

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace



Roční zpráva za rok **2008**

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.

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

¹ www.plpetrohrad.cz

² Zřizovací listina č.j. 214/2002

Vedení příspěvkové organizace:

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

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

5. Základní personální údaje

5.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

<i>Stav k 31. 12. 2007</i>	<i>muži</i>	<i>ženy</i>	<i>celkem</i>	<i>%</i>	<i>Stav k 31. 12. 2008</i>	<i>muži</i>	<i>ženy</i>	<i>celkem</i>	<i>%</i>
do 20 let	0	0	0	0	do 20 let	0	2	2	1,63
21 – 30 let	4	10	14	11,57	21 – 30 let	3	6	9	7,32
31 – 40 let	5	19	24	19,24	31 – 40 let	7	21	28	22,77
41 – 50 let	5	34	39	32,23	41 – 50 let	5	26	31	25,20
51 – 60 let	7	32	39	32,23	51 – 60 let	6	39	45	36,58
61 a více	2	3	5	4,13	61 a více	3	5	8	6,5
Celkem	23	98	121	100	Celkem	24	99	123	100
V %	19	81	100	X	V %	19,5	80,5	100	X

5.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání

<i>stav k 31. 12. 08</i>	<i>muži</i>	<i>ženy</i>	<i>celkem</i>	<i>%</i>
Základní	2	12	14	11,38
Střední odborné nižší	0	10	10	8,13
Střední odborné s výučním listem	9	16	25	20,33
Střední odborné s maturitou	2	1	3	2,44
Úplné střední odborné	1	51	52	42,28
Vyšší odborné	1	2	3	2,44
Vysokoškolské	9	7	16	13,00
Celkem fyzický počet	24	99	123	100

5.3 Celkový přehled o mzdách

<i>Složky platu</i>	<i>v tisících Kč</i>	<i>v %</i>
Tarifní plat	17 327	59,15
Příplatek za vedení	346	1,18
Zvláštní příplatky	715	2,44
Plat za práci přesčas a pohotovost	1 270	4,34
Příplatky SO+NE, svátky a noční směny	1 497	5,11
Osobní příplatky	1 535	5,24
Odměny	3 044	10,39
Náhrady platu	3 559	12,15
Celkem	29 293	100

Ostatní osobní náklady	V tisících Kč
Dohody	111

Průměrný plat neovlivněný nemocí v tisících Kč	22 082
---	---------------

5.4 Vznik a skončení pracovních poměrů

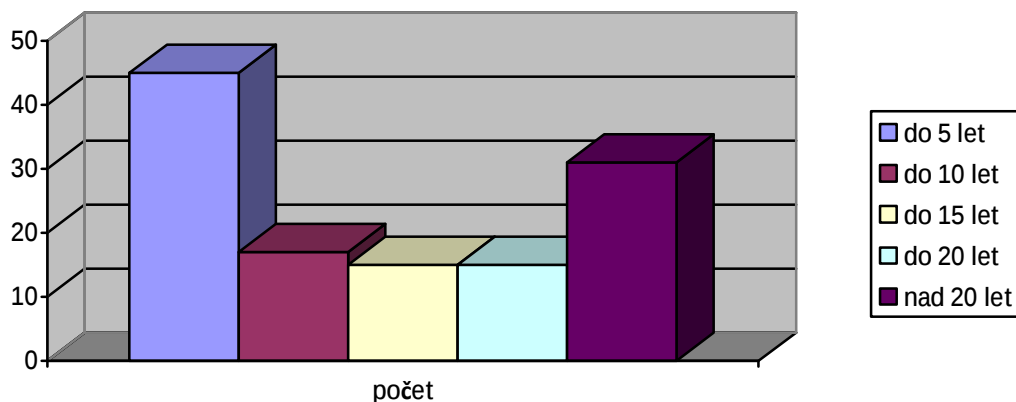
pracovní poměr zaměstnanců v roce 2008	muži	ženy	celkem
vznik nového pracovního poměru	2	14	16
skončení pracovního poměru	2	10	12

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2008	
Fyzický počet	Přepočtený počet
123	117,30

5.5 Doba trvání pracovního poměru

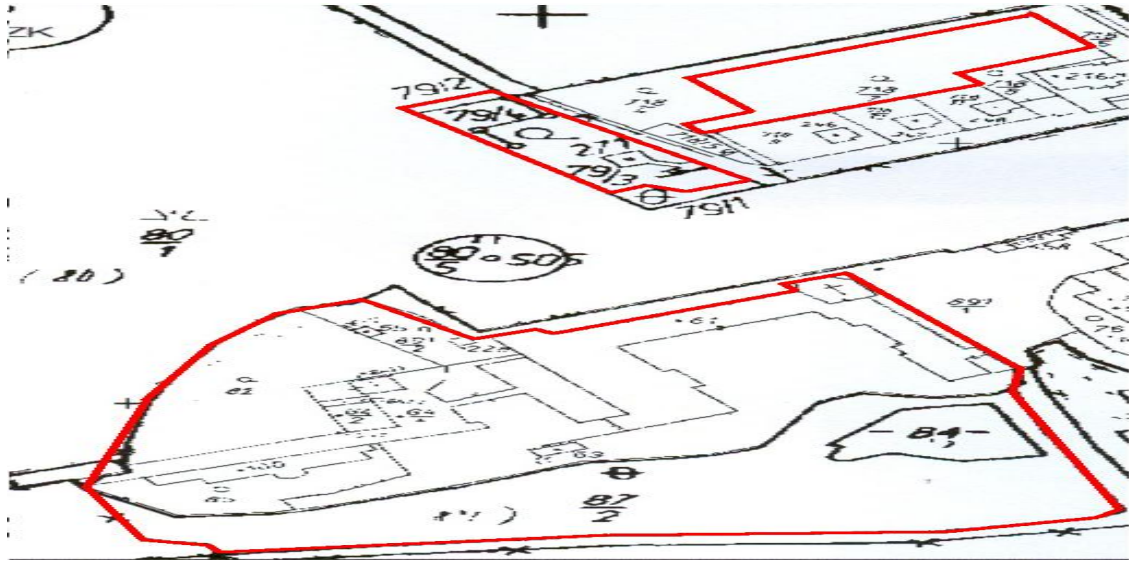
Doba pracovního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2008

Doba trvání	počet	%
do 5 let	45	36,58
do 10 let	17	13,82
do 15 let	15	12,20
do 20 let	15	12,20
nad 20 let	31	25,20
Celkem	123	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, orámována červeně.



Majetek k 31. 12. 2008	v tis. Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek	321,53
Pozemky	382,73
Stavby	18 645,51
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	10 852,77
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 585,66
Celkem	43 466,67

7. Ekonomická část

Pro rok 2008 byl sestaven vyrovnaný rozpočet. V průběhu roku došlo dvakrát k úpravě plánu z důvodu změny závazných ukazatelů. Celkové výnosy k 31. 12. ve výši 71 340 tisíc Kč a celkové náklady byly 64 473 tisíc Kč. Léčebna dosáhla za rok 2008 kladného hospodářského výsledku 6 867 tisíc Kč, z toho z hlavní činnosti 6 843 tisíc Kč a z doplňkové činnosti 24 tisíc Kč.

Na straně výnosů převažují tržby od zdravotních pojišťoven ve výši 89,28%.

Na straně nákladů převažují osobní náklady ve výši 62,49%.

7.1 Lůžkový fond

<i>Typ lůžka</i>	<i>plán</i>	<i>Skutečnost</i>
Standardní lůžka psychiatrická pro muže a ženy	105	106
Lůžka geriatrická muži a ženy	45	44
Celkem	150	150

7.2 Využití lůžek

<i>Obložnost lůžek a jejich využití v %</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Standardní lůžka psychiatrická pro muže a ženy	-	-	97,2
Lůžka geriatrická muži a ženy	-	-	98,6
Celkem	101,4	96,7	97,9

7.3 Výkony

	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Ošetrovací dny celkem muži a ženy	55506	52926	53606
Příjem	230	315	342
Propuštění z toho zemřelo	236 12	321 12	332 10

7.4 Hospodaření

7.4.1 Vyhodnocení výnosů a nákladů

<i>Údaje v tisících Kč</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Výnosy	47 204	55 186	49 596	62 143	71 340
Náklady	45 156	55 166	49 360	60 406	64 472
Hospodářský výsledek po zdanění	2 048	20	236	1 737	6 868

7.4.2 Náklady (v tis. Kč)

<i>Vybrané ukazatele</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Spotřeba materiálů	9 084	10 286	11 955
Spotřeba DDHM	875	1 756	1 635
Spotřeba energie	1 518	1 635	1 896
Opravy a udržování	1 354	1 230	2 145
Cestovné	21	44	43
Náklady na reprezentaci	7	11	13
Služby a práce	3 414	4 199	3 861
Osobní náklady včetně zákonných odvodů a nákladů	31 999	37 193	40 287
Pojištění majetku	110	140	131
Ostatní náklady	217	2825	392
Daně a poplatky	12	315	1 286
Odpisy	749	772	828
Celkem	49 360	60 406	64 472

7.4.2.1 Náklady na jeden ošetrovací den

Vybrané průměrné náklady na ošetrovací den.

V Kč	2004	2005	2006	2007	2008
Počet ošetrovacích dnů	56 136	55 548	55 506	52 926	53 606
Z toho vybrané položky: osobní náklady	457,07	464,90	576,49	702,74	751,55
léky	40,82	44,32	31,48	45,89	64,75
SZM	5,92	8,63	7,91	4,76	4,89
potraviny	61,36	62,57	54,69	57,49	58,41
Celkem náklady	804,40	993,91	889,27	1141,33	1202,70

7.4.3 Výnosy

Financování léčebny je smluvně zajištěno prostřednictvím zdravotních pojišťoven, dále příspěvkem zřizovatele na sociální činnost, příjmů z doplňkové činnosti organizace a z darů.

Vybrané ukazatele	v tisících Kč	2006	2007	2008
Tržby od zdravotních pojišťoven		47 951	61 155	63 695
Příspěvek na provoz od zřizovatele		540	0	613
Dary		145	156	152
Ostatní tržby		812	679	679
Regulační poplatky		-	-	2 742
Doplňková činnost		148	153	160
Celkem		49 596	62 143	71 340

7.4.3.1 Tržby od zdravotních pojišťoven

Smluvní zdravotní pojišťovny r. 2008	v tis. Kč	%
Všeobecná zdravotní pojišťovna	56 179	88,20
Česká národní zdravotní pojišťovna	3 972	6,24
Zdravotní pojišťovna MV ČR	1 872	2,95
Vojenská zdravotní pojišťovna	843	1,31
Oborová zdravotní pojišťovna	828	1,29
METAL-ALIANZ	1	0,01
CELKEM	63 695	100

7.4.4 Pohledávky

V tisících Kč	2005	2006	2007	2008
Pohledávky celkem	8 966	7 178	5 701	6 557
z toho: ve splatnosti	8 813	7 025	5 548	6 290
po splatnosti	153	153	153	267

Pohledávka po splatnosti za Hornickou zdravotní zaměstnaneckou pojišťovnou byla zajištěna usnesením Krajského soudu³ ve výši 135 tisíc Kč. Pohledávka ve výši 132 tisíc Kč je za nezaplacené regulační poplatky.

7.4.5 Závazky

PLP 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.

7.4.6 Závazné ukazatele

Organizace splnila stanovené závazné ukazatele Radou Ústeckého kraje. Vyšší čerpání prostředků na platy bylo uhrazeno z fondu odměn.

Závazný ukazatel	Plán	Změna	Skutečnost
Příspěvek na provoz	555	613	613
Objem prostředků na platy v absolutní výši	27 300	28 692	29402

7.4.7 Investice

Investiční výstavba víceúčelového hřiště a zhodnocení budovy (výstavba střechy) pořízena v celkovém objemu 2 310 tisíc Kč. Dotace z rozpočtu zřizovatele na investice ve výši 1 457 tisíc Kč byla použita v souladu s usnesením č. 130/99R/2007 na zhodnocení budovy a dle usnesení č. 208/115R/2008 na výstavbu víceúčelového hřiště.



Investiční nákupy byly realizovány v souladu s plánem v celkové výši 689 tisíc Kč. Došlo k pořízení nemocničního lůžka pro dlouhodobě nemocné, sonografického přístroje a vybavení stravovacího provozu.

³ Ze dne 2.6.2006, č.j. 43Cm17/2001-55

7.5 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

Hospodaření s fondem.

<i>v tisících Kč</i>	<i>Převod z roku 2007</i>	<i>Jednotný přiděl z objemu mezd 2008</i>	<i>Celkem</i>
Tvorba	397	586	983

<i>v tisících Kč</i>	<i>Celkem</i>
Čerpání	624
Z toho: kulturní s sociální rozvoj	23
příspěvek na stravu	152
rekreace	95
kultura, tělovýchova a sport	7
sociální výpomoc	15
penzijní připojištění	318
dary	14

Zůstatek fondu ve výši 359 tisíc Kč byl převeden do roku 2009.

8. Ošetrovatelská péče

Vedení snahou zajistit v léčebně kvalitu ošetrovatelské péče, vytváříme podmínky pro ošetrovatelský personál v oblasti rozvoje moderních prostředků, dbáme na schopnost rozpoznat potřeby osob s duševní poruchou, zvyšujeme motivaci zaměstnanců a snažíme se rozvíjet týmovou práci.

8.1 Rehabilitace a terapie pacientů

Dalším krokem pro rozvoj rehabilitace bylo vybudování víceúčelového hřiště. Pokračujeme v rozvoji programů skupinové psychoterapie, resocializace, kulturní terapie, psychogymnastiky, biblioterapie, muzikoterapie a arteterapie.

Sportovní odpoledne



masopustní průvod

prezentace výrobků pracovní terapie v Kuřimi



V rámci těchto programů byly uskutečněny následující akce:

Leden - taneční odpoledne, divadelní představení v Jesenici.

Únor – Masopustní průvod, Valentýnské odpoledne, návštěva cukrárny v Jesenici, koncert - TRIO KINSKÝ, pěší výlet, společné setkání pacientů.

Březen - Josefovská zábava, kino Jesenice, společenská večeře Vroutek, pizzerie, vyhlášení soutěže Kouzelný klíč, koncert - Jiří Pazour, velikonoční posezení na terapii.

Duben - výlet na Křivoklát + galérie, polopěší výlet do Vrutku, výlet - Mariánská Týnice, pálení čarodějnic + táborák.

Květen - pěší výlet do Jesenice, výlet na statek Bernard / Královské Poříčí/, pizzerie, kácení májky + táborák, společné setkání pacientů psychoterapie.

Červen - loutkové představení v Jesenici, zahradní slavnost, výlet do botanické zahrady / FATA MORGANA PRAHA/, výlet na zámek Zbiroh, piknik v parku.

Červenec - výlet na hrad Červený Újezd, výstava krojů + cukrárna Kněževes, výlet do Manětína, výlet na kole do Blatna, prodejní výstava ve skanzenu v Kuřimi..

Srpen - pěší výlet do Jesenice, pizzerie, setkání bývalých pacientů , otevření víceúčelového hřiště.

Září - výlet na kole do Blatna, pizzerie + návštěva OÚ Petrohrad, sportovní den, táborák, výlet Spálené Poříčí a Blovice, výlet na kole do Blatna.

Říjen - výlet do ZOO Ústí nad Labem, pěší výlet Rabštejn - Chýše, výlet na zámek Březnice, výlet na kole do Blatna, výlet do Prahy.

Listopad - výlet do Červeného Hrádku u Jirkova, společné setkání pacientů psychoterapie v Žatci, festival Náš svět 2008 v Žatci.

Prosinec loutkové představení v Žatci + návštěva muzea + divadlo , Mikulášské odpoledne, pěší výlet do Jesenice, koncert vážné hudby, výstava betlémů v kapli, vánoční posezení na sále.

9. Vzdělávání

Organizace vynaložila na vzdělávání zaměstnanců 87 tisíc Kč, v průměru na jeden pracovní úvazek jsou náklady ve výši 739,- Kč.

Ve spolupráci s organizací ČAS byly uspořádány odborné semináře v rámci celoustavního vzdělávání, zařazeno do kreditního systému na téma:

- Aktuální problematika v psychiatrii
- Ošetrovatelská péče na psychiatrii

Vzdělávání bylo určeno pro nelékařské povolání dle Vyhlášky MZ č. 423/2004Sb. Vzdělávací akce byly zařazeny do kreditního systému s následujícím programem:

komunikace v psychiatrii, paranoidní poruchy, syndrom vyhoření, péče o nemocné s demencí, prevence pádů, léčba chronické rány.

K samostudiu mají zaměstnanci též lékařskou knihovnu a přístup na internet. Ostatní provozní zaměstnanci se účastní školení v rámci změn právních předpisů.

10. Výzkum a vývoj

Výdaje na výzkum a vývoj nebyly realizovány.

11. Zahraniční cesty

V roce 2008 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, pověření osob, které provádí finanční kontrolu, podpisové vzory osob pověřených řídicí kontrolou. Tyto zásady jsou součástí organizačního řádu a vnitropodnikové směrnice.

Výsledky kontrol v roce 2008

1. Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Kontrolu provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Louny.
2. Kontrola zdravotní péče. Kontrolu provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna Louny.
3. Kontrola správnosti potvrzování výše příjmů zaměstnancům. Kontrolu provedl Úřad práce v Lounech.

4. Dvě kontroly byly zaměřeny na plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví. Kontroly provedla Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje.

Kontroly nečinily žádná závažná zjištění, nedošlo k porušení rozpočtových pravidel. Sankce nebyly uloženy.

Interní audit – funkce interního auditu byla nahrazena výkonem veřejnoprávní kontroly ze strany zřizovatele.

15. Závěr

Organizace naplnila stanovené cíle v roce 2008. Vytvořila si dobré podmínky pro nastávající období dobrým výsledkem hospodaření, stabilizací personálu, ale i zkvalitněním technického vybavení za přispění zřizovatele.

V Petrohradě dne 19. března 2009

Bc. Ladislav Henlín, ředitel
Psychiatrická léčebna Petrohrad,
příspěvková organizace
439 85 Petrohrad č. 1