

ROČNÍ ZPRÁVA 2016



PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
ČERVENÝ DVŮR

Obsah roční zprávy:

1. Základní informace	str. 3
2. Organizační struktura	str. 4-5
3. Personální údaje	str. 5-6
3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví	
3.2. Struktura zaměstnanců podle vzdělání	
3.3. Celkový údaj o průměrném platu	
3.4. Informace o nových a ukončených PP v aktuálním roce	
3.5. Trvání PP v organizaci	
4. Majetkové údaje	str.6-7
4.1. Členění majetku	
4.2. Způsob odepisování a průměrné stáří	
4.3. Pohledávky a závazky v členění	
5. Rozpočtové údaje	str. 7
6. Ekonomické údaje	str. 7
7. Analýza a hodnocení vybraných údajů	str. 7-10
7.1. Rozpočtová opatření	
7.2. Vyhodnocení údajů o nákladech a výnosech	
7.3. Údaje o podílu SR na financování činnosti organizace	
7.4. Rozbor čerpání mzdových prostředků	
7.5. Náklady na výzkum a vývoj	
7.6. Investiční činnost PL, účelově určené výdaje na financování programů reprodukce majetku	
7.7. Poskytnutí návratné finanční výpomoci	
7.8. Prostředky z EU	
7.9. Členství v mezinárodních organizacích	
7.10. Výdaje na mezinárodní konference a zahraniční pracovní cesty	
7.11. Převod prostředků do fondů	
7.12. Přehled hospodářských činností	
7.13. Hodnocení HV	
8. Údaje o hlavních skupinách příjemců, obložnosti	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: reditel@cervenydvur.cz

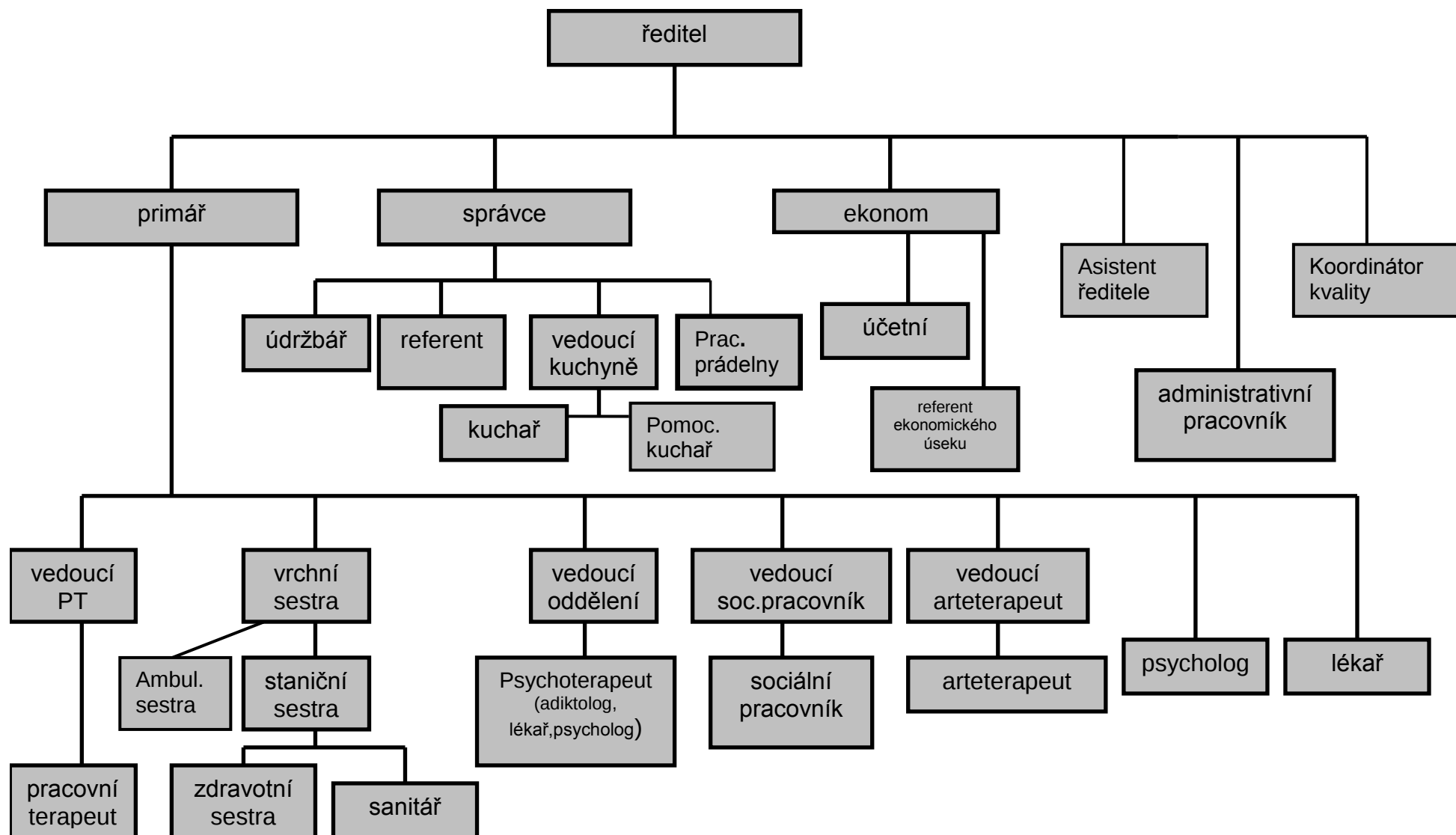
webové stránky: www.cervenydvur.cz

IČO: 00583600

Právní forma: státní příspěvková organizace

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

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 - psychoterapeutický: oddělení A, B, C, D
 - podúsek SZP a sanitáři
 - podúsek pracovní terapie
 - podúsek sociální práce
 - ateliér arteterapie
 - Úsek provozně - technický: podúsek údržby
 - podúsek materiálně technického zabezpečení
 - podúsek stravovací
 - podúsek prádelny
 - Úsek ekonomicko - mzdový: podúsek mzdový
 - podúsek ekonomický
- + administrativa, koordinátor kvality

3. Základní personální údaje:

3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2016

Strukturu zaměstnanců podle věku a pohlaví v roce 2015 ukazuje následující tabulka:

Věk	muži	ženy	celkem
21-30 (1995-1986)	2	4	6
31-40 (1985-1976)	5	19	24
41-50 (1975-1966)	4	19	23
51-60 (1965-1956)	5	13	18
61 a více (1955)	4	5	9
celkem	20	60	80

3.2. Struktura zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2016

Strukturu zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví ukazuje následující tabulka:

Dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem
základní	1	2	3
nižší stř. odb. vzd.	1	1	2
stř. odbor. s vyučn. list	8	2	10
úplné střední odborné	6	29	35
vyšší odborné	0	13	13
vysokoškolské	4	8	12
doktorské vzděl.	3	2	5
celkem	23	57	80

3.3. Celkový údaj o průměrném platu k 31. 12. 2016 (v Kč)

	Průměrný plat
Prům.celk.	33.566,66

3.4. Informace o nových a ukončených pracovních poměrech (PP) v aktuálním roce

V roce 2015 byly uzavřeny 7 nových PP (z toho 4 ženy, 3 muži) a ukončeno bylo 5 PP (4 ženy, 1 muž).

3.5. Trvání pracovního poměru v organizaci

Trvání pracovního poměru v PL Červený Dvůr ukazuje následující tabulka:

Doba trvání zaměstnání	muži	ženy	celkem
do 5 let	11	20	31
do 10 let	4	17	21
do 15 let	2	9	11
do 20 let	3	8	11
nad 20 let	1	5	6
celkem	21	59	80

4. Majetkové údaje

4.1. Členění majetku

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

4.2. Způsob odepisování

Majetek je evidován v pořizovacích cenách a jeho opotřebení je vyjádřené oprávkami, které činí 37,35 % pořizovacích cen, pozemky se neodepisují. Veškerý majetek, který organizace využívá je, používán výhradně k hlavní činnosti, byty jsou pronajaty zaměstnancům.

4.3. Pohledávky a závazky v členění

Pohledávky za odběrateli (v Kč) k 31. 12. 2016

odběratel	Kč
VZP	6 065 487,49
OZP	592 732,35
ZP ŠKODA	24 732,99
ZP MV	627 990,78

ČPZP	618 015,98
VoZP	892 924,82
ostatní	8 047,0
samoplátci	0
celkem	8 829 931,41

Ostatní a jiné pohledávky (v Kč):

Dluh na nájemném vč. popl. z prodl.(úč. 377)	0
Regulační poplatky pacienti (úč.315)	0
celkem	0

Vzhledem k obtížné vymahatelnosti byl dluh na účtu 377 ve výši 125 317,50 Kč odúčtován do podrozvahy, pohledávka právně nezaniká.

Odepsané pohledávky v r. 2016 (v Kč)

Odepsané pohl.	897 538,39
celkem	897 538,39

Přechodné a dohadné účty aktivní a pasivní (dle Rozvahy v Kč)

Dohadné účty aktivní	20 198 313,93
Dohadné účty pasivní	42 896,69
Náklady příštích obd.	8 505,00
Příjmy příštích obd.	43 934,00

Dohadné účty aktivní /388/

- část dotace poskytnutá v r. 2015 - 6 638 014,40 Kč (INV)
- 106 982,40 Kč (NEINV)
- část dotace poskytnutá v r. 2016 – 11 879 780,80 Kč (INV)
- 1 085 296,40 Kč (NEINV)
- provozní dotace z MZ - 450 000,00 Kč
- ZP rozdíl v kat. v řešení - 38 239,93 Kč

Závazky vůči dodavatelům k 31. 12. 2016 (v Kč)

Závazky celkem	2 321 005,00
Z toho: investiční	135 500,00
provozní	2 178 005,00
závazky z fondů	7 500,00

5. Rozpočtové údaje

Rozpočet roku 2016

Viz příloha (rozpočet z MÚZO).

6. Ekonomické údaje

Výkazy za rok 2016 (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 2016 nebyla.

7.2. Vyhodnocení údajů o nákladech a výnosech

Náklady činí 61 963,7 tis. Kč, což představuje 107,7 % rozpočtu – rozpočet je sestavován na obložnost 95%, reálný počet léčených pacientů (počet ošetřovacích dní) byl o 14,6% vyšší než rozpočet- zvýšení nákladů o 7,7% při vyšším počtu pacientů o 14,6% považujeme za velmi dobrý výsledek.

Klíčové nákladové položky se dařilo držet na dobré úrovni, konkrétně:

- Relativně nízké náklady na energie – náklady na energie byly na 79,2% rozpočtu i při otevření nového programu v novém pavilonu (v prostoru z větší části dosud nevytápěném!) Na výši nákladů na energie má kromě neustálého důrazu na úspornost provozu zejména centrální soutěžení elektřiny a plynu. PL Červený Dvůr v roce 2016 realizoval investiční akci "Pořízení transformátoru a připojení areálu PL Červený Dvůr z hladiny VN" z toho důvodu, aby i po vypršení doby výjimky z tzv. "falešného B připojení" zůstala léčebna zásobována elektřinou z vysokého napětí a udržela si tak možnost výhodného centrálního soutěžení a lepších cen energií.
- Náklady na potraviny držíme již několik let na přibližně stejné úrovni bez újmy na kvalitě. Je to způsobeno způsobem nákupu potravin (např. operativní nákup cenově výhodnějších potravin mimo uzavřené rámcové smlouvy a pečlivé plánování počtu jídel) a úsporně organizovaným stravovacím provozem. Náklady roku 2016 byly na 106,9 procent rozpočtu, přičemž rozpočet je počítán na 95% obložnost, skutečný počet léčených pacientů byl o 14,6% vyšší.
- Mzdové náklady činily 107,7% původního rozpočtu - zde se projevilo mimo jiné navýšení počtu pracovníků s novým 3D programem.
- Náklady na léky držíme dlouhé roky bez navyšování – dodavatele soutěžíme podle procenta obchodní přírážky, farmakoterepii máme velmi racionálně nastavenou. Spotřeba léků byla sice na úrovni 124,8% rozpočtu, v absolutní výši jde o částku velmi přijatelnou - 748 864,32 Kč. Vyšší náklady na léky oproti rozpočtu jsou zčásti způsobeny větším počtem léčených pacientů, než na který standardně rozpočet sestavujeme, a také tím, že objektivně narůstá komorbidita pacientů.
- Náklady na zdravotní materiál jsou nízké - 48 193,61 Kč. To odpovídá plně charakteru námi poskytované zdravotní péče.

- Relativně vysokou položkou byly opravy – 2 931 688 Kč. Hlavní akcí byla Oprava fasády pavilonu C ve výši 2 402 736 Kč (na tuto akci jsme předchozí roky vytvářeli rezervu v celkové výši 2 938 755 Kč, částka 536 019 Kč zůstala díky dobrému vysoutěžení ceny nevyčerpána).
- PL Červený Dvůr pracuje jako jediné zařízení s elektronickou zdravotní dokumentací, tomu odpovídají náklady na kvalitní správu sítě 527 955,37 (při absenci nákladů na vlastní profesionální IT oddělení).
- Druhým rokem jsme tvořili rezervu na provedení Opravy cestního systému v parku v roční výši 1 329 425 (rokem realizace akce by měl být rok 2017).

Výnosy k 31. 12. 2016 činí 63 081,3 tis. Kč, což představuje 109,6% celkového rozpočtu.

- klíčové jsou samozřejmě úhrady od zdravotních pojišťoven, základní faktory již byly zmíněny výše – odpovídají vysoké obloženosti a racionálnímu využití lůžkového fondu.
- na výnosech se podílí i výnosy z pronájmu bytů a některých pozemků

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

PL Červený Dvůr obdržela od zřizovatele provozní příspěvek z protidrogového programu MZ ČR ve výši 450 tis. Kč.

7.4. Rozbor čerpání prostředků na platy

Rozpočet prostředků na platy činil pro rok 2016 27 930 000,-Kč. Dosažená skutečnost činila 29 915 097,- Kč (představuje 107,1 % rozpočtu) v důsledku navýšení počtu pracovníků v souvislosti s novým programem 3D.

PL Červený Dvůr v posledních letech nesnížila osobní ohodnocení, které bylo vydobyté lékařskými odbory, a ani jiným způsobem platy nesnižovala.

7.5. Náklady (výdaje) na vývoj a výzkum

V roce 2016 neměla PL Červený Dvůr žádné tyto náklady.

7.6. Investiční činnost PL v r. 2016, účelově určené výdaje na financování programů reprodukce majetku

- Klíčovou akcí roku byla akce Vytvoření podmínek pro zavedení systému rozšířené a diferencované péče v PL Červený Dvůr financovaná z Finančního mechanismu Norska. Obsahem projektu bylo vybudování nového oddělení (výše zmíněného 3D oddělení, vybavení oddělení a příprava personálu na nový způsob práce, samozřejmě zavedení nového způsobu práce). Celkové náklady akce (byla zahájena již v roce 2015) byly 24 646 575 Kč, grant z finančního mechanismu byl ve výši 19 710 074 Kč. Náklady stavebních prací činily celkem 22 899 644. Provoz nového oddělení byl zahájen 10. 5. 2016, průběžná kontrola ministerstva financí vyhodnotila stav projektu velmi pozitivně, nyní byl projekt vybrán jako příklad dobré praxe.

- Další důležitou investiční akcí byla úprava prostorů uvolněných náhradou detoxu za nové 3D oddělení - Rozšíření terapeutických prostor v jižní části pavilonu A. Akce byla realizována z vlastních zdrojů v celkové výši 3 359 981 Kč, výsledkem byly nové prostory pro arteterapii a kreativní činnosti v přízemí a rozšíření mužského oddělení v 1. patře.
- Pro úsporu provozních nákladů byla důležitá akce Pořízení transformátoru a připojení areálu PL Červený Dvůr z hladiny VN ve výši 671 998 Kč - léčebna byla připojena k vysokému napětí díky tzv. falešnému B, letos výjimka končila, díky této investiční akci zůstane léčebna v zásobování elektřinou nadále ve výhodnější pozici.
- Z dalších investičních akcí: Instalace slaboproudých sítí v pav.C - dokončení z roku 2015 ve výši 197 925,02 Kč, Rekonstrukce objektu Mauricovna - etapa 2016 ve výši 331 892,59 Kč a Nákup serveru a zálohovací mechaniky pro naši elektronickou zdravotní dokumentaci ve výši 117 934,59 Kč.

7.7. Poskytnutí návratných finančních výpomocí, dotací

Již 5. rokem pokračuje v PL Červený Dvůr projekt Tancem proti drogám, jehož realizaci podpořilo i v r. 2016 Řízení letového provozu celkovou částkou 70 000,- Kč.

Z protidrogového programu MZ ČR jsme čerpali provozní příspěvek ve výši 450 000 Kč.

7.8. Prostředky z rozpočtu Evropské unie

V r. 2016 byl také dokončena klíčová akce „Vytvoření podmínek pro zavedení systému rozšířené a diferencované péče v PL Červený Dvůr“ financovaná částečně z Norských fondů. Celkové náklady akce (byla zahájena již v roce 2015) byly 24 646 575 Kč, grant z finančního mechanismu dosáhl výše 19 710 074 Kč. Náklady stavebních prací činily celkem 22 899 644 Kč. Provoz nového oddělení byl zahájen 10. 5. 2016, průběžná kontrola ministerstva financí vyhodnotila stav projektu velmi pozitivně, nyní byl projekt vybrán jako příklad dobré praxe.

7.9. Členství v mezinárodních organizacích

PL Červený Dvůr nebyla v roce 2016 členem žádné mezinárodní organizace.

7.10. Výdaje na mezinárodní konference a zahraniční pracovní cesty

V r. 2016 nevykazuje PL Červený Dvůr účast zaměstnanců na zahraniční pracovní cestě.

7.11. Převod prostředků do rezervního fondu

PL Červený Dvůr v roce 2016 převedla do rezervního fondu z HV r. 2015 částku 227 030,- Kč.

7.12. Přehled hospodářských činností

PL v souladu se zřizovací listinou vykazovala převážně tyto činnosti: prodej přebytků ze zahrady, praní prádla, stravování cizích strávníků a prodej výrobků z výtvarných klubů. Vedlejší činnost skončila kladným HV ve výši 220 tis. Kč.

7.13. Hodnocení a vývoj HV

Hospodářský výsledek roku činí 1 117 626,08 Kč (z toho na vedlejší činnost připadá 220 340,40 Kč).

Výsledek je výrazně vyšší, než jsme v průběhu roku plánovali díky několika následujícím faktorům:

1. V květnu roku 2016 jsme uvedli do provozu nový terapeutický program - tzv. 3D, který reaguje na současné myšlenky transformace psychiatrie a který významně rozšiřuje kvalitu péče - mimo jiné více individualizuje péči, mnohem více a přesněji páruje poskytovanou péči s potřebami a možnostmi pacientů (i zkracují dobu hospitalizace). Tyto momenty mají na hospodaření léčebny dva efekty:
 - zdravotní pojišťovny na nový program reagují velmi pozitivně, evidentně je toto naše nové uvažování trend, který chtějí podporovat - proto např. VZP souhlasila s navýšením lůžkové kapacity o 6 lůžek!
 - nabídka nového terapeutického programu oslovila i pacienty, kteří se z mnoha důvodů ústavní léčbě závislosti dosud vyhýbali, a zájem o léčbu v Červeném Dvoře vzrostl.Oba tyto aspekty měly významný vliv na výnosy v roce 2016.
2. Úhrady od zdravotních pojišťoven byly vyhláškou nastaveny pro rok 2016 nadále dobře - navýšení úhrad přiměřeně kompenzovalo nárůsty některých cen.
3. PL Červený Dvůr má nadále dobré jméno v odborných kruzích i u pacientů – o léčbu u nás je velký zájem, výsledkem je plná obložnost a tedy možnost využít maximální výkonnosti léčebny (obložnost v roce 2016 i po započítání zvýšené kapacity od června byla 106%!)

8. Údaje o hlavních skupinách příjemců

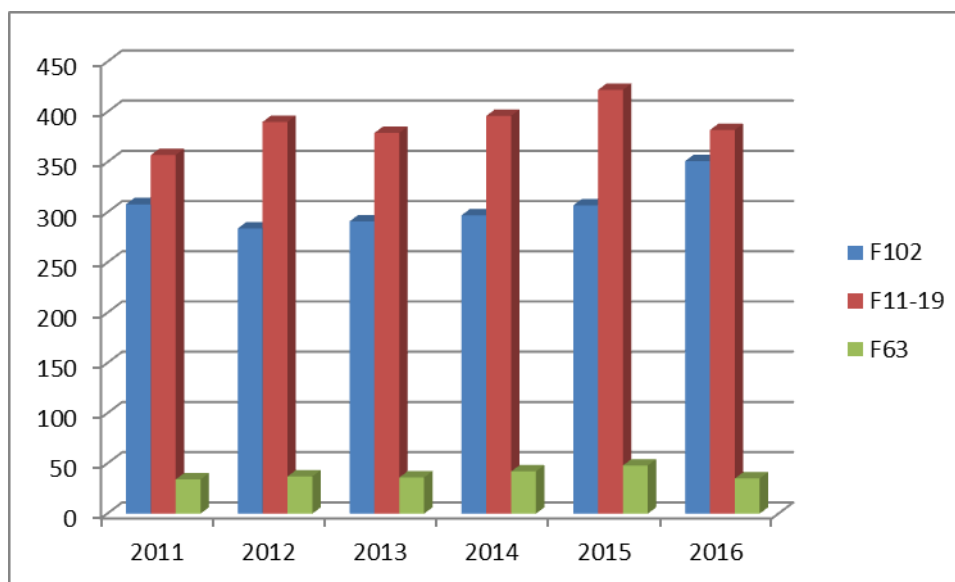
Hlavní činnost organizace (poskytování zdravotní péče - ústavní léčby závislosti) byla v roce 2016 beze změny cílové skupiny oproti rokům předchozím. Hlavními příjemci služeb jsou tak pacienti s následujícími diagnózami:

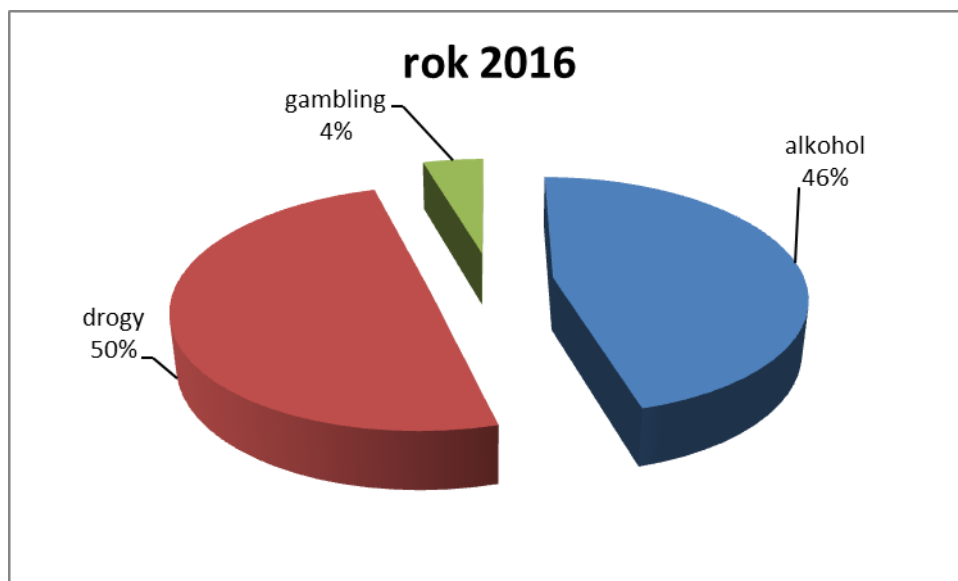
- Syndrom závislosti na alkoholu F 10.2
- Syndrom závislosti na heroinu (případně Subutexu) F 11.2
- Syndrom závislosti na pervitinu F 15.2
- Syndrom patologického hráčství F 63.0
- Syndrom polymorfní závislosti F 19.2

Základní rozdělení diagnóz v PL Červený Dvůr je do 3 hlavních skupin: závislí na alkoholu, závislí na nealkoholových drogách a patologičtí hráči.

Tabulka a graf ukazují vývoj počtu pacientů v základních diagnostických skupinách v letech 2011 - 2016

Diagnóza	2011	2012	2013	2014	2015	2016
F102	308	284	291	297	307	351
F11-19	357	390	379	396	422	382
F63	34	37	36	42	48	35





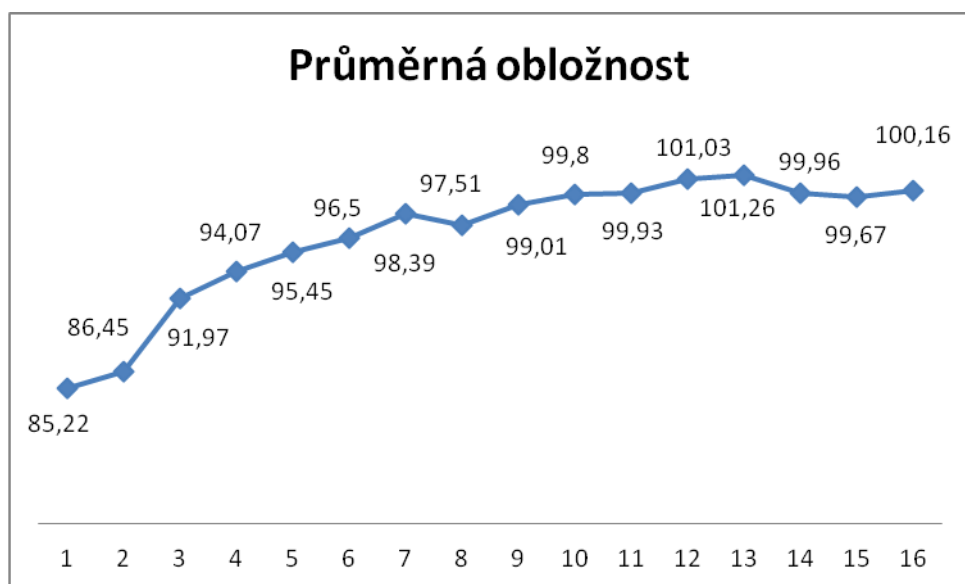
Detailnější skladbu našich základních diagnóz, včetně rodinných terapií (F432), ukazuje následující **tabulka a graf**.

Dg.	Počet	muži	ženy
F102	351	204	147
F112	51	31	20
F122	6	5	1
F132	10	4	6
F142	2	1	1
F152	246	157	89
F182	2	2	0
F192	65	47	18
F432	41	12	29
F630	35	30	5

Tabulka ukazuje počet pacientů v jednotlivých letech, počet vykázaných OD a průměrnou délku hospitalizace:

	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Počet pacientů v roce	758	709	749	833	767	734	677	752	762	740	782	777	809
Počet vykázaných ošetřovacích dnů	35 464	35 886	36 278	36989	36761	37323	37622	37671	38085	38174	36386	37473	37655
Průměrná délka hospitalizace na 1 pacienta (dny)	46,79	50,61	48,44	44,40	47,93	50,85	55,57	50,09	49,98	51,58	46,53	48,22	46,55

Graf ukazuje vývoj průměrné obložnosti v letech 2001 – 2016.



Krajové zastoupení pacientů v roce 2016:

