



Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Opařany 121, 391 61
tel.: +420 381 204 211, fax.: 381 204 210
e-mail: dpnoparany@dpnoparany.cz, www: <http://www.dpnoparany.cz>
IČO: 00667421, DIČ: CZ00667421



ROČNÍ ZPRÁVA

2016



Prim. MUDr. Iva Hodková, ředitelka
Jitka Kopcová, ekonomická náměstkyně

Opařany, březen 2017

Obsah

1. Úvod
 - 1.1. Základní údaje o zdravotnickém zařízení
 - 1.2. Způsob zřízení zdravotnického zařízení
 - 1.3. Organizační struktura DPN Opařany
 - 1.4. Odborná činnost nemocnice
2. Personální a platová politika
 - 2.1. Celkový údaj o průměrných platech
 - 2.2. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců
 - 2.3. Celkový údaj o proplacených přesčasových hodinách
3. Ekonomika a hospodaření nemocnice
 - 3.1. Náklady
 - 3.2. Výnosy
 - 3.3. Hospodářský výsledek
 - 3.4. Údaje o majetku
 - 3.5. Pohledávky a závazky
 - 3.6. Údaje o rozpočtu nákladů a výnosů
 - 3.7. Jiná činnost
 - 3.8. Odvody z prodeje státního majetku
 - 3.9. Dary
 - 3.10. Účelové dotace ze SR
4. Certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2015
5. Akreditace dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
6. Interní a externí audit
7. Prezentace nemocnice
8. Závěr

1. Úvod

Rok 2016 byl třetím rokem systémového financování dětské a dorostové psychiatrie po průlomové změně v r. 2014.

Na základě vyhlášky MZ ČR č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 došlo k 1. 1. 2016 k průběžnému navýšení úhrady od zdravotních pojišťoven za vykazovaný ošetrovací den OD 00026 na 112 % paušální sazby za jeden den hospitalizace, která byla sjednána pro rok 2014 (tj. navýšení úhrady o 103 % paušální sazby za OD proti roku 2015).

Finanční situace umožnila nadále pokračovat v plánovaných opravách majetku, stejně tak jako provádět průběžnou údržbu majetku včetně řešení havarijních stavů a řešit optimální platovou politiku.

Na základě nařízení vlády č. 278/2015 Sb., ze dne 19. 10. 2015, kterým se změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, došlo ke změně v příloze č. 2, 6, 8. Platové tarify zaměstnanců DPN s účinností nařízení vlády, tj. od 1. 1. 2015, byly navýšeny o 5 % se zaokrouhlením na celé desetikoruny nahoru. Současně s navýšením platových tarifů došlo u vedoucích zaměstnanců k navýšení příplatků za vedení, které jsou stanoveny % z nejvyššího platového stupně třídy, do které je zaměstnanec zařazen.

Procenta příplatků za vedení zůstala beze změny. Beze změny zůstaly zvláštní a osobní příplatky.

Od 1. 2. 2016 byl zvýšen příplatek za neuropsychickou zátěž o 200 Kč na 800 Kč.

Zdravotní služby byly poskytovány v lůžkové části na 130 lůžkách pavilonů A, B a C. Během roku musela být vyčleněna z provozu 1 stanice pro počínající nedostatek ošetrovatelského personálu. Pacienti byli přijímáni na redukovaný počet stanic. Nemocnice zajistila celé spektrum poptávky, v některých případech se prodloužila čekací doba.

V ambulantních službách došlo k nárůstu výkonů, stoupala nadále poptávka po pedopsychiatrických službách, ale i po službách fyzioterapie. V průběhu roku byly delší čekací doby a systém narážel na nedostatek pedopsychiatrů v jihočeském regionu.

Dne 23. 3. 2016 bylo MZ ČR uloženo zpracovat Transformační plány nemocnic včetně generel karet. 1. část Transformačního plánu (As-is stav) byla na MZ ČR odeslána 30. 6. 2016, 2. část (To be stav) včetně generel karet DPN Opařany dne 30. 9. 2017. Termín Transformace psychiatrických nemocnic byl prodloužen MZ ČR do konce roku 2017.

V souladu s č.j.: MZDR 50178/2015-17/BKŘ-KPR bylo v DPN v roce 2016 zahájeno zpracování Plánu krizové připravenosti DPN Opařany. V rámci aktualizace Krizového plánu MZ ČR byla DPN Opařany začleněna mezi organizace v přímé řídicí působnosti MZ ČR, které jsou povinny zpracovat plán krizové připravenosti v souladu s § 29odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nemocnice má zastoupení v pracovních skupinách MZ ČR pro reformu psychiatrické péče. V roce 2016 ustanovil ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA skupinu pro dětskou a dorostovou psychiatrii a vyčlenil ji z reformy oboru psychiatrie pro její specifika a odlišnosti od dospělé psychiatrie.

Nemocnice se účastnila jednání Jihočeského kraje pro Reformu psychiatrické péče v kraji.

Prim. MUDr. Iva Hodková
ředitelka nemocnice

1.1. Základní údaje o zdravotnickém zařízení

Zpracovatel: **Dětská psychiatrická nemocnice Opařany**
Sídlo (adresa): **391 61 Opařany 121**
IČ: **00667421**
DIČ: **CZ00667421**
telefon: **381 204 211**
fax: **381 204 210**
e-mail: dpnparany@dpnparany.cz
http: www.dpnparany.cz

1.2. Způsob zřízení zdravotnického zařízení

Právní forma: **státní příspěvková organizace se samostatnou právní subjektivitou**
Zřizovatel: **Ministerstvo zdravotnictví ČR**

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany (DPN Opařany) byla zřízena na základě § 33 Zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění zákona číslo 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících Rozhodnutím ministra zdravotnictví České republiky čj. OP-054-25.11.90 s účinností dnem 25. listopadu 1990 jako samostatná rozpočtová organizace přímo řízená MZ ČR.

V souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, vydalo Ministerstvo zdravotnictví dne 13. října 2015 pod čj.: 12352/2015/OPŘ úplné znění zřizovací listiny Dětské psychiatrické nemocnice Opařany, a to ve znění změn provedených Opatřeními Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 49233/2016-1/OPŘ ze dne 20. září 2016.

Dne 8. 8. 2012 bylo Krajským úřadem České Budějovice pod č. j.: KUJCK 16895/2012 OSVZ/22 uděleno DPL/DPN oprávnění k poskytování zdravotních služeb:

Dětská dorostová psychiatrie

- ambulantní péče
- lůžková péče, následná lůžková péče

Psychiatrie - ambulantní péče

Klinická psychologie a fyzioterapie – ambulantní péče

Dne 26. 6. 2013 bylo Krajským úřadem České Budějovice vydáno DPN pod čj.: **KUJCK34220/2013/OSVZ** Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb – rozšíření dětské a dorostové psychiatrie – lůžková péče o akutní lůžkovou péči standardní.

1.3. Organizační struktura DPN Opařany

Organizační struktura DPN Opařany uvedena v příloze č. 1.

1.4. Odborná činnost nemocnice

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany je psychiatrickou nemocnicí pro psychiatrickou léčbu dětí a adolescentů pro spádovou oblast celé ČR s částí lůžkovou a ambulantní.

Nemocnice disponuje od 1. 4. 2016 130 lůžky. Pro následnou péči 115 lůžek, dalších 15 lůžek představují lůžka akutní péče, která jsou registrována u Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice (akutní lůžka nenasmlována ze strany zdravotních pojišťoven).

Zdravotní služby jsou v rámci lůžkové péče hrazeny paušální sazbou a příslušnou kategorií pacienta pro následnou péči (OD 00026 odbornosti 3U6), a to včetně registrovaných lůžek akutních.

Proti roku 2015 došlo k poklesu výkonu ošetrovacích dnů o cca 8 %. Současné trvá vyšší poptávka s preferencí dostupnosti, kvality a bezpečnosti poskytovaných zdravotních služeb.

Z Jihočeského kraje zejména, ale i z dalších krajů, přijímá nemocnice i stavy akutní. Podíl příjmů pacientů z Jihočeského kraje je narůstající a v roce 2016 se zvýšil na 37,16 %. Průměrná ošetrovací doba u těchto pacientů je ze všech krajů nejkratší, a to 54,30 %.

Nemocnice - lůžková část přijímá nediferencované diagnostické spektrum pacientů ve věku 3 - 18 let oboru dětská a dorostová psychiatrie. Obložnost významně kolísá historicky v závislosti na délce vzdělávacího procesu v průběhu kalendářního a školního roku.

Lůžková péče v dětské a dorostové psychiatrii vyžaduje dostatečný počet lékařů, klinických psychologů, terapeutů a ošetrovatelského personálu. Dětským a dorostovým pacientům je v rámci ošetrovacího dne poskytován stálý dohled ošetrovatelského personálu dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

V diagnostice a léčbě se nemocnice orientuje více na neodkladné akutní stavy, nadále i na posttraumatické stresové poruchy, poruchy autistického spektra a další komorbidní neurobiologické poruchy. Přibývá stále úzkostných poruch, poruch afektivity a závažných duševních poruch. Zvyšuje se počet krátkodobých diagnostických pobytů z Jihočeského kraje, dále překlady z nemocnic Tábor, České Budějovice, Písek, Strakonice, Prachatic, Benešov.

I v roce 2016 byl tlak na překlady akutních stavů zejména víkendových ústavních pohotovostních služeb z nemocnic vzdálených regionů. Nemocnice v těchto případech nevyhověla. Pokračuje dle doporučených léčebných postupů IV. 2014 PS ČLS JEP aktuální farmakoterapie, návazná modernizace léčebného režimu, psychoterapeutické programy a systém rehabilitačně resocializačních programů.

Nemocnice - ambulance zajišťují odborné služby dětské a dorostové psychiatrie, psychiatrie, klinické psychologie, rehabilitace.

Poptávka po ambulantních službách dětské a dorostové psychiatrie převyšuje kapacitu pracoviště. Region Jihočeského kraje má nedostatek ambulantních pracovišť. Deficitní je oblast zejména Českých Budějovic, Prachatic, Strakonice. Ambulance poskytuje služby i mimoregionálním pacientům. Narůstá potřeba akutních cílených ambulantních vyšetření při lůžkových službách.

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Proběhly revize zdravotních pojišťoven na kategorie pacienta. Systém kategorie v seznamu zdravotních výkonů je deficitní od 1. 1. 2013 pro dětskou a dorostovou psychiatrii. DPN nadále pokračuje s odbornými společnostmi, a to odbornou sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP a profesní organizací Asociací dětských a dorostových psychiatrů na změně kategorie pro děti s duševní poruchou vyžadující stálý dohled ošetrovatelského personálu.

Nemocnice disponuje dalšími službami - laboratoří, lékárnou, pracovně lékařskými službami, ubytovacím zařízením. V areálu je dostupné Výjezdové pracoviště zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

Nemocnice využívá konsiliárních služeb zpravidla Nemocnice Tábor, a.s. a Nemocnice České Budějovice, a.s. a privátních zdravotních služeb v obci Opařany (gynekologie, stomatologie).

Nemocnice zajišťuje vzdělávací proces pro pacienty v ZŠ při DPN Opařany formou skupinové výuky a individuální výuky u lůžka pro pacienty v povinném základním vzdělávacím procesu. Zajišťuje i rehabilitační pedagogický proces u studentů středních škol.

Akreditace udělené Ministerstvem zdravotnictví DPL/DPN Opařany:

Dětská a dorostová psychiatrie – v souladu s ustanovením § 13, odst. 1, písm. a), Zákona č. 95/2004 Sb., získáno oprávnění k uskutečňování části vzdělávání v základním oboru Dětská a dorostová psychiatrie.

Platnost akreditace do 24. 2. 2024.

Dětská a dorostová psychiatrie – v souladu s ustanovením § 13, odst. 1, písm. c), Zákona č. 95/2004 Sb., získáno oprávnění k uskutečňování certifikovaného kurzu Dětská a dorostová psychiatrie.

Platnost akreditace do 18. 4. 2019.

Klinická psychologie – v souladu s ustanovením § 45, odst. 1, písm. a), Zákona č. 96/2004 Sb., získáno oprávnění k uskutečňování teoreticko-praktické a praktické části vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání klinická psychologie.

Platnost udělení akreditace do 28. 2. 2017.

Ošetrovatelská péče – v souladu s ustanovením § 51, Vyhlášky č. 424/2004 Sb., získáno v roce 2014 oprávnění k uskutečňování praktické části OM 2 specializačního vzdělávacího programu Ošetrovatelská péče v pediatrii.

Platnost udělení akreditace do 31. 10. 2019.

2. Personální a platová politika

V roce 2016 nemocnice zaměstnávala historicky nejnižší počet zaměstnanců, a to v průměru 125 zaměstnanců, tj. v průměru o 22 zaměstnanců méně než v roce 2015, v přepočteném počtu 122,77 s průměrným platem 27.993,- Kč. Průměrný plat se v roce 2016 zvýšil o 4.704,-Kč, tj. o 20,20%.

V rámci kolektivního vyjednávání byly s odborovou organizací při DPN podepsány 3 dodatky ke Kolektivní smlouvě DPN Opařany na roky 2014 – 2018

- dne 24. 3. 2016 dodatek č. 4 (účinnost od 1. 4. 2016), kde byl zvýšen příspěvek na stravování na 15,-Kč. Důvodem bylo zvýšení povinného přídelu do FKSP z 1% na 1,5 % z hrubých platů zaměstnanců. Zároveň byl schválen rozpočet na rok 2016,
- dne 21. 6. 2016 dodatek č. 5 (účinnost od 1. 7. 2016), kde u vybraných kategorií zaměstnanců byly upraveny platové tarify v rámci rozpětí stanovených v Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Zrušeno rozdělení praxe v DPN Opařany do 2 let a nad 2 roky,
- dne 21. 10. 2016 dodatek č. 6 (účinnost od 1. 11. 2016), kde byl zvýšen příspěvek na stravování na 20,-Kč, změněna výše příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a schválena změna v rozpočtu FKSP na rok 2016. Důvodem byla analýza předpokládaného přídelu a čerpání FKSP v průběhu roku 2016.

Na základě nařízení vlády č. 278/2015 Sb., ze dne 19. 10. 2015, kterým se změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, došlo ke změně v příloze č. 2, 6, 8. Platové tarify zaměstnanců DPN s účinností nařízení vlády, tj. od 1. 1. 2015, byly navýšeny o 5 % se zaokrouhlením na celé desetikoruny nahoru. Současně s navýšením platových tarifů došlo u vedoucích zaměstnanců k navýšení příplatků za vedení, které jsou stanoveny % z nejvyššího platového stupně třídy, do které je zaměstnanec zařazen.

Od 1. 2. 2016 byl zvýšen příplatek za neuropsychickou zátěž o 200 Kč na 800 Kč.

Rok 2016 v oblasti zaměstnanosti v DPN se potýkal, stejně jako v celé ČR, s úbytkem a nedostatkem personálu ve všech kategoriích. V počtu personálu jsme dosáhli historického minima 125 zaměstnanců. Největší úbytek zaznamenal ošetrovatelský personál (celkem 16 zaměstnanců).

Vše korespondovalo s nízkou mírou nezaměstnanosti v ČR (nejnižší za poslední roky) a zvláště nízkou mírou nezaměstnanosti v Jihočeském kraji a vysokou poptávkou ostatních firem po kvalifikovaném personálu.

DPN je vysoce specializované pracoviště, které klade vysoké nároky na odbornou práci ošetrovatelského personálu, a to i v souvislosti se stálým dohledem nad dětským psychiatrickým pacientem. I z tohoto důvodu je složitější nábor a zapracování ošetrovatelského personálu.

Stále větším problémem se stává, pro některé skupiny zaměstnanců, komplikovaná dopravní dostupnost do Opařan a neochota dojíždět za prací.

Počet ošetrovatelského personálu je problémem napříč ČR. I v DPN Opařany dochází k výměně a vysoké fluktuaci ošetrovatelského personálu. Do zdravotnictví se vrací personál, který v minulosti pracoval mimo zdravotnictví.

Problémem je i velké množství zdravotnických a sociálních zařízení v regionální blízkosti Opařan.

Naopak v oblasti platové politiky se můžeme srovnávat s většími zdravotnickými zařízeními v ČR.

2.1. Celkový údaj o průměrných platech

	Celkem	
	2016	2015
průměrný hrubý měsíční plat	27 993	23 289

2.2. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců

	Počet	
	2016	2015
Nástupy	27	31
Odchody	45	49

2.3. Celkový údaj o proplacených přesčasových hodinách

	Celkem	
	2016	2015
Přesčasové hodiny	10.538,62	2367,25

3. Ekonomika a hospodaření nemocnice

Na základě vyhlášky MZ ČR č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 došlo k 1. 1. 2016 k navýšení úhrady od zdravotních pojišťoven za vykazovaný ošetrovací den OD 00026 na 112 % paušální sazby za jeden den hospitalizace, která byla sjednána pro rok 2014 (tj. navýšení úhrady o 103 % paušální sazby za OD proti roku 2015).

Vzhledem k této skutečnosti mohla DPN v roce 2016 průběžně udržovat vyrovnaný hospodářský výsledek s jeho konečnou mírně pozitivní hodnotou.

Finanční situace současně umožnila pokračovat v plánovaných opravách majetku, stejně tak jako provádět průběžnou údržbu majetku včetně řešení havarijních stavů.

3.1. Náklady

Celkové náklady ve výši 84 074 tis. Kč činí 93,88 % rozpočtovaných nákladů a proti skutečným nákladům roku 2015 (94 667 tis. Kč) představují **pokles** o 11,19 %.

- **Osobní náklady** celkem ve výši **59 380 tis. Kč** tvoří **70,63 %** z celkových nákladů nemocnice. Proti stejnému období loňského roku (55 541 tis. Kč) představují **nárůst** o 6,91 % (v absolutní částce 3.839 tis. Kč). K navýšení finančních prostředků na osobních nákladech došlo především z důvodu 5-ti% navýšení platů ze zákona.
- **Spotřeba energií** celkem ve výši **4 936 tis. Kč** proti stejnému období roku 2015 (5 653 tis. Kč) představuje **snížení** o 717 tis. Kč, tj. o 12,68 %. Energie tvoří **5,87 %** z celkových nákladů.
- **Spotřeba materiálu** celkem ve výši **6 217 tis. Kč** vykazuje proti stejnému období loňského roku (6 845 tis. Kč) **snížení o 9,17 %** (v absolutní částce 628 tis. Kč). Tvoří **7,39 %** z celkových nákladů nemocnice.
 - **spotřeba léků a SZM** celkem ve výši **1 838 tis. Kč** se **snížila** o 392 tis. Kč proti stejnému období roku 2015 (2 230 tis. Kč), tj. o 17,58 %.
 - **spotřeba potravin pro pacienty** celkem ve výši **2 162 tis. Kč** se **snížila** o 193 tis. Kč proti stejnému období roku 2015 (2 355 tis. Kč), tj. o 8,20 %.
 - **stravovací jednotka na OD** – průměrná výše za rok 2016 činila **67,31 Kč vč. DPH** (průměrná výše stravovací jednotky za rok 2015 - 67,63 Kč), což je **pokles** o 0,32 Kč.
 - **náklady na léky na OD** k 31. 12. 2016 činily **51,55 Kč**, k 31. 12. 2015 pak 60,12 Kč, což představuje **pokles** ve výši 14,25 %.
 - **spotřeba pracích prostředků** pro prádelnu celkem ve výši **173 tis. Kč** se **zvýšila** oproti stejnému období roku 2016 o 23 tis. Kč (150 tis. Kč). K 31. 12. 2016 se vypralo 82.356 kg prádla oproti roku 2015, kdy to bylo 76.955 kg, tedy o 5 401 kg více.
 - **spotřeba ostatního materiálu** k 31. 12. 2016, který tvoří např. pohonné hmoty, dezinfekční program, všeobecný materiál pro údržbu, kancelářské potřeby, materiál pro opravy atd., celkem ve **výši 2 044 tis. Kč** zaznamenala **pokles** o 66 tis. Kč proti stejnému období roku 2015 (2 110 tis. Kč), tj. o 3,13 %.

- **Náklady na opravy a udržování** v celkové výši **7 616 tis. Kč** tvoří **9,06 %** z celkových nákladů. Proti stejnému období loňského roku (7 656 tis. Kč) představují **pokles** o 40 tis. Kč. Výše nákladů na opravy a udržování je způsobena nutností oprav havarijních stavů technologického vybavení, zejména pak technologie prádelenské, dále se pak jedná o stavební opravy budov, opravy areálových zdí, opravy podlahových krytin a další opravy dle plánu oprav a údržby.
- **Ostatní služby a náklady** v celkové výši **5 925 tis. Kč** tvoří **7,05 %** z celkových nákladů a zahrnují např. telefonní poplatky, poštovné, revize, bankovní poplatky, svoz a likvidaci odpadů, stočné, cestovné, náklady na reprezentaci, odpisy dlouhodobého majetku, náklady z drobného dlouhodobého majetku, odpis pohledávek, prodaný dlouhodobý majetek, rezervy na opravy dlouhodobého majetku atd. Proti stejnému období loňského roku (18 972 tis. Kč) klesly o 13 047 tis. Kč, tj. o 68,77 %.

Faktory ovlivňující náklady

- povinné 5-% navýšení platů
- nedostatek zdravotnického personálu
- dlouhodobá vnitřní zadluženost, nutnost provádění oprav majetku, které byly v minulosti z důvodu nedostatku finančních prostředků neufinancovatelné

3.2. Výnosy

Celkové výnosy k 31. 12. 2016 ve výši 84 158 tis. Kč, proti stejnému období roku 2015 (94 753 tis. Kč), **poklesly** v absolutní částce o 10 595 tis. Kč, tj. o 11,18 %.

Výnosy od zdravotních pojišťoven k 31. 12. 2016 ve výši 78 517 tis. Kč představují **93,30 %** z celkových výnosů nemocnice. Tyto výnosy proti stejnému období roku 2015 (87 402 tis. Kč) **klesly** celkem o 10,16 %, v absolutní částce **8 885 tis. Kč**.

- **Výnosy z hospitalizace** k 31. 12. 2016 činily **77 498 tis. Kč**, tj. 98,70 % z výnosů ZP. Oproti stejnému období roku 2015, kdy výnosy činily 86 510 tis. Kč, se jedná o **snížení** 9 012 tis. Kč, tj. o 10,41 %.
- **Výnosy z ambulancí** k 31. 12. 2016 činily **1 019 tis. Kč**, tj. 1,30 % z výnosů ZP, což představuje oproti stejnému období roku 2015 (892 tis. Kč) **nárůst** o 127 tis. Kč, tj. o 14,25 %.

Pronájem státního majetku – obsahuje ubytování, pronájem bytů a nebytových prostor. Výnosy k 31. 12. 2016 činily celkem **3 215 tis. Kč**, tj. **3,82 %** z celkových výnosů.

Ostatní výnosy z činnosti k 31. 12. 2016 činily celkem **2 426 tis. Kč** (tj. **2,88 %** z celkových výnosů) a jsou tvořeny zejména výnosy za stravné cizích a zaměstnanců, prodej zboží, věcné dary, čerpání finančních darů apod.

Faktory ovlivňující výnosy

- **stanovení hodnoty bodu**
 - na základě vyhlášky MZ ČR č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 byla k 1. 1. 2016 stanovena úhrada od zdravotních pojišťoven za vykazovaný ošetrovací den OD 00026 ve výši 112 % roku 2014 (tj. navýšení úhrady o 103 % paušální sazby za OD proti roku 2015)

- **personální vybavení – ošetrovatelský personál**
 - z důvodu nedostatečného personálního vybavení byla nemocnice nucena uzavřít část lůžkové kapacity (tzn. regulace lůžkového fondu dle personálního vybavení ošetrovatelským personálem)
- **revize ZP k vykazované kategorii pacienta**
 - dochází k přehodnocování vykazované kategorie pacienta ze strany revizních lékařů ZP
 - postup revizních lékařů vychází z nepřesné definice kategorií pacienta v rámci legislativního nastavení (vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění)
 - důsledkem je snížení výše paušální platby za ošetrovací den
 - již v roce 2014, 2015 i 2016 jsme opakovaně navrhovali MZČR legislativní změnu v Seznamu výkonů a v definici legendy v rámci příslušné kategorizace pacienta

3.3. Hospodářský výsledek

Hospodaření nemocnice skončilo za rok 2015 ziskem ve výši **83,5 tis. Kč**.

3.4. Údaje o majetku

Organizace hospodaří s majetkem (aktiva celkem) v celkové výši **146 914,3 tis. Kč**

Z toho představují:

stálá aktiva celkem	105 561,5 tis. Kč
• dlouhodobý nehmotný majetek včetně oprávek a DDNM	166,4 tis. Kč
• dlouhodobý hmotný majetek včetně oprávek a DDHM	105 395,1 tis. Kč
oběžná aktiva celkem	41 352,8 tis. Kč
• zásoby celkem	621,1 tis. Kč
• pohledávky celkem	12 446,8 tis. Kč
• krátkodobý finanční majetek	28 284,9 tis. Kč

Způsob oceňování jednotlivých složek majetku je v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.

Majetek státu není předmětem žádných majetkoprávních sporů.

Majetek slouží k zajištění hlavní činnosti nemocnice a v souladu se zřizovací listinou i k zajištění jiné činnosti. V souladu se Zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky nemocnice část dočasně nevyužívaného majetku pronajímá a účtuje o něm v hlavní činnosti.

3.5. Pohledávky a závazky

Celková výše pohledávek v Kč k 1. 1. 2016 :	11 322 355,63 Kč
Celková výše pohledávek v Kč k 31. 12. 2016:	12 446 741,95 Kč
Celková výše závazků v Kč k 1. 1. 2016:	11 177 372,16 Kč
Celková výše závazků v Kč k 31. 12. 2016:	14 389 465,39 Kč

3.6. Údaje o rozpočtu nákladů a výnosů

Zřizovatelem MZ ČR schválený rozpočet organizace na rok 2016 byl sestaven jako vyrovnaný v celkové výši 88 926,0 tis. Kč.

3.7. Jiná činnost

V rámci jiné činnosti účtuje nemocnice v souladu se zřizovací listinou. Náklady na jinou činnost činily 700,1 tis. Kč a výnosy 700,9 tis. Kč. Jiná činnost byla v souladu s platnou legislativou zisková ve výši 0,8 tis. Kč.

3.8. Odvody z prodeje státního majetku

V roce 2016 nebyl realizován odprodej státního majetku.

3.9. Dary

V roce 2016 obdržela nemocnice dary v celkové hodnotě 239.775,01 Kč. Z této částky činily věcné dary 122.981,01 Kč a finanční dary 116.794,00 Kč. Věcné dary jsou účtovány v rámci hospodářského výsledku běžného účetního období, finanční dary jsou účtovány na účet rezervního fondu a dále použity na podporu zdravotnictví podle § 20 odst. 8 Zákona č. 586/1992 Sb., v aktuálním znění a jsou vedeny na samostatném bankovním účtu a v operativní evidenci nemocnice.

3.10. Účelové dotace ze SR

- DPN Opařany – rekonstrukce ubytovacího zařízení, oprava parkoviště, stavební úpravy vjezdu, úprava chodníků
 - realizace ukončena k 31. 12. 2016 (kolaudační rozhodnutí ze dne 20. 12. 2016)
- DPN Opařany – posouzení vhodnosti energ. úsporných projektů řešených metodou EPC
 - realizace ukončena k 31. 8. 2016

4. Certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2015

DPN Opařany je certifikována se všemi požadavky ISO 9001:2015. Certifikát získala dne: 22. 11. 2016. Platnost certifikátu do: 21. 11. 2019.

Auditor došel k závěru, že DPN Opařany dodržuje svůj systém managementu v souladu s požadavky systémové normy a prokázala schopnost systému plnit požadavky na produkt v rámci rozsahu certifikace a v souladu se svojí politikou a svými cíli.

5. Akreditace dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Dne 19. 4. 2016 proběhl periodický audit podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. DPN Opařany poskytuje kvalitní a bezpečné služby.

6. Interní a externí audit

Interní audit byl v roce 2016 prováděn v souladu s ročním plánem finanční kontroly na období roku 2016 schváleným dne 5. 1. 2016 ředitelkou Dětské psychiatrické nemocnice Opařany.

V souladu s ročním plánem bylo v roce 2016 provedeno pět interních auditů. Kontrolou nebyla zjištěna žádná závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 Zákona o finanční kontrole.

Současně byl proveden externí audit účetní závěrky k 31. 12. 2016.

7. Prezentace nemocnice

Systém vzdělávacích akcí 2016, přednášková činnost, exkurze.

Zastoupení

- ve výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP - člen
- ve výboru Asociace dětských a dorostových psychiatrů ČR - místopředseda
- v Asociaci psychiatrických nemocnic a léčeben - člen
- zastoupení v Asociaci nemocnic ČR – člen
- v pracovní skupině ministra zdravotnictví pro přípravu strategie transformace psychiatrické péče – člen
- v akreditační komisi MZ ČR – člen
- v atestační komisi MZ ČR – člen

Spolupráce s médii - články, rozhovory

Spolupráce se sponzory – popularizace oboru

www.dpnoparany.cz

8. Závěr

Rok 2016 byl rokem náročným pro management nemocnice i řadové zaměstnance, a to zejména z důvodu nutnosti vybalancování výkonu nemocnice a poptávky po zdravotních službách při poklesu počtu ošetřovatelského personálu.

Rok 2016 v oblasti zaměstnanosti v DPN se potýkal, stejně jako v celé ČR, s úbytkem, nedostatkem a vysokou fluktuací personálu ve všech kategoriích. V počtu personálu jsme dosáhli historického minima 125 zaměstnanců.

Vše korespondovalo s nízkou mírou nezaměstnanosti v ČR (nejnižší za poslední roky) a vysokou poptávkou ostatních firem po kvalifikovaném personálu.

Stále větším problémem je vyhledávání a výběr kvalifikovaného personálu, a to nejen zdravotnického, ale i personálu v jiných oborech (technické obory, dělnické profese, administrativa).

Nedostatek lékařů a ošetřovatelského personálu ovlivňuje i zdoluhavý systém vzdělávání lékařského a ošetřovatelského personálu v ČR.

V roce 2016 došlo k výraznému nárůstu přesčasové práce u ošetřovatelského personálu v souladu s dodržením ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce.

Všem zaměstnancům, kteří přispěli k dobrému průběhu roku a vyšli vstříc zaměstnavateli, děkujeme.

Poděkování patří zřizovateli a všem přátelům nemocnice.

Prim. MUDr. Iva Hodková
ředitelka nemocnice

Zpracovala: Jitka Kopcová
ekonomická náměstkyně

Přílohy roční zprávy:

příloha č.1 „Organizační struktura DPN Opařany“

příloha č.2 „Rozvaha k 31. 12. 2016“

příloha č.3 „Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016“

příloha č.4 „Schválení HV za rok 2016“

Údaje v přehledech odpovídají příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce.