

ROČNÍ ZPRÁVA 2012



PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

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. 7
7. Analýza a hodnocení vybraných údajů	str. 7-10
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, 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: cervenydvur@iol.cz

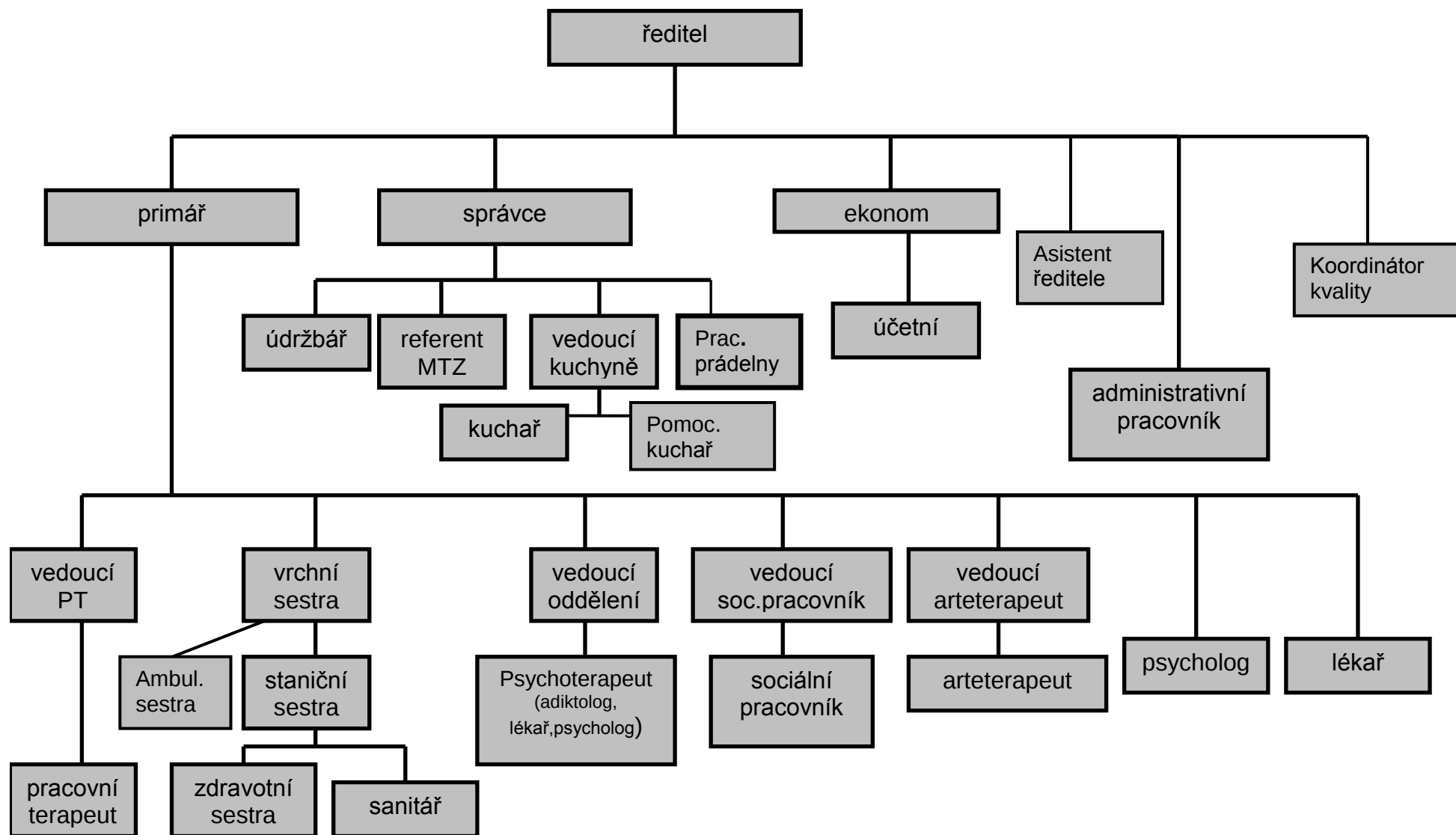
webové stránky: www.cervenydvur.cz

IČO: 00583600

Právní forma: státní příspěvková organizace

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

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. 2012

věk	muži	ženy	celkem	%
21-30 let	0	5	5	7
31-40 let	5	24	29	37
41-50 let	3	14	17	22
51-60 let	5	14	19	24
61 a více	6	2	8	10
Celkem	20	58	78	100
%	26	74	100	x

Průměrný věk zaměstnanců PL činí 45 let.

3.2. Struktura zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2012

Dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem	%
základní	2	1	3	4
nižší stř. odb. vzd.	0	1	1	1
střední odborné s výuč.l.	6	6	12	16
úplné střední odborné	3	26	29	37
vyšší odborné	0	15	15	19
vysokoškolské	9	9	18	23
celkem	20	58	78	100
%	26	74	100	x

3.3. Celkový údaj o průměrném platu k 31. 12. 2012 (v Kč)

	Průměrný plat
Prům.celk.	29 515,15

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

V roce 2012 bylo uzavřeno 5 nových PP (z toho 1 muž, 4 ženy) a ukončen 1 PP (žena).

3.5. Trvání PP v organizaci

Doba trvání PP	počet	%
Do 5 let	31	40
Do 10 let	25	32
Do 15 let	11	14
Do 20 let	9	11
Nad 20 let	2	3
celkem	78	100

Průměrný počet let zaměstnání v organizaci je 8.

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 oprávkami, které činí 33 % PC, 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 31.12.2012

Odběratel	Kč
VZP	5228073,21
OZP	179382,96
ŠKODA	114401,27
ZPMV	455611,43
ČPZP	382273,03
ostatní	14545,00
ZP Média	-36776,94
VoZP	631452,10
Celkový součet	6968962,06

U ZP Média se jedná o přeplatek na fakturách, proto je zůstatek minusový, vyúčtování měla převzít VZP, bohužel do konce roku 2012 zatím nebylo uzavřeno, fakturováno bylo dle Dodatku o ceně.

Ostatní a jiné pohledávky (v Kč)

dluh na nájemném vč. popl. z prodl.(úč. 377)	11391,-
Regulační poplatky pacienti (úč.315)	1 681 772,-
Dlužné nájemné z bytu vč. poplatků z prodl. (VR) (úč. 377)	114212,-
Pohl.za pacientem – úhrada škody (úč.377)	2500,-
celkem	1 316 018,-

Odepsané pohledávky v r. 2012 (v Kč)

ZP z ročního vyúčtování	57527,26
Odúčtované RP při uznání hmotné nouze	33120,-
Odúčtované RP promlčené r. 09	259700,-
Celkem	350347,26

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

Dohadná pol. aktivní	52813,-
Dohadná pol. pasivní	12019,-

U aktivních položek se jedná o předplatné r. 13 a pojistné plnění za vyhořelou telefonní ústřednu, u pasivních položek se jedná o přeplatky na RP a nájem za 1/13.

Závazky vůči dodavatelům k 31. 12. 2012 (v Kč)

Závazky celkem	1 361 268,68
Z toho: investiční	146335,80
provozní	1214932,88

5. Rozpočtové údaje**Rozpočet roku 2012**

Viz příloha (rozpočet z MÚZO).

6. Ekonomické údaje**Výkazy za rok 2012 (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 2012 nebyla.

7.2. Vyhodnocení údajů o nákladech a výnosech

V roce 2012 skončilo hospodaření kladným HV ve výši 241,29 tis. Kč, náklady byly vyčerpány do výše 105,8% rozpočtu, výnosy ve výši 106,3 % rozpočtu, všechny významné položky rozpočtu byly naplňovány v souladu s rozpočtem a aktuálními možnostmi léčebny, v rámci úsporných opatření se podařilo dosáhnout úspory oproti rozpočtu v některých významných položkách, např. – plyn – čerpání 83,2 % rozpočtované sumy, nebo udržet náklady na rozpočtované hranici, např. - náklady na platy a OON 100,6 %, potraviny – 100,8 %. Co se týká plnění rozpočtu ve výnosech, stěžejní část tvoří příjmy od zdravotních pojišťoven (ZP) – 102,9 % rozpočtované sumy, další významnou položkou jsou regulační poplatky, které činí 102,9 % rozpočtované sumy, přičemž ovšem cca 43 % zůstává neuhrazených (za rok 2012), zároveň se navýšil poměr Hmotných nouzí proti hrazeným RP –

43 %. Ve výnosech za rok 2012 jsou zaúčtovány provozní prostředky (dotace) od zřizovatele (viz bod 7.3). Byla tvořena 2. část rezervy na opravu fasády, dále byly odepsány promlčené regulační poplatky za r. 2009 v celkové výši cca 260 tis.Kč. Hospodářský výsledek bude převeden po schválení zřizovatelem do rezervního fondu v r. 2013.

Co se týká provozní činnosti léčebny, byl rok 2012 rokem významných změn především v oblasti veřejných zakázek (povinná elektronizace), což sebou přineslo nemálo komplikací pro pružný chod léčebny, plánování a výhledové strategie.

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

Od zřizovatele PL obdržela provozní prostředky na provoz detoxu z protidrogového programu ve výši 545 tis. Kč, a dále pak na nový výkaz PAP a s tím související úpravy a zpracovávání příspěvek ve výši 70 tis.Kč.

7.4. Rozbor čerpání prostředků na platy

Rozpočet prostředků na platy činil pro rok 2012 25 300 000,-Kč. Dosažená skutečnost činila 25 493 693,-- což představuje 100,8 % rozpočtu.

7.5. Náklady (výdaje) na vývoj a výzkum

V roce 2012 neměla PL Červený Dvůr žádné tyto náklady.

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

- V r. 2012 financovala PL investiční akce ve většině případů z VZ v celkové výši 9 598,07tis. Kč (odpisy činily 5100,81tis.Kč + prodaný movitý majetek činil 3344,57 + FRM na zbývající část), na akci Komplexní řešení komunikací PL obdržela příspěvek od JČK ve výši 444 tis. Kč.
- V roce 2012 byl tento majetek uveden do užívání viz. tabulka

Přehled čerpání investičních prostředků na jednotlivé akce v roce 2012 celkem v členění dle zdrojů v tis. Kč

Název investice	Jiné	VZ	
	zdroje	plán	skutečnost
Elektronická zdrav.dokumentace II		350,00	530,943
Rekonstrukce ČOV		2600	2313,425
Komplexní řešení komunikací, parkovišť a zabezpečení areálu – 1.etapa	444	6 000	6725,654
Náhradní zdroje elektřiny		250	280,193
Výměna kotle v domě čp.10			49,797
elektronický vrátný			96,538
vybudování okna k sanitářům			45,523
Celkem	444,00	9200,00	10042,07

7.7. Poskytnutí návratných finančních výpomocí, dotací

V roce 2012 PL Červený Dvůr neposkytl žádné dotace ani návratné finanční výpomoci.

7.8 Prostředky z rozpočtu Evropské unie

Žádné nebyly.

7.9. Členství v mezinárodních organizacích

PL Červený Dvůr nebyla v roce 2012 členem v žádné mezinárodní organizaci.

7.10. Výdaje na mezinárodní konference a zahraniční pracovní cesty

V r. 2012 se zaměstnanci neúčastnili zahraničních pracovních cest.

7.11. Převod prostředků do rezervního fondu

PL v roce 2012 převáděla do rezervního fondu HV z r. 2011 ve výši 104,48 tis. Kč. HV za r. 2012 bude převeden do RF v r. 13.

7.12. Přehled hospodářských činností

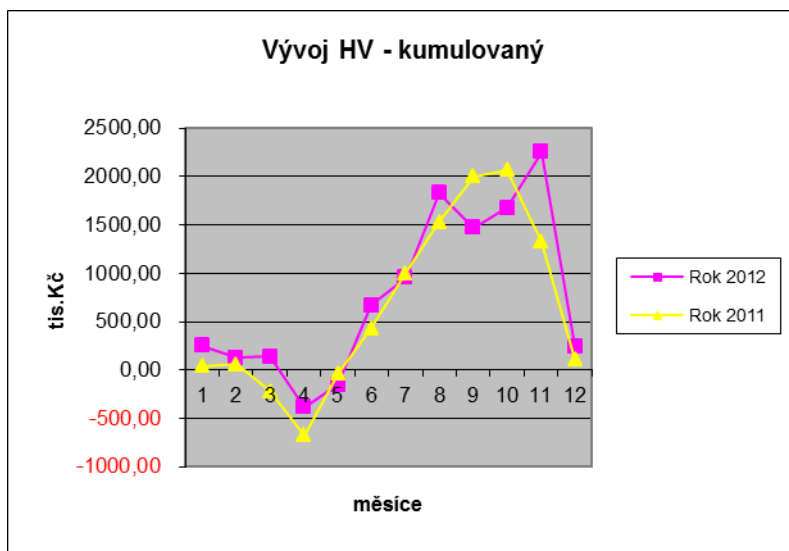
PL v souladu se zřizovací listinou vykazovala převážně tyto činnosti: prodej přebytků ze zahrady, praní prádla, stravování cizích strávníků, nově i prodej výrobků z výtvarných klubů. Vedlejší činnost skončila kladným HV ve výši 178,53 tis. Kč.

7.13. Hodnocení a vývoj HV

PL dosáhla v roce 2012 HV ve výši 241,29 tis. Kč (po zdanění), z toho z hlavní činnosti 62,76 tis. Kč a z vedlejší činnosti 178,53 tis. Kč. Tento HV hodnotíme jako pozitivní. Základní pozitivní faktory dosažení tohoto výsledku byly:

- dlouhodobé stabilní a kontrolované hospodaření,
- úsporné vedení hospodaření s udržení hlavních nákladových skupin,
- maximální a racionální využívání lůžkového fondu léčebny – obložnost 101,3 %,
- zajištění některých provozních dotací a příspěvků,
- regulační poplatky.

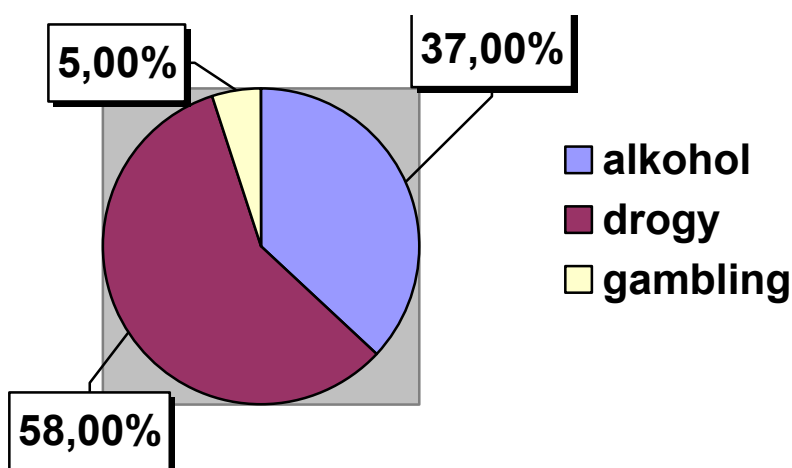
Níže uvedený graf naznačuje, že vývoj HV je v letech téměř totožný, začátek roku je střídavý a dle dalšího vývoje nákladů a výnosů je plánováno další použití.



8. Údaje o hlavních skupinách příjemců

Hlavní činnost organizace (poskytování zdravotní péče - ústavní léčby závislosti) byla v roce 2012 beze změny cílové skupiny oproti roků předchozím. Hlavními příjemci služeb jsou tak pacienti s následujícími diagnózami:

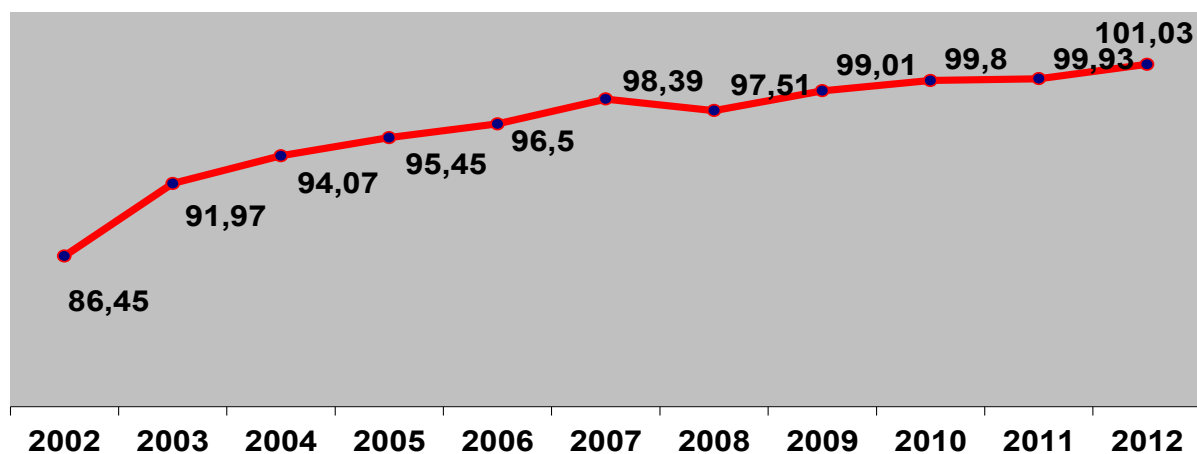
- Syndrom závislosti na alkoholu F 10.2
- Syndrom závislosti na heroinu (případně Subutexu) F 11.2
- Syndrom závislosti na pervitinu F 15.2
- Syndrom patologického hráčství F 63.0
- Syndrom polymorfní závislosti F 19.2



Tabulka - počet pacientů v jednotlivých letech

	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Počet pacientů v roce	584	662	758	709	749	833	767	734	677	752	839
Počet vykázaných ošetrovacích dnů	32 473	34 576	35 464	35 886	36 278	36 989	36 761	37 323	37 622	37 671	38 085
Průměrná délka hospitalizace na 1 pacienta (dny)	55,60	52,23	46,79	50,61	48,44	44,40	47,93	50,85	55,57	50,09	45,39

Graf - vývoj průměrné obložnosti:



Přehled měsíční obložnosti v OD a % za rok 2012

Měsíc	OD 12	%oblož.12
Leden	3324	104,10
Únor	3044	105,55
Březen	3091	96,81
Duben	2997	96,99
Květen	3150	98,65
Červen	3132	101,36
Celk. I. pol.	18738	100,58
Červenec	3158	98,90
Srpen	3233	101,25
Září	3087	99,90
Říjen	3296	103,23

Listopad	3256	105,37
Prosinec	3317	103,88
Celk. II.pol.	19347	102,09
Celk. rok	38085	101,03