

Psychiatrická nemocnice Jihlava

Brněnská 54, 586 24 Jihlava
IČO: 00600601

Roční zpráva

za rok 2015



PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE JIHLAVA

Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení

Psychiatrická nemocnice Jihlava

Brněnská 455/54

586 24 Jihlava

IČO: 00600601

DIČ: CZ00600601

telefon: 567 552 111 spojovatelka
567 552 123 sekretariát

fax: 567 301 644

e-mail: plj@plj.cz

www.plj.cz

ředitelka: MUDr. Zdeňka Drlíková

Zřizovatel

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

IČO: 00024341

zřizovací listina v úplném znění vydána v Praze 29. března 2013 pod Č.j.: 8870-VII/2013

Psychiatrická nemocnice Jihlava je státní příspěvkovou organizací v přímé řídicí působnosti Ministerstva zdravotnictví a je samostatným právním subjektem

2) Organizační struktura

Předmět činnosti:

Psychiatrická nemocnice Jihlava je odborným zdravotnickým zařízením, které poskytuje odbornou psychiatrickou a diagnostickou péči ústavní i ambulantní a zajišťuje činnost ústavní lékárny a lékárny pro veřejnost. Spádové území zahrnuje bývalé okresy: Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Jindřichův Hradec a Tábor. Dále vykonává ekonomickou, investiční, provozní, technickou, administrativní a další obdobnou činnost v rozsahu potřebném pro naplnění svého účelu.

Organizace vykonává v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, tuto jinou činnost: praní a žehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské služby a do 30. 6. 2015 prodej doplňkového sortimentu v lékárně.

Organizační členění:

Vedoucím organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel je statutárním orgánem organizace a je oprávněn jednat jejím jménem ve všech záležitostech. Ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností jeho zástupce. Poradním orgánem ředitele je ústavní rada a Rada pro zvyšování kvality.

Organizační členění a řídicí vztahy upravuje organizační řád, který vydává ředitel. Řediteli jsou přímo podřízeni: náměstek pro ekonomiku a provoz, primáři jednotlivých oddělení, hlavní sestra, vedoucí lékárník, vedoucí klinický psycholog, interní auditor.

3) Personální a platové údaje

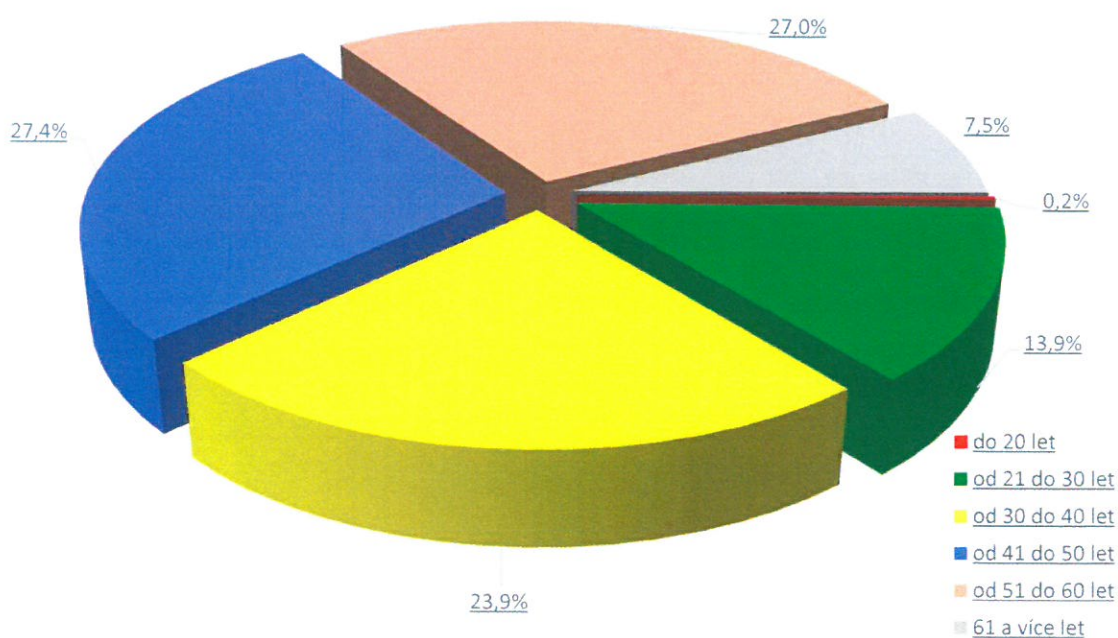
Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za roky 2015 a 2014

Kategorie	2014	2015	změna 2015/2014	stav v % 2015/2014
Lékaři	27,7	27,8	0,1	100,5
Farmaceuti	1,6	1,6	0,0	100,0
Všeobecné sestry	191,0	187,9	-3,1	98,4
Zdravotní pracovníci s odbornou způsobilostí	11,0	11,6	0,6	105,4
Zdravotní pracovníci se specializovanou způsobilostí	8,1	7,6	-0,6	93,2
Sanitáři, ošetřovatelé	95,3	97,6	2,3	102,4
Ostatní odborní pracovníci	2,3	2,4	0,1	103,9
THP	31,5	34,5	3,0	109,4
Dělníci, ostatní	75,9	77,9	2,0	102,6
Pracovní terapeuti	4,8	5,2	0,4	108,8
Celkem	449,2	454,1	4,9	101,1

Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2015

celý soubor	muži	ženy	celkem	muži v %	ženy v %	celkem %
do 20 let	0	1	1	0,0	0,2	0,2
od 21 do 30 let	10	62	72	1,9	12,0	13,9
od 30 do 40 let	32	92	124	6,2	17,8	23,9
od 41 do 50 let	17	125	142	3,3	24,1	27,4
od 51 do 60 let	25	115	140	4,8	22,2	27,0
61 a více let	17	22	39	3,3	4,2	7,5
celkem	101	417	518	19,5	80,5	100,0

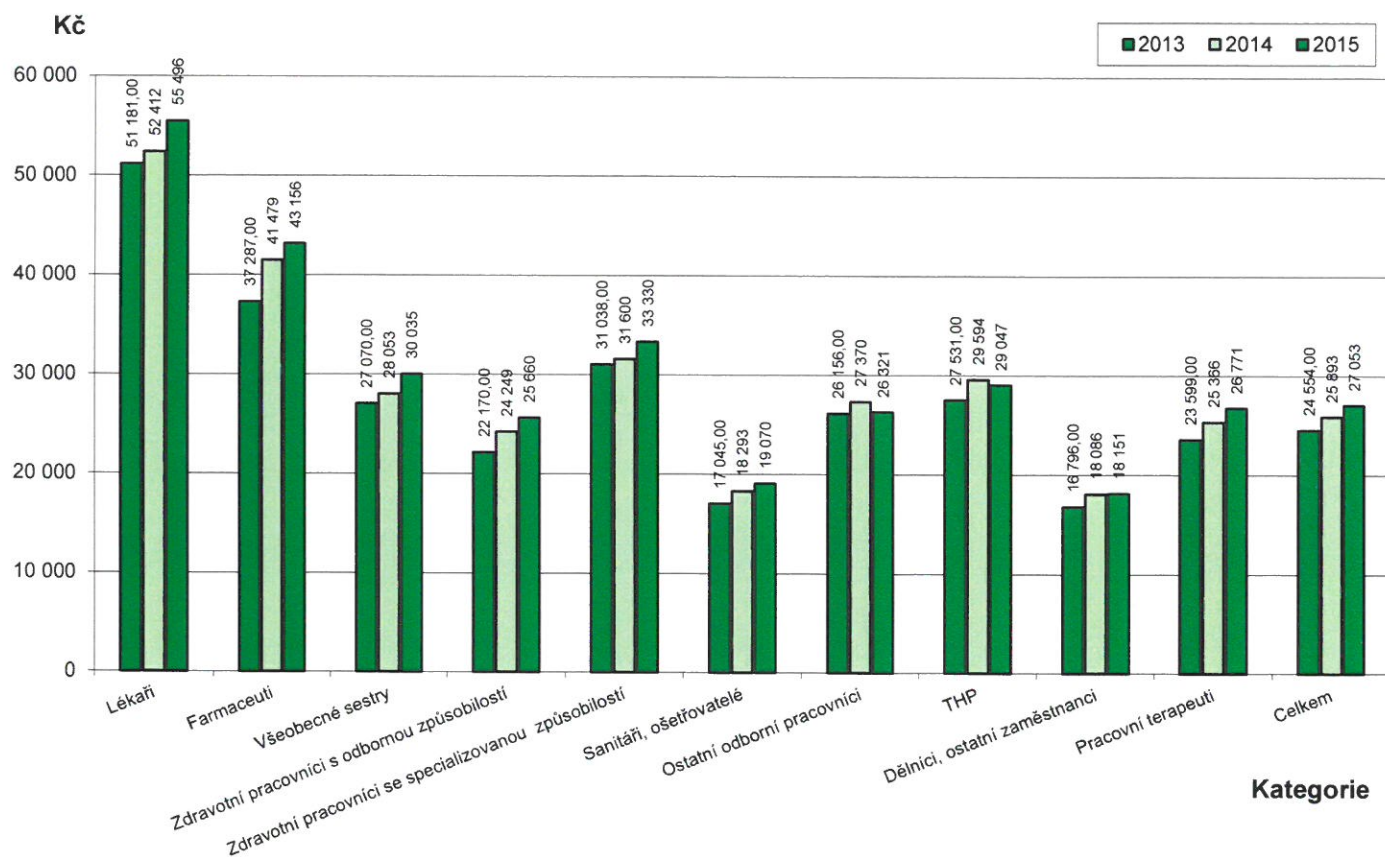
Grafické zobrazení věkové struktury zaměstnanců k 31. 12. 2015



Porovnání průměrné mzdy za roky 2014 a 2015

Kategorie	2014 v Kč	2015 v Kč	změna v Kč 2015/2014	stav v % 2015/2014
Lékaři	52 412	55 496	3 084,0	105,9
Farmaceuti	41 479	43 156	1 677,0	104,0
Všeobecné sestry	28 053	30 035	1 982,0	107,1
Zdravotní pracovníci s odbornou způsobilostí	24 249	25 660	1 411,0	105,8
Zdravotní pracovníci se specializovanou způsobilostí	31 600	33 330	1 730,0	105,5
Sanitáři, ošetřovatelé	18 293	19 070	777,0	104,2
Ostatní odborní pracovníci	27 370	26 321	-1 049,0	96,2
THP	29 594	29 047	-547,0	98,2
Dělníci, ostatní	18 086	18 151	65,0	100,4
Pracovní terapeuti	25 366	26 771	1 405,0	105,5
Celkem	25 893	27 053	1 160,0	104,5

Vývoj průměrné mzdy



Osobní náklady byly nejvýznamnější nákladovou položkou, včetně odvodu pojistného a povinné tvorby FKSP tvořily 65 % celkových nákladů. Mzdové prostředky meziročně vzrostly o 5,7 %, což znamenalo nárůst o 8,1 mil. Kč proti roku 2014. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 454, oproti předcházejícímu roku se tak zvýšil o 1,1 %, což byl nárůst o 5 zaměstnanců. V souladu s Nařízením vlády č. 303/2014 Sb. se od 1. 1. 2015 zvýšil tarifní plat všech zaměstnanců o 5 % a současně nemocnice realizovala úpravu a navýšení osobních příplatků. Průměrná mzda celkem činila 27 053,- Kč a meziročně se tak zvýšila o 4,5 %, což bylo o 1 160,- Kč na pracovníka. Nárůst mezd se výrazněji realizoval ve všech kategoriích s výjimkou kategorií THP a ostatní odborní pracovníci.

4) Údaje o majetku

Psychiatrická nemocnice Jihlava hospodařila ke konci roku 2015 s dlouhodobým a drobným dlouhodobým majetkem v pořizovací hodnotě 361 284 tis. Kč, jeho zůstatková hodnota činila 118 881 tis. Kč. Odepisování majetku se provádí v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví lineárním způsobem stanoveným na základě časového hlediska opotřebení majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně. Majetek státu, s nímž je nemocnice příslušná hospodařit, není předmětem žádných majetkoprávních sporů. Je zcela využíván k účelu, pro který byla nemocnice zřízena, tj. pro poskytování zdravotní péče. Pozemek je zatížen věcným břemenem ve prospěch Kraje Vysočina (uložení optického kabelu) dle smlouvy o zřízení věcného břemene z 25. 2. 2009.

Celková rozloha areálu nemocnice činí 15,6 ha včetně přilehlé části bývalého vojenského areálu o rozloze 1,4 ha, který byl nemocnici převeden do příslušnosti hospodařit v roce 2006. V areálu se nachází celkem 29 budov a staveb. Z toho je 7 léčebných pavilonů, 3 objekty bydlení, kulturní dům a další provozní a technické budovy (např. prádelna, kotelna apod.). Součástí areálu je park, zahradnictví a ZOO koutek s venkovní jízdárnou pro provozování hipoterapie.

Vzhledem k vysokému stáří budov (80 - 110 let) je nutné průběžně provádět rekonstrukce a modernizace tak, aby se objekty přizpůsobily novým potřebám. Vlastní finanční zdroje jsou však omezeny nízkou tvorbou fondu reprodukce majetku.

Drobný hmotný majetek byl pořízen ve výši 6,3 mil. Kč k obnově již nevyhovujícího nábytkového vybavení zejména zdravotních lůžek, matrací a nočních stolků (2,8 mil. Kč), v kategorii drobného nehmotného majetku byl pořízen software do skladu potravin (78 tis. Kč).

V rámci investičních výdajů byl pořízen defibrilátor (155 tis. Kč), dvě laboratorní odstředivky (170 tis. Kč), dvě myčky nádobí na lůžková oddělení (110 tis. Kč), myčka do klubu pacientů (156 tis. Kč).

Stavební investice se realizovaly v rozsahu 185 tis. Kč v rámci rekonstrukce ambulance oddělení 4A, odvětrání koupelny na pavilonu č. 1 a byl zaveden kamerový systém na šesti odděleních (300 tis. Kč).

5) Údaje o hospodaření nemocnice

Psychiatrická nemocnice dosáhla za rok 2015 kladného výsledku hospodaření celkem ve výši 4 431 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti činil hospodářský výsledek 4 384 tis. Kč a z jiné činnosti 47 tis. Kč.

Celkové výnosy za rok 2015 činily 314 680 tis. Kč, to bylo o 3 458 tis. Kč více než v předcházejícím roce, což byl nárůst o 1,1 %. Tržby od zdravotních pojišťoven činily

304 148 tis. Kč, což byl meziroční nárůst o 4 059 tis. Kč, tzn. o 1,4 % proti roku 2014. Dle úhradové vyhlášky byla paušální úhrada za ošetrovací den o 9 % vyšší než v roce 2014.

Výnosy za poskytování zdravotní péče tvořily 97 % všech příjmů. Podíl VZP na celkových příjmech ze zdravotního pojištění činil téměř 86 %.

Na straně nákladů došlo k meziročnímu nárůstu o 7,3 mil. Kč, což byl nárůst o 2,4 % a celkem činily 310 249 tis. Kč. Nejvýznamnější nákladovou položkou byly osobní náklady, které tvořily více než 201 921 tis. Kč, což bylo 65 % všech nákladů. Dodavatelská údržba byla realizována ve výši 15 962 tis. Kč, což činilo pouze 5 % ze všech nákladů, a dosáhla 73,5 % úrovně předcházejícího roku. Jednalo se o opravu parkovacích ploch (7,3 mil. Kč), opravu centrálního chodníku (3,2 mil. Kč) a o dokončení akcí z předchozího roku: sanace vlhkosti na pavilonu 5 v rozsahu 1,15 mil. Kč a opravu osvětlení komunikací ve výši 450 tis. Kč.

Spotřeba potravin se meziročně snížila o 332 tis. Kč, což byl meziroční pokles o 2,5 %. Při nákupu potravin se využívalo elektronického nákupního systému. Spotřeba léků meziročně rostla o 9,7 % (961 tis. Kč). Náklady na energie byly za poslední dva roky téměř shodné. V roce 2014 činily 14 217 tis. Kč a v roce 2015 14 275 tis. Kč, což bylo zvýšení spotřeby energie roku 2015 o 0,4 %.

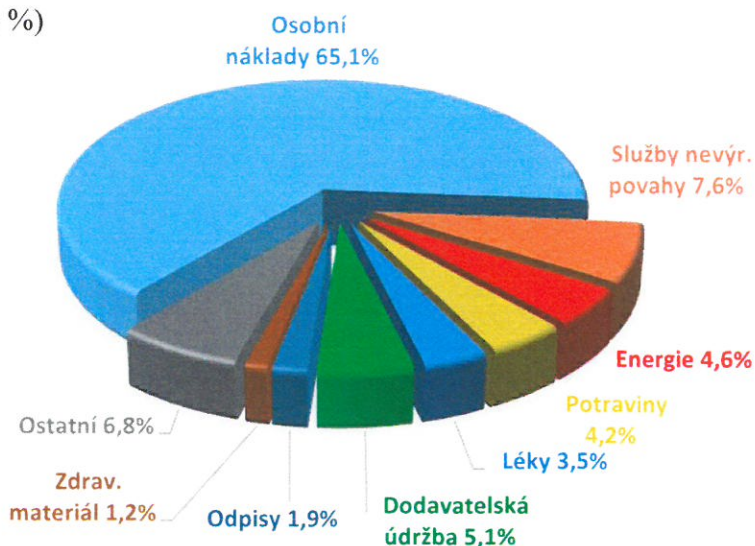
Meziroční vývoj vybraných ukazatelů

Výnosy (v tis. Kč)	2014	2015	2015/2014
výnosy celkem	311 222	314 680	101,1%
tržby od zdrav. pojišťoven	300 088	304 148	101,4%
tržby od ZP/ošetř.den (v Kč)	1660	1701	102,5%

Náklady (v tis. Kč)	2014	2015	2015/2014
náklady celkem	302 959	310 249	102,4%
mzdové náklady	141 388	149 447	105,7%
léky	9 860	10 821	109,8%
Potraviny	13 404	13 072	97,5%
Energie	14 217	14 275	100,4%
dodavatelská údržba	21 705	15 962	73,5%
Odpisy	5 941	5 907	99,4%

Struktura nákladů v roce 2015 (vyjádřeno v %)

Osobní náklady	65,1
Služby nevýr. povahy	7,6
Energie	4,6
Potraviny	4,2
Léky	3,5
Dodavatelská údržba	5,1
Odpisy	1,9
Zdrav. materiál	1,2
Ostatní	6,8
Celkem	100,0



Jiná činnost

V rámci jiné činnosti bylo za rok 2015 dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 47 tis. Kč, přičemž výnosy činily 339 tis. Kč a náklady 292 tis. Kč. Jako jiná činnost ve smyslu § 63 zákona č. 218/2000 Sb. se v souladu se zřizovací listinou realizovalo praní a žehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské služby a do 30. 6. 2015 prodej doplňkového sortimentu v lékárně. Jiná činnost byla provozována pouze doplňkově s cílem lepšího využití technických a personálních kapacit zařízení. V účetnictví se sledovala odděleně a neovlivňovala negativně hlavní činnost organizace.

6) Dotace a příspěvky

Nemocnice obdržela ve sledovaném období v rámci podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů příspěvek od OTE, a.s. ve výši 720 tis. Kč. Od Statutárního města Jihlava byl z Fondu pro opravy domů poškozených sprejery poskytnut provozní příspěvek ve výši 5 tis. Kč. Od zřizovatele nebyl poskytnut žádný provozní příspěvek na vybrané činnosti a ani žádná investiční dotace.

Šestým rokem probíhala realizace projektu energeticky úsporných opatření metodou EPC, splátky investic pořízených v rámci projektu činily 3 583 tis. Kč.

7) Závazky a pohledávky k 31. 12. 2015

Nemocnice neměla žádné závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti.

Pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti činily 366 tis. Kč.

Závazky k 31. 12. 2015:	75 918 tis. Kč
z toho:	9 396 tis. Kč závazky k dodavatelům

Pohledávky k 31. 12. 2015:	53 395 tis. Kč
z toho:	46 229 tis. Kč pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám

8) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb

Psychiatrická nemocnice Jihlava poskytovala v roce 2015 pacientům ústavní i ambulantní péči přibližně ve stejném rozsahu jako v předcházejících letech. Základním měřítkem poskytovaných zdravotních výkonů v lůžkové péči byly ošetřovací dny. Počet ošetřovacích dnů za rok 2015 vykazoval mírný pokles a dosáhl počtu 178 845. V předcházejícím roce to bylo 180 734 ošetřovacích dnů, což znamenalo pokles o 1 889 ošetřovacích dnů. Objem poskytované lůžkové péče tak dosáhl 99 % objemu péče roku 2014. Průměrný denní počet pacientů byl 490, zatímco v předcházejícím roce to bylo 495. Využití lůžkového fondu v roce 2015 činilo 94,2 %. Průměrná ošetřovací doba v roce 2015 byla 87 dní, proti předchozímu roku se zkrátila o 2 dny. Psychiatrická nemocnice měla se zdravotními pojišťovnami smluvně vázáno 520 lůžek. Smluvní vztah na poskytování péče byl uzavřen se všemi zdravotními pojišťovnami.

Ambulantní péče byla poskytována v těchto odborných ambulancích: psychiatrická ambulance, ordinace klinického psychologa, ordinace AT (léčby závislostí), interní ambulance - metabolická poradna, neurologická ambulance.

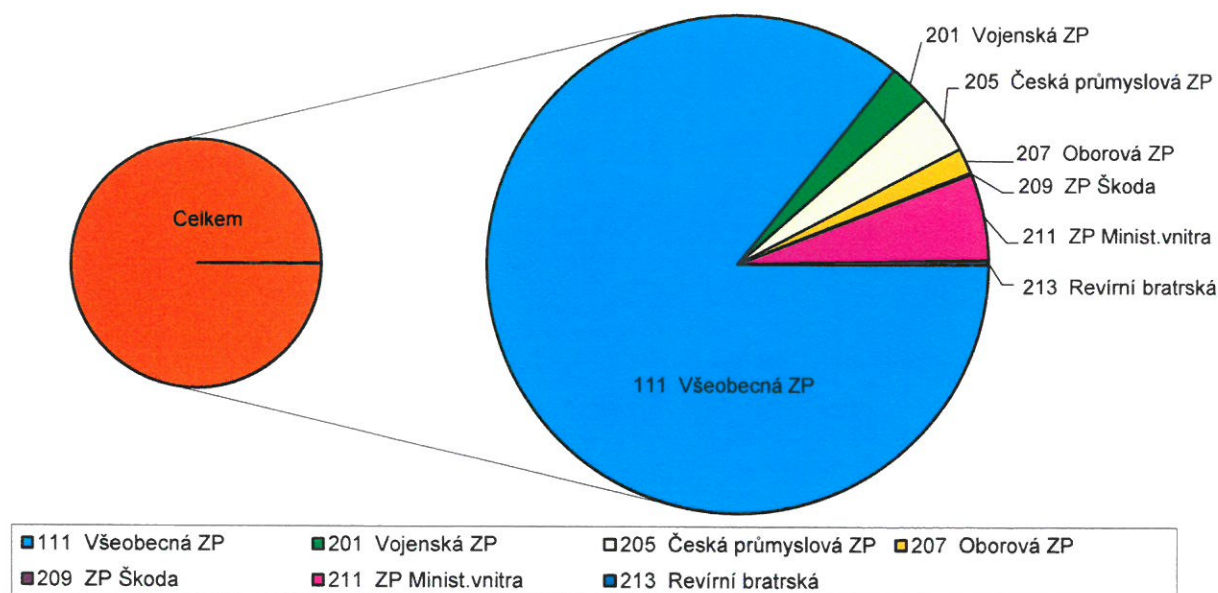
Vývoj základních ukazatelů hospitalizace za roky 2010 až 2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Příjmy	1 913	1 876	2000	2012	2035	2060
Propuštění	1 838	1819	1930	1951	1971	1961
Zemřelí	68	54	64	81	67	85
Celkem ukončeno	1 906	1 873	1994	2032	2038	2046
Ošetřovací dny	187 286	182 833	184 448	181 604	180 734	178 845
Průměrný počet pacientů	513	501	504	498	495	490

Přehled tržeb od jednotlivých zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovna	tržba v Kč	podíl na ZP v %
111 Všeobecná ZP	260 739 975	85,7
201 Vojenská ZP	8 166 441	2,7
205 Česká průmyslová ZP	11 696 781	3,9
207 Oborová ZP	5 177 708	1,7
209 ZP Škoda	253 335	0,1
211 ZP Ministerstva vnitra	17 191 284	5,7
213 Revírní bratrská	922 303	0,3
Celkem	304 147 827	100,0

Tržby od zdravotních pojišťoven



9) Dary

Psychiatrická nemocnice Jihlava přijala dary pro účely zdravotní péče od právnických i fyzických osob. Finanční dary za rok 2015 činily 90 tis. Kč, z toho dary od fyzických osob činily 78 %.

10) Závěr

Účetnictví a roční účetní závěrka byly průběžně během roku konzultovány s účetním poradcem. Daňová přiznání byla rovněž zpracovávána ve spolupráci s daňovým poradcem.

Přílohy - výkazy příspěvkových organizací:

- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty

Zpracovala: ing. Marie Veselá

Ekonomické podklady vyhotovila: ing. Iva Hejnková

V Jihlavě 22. 2. 2016

MUDr. Zdeňka Drlíková
ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava