



Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace



Roční zpráva za rok **2009**

1. Úvod

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace vypracovala roční zprávu v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb., v platném znění, kterou se stanoví obsah roční zprávy.

2. Základní údaje o organizaci

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (dále jen PLP)

439 85 Petrohrad č. 1

IČ: 00829137

DIČ: CZ 00829137, nejsme plátcí DPH

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 494

Tel.: +420 415 236 111

Fax: +420 415 236 199

e-mail: pl.petrohrad@telecom.cz

www.plpetrohrad.cz

3. Zřízení organizace

Právní forma	Příspěvková organizace
Zřizovatel	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156
Registrace dle § 8 odst. 1 zákona č. 160/1992 Sb.	Nestátní zdravotnické zařízení

4. Organizační struktura

V čele léčebny je ředitel, jehož postavení je vymezeno zřizovací listinou. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje, která ředitele do funkce jmenuje a odvolává. Ředitel je statutárním zástupcem léčebny.

Organizační členění a řídicí vztahy upravuje organizační řád¹, který vydává ředitel.

PLP jako samostatný právní subjekt, je zřízena na dobu neurčitou² v oboru psychiatrie. Rozsah poskytované zdravotní péče: Lůžková a ambulantní, diagnostická, preventivní a poradenská, doprava raněných a nemocných.

¹ www.plpetrohrad.cz

Dále plní další činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti, zejména výkony ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní.

Vedení příspěvkové organizace:

- ředitel
- náměstek ředitele pro LPP³ je odborným zástupcem a zastupuje ředitele v jeho nepřítomnosti
- hlavní sestra
- ekonomický náměstek

Dle potřeby ředitel jmenuje další pracovníky a poradní orgány, ustanovuje pro určité oblasti nebo konkrétní úkoly dočasné nebo stálé pracovní týmy.

5. Základní personální údaje

5.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

<i>Stav k 31. 12. 2009</i>	<i>muži</i>	<i>ženy</i>	<i>celkem</i>	<i>%</i>
do 20 let	0	1	1	0,82
21 – 30 let	4	5	9	7,38
31 – 40 let	9	24	33	27,05
41 – 50 let	5	27	32	26,23
51 – 60 let	4	33	37	30,32
61 a více	4	6	10	8,20
Celkem	26	96	122	100
V %	21,3	78,7	100	X

5.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání

<i>stav k 31. 12.2009</i>	<i>muži</i>	<i>ženy</i>	<i>celkem</i>	<i>%</i>
Základní	2	9	11	9,02
Střední odborné nižší	0	8	8	6,56
Střední odborné s výučním listem	10	18	28	22,95
Střední odborné s maturitou	2	1	3	2,46
Úplné střední odborné	2	52	54	44,26
Vyšší odborné	1	2	3	2,46
Vysokoškolské	9	6	15	12,29
Celkem fyzický počet	26	96	122	100

² Zřizovací listina č.j. 214/2002

³ Léčebně preventivní péče

5.3 Celkový přehled o mzdách

<i>Složky platu</i>	<i>v tisících Kč</i>	<i>v %</i>
Tarifní plat	19051	55,5
Příplatek za vedení	374	1,1
Zvláštní příplatky	1242	3,6
Plat za práci přesčas a pohotovost	1398	4,1
Příplatky SO+NE, svátky a noční směny	1648	4,8
Osobní příplatky	1744	5,1
Odměny	5212	15,2
Náhrady platu	3639	10,6
Celkem	34308	100

<i>Ostatní osobní náklady</i>	<i>v tisících Kč</i>
Dohody	118

<i>Průměrný plat v Kč</i>	23 999
---------------------------	--------

5.4 Vznik a skončení pracovních poměrů

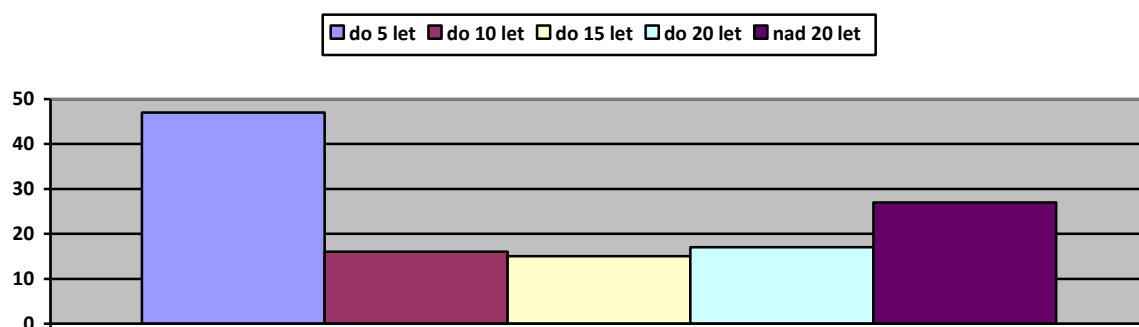
<i>pracovní poměr zaměstnanců v roce 2009</i>	<i>muži</i>	<i>ženy</i>	<i>celkem</i>
vznik nového pracovního poměru	4	8	12
skončení pracovního poměru	2	8	10

<i>Stav zaměstnanců k 31. 12. 2009</i>	
Fyzický počet 122	Přepočtený počet 116,5

5.5 Doba trvání pracovního poměru

Doba pracovního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2009

<i>Doba trvání</i>	<i>počet</i>	<i>%</i>
do 5 let	47	38,52
do 10 let	16	13,12
do 15 let	15	12,30
do 20 let	17	13,93
nad 20 let	27	22,13
Celkem	122	100%



6. Majetek

PLP hospodaří s majetkem Ústeckého kraje a je využíván k účelu, který je vymezen Zřizovací listinou. Celková rozloha areálu léčebny činí 4,3 ha a spravuje tyto objekty: hlavní budova, vrátnice, špýchar, skleník, vodárna, zahradní domek, čistička odpadních vod.

<i>Majetek k 31. 12. 2009</i>	<i>v tis. Kč</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek	332
Pozemky	367
Stavby	18 466
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	11 078
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 228
Celkem	45 531

7. Ekonomická část

Pro rok 2009 byl sestaven vyrovnaný rozpočet. V průběhu roku došlo k úpravě plánu z důvodu změny závazných ukazatelů. Celkové výnosy k 31. 12. ve výši 79 269 tisíc Kč a celkové náklady byly 79 086 tisíc Kč. Léčebna dosáhla za rok 2009 kladného hospodářského výsledku (dále jen HV) ve výši 183 tisíc Kč, z toho HV z hlavní činnosti 155 tisíc Kč a z doplňkové činnosti 28 tisíc Kč.

Na straně výnosů převažují tržby od zdravotních pojišťoven ve výši 74 477 tis. Kč, což představuje 94% na příjmové straně rozpočtu.

Na straně výdajů převažují osobní náklady ve výši 45 656 tisíc Kč, což představuje na výdajové straně rozpočtu 57,7%.

7.1 Lůžkový fond

<i>Standardní lůžka psychiatrická pro muže a ženy</i> <i>Lůžka geriatrická muži a ženy</i>	<i>plán</i>	<i>obloženost</i> <i>v %</i>
Celkem	150	98,7

7.2 Výkony

	<i>plán</i>	<i>skutečnost</i>
Ošetrovací dny celkem muži a ženy	53655	54051
Příjem	300	298
Propuštění	300	309

7.3 Hospodaření

7.3.1 Vyhodnocení výnosů a nákladů

<i>Údaje v tisících Kč</i>	2009
Výnosy	79 269
Náklady	79 086
Hospodářský výsledek po zdanění	183

7.3.2 Náklady

<i>Vybrané ukazatele v tis. Kč</i>	2007	2008	2009
Spotřeba materiálu	10 286	11 955	14 474
Spotřeba DDHM	1 756	1 635	1 831
Spotřeba energie	1 635	1 896	2 237
Opravy a udržování	1 230	2 145	6 438
Cestovné	44	43	55
Náklady na reprezentaci	11	13	16
Služby a práce	4 199	3 861	5 690
Osobní náklady včetně zákonných odvodů a nákladů	37 193	40 287	45 656
Pojištění majetku	140	131	149
Ostatní náklady	2825	392	1555
Daně a poplatky	315	1 286	13
Odpisy	772	828	972
Celkem	60 406	64 472	79 086

7.3.2.1 Náklady na jeden ošetrovací den

Vybrané průměrné náklady na ošetrovací den.

<i>V Kč</i>	2007	2008	2009
Počet ošetrovacích dnů	52926	53606	54051
Z toho vybrané položky: osobní náklady	702,74	751,55	844,68
léky	45,89	64,75	83,36
SZM	4,76	4,89	1,15
potraviny	57,49	58,41	68,52
Celkem náklady	1141,33	1202,70	1463,18

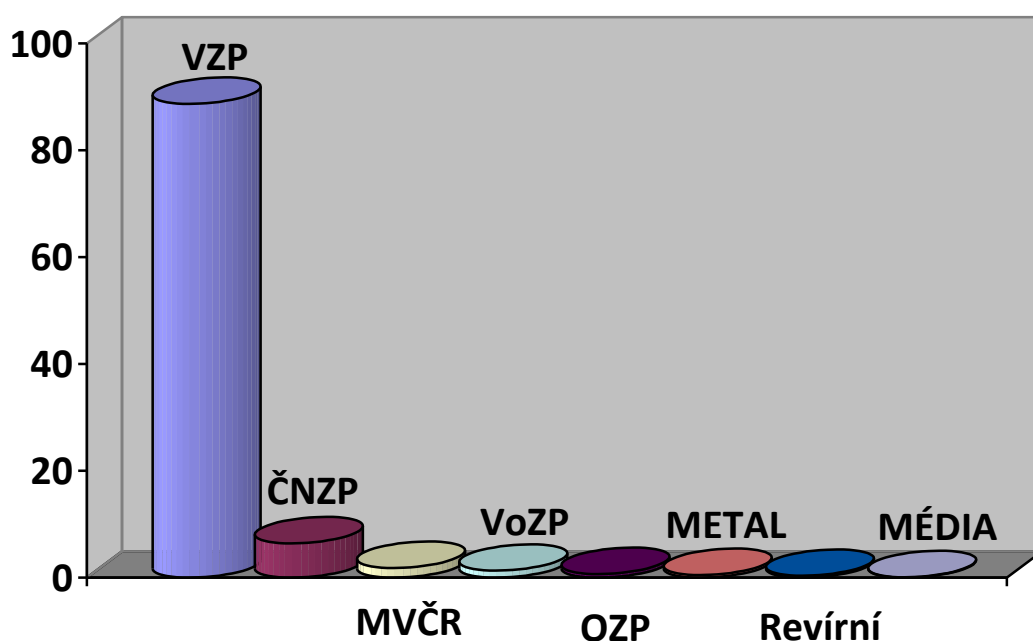
7.3.3 Výnosy

Financování léčebny je smluvně zajištěno prostřednictvím zdravotních pojišťoven, dále příspěvkem zřizovatele, dotací a příjmem z doplňkové činnosti organizace a z darů.

<i>Vybrané ukazatele</i>	<i>v tisících Kč</i>	2007	2008	2009
Tržby od zdravotních pojišťoven		61 155	63 695	74 477
Příspěvek na provoz od zřizovatele		0	613	553
Dary a dotace		156	152	145
Ostatní tržby		679	679	
Regulační poplatky		-	2 742	2 501
Doplňková činnost		153	160	171
Celkem		62 143	71 340	79 269

7.3.3.1 Tržby od zdravotních pojišťoven

<i>Smluvní zdravotní pojišťovny r. 2009</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>%</i>
Všeobecná zdravotní pojišťovna	66 068	88,71
Česká národní zdravotní pojišťovna	4 798	6,44
Zdravotní pojišťovna MV ČR	1 371	1,84
Vojenská zdravotní pojišťovna	984	1,32
Oborová zdravotní pojišťovna	520	0,70
METAL-ALIANZ	376	0,50
ZP Revírní bratrská pokladna	272	0,37
ZP MÉDIA	88	0,12
CELKEM	74 477	100



7.3.4 Pohledávky

<i>V tisících Kč</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
Pohledávky celkem	6 557	7559
z toho: ve splatnosti	6 290	7393
po splatnosti	267	166

V roce 2009 byla odepsána pohledávka za Hornickou zdravotní pojišťovnou ve výši 78 577,96 Kč v souladu s usnesením Rady ÚK č. 14/33R/2009.

Pohledávky po splatnosti – neuhrazené regulační poplatky ve výši 166 tisíc Kč organizace zajišťuje v intencích právních předpisů.

7.3.5 Závazky

PL Petrohrad nemá žádné závazky po splatnosti.

Krátkodobé závazky ve výši 77 071 tisíc Kč, se skládají z následujících položek:

- a) nevyúčtované zálohové platby za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou,
- b) závazky vedené na depozitním účtu vůči pacientům hospitalizovaných v léčebně – cizí prostředky,
- c) ostatní závazky se vážou na mzdy zaměstnanců a s tím spojené závazky sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a dále ostatní přímé daně.

7.3.6 Závazné ukazatele

<i>Závazný ukazatel</i>	<i>Plán</i>	<i>Změna</i>	<i>Skutečnost</i>
Příspěvek na provoz	570	553	553
Objem prostředků na platy v absolutní výši	30 223	34 717	34 492

Rozhodnutím Rady ÚK došlo ke změně závazných ukazatelů v oblasti příspěvku na provoz a v oblasti objemu prostředků na platy v návaznosti na změnu katalogu prací a odměňování zdravotnických pracovníků.

7.3.7 Investice

Investiční činnost byla realizována s upraveným plánem v celkové výši 1 004 tisíc Kč. Nenaplněním investičních záměrů pro rok 2009 nedešlo ke snížení poskytované péče. Z investičního fondu byl nařízen odvod zřizovateli ve výši 553 tisíc Kč.

7.4 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

Hospodaření s fondem.

<i>v tisících Kč</i>	<i>Převod z roku 2008</i>	<i>Jednotný příděl z objemu mezd 2009</i>	<i>Celkem</i>
Tvorba	359	687	1 046

<i>v tisících Kč</i>	<i>Celkem</i>
Čerpání	716
z toho: kulturní a sociální rozvoj	27
příspěvek na stravu	157
rekreace	115
kultura, tělovýchova a sport	47
sociální výpomoc	0
penzijní připojištění	348
dary	22

Zůstatek fondu ve výši 330 tisíc Kč byl převeden do roku 2010.

Péče o zaměstnance je zajišťovaná společně s Odborovou organizací PL Petrohrad. V roce 2009 bylo rekreováno v lázních Jáchymov 17% zaměstnanců.

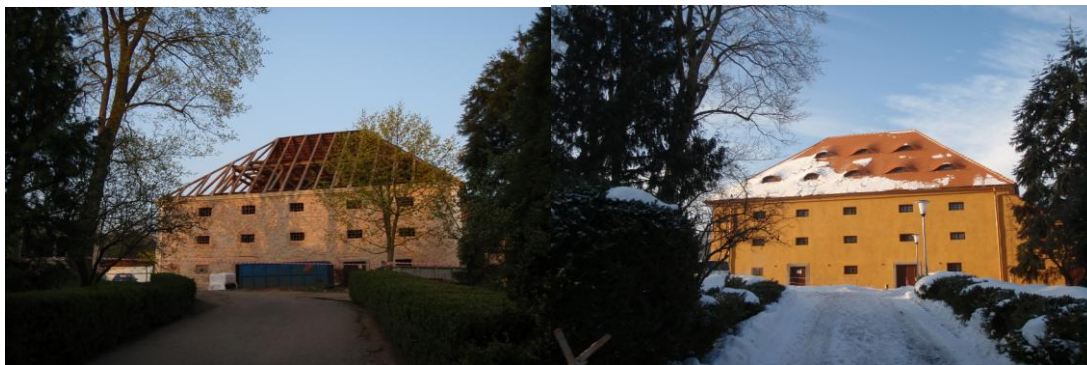


8. Ošetrovatelská péče

Snahou vedení léčebny je zvýšení kvality ošetrovatelské péče, proto ve sledovaném období byla věnována ošetrovatelské péči zvýšená pozornost v oblasti zlepšení prostředí, zvýšení bezpečnosti pacientů a zaměstnanců a zvýšení motivace zaměstnanců.

8.1 Rehabilitace a terapie pacientů

Činnost v oblasti rehabilitace a terapie je dlouhodobě na kvalitní úrovni. Výsledkem je zahájení rekonstrukce špýcharu na ergoterapii, kterou zajišťuje zřizovatel v rámci projektu ROP.



Aktivity v roce 2009:

Leden - sportovní dopoledne na sále léčebny.

Únor - návštěva divadelního představení v Žatci, pěší výlet na výstavu, návštěva solné jeskyně v Podbořanech, Masopustní průvod v obci Petrohrad.

Březen - návštěva solné jeskyně v Podbořanech, zájezd na divadelní představení v Žatci, účast na loutkovém představení v Jesenici, setkání psychoterapeutické skupiny v Žatci, organizace a účast na Josefovské zábavě v léčebně, účast na Kouzelném klíči v Dobřanech – vyhlášení vítězů.

Duben - partnerská návštěva občanského sdružení Ledovec v Leducích, pěší výlet do Jesenice, výlet na zámek Bor u Tachova, účast na koncertu vážné hudby v léčebně, pálení čarodejnic při příležitosti stavění máje v léčebně.

Květen - výlet na kole do Blatna, pěší výlet do Podbořan, koncert vážné hudby Kinsky Trio Prague, kácení máje, táborák.

Červen - Zahradní slavnost a účinkování v loutkovém divadle PL, návštěva botanické zahrady v Teplicích, účast na koncertu Josefa Fouska, návštěva kláštera v Plasých.

Červenec - prezentace a prodej na Trhu chráněných dílen v Kouřimi, setkání psychoterapeutické skupiny v Žatci, návštěva zámku v Hořovicích.

Srpen – účinkování v Cirkusu Paciento v rámci terapie, návštěva pizzerie a výlet na kole, pěší výlet do Jesenice a návštěva pizzerie.

Září - pěší výlet do Tisu u Blatna, návštěva ZOO PARK Chomutov, výlet na kole, sportovní den pacientů, návštěva občanského sdružení Ledovec v Leducích, zájezd do ZOO Praha, návštěva zámku v Krásném Dvoře.

Říjen - pěší výlet do Stebna, divadelní představení a návštěva muzea v Žatci, léčba v solné jeskyni, návštěva pizzerie, zájezd do loutkového muzea v Plzni.

Listopad - divadelní představení v Podbořanech, koncert vážné hudby v léčebně, setkání psychoterapeutické skupiny v Žatci.

Prosinec - Mikulášské odpoledne, Adventní koncert v Petrohradě, Vánoční posezení a účast na výstavě betlémů v kapli sv. Vavřince v Petrohradě.

Během roku se aktivně zúčastnilo kulturních a sportovních akcí celkem 1056 hospitalizovaných pacientů.

9. Vzdělávání

Organizace vynaložila na vzdělávání zaměstnanců 187 tisíc Kč, v průměru na jeden pracovní úvazek náklady ve výši 1 605,- Kč.

Vzdělávání zaměřeno na nelékařské pracovníky v souladu s vyhláškou č. 321/2008 Sb., bylo zařazeno do kreditního systému na téma:

- komunikace s problémovým pacientem
- etika ve zdravotnictví
- sestra a právo
- aktuální problematika v psychiatrii
- ošetrovatelská péče
- příprava zařízení na akreditaci
- vzdělávací programy v pomaturitním studiu v psychiatrii a psychoterapeutický výcvik

V průběhu roku se zúčastnili delegováni zaměstnanci konference Léčba v psychiatrii a Gerontologických dnů v Karlových Varech.

K samostudiu mají zaměstnanci odbornou literaturu a informace z webu.

Ostatní provozní zaměstnanci se účastní školení v rámci změn právních předpisů dle oborů.

10. Výzkum a vývoj

Výdaje na výzkum a vývoj nebyly realizovány.

11. Zahraniční cesty

V roce 2009 se neuskutečnila žádná služební cesta do zahraničí.

12. Stížnosti

V hodnotícím roce nebyla podána žádná stížnost.

13. Informace

Léčebna poskytuje informace vyžádané písemně, telefonicky, elektronickou poštou či osobně, všechny v rámci platných předpisů. Na všechny žádosti o informaci bylo odpovězeno v souladu s platnými právními předpisy.

14. Kontrolní činnost

Vnitřní kontrolní systém v naší organizaci tvoří zásady o finanční kontrole, tyto zásady jsou součástí organizačního řádu a vnitropodnikové směrnice.

Výsledky kontrol v roce 2009

1. Proběhla veřejnoprávní kontrola na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm.a) a b) zákona o finanční kontrole. Cílem kontroly bylo ověřit nastavení a funkčnost vnitřního kontrolního systému, správu majetku, správnost vedení účetnictví, hospodárnost a čerpání veřejných prostředků, hospodaření s fondy a doplňkové činnosti. Kontrolu provedl Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, kontrola ukončena 7. 1. 2009.
Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky, které byly následně odstraněny. K porušení rozpočtových pravidel nedošlo, sankce nebyly uloženy.
2. Dvě kontroly byly zaměřeny na plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví. Kontroly provedla Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky, sankce uložena nebyla. Kontroly ukončeny 22. 10. 2009 a 11. 12. 2009.
3. Kontrola byla provedena na základě ust. § 112 odst. 1 a § 114 zákona č. 254/2001 Sb. Předmětem kontroly byly průmyslové zdroje znečištění. Při kontrole nebylo zjištěno porušení zákona č. 254/2001 Sb. S kontrolovaným subjektem nebylo zahájeno správní řízení. Kontrolu provedla Česká inspekce životního prostředí, kontrola ukončena 26. 11. 2009.
4. Kontrola zaměřena na zařízení pro výrobu tepla v souladu se zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. Kontrola nečinila žádná závažná zjištění. Sankce nebyly uloženy.

15. Závěr

Organizace v roce 2009 zahájila úsporná opatření v návaznosti na ekonomickou krizi, ale i přes nepříznivou situaci si vytvořila dobré podmínky pro nastávající období. Aktivním přístupem všech zaměstnanců při zavádění standardů kvality bylo docíleno efektivního hospodaření.

V Petrohradě dne 25. března 2010

Bc. Ladislav Henlín, ředitel
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o.
439 85 Petrohrad č. 1