

ROČNÍ ZPRÁVA 2014



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

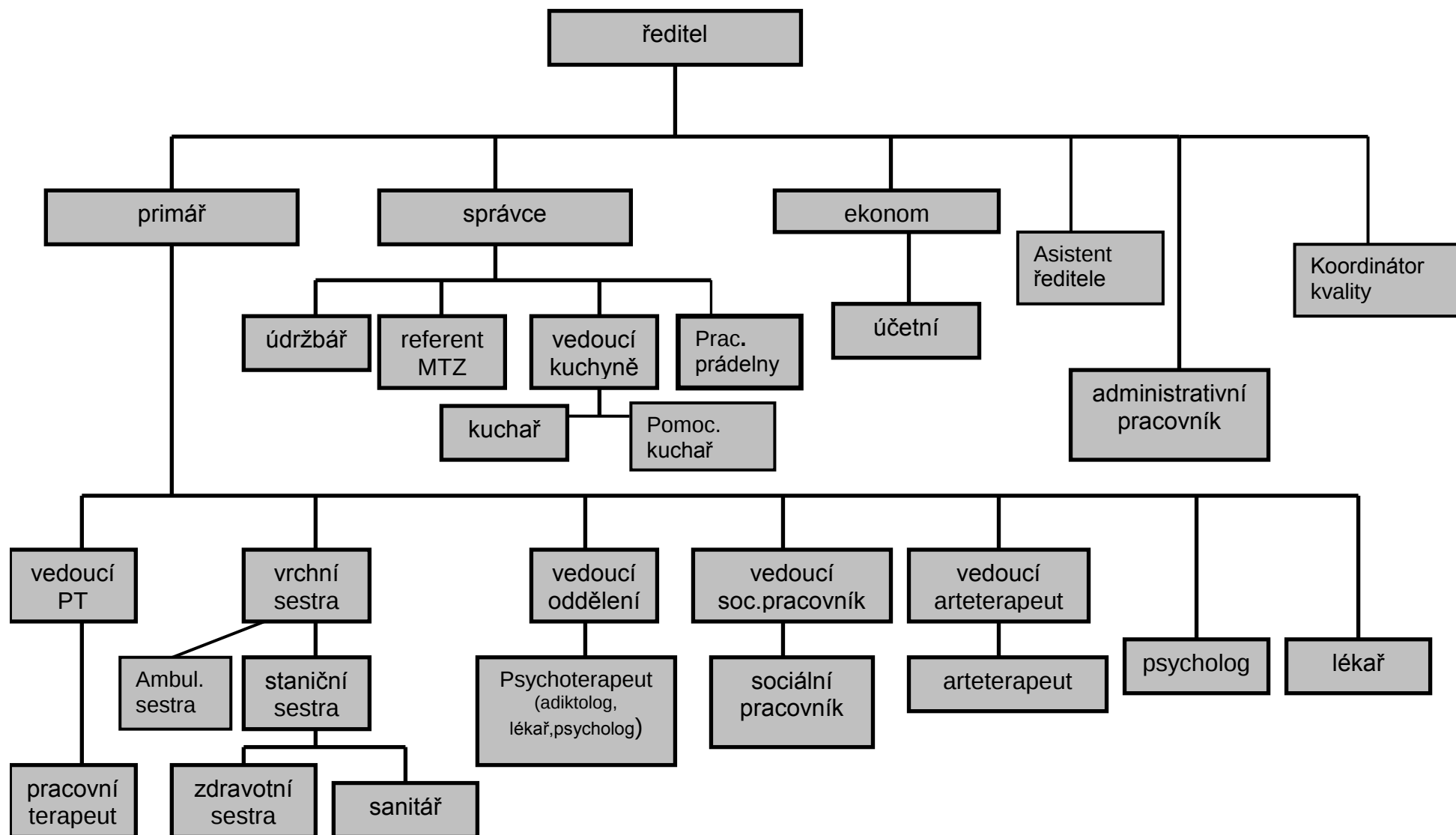
webové stránky: www.cervenydvur.cz

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. 2014

Strukturu zaměstnanců podle věku a pohlaví v roce 2014 ukazuje následující tabulka:

věk	muži	ženy	celkem	%
21-30	2	4	6	7
31-40	6	24	30	38
41-50	4	14	18	23
51-60	3	12	15	19
61 a více	7	3	10	13
celkem	22	57	79	100
%	28	72		

3.2. Struktura zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2014

Strukturu zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví ukazuje následující tabulka:

dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem	%
základní	2	2	4	5
nižší stř.odb.vzd.	0	1	1	1
stř.odb.s výuč.listem	7	3	10	12
úplné stř.odborné	4	36	40	51
vyšší odborné	1	5	6	8
vysokoškolské	9	9	18	23
celkem	23	56	79	100

3.3. Celkový údaj o průměrném platu k 31. 12. 2014 (v Kč)

	Průměrný plat
Prům.celk.	29 562,49

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

V roce 2014 byly uzavřeny 3 nové PP (z toho 1 žena, 2 muži) a ukončen byl 1 PP (1 žena).

3.5. Trvání pracovního poměru v organizaci

Trvání pracovního poměru v PL Červený Dvůr ukazuje následující tabulka:

Doba trvání	muži	ženy	celkem	%
do 5 let	5	14	19	24
do 10 let	4	23	27	34
do 15 let	0	20	20	26
do 20 let	4	7	11	14
nad 20 let	0	2	2	2
celkem	13	66	79	100

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 17,37 % 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 a závazky k 31. 12. 2014 ukazují následující tabulky:

Pohledávky za odběrateli (v Kč) k 31. 12. 2014

odběratel	Kč
VZP	5 214 446
OZP	355 097
ŠKODA	1 346
ZP MV	404 719
ČPZP	431 564

VOZP	634 993
ostatní	6 536
celkem	7 048 703

Ostatní a jiné pohledávky (v Kč):

Dluh na nájemném vč. popl. z prodl.(úč. 377)	121 461
Regulační poplatky pacienti (úč.315)	1 618 119
Pohl.za pacientem – úhrada škody (úč.377)	2 500
celkem	1 742 080

Odepsané pohledávky v r. 2014 (v Kč)

ZP z ročního vyúčtování, ost.	Zatím není dořešeno
Odúčtované RP promlčené r. 11	275 880,--

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

Dohadná pol. aktivní	1 143 846
Dohadná pol. pasivní	5 252

U aktivních položek se jedná o kompenzace regulačních poplatků zdravotními pojišťovnami, u pasivních položek se jedná o předplatné odborného tisku a nájmu kantýny.

Závazky vůči dodavatelům k 31. 12. 2014 (v Kč)

Závazky celkem	2 380 554,99
Z toho: investiční	332 921
provozní	2 047 633,99

5. Rozpočtové údaje

Rozpočet roku 2014

Viz příloha (rozpočet z MÚZO).

6. Ekonomické údaje

Výkazy za rok 2014 (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 2014 nebyla.

7.2. Vyhodnocení údajů o nákladech a výnosech

Náklady činí 56 919 tis. Kč, což představuje 119 % rozpočtu, výnosy činí 58 935,8 tis. Kč, což činí 123,2 % rozpočtu.

Vyhodnocení hlavních nákladových položek:

- Relativně nízké náklady na energie (90,3% rozpočtu) – přispěly k tomu mírné zimy a také vysoutěžení dobrých cen elektřiny a plynu (v případě plynu se pozitivně projevilo centrální zadávání).
- Náklady na potraviny (103,6% rozpočtu) držíme již několik let na 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).
- Mzdové náklady činily 100,8% původního rozpočtu.
- Náklady na léky držíme dlouhé roky bez navyšování – dodavatele soutěžíme podle procenta obchodní přírážky, farmakatorepii máme velmi racionálně nastavenou.
- Relativně vysokou položkou byly opravy – k dlouho odkládaným opravám jsme přistoupili poté, co se dobře vyvíjel hospodářský výsledek. Klíčovou akcí byla Oprava střechy Myslivny, dokončení Oprav střechy pavilonu C a odstranění havárie – zjištění rychle se šířící dřevomorky v pavilonu C (i ve zdivu).
- Dobrý stav hospodaření nám umožnil bez potíží dokončit vytváření rezervy na opravu fasády hlavní budovy – v roce 2014 byla rezerva vytvářena 4. a posledním rokem, v roce 2015 oprava proběhne. Také jsme mohli začít tvořit rezervu druhou – na opravu fasády pavilonu C (včetně opravy oken a dveří).

Základní částí výnosů jsou výnosy od ZP. Při tvorbě rozpočtu pro rok 2014 nebyla známa definitivní podoba výše úhrad, osud regulačních poplatků, případné kompenzace regulačních poplatků a rozvrstvení pacientů mezi jednotlivými pojišťovnami (výše úhrad se od jednotlivých ZP liší). Vzhledem k relativně malým absolutním počtům pacientů od jiných pojišťoven, než je VZP, je realita ve srovnání s rozpočtem každým rokem různá (VZP – 99,3% rozpočtu, VOZP 109,4%, ZPMV 134%, OZP 153,6%, ČPZP 211,8%, ZP Škoda 57,8%). Kompenzace regulačních poplatků byly v roce 2014 ve výši 3 631 tis. Kč.

Ve výnosech je provozní příspěvek Ministerstva zdravotnictví ČR (protidrogový program) na provoz detoxu ve výši 550 tis. Kč, dále se povedlo získat příspěvek na sekání parku ve výši 99, 615 tis. Kč, ostatní položky odpovídají nastavení rozpočtu.

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 550 tis. Kč.

7.4. Rozbor čerpání prostředků na platy

Rozpočet prostředků na platy činil pro rok 2014 25 165 000,-Kč. Dosažená skutečnost činila 25 367 924,-- což představuje 100,8 % rozpočtu.

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

7.5. Náklady (výdaje) na vývoj a výzkum

V roce 2014 neměla PL Červený Dvůr žádné tyto náklady.

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

Investiční činnost byla v roce 2014 záměrně nízká, všechny síly jsou směřovány na roky 2015 a 2016. V prosinci roku 2014 byla zahájena investiční akce Modernizace stravovacího provozu s dotací ze SR (bude čerpáno v roce 2015) a probíhaly přípravy na velkou investiční akci rekonstrukce pavilonu C s plánem čerpání dotace z Finančního mechanismu Norska (realizace 2015-2016).

Přehled čerpání investičních prostředků na jednotlivé akce v roce 2014 celkem v členění dle zdrojů v tis. Kč

Název akce	Kč
Projektová dokumentace Modernizace stravovacího provozu	168 000
Elektronické oběhové čerpadlo	40 838
Projektová dokumentace Vytvoření podmínek pro zavedení systému rozšířeného a diferencovaného v PL ČD	345 200
Zavlažovací systém na parteru	49 991,15
Modernizace stravovacího provozu	260 987
Celkem	865 016,15

7.7. Poskytnutí návratných finančních výpomocí, dotací

V roce 2014 PL Červený Dvůr neposkytl žádné dotace ani návratné finanční výpomoci.

7.8 Prostředky z rozpočtu Evropské unie

Žádné prostředky z rozpočtu Evropské unie nebyly v roce 2014 čerpány.

7.9. Členství v mezinárodních organizacích

PL Červený Dvůr nebyla v roce 2014 členem v žádné mezinárodní organizaci.

7.10. Výdaje na mezinárodní konference a zahraniční pracovní cesty

V r. 2014 se zaměstnanci neúčastnili zahraničních pracovních cest.

7.11. Převod prostředků do rezervního fondu

PL v roce 2014 převáděla do rezervního fondu z HV r. 2013 ve výši 100 tis. Kč a do fondu odměn 114 313,63 Kč. HV za r. 2014 bude převeden do rezervního fondu ve výši 200 000 Kč, do fondu odměn ve výši 200 000 Kč a do fondu reprodukce majetku ve výši 1 616 351,48 Kč.

7.12. Přehled hospodářských činností

PL Červený Dvůr 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 236 537,40 tis.Kč.

7.13. Hodnocení a vývoj HV

HV skončil kladně v celkové výši 2 016 351,48 Kč, z toho z vedlejší činnosti činil 236,6 tisíc Kč a z hlavní 1 779, 8 tis. Kč. Hospodářský rok 2014 hodnotíme tak jako velmi dobrý.

Hlavními faktory pozitivního vývoje hospodářského výsledku byla kombinace nastavení úhrad za zdravotní péči pro rok 2014, kompenzace zrušených regulačních poplatků, řízené a racionální vedení hospodaření a maximální snaha o plné využití lůžkového fondu.

Úhrady od zdravotních pojišťoven byly vyhláškou nastaveny pro rok 2014 příznivě. Naše hospodaření bylo v předchozích letech nastaveno skromně, některé nákladové položky byly drženy na minimální možné úrovni, opatrně byl proto nastaven i rozpočet, výše úhrad nám umožnila v roce 2014 některé nákladové položky realizovat v optimálnější podobě, než tomu bylo dosud.

K dobrému výsledku hospodaření přispěly pozitivně kompenzace regulačních poplatků zdravotními pojišťovnami.

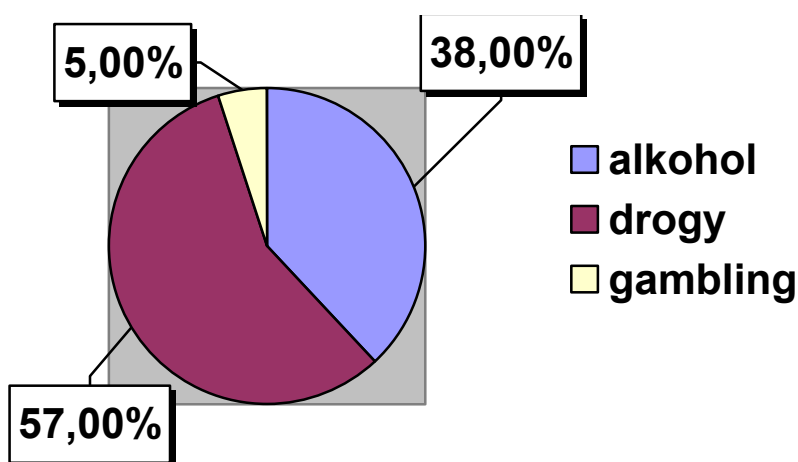
PL Červený Dvůr má relativně dobré jméno v odborných kruzích i u pacientů – o léčbu u nás je velký zájem, výsledkem je plná obloženost a tedy možnost využít maximální výkonnosti léčebny.

Klíčové nákladové položky se dařilo držet na dobré úrovni: relativně nízké náklady na energie – přispěly k tomu mírné zimy a také vysoutěžení dobrých cen elektřiny a plynu (v případě plynu se pozitivně projevilo centrální zadávání), relativně nízké náklady na potraviny, přiměřené mzdové náklady.

8. Údaje o hlavních skupinách příjemců

Hlavní činnost organizace (poskytování zdravotní péče - ústavní léčby závislosti) byla v roce 2014 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

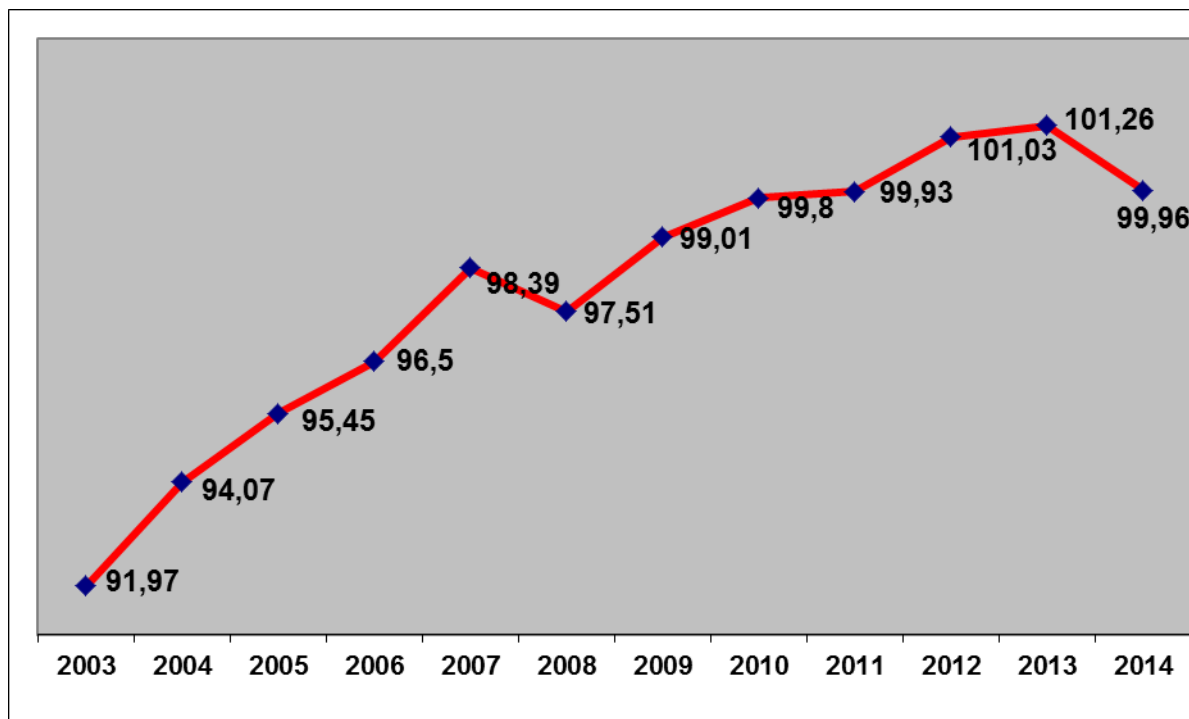


Tabulka - počet pacientů v jednotlivých letech

	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Počet pacientů v roce	662	758	709	749	833	767	734	677	752	762	740	782
Počet vykázaných ošetrovacích dnů	34 576	35 464	35 886	36 278	36 989	36 761	37 323	37 622	37 671	38 085	38 174	36 386
Průměrná délka hospitalizace na 1 pacienta (dny)	52,23	46,79	50,61	48,44	44,40	47,93	50,85	55,57	50,09	49,98	51,58	46,53

Průměrná úložnost roku 2014 byla vysoká – 99,96%, téměř přesně odpovídající lůžkovým možnostem PL ČD.

Graf - vývoj průměrné obloženosti:



Přehled měsíční obloženosti v OD a % za rok 2014

Měsíc	OD 2014	% obloženosti 2014
Leden	3259	102
Únor	3004	104,16
Březen	2979	93,29
Duben	3044	98,51
Květen	3085	96,61
Červen	3036	98,25
Celkem I. Pol.	18 407	101,69
Červenec	3114	97,52
Srpen	3178	99,53
Září	2878	93,13
Říjen	3017	94,48
Listopad	2878	93,13
Prosinec	2914	91,26
Celkem II. Pol.	17 979	98,24
Celkem rok	36 386	99,96