

Zpráva o hospodaření za rok 2004



Rehabilitační ústav Kladruby

Kladruby 30

257 62 Kladruby u Vlašimi

kladruby@rehabilitace.cz

www.rehabilitace.cz

IČO: 00068705

DIČ: CZ0068705

Tel.: 317 881 111

Fax: 317 881 191

Státní příspěvková organizace přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví ČR,
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Zřizovací listina č.j. 5793/2005 z 26.7.2005

Organizační struktura k 31.12.2004

Úsek ředitele + úsek provozně správní

Sekretariát
Odd.personální
Odd. informatiky a ZP
Přijímací kancelář
Ref. BOZ
Finanční účtárna
Pokladna
Recepce
Stravovací úsek
Údržba

Úsek zdravotnický

Spinální rhb.jednotka
Lůžkové oddělení I. –V.
Oddělení léčebné rehabilitace
Protetika

Rehabilitační ústav Kladruby je odborný léčebný ústav, poskytující komplexní intenzivní rehabilitační péči pacientům po úrazech a operacích pohybového a nervového systému.

Hlavní činnosti ústavu

- poskytuje ústavní komplexní intenzivní celodenní rehabilitační a s tím související péči., která zahrnuje procedury elektroléčby, fyzioterapie, vodoléčby, dále 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 samoplacům (rekondiční pobyty)
- poskytuje rehabilitační péči za úplatu cizozemcům
- v rámci resocializace zabezpečuje provádění kursů autoškoly pro TTP, kondiční jízdy osobním automobilem s řízením upraveným pro ruční ovládání

Jiná činnost

RÚ vykonává na základě živnostenského oprávnění následující jinou činnost:

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

Majetek

Celková hodnota majetku činí: **561 064 788,-- Kč**

z toho:

dlouhodobý nehmotný majetek	240 791,-- Kč
dlouhodobý hmotný majetek odpis.	532 028 032,-- Kč
drobný nehmotný majetek	203 386,-- Kč
drobný hmotný majetek	24 755 856,-- Kč
pozemky	3 756 723,-- Kč
účetní zůstatková cena	417 571 200,-- Kč

V roce 2004 byl převzat do užívání majetek celkem za 108 142 440,-- 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.

Dlouhodobý majetek je rovnoměrně odepisován dle Odpisového plánu.

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 12,5 roku.

Na nemovitostech nejsou žádná věcná břemena.

Pohledávky

Celková výše pohledávek k 31. 12. 2004 činí **16 668 966,18 Kč**

z toho po splatnosti do:

30 dnů	31-90 dnů	91-180 dnů	181-360 dnů	nad 360 dnů
3 240 432,89	2 896 227,56	51 887,30	27 968,32	658 481,42

6 mil. tvoří pohledávka za VZP. Pojišťovna uvedenou částku uhradila během ledna 2005. Ostatní pohledávky jsou upomenuty. Pohledávky po splatnosti nad 181 dnů jsou předány advokátní kanceláři.

V roce 2004 jsme odepsali pohledávky z roku 1992 – 1999 ve výši 295 905,51 Kč. Pohledávky byly promlčeny. Jejich vymáhání nebylo úspěšné. Dlužníci na upomínky nereagovali nebo nebylo známo, kde se zdržují.

Závazky

Celková výše závazků k 31. 12. 2004 činí **44 462 843,07 Kč**

z toho po splatnosti do:

30 dnů	31-90 dnů	91-180 dnů	181-360 dnů	nad 360 dnů
-	-	152 455,50	5 870 758,--	29 599 729,24

Rozhodující část (cca 33 906 000 Kč) tvoří závazky vůči stavební firmě, jedná se o dluh spojený s rekonstrukcí LTV. Na dlužnou částku je vytvořen splátkový kalendář.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004

Čerpání mzdového fondu	40156704
Ostatní osobní náklady	599669
z toho - dohody	459865
odstupné	22750
civilní služba	117054
MF včetně OON	40756373

evidenční počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.	212,60
fyzické osoby	216
z toho ženy	168
průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ZZ	4,70
průměrný přepočtený počet zaměstnanců TZP	4,66
průměrná mzda	15857 Kč
přesčasová práce – hod.	1455
pracovní neschopnost	5,65
z toho - nemoc	4,93
- pracovní úrazy	0,01
- ostatní úrazy	0,71
ošetřování člena rodiny	0,53
počet odškodněných prac.úrazů	1
částka za odškodnění	1469 Kč

Prům. přep.evid. počet zaměstnanců	211,03	z toho ženy:	169,78
z toho:			
lékaři	9,89		8,31
všeobecné sestry	55,89		54,89
jiní odb.nelékaři	3,87		3,87
ergoterapeuti	3,30		3,--
fyzioterapeuti	35,93		29,89
NZP + PZP	25,37		18,67
THP	28,92		22,92
dělnické kategorie	47,86		28,23

Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2004

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let				
21 – 30 let	23	39	62	28,70
31 – 40 let	7	37	44	20,37
41 – 50 let	6	51	57	26,39
51 – 60 let	9	39	48	22,22
61 let a více	3	2	5	2,32
celkem	48	168	216	100,00

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem	%
základní	1	5	6	2,78
vyučen	26	28	54	25
střední odborné		3	3	1,39
úplné střední	1	3	4	1,85
úplné střední odborné	9	101	110	50,93

3. Celkový údaj o průměrných platech

průměrný hrubý měsíční plat: 15857,- Kč

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

nástupy: 20

odchody: 17

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců

doba trvání	počet	%
do 5 let	111	51,39
do 10 let	29	13,43
do 15 let	27	12,5
do 20 let	10	4,63
nad 20 let	39	18,05
celkem	216	100

Rozpočet a skutečnost nákladů a výnosů

Ukazatel	R schválený	R po změnách	Skutečnost
501-Spotřeba materiálu	12 100	12 100	11 991
502-Spotřeba energie	7 800	7 800	6 754
504-Prodané zboží	11 400	11 400	10 999
511-Opravy a udržování	1 200	1 200	1 183
512-Cestovné	200	200	153
513-Náklady na reprezentaci	25	25	13
518-Ostatní služby	11 033	11 033	7 449
521-Mzdové náklady	42 200	42 200	40 756
524-Zákonné sociální pojištění	14 770	14 770	14 169
527-Zákonné sociální náklady	820	820	803
528-Ostatní sociální náklady	730	730	503
531-Daň silniční	20	20	9
532-Daň z nemovitostí	12	12	12
538-Ostatní daně a poplatky	140	140	30
543-Odpis pohledávky	100	100	296
549-Jiné ostatní náklady	3 600	3 600	3 483
551-Odpisy DNMO a DHMO	14 000	14 000	14 110
náklady celkem	120 150	120 150	112 713
602-Tržby z prodeje služeb	90 400	90 400	89 131
604-Tržby za prodané zboží	13 000	13 000	12 998
622-Aktivace vnitroorg.služeb	8	8	4
644-Úroky	150	150	133
648-Zúčtování fondů	1 600	1 600	1 513
649-Jiné ostatní výnosy	14 972	14 972	6 745
691-Dotace,příspěvky na provoz	220	220	1 629
výnosy celkem	120 350	120 350	112 153

uvedené údaje jsou v tisících Kč

Záporný HV byl způsoben nenaplněním záměru na získání samoplátců. by HV byl vyrovnaný měly by úhrady od zdravotních pojišťoven krýt prokazatelné náklady. To se však neděje. V minulých dvou letech došlo v RÚ k velkému snížení režijních nákladů, přesto stále existuje rozdíl mezi prokazatelnými náklady a úhradami. Když se nepodaří zajistit tržby z jiných činností musí zákonitě docházet k vytvoření záporného hospodářského výsledku.

Plnění úkolů hlavní činnosti

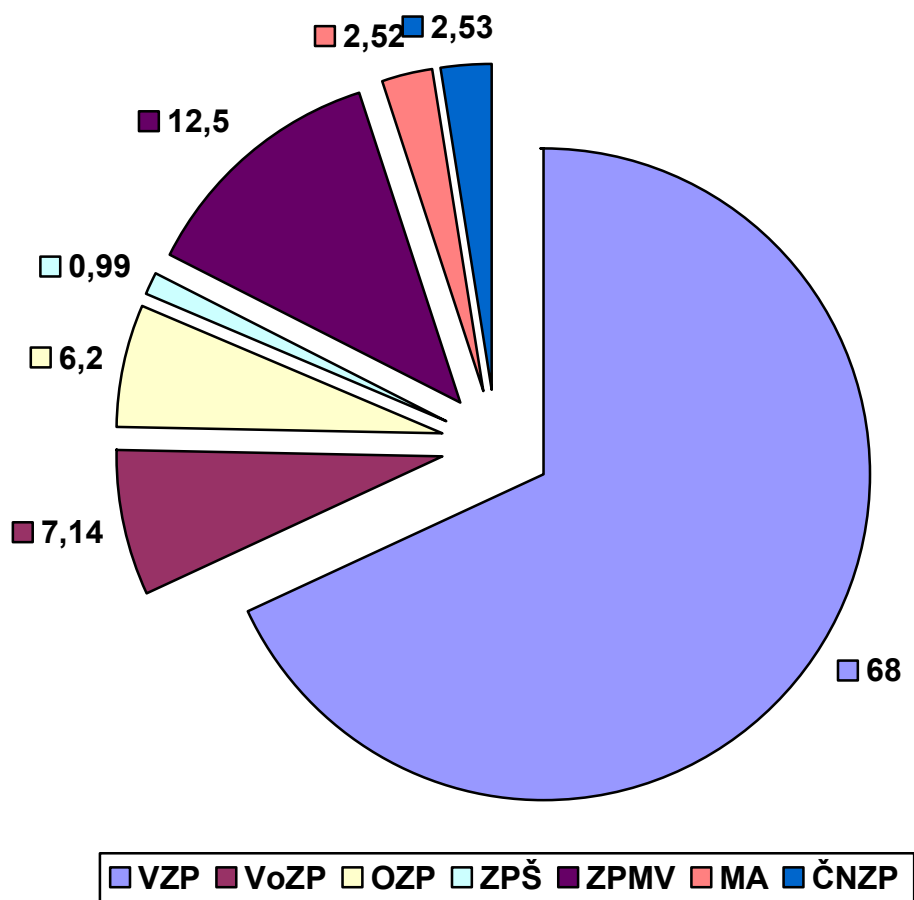
Zdravotnický úsek

	2003	2004
Počet ošetřovacích dnů	77955	80428
Procento využití lůžek	100,74%	101,74%
Počet přijatých pacientů	1601	1656
- z toho spinálních	129	121
- z toho ortopedických	1130	1062
- z toho neurologických	342	473
Procento ošetř.dnů samoplátci	3,55%	0,179%
Mechanismus diagnózy		
- úraz	605	585
- operace	537	562
- jiné onemocnění	459	509

Rozbor přijatých pacientů za období 01.01.2004 – 31.12.2004

oblast	průměrný věk	počet přijatých			mechanismus diagnózy		
		celkem	neuro.	ortop.	úraz	operace	jiné
Praha	56,44	318	79	221	110	143	65
Střední Čechy	53,26	725	223	484	181	216	328
Jižní Čechy	47,41	173	49	108	85	50	38
Západní Čechy	47,42	146	32	87	69	54	23
Severní Čechy	47,33	144	38	91	64	57	23
Východní Čechy	48,47	78	25	41	41	21	16
Jižní Morava	44,21	57	20	23	27	20	10
Severní Morava	45,60	10	3	6	6	0	4
Cizinci	43,00	5	4	1	2	1	2
CELKEM	51,62	1656	473	1062	585	562	509

Percentuální podíl klientů jednotlivých pojišťoven



Příspěvky

Příspěvky na provoz 220 000 Kč

Účast na programech s finanční spoluúčastí státu

Program – obnova a dovybavení rehabilitačního pracoviště

Tento program byl zahájen v roce 2003, ukončen 2004. Celkové náklady 3 011 000 Kč, z toho v roce 2003 1 511 000 Kč (z toho 11 00,- vlastní prostředky), v roce 2004 1 499 410 Kč (žádné vlastní náklady)

Z tohoto programu bylo v roce 2004 pořízeno

11 kusů	lůžko polohovací a zvedací PLE NB5 O	430 630,--Kč
3 kusy	lůžko PLH N85 O	91 599,--Kč
2 kusy	vozik TRANZIT VU	27 000,--Kč
2 kusy	lehátko sprchovací LS – 200	96 151,--Kč

1 kus	motomed Viva 2, souprava pro dolní a horní končetiny	139 696,--Kč
1 kus	soubor rehabilitačního zařízení (posilovací a rhb. zařízení, celkem 23 strojů)	713 881,--Kč

Uvedené předměty a zařízení byla určeny k dovybavení rehabilitačního oddělení RÚ.

Národní plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Z tohoto programu byly ze státního rozpočtu poskytnuty finanční prostředky ve výši 500 000 Kč (vlastní zdroje činily 135 999,50 Kč).

Bylo pořízeny tyto investiční a neinvestiční předměty:

1 kus	motomed Viva 2	114 632,70 Kč
2 kusy	elek.vozík SERVOMATIC EL – 1850	225 600,-- Kč
4 kusy	vozik mechanický TANGO	
2 kusy	vozik sprchovací MEYRA	21 600,--Kč
8 kusů	lůžko polohovací PLL 90 a	202 541,--Kč

Výše uvedené předměty byly určeny pro spinální rehabilitační jednotku v RÚ.

Závěr

Jak již bylo uvedeno, k dosažení vyrovnaného hospodářského výsledku nám nestačí úhrady od zdravotních pojišťoven. Proto musíme hledat cesty náhradních příjmů např. od samoplátců, samozřejmě bez dopadu na množství léčených klientů zdravotních pojišťoven. Je přirozené, že kladný hospodářský výsledek musí být plně reinvestován. Poslední investice z vlastních zdrojů tak směřovaly do zkvalitnění péče pro naše pacienty.

Že jdeme správným směrem svědčí i stále rostoucí zájem o naši rehabilitaci. Neustále se snažíme zvyšovat kvalitu péče o všechny naše klienty, zlepšovat úroveň ubytování, rozšiřovat rehabilitační péči i ostatní služby, zvyšovat odbornou kvalifikaci našeho personálu.

Dalším cílem je zařadit se mezi akreditovaná zdravotnická zařízení.

Ing. Josef Hendrych
ředitel RÚ