

ROČNÍ ZPRÁVA 2022



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: **+420380309130**

email: **reditel@cervenydvur.cz**

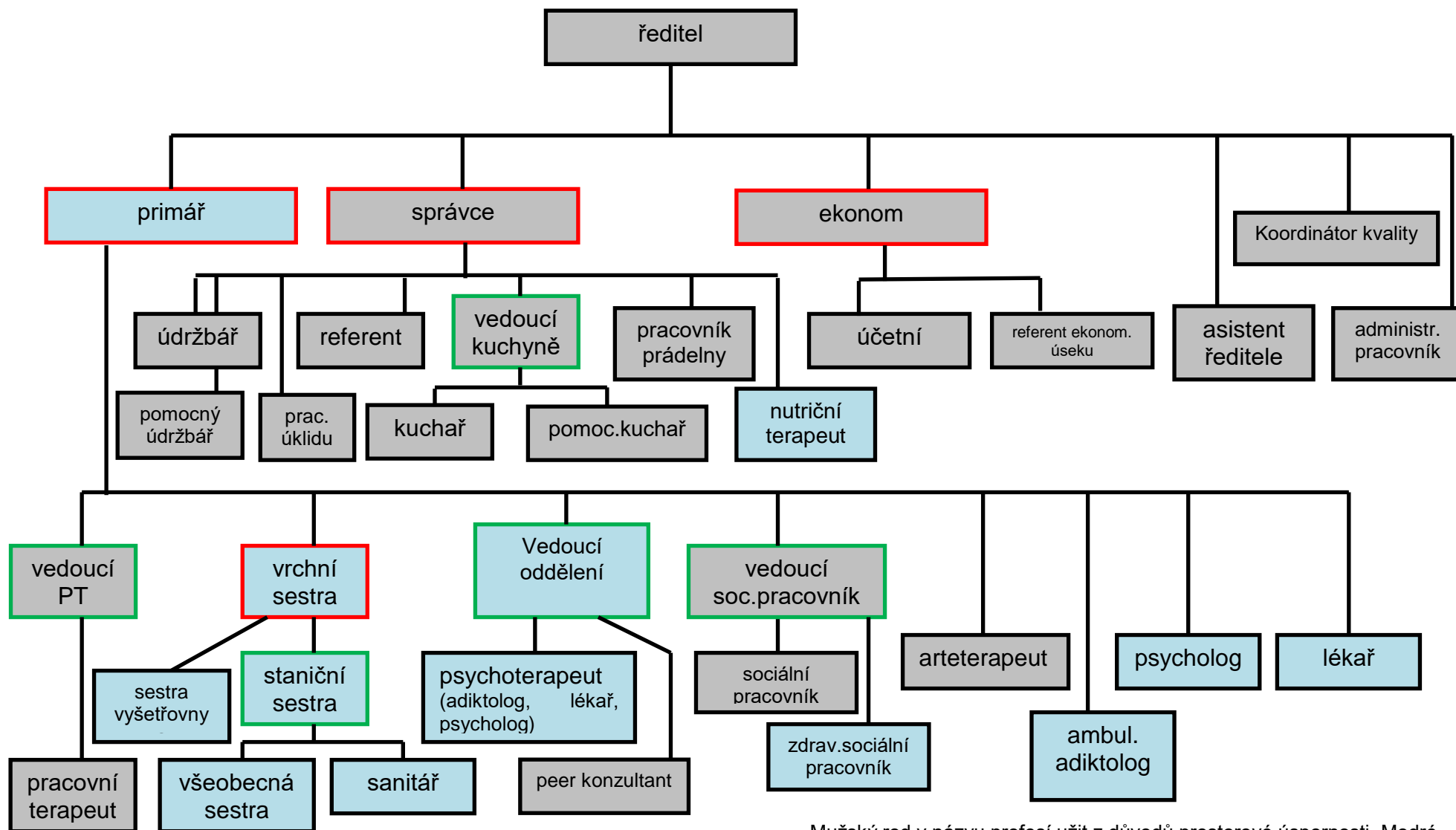
webové stránky: **www.cervenydvur.cz**

IČO: **00583600**

Právní forma: **státní příspěvková organizace**

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

2. Organizační struktura



Mužský rod v názvu profesí užit z důvodů prostorové úspornosti. Modré profese - zdravotničtí pracovníci. Červeně ohraničení - pozice náměstků. Zeleně ohraničení - ostatní vedoucí pracovníci.

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
 ambulance
 - 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. 2022

Strukturu zaměstnanců podle věku a pohlaví v roce 2022 ukazuje následující tabulka:

Věk	muži	ženy	celkem
21-30 (200-1992)	1	3	4
31-40 (1991-1982)	8	11	19
41-50 (1981-1972)	10	29	39
51-60 (1971-1962)	10	19	29
61 a více (1961)	3	5	8
Celkem	32	67	99

3.2. Struktura zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2022

Strukturu zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví ukazuje následující tabulka:

Dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem
základní	8	2	10
nižší stř. odb. vzd.	1	1	2
stř. odbor. s výučním listem	8	9	17
úplné střední odborné	5	26	31
vyšší odborné	2	13	15
vysokoškolské	4	14	18
doktorské vzděl.	4	2	6
Celkem	32	67	99

3.3. Celkový údaj o průměrném platu k 31. 12. 2022 (v Kč)

	Průměrný plat
Prům.celk.	52 034,-

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

V roce 2022 bylo uzavřeno 15 nových PP (z toho 8 ženy, 7 mužů) a ukončeno bylo 7 PP (1 žena, 6 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	12	24	36
do 10 let	11	11	22
do 15 let	3	17	20
do 20 let	2	7	9
nad 20 let	4	8	12
celkem	32	67	99

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.

- Dlouhodobý nehmotný majetek netto /018/- 0 Kč, /013/ - 354 127,50Kč
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek /028/ - 16 901 513,58 Kč
- Dlouhodobý hmotný majetek (netto) - 175 122 947,28 Kč (viz tab.)

Pozemky /031/	14 211 511,28 Kč
Stavby /021/	148 102 470,58Kč
Samostatné hmotné movité věci/022/	5 684 716,10 Kč
Nedokončený dlouhod.hmotný majetek/042/	7 124 249,32 Kč
Celkem	175 122 947,28 Kč

4.2. Způsob odepisování

Majetek je evidován v pořizovacích cenách a jeho opotřebení je vyjádřené oprávkami, které činí 40,77 % 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. 2022

Pohledávky za odběrateli (úč. 311) v Kč:

odběratel	Kč
VZP	5 091 500,14
OZP	745 603,41
ZP ŠKODA	160 456,62
ZP MV	1 087 805,22
ČPZP	422 648,27
VoZP	1 245 051,92
RBP	30 806,40
samoplátci	28 490,0
ostatní	94 027,0
celkem	8 906 388,98

Opravné položky k pohledávkám (úč. 194) – 28 490,-Kč

Ostatní a jiné pohledávky v Kč:

Náhrada škody UZ 93514, UZ 93512 (úč. 377), kantýna elektřina, pachtovné Fatka	147 025,0
Regulační poplatky pacienti (úč.315)	0
celkem	147 025,0

Pohledávky za zaměstnanci (úč. 335) v Kč: 134 000,- Kč (3x nové půjčky zaměstnancům,5x půjčky splaceno)

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

Dohadné účty aktivní 388	0
Dohadné účty pasivní 389	136 940,0
Náklady příštích obd. 381	0
Příjmy příštích obd. 385	0
Výdaje příštích obd.383	0
Výnosy příštích obd.384	0

Dohadné účty aktivní/388/ - 0

Dohadné účty pasivní /389/ 136 940,-Kč

- silniční daň – 150,- Kč (zálohy za r. 2022 zrušeny)

- dohad na vyúčtování zálohy –82 310,- Kč (elektřina keram.dílny a spol.prostory), 22 560,-Kč (elektřina byt č. 1), 27 920,- Kč (elektřina byt č. 3), 4 000,- Kč (elektřina Mauricovna)

Náklady příštích obd./381/- 0

Závazky vůči dodavatelům k 31. 12. 2022 (v Kč)

Závazky celkem	3 665 514,59
Z toho: investiční	1 049 930,33
 provozní	2 615 584,26
 závazky z fondů	0

5. Rozpočtové údaje

Rozpočet roku 2022

Viz příloha (rozpočet z MÚZO).

6. Ekonomické údaje

Výkazy za rok 2022 (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 2022 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 rovní 95% obložnosti - realita výnosů na úrovni 119,9% rozpočtu nám v průběhu roku umožnila čerpat některá nákladové skupiny na úrovni vyšší než 100%.
- Náklady roku 2022 byly ve výši 112,9 % rozpočtu.
- I přes značné zvýšení cen energií na trhu – náklady na energie jsme udrželi na 95,9 % rozpočtu.
- Náklady na potraviny roku 2022 činily na 130,4% rozpočtu. Značná část tohoto navýšení nákladů na potraviny odpovídá zvyšování cen potravin na trhu, část navýšení ovšem připadá naší snaze o zkvalitnění stravy. PLČD se snaží udržet dobrou kvalitu stravování při přijatelných nákladech především způsobem nákupu potravin (např. operativní nákup cenově výhodnějších potravin mimo

uzavřené rámcové smlouvy a pečlivé plánování počtu jídel) a úsporně organizovaným stravovacím provozem.

- Mzdové náklady činily 105% původního rozpočtu.
- Náklady na léky se v roce 2022 činily 99,8%. Dodavatele soutěžíme podle procenta obchodní přírážky, farmakatorepii máme velmi racionálně nastavenou. Spotřeba léků v absolutní výši je částka velmi přijatelnou – 1 098 253,52 Kč. Celkové náklady se dařilo držet na dobré a stabilní úrovni i přes zvyšování cen, i za skutečnosti, že objektivně 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).
- S komplikovanějšími pacienty narostla i potřeba laboratorních vyšetření – zde registrujeme nárůst o 100% (celkově ovšem přijatelná suma 561 083,87 Kč), toto ovšem odpovídá základním medicínským potřebám.
- Náklady na zdravotní materiál jsou na nízké úrovni odpovídající našim potřebám – 150 692,23 Kč.
- Relativně významnou položkou byly opravy – 2 141 283,64Kč (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 794 748,40 Kč (při absenci nákladů na vlastní profesionální IT oddělení!).

Výnosy

- Výnosy v roce 2022 byly na úrovni 119,9% rozpočtu.
- Klíčové jsou samozřejmě úhrady od zdravotních pojišťoven, základní faktory již byly zmíněny výše – 118,2% 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 provozní neinvestiční příspěvek od MZDR ČR - na financování benefitů pro zdravotnické pracovníky ve výši 8 000 Kč na 1 zaměstnance v celkové částce 162 400 Kč. Tento příspěvek byl čerpán v roce 2021 ve výši 119 944,- Kč a v do následujícího roku 2022 byla převedena částka 42 456,- Kč. Nevyužitá část příspěvku ve výši 2 456,- Kč byla vrácena k 31. 12. 2022 poskytovateli.

7.4. Rozbor čerpání prostředků na platy

Rozpočet prostředků na platy činil pro rok 2022 – 53 710 000,-Kč. Dosažená skutečnost činila 56 405 567,- Kč (představuje 105 % rozpočtu).

7.5. Náklady (výdaje) na vývoj a výzkum

V roce 2022 neměla PL Červený Dvůr žádné tyto náklady.

7.6. Investiční činnost PL v r. 2022, účelově určené výdaje na financování programů reprodukce majetku

- Zahájena akce „Projektová dokumentace Revitalizace Horní areálu PL Červený Dvůr“, dodavatel Ing. arch. Ondřej Meloun, IČO 73490431 v celkové výši 1 052 000,- Kč (z toho v roce 2022 náklady 764 000,- Kč). PD pro stavební povolení byla předána v termínu (31. 1. 2023).
- „Obnova Mauricovny v areálu parku Psychiatrické léčebny Červený Dvůr-etapa 2022“, smlouva o dílo uzavřena dne 23. 08. 2022 ve znění dodatků č. 1-4 s firmou VIDOX s.r.o. ve výši 3 347 356 Kč (z toho náklady v roce 2022 - 2 596 965,48Kč), technický dozor provádí Ing. Václav Pekař, IČO 04449223. Realizace byla pozastavena pro zimní období, nyní je akce již dokončena.
- Dále pořízeny stroje do Fitness pacientů (146 143,80Kč), plynový sporák do kuchyně (113 070,51Kč) a dva kovové pracovní stoly do kuchyně v částce 84 688,- Kč.
- Nerealizovali jsme původně plánovaný nákup Portálu pacienta – cena v roce 2022 byla pro nás nepřijatelná.
- Stejně tak jsme zrušili pořízení osobního automobilu (pickup) pro údržbu – vystačíme s vozidlem stávajícím.

7.7. Poskytnutí návratných finančních výpomocí, dotací

Viz 7.3.

7.8. Prostředky z rozpočtu Evropské unie

V roce 2022 žádné.

7.9. Členství v mezinárodních organizacích

PL Červený Dvůr nebyla v roce 2022 členem žádné mezinárodní organizace.

7.10. Výdaje na mezinárodní konference a zahraniční pracovní cesty

V r. 2022 nevykazuje PL Červený Dvůr účast zaměstnanců na zahraniční pracovní cestě.

7.11. Tvorba a čerpání fondů

PL Červený Dvůr v roce 2022 převedla do rezervního fondu ze zlepšeného HV r. 2021 částku 6 014 589,09 Kč.

Do fondu reprodukce majetku bylo v r. 2021 převedeno ze zlepš. HV 2 671 529,70 Kč, tvorba z odpisů činila 6 221 607,15 Kč, čerpání fondu představovalo částku 2 732 437,46 Kč.

Fond odměn v r. 2022 byl navýšen částkou 2 000 000,-Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb se navýšil přidělem 2% z platu částkou 1 050 203,22Kč, během roku byl čerpán příspěvek na stravné 112 665,- Kč, příspěvek na rekreace 367 923,02 Kč, kulturní a sportovní akce a dary 23 900,- Kč.

7.12. Přehled hospodářských činností

PL v souladu se zřizovací listinou vykazovala převážně tyto činnosti: prodej přebytků ze zahrady, praní prádla, stravování cizích strážníků a prodej výrobků z volnočasových klubů. Vedlejší činnost skončila kladným HV ve výši 192 tis. Kč.

7.13. Informace o podaných daňových přiznáních

Daň z nemovitých věcí za rok 2022 – 4 177,- Kč

Daň z příjmu za rok 2022 - daňové přiznání podáváme elektronicky do konce dubna 2023.

Daň silniční za rok 2022 – zálohy zrušeny.

7.14. Hodnocení a vývoj HV

Rok 2022 byl, i přes zvyšování téměř všech cen, dobrým hospodářským rokem s nepřerušeným rozvojem zařízení a s plněním stanovených transformačních cílů v rámci reformy psychiatrie. Rok 2022 hodnotíme nicméně jako hospodářský rok velmi nestandardní – růst cen (tedy i nákladů) nebyl v České republice vždy objektivní, naopak na výnosové stránce byl zřetelný vliv motivačních nástrojů transformace psychiatrie, z výsledku hospodaření roku 2022 lze jen těžko predikovat vývoj hospodaření v roce aktuálním. Hospodářský výsledek roku činí 6 672 605,17 Kč.

Výsledek je velmi dobrý díky několika následujícím faktorům:

- V roce 2022 jsme zvládali udržet terapeutické programy téměř v plné kapacitě. Tohoto bodu si velmi považujeme, protože razantně přibývají komplikovanější pacienti (zejména duální diagnózy), u kterých bývá složitější dokončit naplánovaný terapeutický proces.
- Úhrady od zdravotních pojišťoven byly vyhláškou nastaveny pro rok 2022 nadále přiměřeně, zejména motivační momenty k plnění cílů transformace psychiatrie. Navýšení úhrad nejen kompenzovalo nárůsty některých cen, ale motivovalo zařízení ke kratším hospitalizacím (kratší hospitalizace a přechod do intenzivní komunitní/ambulantní léčby jsou naším dlouhodobým cílem).
- Důležitým faktorem pozitivně ovlivňujícím hospodářský výsledek je i dlouhodobá stabilita personálu - celý personál nadále ví, jaké jsou naše obecné cíle a jak jich dosahovat. Poslední roky se daří kontinuálně držet atmosféru společných cílů a společného úsilí o dobrý stav Červeného Dvora – tato vyšší míra motivovanosti lidí je důležitým předstupněm stabilního hospodaření. V přehledné instituci našeho typu je dobrá ekonomická situace hned viditelná na rozvoji zařízení a to je pak motivující pro úsporné chování personálu.
- Základem dobrých hospodářských výsledků je samozřejmě plné využití lůžkového fondu. Obložnost (počítaná podle vykázaných ošetrovacích dní, tedy při nepočítání posledního dne hospitalizace) činila v minulém roce 98,1% lůžkové kapacity. Plné využití lůžkového fondu není výsledkem prodlužování hospitalizace - lepší párování programu s možnostmi a potřebami pacientů hospitalizací naopak zkracuje. Patříme

mezi zařízení s nejkratšími psychiatrickými hospitalizacemi (např. nemáme pacienty přes 6 měsíců hospitalizace). Individuální léčebné programy se daří flexibilně plánovat, stejně tak celá agenda přijímání nových lidí.

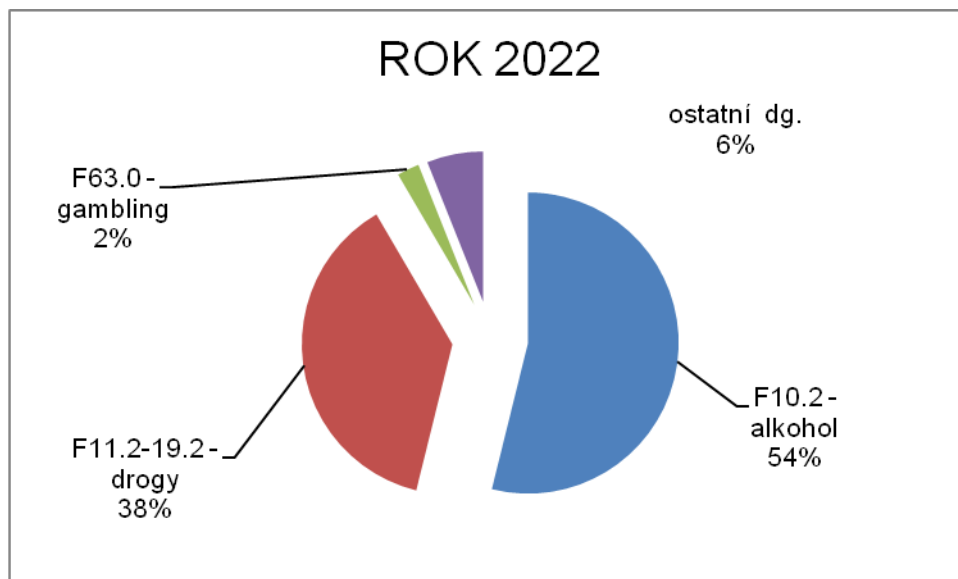
- Náš program má nadále důvěru zdravotních pojišťoven, odborné veřejnosti i pacientů - i tento moment bezesporu přispívá k finanční stabilitě.
- Podstatným faktorem je i dobrý technický stav areálu a neodkládání oprav či jiných provozních nákladů na další období - jsou-li prostory pro poskytování zdravotní péče i budovy v dobrém technickém stavu, jejich údržba je pak méně nákladná. Stejně tak je levnější údržba, která je průběžně plánována.

8. Údaje o hlavních skupinách příjemců

Hlavní činnost organizace (poskytování zdravotní péče - ústavní léčby závislosti) byla v roce 2022 beze změny cílové skupiny oproti rokům předchozím. Hlavními příjemci služeb jsou tak pacienti s následujícími diagnózami:

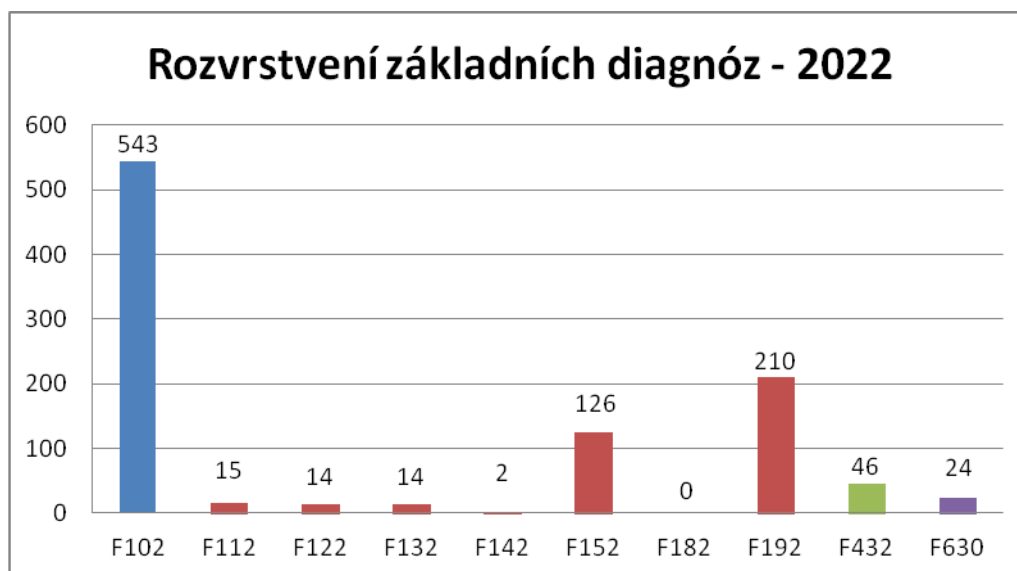
- Syndrom závislosti na alkoholu F 10.2
- Syndrom závislosti na heroinu (případně Subutexu) F 11.2
- Syndrom závislosti na pervitinu F 15.2
- Syndrom patologického hráčství F 63.0
- Syndrom polymorfní závislosti F 19.2

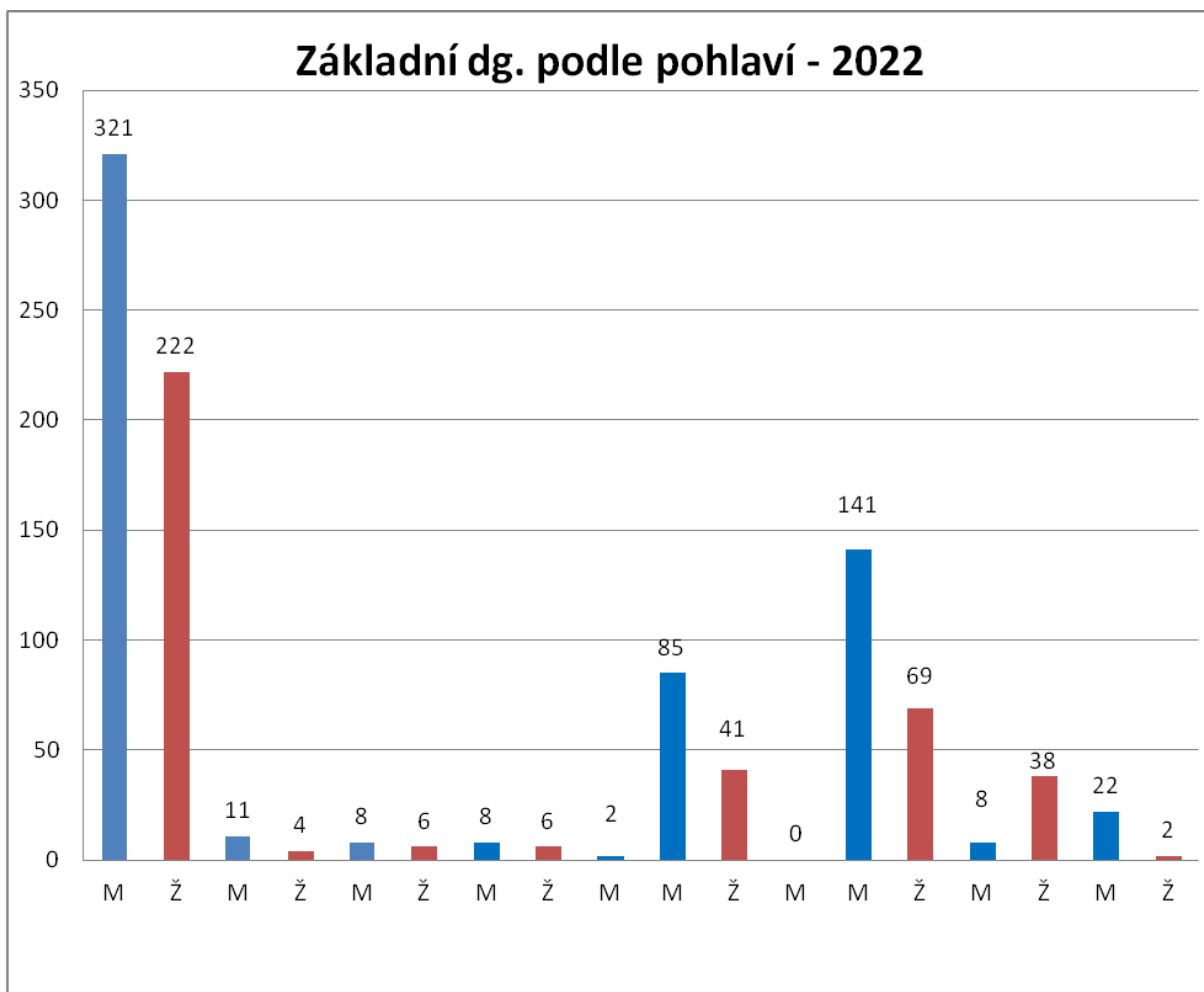
Základní rozdělení diagnóz v PL Červený Dvůr je do 3 hlavních skupin: závislí na alkoholu, závislí na nealkoholových drogách a patologičtí hráči.



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

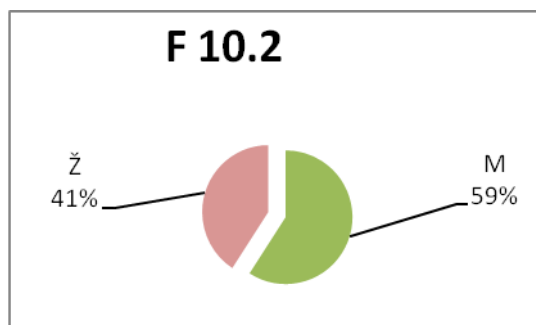
Dg.	Počet	muži	ženy
F102	543	321	222
F112	15	11	4
F122	14	8	6
F132	14	8	6
F142	2	2	0
F152	126	85	41
F192	210	141	69
F432	46	8	38
F630	24	22	2
Ostatní dg.	14	7	7
Celkový součet	1008	613	395





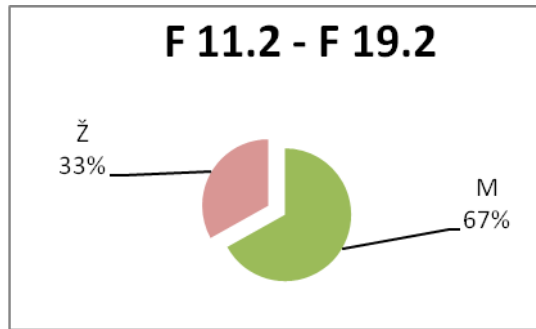
Závislost na alkoholu – muži a ženy - 2022

F 10.2	Počet - 543	%
M	321	59
Ž	222	41



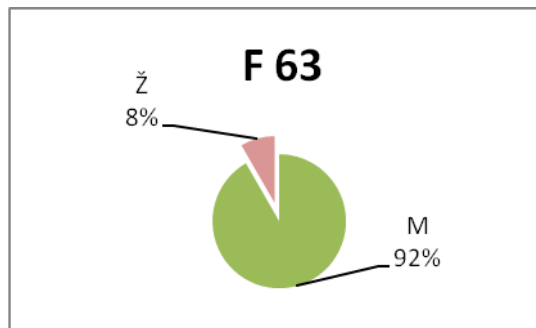
Závislost na nealkoholových drogách – muži a ženy - 2022

F 11.2-19.2	Počet – 381	%
M	255	67
Ž	126	33

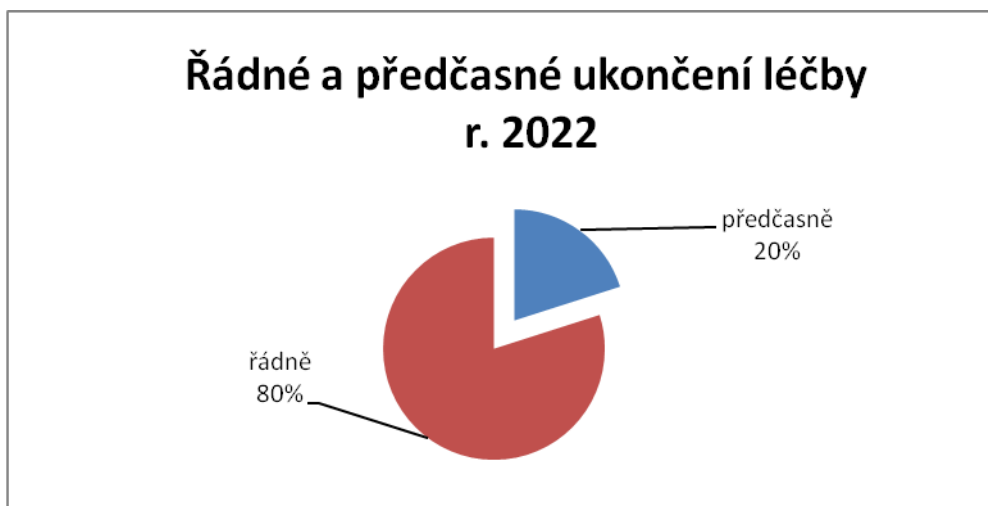
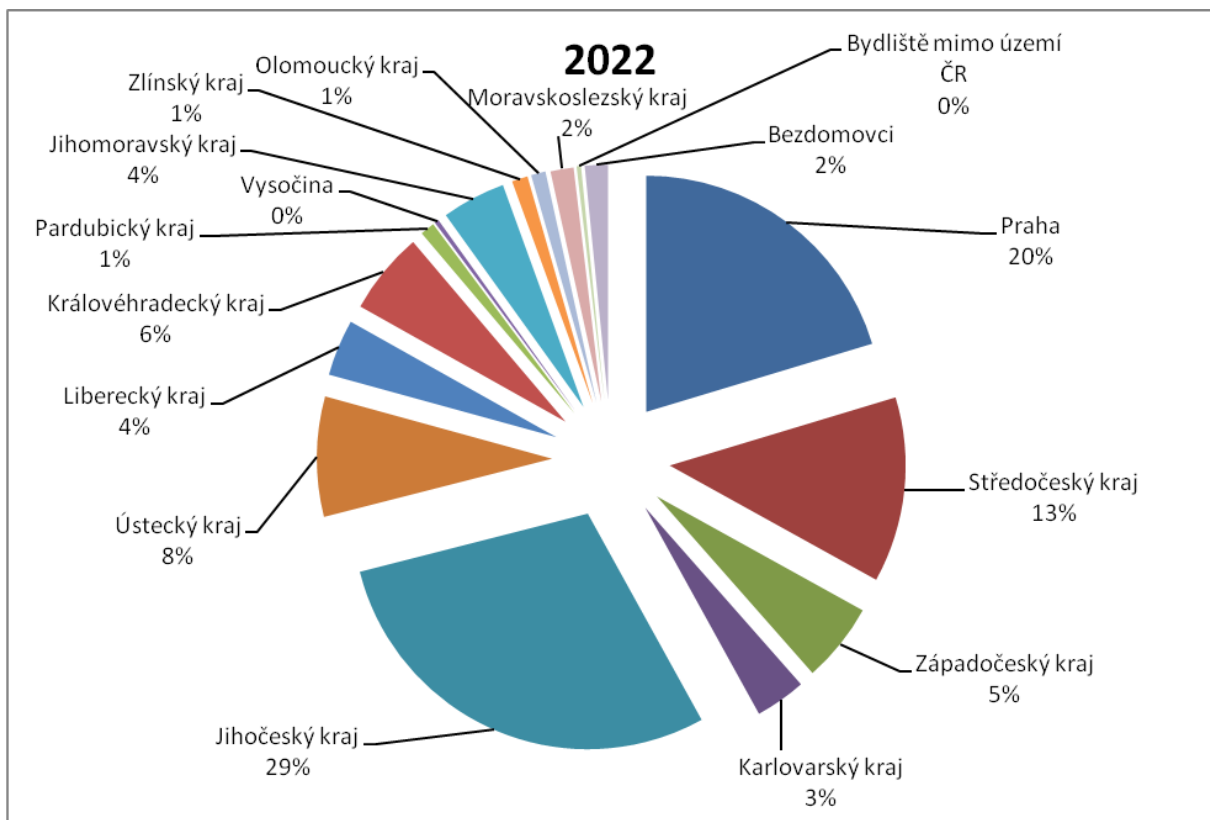


Patologické hráčství – muži a ženy - 2022

F 63.0	Počet - 24	%
M	22	92
Ž	2	8

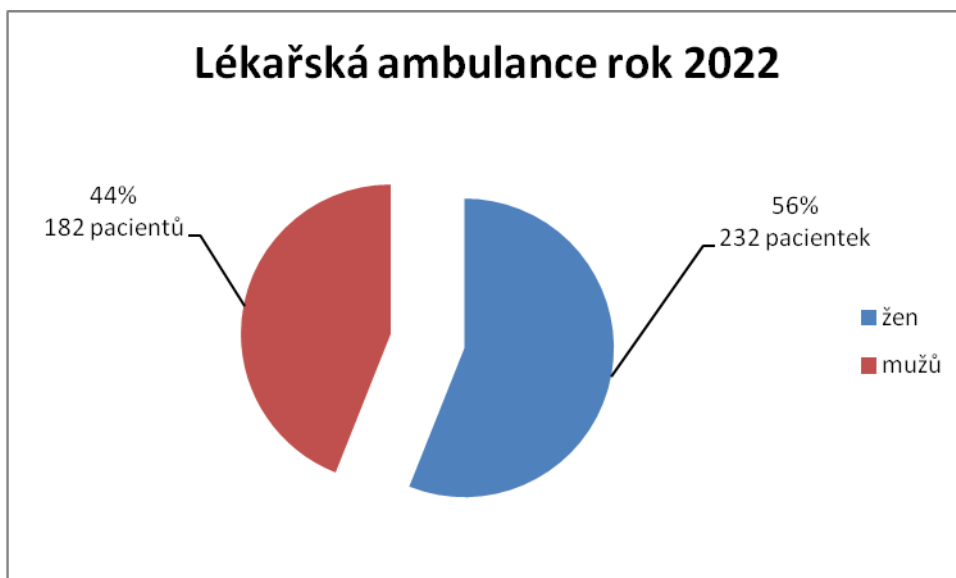


Podíl pacientů v léčbě podle jednotlivých krajů, 2022:



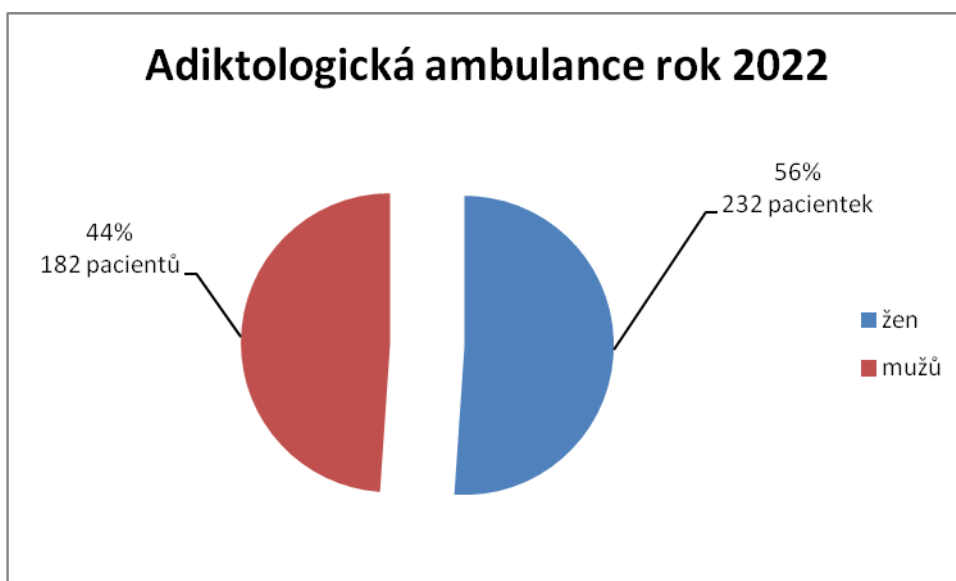
Statistika ambulancí za rok 2022

Lékařská ambulance: celkový počet pacientů byl **413 osob**, z toho: 232 žen a 182 mužů



Počet návštěv v LA byl v roce 2022 celkem 1825.

Adiktologická ambulance: celkový počet byl **321** pacientů,
z toho: 164 žen, 157 mužů



Počet návštěv v AA byl celkem 1786.