

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2020



Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 115/88, 746 01 Opava
IČ: 00844004 DIČ: CZ00844004

Ing. Zdeněk Jiříček – ředitel

Březen 2021

Obsah

1.	Základní údaje.....	3
2.	Právní subjektivita	3
3.	Organizační struktura.....	3
4.	Předmět činnosti organizace	4
5.	Poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.....	5
6.	Statistické údaje o zdravotní péči v letech 2016-2020.....	6
7.	Základní personální údaje	6
8.	Majetek	8
9.	Fond reprodukce majetku – tvorba a čerpání.....	9
10.	Investiční dotace	10
11.	Rozvaha – vývoj aktiv a pasív	11
12.	Rezervní fond – tvorba a čerpání	11
13.	Náklady, výnosy a výsledek hospodaření.....	11
14.	Vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření	12
15.	Zákonné rezervy na opravy hmotného majetku.....	13
16.	Účetní rezervy na nevyřešené soudní spory.....	13
17.	Spotřeby energií v letech 2016-2020	13
18.	Náklady na stravovací jednotku pacientů PNO v letech 2016-2020	14
19.	Podíl výnosů jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2020.....	15
20.	Srovnání výnosů od jednotlivých ZP v letech 2019 a 2020.....	15
21.	Neinvestiční dotace a příspěvky	15

1. Základní údaje

Název: Psychiatrická nemocnice v Opavě
Adresa: Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
IČ: 00844004
DIČ: CZ00844004
Telefon: 553 695 111
Fax: 553 713 443
E-mail: pnopava@pnopava.cz
Internetové stránky: www.pnopava.cz
Datová schránka: 7hnk3jk

2. Právní subjektivita

Psychiatrická nemocnice v Opavě je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2.

Organizace je samostatným právním subjektem.

Organizace byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. listopadu 1990 čj. OP 054-25.11.90.

Zakládacím dokumentem je Zřizovací listina státní příspěvkové organizace Psychiatrická nemocnice v Opavě vydaná Ministerstvem zdravotnictví dne 29. března 2013 pod čj.: 8870-X/2013,

ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 49529/2016-1/OPŘ ze dne 20. září 2016,

ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 2441/2017-1/OPR ze dne 30. ledna 2017,

ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 12608/2019-1/OPR ze dne 27. března 2019 a

ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 25676/2019-5/OPR ze dne 30. září 2019.

Bližší vymezení úkolů organizace určuje statut Psychiatrické nemocnice v Opavě (dále jen „PNO“) ze dne 30. 9. 2019.

3. Organizační struktura

Vedoucím organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel je statutárním orgánem oprávněným jednat jejím jménem ve všech věcech týkajících se činnosti PNO.

Řediteli PNO jsou přímo podřízeni:

- a) náměstek ředitele ekonomicko-obchodní,
- b) náměstek ředitele pro léčebně-preventivní péči,
- c) náměstek ředitele pro hospodářsko-technickou správu,
- d) náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči,
- e) podnikový právník,
- f) vedoucí oddělení sekretariátu ředitele,
- g) interní auditor,
- h) manažer kvality zdravotní péče,
- i) pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Náměstkovi ředitele ekonomicko-obchodnímu jsou přímo podřízeni:

- a) vedoucí oddělení účtárny,
- b) vedoucí oddělení zdravotních pojišťoven,

- c) vedoucí oddělení personálního a mzdového,
- d) vedoucí oddělení materiálně-technického zásobování,
- e) vedoucí oddělení doléčovacího střediska Horní Holčovice.

Náměstkovi ředitele pro léčebně-preventivní péči jsou přímo podřízeni:

- a) vedoucí oddělení – primáři,
- b) vedoucí klinický psycholog,
- c) ostatní lékaři samostatných ambulancí,
- d) vedoucí biochemické laboratoře,
- e) vedoucí lékař rehabilitace,
- f) lékaři konziliárních pracovišť,
- g) vedoucí lékař denních stacionářů,
- h) vedoucí lékař Centra duševního zdraví Opava (CDZ Opava).

Náměstkovi ředitele pro hospodářsko-technickou správu jsou přímo podřízeni:

- a) vedoucí oddělení ICT,
- b) vedoucí oddělení úklidu a prádelenství,
- c) vedoucí oddělení technického,
- d) vedoucí oddělení provozního,
- e) vedoucí oddělení stravovacího provozu,
- f) vedoucí oddělení údržby,
- g) referent BOZP a PO.

Náměstkovi ředitele pro ošetřovatelskou péči jsou přímo podřízeni:

- a) nutriční terapeuti,
- b) přijímací a odborné ambulance – všeobecné sestry,
- c) vrchní sestry jednotlivých oddělení,
- d) vedoucí oddělení zdravotně-sociální péče,
- e) vedoucí laborant,
- f) vedoucí sestra Centra duševního zdraví Opava (CDZ Opava),
- g) sestra pro nemocniční hygienu.

4. Předmět činnosti organizace

V souladu se Zřizovací listinou PNO poskytuje zdravotní služby, tj.:
zdravotní péči:

- a) lůžkovou péči
 - akutní standardní
 - následnou
 - dlouhodobou
 - b) ambulantní péči
 - primární
 - specializovanou
 - stacionární
 - c) léčebně rehabilitační péči
 - d) ošetřovatelské péči
 - e) zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta
- a dále organizace poskytuje zdravotnickou dopravní službu.

Zdravotní péči poskytuje zejména v oborech psychiatrie a adiktologie.

K dalším činnostem organizace patří:

- a) poskytuje sociální služby ambulantní, terénní a pobytové – služby následné péče a služba sociální rehabilitace,
- b) podílí se na odborné praxi žáků středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol,
- c) zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení,
- d) v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, plní organizace úkoly spojené s přípravou na řešení a řešením krizových situací.

Pověřovacím aktem MZ ČR je PNO pověřena k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

PNO poskytuje komplexní odborné psychiatrické služby medikamentózní, biologické, režimové, dietetické a psychoterapeutické v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy. PNO poskytuje péči v oborech:

- a) psychiatrie, dětské a dorostové psychiatrie, gerontopsychiatrie a návykových nemocí,
- b) neurologie, vnitřní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína,
- c) oftalmologie, chirurgie, pediatrie, kožního lékařství,
- d) klinická psychologie, ošetřovatelská péče a zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta, poskytuje terénní služby prostřednictvím mobilního týmu,
- e) fyzioterapie, ergoterapie a klinické biochemie.

PNO zajišťuje plnění dalších úkolů:

- a) provádí ochranné léčení formou ústavní lůžkové péče nebo formou ambulantní péče na základě pravomocného rozhodnutí soudu o uložení ochranného léčení,
- b) v případě společenských potřeb je připravena smluvně převzít plnění dalších úkolů a služeb v oblasti poskytování zdravotní a sociální péče,
- c) podílí se na vědecko-výzkumné činnosti,
- d) provádí v rozsahu schválených akreditací odbornou přípravu lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků,
- e) zpracovává a poskytuje ze svého informačního systému požadované údaje pro určené registry a informační systémy veřejné správy v souladu s platnou legislativou,
- f) provádí zdravotně výchovnou a osvětovou činnost,
- g) podílí se na reformě psychiatrické péče formou zřizování nových typů péče o duševně nemocné, zejména zapojení se do vzniku a fungování center duševního zdraví v souladu se standardem této péče,
- h) vykonává jinou činnost na základě živnostenského oprávnění a v souladu se zněním § 63 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.

5. Poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo za rok 2020 zaznamenáno:

Počet přijatých žádostí: 1

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

Počet podaných stížností při vyřizování žádosti o informaci: 0

6. Statistické údaje o zdravotní péči v letech 2016-2020

Sledovaný údaj	2016	2017	2018	2019	2020
Počet přijetí celkem	5 184	4 981	4 892	4 429	3 581
Počet přijetí - ochranná léčba ústavní (OLÚ)	46	39	52	54	58
Počet OLÚ k 31. 12. kalendářního roku	69	74	88	77	95
Počet propuštěných/zemřelých	5 228	4 976	4 940	4 445	3 745
Počet unikátních ošetřených pacientů	4 677	4 547	4 462	4 086	3 467
Průměrná ošetřovací doba (dny)	62,55	64,82	64,87	68,09	73,49
Obložnost (%)	95,65	95,00	93,62	92,97	85,95
Počet ošetřovacích dnů (OD)	297 920	295 042	287 685	272 130	240 988
Počet lůžek k 31. 12. kalendářního roku	863	863	813	813	742

30. 9. 2020 ukončila PNO realizaci první fáze pilotního projektu Centrum duševního zdraví Opava („CDZ Opava“) v rámci Operačního programu Zaměstnanost – Program podpory Center duševního zdraví II. Od 1. 10. 2020 probíhá tzv. druhá fáze pilotního projektu CDZ Opava s termínem ukončení 31. 3. 2022. Služby CDZ Opava poskytuje PNO s FOKUS – Opava, z. s. na základě Smlouvy o spolupráci. PNO poskytuje zdravotní služby v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. FOKUS – Opava, z. s. poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

7. Základní personální údaje

a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2020

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
15 - 24 let	5	16	21	2,61
25 - 34 let	21	65	86	10,67
35 - 44 let	59	155	214	26,55
45 - 54 let	56	225	281	34,86
55 - 64 let	33	148	181	22,46
65 let a více	12	11	23	2,85
Celkem	186	620	806	100,00
Celkem v %	23,08	76,92	100,00	

b) Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2020

Doba trvání	Muži	Ženy	Celkem	%
do 5 let	51	165	216	26,80
do 10 let	27	83	110	13,65
do 15 let	26	73	99	12,28
do 20 let	39	101	140	17,37
nad 20 let	43	198	241	29,90
Celkem	186	620	806	100,00
Celkem v %	23,08	76,92	100,00	

c) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 12. 2020

Dosažené vzdělání	Muži	Ženy	Celkem	%
bez vzdělání	0	0	0	0,00
základní vzdělání	18	59	77	9,55
vyučen	60	89	149	18,49
střední odborné vzdělání	18	83	101	12,53
úplné střední vzdělání	42	250	292	36,23
vyšší odborné vzdělání	3	13	16	1,99
bakalářské vzdělání	8	48	56	6,95
magisterské vzdělání	37	78	115	14,27
Celkem	186	620	806	100,00
Celkem v %	23,08	76,92	100,00	

d) Čerpání prostředků na platy v roce 2020 (v Kč)

Položka	Rozpočet (Kč)	Skutečnost (Kč)	Rozdíl S-R (Kč)	Podíl (%)
Mzdové náklady celkem, z toho:	400 000 000,00	429 471 793,00	29 471 793,00	107,37
- platy zaměstnanců	394 000 000,00	422 940 320,00	28 940 320,00	107,35
- ostatní osobní náklady	4 000 000,00	2 575 740,00	-1 424 260,00	64,39
- náhrada mzdy za DPN	2 000 000,00	3 955 733,00	1 955 733,00	197,79
Zákonné sociální pojištění	134 160 000,00	143 798 200,00	9 638 200,00	107,18
Jiné sociální pojištění	1 680 000,00	1 789 384,68	109 384,68	106,51
Zákonné sociální náklady	12 000 000,00	17 687 266,35	5 687 266,35	147,39
Jiné sociální náklady	0,00	200 000,00	200 000,00	
Celkem	547 840 000,00	592 946 644,03	45 106 644,03	108,23

e) Průměrný plat v letech 2016-2020

Kategorie zdravotních pracovníků	2016	2017	2018	2019	2020
Lékaři	60 361	62 985	69 527	78 468	92 910
Všeobecné sestry	34 814	38 595	44 334	51 070	58 619
Ostatní s odbornou způsobilostí	25 332	27 170	31 465	37 415	42 926
S odbornou a speciální způsobilostí	30 284	34 103	35 701	42 941	46 946
Zdravotní pracovníci pod dohledem	21 259	23 274	25 759	28 790	35 040
Ostatní odborní pracovníci	22 220	23 878	29 305	31 354	34 991
Technicko-hospodářští pracovníci	29 269	31 971	32 944	36 505	39 602
Provozní pracovníci	15 653	16 812	18 305	19 426	22 945
Celkový průměrný plat	28 123	30 573	34 163	38 621	44 605

f) Celkový údaj o průměrném platu v roce 2020

Průměrný hrubý měsíční plat v roce 2020 činil 44 605 Kč.

g) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2020

Údaj o pohybu zaměstnanců	Počet
Nástupy	79
Odchody	93

h) Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením v roce 2020

V souladu se zněním zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, povinný podíl osob se zdravotním postižením ve výši 4 % na celkovém počtu zaměstnanců v roce 2020 představoval 33,35 osob.

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením bylo v roce 2020 zajištěno takto:

- 20,47 osob – zaměstnání u zaměstnavatele,
- 5,61 osob – odběr výrobků a služeb nebo zadáním zakázek,
- 7,27 osob – odvod do státního rozpočtu ve výši 629 055,00 Kč.

i) Počet zaměstnanců k 31. 12. 2020

Kategorie zdravotních pracovníků	Počet fyzických	Přeypočtený počet
Lékaři	60	48,68
Všeobecné sestry	246	238,99
Ostatní s odbornou způsobilostí	50	48,72
S odbornou a specializovanou způsobilostí	29	27,45
Zdravotničtí pracovníci pod dohledem	202	199,59
Ostatní odborní pracovníci	17	17,00
Technicko-hospodářští pracovníci	45	44,09
Provozní pracovníci	157	155,65
Celkem	806	780,17

j) Průměrný počet zaměstnanců a průměrný plat v roce 2020

Kategorie zdravotních pracovníků	Průměrný počet zaměstnanců	Celkový plat v Kč	Průměrný plat v Kč
Lékaři	49,05	54 686 657	92 910
Všeobecné sestry	242,29	170 432 355	58 619
Ostatní s odbornou způsobilostí	50,04	25 775 968	42 926
S odbornou a speciální způsobilostí	28,19	15 880 783	46 946
Zdravotní pracovníci pod dohledem	198,93	83 645 972	35 040
Ostatní odborní pracovníci	16,92	7 104 521	34 991
Technicko-hospodářští pracovníci	45,24	21 498 965	39 602
Provozní pracovníci	159,50	43 916 668	22 945
Celkem	790,16	422 941 889	44 605

8. Majetek

PNO má příslušnost hospodařit s majetkem České republiky.

Dlouhodobý majetek byl k 31. 12. 2020 vykázán v celkovém objemu 463 532 859,85 Kč, z toho:

- Dlouhodobý nehmotný majetek v objemu 38 035 978,80 Kč
- Dlouhodobý hmotný majetek v objemu 425 496 881,05 Kč

Nemovitý majetek v areálu v Opavě na rozloze cca 20 ha představuje celkem 85 budov a staveb, z toho:

- 39 budov a staveb pro poskytování zdravotní péče,
- 44 budov a staveb pro zajištění provozu hospodářsko-technické správy,
- 2 budovy a stavby pro bytové účely.

Nemovitý majetek v areálu doléčovacího střediska v Horních Holčovicích na rozloze cca 11 ha představuje 22 budov a staveb, z toho:

- 9 budov a staveb pro poskytování zdravotní péče,
- 11 budov a staveb pro zajištění provozu hospodářsko-technické správy,
- 2 budovy a stavby pro bytové účely.

V roce 2020 obdržela organizace v souladu s darovacími smlouvami drobný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 24 589,00 Kč, z toho:

a) hrazda, bradla, boxovací pytel	10 000,00 Kč
b) televizor	6 000,00 Kč
c) rotoped, posilovací lavice	3 000,00 Kč
d) jiný drobný dlouhodobý majetek	5 589,00 Kč

V souladu se Smlouvou o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19 ze dne 4. 12. 2020 nabyla PNO od Ministerstva zdravotnictví ČR 8 ks termo kamer FEVER SCREENING v celkové hodnotě 1 014 802,80 Kč.

Na základě usnesení vlády ČR č. 263 ze dne 19. března 2020, č. 286 ze dne 23. března 2020 a č. 405 ze dne 9. dubna 2020 Ministerstvo zdravotnictví nakupovalo osobní ochranné prostředky, zdravotnické prostředky a další vybavení potřebné k řešení a prevenci epidemie onemocnění COVID-19, ve veřejném zájmu, a bylo oprávněno tyto prostředky pořizovat i za účelem jejich distribuce státním a nestátním subjektům, nabyla PNO tyto prostředky v celkové hodnotě 8 770 207,85 Kč.

V souladu se smlouvou o bezúplatném převodu nepotřebného majetku ze dne 5. 11. 2020 přivedla PNO Thomayerově nemocnici se sídlem v Praze soupravu stomatologickou a autokláv v celkové hodnotě 527 480,00 Kč.

Dlouhodobý majetek byl v roce 2020 odpisován v souladu se směrnicí Sm-E028 Odpisový plán na rok 2020.

9. Fond reprodukce majetku – tvorba a čerpání

Přehled o tvorbě a čerpání fondu reprodukce majetku (FRM) v roce 2020:

Fond reprodukce majetku	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2020	60 906 825,63
Tvorba fondu reprodukce majetku celkem, z toho:	24 577 784,67
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	9 036 637,00
Ostatní - IROP	15 541 147,67
Čerpání fondu reprodukce majetku celkem, z toho:	26 938 015,36
Pořízení a TZ hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	26 938 015,36
Konečný stav k 31. 12. 2020	58 546 594,94

V roce 2020 nebyl FRM jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby a na financování pořízení krátkodobého majetku použit.

Prodej nemovitého majetku nebyl realizován.

FRM byl v roce 2020 čerpán celkem ve výši 26 938 015,36 Kč:

Čerpání fondu reprodukce majetku v roce 2020	Kč
Stavební práce pavilon 19	7 571 043,96
Stavební práce na akci "Zřízení služby následné péče"	11 732 848,27
Úpravy sociálního zázemí pavilonu 18	2 089 424,71
Stavební práce na akci "Centrum duševního zdraví"	3 668 423,40
Přístavba evakuačního lůžkového výtahu pro imobilní pacienty pavilonu č. 17	794 144,57
TDS na akci "PN Opava - stavební úpravy dětského oddělení"	132 180,40
Koordinátor BOZP na akci "Psychiatrická nemocnice v Opavě - stavební úpravy dětského oddělení"	128 623,00
Dezinfekční přístroj	89 980,00
Licence Imprivata	76 593,00
Licence IS HIPPO - Sociální rehabilitace	72 600,00
Projektová dokumentace - stavební úpravy pavilonu 19	60 500,00
Oplocení před pavilonem 17	53 742,15
Kamerový systém pavilon 2	49 051,30
Switch	46 948,00
Zpracování a administrace veřejné zakázky na stavbu "Zřízení služby následné péče"	42 204,80
Softwarové licence - technické zhodnocení IS HIPPO	36 300,00
Výkon činnosti TDS na akci "Zřízení služby následné péče"	70 664,00
Doplňení PD - "Zřízení služby následné péče"	35 090,00
Výkon koordinátora BOZP na akci "Zřízení služby následné péče"	69 212,00
Aktualizace projektové dokumentace "Centrum duševního zdraví Opava"	26 620,00
Automatická závora na vrátnici	26 304,19
Kamerový systém pavilon 19	23 526,76
Kamerový systém pavilon 8	19 396,15
5 licencí Imprivata pro Sociální rehabilitaci	12 765,50
Rozšíření IS Hippo	6 679,20
Posouzení položkového rozpočtu vítězné nabídky na zhotovitele stavby "Zřízení služby následné péče"	2 250,00
Konzultace ceny vítězné nabídky na stavbu - projekt "Zřízení služby následné péče" - IROP 30	900,00
Celkem	26 938 015,36

10. Investiční dotace

Investiční dotace na realizaci investičních akcí v roce 2020 činily 16 912 394,59 Kč:

Název projektu	SR	ESIF	Celkem Kč
IROP 30 - Zřízení služby následné péče	1 780 908,64	10 091 815,63	11 872 724,27
IROP 75 - Centrum duševního zdraví	550 263,51	3 118 159,89	3 668 423,40
PVP 2020 - Přístavba evakuačního lůžkového výtahu pro pacienty pavilonu č. 17	1 371 246,92	0,00	1 371 246,92
Celkem	3 702 419,07	13 209 975,52	16 912 394,59

11.Rozvaha – vývoj aktiv a pasiv

Vývoj aktiv a pasiv zaznamenal v roce 2020 následující změny (v tis. Kč):

Rozvaha	k 1. 1. 2020	k 31. 12. 2020	Rozdíl
Dlouhodobý majetek	441 942	463 533	21 591
Zásoby	3 509	8 861	5 352
Pohledávky	78 741	102 811	24 070
Krátkodobý finanční majetek, z toho:	115 338	121 534	6 196
- Jiné běžné účty - pacienti	7 064	7 735	671
- Běžný účet	102 333	110 494	8 161
- Běžný účet FKSP	5 566	2 956	-2 610
- Pokladna a peníze na cestě	375	349	-26
Aktiva celkem	639 530	696 739	57 209
Jmění účetní jednotky	387 354	391 775	4 421
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	53 906	68 323	14 417
Fondy, z toho:	109 697	104 904	-4 793
- Fond odměn	4 677	4 677	0
- FKSP	5 868	3 252	-2 616
- Rezervní fond - zlepšený HV	37 532	37 669	137
- Rezervní fond - ostatní tituly	713	759	46
- FRM	60 907	58 547	-2 360
Výsledek hospodaření běžného účetního období	137	11 492	11 355
Rezervy	21 853	33 655	11 802
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 687	17 001	13 314
Krátkodobé závazky	62 896	69 589	6 693
Pasiva celkem	639 530	696 739	57 209

12. Rezervní fond – tvorba a čerpání

Rezervní fond	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2020	38 244 715,58
Tvorba rezervního fondu celkem, z toho:	406 295,63
Zlepšený výsledek hospodaření	136 685,63
Peněžní dary - účelové	269 610,00
Čerpání rezervního fondu celkem, z toho:	223 442,49
Peněžní dary - účelové	223 442,49
Konečný stav k 31. 12. 2020	38 427 568,72

13.Náklady, výnosy a výsledek hospodaření

Rozpočet pro rok 2020 byl sestaven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jako vyrovnaný.

Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši 11 491 970,40 Kč, z toho:

- a) výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši 11 485 114,55 Kč,
- b) výsledek hospodaření z hospodářské činnosti ve výši 6 855,85 Kč.

Údaje o plnění rozpočtu nákladů a výnosů v roce 2020 v Kč:

NÁZEV UKAZATELE	ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL
NÁKLADY CELKEM	683 000 000,00	722 844 938,82	39 844 938,82
Spotřeba materiálu	63 641 620,00	56 831 021,22	-6 810 598,78
Spotřeba energie	22 500 000,00	21 825 601,54	-674 398,46
Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	-31 134,21	-31 134,21
Aktivace oběžného majetku	0,00	-64 316,17	-64 316,17
Opravy a udržování	4 550 000,00	7 196 371,13	2 646 371,13
Cestovné	744 000,00	303 524,88	-440 475,12
Náklady na reprezentaci	120 000,00	16 775,83	-103 224,17
Ostatní služby	20 000 000,00	19 629 210,91	-370 789,09
Mzdové náklady	400 000 000,00	429 471 793,00	29 471 793,00
Zákonné sociální pojištění	134 160 000,00	143 798 200,00	9 638 200,00
Jiné sociální pojištění	1 680 000,00	1 789 384,68	109 384,68
Zákonné sociální náklady	12 000 000,00	17 687 266,35	5 687 266,35
Jiné sociální náklady	0,00	200 000,00	200 000,00
Daň silniční	50 000,00	43 862,00	-6 138,00
Daň z nemovitosti	4 380,00	4 380,00	0,00
Jiné daně a poplatky	30 000,00	144 758,00	114 758,00
Jiné pokuty a penále	0,00	459,00	459,00
Manka a škody	0,00	40 211,00	40 211,00
Odpisy dlouhodobého majetku	9 100 000,00	9 036 637,00	-63 363,00
Tvorba a zúčtování rezerv	10 000 000,00	11 802 646,00	1 802 646,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	60 000,00	79 329,00	19 329,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 000 000,00	1 749 058,98	-1 250 941,02
Ostatní náklady z činnosti	560 000,00	660 843,68	100 843,68
Ostatní finanční náklady	800 000,00	629 055,00	-170 945,00
VÝNOSY CELKEM	683 000 000,00	734 336 909,22	51 336 909,22
Výnosy z prodeje služeb	650 000 000,00	645 646 694,59	-4 353 305,41
Výnosy z pronájmu	1 300 000,00	1 189 010,91	-110 989,09
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	26 311,00	26 311,00
Čerpání fondů	26 700 000,00	223 442,49	-26 476 557,51
Ostatní výnosy z činnosti	1 880 000,00	10 349 851,00	8 469 851,00
Kurzové zisky	0,00	44,90	44,90
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	3 120 000,00	76 901 554,33	73 781 554,33
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	11 491 970,40	11 491 970,40

Na překročení rozpočtu osobních nákladů se podílí zejména osobní náklady z titulu výplaty mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19. Mimořádný příspěvek zřizovatele na krytí těchto nákladů činil celkem 54 309 521,69 Kč.

14. Vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření

Zlepšený výsledek hospodaření vykázáný k 31. 12. 2020 ve výši 11 491 970,40 Kč po zdanění bude se souhlasem zřizovatele v roce 2021 přidělen do rezervního fondu.

15.Zákonné rezervy na opravy hmotného majetku

Tvorba zákonných rezerv na opravy hmotného majetku v roce 2020 činila 23 352 646,00 Kč.

Specifikace rezervy	Stav k 1. 1. 2020	Tvorba v roce 2020	Stav k 31. 12. 2020
Rezervy - výměna výplní otvorů pavilonů PNO - pavilon 4	600 765,00	600 765,00	1 201 530,00
Rezervy - výměna výplní otvorů pavilonů PNO - pavilon 9	697 867,00	697 868,00	1 395 735,00
Rezervy - výměna výplní otvorů pavilonů PNO - pavilon 12	1 627 450,00	1 627 450,00	3 254 900,00
Rezervy - výměna výplní otvorů pavilonů PNO - pavilon 13	611 050,00	611 050,00	1 222 100,00
Rezervy - výměna výplní otvorů pavilonů PNO - pavilon 18	2 332 275,00	2 332 275,00	4 664 550,00
Rezervy - výměna výplní otvorů pavilonů PNO - pavilon 20	1 464 100,00	1 464 100,00	2 928 200,00
Rezervy - oprava vnitřní komunikace - A - G	2 569 139,00	2 569 139,00	5 138 278,00
Rezervy - oprava vnitřní komunikace od pav. 7 k SNO	0,00	9 060 682,00	9 060 682,00
Rezervy - oprava vnitřní komunikace od pa. 6 k budově E	0,00	1 851 439,00	1 851 439,00
Rezervy - oprava dešťové kanalizace v areálu PNO	0,00	1 299 132,00	1 299 132,00
Rezervy - oprava podlahové krytiny - pavilon 22	0,00	245 000,00	245 000,00
Rezervy - oprava oprava podlahové krytiny - pavilon 4	0,00	155 000,00	155 000,00
Rezervy - oprava oprava podlahové krytiny - pavilonu 18	0,00	149 925,00	149 925,00
Rezervy - oprava oprava podlahové krytiny v jídelně strav. provozu	0,00	125 075,00	125 075,00
Rezervy - oprava sociálního zázemí pavilonu 19 III. NP	0,00	563 746,00	563 746,00
Celkem	9 902 646,00	23 352 646,00	33 255 292,00

16.Účetní rezervy na nevyřešené soudní spory

Zúčtování účetních rezerv v roce 2020 činilo 11 550 000,00 Kč.

Specifikace rezervy	Stav k 1. 1. 2020	Zúčtování v roce 2020	Stav k 31. 12. 2020
Rezervy - soudní spor Ivo Muládi	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
Rezervy - soudní spor Marcela Vaňková	150 000,00	150 000,00	0,00
Rezervy - náhrada škody na zdraví Božena Šrubařová	700 000,00	300 000,00	400 000,00
Rezervy - náhrada škody za poškozené zdraví Miroslav Slavík	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Celkem	11 950 000,00	11 550 000,00	400 000,00

17.Spotřeby energií v letech 2016-2020

a) Spotřeba elektrické energie – areál v Opavě

Období roku	Spotřeba (kWh)	Spotřeba (Kč)	Cena (Kč/kWh)
2016	1 064 319	2 903 657,86	2,73
2017	1 148 776	3 434 136,33	2,99
2018	1 209 324	3 801 147,40	3,14
2019	1 239 435	4 596 049,68	3,71
2020	1 233 504	3 973 480,66	3,22

b) Spotřeba elektrické energie – areál v DS Horní Holčovice

Období roku	Spotřeba (kWh)	Spotřeba (Kč)	Cena (Kč/kWh)
2016	280 691	824 660,71	2,94
2017	281 059	827 521,42	2,94
2018	285 459	873 850,42	3,06
2019	278 418	1 040 263,97	3,74
2020	291 914	1 037 346,73	3,55

c) Spotřeba vody

Období roku	Spotřeba (m ³)	Spotřeba (Kč)	Cena (Kč/m ³)
2016	62 867	3 415 478,00	54,33
2017	60 091	3 585 033,00	59,66
2018	55 881	3 851 244,00	68,92
2019	56 771	3 330 873,50	58,67
2020	56 329	3 196 159,89	56,74

d) Spotřeba páry

Období roku	Spotřeba (GJ)	Spotřeba (Kč)	Cena (Kč/GJ)
2016	33 805,00	19 101 616,00	565,05
2017	31 097,85	17 256 633,00	554,91
2018	26 162,00	13 538 835,00	517,50
2019	25 686,00	13 528 816,00	526,70
2020	26 463,00	13 332 059,40	503,80

e) Spotřeba plynu

Období roku	Spotřeba (m ³)	Spotřeba (kWh)	Spotřeba (Kč)	Cena (Kč/kWh)
2016	5 424	57 506,320	55 832,36	0,97
2017	6 413	67 977,800	60 829,95	0,89
2018	5 157	55 099,170	51 077,17	0,93
2019	4 922	52 624,000	61 443,52	1,17
2020	9 557	101 028,970	93 220,07	0,92

18. Náklady na stravovací jednotku pacientů PNO v letech 2016-2020

Období	2016	2017	2018	2019	2020
Průměr v Kč	56,23	58,55	60,35	64,88	69,47

19. Podíl výnosů jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2020

Zdravotní pojišťovny	Kód	Výnosy (Kč)	Podíl (%)
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR	111	250 503 250,44	39,38
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR	201	12 523 333,82	1,97
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	205	132 775 220,24	20,87
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví	207	18 443 572,26	2,90
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda	209	217 111,00	0,03
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR	211	58 614 277,38	9,21
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna	213	163 043 683,90	25,63
Celkem		636 120 449,04	100,00

20. Srovnání výnosů od jednotlivých ZP v letech 2019 a 2020

Zdravotní pojišťovny	Výnosy 2019 (Kč)	Výnosy 2020 (Kč)	Rozdíl (Kč)
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR	259 572 676,31	250 503 250,44	-9 069 425,87
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR	10 733 598,78	12 523 333,82	1 789 735,04
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	129 416 873,81	132 775 220,24	3 358 346,43
Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví	15 862 543,56	18 443 572,26	2 581 028,70
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda	116 669,87	217 111,00	100 441,13
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR	47 911 591,17	58 614 277,38	10 702 686,21
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna	152 806 018,27	163 043 683,90	10 237 665,63
Celkem	616 419 971,77	636 120 449,04	19 700 477,27

21. Neinvestiční dotace a příspěvky

Neinvestiční dotace a příspěvky byly v roce 2020 čerpány v celkové výši 73 772 365,13 Kč:

Název projektu	Kč
MZ ČR - transformace psychiatrických nemocnic a reforma psychiatrické péče	7 807 000,00
MZ ČR - zvláštní ocenění zaměstnanců za podíl na řešení nepříznivé situace -SARS-CoV-2	54 309 521,69
MZ ČR - rezidenční místo v oboru Dětská a dorostová psychiatrie	360 000,00
MZ ČR - rezidenční místo v oboru Psychiatrie	90 000,00
MZ ČR - zabezpečení svolávacího a varovného systému	67 155,00
Moravskoslezský kraj - Služba sociální rehabilitace - registrace číslo 7184093	2 730 672,55
MPSV - Služba následné péče - Program Podpora B	3 500 000,00
MPSV - Služba následné péče - Program Podpora C	157 805,00
MPSV - Sociální rehabilitace - Program Podpora D	80 000,00
MZ ČR - OPZ - Pilotní projekt Centrum duševního zdraví Opava	4 670 210,89
Celkem	73 772 365,13

Služba sociální rehabilitace, registrační číslo 7184093, je financována v souladu se Smlouvou o poskytnutí **dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00954/2020/SOC** v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Moravskoslezský
kraj

