

ROČNÍ ZPRÁVA 2015



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

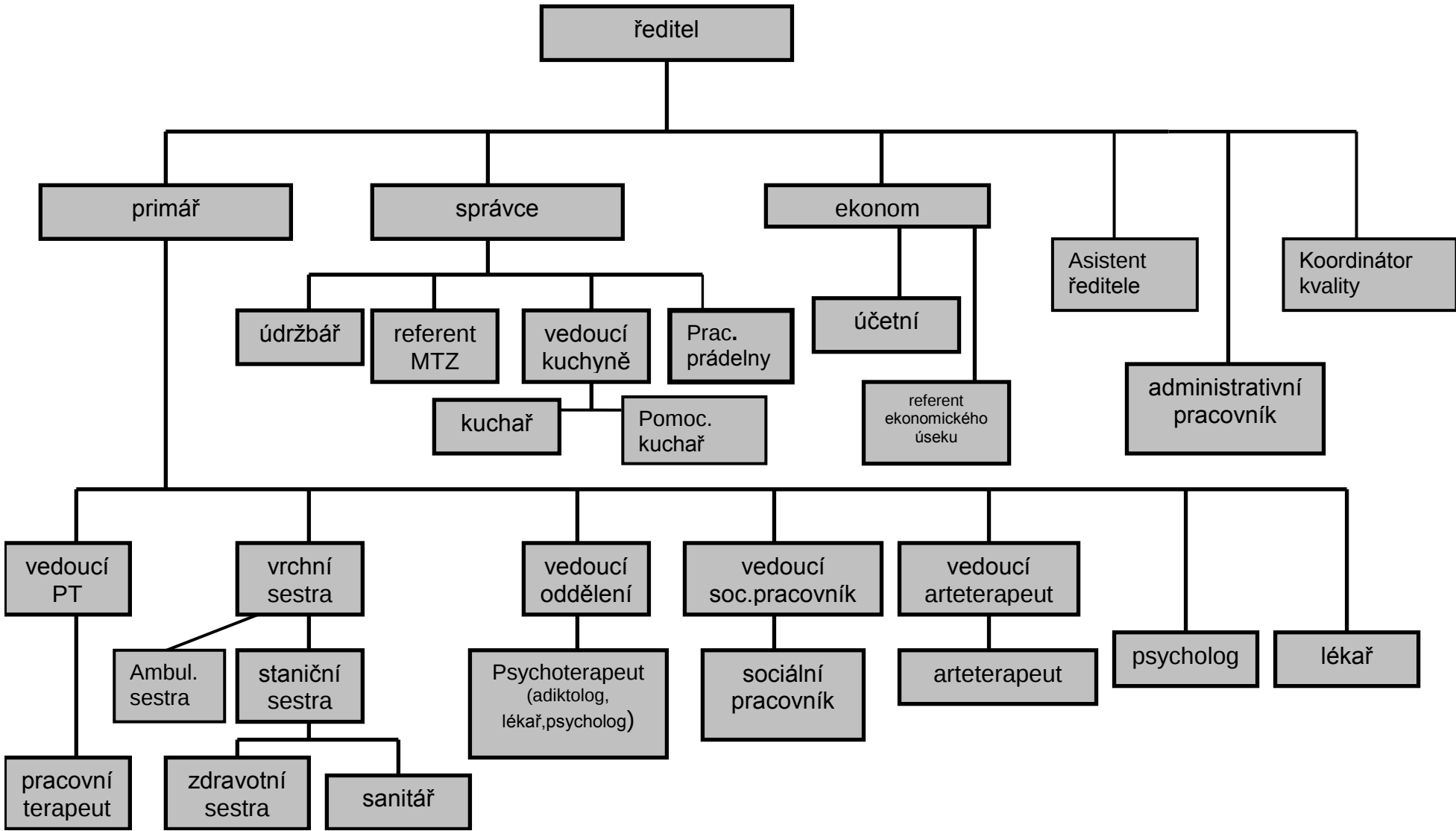
webové stránky: www.cervenydvur.cz

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. 2015

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

Věk	muži	ženy	celkem
21-30 (1994-1985)	2	5	7
31-40 (1984-1975)	4	22	26
41-50 (1974-1965)	4	16	20
51-60 (1964-1955)	4	12	16
61 a více (1954)	5	2	7
celkem	19	57	76

3.2. Struktura zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2015

Strukturu zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví ukazuje následující tabulka:

Dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem
základní	1	2	3
nižší stř. odb. vzd.	0	1	1
stř. odbor. s vyučn. list	6	3	9
úplné střední odborné	4	27	31
vyšší odborné	1	14	15
vysokoškolské	4	8	12
doktorské vzděl.	3	2	5
celkem	19	57	76

3.3. Celkový údaj o průměrném platu k 31. 12. 2015 (v Kč)

	Průměrný plat
Prům.celk.	30.744,51

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

V roce 2015 byly uzavřeny 6 nových PP (z toho 4 ženy, 2 muži) a ukončeny byly 2 PP (1 žena).

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	10	16	26
do 10 let	5	20	25
do 15 let	0	12	12
do 20 let	3	6	9
nad 20 let	1	3	4
celkem	19	57	76

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 39,85 % 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. 2015

odběratel	Kč
VZP	6 422 109,58
OZP	517 001,76
ZP ŠKODA	85 541,02
ZP MV	588 167,88

ČPZP	297 220,91
VOZP	712 858,24
ostatní	8 258,60
samoplátci	0
celkem	8 631 157,99

Ostatní a jiné pohledávky (v Kč):

Dluh na nájemném vč. popl. z prodl.(úč. 377)	125 317,5
Regulační poplatky pacienti (úč.315)	906 801,27
celkem	1 034 618,77

Odepsané pohledávky v r. 2015 (v Kč)

Nevymožená pohl. z r. 2012 (úhr.škody)	2 500,00
Odúčtované RP promlčené r. 12	327 700,00
ZP (rozdíly v hodnotách kat. při přeúčt.pojištění mezi pojišťovnami)	2 016,00
celkem	332 216,00

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

Dohadné účty aktivní	6 957 329,38
Dohadné účty pasivní	0
Náklady příštích obd.	8 206,00
Příjmy příštích obd.	302,00

Dohadné účty aktivní /388/ - část dotace poskytnutá v r. 2015 - 6 638 014,40 Kč (INV)
- 106 982,40 Kč (NEINV)
- příspěvek na opravu Mauricovny - 212 332,58 Kč

Náklady příštích období představují předplatné na časopisy r. 2016 a příjmy vratky elektřiny.

Závazky vůči dodavatelům k 31. 12. 2015 (v Kč)

Závazky celkem	4 940 958,43
Z toho: investiční	2 729 794,00
provozní	2 211 164,00

5. Rozpočtové údaje

Rozpočet roku 2015

Viz příloha (rozpočet z MÚZO).

6. Ekonomické údaje

Výkazy za rok 2015 (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 2015 nebyla.

7.2. Vyhodnocení údajů o nákladech a výnosech

Náklady činí 58 919,5 tis. Kč, což představuje 107,1 % rozpočtu, výnosy činí 58 992,5 tis. Kč, tj. 107,6 % rozpočtu.

Vyhodnocení hlavních nákladových položek:

- mzdové náklady dosáhly 99,7 % původního rozpočtu, přestože došlo k nárůstu počtu administrativních pracovníků (agenda veřejných zakázek). Zároveň se v posledních letech nesnižovalo osobní ohodnocení.
- velmi dobrý stav nákladů na energii – elektřina 87,02%, plyn 90,5% (významný vliv mělo centrální soutěžení těchto komodit, provedená opatření k úspoře energie v předchozích letech a také úsporné chování léčebny i zaměstnanců)
- spotřeba materiálu představuje 104 % rozpočtu (klíčová položka – potraviny – dosáhla 104,7% při nastavení této položky v rozpočtu bez nárůstu proti předchozím rokům)
- spotřeba léků se pohybovala na nižší úrovni proti rozpočtu – 98,3%, v absolutních hodnotách 589 641,- Kč. Náklady na léky se snažíme držet dlouhé roky bez navyšování – dodavatele soutěžíme dle procenta obchodní přírážky, velmi reálně máme nastavenou farmakoterapii

Dobrý vývoj hospodářského výsledku nám umožnil u některých nákladových položek čerpat ve vyšším procentu, než bylo původně plánované v rozpočtu:

- položka opravy a udržování představovala 170,5 % (úhrnem 3 372 928,29 Kč) a zahrnuje restaurování části původních zámeckých oken, drobné opravy podlah, malování, oprava oplacení parku na jižní straně areálu, oprava střechy okálu, oprava fasády pavilonu A (na tuto akci jsem si v min. letech vytvářeli rezervu) a další etapa opravy budovy Mauricovny (část prací financována z grantu z The Friends of Czech Heritage – 212 332,58 Kč)
- ostatní služby jsou na úrovni 147,3% (důsledek vyšších nákladů na servis ostatní techniky a vyšší výdaje na práce v parku při odstraňování polomů).

V závěru roku jsme vytvořili druhou část rezervy na akci „Oprava fasády pavilonu C“ (plánovaná realizace v r. 2016) a novou rezervu na akci „Oprava cestního systému v parku PL Červený Dvůr“. Rezerva na tuto druhou akci je vytvořena tak, abychom si připravili vlastní podíl na příp. získání dotace z Operačního programu Životního prostředí s cílem zahájení akce v r. 2018.

Výnosy k 31. 12. 2015 činí 58 992,5 tis. Kč, což představuje 107,6% celkového rozpočtu.

- základní částí výnosů jsou výnosy od ZP (104,9 %). Tyto výnosy odpovídají vysoké obloženosti v r. 2015, která dosáhla 99,67% a racionálnímu využití lůžkového fondu. Na výnosech se podílí i výnosy z pronájmu pozemků, služebních bytů a vedlejší hospodářská

činnost (prodej vlastních výrobků z víkendových klubů, prodej přebytků v zahradě, prodej dřeva, praní prádla, poskytování stravování, atd.)

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 550 tis. Kč. Dále byla zřizovatelem MZ ČR poskytnuta v r. 2015 dotace na akci Modernizace stravovacího provozu ve výši 4 923 523,- Kč.

7.4. Rozbor čerpání prostředků na platy

Rozpočet prostředků na platy činil pro rok 2015 27 050 000,-Kč. Dosažená skutečnost činila 26 959 459,-- což představuje 99,7 % rozpočtu.

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 2015 neměla PL Červený Dvůr žádné tyto náklady.

7.6. Investiční činnost PL v r. 2015, účelově určené výdaje na financování programů reprodukce majetku

- Instalace slaboproudých sítí v pavilonu C – náklady činily dosud 82 724,40 Kč, akce ukončena v březnu 2016,
- Modernizace stravovacího provozu – náklady v r. 2015 činily 6 638 702 Kč (v r. 2014 – 260 987 Kč), akce byla realizována s účastí SR,
- Přemístění provozu prádelny do pavilonu A – celkové náklady 331 005 Kč,
- Nákup technologie do stravovacího provozu – celkové investiční náklady 334 019,50 Kč,
- Vybavení posilovny – celkové investiční náklady 46 336,95 Kč,
- Dokončení PC sítě v pavilonu B a přilehlém objektu čp.10 – náklady činily 156 724,64 Kč,
- Pořízení trafostanice – celkové náklady 82 280 Kč,
- Pokračuje hlavní investiční akce roku "Vytvoření podmínek pro zavedení systému rozšířené a diferencované péče v PL Červený Dvůr" financovaná z Norských fondů – náklady roku 2015 = 10 944 588 Kč, akce ukončena v r. 2016.

7.7. Poskytnutí návratných finančních výpomocí, dotací

V r. 2015 PL Červený Dvůr obdržela grant z britské neziskové organizace The Friends of Czech Heritage ve výši 212 332,58 Kč na další etapu budovy Mauricovny v parku léčebny. Dále z Agentury ochrany přírody byl poskytnut příspěvek na sekání parku ve výši 99 905,- Kč. Dne 23. 04. 2015 proběhla kolaudace stavby Modernizace stravovacího provozu v PL Červený Dvůr. Na tuto akci jsme čerpali dotaci ze státního rozpočtu ve výši 4 923 523,- Kč.

Již 4. rokem pokračuje v PL Červený Dvůr projekt Tancem proti drogám, jehož realizaci podpořilo i v r. 2015 Řízení letového provozu celkovou částkou 70 000,- Kč.

7.8. Prostředky z rozpočtu Evropské unie

V roce 2015 byla také zahájena hlavní investiční akce roku „Vytvoření podmínek pro zavedení systému rozšířené a diferencované péče v PL Červený Dvůr“ financovaná z Norských fondů – poskytnutá část transferu – investiční ve výši 6 638 014,40 Kč, provozní 106 982,40 Kč.

7.9. Členství v mezinárodních organizacích

PL Červený Dvůr nebyla v roce 2015 členem žádné mezinárodní organizace.

7.10. Výdaje na mezinárodní konference a zahraniční pracovní cesty

V r. 2015 nevykazuje PL Červený Dvůr účast zaměstnanců na zahraniční pracovní cestě.

7.11. Převod prostředků do rezervního fondu

PL Červený Dvůr v roce 2015 převedla do rezervního fondu z HV r. 2014 částku 200 tis. 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 196 tis. Kč.

7.13. Hodnocení a vývoj HV

Hospodaření organizace v roce 2015 lze hodnotit jako dobré a udržitelné. Hospodářský výsledek roku činí 269 104,07 Kč (z toho na vedlejší činnost připadá 196 161,28 Kč).

Na dosažení dobrého hospodářského výsledku se podílely tyto faktory:

1. Úhrady od zdravotních pojišťoven byly vyhláškou nastaveny pro rok 2015 relativně dobře.
2. Dobrá práce léčebny s racionálním využitím lůžkového fondu – průměrná obloženost v roce 2015 byla 99,67% (na jedné straně trvá velký zájem o léčbu v našem zařízení a čekací lhůty jsou relativně dlouhé, na druhé straně naše klientela obecně vykazuje vyšší procento „drop-outů“, nedokončených léčeb, plné využití lůžkového fondu proto vyžaduje dynamickou a každodenní práci).
3. Celoročně si udržujeme přesný přehled nad všemi náklady a výnosy a náklady lze rychle a operativně přizpůsobovat hospodářským možnostem léčebny.
4. Dlouhodobé plánování a plánovaná hierarchie nákladových priorit – máme jasnou vizi směřování léčebny v nejbližších letech a máme jasně stanovené priority.

Celkově můžeme konstatovat tyto pozitivní výsledky hospodaření:

- potřebné náklady byly realizovány – nebyl v žádném směru vytvářen vnitřní dluh odkládáním problémů na pozdější dobu,
- naopak byly vytvořeny některé podmínky pro snadnější práci v době budoucí – vytváření dvou rezerv na opravy,
- vyrovnaného hospodaření nebylo dosaženo za cenu úspor osobních nákladů,
- proběhl velmi dobrý investiční rozvoj zařízení směrem k dlouhodobě vizi a v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje zařízení.

8. Údaje o hlavních skupinách příjemců

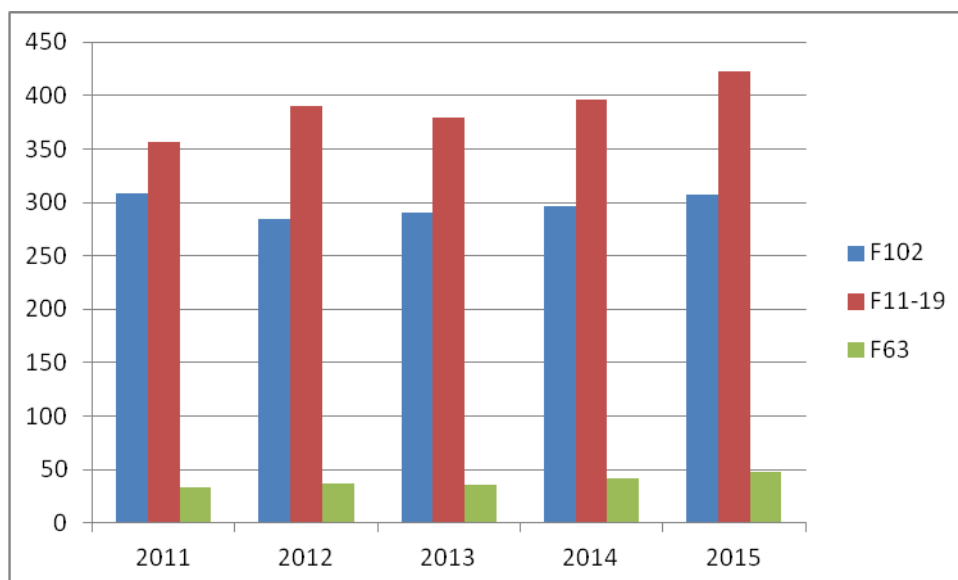
Hlavní činnost organizace (poskytování zdravotní péče - ústavní léčby závislosti) byla v roce 2015 beze změny cílové skupiny oproti rokům předchozím. Hlavními příjemci služeb jsou tak pacienti s následujícími diagnózami:

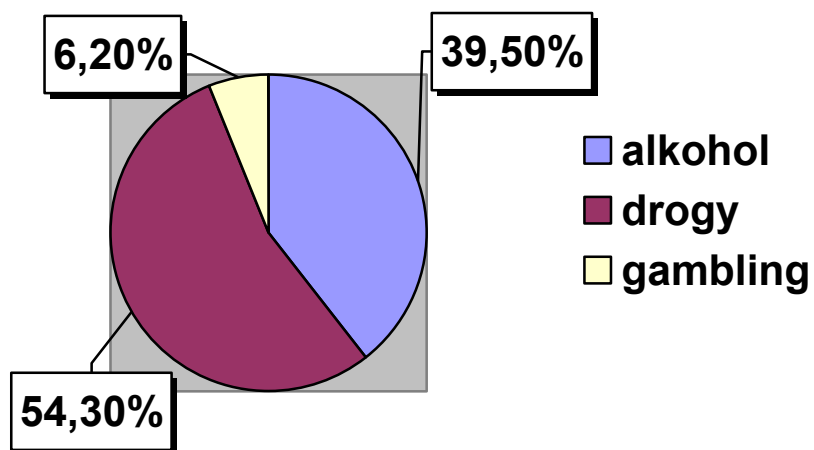
- Syndrom závislosti na alkoholu F 10.2
- Syndrom závislosti na heroinu (případně Subutexu) F 11.2
- Syndrom závislosti na pervitinu F 15.2
- Syndrom patologického hráčství F 63.0
- Syndrom polymorfní závislosti F 19.2

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 - 2015

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

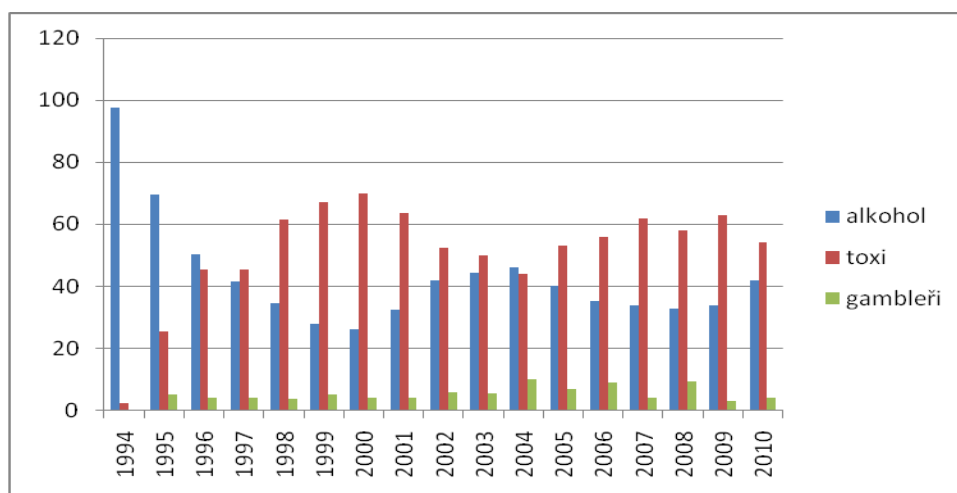




Detailnější skladbu našich základních diagnóz, včetně rodinných terapií (F432), ukazuje následující **tabulka a graf**.

Dg.	2011	2012	2013	2014	2015
F102	308	284	291	297	307
F112	46	63	53	62	42
F122	5	3	6	7	6
F132	6	8	6	7	9
F142	2	0	0	0	0
F152	183	204	246	248	245
F182	1	1	1	0	1
F192	114	111	67	72	80
F432	53	51	34	44	39
F630	34	37	36	42	48

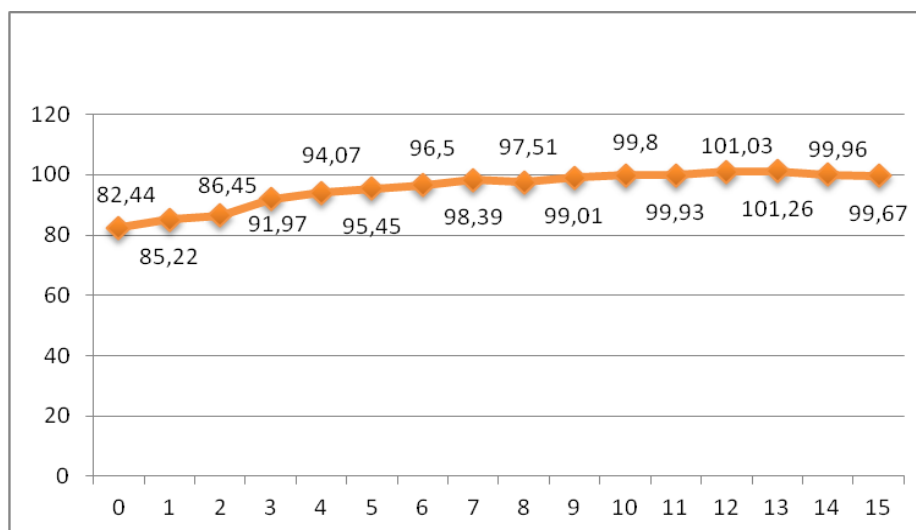
Vývoj základních diagnóz od roku 1994:



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
Počet pacientů v roce	758	709	749	833	767	734	677	752	762	740	782	777
Počet vykázaných ošetrovacích dnů	35 464	35 886	36 278	36989	36761	37323	37622	37671	38085	38174	36386	37473
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

Graf ukazuje vývoj průměrné obložnosti v letech 2000 - 2015



Krajové zastoupení pacientů v roce 2015:

