

Zpráva o hospodaření za rok 2005

Rehabilitační ústav Kladruby
Kladruby 30
257 62 Kladruby u Vlašimi
IČO: 00068705
DIČ: CZ0068705
Tel.: 317 881 111, e-mail: sekretariat@rehabilitace.cz
Fax: 317 881 191
www.rehabilitace.cz

Rehabilitační ústav Kladruby je státní příspěvková organizace v přímé řídicí působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR, sídlo: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, IČO 02434
Zřizovací listina MZ č.j. 5793/2005 z 26.7.2005

Hlavním úkolem ústavu je zabezpečovat potřebnou rehabilitační péči včetně protetického vybavení a zajištění resocializace, zejména pro osoby s trvalým bydlištěm v ČR nebo EU zvláště po úrazech a operacích s postižením pohybového a nervového ústrojí a postižením po cévních mozkových příhodách. Pacienty po cévních mozkových příhodách přijímá ústav jen v případě volné lůžkové kapacity a za předpokladu, že jejich zdravotní stav umožní intenzivní rehabilitaci.

Hlavní činnosti ústavu:

- poskytovat ústavní intenzivní komplexní rehabilitační péči, tedy odborná lékařská vyšetření a ošetření, ošetrovatelskou komplexní péči, vyšetření a léčbu psychologem, léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální léčbu včetně celkových vodoléčebných postupů a plavání, ergoterapeutické postupy zaměřené na uchování maximální míry soběstačnosti a návrat pracovních dovedností a sociální rehabilitaci
- rehabilitační péči zajišťovat včetně ubytování a stravování pacientů ev. i jejich doprovodů
- zajišťovat krátkodobé léčebné pobyty pro vozíčkáře za účelem udržení získaných dovedností a zvýšení sebeobsluhy, krátkodobé léčebné rehabilitační pobyty pro pacienty s diagnózou paraplegie a quadruplegie v rámci prevence sekundárních degenerativních změn a komplikací
- na Spinální rehabilitační jednotce (SRJ), poskytovat komplexní péči po čerstvých míšních postiženích
- v oblasti preventivní péče zajišťovat krátkodobé pobyty pro posílení fyzické a duševní kondice
- zajišťovat rehabilitační pobyty pro samoplátce z ČR i cizím státním příslušníkům s podmínkou, že nebude narušena poskytovaná rehabilitační péče pro klienty zdravotních pojišťoven
- poskytovat ambulantní rehabilitační vyšetření a ošetření a s tím související ambulantní péči pacientům, jejichž zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci
- zajišťovat výdej a prodej individuálně zhotovených ortopedicko-protetických pomůcek
- zajišťovat opravy a úpravy ortopedických a zdravotnických pomůcek
- zajišťovat výdej a prodej zdravotnických pomůcek
- provádět servisní činnost v oblasti vozíků pro tělesně postižené
- zajišťovat bytové hospodářství, pronájem nebytových prostor
- zajišťovat stravování zaměstnanců
- provádět masáže
- v rámci resocializace zabezpečovat provádění kursů autoškoly pro těžce tělesně postižené, kondiční jízdy upraveným osobním automobilem, rekvalifikační kursy
- spolupracovat při výchově lékařů a středních zdravotnických pracovníků, organizovat semináře, stáže a kursy vzdělávání zdravotnických pracovníků
- poskytuje ústavní komplexní intenzivní celodenní rehabilitační a s tím související péči, která zahrnuje procedury elektroléčby, fyzioterapie, vodoléčby, laseroterapii, akupunkturu, manipulační a mobilitační léčbu, masáže, ergoterapii, léčebnou výchovu k soběstačnosti, psychoterapii, kompletní protetickou a orthotickou péči, vybavení pacientů prostředky zdravotnické techniky, poskytuje ambulantní rehabilitační péči
- poskytuje rehabilitační péči samoplátcům (rekondiční pobyty)
- poskytuje rehabilitační péči za úplaty cizozemcům

Organizační struktura k 31.12.2005

Ředitel

Vnitřní audit

Úsek zdravotní

Prim. LO I. a V.
Prim. LO II., III., IV.
Odd. psychoterapie a logopedie
Odd. rehabilitace a resocializace

Úsek ředitele

sekretariát
PaM
odd. informatiky
ref. zdrav.pojišťoven
ref. BOZ
protetické odd.

Úsek provozně správní

účetárna
tech. úsek - energetika
údržba
provozní odd.

Rozbor – personální oblast k 31.12.2005

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2005

věk	Muži	ženy	celkem	%
Do 20 let	3	0	3	1,31
21 - 30 let	22	42	64	27,95
31 - 40 let	10	37	47	20,52
41 - 50 let	10	50	60	26,2
51 - 60 let	9	42	51	22,27
61 let a více	2	2	4	1,75
celkem	56	173	229	100
%	24,45	75,55	100	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem	%
základní	1	3	4	1,75
vyučen	29	28	57	24,89
střední odborné		4	4	1,75
úplné střední	1	2	3	1,31
úplné střední odborné	11	103	114	49,73
vyšší odborné	5	18	23	10,04
vysokoškolské	8	16	24	10,48
celkem	55	174	229	100

3. Celkový údaj o průměrných platech

průměrný hrubý měsíční plat 16 583,-- Kč

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců

	počet
Nástupy	37
odchody	24

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců

Doba trvání	počet	%
do 5 let	104	45,42
do 10 let	42	18,34
do 15 let	33	14,41
do 20 let	14	6,11
nad 20 let	36	15,72
Celkem	229	100

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005

Čerpání mzdového fondu:	43444764,- Kč
Ostatní osobní náklady:	456834,- Kč
MF včetně OON:	43901598,- Kč
Přípustný objem prostředků na platy:	49822022,- Kč
nevyužití přípustného objemu:	6377258,- Kč
čerpání fondu odměn:	-
průměrný přepočtený počet zaměstnanců OZZ:	4,50 %
průměrný přepočtený počet zaměstnanců s TZP:	4,19 %
průměrná mzda:	16583,- Kč
přesčasová práce – hod.:	1875 hod

pracovní neschopnost:	5,46 %
z toho: - nemoc	5,28 %
- pracovní úrazy	-
- ostatní úrazy	0,18 %

ošetřování člena rodiny	0,54 %
počet odškodněných prac.úrazů	-
částka za odškodnění	-

		z toho ženy
Prům. přep.evid. počet zaměstnanců	218,32	166,42
z toho: lékaři	9,91	8,57
všeobecné sestry	55,32	54,32
zdrav.laborant	0,30	-
jiní odborní prac.nelékaři	4,82	4,50
ergoterapeuti	3,00	3,00
fyzioterapeuti	36,62	30,94
NZP + PZP	33,49	18,69
THP	28,36	21,52
dělnické kategorie	46,50	24,88

		z toho ženy
Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.	229	173
z toho: lékaři	11	8
všeobecné sestry	58	57
jiní odbo.prac.nelékaři	6	5
radiolog.laborant	1	-
ergoterapeuti	3	3
fyzioterapeuti	41	36
NZP + PZP	34	18
THP	29	22
dělnické kategorie	46	24

MAJETEK

Celková hodnota majetku k 31.12.2005 činí 563 744 725,- Kč

z toho:

dlouhodobý nehmotný majetek	240 791,- Kč
dlouhodobý hmotný majetek	532 811 410,- Kč
drobný nehmotný majetek	384 840,- Kč
drobný hmotný majetek	26 411 181,- Kč
pozemky	3 896 503,- Kč

V roce 2005 byl převzat do užívání majetek celkem za 4 628 983 ,- Kč.

Hmotný a nehmotný majetek je evidován v operativní evidenci dle účetní směrnice RÚ Kladruby.

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek je pořízen jednak z vlastních zdrojů investičních prostředků organizace (FRIM), jednak z účtu systémové investiční dotace ze státního rozpočtu a z darů. Po zařazení do užívání je hmotný a nehmotný majetek odepisován účetními odpisy dle ročních odpisových sazeb.

Převážná část majetku se využívá pro zdravotnické účely. Jsou to lůžkové a rehabilitační budovy a jejich vybavení. Ostatní se využívá pro služby a volný čas pacientů, zaměstnanců i veřejnosti.

Průměrné stáří hmotného a nehmotného majetku je 12 let.

Na nemovitostech nejsou žádná věcná břemena.

Pohledávky

Celková výše pohledávek k 31.12.2005 činí 21 519 806,81 Kč

z toho po splatnosti:

Do 30 dnů	31 – 90	91 –180	181 – 360	nad 360
4 223 594,31 Kč	3 696 359,38 Kč	878 263,74 Kč	1 751 260,21 Kč	483 123,88 Kč

8,66 mil. po splatnosti tvoří pohledávky za ZP. Vyúčtování za rok 2005 není provedeno. Ostatní pohledávky jsou upomenuty. Pohledávky po splatnosti nad 181 dnů jsou předány advokátní kanceláři.

V roce 2005 jsme odepsali pohledávky z roku 2000 a 2001 ve výši 92 228,78 Kč. Pohledávky byly promlčeny. Jejich vymáhání nebylo úspěšné.

Závazky

Celková výše závazků k 31.12.2005 činí 31 676 074,23 Kč.

z toho po splatnosti:

Do 30 dnů	31 – 90	91 –180	181 – 360	nad 360
-	-	-	-	18 775 096,- Kč

Závazky po splatnosti jsou vůči firmě Stavitelství KRRO a jedná se o investiční dluh spojený s rekonstrukcí LTV.

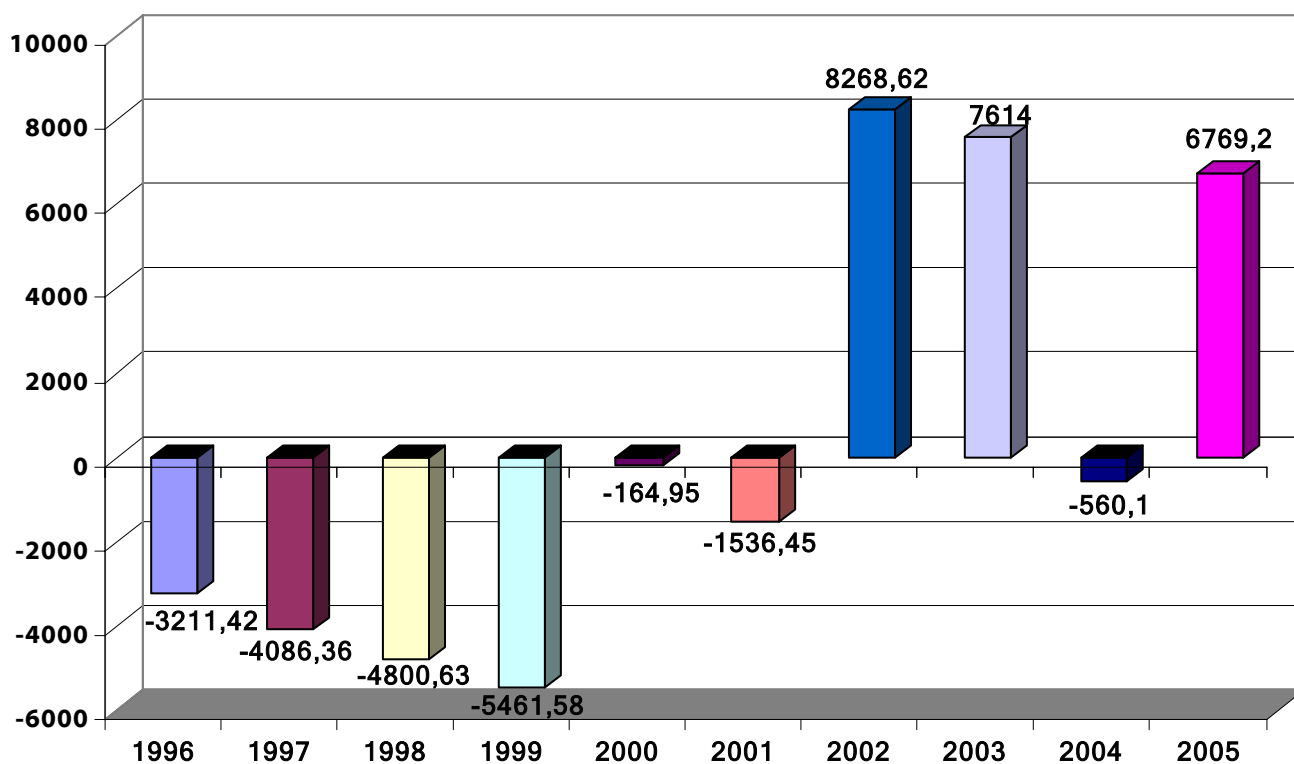
Na dlužnou částku je vytvořen splátkový kalendář. Termíny splatnosti dodržujeme, závazky budou uhrazeny v plné výši v roce 2006.

Ekonomická oblast

Rozpočet v tisících Kč:

Ukazatel:	Schválený:	Po změnách:	Skutečnost:
501-Spotřeba materiálu	13500	13500	13163
502-Spotřeba energie	7800	7800	7683
504-Prodané zboží	11750	11750	9676
511-Opravy a udržování	2500	2500	3060
512-Cestovné	220	220	259
513-Náklady na reprezentaci	30	30	29
518-Ostatní služby	11150	11150	8961
521-Mzdové náklady	43102	43102	43902
524-Zákonné sociální pojištění	15085	15085	15364
527-Zákonné sociální náklady	860	860	869
531-Daň silniční	10	10	13
532-Daň z nemovitosti	12	12	12
538-Ostatní daně a poplatky	40	40	145
541-Smluvní pokuty, úrok z prod	0	0	15
542-Ostatní pokuty a penále	0	0	2
543-Odpis pohledávky	300	300	92
545-Kurzové ztráty	200	200	130
548-Manka a škody	0	0	59
549-Jiné ostatní náklady	3500	3500	4208
551-Odpisy DNMO a DHMO	14100	14100	14134
591-Daň z příjmu	0	0	25
Náklady celkem	124159	124159	121801
602-Tržby z prodeje služeb	96500	96500	103567
604-Tržby za prodané zboží	13850	13850	11569
622-Aktivace vnitroorg.služeb	6	6	11
641-Smluvní pokuty	0	0	53
644-Úroky	150	150	122
645-Kurzové zisky	50	50	30
648-Zúčtování fondů	1500	1500	3560
649-Jiné ostatní výnosy	12000	12000	8320
651-Tržby z prodeje DHM,DNM	0	0	19
691-Dotace, přísp.na provoz	340	340	1320
Výnosy celkem	124396	124396	128571

Hospodářský výsledek v tis. Kč



Vyhodnocení a zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku

Předaný rozpočet RÚ v průběhu roku nebylo třeba měnit.

1. důvod proč dosahovat kladného HV jsou investiční závazky z minulých let
2. důvod jsou plánované investice v dalších letech a neustálá potřeba vylepšovat podmínky pro naše pacienty.

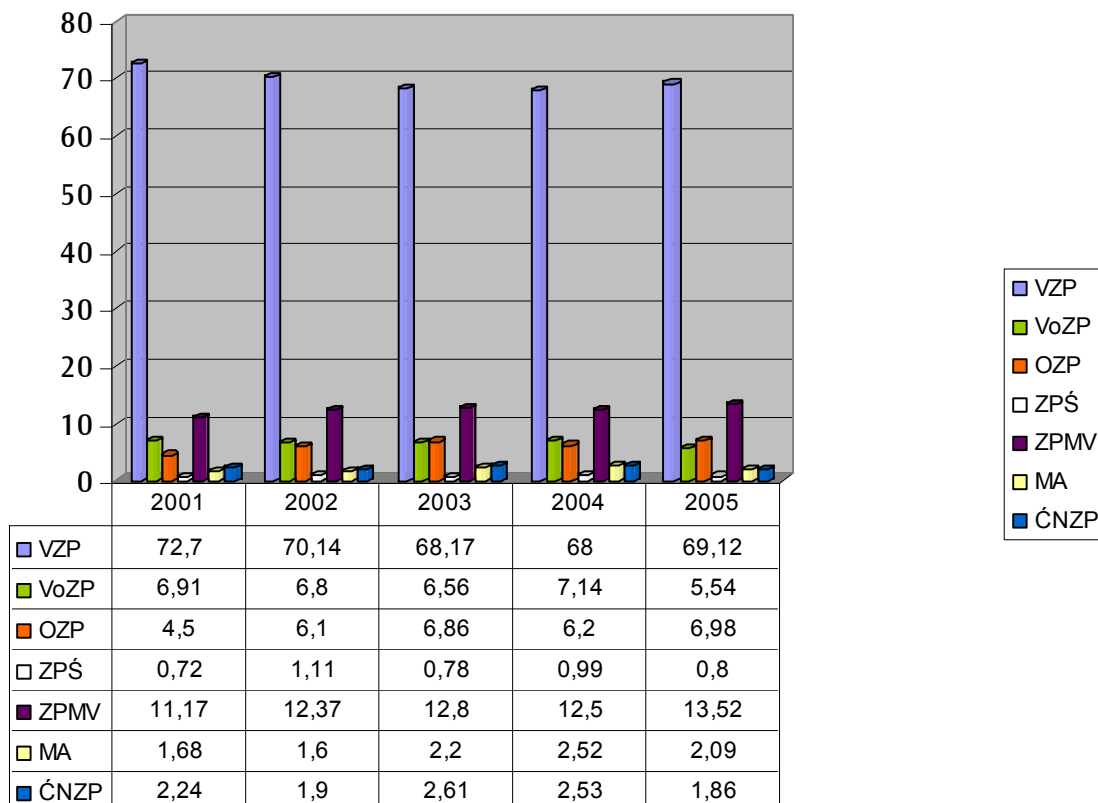
Informace z hlavní činnosti

1. Statistické údaje za období let 2001 - 2005

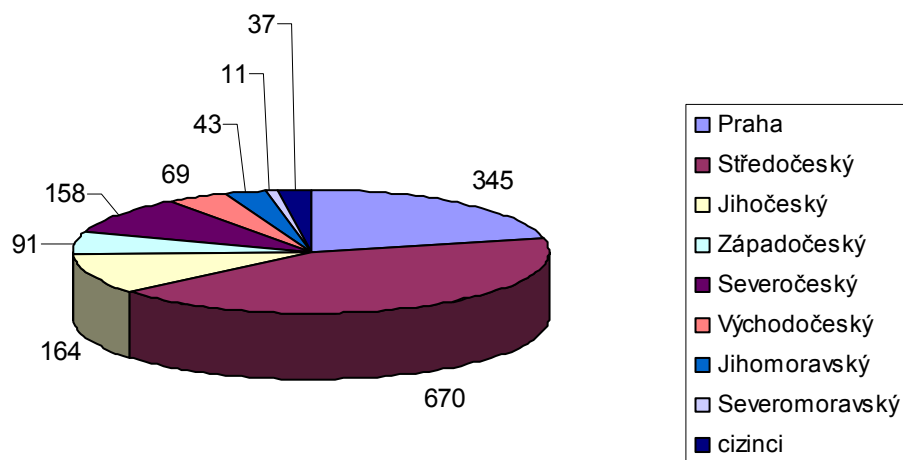
Položka	rok 2001	rok 2002	rok 2003	rok 2004	rok 2005
	1.1.2001 – 31.12.2001	1.1.2002 – 31.12.2002	1.1.2003 – 31.12.2003	1.1.2004 – 31.12.2004	1.1.2005 – 31.12.2005
Ø počet lůžek	206	212	212	216	216
počet ošetrovacích dnů	67544	75667	77955	80428	82668
procento využití lůžek	89,83%	97,77 %	100,74 %	101,74	104,86
počet přijatých klientů	1641	1588	1601	1656	1588
- z toho spinálních	0	86	129	121	117
- z toho ortopedických	1153	1086	1130	1062	981
- z toho neurologických	488	416	342	473	490
počet propuštěných	1524	1590	1556	1600	1605
počet zemřelých	4	0	0	1	0
Ø ošetrovací doba	42,68 dne	47,62 dne	49,38 dne	49,34 dne	51,24 dne
Ø objednáací doba	48,71 dne	58,19 dne	64,21 dne	64,36 dne	69,55 dne
mechanismus diagnosy					
- úraz	691	584	605	585	540
- operace	429	487	537	562	507
- jiné onemocnění	521	517	459	509	541
počty přijatých dle krajů					
- Praha	359	356	355	318	345
- Středočeský	686	687	670	725	670
- Jihočeský	157	150	192	173	164
- Západočeský	130	123	125	146	91
- Severočeský	116	102	106	144	158
- Východočeský	88	77	66	78	69
- Jihomoravský	50	50	44	57	43
- Severomoravský	6	4	6	10	11
- cizinci	49	39	37	5	37
OD cizinci	2643	3504	2770	144	2073
procento OD cizinců z celkového počtu OD	3,91%	4,63 %	3,55 %	0,179 %	2,51 %

Hlavními odběrateli našich služeb jsou klienti 9 zdravotních pojišťoven. Jejich podíl je znázorněn v následujícím grafu.
Malá část lůžkového fondu je využívána samopláteckou klientelou.

Procentický podíl klientů jednotlivých zdravotních pojišťoven



Počty přijatých klientů dle kraje



Účast na evropských projektech

V RÚ Kladruby probíhá pilotní projekt na rekvalifikaci tělesně postižených osob s názvem ReDis IFO-IST, financovaný z prostředků programu Leonardo da Vinci. Finální částí bude konkrétní nabídka pracovních míst těmto absolventům. Ve spolupráci s firmou Správná výživa by mělo vzniknout v RÚ Kladruby několik chráněných pracovišť. Cílem rekvalifikace je návrat do pracovního procesu a pomoc on line v kritických situacích těmto absolventům.

Příspěvky a dotace za rok 2005

V roce 2005 poskytnut příspěvek na provoz celkem 340 000,-- Kč

V roce 2005 byly poskytnuty dotace na následující akce:

235322 0238 RÚ Kladruby – obnova a dovybavení rehabilitačního pracoviště

investiční náklady celkem	1,005 mil. Kč
vlastní zdroje účastníka	0,365 mil. Kč
systemově určené výdaje státního rozpočtu investiční	0,640 mil. Kč

235139 0203 RÚ Kladruby – Energetický audit

investiční náklady celkem	0,190 mil. Kč
vlastní zdroje účastníka	0,047 mil. Kč
systemově určené výdaje státního rozpočtu investiční	0,143 mil. Kč

U energetického auditu bylo požádáno o posunutí jeho provedení z důvodu časové náročnosti a Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce č.j. 36202/2005 byla posunuta realizace do 4/2006. Vyčleněné finanční prostředky nebyly v roce 2005 čerpány a jsou uloženy v depozitu zřizovatele.

235131 0205 RÚ Kladruby – rozvoj IS

investiční náklady celkem	0,405 mil. Kč
vlastní zdroje účastníka	0,168 mil. Kč
systemově určené výdaje státního rozpočtu investiční	0,237 mil. Kč

neinvestiční náklady celkem	1,299 mil. Kč
vlastní zdroje účastníka	0,319 mil. Kč
systemově určené výdaje státního rozpočtu investiční	0,980 mil. Kč

Čerpání dotací i použití bylo provedeno na základě schváleného účelu i parametrů daných příslušným odborem MZ.

Finanční prostředky ze SR byly čerpány dle vystavených dodavatelských faktur přímou úhradou z příslušného rozpočtového výdajového účtu u ČNB

Zahraniční cesty

Výdaje na cestovné - zahraniční služební cesty ve výši 8 383,50 Kč - Služební cesta na Slovensko v rámci programu Leonardo da Vinci .

Přehled hospodářských činností a jiných činností

RÚ Kladruby je odborným léčebným ústavem poskytujícím ucelenou rehabilitační péči včetně protetického vybavení, a to zejména pro osoby s postižením pohybového a nervového ústrojí a postižením po cévních mozkových příhodách.

K dalším hospodářským činnostem organizace patří:

- výkon ekonomické, investiční, provozní, technické, administrativní a další obdobné činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení.

RÚ Kladruby vykonává následující jinou činnost:

- obchod – potraviny, drogerie
- veřejné ubytování
- stravování cizích strávníků
- krátkodobé pronájmy /bazén, tělocvična, prodejní plochy, místnosti/
- půjčování sportovního vybavení, telefonních přístrojů a televizorů
- inzerce a reklama
- parkovné
- sauna
- kino, sportovní a kulturní akce
- řemeslné a jiné práce pro cizí subjekty
- drobné služby /fax, kopírování/.

Veškeré informace o činnosti, aktualitách, novinkách i hospodaření RÚ Kladruby najdete na našich webových stránkách www.rehabilitace.cz

Ing. Josef Hendrych
ředitel RÚ Kladruby