VÝROČNÍ ZPRÁVA

2020



PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE
Havlíčkův Brod

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Léčebná péče

Hlavní objem odvedené práce tvořila v roce 2020 psychiatrická léčba při hospitalizaci v oborech psychiatrie, gerontopsychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, sexuologie, návykové nemoci, geriatrie. Celkový počet lůžek činil 688.

Počet příjmů pacientů k hospitalizaci v r. 2020 poklesl i v souvislosti s restrikcemi spojenými s epidemií COVID-19 na 1636 (2019: 1988,2018: 2.046, 2017: 2.179, 2016: 2.296, 2015: 2.344, 2014: 2.421, 2013: 2.348, 2012: 2.471, 1994: 2.341).

Počet úmrtí hospitalizovaných pacientů v r. 2020 činil 112 (2019: 114, 2018: 104, 2017: 118, 2016: 140, 2015: 108, 2014: 118, 2013: 139, 2012: 163, 1994: 196).

Počet ošetřovacích dnů v r. 2020 dosáhl 213 691 (2019: 226 882, 2018: 233.364, 2017: 236.606, 2016: 232.933, 2015: 235.983, 2014: 237.296, 2013: 235.552, 2012: 241.356, 1994: 288.565).

Využití lůžkové kapacity při celkovém stavu 688 provozovaných lůžek v r. 2020 bylo 84,3% (2019 88,5%, 2018: 90,1%, 2017: 91,3%, 2016: 89,6%, 2015: 91,1%, 2014: 91,6%, 2013: 90,9%, 2012: 87,9%, 1994: 89%).

Průměrná ošetřovací doba v r. 2020 činila 127,1 dní (2019 114,8, 2018: 114,0, 2017: 108,2, 2016: 103,2, 2015: 100,6; 2014: 98,0; 2013: 100,0; 2012: 97,7; 1994: 123 dní).

Průměrné náklady na léčivé přípravky v přepočtu na jeden ošetřovací den v r. 2020 dosáhly 70,36 Kč (2019: 68,88, 2018: 64,83, 2017: 67,18, 2016: 61,06, 2015: 62,64; 2014: 61,44; 2013: 60,05)

Mezi hlavní léčebné metody u hospitalizovaných pacientů patřila psychofarmakoterapie, režimová léčba, psychoterapie, elektrokonvulzivní terapie, psychiatrická rehabilitace a specializovaná ošetřovatelská péče. Zdravotní péče byla poskytována jak pacientům s akutními duševními chorobami a poruchami při krátkodobých hospitalizacích, tak pacientům s chronickým průběhem duševní choroby a s potřebou dlouhodobé hospitalizace. Zdravotní péče byla poskytována i pacientům se soudně nařízeným ochranným léčením ústavním, v průběhu celého roku 2020 bylo takových pacientů v PNHB hospitalizováno celkem 126 (2019: 133, 2018: 136, 2017:132, 2016: 114, 2015: 92) a tvořili významný podíl z celkového počtu dlouhodobých hospitalizací.

Na interním oddělení s gerontometabolickou jednotkou (GMJ) byla poskytována intenzivní, standardní i dlouhodobá interní a geriatrická péče s širokým spektrem diagnostických metod (EKG a základní RDG vyšetření, endoskopické metody, sonografie) a léčebných metod, a to jak formou lůžkovou, tak ambulantní, včetně konziliárních služeb.

V PNHB pracovala EEG laboratoř a endokrinologická ambulance. Konziliární služby poskytoval chirurg, neurolog, dermatolog, odborný lékař RDG, otorhinolaryngolog a anesteziolog (při elektrokonvulzivní terapii). V EEG laboratoři byla realizována biofeedback terapie pro indikované hospitalizované pacienty.

Byly poskytovány ambulantní zdravotní služby v oborech: vnitřní lékařství, psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, návykové nemoci, gerontopsychiatrie, sexuologie, včetně ochranných léčení ambulantních. V ambulanci CPP pokračovala ambulantní psychiatrická péče o pacienty užívající nákladná moderní depotní antipsychotika (tzv. LAIs – long-acting injectable antipsychotics). Ve spolupráci s Fokusem Vysočina pokračoval provoz Centra duševního zdraví se sídlem mimo areál PNHB na adrese Havlíčkova 2034, Havlíčkův Brod.

Reforma psychiatrické péče

PNHB i v roce 2020 spolupracovala v rámci Reformy psychiatrické péče na transformaci PNHB. Pokračovala spolupráce se všemi projekty Reformy psychiatrické péče – multidisciplinarita, kvalita péče, destigmatizace, sítě služeb, CDZ, apod.
V listopadu 2020 byl zpracován Transformační plán 11/2020, který byl následně schválen Výkonným výborem Reformy psychiatrické péče při MZ ČR.
Cíle transformace PNHB:

Cíl č. 1: Trvale zvyšovat kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb v oblasti lůžkové i ambulantní zdravotní péče.

Cíl č. 2: Poskytovat hrazenou akutní lůžkovou péči v oboru psychiatrie

Cíl č. 3: Trvale zvyšovat kvalitu psychiatrické rehabilitace za účelem přípravy hospitalizovaných chronicky duševně nemocných osob na návrat do jejich přirozeného sociálního prostředí, anebo pro jejich přechod do péče poskytovatelů sociálních a zdravotně-sociálních služeb.

Cíl č. 4: Trvale udržovat vyrovnané hospodaření a zajistit potřebné investiční potřeby organizace.

Cíl č. 5: Zajistit provoz Centra duševního zdraví Havlíčkův Brod vlastními silami PNHB v jeho zdravotní i sociální části.

Léčebně rehabilitační péče

PNHB i v r. 2020 provozovala pracoviště fyzioterapie (včetně vodoléčby a bazénu), pokračovala v poskytování odborných činností psychiatrické rehabilitace za využití dílen pracovní terapie, hiporehabilitace a canisterapie i dalších terapeutických prostředků a metod (arteterapie, muzikoterapie, psychoedukace, skupinová psychoterapie atd.). Fungoval „Klub

pacientů" typu kavárny v přístavbě kulturního domu, kde se hospitalizovaní pacienti setkávali v civilním a kulturním prostředí a trávili zde svůj volný čas i čas se svými návštěvami.

Ošetřovatelská péče

Hlavním principem v ošetřovatelské péči zůstalo uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb pacienta, a to v co nejvyšší kvalitě poskytované péče. Ošetřovatelskou péči na současné úrovni vědeckého poznání, diferencovaně podle aktuálního zdravotního stavu pacientů a jejich potřeb poskytovaly pacientům týmy kvalifikovaných nelékařských zdravotnických pracovníků, jejichž snahou bylo mimo jiné i pomocí neverbální komunikace vytvářet příjemnou atmosféru na lůžkových odděleních.

V ošetřovatelském procesu byl stále kladen důraz na lidskou důstojnost a respektování individuálních odlišností pacientů, na vyhodnocování potřeb pacientů, podporu rehabilitace a duševního zdraví. Protože optimální léčebné prostředí podporuje uzdravovací proces a snižuje stres i úzkost, snažili jsme se i v r. 2020 v co nejvyšší možné míře zlepšit komfort pro pacienty obnovou vybavení našich lůžkových oddělení, pracovních terapií i dalších pracovišť PNHB.

Vzdělávací aktivity

PNHB se aktivně zapojovala do vzdělávání zdravotnických pracovníků. Na jejích pracovištích probíhaly odborné praxe studentů středních, vyšších i vysokých škol, kteří se zde po praktické stránce připravovali na zdravotnická povolání (ošetřovatelské obory, zdravotně-sociální práce, psychologie ve zdravotnictví, všeobecné lékařství). Probíhaly odborné praxe studentů nelékařských oborů, uskutečňovaly se odborné praxe lékařů i dalších zdravotnických pracovníků jako součást jejich specializační vzdělávání. V rámci specializačního studia v oboru ošetřovatelská péče v psychiatrii pokračovala praktická výuka na jednotlivých lůžkových odděleních i atestační zkoušky. Nadále probíhalo vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v akreditovaném kvalifikačním kurzu sanitář. Nově bylo zahájeno vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v akreditovaném kvalifikačním kurzu pracovní terapeut.

PNHB zůstala akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání lékařů v oborech psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, geriatrie, gerontopsychiatrie, návykové nemoci, sexuologie a pro specializační vzdělávání psychologů v oboru klinická psychologie.

Řízení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče

Také v r. 2020 se PNHB věnovala soustavnému zvyšování kvality poskytované zdravotní péče a bezpečí pacientů i zaměstnanců, především budováním systému řízení

kvality zaměřeného na kontinuální zvyšování kvality, nejen na dosažení pevně stanovených cílů. Zvyšováním kvality poskytované zdravotní péče se zabývala Rada kvality, složená z odborníků z řad zdravotnických i nezdravotnických zaměstnanců nemocnice.
Poskytování služeb bylo ovlivněno i pandemií onemocnění PNHB detailně vypracovala preventivní opatření v době pandemie k zabránění šíření nemoci COVID-19. Opatření se týkala jednak všech zaměstnanců, speciální opatření pak zdravotnických zaměstnanců nemocnice a pacientů.

Ke zlepšení poskytovaných zdravotních služeb byly sledovány a vyhodnocovány podněty ze strany zaměstnanců PNHB. V nemocnici byly sledovány a vyhodnocovány indikátory kvality, kterými v roce 2020 byly nežádoucí události, počet oprávněných stížností, spokojenost zaměstnanců a spokojenost pacientů. Auditní činnost, která probíhala na všech pracovištích PNHB, byla zaměřena na dodržování vnitřních pravidel, sledování dosažených zlepšení a v neposlední řadě na prevenci nejčastějších rizik při poskytování zdravotní péče dle Rezortních bezpečnostních cílů vyhlášených MZČR.

V roce 2020 PNHB podstoupila externí hodnocení poskytované zdravotní péče. Obdržela „Certifikát kvality a bezpečí" s platností na 3 roky. Auditoři České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví kladně hodnotili řadu našich kroků v oblasti kvality.
Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví každoročně vyhlašuje projekt „Kvalitní a bezpečná nemocnice".

V roce 2020 bzla PNHB vyhodnocena jako absolutní vítěz tohoto projektu.

HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE

Pohledávky a závazky

Celková výše pohledávek v Kč k 1.1 : 43 875 924,24

Celková výše pohledávek v Kč k 31.12.: 43 387 170,44

z toho: a) pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám k 1.1.: 43 624 907,95

k 31.12.: 43 170 675,29

b) nezaplacené pohledávky za léčení cizích státních příslušníků ze zemí, s nimiž ČR nemá dohodu o vzájemné úhradě zdravotní péče k 31.12.: 0

c) nezaplacené pohledávky za ostatní osoby (bezdomovce a pod.), za které zdravotní péči pojišťovny neuhradily:
(je třeba, aby údaje odpovídaly účetnictví) 0

d) celková výše pohledávek odepsaných během roku: 117 545,- Kč

z toho zdravotní pojišťovny: 0

cizí státní příslušníci: 117 545,- Kč

ostatní: 0

Celková výše závazků v Kč k 1.1.: 5 826 386,64

Celková výše závazků v Kč k 31.12.. 15 667 851,46

z toho:

nezaplacené investiční faktury dodavatelům 4 144 245,75

případně závazky vůči zdravotním pojišťovnám 0

U všech závazků je reálný předpoklad jejich uhrazení.

Stav běžného účtu v Kč k 31.12. bez finančních prostředků jednotlivých fondů v Kč:
93 382 353,06 Kč

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod nemá žádné půjčky ani návratné finanční výpomoci.

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod nemá nevyrovnané závazky vůči státnímu rozpočtu.

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod není dotčena žádným exekučním ani insolvenčním řízením.

Přehled soudních sporů

V roce 2020 nemocnice nevedla žádný soudní spor.

Čerpání nákladů a tvorba výnosů

Rozpočet na rok 2020 sestaven jako vyrovnaný.

Osobní náklady tvoří 76 % celkových nákladů. Vzhledem k jejich růstu plánovány úsporná opatření v ostatních nákladech - zejména drobný dlouhodobý majetek a drobná údržba. Z důvodů nejistoty dalšího vývoje epidemie COVID-19 zastaveny na jaře akce údržby a investic s výjimkou nezbytně nutných pro zajištění a udržení základního provozu nemocnice. Úspory v nákladech navázaných na počet ošetřovacích dní - spotřeba léků a potravin, dále i v osobních nákladech daných vysokou nemocností personálu a zejména v oblasti rozpočtu údržby na rok 2020 (realizovány pouze nezbytně nutné akce nutné pro zajištění chodu organizace) a nákupu drobného majetku a vybavení oddělení.
Snaha o optimalizaci a vyvážení přijímaných opatření, trvající pokles obložnosti, nejistý další vývoj situace s ohledem na epidemii Covid, dopady a přijímaná opatření, včetně dopadů do rozpočtu a hospodaření nemocnice. Řízení rozpočtu nemocnice omezeno na snahu o možné korekce a eliminaci dopadů.

Výnosy kalkulovány s předpokladem dalšího poklesu ošetřovacích dnů z důvodu opatření v rámci transformace psychiatrické péče ve výši dané úhradovou vyhláškou pro následnou péči jako nepodkročitelné minimum.

V souvislosti s postupem transformace a přijímanými kroky byl naplánovaný meziroční pokles počtu ošetřovacích dnů o - 1 886 . Ve finančním vyjádření se jedná o naplánovaný meziroční pokles příjmů o cca 5 mil. Kč. způsobený dopady změn ve struktuře a počtu lůžek. Snižování výnosů řízeno s ohledem na nutnost zajištění cash-flow nutného pro pokrytí růstu osobních nákladů. Negativní dopady opatření přijímaných v souvislosti s nákazou Covid 19 do rozpočtu a hospodaření nemocnice (omezení příjmů pacientů na akutní stavy, zvýšená nemocnost zaměstnanců, nákup ochranných pomůcek , atd. apod.) byly následně eliminovány přijatou kompenzační vyhláškou. Vzhledem k zálohovému způsobu úhrad za zdravotní péči bude skutečná výše úhrad za rok 2020 známa až po vyúčtování. Na základě předběžných výpočtů skutečných úhrad zaúčtovány v rámci roční závěrky dohadné položky dorovnávající zálohové platby na očekávanou skutečnost. Za rok 2020 byla takto zaúčtována na dohadných účtech aktivních celková částka ve výši 4 mil. Kč. Zaúčtovány náklady a výnosy ve skutečné výši vyplácených záloh dle platné úhradové vyhlášky ve výši + 8 % úhrad 2019. V průběhu roku navyšovány zálohové platby v souladu s kompenzační vyhláškou navýšených kompenzačním koeficientem. Konečná výše úhrad za poskytnuté zdravotní služby bude stanovena v rámci procesu konečného vyúčtování roku 2020.

Ve výnosech zaúčtována část použitého provozního příspěvku zřizovatele na pokrytí nákladů transformace ve výši 1 775 662,21 Kč (celková částka příspěvku 7 355 tis. Kč). Jeho čerpání zahajováno., probíhá příprava položek čerpání (zejména zkvalitnění života a prostředí pacientů na oddělení v souladu s doporučeními v rámci transformace psychiatrické péče a zjištěním ombudsmana apod.) S ohledem k plánovaným stavebním pracím nebude možné jeho čerpání plně provést v roce 2020 z důvodů nutnosti vypsání veřejných zakázek na zpracování projektové dokumentace a následně výběrových řízení na dodavatele stavby. Ztráty na výnosech dané poklesem počtu ošetřovacích dní oproti plánovanému rozpočtu jsou za rok 2020 ve výši cca 25 mil. Kč.

Hospodaření nemocnice bylo vedeno snahou o optimalizaci a vyvážení přijímaných opatření s ohledem na aktuální situaci epidemie COVID-19 s omezeními možností pouze na případné korekce a eliminaci negativních dopadů do všech činností nemocnice tak, aby prostředky byly efektivně využity pro hlavní účel činnosti, zajišťování poskytování zdravotní péče.

Čerpání rozpočtu je měsíčně vyhodnocováno a průběžně přijímána adekvátní opatření s přihlédnutím k jeho vývoji a očekávaným událostem. Případné nečekané situace jsou řešeny s přihlédnutím k dodržení vyrovnaného hospodaření.
Hospodaření organizace je dlouhodobě stabilizované.

Konečným výsledkem hospodaření nemocnice za období roku 2020 je **hospodářský výsledek 5 100 427,91 Kč**. Ke zreálnění hospodářského výsledku byly použity veškeré mechanismy dané platnými právními předpisy (rezervy na opravu hmotného majetku, dohadné a opravné položky). Dosažený hospodářský výsledek je včetně **kalkulovaného odhadu daně z příjmů ve výši 0,- Kč** (uplatnění odpočtů za zaměstnávání osob se zdravotním postižením, odložených pozastavených odpisů a slev na dani za hodiny vzdělávání zdravotnických pracovníků) tak aby všechny disponibilní prostředky byly využity pro zajištění činností nemocnice pro kterou byla zřízena.

Náklady

dosáhly výše **635 086 tis. Kč** a proti stejnému období minulého roku se zvýšily o 92 136 tis. Kč (+ 16,97 %) – nárůst platů, nákladů spojených s epidemií COVID – SZM jednorázové ochranné pomůcky, likvidace odpadu, oprava pavilonu 10.

Osobní náklady: dosáhly výše **469 876 tis. Kč** a proti minulému roku se **zvýšily o 58 160 tis. Kč (+ 14,13 %). Představují 73,99 % celkových nákladů.**

Ostatní náklady: se **zvýšily** proti stejnému období minulého roku **o 33 976 tis. Kč (+ 25,89 %)**

Osobní náklady tvoří již cca 75 % celkových nákladů nemocnice a jejich podíl na celkových nákladech se neustále zvyšuje. Nemocnice plní předepsané personální vybavení, na všech

odděleních je v rámci platné úhradové vyhlášky účtována odpovídající kategorie k ošetřovacímu dni. Je zpracován plán pracovníků, osobní náklady jsou rozpočtovány dle jednotlivých složek platu, hodnoty jsou měsíčně vyhodnocovány a průběžně přijímána adekvátní opatření.

Léky tvořily v roce 2020 souhrnně necelá **3 % celkových nákladů** organizace. Účelnost a efektivnost nákladů na léky je zajištěna vnitřním systémem řízení rozpočtu organizace a procesy řídící kontroly.

- náklady na léky jsou rozpočtovány
- jsou stanoveny limity nákladů na jeden ošetřovací den na jednotlivých odděleních
- plnění rozpočtu i limitů měsíčně monitorováno a vyhodnocováno

SZM a jeho spotřeba meziročně stoupla o 9 582 tis. Kč a v současné době tvoří za rok 2020 souhrnně také cca **3 % celkových nákladů** organizace. Část podstatných položek struktury nákladů byla již soutěžena, v současné době s ohledem na posun ve struktuře spotřebovávaných položek je připravováno rozšíření spektra nakupovaných komodit prostřednictvím zadání veřejných zakázek.

Potraviny tvořily v roce 2020 souhrnně **2,57 % celkových nákladů** nemocnice. Potraviny nakupujeme prostřednictvím elektronických poptávek, dodavatele vybíráme na období 3 měsíců, hodnotícím kritériem je cena.
Dalšími významnými náklady jsou plyn a elektrická energie (11 325 tis. Kč a 4 769 tis. Kč za dané období). Ceny jsou stanovovány centrálním nákupem.

Opravy a udržování činily v roce 2020 **29 737 tis. Kč** a zahrnovaly kromě běžné provozní údržby nezbytné pro zachování základních činností organizace tyto akce většího rozsahu:

Oprava a modernizace pavilonu 10 – celkové náklady 20 979 tis. Kč
Oprava budovy kulturního domu – celkové náklady 1 917 tis. Kč
Oprava kombinovaného parního a teplovodního systému – celkové náklady 948 tis. Kč

Výnosy

zaúčtované výnosy dosáhly výše **640 186 tis. Kč včetně dotací v celkové výši 52 479 tis. Kč (v tom: dotace na financování pilotního provozu CDZ ve výši 413 tis. Kč, příspěvek zřizovatele na pokrytí nákladů transformace ve výši 1 776 tis. Kč, mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID v celkové výši 50 173 tis. Kč, příspěvek ze státního rozpočtu na svolávací a varovný systém ve výši 117 tis. Kč)** Meziročně došlo ke **zvýšení** výnosů o **97 236 tis. Kč (+ 17,91 %).**

Výnosy jsou zaúčtovány ve výši zálohových plateb daných úhradovou vyhláškou a uzavřenými úhradovými dodatky. Očekávaná výše výnosů je zaúčtována prostřednictvím dohadných položek.
Rozpočet předpokládaného počtu ošetřovacích dní (225 000) nebyl dosažen o 11 305 ošetřovacích dní, což ve finančním vyjádření představuje cca – 25 000 tis. Kč. V rozpočtu kalkulován meziroční pokles počtu ošetřovacích dnů o 5 000 ošetřovacích dnů (rozpočet OD 2019: 230 000, skutečnost 2019: 226 886 OD), což meziročně představuje cca – 5 000 Kč. (skutečnost 2018: 233 374 OD),. **Celkový meziroční pokles ošetřovacích dnů činí celkem za rok 2020 - 11 305 OD což v cenách roku 2020 představuje meziroční pokles výnosů v celkové částce cca -25 000 tis. Kč.**

Rozpočet organizace, náklady a výnosy jsou důsledně průběžně kontrolovány řízeny, prostor pro případné úspory zásadního charakteru již v něm obsaženy nejsou. Jediným potenciálním zdrojem jsou osobní náklady případným snižováním nenárokových složek platu apod. Snižování počtu pracovníků není za současné situace personální krize u profesí zdravotnických pracovníků reálně použitelné s přihlédnutím k probíhajícím změnám v rámci transformace psychiatrické péče a plánovanému zřízení lůžek akutní péče, což s sebou ponese vyšší požadavky na předepsané personální vybavení.

Hospodaření organizace je dlouhodobě vyrovnané, k jeho dosažení jsou využívány zákonné instituty – dohadné položky, zákonné rezervy na opravy hmotného majetku, vytvořené fondy organizace apod.

Dohadné položky

Celková výše finančních prostředků od zdravotních pojišťoven zúčtovaná do výnosů za rok 2020 v Kč:

a) zaúčtované výnosy od ZP během roku: **572 434 141,20 Kč**

b) příp. odhady doplatků týkajících se roku 2020, které byly zaúčtovány na dohadné položky: **4 068 427,94 Kč**

Výnosy jsou účtovány na základě měsíčních zálohových faktur kalkulovaných v souladu s platnou úhradovou vyhláškou dle platných úhradových dodatků a v rozsahu skutečně poskytnutého objemu zdravotní péče v daném období. Výnosy jsou tak účtovány v zálohové výši sazeb za jeden ošetřovací den, případné aktuální doplatky a vratky v rámci běžného roku se týkají pouze validace údajů. Skutečná výše plateb za zdravotní péči tak bude známa v rámci závěrečného vyúčtování a uplatnění případných regulačních mechanismů dle platné legislativy (úhradové vyhlášky). Dohadné položky byly zkalkulovány na základě orientačního výpočtu skutečné výše plateb na základě sazeb daných úhradovou vyhláškou pro daný typ péče.

Minusové položky

Ve výkazu zisku a ztráty vykazuje minusový stav položka Tvorba a zúčtování opravných položek účet 556 ve výkazu zisku a ztráty částka – 15 553,54 Kč je účtováno v souladu s platnými právními předpisy přechodné snížení hodnoty majetku (pohledávky za pacienty).

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován rovnoměrně, a to měsíčními odpisy. Způsob odepisování se v průběhu roku nemění. Odepisuje se nejvýše do hodnoty vstupní nebo zvýšené vstupní ceny. Daňové odpisy jsou prováděny v souladu s § 26 – 33 zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Postupy tvorby a použití rezerv, účtů časového rozlišení a dohadných položek:

Na základě znění zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ve znění pozdějších předpisů bylo zaúčtováno čerpání rezerv v celkové výši - 22 896 607,36 Kč (z toho oprava kulturního domu -1 917 420,49 Kč, oprava pavilonu č. 10 - 20 979 186,87 Kč), tvorba rezerv v celkové výši 32 000 000,- Kč (Pavilon 9 oprava + 17 000 000,- Kč, Pavilon 15 oprava + 9 000 000,-Kč a Pavilon 13 oprava 6 000 000,- Kč) a částkou – 182 579,51 Kč bylo proúčtováno dorovnání tvorby rezervy na opravu kulturního domu na skutečnost.

Výsledky inventarizací – proúčtování inventarizačních rozdílů:

Inventarizační činnost vykonávaná v PNHB vychází ze zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je řízena ústřední inventarizační komisí, kterou jmenuje ředitel nemocnice.

Inventarizace majetku PNHB byla provedena v souladu se schváleným plánem inventur na rok 2020.

Při roční inventuře prádla bylo zjištěno manko ve výši 83 200.,- Kč. Vzhledem k velkému objemu prádla, které koluje mezi dodavatelskou prádelnou a jednotlivými odděleními nemocnice a skutečností, že není povoleno počítat špinavé prádlo na oddělení, je vzniklé manko akceptovatelné. Problém je s největší pravděpodobností v nepřesné práci dodavatelské prádelny. Při rozboru situace nebylo zjištěno pochybení hmotné odpovědných zaměstnanců nemocnice, chyby vznikají pravděpodobně při počítání a distribuci prádla prádelnou. Nedostatky v dodávkách prádla jsou a budou i nadále průběžně řešeny. Dlouhodobé problémy s narůstajícími objemy ztrát prádla byly projednány na společné schůzce se zástupci vlastníka prádelny Okresní nemocnicí Havlíčkův Brod. Navrhované varianty na řešení a to čipování prádla, případně zavedení režimu pronájmu prádla bylo ze strany okresní nemocnice zamítnuty z důvodů ekonomické náročnosti.

Ve skladovém hospodářství a u DDHM vedeného v účetnictví nebyly zjištěny přebytky ani manka.

Investice

byly v roce 2020 pořízeny v celkové výši **24 790 tis. Kč**. Podstatnou část prostředků představovala modernizace pavilonu 10 (20 106 tis. Kč), terasa pavilon 7 (2 093 tis. Kč) a kotel varný plynový stravovací provoz (919 tis. Kč).

Opravy a udržování činily v roce 2020 **29 737 tis. Kč** a zahrnovaly kromě běžné provozní údržby nezbytné pro zachování základních činností organizace tyto akce většího rozsahu:

Oprava a modernizace pavilonu 10 – celkové náklady 20 979 tis. Kč

Oprava budovy kulturního domu – celkové náklady 1 917 tis. Kč

Oprava kombinovaného parního a teplovodního systému – celkové náklady 948 tis. Kč

Proúčtování finančně nepokrytého fondu reprodukce majetku podle § 66 odst. 8 vyhl.č.410/2009 Sb. celkem:

Fond reprodukce ve výši 40 997 992,97 Kč (k 31.12.2020) byl pokryt v celé své výši finančními prostředky na běžném účtu organizace ve výši 122 182 634,69 Kč.

Použití vlastních prostředků fondu reprodukce majetku na nákup investic - celkem v Kč: 23 774 991,83

a) z odpisů: 23 774 991,83

b) z darů:

c) jiné (specifikovat):

Použití fondu reprodukce v Kč

- na financování oprav a údržby: 0
- na pořízení krátkodobého majetku: 0

Celková hodnota dlouhodobého majetku darovaného organizací v Kč:
1 014 802,80 Kč

Termokamery 8 ks – dar MZČR

Celková hodnota drobného dlouhodobého majetku darovaného organizací v Kč:
0

Informace o bezúplatných převodech majetku v roce 2020 (převody na církve, neziskové organizace nebo podnikatelské subjekty v podobě restitucí apod.)

Smlouva o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č.j. předávajícího PNHB/06622/2019, č.j. přejímajícího UZSVM/HHB/1826/2020-HHBM - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pozemková parcela č. 677/1 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleně v katastrálním území Havlíčkův Brod, součástí kašna a zeleň.

Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 8/2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, svahová multifunkční sekačka SPIDER ILD 02.

Materiál bezplatně distribuovaný za účelem boje s pandemií COVID-19, zakoupeného z pověření vlády ČR Ministerstvem zdravotnictví v době od 12. března 2020 do 30. června 2020 na základě předávacích protokolů.

Smlouva o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19 č. 16/2020 Ministerstvo zdravotnictví termokamery 8 ks.

Odvody výnosů z prodeje nemovitého majetku (které byly poukázány v roce 2020 na příjmový účet MZ)
V Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod nebyly v roce 2020 poukazovány žádné výnosy z prodeje nemovitého majetku.

Příp. dodatečné odvody výnosů z pronájmu státního majetku týkající se minulých let (které byly poukázány teprve v roce 2020 na účet MZ):

V Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod nebyly v roce 2020 prováděny žádné dodatečné odvody.

Použití příspěvků a dotací, nesplacené půjčky

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 5/4672/2018 Program podpory Center duševního zdraví Podpora vzniku Center duševního zdraví I CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0004672.
Celková částka dotace **7 370 000,- Kč.** V roce 2018 čerpáno 1 404 565,22 Kč. V roce 2019 vyplacena záloha dle podmínek dotace v celkové výši 4 708 611,11 Kč, **v roce 2020 vyplaceno 413 468,11 Kč.** Datum ukončení realizace pilotního provozu CDZ 31.1.2020. **Celkové výdaje pilotního projektu za dobu jeho trvání činily 6 526 643,52 Kč.**
Prostředky použity na zajištění účelu dotace – poskytování zdravotních služeb v rámci pilotního provozu CDZ Havlíčkův Brod. Jedná se především o úhradu osobních nákladů

personálního vybavení CDZ, platby nájemného, internetu a telefonních služeb, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (notebook, mobilní telefony).

Dne 19.3.2020 byl na účet Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod připsán neinvestiční účelový provozní **příspěvek zřizovatele ve výši 7 355 000,- Kč ke krytí provozních nákladů, které souvisejí s transformací psychiatrických nemocnic a reformou psychiatrické péče (viz dopis ze dne 20.4.2020, č.j. MZDR 5490/2020-7/FIN). Ke dni 31.12.2020** bylo z poskytnutého provozního příspěvku vyčerpáno **1 775 662,21 Kč**. Zbylá výše podpory bude čerpána v roce 2021 vzhledem k nutnosti dodržení termínů a postupů při zadávání veřejných zakázek. Jakmile bude příspěvek plně vyčerpán, bude zpracována Závěrečná zpráva k čerpání provozního příspěvku zřizovatele.
Provozní příspěvek je čerpán zejména na zvýšení kultury prostředí a ubytovacího standardu zejména s ohledem na posílení možnosti soukromí pacientů jednotlivých oddělení včetně odstranění některých nedostatků vyplývajících ze zápisů hodnotících návštěv týmů v rámci transformace psychiatrických nemocnic - opravy koupelen a sociálních zařízení (projekce + stavební práce), výměnu zámků a vestavěných skříní. Dále na nákupy vybavení jednotlivých oddělení a pracovních terapií (např. noční stolky, dětská lůžka, uzamykatelné šatní skříňky, židle, stoly, křesla, pohovky, šicí stroje, sportovní vybavení, atd.).

Dne 26.10.2020 byl na účet Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod připsán mimořádný příspěvek zřizovatele ve výši 45 169 217,35,- Kč v rámci **programu podpory mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců přímo řízených poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19.** Doplatek podpory mimořádného finančního ohodnocení ve výši 5 003 470,58,- Kč pak byl připsán na účet Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod dne 10.12. 2020 (viz dopis ze dne 5.8.2020, č.j. MZDR 32344/2020-1/OPR).
Celková výše mimořádného finančního ohodnocení zaměstnancům splňujícím podmínky odměny včetně odvodu za zaměstnavatele byla vyplacena výši 50 172 687,93,- Kč. Příspěvek zřizovatele byl vyplacen za práci ve ztíženém pracovní prostředí ve zdravotnickém zařízení, kdy byl zaměstnanec vystaven možnému riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce v souvislosti s aplikací mimořádných opatření proti šíření nákazy nemoci COVID-19.
Mimořádná odměna zam. organizace byla vyplacena v souladu s cílem programu, kterým je finanční ohodnocení náročné činnosti zaměstnanců při zvládání epidemiologické situace způsobené šířením COVID-19 při níž mohl být ohrožen život a zdraví osob.

Na základě **Rozhodnutí č. OKP/85/1109/2020 byl Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod poskytnut příspěvek ve výši 325 000,- Kč ze státního rozpočtu na**

Zabezpečení svolávacího a varovného systému s účelem posílení a obměny svolávacího a varovného systému k zajištění akceschopnosti poskytovatele zdravotních služeb.

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu bylo společností Trim Technology, s.r.o. vysoutěženo zajištění služby Krizového informačního a svolávacího systému (dále jen „KISS"), jenž monitoruje, svolává a informuje dotčené osoby. Jednotlivé typy komunikace vyjadřují přání uživatele a rovněž určují stupeň naléhavosti předávané informace. Lze si nadefinovat libovolné scénáře komunikace a svolávání, včetně podmínek a rozhodovacích uzlů pro libovolné životní situace (od krizových po běžné).

Systém KISS Medical je zacílen pro svolávání a informovaní v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Mezi základní funkce systému patří:

hromadné oslovení zdravotníků, personálu i pacientů;

scénáře pro traumatologické plány, porady, vizity apod.;

nástroj pro svolávání krizového týmu;

možnost plošného informování všech zaměstnanců;

oslovení vybraných lékařů, sester a oddělení.

Po oslovení příjemců systém čeká na zpětnou vazbu. V případě nečinnosti osloví náhradníky nebo zvolí jiný způsob předání informace (místo sms hlasové volání apod.). Systém zasílá potvrzení o doručení či eskaluje informace na vedoucího pracovníka.

Krizový informační a svolávací systém zvýšil díky svým funkcím akceschopnost Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod. Zjednodušil odpovědným vedoucím pracovníkům vydávání pokynů, opatření a řízení zaměstnanců při vzniku mimořádných událostí nebo krizových situací.

Systém byl pořízen za **117 491,- Kč včetně DPH**. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do následujícího roku 2021, ve kterém budou nadále čerpány v souladu s určením příspěvku od zřizovatele.

Přehled všech nesplacených půjček (návratných finančních výpomocí) k 1.1., výše nově poskytnutých a splácených půjček a konečný stav půjček k 31.12. v Kč.

PN HB nemá žádné půjčky ani návratné finanční výpomoci

Přehled všech nevyrovnaných závazků vůči státnímu rozpočtu včetně odůvodnění (musí souhlasit s účetnictvím):

PN HB nemá nevyrovnané závazky vůči státnímu rozpočtu

Tvorba a čerpání fondů

Použití rezervního fondu organizace v Kč: **301 786,33**

a) na úhradu zhoršeného hosp. výsledku
b) k úhradě sankcí
c) k doplnění fondu oběžných aktiv
d) k úhradě zhoršených hosp. výsledků vzniklých před nabytím účinnosti zák. č. 218/2000 Sb. podle § 55 odst. 4
e) k doplnění fondu reprodukce majetku (pouze se souhlasem zřizovatele)
f) použití v rámci peněžních darů a peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí 301 786,33

Tvorba rezervního fondu:		**296 345,66 Kč**
	z toho: zlepšený výsledek hospodaření	0
	peněžní dary	296345,66

Tvorba a použití fondu odměn v roce v Kč: 0

Použití vlastních prostředků fondu reprodukce majetku na nákup investic - celkem v Kč:

a) z odpisů:	23 774 991,83 Kč
b) z darů:	0
c) jiné (specifikovat):	0

Tvorba fondu reprodukce		**8 917 348,00**
z toho:	zlepšený hospodářský výsledek	0
	odpisy dlouhodobého majetku	9 676 308,-
	peněžní dary	0

Tvorba a použití fondu kulturních a sociálních potřeb:

Počáteční stav:	126993--
Tvorba:	6 125 594,-
z toho základní příděl:	6 125 594,-
Čerpání:	6 024 376,17
Konečný stav fondu:	1 366 211,76 Kč

Přehled provedených kontrol

V roce 2020 nebyla provedena žádná vnější kontrola.

Přehled podaných daňových přiznání

Daň z příjmů:	výše daně	0
	zálohy	0
Daň z přidané hodnoty:	čtvrtletní plátci daně, odpočet koeficientem	
	výše daně	8 738 639,- Kč
	výše odpočtu	125 829,- Kč
Daň z nemovitostí:	výše daně	50 694,- Kč
Daň silniční:	výše daně	28 375,- Kč
	zálohy	6 000,- Kč čtvrtletně

Dosažený hospodářský výsledek a způsob jeho vypořádání

Konečným výsledkem hospodaření nemocnice za období roku 2020 je **hospodářský výsledek 5 100 427,91 Kč**. Ke zreálnění hospodářského výsledku byly použity veškeré mechanismy dané platnými právními předpisy (rezervy na opravu hmotného majetku, dohadné a opravné položky). Dosažený hospodářský výsledek je včetně **kalkulovaného odhadu daně z příjmů ve výši 0,- Kč** (uplatnění odpočtů za zaměstnávání osob se zdravotním postižením, odložených pozastavených odpisů a slev na dani za hodiny vzdělávání zdravotnických pracovníků)

Hospodaření organizace za rok 2020:

Rozpočet na rok 2020 sestaven jako vyrovnaný. Osobní náklady tvoří 76 % celkových nákladů. Vzhledem k jejich růstu plánovány úsporná opatření v ostatních nákladech - zejména drobný dlouhodobý majetek a drobná údržba.

Výnosy kalkulovány s předpokladem dalšího poklesu ošetřovacích dnů z důvodu opatření v rámci transformace psychiatrické péče ve výši dané úhradovou vyhláškou pro následnou péči jako nepodkročitelné minimum.

V souvislosti s postupem transformace a přijímanými kroky byl naplánovaný meziroční pokles počtu ošetřovacích dnů o - 1 886 . Ve finančním vyjádření se jedná o naplánovaný meziroční pokles příjmů o cca 5 mil. Kč. způsobený dopady změn ve struktuře a počtu lůžek. Snižování výnosů řízeno s ohledem na nutnost zajištění cash-flow nutného pro pokrytí růstu osobních nákladů. Negativní dopady opatření přijímaných v souvislosti s nákazou Covid 19 do rozpočtu a hospodaření nemocnice (omezení příjmů pacientů na akutní stavy, zvýšená nemocnost zaměstnanců, nákup ochranných pomůcek ,atd apod.) byly následně eliminovány přijatou kompenzační vyhláškou. Vzhledem k zálohovému způsobu úhrad za zdravotní péči bude skutečná výše úhrad za rok 2020 známa až po vyúčtování. Na základě předběžných

výpočtů skutečných úhrad zaúčtovány v rámci roční závěrky dohadné položky dorovnávající zálohové platby na očekávanou skutečnost. Za rok 2020 byla takto zaúčtována na dohadných účtech aktivních celková částka ve výši 4 mil. Kč. Z důvodů nejistoty dalšího vývoje zastaveny na jaře akce údržby a investic s výjimkou nezbytně nutných pro zajištění a udržení základního provozu nemocnice. Snaha o optimalizaci a vyvážení přijímaných opatření, trvající pokles obložnosti, nejistý další vývoj situace s ohledem na epidemii Covid, dopady a přijímaná opatření, včetně dopadů do rozpočtu a hospodaření nemocnice. Řízení rozpočtu nemocnice omezeno na snahu o možné korekce a eliminaci dopadů.

Zaúčtovány náklady a výnosy ve skutečné výši vyplácených záloh dle platné úhradové vyhlášky ve výši + 8 % úhrad 2019. V průběhu roku navyšovány zálohové platby v souladu s kompenzační vyhláškou navýšených kompenzačním koeficientem. Konečná výše úhrad za poskytnuté zdravotní služby bude stanovena v rámci procesu konečného vyúčtování roku 2020.

Ve výnosech zaúčtována část použitého provozního příspěvku zřizovatele na pokrytí nákladů transformace ve výši 1 775 662,21 Kč (celková částka příspěvku 7 355 tis. Kč). Jeho čerpání zahajováno., probíhá příprava položek čerpání (zejména zkvalitnění života a prostředí pacientů na oddělení v souladu s doporučeními v rámci transformace psychiatrické péče a zjištěním ombudsmana apod.) S ohledem k plánovaným stavebním pracím nebude možné jeho čerpání plně provést v roce 2020 z důvodů nutnosti vypsání veřejných zakázek na zpracování projektové dokumentace a následně výběrových řízení na dodavatele stavby. Ztráty na výnosech dané poklesem počtu ošetřovacích dní oproti plánovanému rozpočtu jsou za rok 2020 ve výši cca 25 mil. Kč.

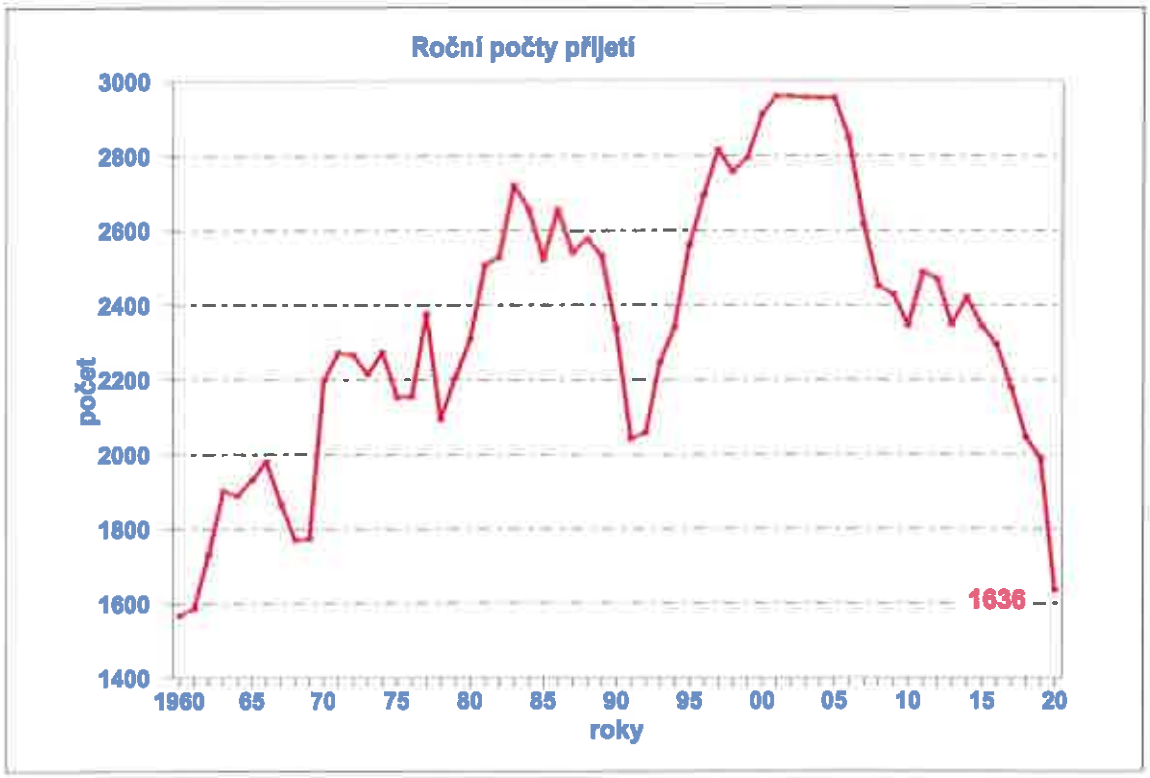
Úspory v nákladech navázaných na počet ošetřovacích dní - spotřeba léků a potravin, dále i v osobních nákladech daných vysokou nemocností personálu a zejména v oblasti rozpočtu údržby na rok 2020 (realizovány pouze nezbytně nutné akce nutné pro zajištění chodu organizace) a nákupu drobného majetku a vybavení oddělení.

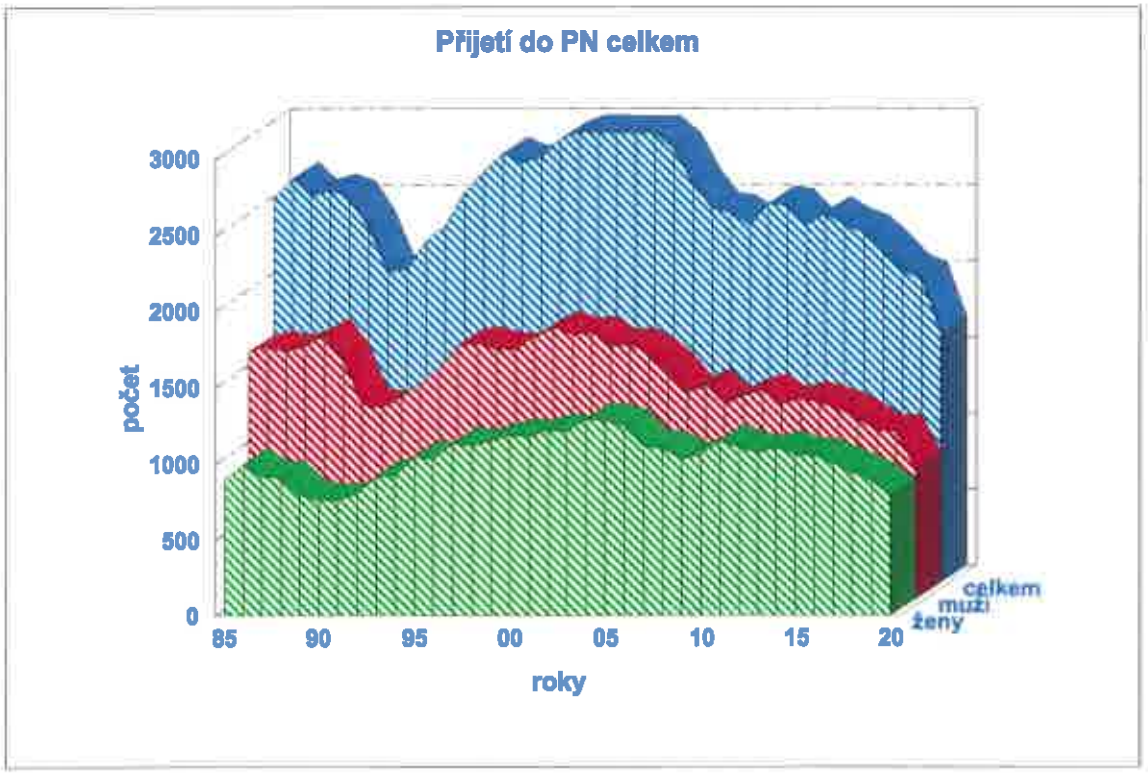
Hospodaření nemocnice bylo vedeno snahou o optimalizaci a vyvážení přijímaných opatření s ohledem na aktuální situaci epidemie COVID-19 s omezeními možností pouze na případné korekce a eliminaci negativních dopadů do všech činností nemocnice.

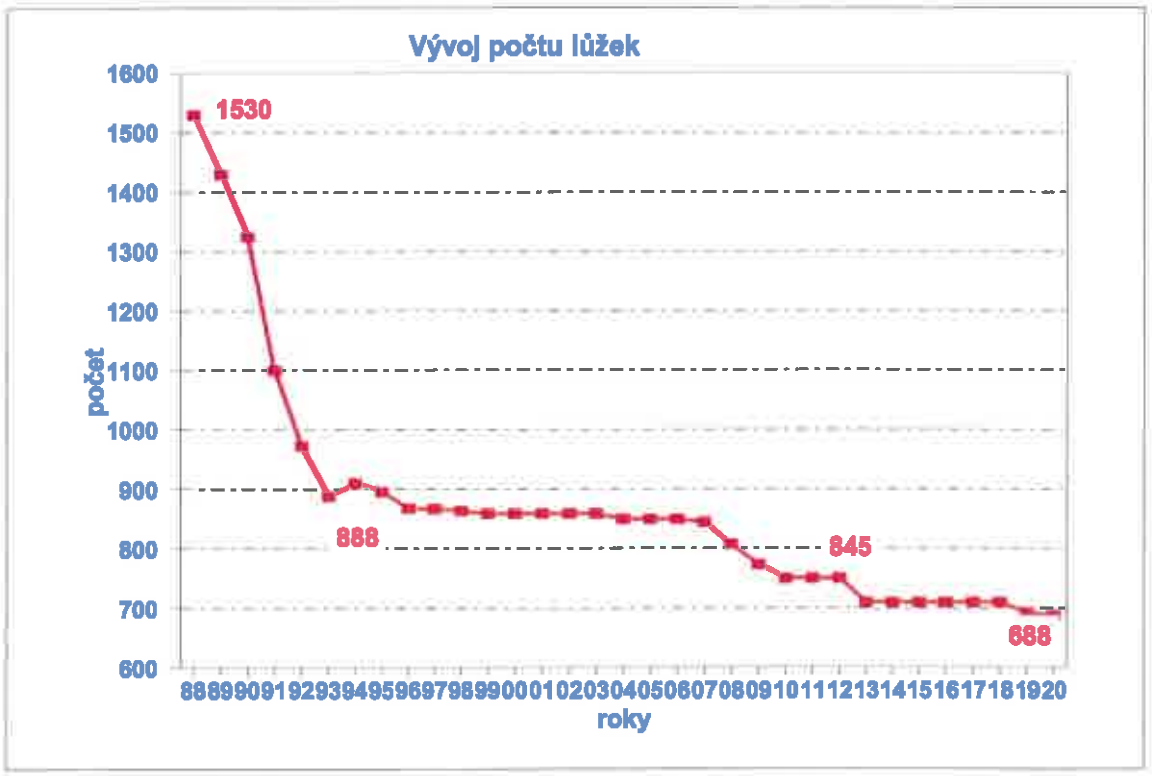
STATISTIKA

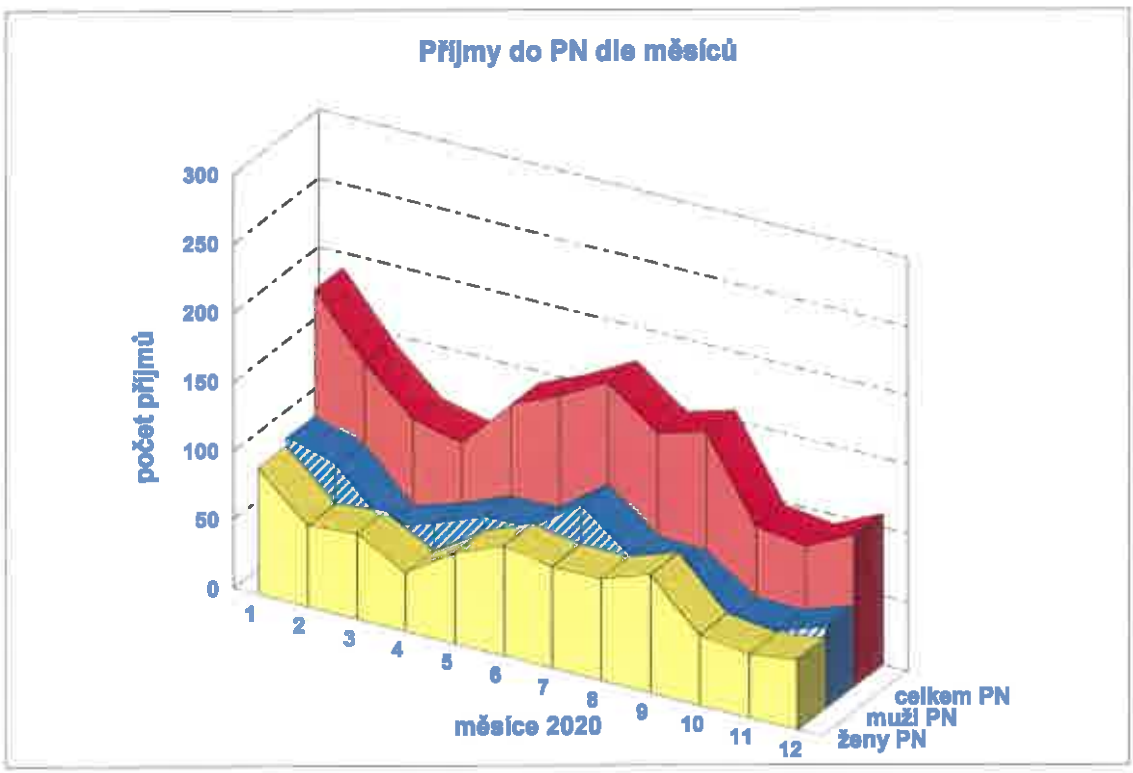
Ve statistické části výroční zprávy jsou uvedeny grafy týkající se zdravotní péče i hospodaření PNHB. Některé grafy zobrazují pouze údaje za rok 2020, jiné ukazují vývojové trendy v posledních několika letech až desetiletích.

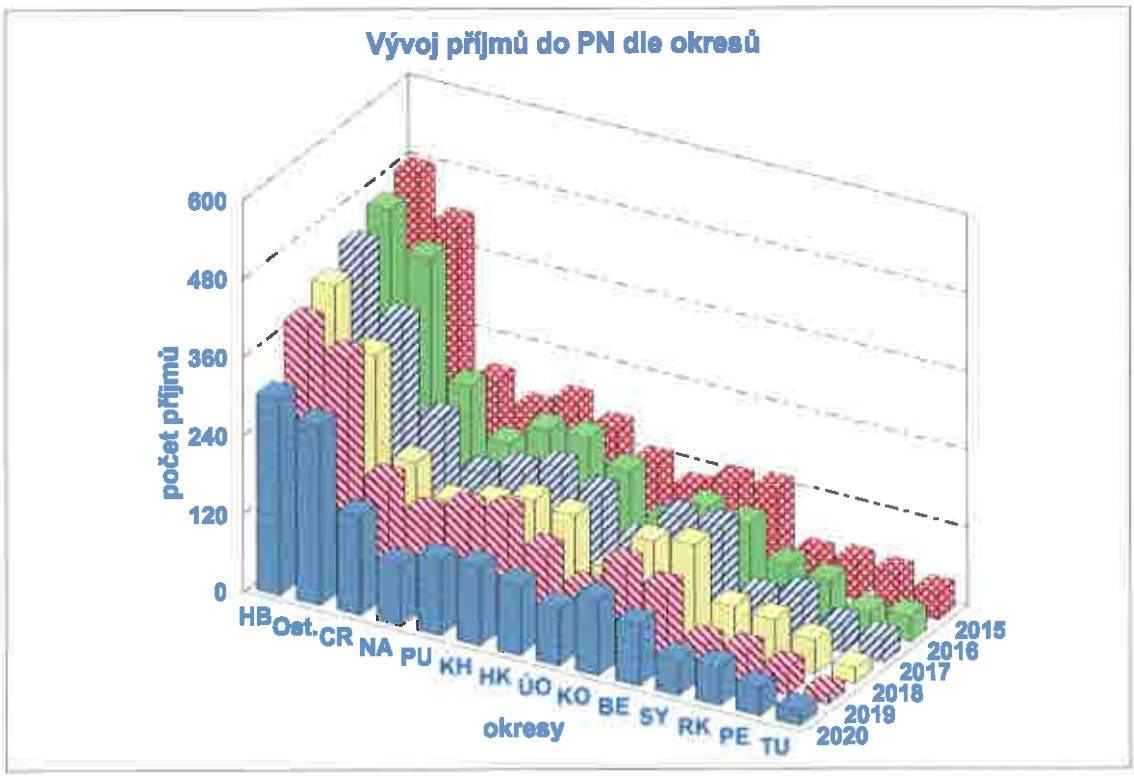
Použité zkratky: PNHB – Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
DPO – dětské psychiatrické oddělení PNHB

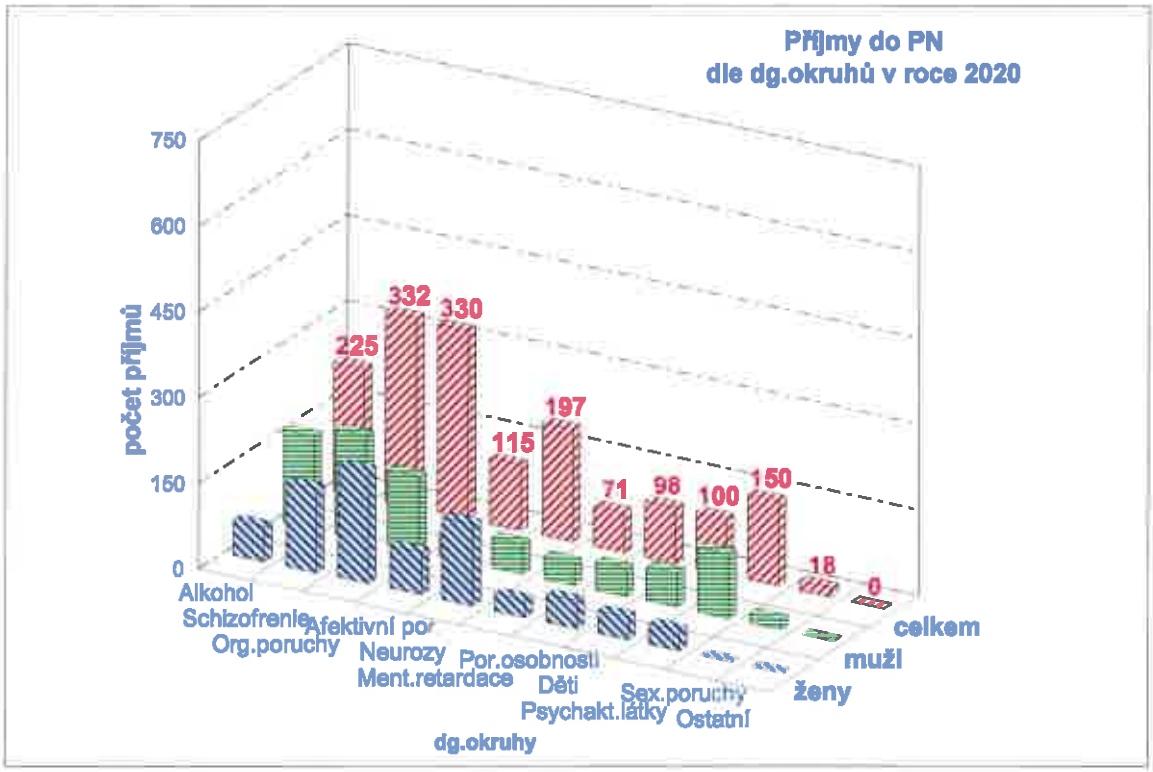

Roční počty přijetí
počet
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1636
1960
65
70
75
80
85
90
95
00
05
10
15
20
roky

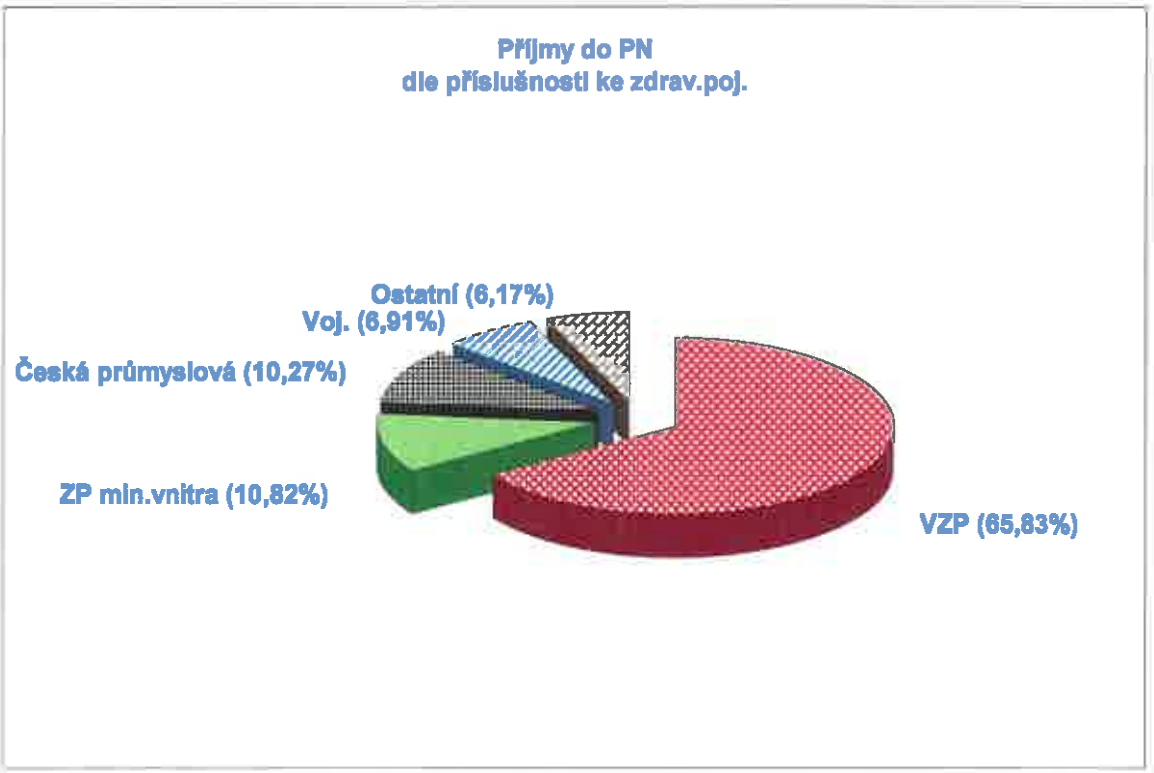

Přijetí do PN celkem
počet
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
85
90
95
00
05
10
15
20
roky
celkem
muži
ženy

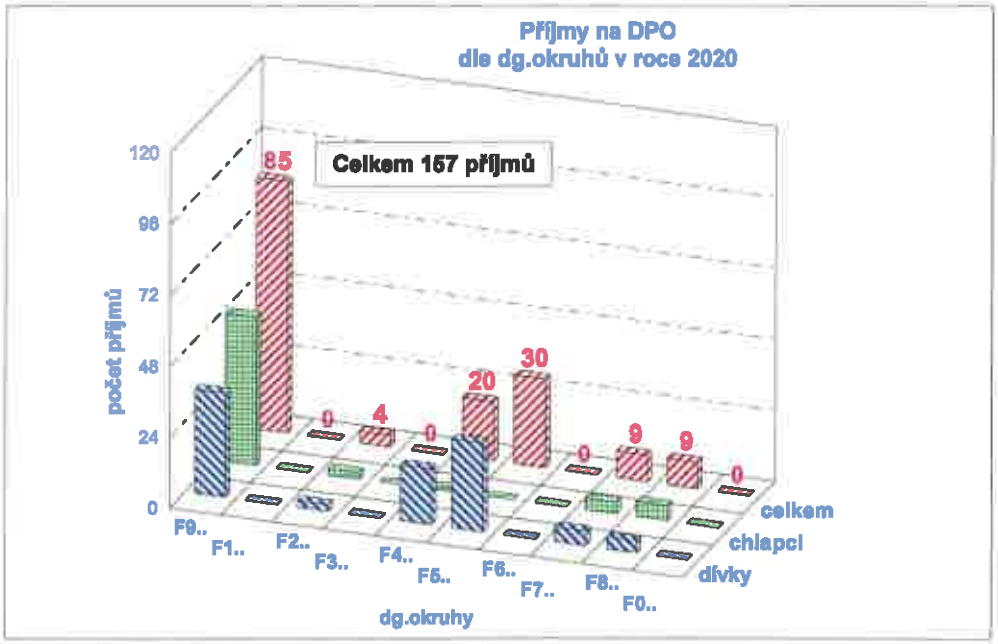

Vývoj počtu lůžek
počet
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
1530
888
845
688
88899091929394959697989900010203040506070809101112131415161718192O
roky

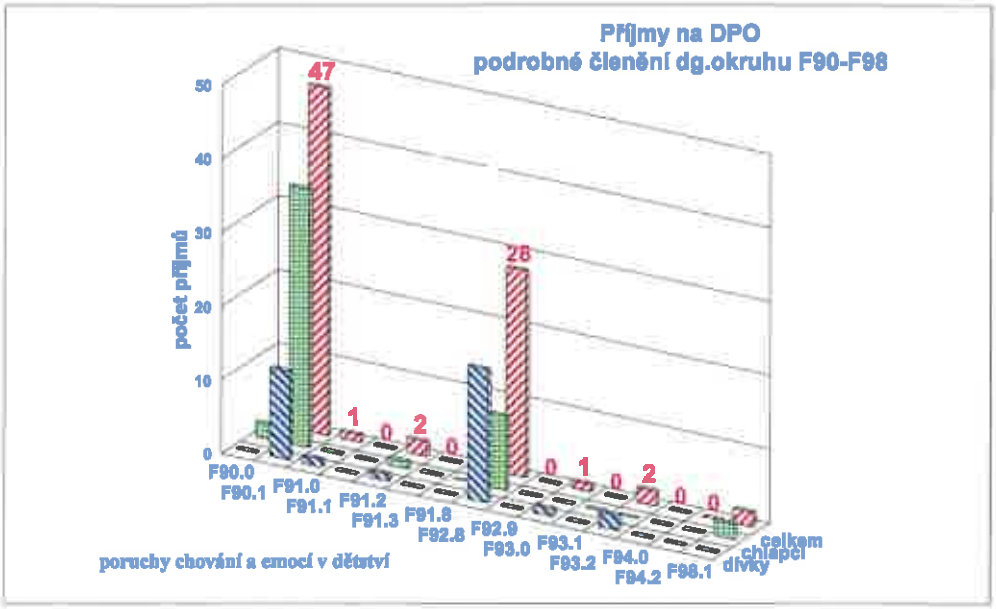

Příjmy do PN dle měsíců
počet příjmů
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
měsíce 2020
celkem PN
muži PN
ženy PN

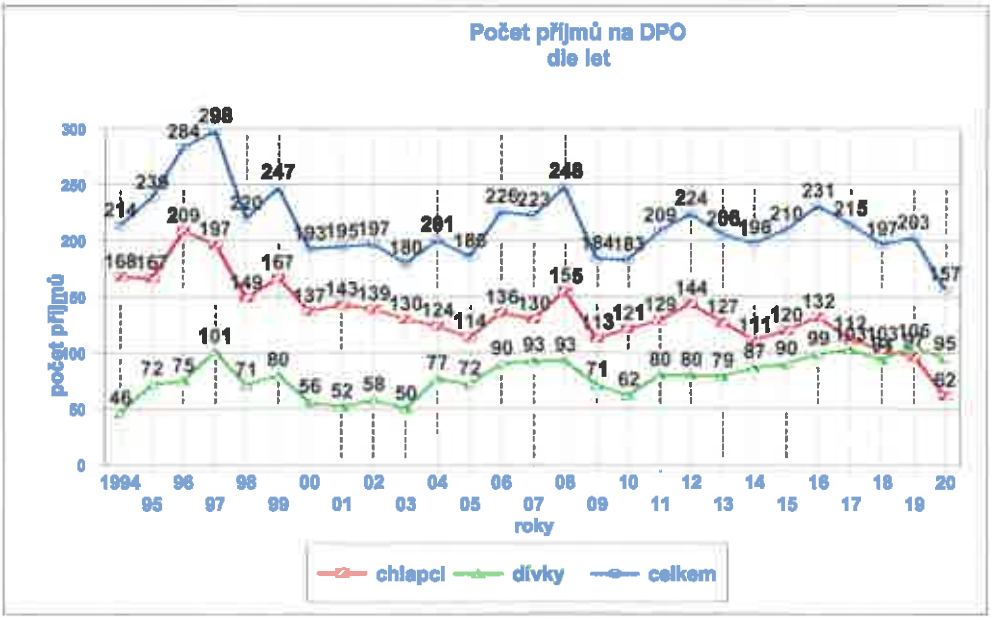

Vývoj příjmů do PN dle okresů
počet příjmů
600
480
360
240
120
0
HB
Ost.
CR
NA
PU
KH
HK
ÚO
KO
BE
SY
RK
PE
TU
okresy
2015
2016
2017
2018
2019
2020


Příjmy do PN
dle dg.okruhů v roce 2020
počet příjmů
750
600
450
300
150
0
225
332
330
115
197
71
98
100
150
18
0
Alkohol
Schizofrenie
Org.poruchy
Afektivní por
Neurozy
Ment.retardace
Por.osobnosti
Děti
Psychakt.látky
Sex.poruchy
Ostatní
dg.okruhy
celkem
muži
ženy


Příjmy do PN
dle příslušnosti ke zdrav.poj.
Ostatní (6,17%)
Voj. (6,91%)
Česká průmyslová (10,27%)
ZP min.vnitra (10,82%)
VZP (65,83%)


Příjmy na DPO
dle dg.okruhů v roce 2020
Celkem 157 příjmů
počet příjmů
dg.okruhy
F9..
F1..
F2..
F3..
F4..
F5..
F6..
F7..
F8..
F0..
celkem
chlapci
dívky

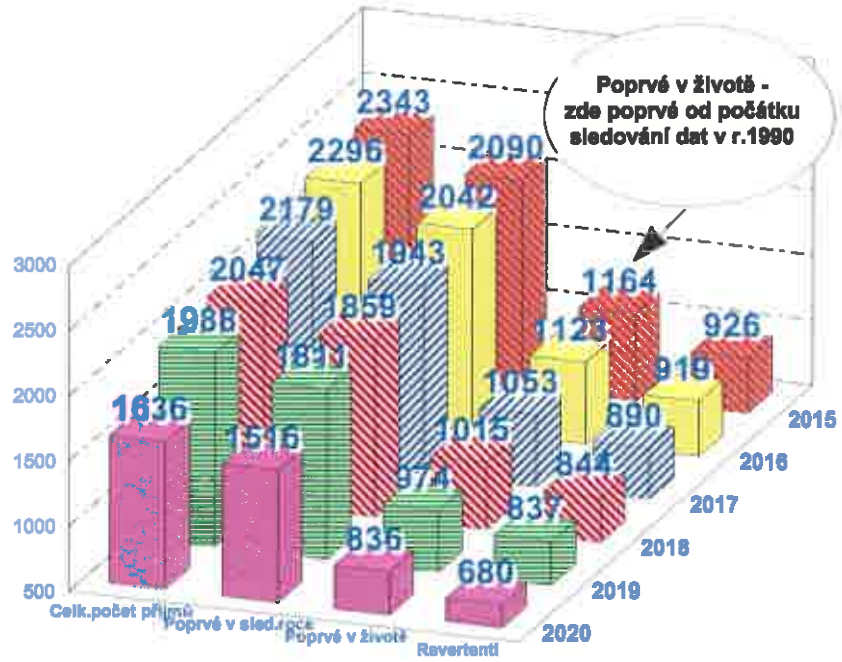

Příjmy na DPO
podrobné členění dg.okruhu F90-F98
počet příjmů
poruchy chování a emocí v dětství
F90.0
F90.1
F91.0
F91.1
F91.2
F91.3
F91.8
F92.8
F92.9
F93.0
F93.1
F93.2
F94.0
F94.2
F98.1
celkem
chlapci
dívky


Počet příjmů na DPO
dle let
počet příjmů
roky
chlapci
dívky
celkem

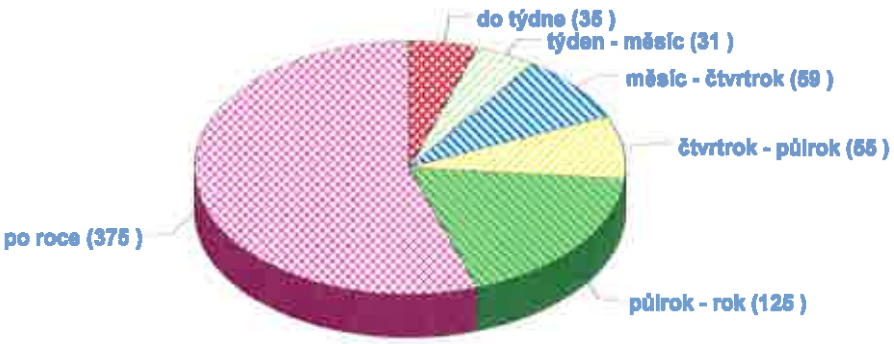
Počet příjmů na DPO dle okresů

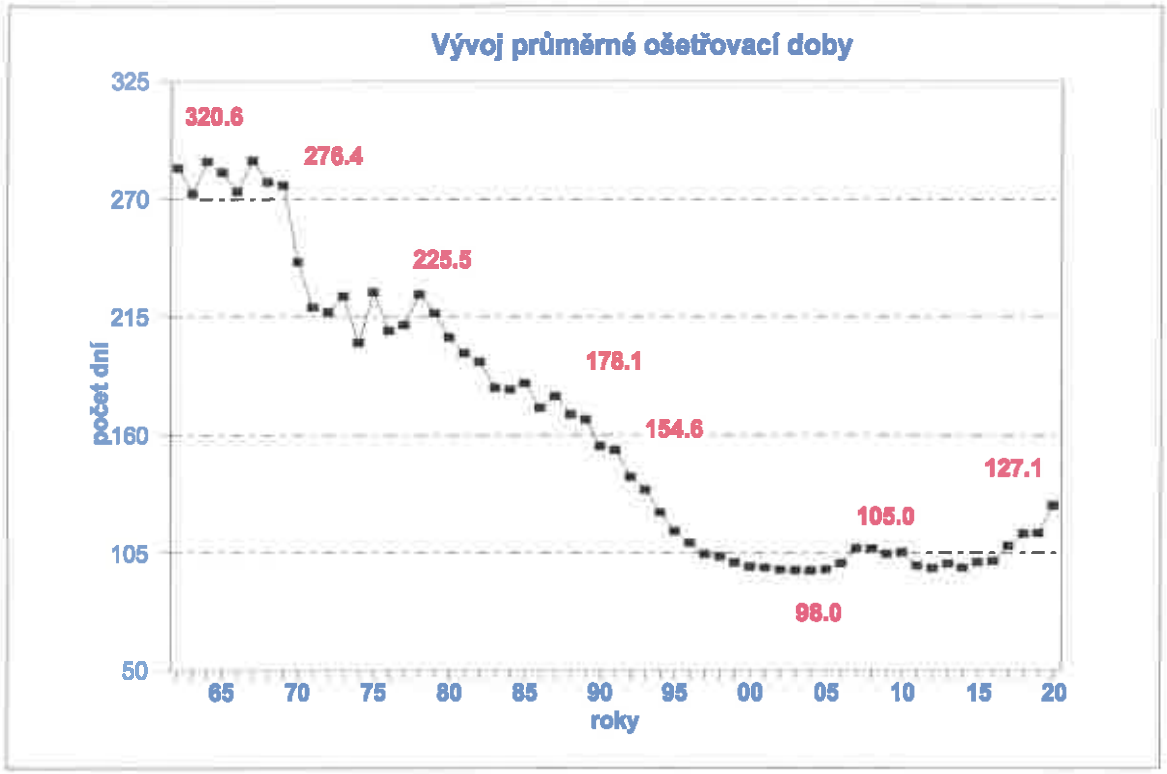
Okres	Počet příjmů
Pelhřimov	17
Jihlava	16
Havlíčkův Brod	15
Kutná Hora	12
Pardubice	12
Chrudim	9
Rychnov nad Kněžnou	8
Žďár n.S.	8
Třebíč	7
Kolín	6
Hradec Králové	4
Svitavy	4
Beroun	3
Trutnov	3
Ústí nad Orlicí	3
Benešov	2
Nymburk	2
Praha-východ	2
České Budějovice	2
Český Krumlov	2
Jindřichův Hradec	2
Most	2
Jičín	2
Náchod	2
Brno - venkov	2
Hodonín	2
Ostatní	8
Celkem příjmy	**157**

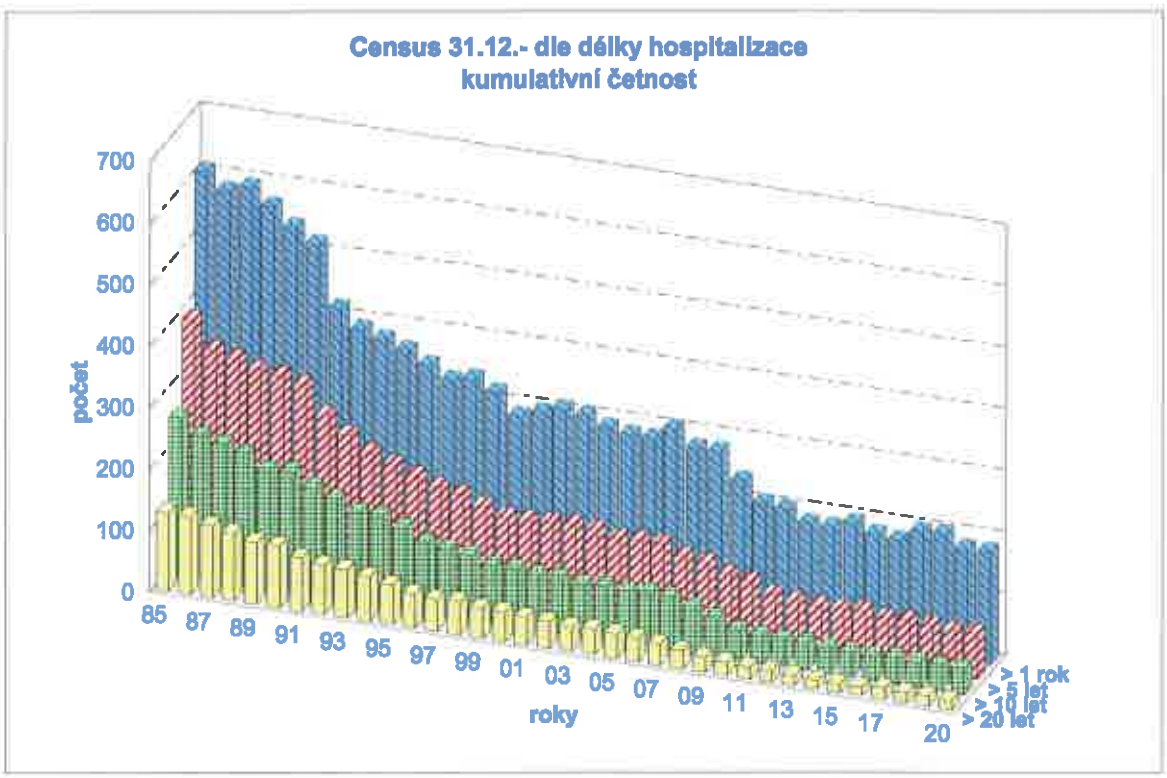
Analýza příjmů

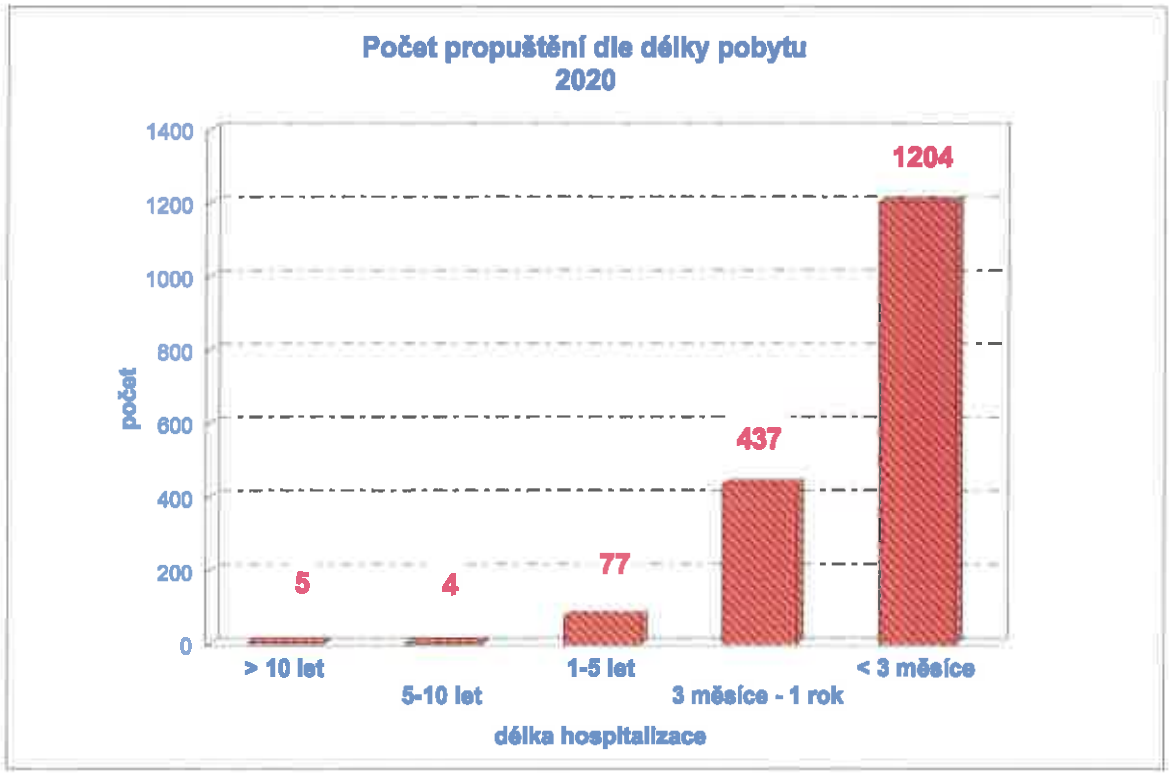


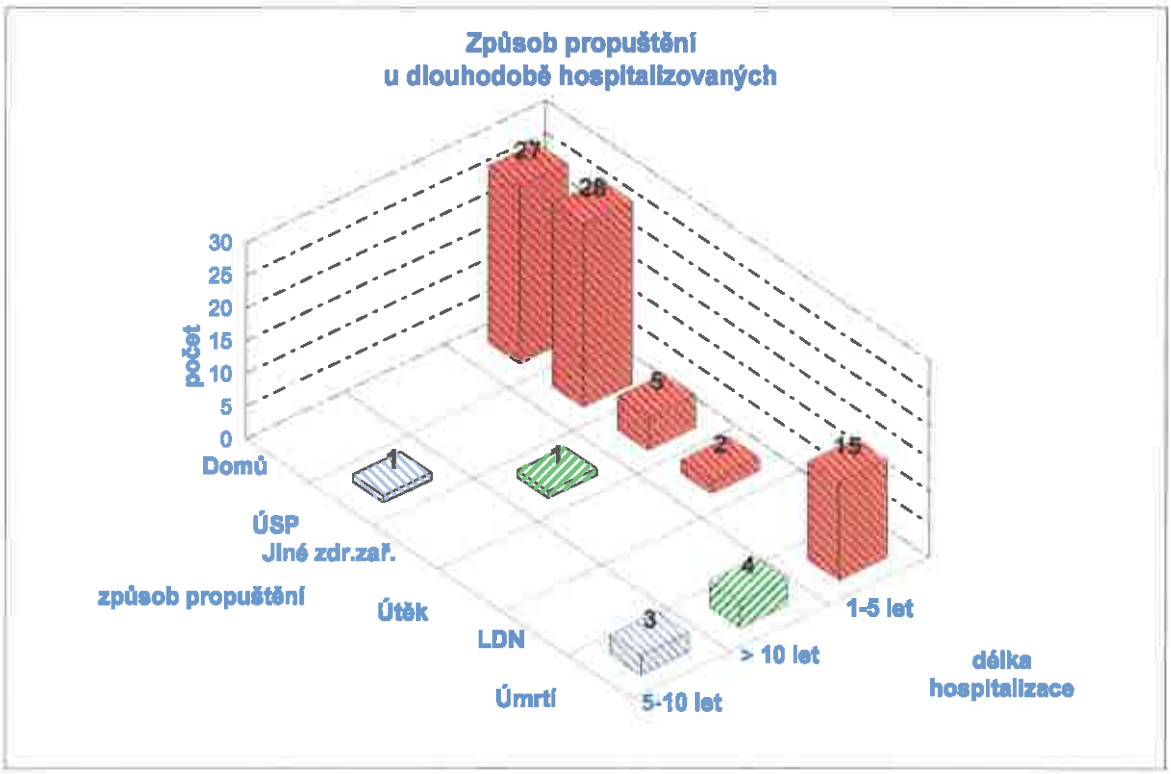
Revertence podle doby návratu
vztaženo k 680 opak. přijatým r.2020

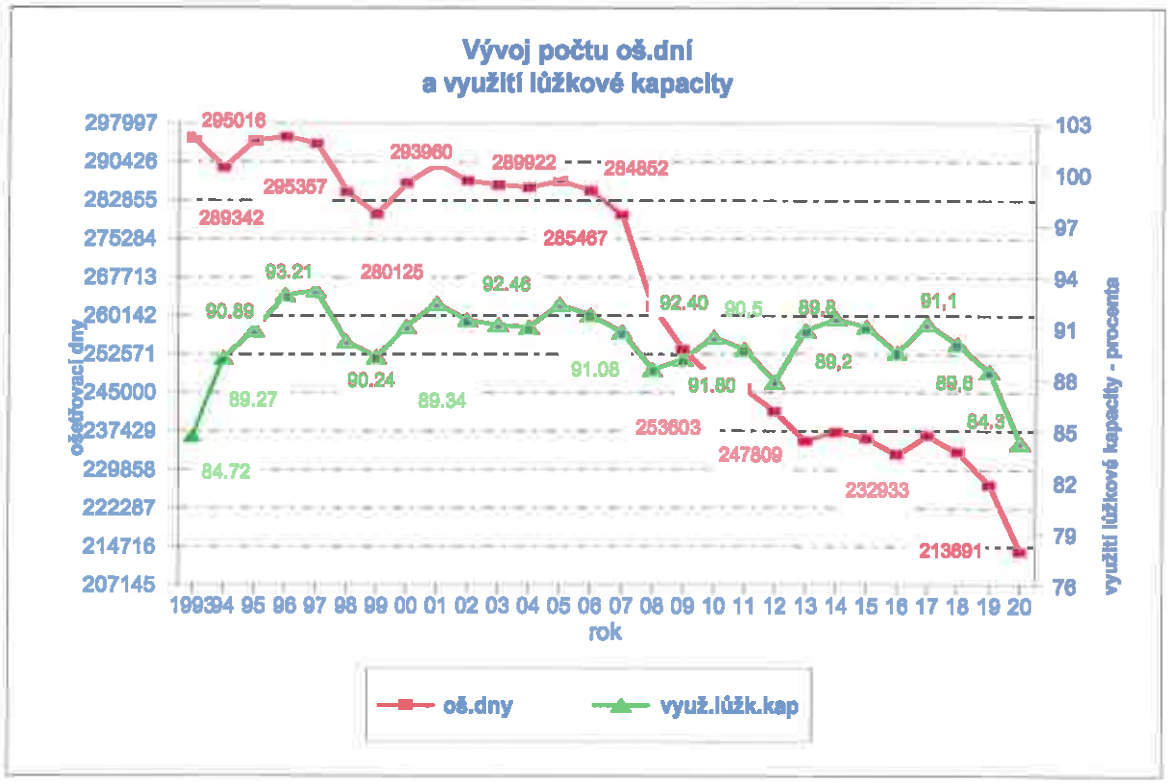


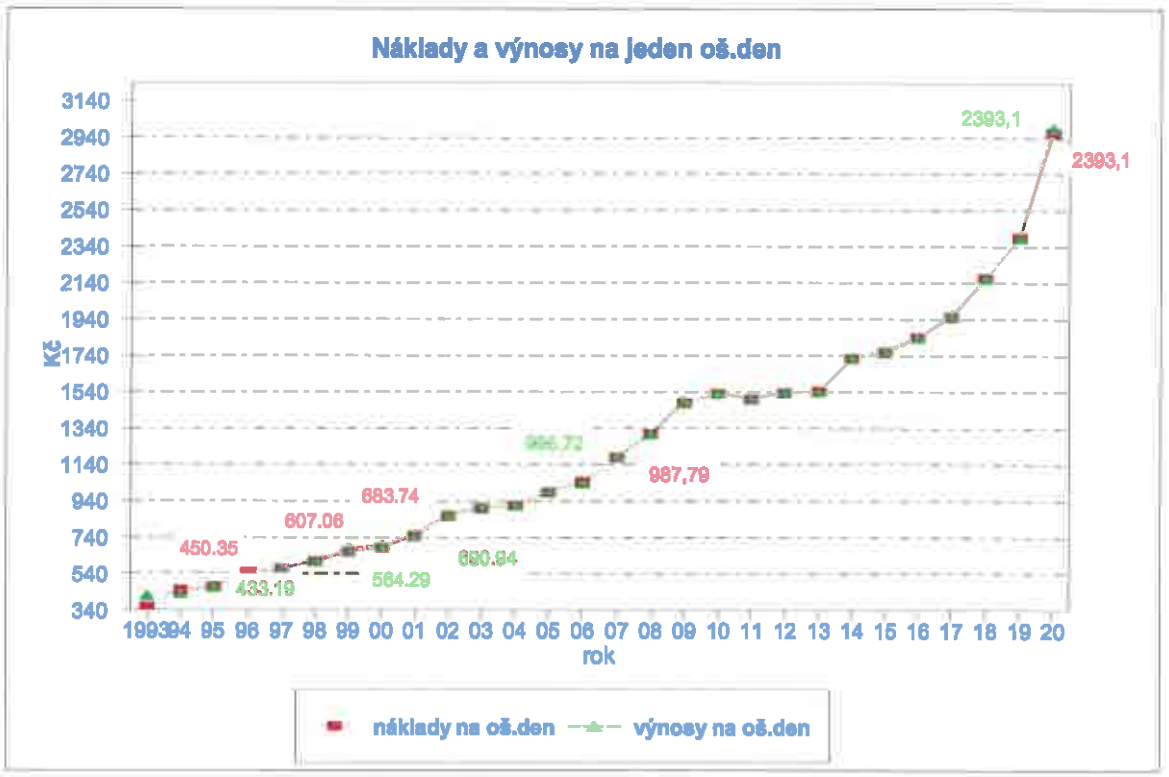

Vývoj průměrné ošetřovací doby
325
270
215
160
105
50
počet dní
320.6
276.4
225.5
178.1
154.6
127.1
105.0
98.0
65
70
75
80
85
90
95
00
05
10
15
20
roky

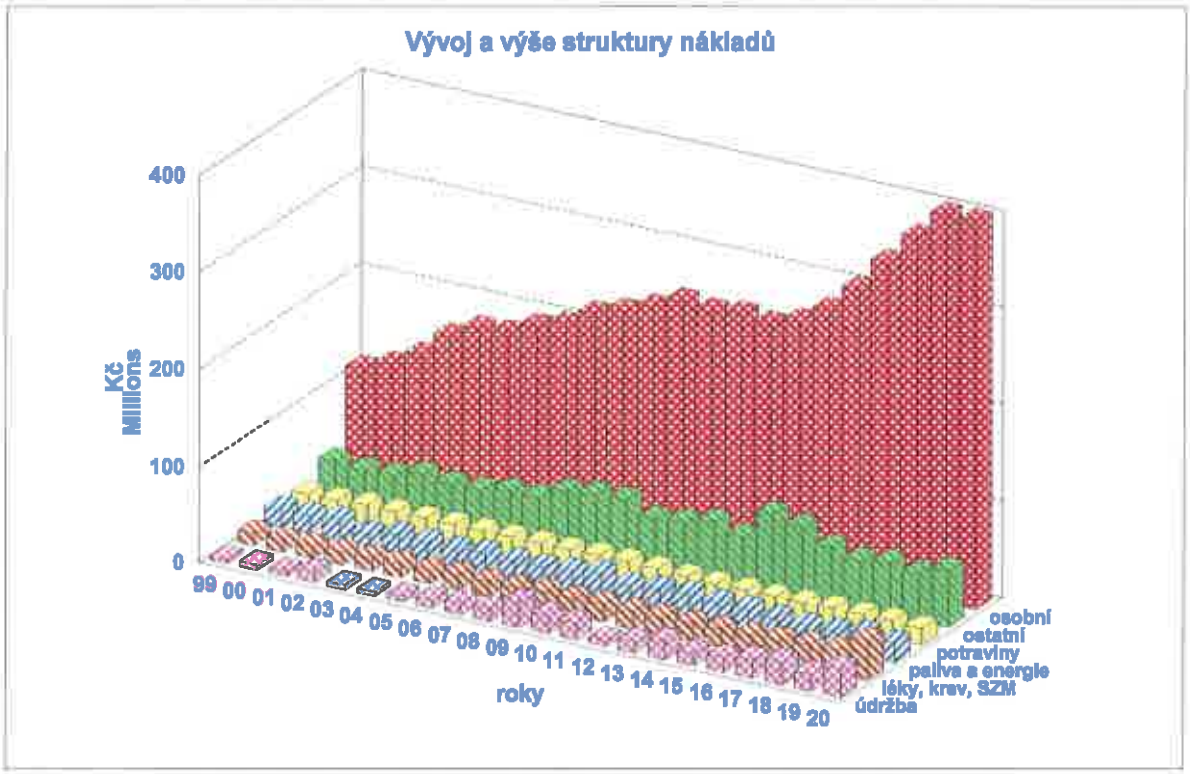

Census 31.12.- dle délky hospitalizace
kumulativní četnost
700
600
500
400
300
200
100
0
počet
85
87
89
91
93
95
97
99
01
03
05
07
09
11
13
15
17
20
roky
> 1 rok
> 5 let
> 10 let
> 20 let

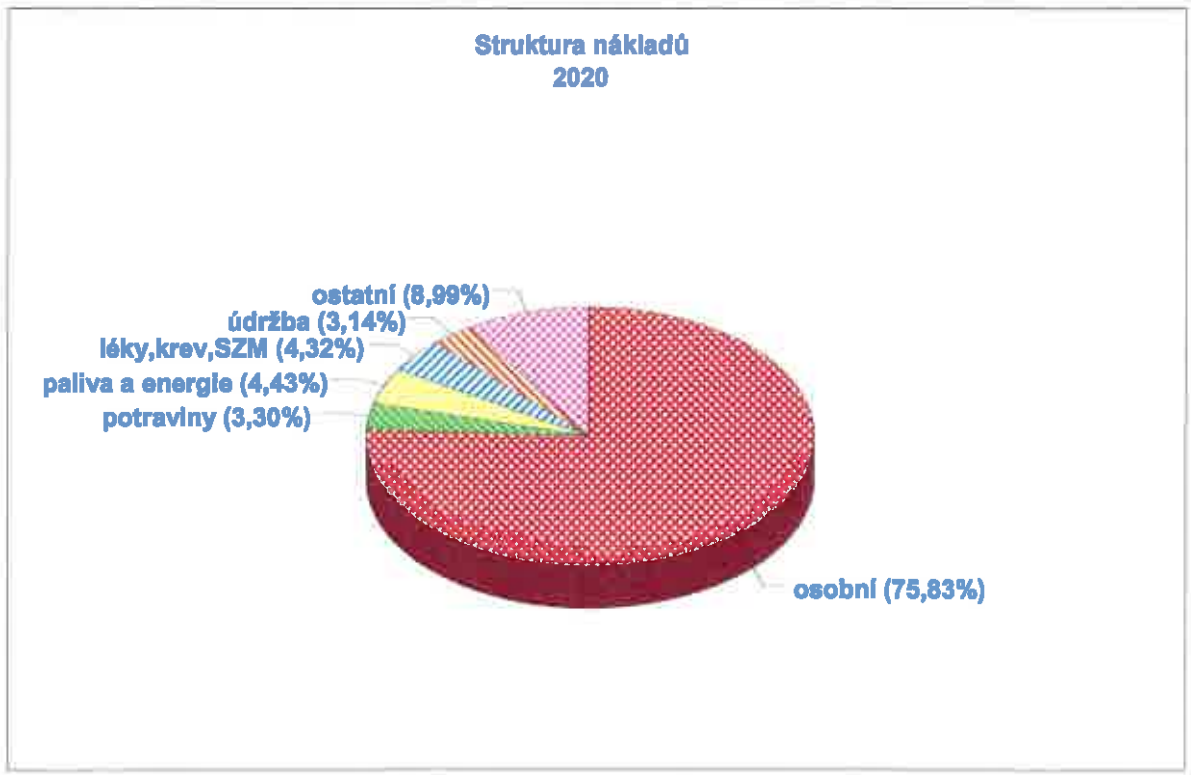

Počet propuštění dle délky pobytu
2020
počet
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
5
4
77
437
1204
> 10 let
5-10 let
1-5 let
3 měsíce - 1 rok
< 3 měsíce
délka hospitalizace

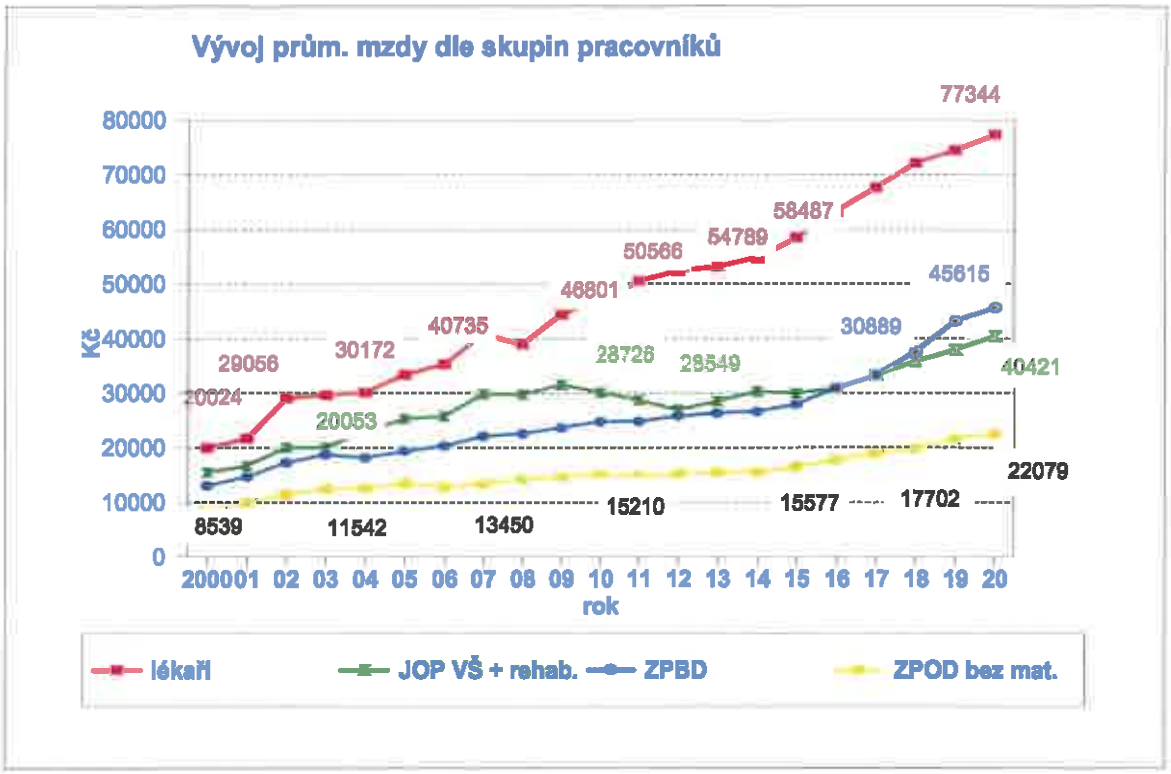

Způsob propuštění
u dlouhodobě hospitalizovaných
počet
30
25
20
15
10
5
0
27
26
3
2
15
1
1
4
3
Domů
ÚSP
Jiné zdr.zař.
Útěk
LDN
Úmrtí
způsob propuštění
1-5 let
> 10 let
5-10 let
délka hospitalizace

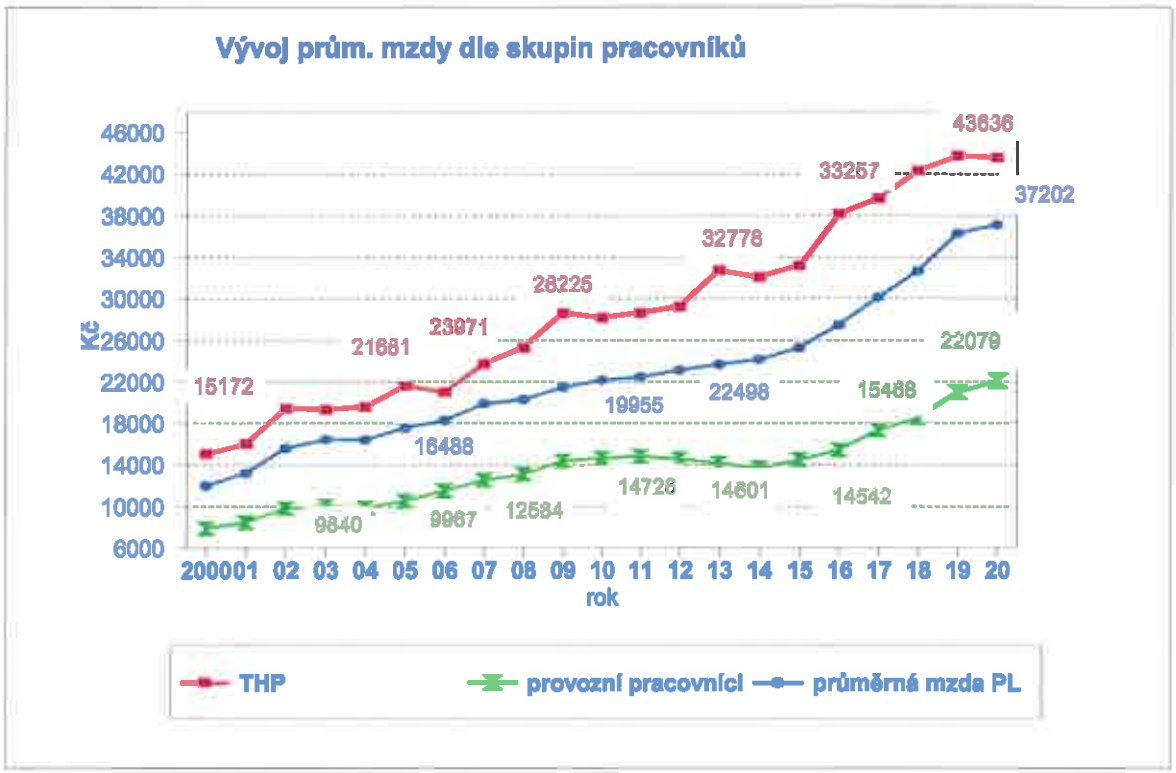

Vývoj počtu ošdní
a využití lůžkové kapacity
ošetřovací dny
využití lůžkové kapacity - procenta
rok
ošdny
využlůžkkap
297997
290426
282855
275284
267713
260142
252571
245000
237429
229858
222287
214716
207145
103
100
97
94
91
88
85
82
79
76
199394 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
295016
295357
289342
293960
289922
284852
285467
280125
253603
247809
232933
213691
93.21
90.89
89.27
84.72
90.24
92.46
89.34
91.08
92.40
91.80
90,5
89,8
89,2
91,1
89,6
84,3


Náklady a výnosy na jeden ošden
Kč
rok
náklady na ošden
výnosy na ošden
3140
2940
2740
2540
2340
2140
1940
1740
1540
1340
1140
940
740
540
340
199394 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
450.35
433.19
607.06
564.29
683.74
660.84
987,79
2393,1
2393,1


Vývoj a výše struktury nákladů
400
300
200
100
0
Kč
Millions
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
roky
osobní
ostatní
potraviny
paliva a energie
léky, krev, SZM
údržba


Struktura nákladů
2020
ostatní (8,99%)
údržba (3,14%)
léky,krev,SZM (4,32%)
paliva a energie (4,43%)
potraviny (3,30%)
osobní (75,83%)


Vývoj prům. mzdy dle skupin pracovníků
Kč
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
77344
58487
54789
50566
46801
40735
30172
29056
20024
20053
28726
29549
30889
45615
40421
22079
15210
15577
17702
8539
11542
13450
200001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
rok
lékaři
JOP VŠ + rehab.
ZPBD
ZPOD bez mat.


Vývoj prům. mzdy dle skupin pracovníků
Kč
46000
42000
38000
34000
30000
26000
22000
18000
14000
10000
6000
43636
37202
33257
32778
28225
23971
21681
15172
22079
22498
19955
16488
15488
14726
14601
14542
12584
9967
9840
200001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
rok
THP
provozní pracovníci
průměrná mzda PL