

ROČNÍ ZPRÁVA 2007

ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU

ČERVENÝ DVŮR

Obsah roční zprávy:

1. Základní informace	str. 3
2. Organizační struktura	str. 4-5
3. Personální údaje	str. 5-6
Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví	
Struktura zaměstnanců podle vzdělání	
Celkový údaj o průměrném platu	
Informace o nových a ukončených PP v aktuálním roce	
Trvání PP v organizaci	
4. Majetkové údaje	str.6-7
Členění majetku	
Způsob odepisování a průměrné stáří	
Pohledávky a závazky v členění	
5. Rozpočtové údaje	str. 7
6. Ekonomické údaje	str. 8
7. Analýza a hodnocení vybraných údajů	str. 8-10
Rozpočtová opatření	
Vyhodnocení údajů o nákladech a výnosech	
Údaje o podílu SR na financování činnosti organizace	
Rozbor čerpání mzdových prostředků	
Náklady na výzkum a vývoj	
Účelově určené výdaje na financování programů reprodukce majetku	
Poskytnutí návratné finanční výpomoci	
Prostředky z EU	
Členství v mezinárodních organizacích	
Výdaje na mezinárodní konference a zahraniční pracovní cesty	
Převod prostředků do rezervního fondu	
Přehled hospodářských činností	
Hodnocení HV	
8. Údaje o hlavních skupinách příjemců	str.10-12

1. Základní informace:

Zpracovatel: **Psychiatrická léčebna Červený Dvůr**

Adresa zpracovatele: **Červený Dvůr 1
Český Krumlov
381 01**

telefon, fax: **+420380739131-4,**

email: cervenydvur@iol.cz

webové stránky: www.cervenydvur.cz

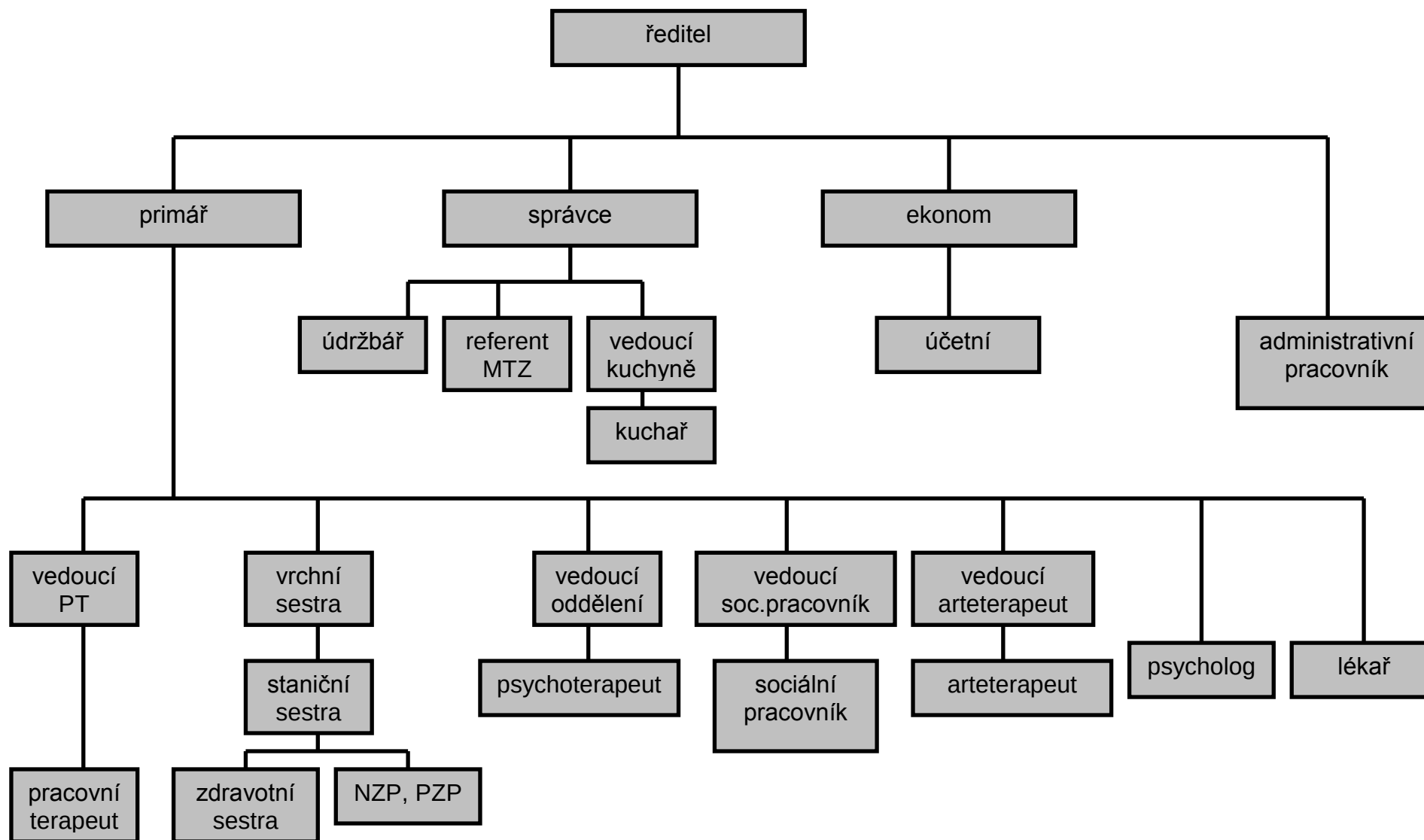
IČO: 00583600

Právní forma: **státní příspěvková organizace**

Zřizovatel: **Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
Praha 2
121 04**

Zákon, kterým je stanoven seznam PO, u kterých dochází k přechodu funkce z Okresního úřadu na MZ ČR: **č. 290/2002 Sb.**

2. Organizační struktura zpracovatele:



Organizační struktura PL Červený Dvůr plyne z organizačního řádu. Základní struktura je tvořena 3 úseky rozdělenými dále na podúseky:

- Úsek zdravotnicko - psychotherapeutický: oddělení A, B, C, D
podúsek SZP a NZP
podúsek pracovní terapie
podúsek sociální práce
ateliér arteterapie
 - Úsek provozně - technický: podúsek údržby
podúsek materiálně technického zabezpečení
podúsek stravovací
 - Úsek ekonomicko - mzdový: podúsek mzdový
podúsek ekonomický
- + administratíva

3.Základní personální údaje:

3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví – stav k 31.12.2007

věk	muži	ženy	celkem	%
21-30 let	2	12	14	19
31-40 let	4	16	20	29
41-50 let	2	7	9	13
51-60 let	5	15	20	29
61 a více	4	3	7	10
Celkem	17	53	70	100
%	25	75	100	x

3.2. Struktura zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2007

Dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem	%
základní	2	2	4	6
vyučen	4	4	8	11
střední odborné	1	1	2	3
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	3	38	41	59
vyšší odborné	0	2	2	3
vysokoškolské	7	6	13	18
celkem	17	53	70	100
%	25	75	100	x

3.3. Celkový údaj o průměrném platu k 31.12.2007

	Průměrný plat
Prům.celk.	24618

3.4. Informace o nových a ukončených PP v aktuálním roce

V roce 2007 byli nově přijatí 4 zaměstnanci do PP a ukončených PP bylo 5

3.5. Trvání PP v organizaci

Doba trvání PP	počet	%
Do 5 let	25	36
Do 10 let	24	34
Do 15 let	18	26
Do 20 let	2	3
Nad 20 let	1	1
celkem	70	100

4. Majetkové údaje

4.1. Členění majetku

Organizace člení majetek v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 v platném znění a v souladu s Účetními standardy pro PO.

4.2. Způsob odepisování

Majetek je evidován v pořizovacích cenách a jeho opotřebení je vyjádřené opravkami, které činí 35,72 % PC, pozemky se neodepisují. Dlouhodobý drobný hmotný majetek je zahrnován ihned v PC do nákladů (oprávek). U dlouhodobého majetku je způsob odepisování stanoven dle předpokládané doby použitelnosti. V majetku je evidováno technické zhodnocení jako samostatný druh majetku vzhledem k provedení prací na nemovité kulturní památce, odepisováno je z daňového hlediska v souladu se ZDP a účetně dle předpokládané doby použitelnosti (resp. opotřebení). Veškerý majetek, který organizace využívá je používán výhradně k hlavní činnosti, byty jsou pronajaty zaměstnancům. Jiný majetek PL nepronajímá.

4.3. Pohledávky a závazky v členění

Pohledávky za odběrateli (v Kč)

<u>Pohledávky k 31.12. 2007</u>	
Název	Celkem
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR	2014265,88
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR	852157,69
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna	6772,88
OZP	249417,70
Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA	17308,23
ZPMV ČR	314917,28
Revírní bratrská pokladna	0
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE	80798,57
Česká národní zdravotní pojišťovna	505824,96
Samoplátci	0
Ostatní	3116,20
Celkem	4044579,39

Stav pohledávek za jednotlivými ZP odráží dořešení nesrovnalostí předchozích let a jejich aktuální výše koresponduje se standardními splatnostmi faktur. Pouze u VoZP je v pohledávce zahrnuto nedořešené vyúčtování roku 2006.

Ostatní a jiné pohledávky (v Kč)

dluh na nájemném za zahradu	36012,76
VoZP – neuznaná výše režie u vycházek	3124,--
Dlužné nájemné z bytu vč. poplatků z prodl. (VR)	88853,--
OZP – předpis doplatku 05 a 06	82871,15
Pohl.za zaměstn.-vyúčtování kurzovného	24582,--
JčK – doplatek příspěvku	45000,--
celkem	280442,91

Odepsané pohledávky v r. 2007 (v Kč)

Odpis pohl.- samoplátce- výkon rozhodnutí	4439,--
ZP-dle vyúčtování za r. 06	16040,78
celkem	20479,78

Dohadné položky aktivní a pasivní (dle Rozvahy v Kč)

Dohadná pol.aktivní	189983,40
Dohad.pol.pasivní	15000,--

Závazky za dodavateli k 31. 12. 2007 (v Kč)

Závazky celkem	1956077,35
Z toho investiční:	497039,90
neinvestiční	1459037,45

5. Rozpočtové údaje

Rozpočet roku 2007

Viz příloha (rozpočet z MÚZO)

6. Ekonomické údaje

Výkazy za rok 2007 (výsledovka, rozvaha, příloha)

Viz příloha – údaje v rozsahu roční uzávěrky (MÚZO)

7. Hodnocení a analýza vybraných oblastí

7.1. Rozpočtová opatření

Žádná rozpočtová opatření v roce 2007 nebyla.

7.2. Vyhodnocení údajů o nákladech a výnosech

V roce 2007 skončilo hospodaření kladným hospodářským výsledkem ve výši 1035,62 tis. Kč, náklady byly vyčerpány do výše 116,3 % rozpočtu, výnosy ve výši 119,6 % rozpočtu, všechny významné položky rozpočtu byly naplňovány v souladu s rozpočtem a aktuálními

možnostmi léčebny, mzdové náklady činí 101,6 % rozpočtované sumy, energie dokonce 94,3 % atd. Během roku se podařilo získat příspěvek na sekání parku od CHKO Blanský les, část provozního příspěvku od Jihočeského kraje na provoz detoxu, drobné sponzorské dary, které byly použity pro potřeby pacientů. Co se týká plnění rozpočtu ve výnosech, stěžejní část tvoří příjmy od zdravotních pojišťoven (ZP) – 86,36 % celkových výnosů a 105,1 % rozpočtované sumy, ve výnosech za rok 2007 jsou zaúčtovány provozní prostředky (dotace) od zřizovatele (viz. bod 7.3). v ostatních výnosech se pak odráží zmiňované doplatky od zdravotních pojišťoven za předchozí období. Rok 2007 lze zhodnotit jako vyrovnaný a zlomový především ve vyřešení dvouletých sporů se zdravotními pojišťovnami o výši úhrad. Tento stav dovolí nastavit lépe a s větší přesností rozpočet na příští období.

7.3. Údaje o podílu státního rozpočtu (SR) na financování činností organizace

Na financování vybraných činností organizace se SR podílel formou provozních příspěvků a dotací od Ministerstva zdravotnictví (MZ) a Ministerstva kultury (MK) takto:

- příspěvek na provoz (na sociální pracovnice) od zřizovatele ve výši 206 tis. Kč
- příspěvek na provoz detoxifikačního oddělení od zřizovatele ve výši 380 tis. Kč (Program protidrogové politiky MZ ČR)
- dotace na opravu střechy od MK ve výši 1200 tis. Kč (Program záchrany architektonického dědictví)
- dotace na restaurování starožitného nábytku od MK ve výši 100 tis. Kč (Program restaurování movitých kulturních památek)

Veškeré příspěvky byly použity na stanovený účel vždy s podílem vlastních zdrojů

7.4. Rozbor čerpání prostředků na platy

Vypočtený přípustný objem prostředků na platy činil pro rok 2007 18 033 879,--Kč. Rozpočet byl nastaven na 15 130 000,--, dosažená skutečnost 15 217 238,--Kč – tj. 100,6 % rozpočtu.

7.5. Náklady (výdaje) na vývoj a výzkum

V roce 2007 neměla PL Červený Dvůr žádné tyto náklady.

7.6. Účelově určené výdaje na financování programů reprodukce majetku

V roce 2007 realizovala PL Červený Dvůr 1 investiční akci s účastí SR:

- Vybudování ženského oddělení v pavilonu B

Přehled čerpání investičních prostředků na jednotlivé akce v roce 2007 celkem v členění na SR, jiné zdroje a VZ v tis. Kč

Položka	Plán - vlastní zdroje	Plnění VZ k 31.12.07	Jiné zdroje - EHP	SR
Vybudování ženského oddělení v pavilonu B	3700	3328	6151	19601
Vybudování PC sítě – další část (síťové karty, aj.)	0	57	0	0
Rekonstrukce oken a dveří pavilonu A	483	1	0	0
Celkem	4183	3386	6151	19601

7.7. Poskytnutí návratných finančních výpomocí, dotací

V roce 2007 PL Červený Dvůr neposkytl žádné dotace ani návratné finanční výpomoci.

7.8 Prostředky z rozpočtu Evropské unie

V roce 2007 PL Červený Dvůr nečerpala zdroje z rozpočtu EU.

Investiční akce „Vybudování ženského oddělení v pavilonu B“ byla ovšem podpořena z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru ve výši 6151 tis. Kč.

7.9. Členství v mezinárodních organizacích

PL Červený Dvůr nebyla v roce 2007 členem v žádné mezinárodní organizaci.

7.10. Výdaje na mezinárodní konference a zahraniční pracovní cesty

V roce 2007 neproběhla žádná zahraniční cesta.-

7.11. Přehled hospodářských činností

PL v souladu se zřizovací listinou vykazovala převážně tyto činnosti: prodej přebytků ze zahrady, prodej dřeva, praní prádla, stravování cizích strávníků. Vedlejší činnost skončila kladným HV ve výši 201 tis.Kč.

7.12. Hodnocení hospodářského výsledku (HV)

HV za rok 2007 činil celkově 1 035 613,67 Kč, z toho hlavní činnost: 833 693,10 a vedlejší činnost 201 920,57Kč. Dosáhnout tento HV se podařilo především díky vývoji situace během roku 2007, kdy došlo k narovnání vztahů téměř se všemi ZP a přepočtu úhrad za zdravotní péči za roky 2005 a 2006. Tyto doplatky patřily do výnosů r. 07, tím bylo možno realizovat některé odkládané provozní výdaje na opravy, nákup SM, OOPP, DDHM (především nábytek do aktuálně rekonstruovaného nového pavilonu – ukončení akce červen 2008). Celý výsledek PL použila na úhradu ztráty předchozích let, do fondů nebyl proveden žádný příděl. Hospodářský výsledek roku 2007 odpovídá dlouhodobě stabilnímu stavu hospodaření PL Červený Dvůr v posledních letech.

8. Údaje o hlavních skupinách příjemců

Hlavní činnost organizace (poskytování zdravotní péče - ústavní léčby závislosti) byla v roce 2007 beze změny cílové skupiny oproti rokům předchozím. Hlavními příjemci služeb jsou tak pacienti s následujícími diagnózami:

- Syndrom závislosti na alkoholu F 10.2
- Syndrom závislosti na heroinu (případně Subutexu) F 11.2
- Syndrom závislosti na pervitinu F 15.2
- Syndrom patologického hráčství F 63.0
- Syndrom polymorfní závislosti F 19.2

Zastoupení diagnóz (bez RT) r. 2007

