

ROČNÍ ZPRÁVA 2021



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

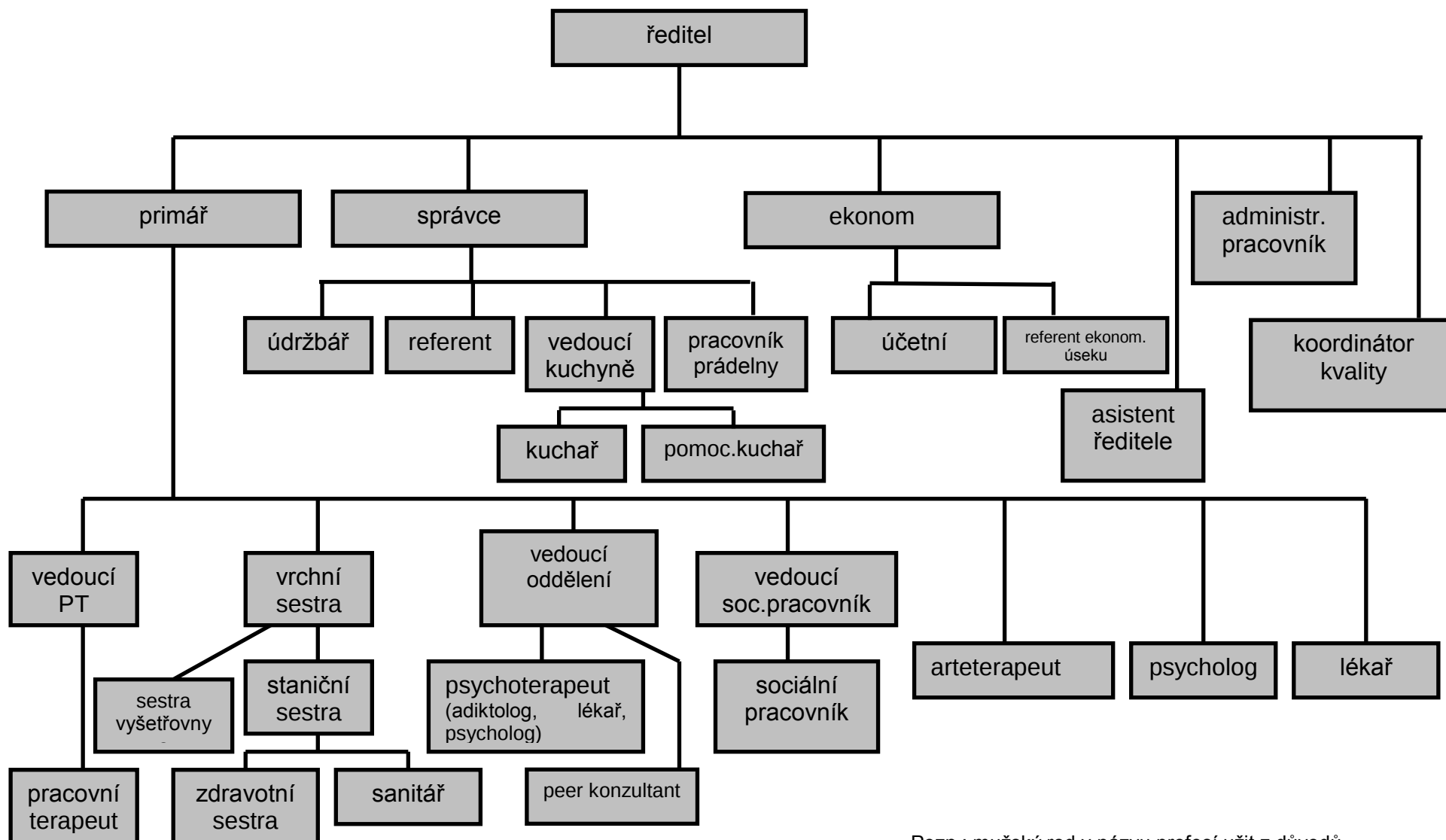
webové stránky: www.cervenydvur.cz

IČO: 00583600

Právní forma: státní příspěvková organizace

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

2. Organizační struktura



Pozn.: mužský rod v názvu profesí užít z důvodů prostorové úspornosti

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, 3D
 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. 2021

Strukturu zaměstnanců podle věku a pohlaví v roce 2021 ukazuje následující tabulka:

Věk	muži	ženy	celkem
21-30 (2000-1991)	1	1	2
31-40 (1990-1981)	9	9	18
41-50 (1980-1971)	9	28	37
51-60 (1970-1961)	10	20	30
61 a více (1960)	3	4	7
Celkem	32	62	94

3.2. Struktura zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2021

Strukturu zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví ukazuje následující tabulka:

Dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem
základní	2	2	4
nižší stf. odb. vzd.	0	1	1
stf. odbor. s výučním listem	9	5	14
úplné střední odborné	7	26	33
vyšší odborné	3	17	20
vysokoškolské	5	11	16
doktorské vzděl.	4	2	6
Celkem	30	64	94

3.3. Celkový údaj o průměrném platu k 31. 12. 2021 (v Kč)

	Průměrný plat
Prům.celk.	46 295,-

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

V roce 2021 bylo uzavřeno 10 nových PP (z toho 3 ženy, 7 mužů) a ukončeno bylo 10 PP (3 ženy, 7 mužů).

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	13	20	33
do 10 let	10	10	20
do 15 let	3	16	19
do 20 let	2	10	12
nad 20 let	4	6	10
celkem	32	62	94

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.

- Software /013/ - 469 999,50 Kč
- Dlouhodobý nehmotný majetek /018/- (brutto 77 801,- Kč)
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek /028/ - (brutto 16 510 443,35 Kč)
- Dlouhodobý hmotný majetek - 177 446 314,64 Kč (viz tab.)

Pozemky /031/	14 211 511,28 Kč
Stavby /021/	153 344 670,58 Kč
Samostatné hmotné movité věci/022/	6 204 348,94 Kč
Nedokončený dlouhod. hmotný majetek/042/	3 685 783,84 Kč
Celkem	177 446 314,64 Kč

4.2. Způsob odepisování

Majetek je evidován v pořizovacích cenách a jeho opotřebení je vyjádřené oprávkami, které činí 39,13 % 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 k 31.12.2021

Pohledávky za odběrateli úč. 311 - (v Kč) :

odběratel	Kč
VZP	4 173 310,50
OZP	705 762,54
ZP ŠKODA	67 814,89
ZP MV	1 063 165,66
ČPZP	527 265,99
VoZP	858 062,99
ostatní	8 608,00
samoplátci	43 626,00
celkem	7 447 616,57

Ostatní a jiné pohledávky (v Kč):

Náhrada škody (úč. 377)	19 314
Regulační poplatky pacienti (úč. 315)	0
celkem	19 314

Pohledávky za zaměstnanci úč. 335 (v Kč): 48 800,- Kč (4x půjčky zaměstnancům)

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

Dohadné účty aktivní 388	12 337 887,96
Dohadné účty pasivní 389	113 468,00
Náklady příštích obd. 381	0
Příjmy příštích obd. 385	0
Výdaje příštích obd. 383	0
Výnosy příštích obd. 384	0

Dohadné účty pasivní /389/

- silniční daň – 10 458,- Kč
- dohad na vyúčtování zálohy – 65 450,- Kč (el.- keram. dílna), 22 560,- Kč (el.- byt č. 1), 15 000,- Kč (el.- byt č. 3)

Dohadné účty aktivní /388/

- zálohy na kompenzace ZP – 7 217 943,96 Kč
- neinv.fin. příspěvek z MZ ČR - 119 944,-Kč (nefin. benefity zdravotníkům)
- dotace na akci „Vybudování ambulantního adiktologického centra (ARP) v Bažantnici“ 5 000 000,- Kč

Závazky vůči dodavatelům k 31. 12. 2021 (v Kč)

Závazky celkem	2 114 314,17
Z toho: investiční	0
 provozní	2 102 314,17
 závazky z fondů	12 000,00

5. Rozpočtové údaje**Rozpočet roku 2021**

Viz příloha (rozpočet z MÚZO).

6. Ekonomické údaje**Výkazy za rok 2021 (výsledovka, rozvaha)**

Viz příloha – údaje v rozsahu roční uzávěrky (MÚZO).

7. Hodnocení a analýza vybraných oblastí**7.1. Rozpočtová opatření**

Žádná rozpočtová opatření v roce 2021 nebyla.

7.2. Vyhodnocení údajů o nákladech a výnosech

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

- Reálné nastavení nákladových položek provádíme až po realitě výnosové části - rozpočet pro daný rok je sestavován na úrovni 95% obloženosti - realita výnosů na úrovni 135% rozpočtu nám v průběhu roku umožnila čerpat některé nákladové skupiny na úrovni vyšší než 100%.
- Náklady roku 2021 byly ve výši 122,3 % rozpočtu - flexibilně se jejich výše upravovala přiměřeně nadstandardní výši úhrad.
- Relativně nízké náklady na energie – náklady na energie byly na 88,5% rozpočtu – ceny elektřiny a plynu byly vysoutěženy MZ ČR.
- Náklady na potraviny držíme již několik let na přibližně stejné úrovni bez újmy na kvalitě. Je to dáno způsobem nákupu potravin (např. operativní nákup cenově výhodnějších potravin mimo uzavřené rámcové smlouvy a pečlivé plánování počtu jídel) a úsporně organizovaným stravovacím provozem. Náklady na potraviny roku 2021 činily na 96,4% rozpočtu.
- Mzdové náklady činily 119% původního rozpočtu - navýšení bylo vytvořeno zejména covidovými odměnami.
- Náklady na léky v roce 2021 činily 96,3%. Dodavatele soutěžíme podle procenta obchodní přírážky, farmakoterapii máme velmi racionálně nastavenou. Spotřeba léků v absolutní výši je částka velmi přijatelná – 1 059 429,12 Kč

i přes zvyšování cen, ale i tím, že nadále přijímáme komplikovanější pacienty s náročnější farmakoterapií (typicky - duální diagnózy mají náročné např. antipsychotické léky) - předpokládáme, že toto bude trend i nejbližších let. Na úsporách se velmi významně projevila pečlivá práce nové vrchní sestry s léčivy v léčebně (hlídání expirací, generik, kontrola nad výdejem..)

- Náklady na zdravotní materiál jsou vyšší vzhledem ke koronavirové pandemii – 426 339,86 Kč.
- Relativně vysokou položkou byly opravy – 814 500,-Kč (většinu tvoří plánované stavební opravy).
- PL Červený Dvůr pracuje jako jediné zařízení s elektronickou zdravotní dokumentací, tomu odpovídají náklady na kvalitní správu sítě a nemocničního informačního systému 732 477,23 Kč (při absenci nákladů na vlastní profesionální IT oddělení!).

Výnosy

- Výnosy v roce 2021 byly na úrovni 135% rozpočtu.
- Klíčové jsou samozřejmě úhrady od zdravotních pojišťoven, základní faktory již byly zmíněny výše – 124,8% rozpočtu. Jedná se o výnosy dominantně z lůžkové péče, ambulance pracují v omezeném rozsahu. Důležité jsou i výnosy z pronájmů bytů a některých pozemků.

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

PL Červený Dvůr obdržela v roce 2021 dva provozní neinvestiční příspěvky od MZ ČR - na finanční ohodnocení pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s pandemií COVID 19 částku 6 032 824,- Kč a na prevenci negativ. dopadů psychické a fyzické zátěže pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID 162 400,- Kč (záloha).

7.4. Rozbor čerpání prostředků na platy

Rozpočet prostředků na platy činil pro rok 2021 – 47 150 000,-Kč. Dosažená skutečnost činila 56 126 418,- Kč (představuje 119 % rozpočtu).

7.5. Náklady (výdaje) na vývoj a výzkum

V roce 2021 neměla PL Červený Dvůr žádné tyto náklady.

7.6. Investiční činnost PL v r. 2021, účelově určené výdaje na financování programů reprodukce majetku

- Dne 03. 12. 2021 byla kolaudačním souhlasem ukončena hlavní investiční akce letošního roku „Vybudování ambulantního adiktologického centra (ARP) v Bažantnici“. Stavbu prováděla firma VIDOX, s. r.o., IČ 25160168 a technický dozor stavby a koordinaci bezpečnosti práce firma Libor Pils, IČ 76623301 a autorský dozor Meloun a Kann. Na tuto akci byla čerpána dotace z IROP/MZ ve výši 5 000 000,- Kč (rozhodnutí č.j. MZDR 25886/2020/EFI-5 ze dne 26.02.2021).

7.7. Poskytnutí návratných finančních výpomocí, dotací

PL Červený Dvůr obdržela v roce 2021 dva provozní neinvestiční příspěvky od MZ ČR - na finanční ohodnocení pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s pandemií COVID 19 částku 6 032 824,- Kč a na prevenci negativ. dopadů psychické a fyzické zátěže pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID 162 400,- Kč (záloha).
Na investiční akci „Vybudování ambulantního adiktologického centra (ARP) v Bažantnici“ byla čerpána dotace z IROP/MZ ve výši 5 000 000,- Kč (rozhodnutí č.j. MZDR 25886/2020/EFI-5 ze dne 26.02.2021).

7.8. Prostředky z rozpočtu Evropské unie

Na investiční akci „Vybudování ambulantního adiktologického centra (ARP) v Bažantnici“ byla čerpána dotace z IROP/MZ ve výši 5 000 000,- Kč (rozhodnutí č.j. MZDR 25886/2020/EFI-5 ze dne 26.02.2021) z toho prostředky z EU představují 85% (tj. 4250 000,- Kč).

7.9. Členství v mezinárodních organizacích

PL Červený Dvůr nebyla v roce 2021 členem žádné mezinárodní organizace.

7.10. Výdaje na mezinárodní konference a zahraniční pracovní cesty

V r. 2021 nevykazuje PL Červený Dvůr účast zaměstnanců na zahraniční pracovní cestě.

7.11. Tvorba a čerpání fondů

PL Červený Dvůr v roce 2021 převedla do rezervního fondu ze zlepšeného HV r. 2020 částku 4 296 906,52 Kč.

Do fondu reprodukce majetku bylo v r. 2021 převedeno ze zlepš. HV 1 765 635,-Kč, tvorba z odpisů činila 6 049 817,59 Kč, čerpání fondu představovalo částku 8 153 547,82 Kč.

Fond odměn v r. 2021 byl navýšen částkou 1000 000,-Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb se navýšil přidělem 2% z platu částkou 1 055 834,78Kč, během roku byl čerpán příspěvek na stravné 96 900,- Kč, příspěvek na rekreace 434 089,25,- Kč, kulturní a sportovní akce a dary – 3 770,- 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 volnočasových klubů. Vedlejší činnost skončila kladným HV ve výši 257 tis. Kč.

7.13. Informace o podaných daňových přiznáních

Daň z nemovitých věcí za rok 2021 – 5 171,- Kč.

Daň z příjmu za rok 2021 - daň ve výši 2 753 340,- Kč (z toho na zálohách zaplacen 1 076 670,- Kč).

Daň silniční za rok 2021 – záloha placena jednorázově ve výši 10 458,-Kč.

7.14. Hodnocení a vývoj HV

Rok 2021 byl přes původní obavy způsobené pandemií dobrým hospodářským rokem s nepřerušným rozvojem zařízení, to vše při plnění transformačních cílů v rámci reformy psychiatrie. Rok 2021 nicméně hodnotíme jako hospodářský rok velmi nestandardní - obtížně lze z hospodaření roku 2021 predikovat další vývoj. Hospodářský výsledek roku činí 10 686 118,79 Kč.

Důležitým znakem nejistého roku 2021 bylo udržení všech terapeutických programů, zvládnutí pandemických rizik a realizace hlavní investiční akce roku (viz dále).

Výsledek je velmi dobrý díky několika následujícím faktorům:

a) Nestandardním vlivem roku 2021 byly kompenzace důsledků pandemie za strany zdravotních pojišťoven - tento faktor nebyl pod naší kontrolou a nebude se zřejmě opakovat.

b) Dalším nestandardním, obtížně predikovatelným faktorem, byl rozsah pandemie přímo v Červeném Dvoře a také reakce celého zdravotního/sociálního systému - v některých částech roku měly omezenou činnost zařízení, která k nám pacienti doporučují, podobně i zařízení, ve kterých naši pacienti měli pokračovat v léčbě. Toto samozřejmě má významný dopad na využití naší lůžkové kapacity v roce 2021.

c) V roce 2021 jsme zvládali udržet terapeutické programy i přes pandemii téměř v plné kapacitě - jen s několika krátkodobými sníženími počtu pacientů způsobenými vnějšími vlivy, ale nikoliv s uzavřením.

d) Úhrady od zdravotních pojišťoven byly vyhláškou nastaveny pro rok 2021 nadále štedře (i mimo výše zmíněné kompenzace důsledků pandemie) - navýšení úhrad nejen kompenzovalo nárůsty některých cen, ale motivovalo zařízení ke kratším hospitalizacím (proměna našich programů v posledních letech jde přesně tímto směrem).

e) Důležitým faktorem pozitivně ovlivňujícím hospodářský výsledek je i dlouhodobě dobré nastavení vnitřních institucionálních procesů a stabilita personálu - celý personál tak ví, jaké jsou naše obecné cíle a jak jich dosahovat. V přehledné instituci našeho typu je dobrá ekonomická situace hned viditelná na rozvoji zařízení a to je pak motivující pro úsporné chování personálu. V roce 2021 byla tato motivace posílena strachem z důsledků pandemie. K přehlednosti a motivaci v roce 2021 přistoupil další důležitý faktor: flexibilita.

f) Základem dobrých hospodářských výsledků je samozřejmě plné využití lůžkového fondu. Obložnost (počítaná podle vykázaných ošetřovacích dní, tedy při nepočítání posledního dne hospitalizace) činí 91,6% nové kapacity. Vzhledem k velkému zájmu o léčbu v našem zařízení udržujeme obložnost nadále vysokou, i přes omezení kvůli

koronavirové pandemii (omezení možností terapeutického programu pacientů, omezení činnosti ambulance, omezení příjmů). Plné využití lůžkového fondu není výsledkem prodlužování hospitalizace - lepší párování programu s možnostmi a potřebami pacientů hospitalizaci naopak zkracuje. Patříme mezi zařízení s nejkratšími psychiatrickými hospitalizacemi (např. nemáme pacienty přes 6 měsíců hospitalizace). V roce 2021 jsme navíc ani při jarní vlně pandemie nezastavili přijímání nových pacientů a výkonnost si tak neomezili. K relativně nižší obloženosti než v předchozích letech přispěl zejména fakt omezení všech několikadenních pobytů - opakovacích léčeb a rodinných terapií (několikadenní hospitalizace by byly v úvodní karanténě, tedy bez plnohodnotného psychoterapeutického programu).

g) Náš program má nadále důvěru zdravotních pojišťoven - i tento moment bezesporu přispívá k finanční stabilitě.

h) Podstatným faktorem je i dobrý technický stav areálu - jsou-li prostory pro poskytování zdravotní péče i budovy v dobrém technickém stavu, jejich údržba je pak méně nákladná. Důležité je, že potřebné opravy jednoho roku nejsou odkládány na roky další, dlouhodobě průběžně prováděná údržba je šetrnější.

8. Údaje o hlavních skupinách příjemců

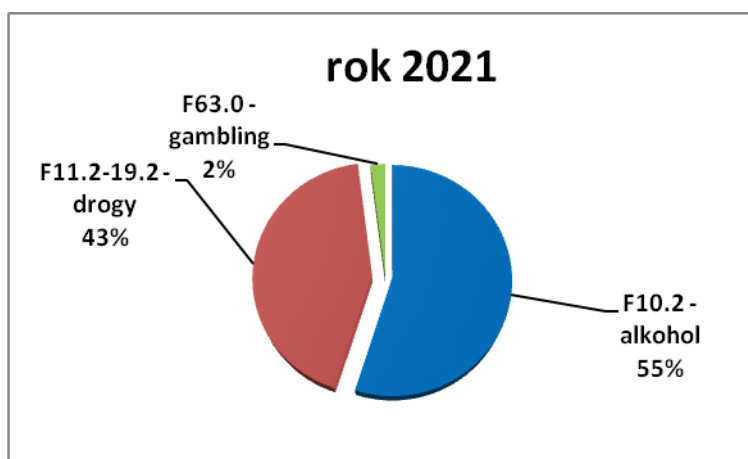
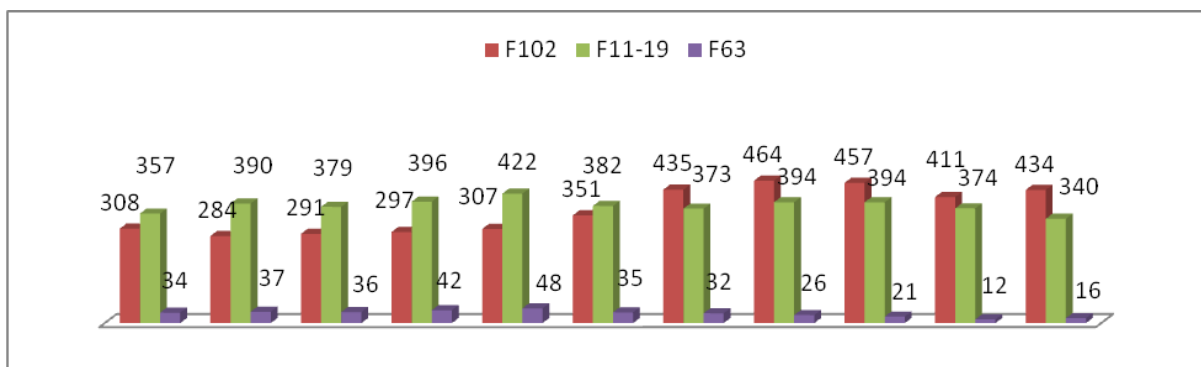
Hlavní činnost organizace (poskytování zdravotní péče - ústavní léčby závislosti) byla v roce 2021 beze změny cílové skupiny oproti rokům předchozím. Hlavními příjemci služeb jsou tak pacienti s následujícími diagnózami:

- 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.

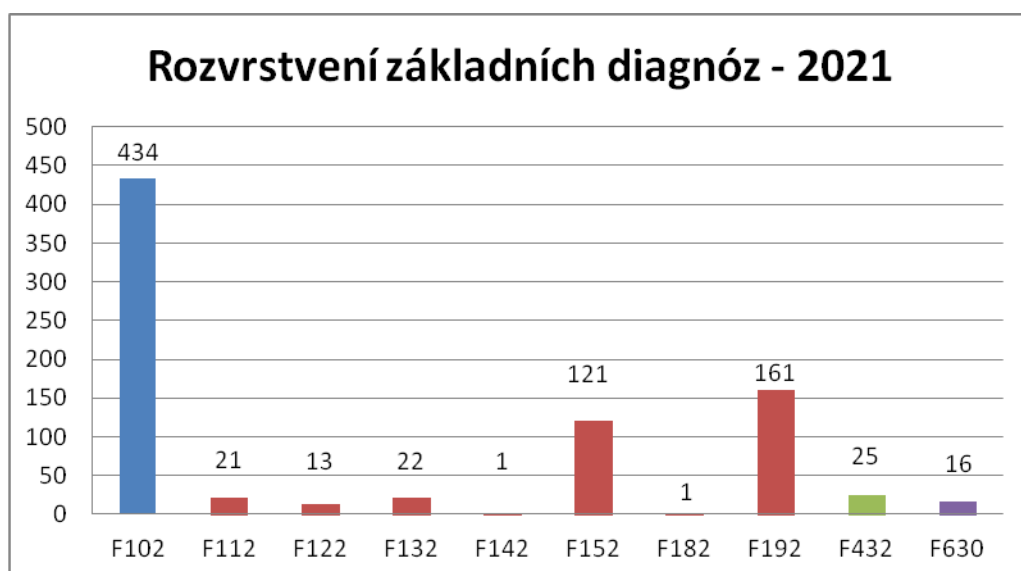
Tabulka a graf ukazují vývoj počtu pacientů v základních diagnostických skupinách v letech 2011 – 2021

Diagnóza	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
F102	308	284	291	297	307	351	435	464	457	411	434
F11-19	357	390	379	396	422	382	373	394	394	374	340
F63	34	37	36	42	48	35	32	26	21	12	16



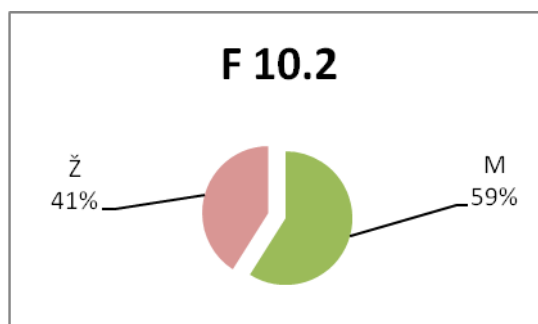
Detailnější skladbu našich základních diagnóz, včetně rodinných terapií (F432), ukazuje následující **tabulka a graf**.

Dg.	Počet	muži	ženy
F102	434	256	178
F112	21	16	5
F122	13	8	5
F132	22	12	10
F142	1	1	0
F152	121	81	40
F182	1	1	0
F192	161	109	52
F432	25	9	16
F630	16	14	2
Ostatní dg.	7	7	0
Celkový součet	822	514	308



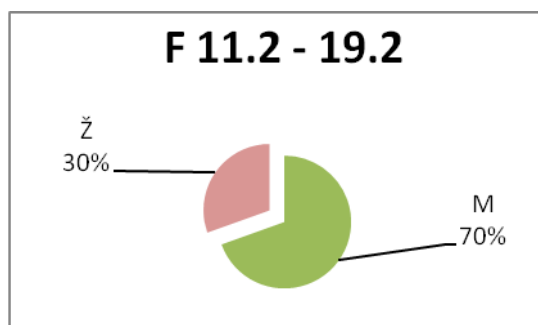
Závislost na alkoholu – muži a ženy – 2021

F 10.2	Počet - 434	%
M	256	59
Ž	178	41



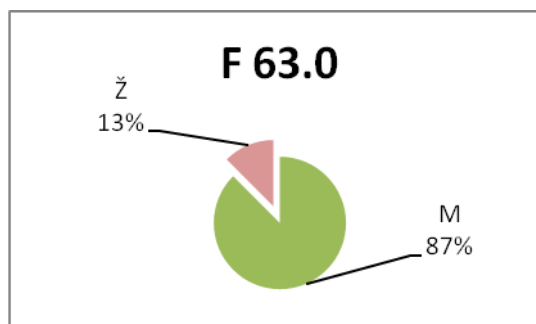
Závislost na nealkoholových drogách – muži a ženy – 2021

F 11.2-19.2	Počet – 374	%
M	227	70
Ž	112	30

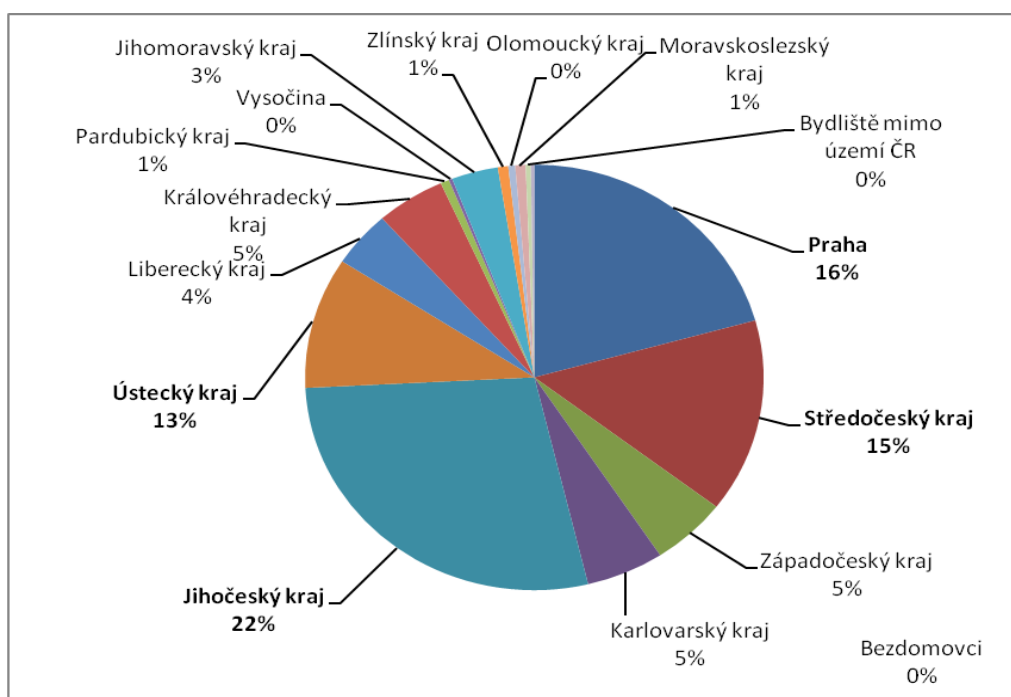


Patologické hráčství – muži a ženy – 2021

F 63.0	Počet - 16	%
M	14	87
Ž	2	13



Graf: Podíl pacientů v léčbě podle jednotlivých krajů, 2021



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

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Počet pacientů v roce	752	762	740	782	777	809	891	937	914	836	822
Počet vykázaných ošetřovacích dnů	37671	38085	38174	36386	37473	37655	39078	38262	39202	37698	36451
Průměrná délka hospitalizace na 1 pacienta (dny)	50,09	49,98	51,58	46,53	48,22	46,55	43,85	40,83	42,89	45,09	44,34