblasti úhrad se zdravotními pojišťovnami a opožděné platby.

g) Další údaje

1. Rozpočtová opatření

Nebyla provedena

2. Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech

Z celkově dosažených výnosů ve výši 432.715.597,52 Kč činily výnosy za poskytnutou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven 421.459.715,70 Kč a od ostatních plátců 460.198,93 Kč, což je 97,5 % všech příjmů. Další příjmovou položku tvořily výnosy za stravování a ubytování zaměstnanců a výnosy z pronájmů bytových a nebytových prostor.

3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování

Z neinvestičních prostředků na vybrané činnosti nehrazené zdravotní pojišťovnou obdržela léčebna od zřizovatele částku 2.210 tis. Kč.

V oblasti investičních dotací získala léčebna v prosinci roku 2005 z rozpočtu zřizovatele 1.492.000,- Kč na rozvoj informačního systému. Protože nebylo možné z časových důvodů finanční prostředky do konce roku vyčerpat, požádala léčebna o převedení prostředků do rezervního fondu na rok 2006. MZ ČR žádosti vyhovělo a posunulo termín realizace celé akce do 05/2006 a závěrečné vyhodnocení do 11/2006.

4. Rozbor čerpání mzdových prostředků

- přípustný objem prostředků na platy	241.634.975,-Kč
- objem prostředků zúčtovaných k výplatě	204.204.469,-Kč
- nevyužití (úspora) přípustného objemu prostředků	37.430.506,-Kč

Čerpání mzdových prostředků – porovnání plán/skutečnost

(tis.Kč.)	plán	skutečnost	rozdíl	rozdíl v %
Mzd.prostředky	204400	204172	-228	-0,1
OON	600	644	+44	+7,3
Mzd.nákl.celkem	205000	204816	-184	-0,09
Prům.poč.zam.	980	1003	+23	+2,3
Prům.mzda(Kč)	17381	17079	-302	-1,7

Čerpání mzdových prostředků – porovnání r.2004/r.2005

(tis.Kč)	r. 2004	r. 2005	rozdíl	rozdíl %
Lékaři	20075	21398	+1323	+6,6
Prům.mzda	30745	32083	+1338	+4,4
Všeob.sestry	82779	89566	+6787	+8,2
Prům.mzda	19834	20384	+550	+2,8
NZP,PZP	37205	39781	+2576	+6,9
Prům.mzda	13297	13734	+437	+3,3
Ostatní zdrav.	12735	13293	+558	+4,4
Zdravot.celkem	152794	164038	+11244	+7,4
Prům.mzda	18147	18723	+576	+3,2
THP	13250	13265	+15	+0,1
Prům.mzda	16836	17332	+496	+2,9
D	25578	26901	+1323	+5,2
Prům.mzda	10838	11070	+232	+2,1
Celkem PLD	191622	204204	+12582	+6,6
Prům.mzda	16567	17079	+512	+3,1
Počet zam.*	964	996	32	+3,3

Pozn.:

Průměrná mzda je uváděna v Kč.

* ...jde o průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok

V hodnoceném období nebylo dosaženo plánované průměrné mzdy, protože došlo k navýšení počtu zdravotnických pracovníků z důvodů:

- rušení ochranných lůžek - vyšší personální nároky
- zlepšení ošetrovatelské péče zavedením kategorizace na dalších odděleních
- požadavek zdravotních pojišťoven na dodržování personálního vybavení

Ve všech kategoriích zaměstnanců došlo oproti roku 2004 k nárůstu vyplacených mzdových prostředků a ke zvýšení průměrné mzdy. Nejvýrazněji se to projevilo u zdravotnických pracovníků, kde došlo od 1. září 2005 k navýšení platových tarifů o 8 % v souladu s nařízením vlády ČR.

5. Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj

Ve sledovaném roce nebyl prováděn žádný výzkum a vývoj, financovaný ze státního rozpočtu ani z jiných zdrojů

6. Výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování

V roce 2005 jsme z vlastních zdrojů v rámci programu reprodukce majetku ISPROFIN uhradili 1.187 tis. Kč za projekt - Změna energetického systému za účelem snížení spotřeby energie použitím metody EPC.

7. Dotace a návratné finanční výpomoci

Dotace a návratné finanční výpomoci nebyly poskytnuty – léčebna není oprávněna je poskytovat

8. Programy Evropské unie

Léčebna nezískala žádné finanční prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

9. Spolupráce se zahraničím

Léčebna není členem mezinárodních organizací

10. Zahraniční služební cesty

Ve sledovaném roce byla uskutečněna ve dnech 24. – 26. 10. jedna zahraniční cesta dvou pracovníků léčebny do Německa na konferenci a prodejní výstavu prádelenské techniky firmy Kannegiesser – dodavatele hlavní části technologie rekonstruované ústavní prádelny. Pracovníci byli seznámeni s novými technologiemi žehlení a praní ložního i osobního prádla, byly navázány kontakty k zabezpečení a zlepšení chemické technologie praní a proveden výběr doplňující sušičky prádla pro zlepšení efektivity provozu prádelny. V současné době se zpracovává studie na vylepšení chemické technologie praní s možným přínosem až 10 % úspor.

11. Údaje o převodu úspor

Léčebny se netýká

12. Jiná činnost

Jiná činnost, kterou léčebna vykonává na základě Živnostenského oprávnění a v souladu se Zřizovací listinou, je **prodej stravy cizím subjektům**. Ve sledovaném roce se jednalo o prodej obědů bývalým zaměstnancům léčebny (důchodcům) a pracovníkům různých dodavatelských firem, kteří využili možnosti stravování v našem zařízení v době pracovní činnosti pro léčebnu.

náklady jiné činnosti	20.831,77 Kč
výnosy jiné činnosti	23.139,13 Kč
hospodářský výsledek	2.307,36 Kč

13. Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku

Nevyjasněná situace v oblasti úhrad od zdravotních pojišťoven, zejména hrozba regulací za personální neplnění, stále se prohlubující opoždování plateb a skutečnost, že nám VZP po celý rok 2005 hradila pouze zálohy ve výši 100 % úhrad předchozího roku vedlo k omezení našich výdajů pouze na zajištění základních provozních potřeb bez plánované údržby, oprav a vybavení.

h) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb

Všeobecná zdravotní pojišťovna	81,55 %
ZP Ministerstva vnitra	4,22 %
Vojenská zdravotní pojišťovna	3,63 %

Česká národní ZP	2,70 %
Oborová ZP	2,68 %
ZP Metal Aliance	2,55 %
Ostatní příjemci služeb (zaměstnanci, instituce)	2,49 %

i) Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem

www.pld.cz



MUDr. Vladislav Žižka
ředitel PLD

V Dobřanech 3. února 2006