

NEMOCNICE PELHŘIMOV
Příspěvková organizace
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov

Vážená paní
Ing. Soňa Měrtllová
vedoucí odboru zdravotnictví
Krajský úřad Kraje vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

6. prosince 2023

Vážená paní inženýrko,

v souladu s koncepcí rozvoje Mobilní specializované paliativní péče v Kraji Vysočina poskytuje nemocnice pacientům péči v uvedeném oboru. Poskytování péče bylo zahájeno v roce 2019 a v současné době má paliativní péče pevné místo ve spektru poskytovaných služeb. V budoucím období počítáme s rozvojem služby a vznikem lůžkové části, pro kterou bychom využili uvolněné prostory současného dětského oddělení.

Nemocnice zpracovala finanční plán hospodaření nákladového střediska paliativní péče na rok 2023, který je uveden v příloze. V rámci plánu předpokládáme poskytnutí péče 190 klientům, přičemž do konce roku bude péče poskytnuta zhruba 165 klientům. Vzhledem k nemožnosti souběhu péče v domovech pro seniory a odbornosti 926 (paliativní péče), jsme více rozvinuli konziliární ambulantní činnost v domovech pro seniory. Z tohoto důvodu v domovech pro seniory za rok 2023 není nutné využití převozů RZP pro 25 klientů. Tyto klienty nezapočítáváme do počtu pacientů jak celkově tak do odbornosti 926.

V rámci plánu předpokládáme poskytnutí provozní dotace ve výši 3 410 tis. Kč na rok 2023, která byla vypočtena na klienta v souladu s metodikou Fondu Vysočina. Tímto bychom Vás chtěli požádat o schválení dotace a projednání možnosti dofinancování druhého pololetí roku 2023 ve výši 1 705 tis. Kč obdobně, jak tomu je u subjektů, které čerpají prostředky z Fondu Vysočiny.

Děkuji za pochopení.

MUDr.
Jaroslav
Houser

Digitálně podepsal
MUDr. Jaroslav
Houser
Datum: 2023.12.05
14:06:04 +01'00'

MUDr. Jaroslav Houser
ředitel

Příloha: finanční plán

Finanční plán provozovatele MSPP na rok 2023				Popis týmu MSPP - plný plánovaný stav (bez výpadků z důvodu neobsazených míst apod.)					
Rozpočet příjmů MSPP - plán na rok 2023	Výše příjmů v tis. Kč	na jednoho klienta v Kč	Rozpočet nákladů MSPP - plán na rok 2023	Výše nákladů v tis. Kč	na jednoho klienta v Kč	Profese	Počet osob	Přepočtený počet úvazků (v případě dohod přepočítá hodiny na úvazky)	Počet hodin pohotovosti
Dotace MZ		0 Kč	1. Provozní náklady	3 641	20 228 Kč	Lékař paliatr	4	1.9	700
Dotace - jiný resort státní správy	823	4 572 Kč	1.1. Materiálové náklady	680	3 778 Kč	Lékař jiná odbornost	3	0.6	
Dotace - úřad práce		0 Kč	léky	230	1 278 Kč	Zdravotní sestra	10	7	1300
Dotace - kraj	3 410	18 944 Kč	zdravotnický materiál	100	556 Kč	Administrativní pracovník pro vykazování	1	0.25	0
Dotace - obec		0 Kč	kancelářské potřeby	25	139 Kč	Administrativní pracovník v organizaci	1	0.75	0
Vlastní prostředky provozovatele		0 Kč	vybavení DDHM do 40 tis. Kč	120	667 Kč	Jiná profese (uveďte v následujících řádcích)	4		0
Úhrady klientů	5	28 Kč	pohonné hmoty	135	750 Kč	psycholog	2	0.7	0
Fondy zdravotních pojišťoven	7 678	42 656 Kč	jiné - uveďte jaké	70	389 Kč	kaplan	1	0.6	0
Dary, sbírky apod.	40	222 Kč	1.2. Nemateriálové náklady	2 526	14 033 Kč	zdravotně sociální pracovnice	1	0.8	0
Jiné - uveďte jaké		0 Kč	1.2.1. energie	90	500 Kč				
CELKEM	11 956	66 422 Kč	elektřina	30	167 Kč				
			plyn	50	278 Kč				
			vodné a stočné	10	56 Kč				
			jiné - uveďte jaké	0	0 Kč				
			1.2.2. opravy a udržování	545	3 028 Kč				
			opravy a udržování budov	450	2 500 Kč				
			opravy a udržování aut	80	444 Kč				
			jiné - uveďte jaké	15	83 Kč				
			1.2.3. cestovní náhrady	50	278 Kč				
			1.2.4. ostatní služby	1 841	10 228 Kč				
			telefony	85	472 Kč				
			poštovné	70	389 Kč				
			ostatní spoje	65	361 Kč				
			nájemné	21	117 Kč				
			právní a ekonomické služby	1 000	5 556 Kč				
			školení a kurzy	400	2 222 Kč				
			pořízení DNM do 60 tis. Kč	50	278 Kč				
			jiné - uveďte jaké	150	833 Kč				
			1.3. Jiné provozní náklady	435	2 417 Kč				
			z toho: odpisy	430	2 389 Kč				
			jiné - uveďte jaké	5	28 Kč				
			2. Osobní náklady celkem	8 315	46 194 Kč				
			2.1. Mzdové náklady	6 250	34 722 Kč				
			z toho: hrubé mzdy	5 100	28 333 Kč				
			OON na DPČ	730	4 056 Kč				
			OON na DPP	420	2 333 Kč				
			ostatní mzdové náklady	0	0 Kč				
			2.2. Odvody na sociální a zdravotní pojištění	1 965	10 917 Kč				
			z toho: pojistné ke mzdám	1 715	9 528 Kč				
			pojistné k DPČ	250	1 389 Kč				
			ostatní pojistné	0	0 Kč				
			2.3. Ostatní sociální náklady	100	556 Kč				
			Celkové náklady na realizaci služby	11 956	66 422 Kč				

Odhadovaný počet klientů na rok 2023 190