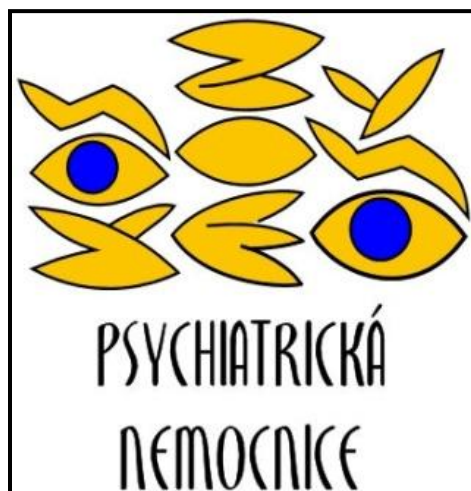


PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE KOSMONOSY



ROČNÍ ZPRÁVA 2016

Předkládá: Ing. Dana Kolářová, MBA
ředitelka

OBSAH

Úvodní slovo ředitelky	3
A) Název zpracovatele:	5
B) Způsob zřízení :.....	5
C) Organizační struktura:	5
D) Základní personální údaje:	5
E) Poskytování informací:	7
F) Majetek:.....	7
Dlouhodobý majetek	7
Závazky a pohledávky	8
Dohadné položky	8
Přehled soudních sporů.....	8
G) Roční účetní závěrka	8
H) Hodnocení a analýza:	9
Přílohy	11

Úvodní slovo ředitelky

Vážené dámy, vážení pánové,

je mou milou povinností zhodnotit na tomto místě rok 2016 v naší nemocnici.

Uvedený rok byl pro naši nemocnici opět důležitý, zejména pak z hlediska realizace vytyčených cílů v oblasti provozu a kvality péče o pacienty.

Jedním z hlavních cílů, kterých se podařilo v roce 2016 dosáhnout, byla obhajoba akreditace.

Uvedená akreditace hodnotí kvalitu a bezpečnost poskytované péče. Celkový vysoký počet dosažených bodů v hodnocení jednotlivých parametrů je pro naši nemocnici důkazem jejího rostoucího kreditu, avšak jsme si vědomi, že bude sloužit jako hodnotící základna pro příští obhajobu, která nás čeká v roce 2019.

V oblasti provozu se podařilo realizovat několik akcí, které vedly ke zlepšení péče a prostředí, a to jak pro pacienty, tak pro personál naší nemocnice. Z vybraných lze jmenovat zejména stavební akce, na které naše nemocnice dostala dotaci ze státního rozpočtu – šlo o stavební úpravy objektu sběrného dvora a rekonstrukce výtahů - na pavilonu „A“ a na pavilonu „B“. Dalšími významnými akcemi, jejichž plnění přesahuje do roku 2017, je oprava objektu bývalé prádelny a oprava pavilonu „S“, na které jsme předchozí dva roky tvořili rezervu.

Veškeré uvedené akce posunuly naši nemocnici zejména v oblasti bezpečnosti a kvality péče o pacienty.

Podařilo se nám opět zpřesnit plán rozvoje nemocnice tak, aby byl v souladu s plánovanou reformou psychiatrické péče.

Celorepublikový trend nedostatku lékařů s odborností psychiatrie se týkal i naší nemocnice, kde jsme tuto nelehkou situaci museli často řešit s ohledem na naplnění legislativní úpravy a zároveň zajištění kvalitní péče o pacienty.

V návaznosti na přijatá opatření se nám podařilo situaci zvládnout a personální otázku v kategorii vyššího zdravotnického personálu stabilizovat.

V druhé polovině roku se nás však dotkla další celostátní problematika nedostatku středního zdravotnického personálu. I přes toto jsme však situaci v roce 2016 zvládli, při udržení úrovně kvality péče o pacienty, avšak situaci nelze ani nyní nazvat stabilizovanou.

V roce 2016 se nám podařilo opět zorganizovat tradiční symposium „Hlavalam“, který měl u odborné veřejnosti veliký úspěch.

Pro laickou veřejnost byla určena již tradiční letní hudebně – divadelní akce „Festival Na Kopečku“, která však byla poznamenána nepřízní počasí.

Aktivně jsme se zapojili do „Dnů duševního zdraví“, v tradici jsme pokračovali i v pořádání „Dnů otevřených dveří“ pro veřejnost, a jezdeckých her, pořádaných Hipocentrem Psychiatrické nemocnice Kosmonosy pro pacienty. Jedním z hlavních cílů uvedených akcí je podpořit dobré jméno nemocnice a aktivně přispět k destigmatizaci psychiatrie u veřejnosti. Vzhledem k pozitivním ohlasům na pořádané akce můžeme mluvit o úspěchu a plnění vytýčených cílů.

Ing. Dana Kolářová, MBA, ředitelka Psychiatrické nemocnice Kosmonosy

A) Název zpracovatele: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
Sídlo, pošt. adresa: Lípy 15, 293 06 Kosmonosy
IČO: 00068691
DIČ: CZ00068691
Spojení: Telefon: 326 715 711, Fax: 326 724 119
E-mail (sekretariát): sekretariat@pnkosmonosy.cz
Internetové stránky: www.pnkosmonosy.cz
Datová schránka: yabmrnn

Kromě sídla má nemocnice ještě další lůžková oddělení v Sadské (Lázeňská 515). Dále nemocnice provozuje ambulance, z nichž jedna je v Mladé Boleslavi (Žižkova 1075) .

B) Způsob zřízení : Zřizovací listinou č.j. 8868-VIII/2013
Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 00 Praha 2

C) Organizační struktura: viz příloha č. 1 této zprávy

Hlavní činnosti: Organizace poskytuje zdravotní služby, tj. zdravotní péči:
a) lůžkovou péči – akutní standardní, následnou a dlouhodobou,
b) ambulantní – primární a specializovanou.
Zdravotní péči poskytuje zejména v oborech psychiatrie, rehabilitační a fyzikální medicíny. Dále poskytuje komplexní služby centrální terapie.

K dalším činnostem organizace patří:

- poskytuje pobytové sociální služby,
- podílí se na odborné praxi žáků středních, vyšších odborných škol a vysokých škol v oblasti zdravotnictví,
- zabezpečuje a provádí odbornou praxi a stáže,
- doškoluje vlastní zdravotnický personál,
- zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení.

D) Základní personální údaje: viz tabulky č. 1 – 5 níže

Základní personální údaje

Tabulka č. 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2016

<i>věk</i>	<i>muži</i>	<i>ženy</i>	<i>celkem</i>	<i>%</i>
do 20 let	0	1	1	0,19
21 - 30 let	5	61	66	12,87
31 - 40 let	11	65	76	14,81
41 - 50 let	16	137	153	29,82
51 - 60 let	21	147	168	32,75
61 let a více	14	35	49	9,55
celkem	67	446	513	100,00
<i>%</i>	13,06	86,94	100,00	x

Tabulka č. 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2016

<i>vzdělání dosažené</i>	<i>muži</i>	<i>ženy</i>	<i>celkem</i>	<i>%</i>
základní	5	39	44	8,58
střední	0	0	0	0,00
střední s výuč. listem	35	80	115	22,42
střední s maturitou	12	230	242	47,17
vyšší odborné	0	19	19	3,70
bakalářské	0	15	15	2,92
vysokoškolské	24	54	78	15,20
celkem	76	437	513	100,00

Tabulka č. 3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2016

	<i>celkem</i>
průměrný hrubý měsíční plat	28 686,00 Kč

Tabulka č. 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměru zaměstnanců v roce 2016

	<i>počet</i>
nástupy	75
odchody	85

Tabulka č. 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2016

<i>doba trvání</i>	<i>počet</i>	<i>%</i>
do 5 let	169	32,94
do 10 let	130	25,34
do 15 let	81	15,79
do 20 let	41	7,99
nad 20 let	92	17,93
celkem	513,00	100,00

E) Poskytování informací:

- počet podaných žádostí o informace: 0,
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0,
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0,
- počet stížností podaných k 31. 12. 2016 podle §16a zákona 106/1999Sb v platném znění: 0,
- výhradní licence nebyly poskytnuty.

F) Majetek:

Veškerý majetek je předmětem položek v rozvaze – viz příloha č. 2 této zprávy.

Využití majetku: kromě objektu v Lindavě (nutná oprava) a objektu v Mladé Boleslavi, je majetek nemocnice v souladu s ustanovením statutu, zřizovací listiny a platné legislativy ČR plně využíván.

Dlouhodobý majetek: mezi hlavní změny v dlouhodobém majetku lze zařadit pořízení keramické pece, dále technická zhodnocení pavilonu „A“ a pavilonu „B“, spočívající v rekonstrukci výtahů, a rekonstrukci sběrného dvora.

Věcná břemena – v roce 2016 nedošlo ke změně - jsou zřízena k budově na třídě TGM v Mladé Boleslavi: „zákaz měnit nic na společné zdi bez souhlasu vlastníka PP 191/2, užívání inž. sítí pro vlastníka hosp. budovy na stp. 860, právo přístupu do 1. nadzemního a podzemního podlaží v domě při odečtu el. energie, plynu, vody a při nutných opravách a údržbě inž. sítí.“. Další věcné břemeno chůze a jízdy po přesně specifikovaných pozemcích se vztahuje k pozemkům v Kosmonosech a má přímou vazbu na směny uskutečněné dle smluv uzavřených v r. 2007 po schválení Ministerstvem zdravotnictví.

Účetní metoda odepisování - jsou používány rovnoměrné odpisy.

Závazky a pohledávky: Hlavními položkami závazků jsou i nadále závazky z investičních akcí realizovaných v minulých letech. V meziročním porovnání lze pozorovat pokles závazků jak v celkovém objemu, tak závazků po lhůtě splatnosti. Celkové závazky meziročně poklesly o 13,55%, závazky po lhůtě splatnosti poklesly o 14,71%.

Psychiatrické nemocnici Kosmonosy se tak v hospodaření podařilo dodržet stanovený cíl a zároveň také reagovat na vývoj ostatních položek bilance.

U pohledávek za odběrateli došlo v meziročním porovnání k navýšení, opačný trend byl zaznamenán u pohledávek po splatnosti. Z výsledků analýz stále vysoký podíl pohledávek z titulu vyúčtovaných regulačních poplatků, u nichž však stále dochází k úhradám.

Pohledávky po lhůtě splatnosti za ostatními subjekty jsou sledovány, dlužníci jsou řádně upomínáni.

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy nemá pohledávky za subjekty, které jsou v konkursním řízení nebo které byly věřiteli přihlášeny do vyrovnání.

Dohadné položky: V návaznosti na termín uzávěrky bylo nutné tvořit dohadné položky na náklady na energie, na odhad daně z příjmů. Při tvorbě a účtování dohadných položek bylo vždy postupováno v souladu s platnou legislativou a účetními zásadami.

Přehled soudních sporů: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy nevedla v roce 2016 soudní spor.

G) Roční účetní závěrka - viz výkazy v příloze č. 2 této zprávy.

H) Hodnocení a analýza:

Tvorba výnosů v meziročním porovnání lze vypořádat nárůst výnosů, jenž je přímým důsledkem meziroční kladné změny paušálů za ošetrovací den.

Podíl státního rozpočtu na financování činností – V roce 2016 dostala Psychiatrická nemocnice Kosmonosy následující finanční zdroje ze státního rozpočtu:

1. Neinvestiční příspěvek v programu protidrogové politiky: =361.393,-Kč

Ostatní výnosy plynou z provozu hlavních a jiných činností nemocnice (např. *stravné – zaměstnanci, platby za ubytování zaměstnanců a třetích osob, přeúčtování energií, pronájmy, atd.*).

Od třetích subjektů obdržela nemocnice ve zkoumaném roce účelově vázané finanční zdroje na materiál pro ergoterapeutickou a arteterapeutickou práci pacientů.

Čerpání nákladů – celková struktura nákladů je obsažena ve výkazu zisku a ztráty, jež je přílohou č. 2 této zprávy. Hlavní položkou v kategorii nákladů jsou stále mzdové náklady s podílem 69,87 % z celkového obrátu. Meziroční pokles nákladů na opravy je dán přípravou na další období, kde bude možné vysledovat jejich nárůst.

Rozbor čerpání mzdových prostředků

Skutečné čerpání mzdových prostředků vč. OON:	175.427.361,- Kč
Průměr. přepočtený počet pracovníků:	501,89
Doplatek do minimální mzdy:	4.546,- Kč
Průměrné % prac. neschopnosti:	3,77
Pracovní pohotovost na pracovišti:	0
Pracovní pohotovost mimo pracoviště:	799.954,- Kč
Dohody o provedení práce a činnosti:	2.658.368,- Kč
Odstupné:	0

Náklady na výzkum a vývoj – Psychiatrická nemocnice Kosmonosy neměla v roce 2016 náklady spojené s výzkumem a vývojem.

Projekty EU – nemocnice se neúčastnila v roce 2016 žádného projektu EU.

Zahraniční služební cesty – v roce 2016 nebyla vykonána zahraniční služební cesta.

Rezervní fond – je v roce 2016 složen z finančních darů a přidělu ze zlepšeného výsledku hospodaření minulého období ve výši schválené Ministerstvem zdravotnictví.

Jiné činnosti - Psychiatrická nemocnice Kosmonosy provozuje, v souladu s platnou legislativou, pronájem nemovitostí, ubytování cizích osob. Součástí výnosů z jiných činností jsou také úroky z termínovaných účtů.

Dosažený výsledek hospodaření a způsob jeho vypořádání: Celkový výsledek hospodaření před zdaněním byl za rok 2016 kladný. Po započítání daně z příjmu právnických osob, však klesl pod nulovou hodnotu. Sanace výsledku bude navržena z rezervního fondu. Zákonná povinnost kladného výsledku hospodaření v jiné činnosti, plynoucí z ustanovení zákona č. 218 / 2000 Sb. v platném znění, byla dodržena. V celkovém výsledku hospodaření je promítnuto působení několika faktorů, a to jak na straně nákladové, tak na straně výnosové. U obou veličin lze pozorovat meziroční nárůst, jež byl predikován. Stále významným zůstává zejména růst mzdových nákladů, přičemž míra možnosti ovlivnění této položky je značně determinována. Vývoj jednotlivých položek byl předmětem pravidelných měsíčních reportů zasílaných na Ministerstvo zdravotnictví.

Hlavní příjemci služeb: hlavními příjemci služeb nemocnice jsou psychiatrickí pacienti. Hlavními plátcí služeb poskytovaných naší nemocnicí jsou zdravotní pojišťovny.

Přílohy

Příloha č. 1 – Organizační struktura Psychiatrické nemocnice Kosmonosy

Příloha č. 2 – Roční účetní závěrka – rozvaha, výkaz zisků a ztrát