

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2022



PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE
Havlíčkův Brod

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Léčebná péče

Hlavní objem odvedené práce tvořila v roce 2022 psychiatrická léčba při hospitalizaci v oborech psychiatrie, gerontopsychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, sexuologie, návykové nemoci, geriatrie. Celkový počet lůžek činil 662. Na konci roku 2022 došlo k poklesu na 655 lůžek. Akutní péče dle DRG byla poskytována na dvou léčebných odděleních – 7a a 2 (celkem 52 lůžek).

Počet příjmů pacientů k hospitalizaci v r. 2022 vzrostl v porovnání s předchozím rokem i v souvislosti s odezníváním epidemie COVID-19 na 1992 (2021: 1859, 2020: 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. 2022 činil 103 (2021: 97, 2020: 112; 2019: 114, 2018: 104, 2017: 118, 2016: 140, 2015: 108, 2014: 118, 2013: 139, 2012: 163, 1994: 196).

Počet ošetrovacích dnů v r. 2022 dosáhl počtu 206.393 (2021: 209.441; 2020: 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 662 provozovaných lůžek v r. 2022 bylo 85,5% (2021: 85,1%, 2020: 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 ošetrovací doba v r. 2022 se dále snížila na 103,6 dní (2021: 112,7, 2020: 127,1; 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 ošetrovací den v r. 2022 dosáhly 87,28 Kč (2021: 74,21, 2020: 70,36; 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 ošetrovatelská 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 2022 bylo takových pacientů v PNHB hospitalizováno celkem 111 (2021: 106; 2020: 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 se 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 2022 spolupracovala v rámci Reformy psychiatrické péče na transformaci PNHB. V prosinci 2022 byl zpracován Transformační plán 12/2022, 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: Nadále provozovat Centrum duševního zdraví Havlíčkův Brod

V polovině roku 2022 bylo otevřeno oddělení ochranného léčení, které je určeno pro pacienty se závislostí.

Léčebně rehabilitační péče

PNHB i v r. 2022 provozovala pracoviště fyzioterapie, 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.

Ošetrovatelská péče

Hlavním principem ošetrovatelské péče v roce 2022 bylo uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb pacientů a poskytování vysoce odborné a kvalitní péče. Ošetrovatelskou péči diferencovaně podle aktuálního zdravotního stavu pacientů a jejich potřeb poskytovaly pacientům týmy kvalifikovaných nelékařských zdravotnických pracovníků, jejichž snahou bylo vytvářet přátelskou atmosféru na lůžkových odděleních.

V ošetrovatelském procesu byl kladen důraz na respektování lidské důstojnosti, individuálních odlišností pacientů, potřeb a přání v oblasti soukromí, na svobodnou a volnou komunikaci s okolím, na vyhodnocování potřeb pacientů, podporu rehabilitace a duševního zdraví. Jedním ze základních pilířů ošetrovatelského procesu byla individuální komunikace mezi pacienty a osobami, které o ně pečují, jako nezbytná podmínka k navození vztahu důvěry, dostatečné informovanosti pacientů a k jejich zapojení do spolurozhodování v péči.

Do ošetrovatelské péče byl zaveden multidisciplinární přístup, jehož smyslem je vzájemná spolupráce, efektivní komunikace a společné plánování nemocnice a dalších organizací, aby byly využity společné znalosti, zkušenosti a intervence pro podporu v individuálním plánu zotavení u lidí s duševním onemocněním s jejich zapojením a respektem k jejich potřebám.

V roce 2022 pokračovala obnova vybavení lůžkových oddělení, pracovních terapií i dalších pracovišť PNHB zejména za účelem zlepšení komfortu pro pacienty a personál.

Vzdělávací aktivity

V roce 2022 se PNHB 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 (ošetrovatelské obory, zdravotně-sociální práce, psychologie ve zdravotnictví, všeobecné lékařství). Uskutečňovaly se odborné praxe lékařů i dalších zdravotnických pracovníků jako součást jejich specializační vzdělávání. V rámci specializačního studia v oboru ošetrovatelská péče v psychiatrii pokračovala praktická výuka na jednotlivých lůžkových odděleních i závěrečné

atestační zkoušky. Nadále probíhalo vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v akreditovaném kvalifikačním kurzu sanitář.

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

PNHB se zapojovala a podporovala vzdělávání zaměstnanců v rámci Reformy psychiatrie a projektu Deinstitutionalizace služeb pro duševně nemocné, dále umožňovala svým zaměstnancům účast na vzdělávacích akcích a seminářích vztahujících se k práci v jejich oboru.

Řízení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče

V roce 2022 se v PNHB věnovala trvalému zvyšování kvality poskytované zdravotní péče. Zvyšování kvality bylo stanoveno v Programu kvality, jehož hlavním cílem bylo především pokračovat v kontinuálním zvyšování kvality poskytované zdravotní péče pro pacienty za co nejlepších pracovních podmínek pro zaměstnance nemocnice.

V průběhu roku byly sledovány a vyhodnocovány indikátory kvality a nežádoucí události. 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. Výsledky budou sloužit k dalšímu zvyšování kvality poskytované zdravotní péče, případně k úpravám plánů pro rok 2023, kdy PNHB podstoupí externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, tzv. „akreditaci“.

V roce 2022 PNHB podstoupila externí periodický audit, který provedli auditoři České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví. Ti kladně hodnotili řadu kroků PNHB v oblasti kvality poskytovaných zdravotních služeb.

HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE

Konečným výsledkem hospodaření nemocnice za období roku 2022 je **hospodářský výsledek 33 161 031,78 Kč**. Ke zrealizování hospodářského výsledku byly použity veškeré mechanismy dané platnými právními předpisy (rezervy na opravu hmotného majetku, dohadné položky). Hospodářský výsledek je tvořen z části vyúčtováním zdravotní péče za rok 2021 na základě kompenzační úhradové vyhlášky z března 2022, které s ohledem na jeho přijetí až po ukončení dotčeného období nebylo účtováno v roce 2021 a navýšilo tak výnosy roku 2022 a dále prvním vyúčtováním akutní péče poskytované od 1.4.2021, kde bez znalosti referenčního období nebyly k dispozici vstupní hodnoty umožňující provést předběžnou kalkulaci. Nezanedbatelný vliv měl také posun termínu vyúčtování až na konec třetího čtvrtletí běžného roku. Hospodářský výsledek po zdanění bude rozdělen do fondů organizace a využit zejména pro posílení zdrojů fondů reprodukce.

Náklady: dosáhly výše **715 979 tis. Kč** a proti stejnému období minulého roku se zvýšily o 27 049 tis. Kč (+ 3,93 %).

Osobní náklady: dosáhly výše **516 249 tis. Kč** a proti minulému roku se **zvýšily o 8 440 tis. Kč (+ 1,66 %)**. Představují **72,10 % celkových nákladů**.

Ostatní náklady: se **zvýšily** proti stejnému období minulého roku **o 18 609 tis. Kč (+ 10,27 %)**

Výnosy: zaúčtované výnosy dosáhly výše **749 140 tis. Kč včetně dotací v celkové výši 2 132 tis. Kč (v tom: příspěvek ze státního rozpočtu na svolávací a varovný systém ve výši 74 tis. Kč, příspěvek zřizovatele benefity pro zdravotnické pracovníky s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil 1 393 tis. Kč a specializační vzdělávání 665 000,- Kč) Meziročně došlo ke zvýšení výnosů o 58 269 tis. Kč (+ 8,43 %)**.

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 (198 000) nebyl dosažen o 5 016 ošetřovacích dní, což ve finančním vyjádření představuje cca – 15 000 tis. Kč. V rozpočtu již bylo kalkulováno s pokračujícím poklesem počtu ošetřovacích dnů (skutečnost 2021: 198 594, OD 2020: 213 695)

Osobní náklady tvoří již cca 72 % 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 ošetrovacímu 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 2022 souhrnně necelá **3 % celkových nákladů** organizace. Účelnost a efektivnost nákladů na léky je zajištěna vnitřním systémem řízení rozpočtu organizace a procesy řídicí kontroly.

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

SZM a jeho spotřeba řádově stoupla s nástupem epidemie COVID19 a v současné době tvoří za rok 2022 souhrnně cca **1.5 % celkových nákladů** organizace. Část podstatných položek struktury nákladů byla již soutěžena, v současné době s ohledem na posun ve struktuře spotřebovávaných položek bylo realizováno rozšíření spektra nakupovaných komodit prostřednictvím zadání veřejných zakázek. Na základě těchto přijatých opatření a také vlivem stabilizace cen poptávaných komodit na trhu nedošlo k výkyvům v objemu plnění v této položce.

Potraviny tvořily v roce 2022 souhrnně **2,25 % 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** (20 638 tis. Kč a 7 383 tis. Kč za dané období). Ceny jsou stanovovány centrálním nákupem. Meziročně došlo k navýšení cen těchto komodit o 15 mil. Kč (+ 12 000 tis. Kč plyn a + 3 000 tis. Kč el. energie)

Opravy a udržování činily v roce 2022 **8 185 tis. Kč** a zahrnovaly pouze běžnou provozní údržbu nezbytnou pro zachování základních činností organizace.

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.

Investice byly v roce 2022 pořízeny v celkové výši **11 278 tis. Kč**. Podstatnou část prostředků představovala montáž ekonomizérů do kotelny (3 600 tis. Kč), kotel parní varný (1 300 tis. Kč), kybernetická bezpečnost (759 tis. Kč) a nákup software pro stravovací provoz (713 tis. Kč)

Rozpočet sestaven jako vyrovnaný s rozpočtovaným plným použitím rezervního fondu k pokrytí ztráty hospodaření v celkové výši 23 000. Důvodem je vytvoření možnosti jeho případného použití vzhledem k nejistému odhadu vývoje situace ve všech činnostech nemocnice a případných dopadů do rozpočtu a povinnostmi dané legislativou.

Nejpodstatnější položkou v nákladech organizace jsou především, s ohledem na jejich podíl na celkových nákladech, nárůst platů a tím osobních nákladů. Ostatní náklady byly kalkulovány ve výši zajišťující běžný provoz nemocnice. V nákladech na údržbu jsou zohledněny všechny proběhlé akce, realizace byla prováděna s ohledem na aktuální situaci a dané možnosti. V rozpočtu byla kalkulována tvorba plánovaných rezerv na opravy hmotného majetku. U ostatních položek očekávaný vývoj, včetně vlivu inflace (především potraviny). Již od 1.7.2022 byla navýšena stravovací jednotka ze 80,- Kč na 90,- Kč.

Ve výnosech zohledněna úhradová vyhláška na rok 2022. Oproti roku 2021 kalkulováno s pokračujícím snižováním počtu ošetřovacích dnů. Jednak jako důsledku transformace psychiatrické péče a změnám struktury péče poskytované nemocnicí, tak také v důsledku nadále probíhající epidemie COVID-19. Podstatný vliv na výši výnosů měly dopady vyúčtování výnosů za zdravotní péči za rok 2021, jejichž výše nebyla známa v okamžiku sestavení účetní závěrky za rok 2021 (úhradová vyhlášky z března 2022 týkající se roku 2021 a historicky první vyúčtování akutní péče bez znalosti referenčního období). Konečným výsledkem hospodaření nemocnice za období roku 2022 je hospodářský výsledek 33 161 031,78 Kč. Ke zrealizování hospodářského výsledku byly použity veškeré mechanismy dané platnými právními předpisy (rezervy na opravu hmotného majetku, dohadné položky). Hospodářský výsledek je tvořen z části vyúčtováním zdravotní péče za rok 2021 na základě kompenzační úhradové vyhlášky z března 2022, které s ohledem na jeho přijetí až po ukončení dotčeného období nebylo účtováno v roce 2021 a navýšilo tak výnosy roku 2022 a dále prvním vyúčtováním akutní péče poskytované od 1.4.2021, kde bez znalosti referenčního období nebyly k dispozici vstupní hodnoty umožňující provést předběžnou kalkulaci. Nezanedbatelný vliv měl také posun termínu vyúčtování až na konec třetího čtvrtletí běžného roku. Hospodářský výsledek po zdanění bude rozdělen do fondů organizace a využit zejména pro posílení zdrojů fondu reprodukce.

Vzhledem k postupující reformě psychiatrické péče a plánovaným transformačním změnám v typech a organizaci psychiatrické péče byl realizován od 1.4.2021 přechod části lůžek do vykazování akutní psychiatrické péče, což mělo za následek další meziroční pokles počtu ošetřovacích dnů a posun ve struktuře kategorií u následné péče směrem k nižší průměrné úrovni. Kalkulace výnosů za zdravotní péči byla vypočtena na základě sazeb následné péče jako nepodkročitelného minima. Pro kalkulaci výnosů akutní péče nebyly prozatím k dispozici potřebné ověřené validní údaje a referenční hodnoty umožňující přesnější výpočty. Zaúčtovány náklady a výnosy ve skutečné výši vyplacených záloh dle

platné úhradové vyhlášky ve výši + 11 % úhrad 2021 pro OD 0021 a + 27 % úhrad 2021 pro OD 0026. Úhradové dodatky se zdravotními pojišťovnami s ohledem na ustálený výklad znění úhradové vyhlášky ze strany zdravotních pojišťoven - zpřesnění definice kvalitativních kritérií a a navýšení úhrad ošetřovacího dne v souvislosti s provedením restrukturalizace lůžek, která se nezapočítává do celkového procentuálního navýšení úhrad - tak nedosáhne na celkové navýšení dané procentuálním vyjádřením výše koeficientu.. Konečná skutečná výše úhrad za poskytnuté zdravotní služby bude stanovena v rámci procesu konečného vyúčtování roku 2022.

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.) byly následně eliminovány přijatou kompenzační vyhláškou. Vzhledem k zálohovému způsobu úhrad za zdravotní péči bude skutečná výše úhrad za rok 2022 známa až po vyúčtování. Na základě předběžných výpočtů skutečných úhrad zaúčtovány v rámci roční závěrky dohadné položky dorovnávací zálohové platby na očekávanou skutečnost. Za rok 2022 byla takto zaúčtována na dohadných účtech aktivních celková částka ve výši 20 348 tis. Kč.

Potenciální nebezpečí destabilizace představují případné nekoncepční legislativní zásahy do hospodaření – zejména nedostatečné pokrytí reálných nákladů poskytované zdravotní péče, případné navýšení platů a jejich nedostatečné pokrytí výnosy za zdravotní péči. Vzhledem k délce splatnosti faktur za zdravotní péči a neexistence vícezdrojového financování nemocnic je vážným destabilizačním prvkem také zálohový způsob financování zdravotní péče při stanovení nízké úrovně zálohových plateb a také případně schopnost zdravotních pojišťoven hradit včas faktury za zdravotní péči.

Pohledávky a závazky

Celková výše pohledávek v Kč k 1.1 :	49 054 111,04
--------------------------------------	---------------

Celková výše pohledávek v Kč k 31.12.:	73 089 407,68
--	---------------

z toho: a) pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám k 1.1.:	47 189 580,75
---	---------------

k 31.12.:	50 698 113,42
-----------	---------------

b) nezaplacené pohledávky za léčení cizích státních příslušníků ze zemí, s nimiž ČR nemá dohodu o vzájemné úhradě zdravotní péče k 31.12.	121 355,-
---	-----------

c) nezaplacené pohledávky za ostatní osoby (bezdomovce a pod.), za které zdravotní péči pojišťovny neuhradily:	0
--	---

d) celková výše pohledávek odepsaných během roku	0
--	---

z toho zdravotní pojišťovny:	0
------------------------------	---

cizí státní příslušníci:	0
ostatní:	0

Celková výše závazků v Kč k 1.1.:	128 763 635,98
Celková výše závazků v Kč k 31.12.:	87 814 362,77
z toho: nezaplacené investiční faktury dodavatelům	530 466,-
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:

99 707 137,40 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 exekucním ani insolvenčním řízením.

Přehled soudních sporů

V roce 2022 nemocnice nevedla žádný soudní spor.

Čerpání nákladů a tvorba výnosů

Rozpočet sestaven jako vyrovnaný s rozpočtovaným plným použitím rezervního fondu k pokrytí ztráty hospodaření v celkové výši 23 000. Důvodem je vytvoření možnosti jeho případného použití vzhledem k nejistému odhadu vývoje situace ve všech činnostech nemocnice a případných dopadů do rozpočtu a povinnostmi dané legislativou.

Nejpodstatnější položkou v nákladech organizace jsou především, s ohledem na jejich podíl na celkových nákladech, nárůst platů a tím osobních nákladů. Ostatní náklady byly kalkulovány ve výši zajišťující běžný provoz nemocnice. V nákladech na údržbu jsou zohledněny všechny proběhlé akce, realizace byla prováděna s ohledem na aktuální situaci a dané možnosti. V rozpočtu byla kalkulována tvorba plánovaných rezerv na opravy hmotného majetku. U ostatních položek očekávaný vývoj, včetně vlivu inflace (především potraviny). Již od 1.7.2022 byla navýšena stravovací jednotka ze 80,- Kč na 90,- Kč.

Ve výnosech zohledněna úhradová vyhláška na rok 2022. Oproti roku 2021 kalkulováno s pokračujícím snižováním počtu ošetřovacích dnů. Jednak jako důsledku transformace psychiatrické péče a změnám struktury péče poskytované nemocnicí, tak také v důsledku nadále probíhající epidemie COVID-19. Podstatný vliv na výši výnosů měly dopady vyúčtování výnosů za zdravotní péči za rok 2021, jejichž výše nebyla známa

v okamžiku sestavení účetní závěrky za rok 2021 (úhradová vyhlášky z března 2022 týkající se roku 2021 a historicky první vyúčtování akutní péče bez znalosti referenčního období).

Vzhledem k postupující reformě psychiatrické péče a plánovaným transformačním změnám v typech a organizaci psychiatrické péče byl realizován od 1.4.2021 přechod části lůžek do vykazování akutní psychiatrické péče, což mělo za následek další meziroční pokles počtu ošetrovacích dnů a posun ve struktuře kategorií u následné péče směrem k nižší průměrné úrovni. Kalkulace výnosů za zdravotní péči byla vypočtena na základě sazeb následné péče jako nepodkročitelného minima. Pro kalkulaci výnosů akutní péče nebyly prozatím k dispozici potřebné ověřené validní údaje a referenční hodnoty umožňující přesnější výpočty. Zaúčtovány náklady a výnosy ve skutečné výši vyplacených záloh dle platné úhradové vyhlášky ve výši + 11 % úhrad 2021 pro OD 0021 a + 27 % úhrad 2021 pro OD 0026. Úhradové dodatky se zdravotními pojišťovnami s ohledem na ustálený výklad znění úhradové vyhlášky ze strany zdravotních pojišťoven - zpřesnění definice kvalitativních kritérií a a navýšení úhrad ošetrovacího dne v souvislosti s provedením restrukturalizace lůžek, která se nezapočítává do celkového procentuálního navýšení úhrad - tak nedosáhne na celkové navýšení dané procentuálním vyjádřením výše koeficientu.. Konečná skutečná výše úhrad za poskytnuté zdravotní služby bude stanovena v rámci procesu konečného vyúčtování roku 2022.

Plánované akce údržby byly realizovány dle harmonogramu, Čerpání rozpočtu je měsíčně vyhodnocováno a průběžně přijímána adekvátní opatření přihlédnutím k aktuálnímu vývoji, dostupným informacím a očekávaným i neočekávaným událostem . Případné nečekané situace jsou řešeny s přihlédnutím k dodržení vyrovnaného hospodaření. Hospodaření organizace je dlouhodobě stabilizované.

Hospodaření organizace bylo, tak jako v předchozích letech, průběžně vyhodnocováno a směřováno s ohledem na aktuální vývoj a dané možnosti v oblasti výnosů i nákladů k vyrovnanému hospodaření.

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.

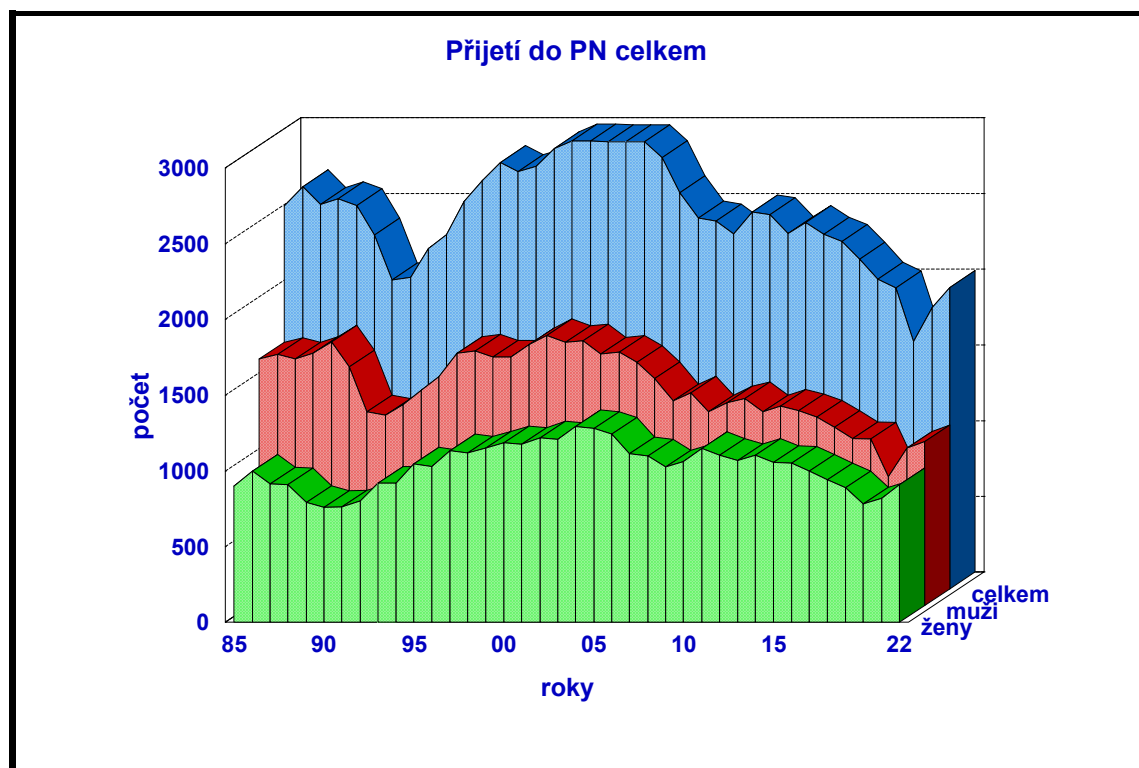
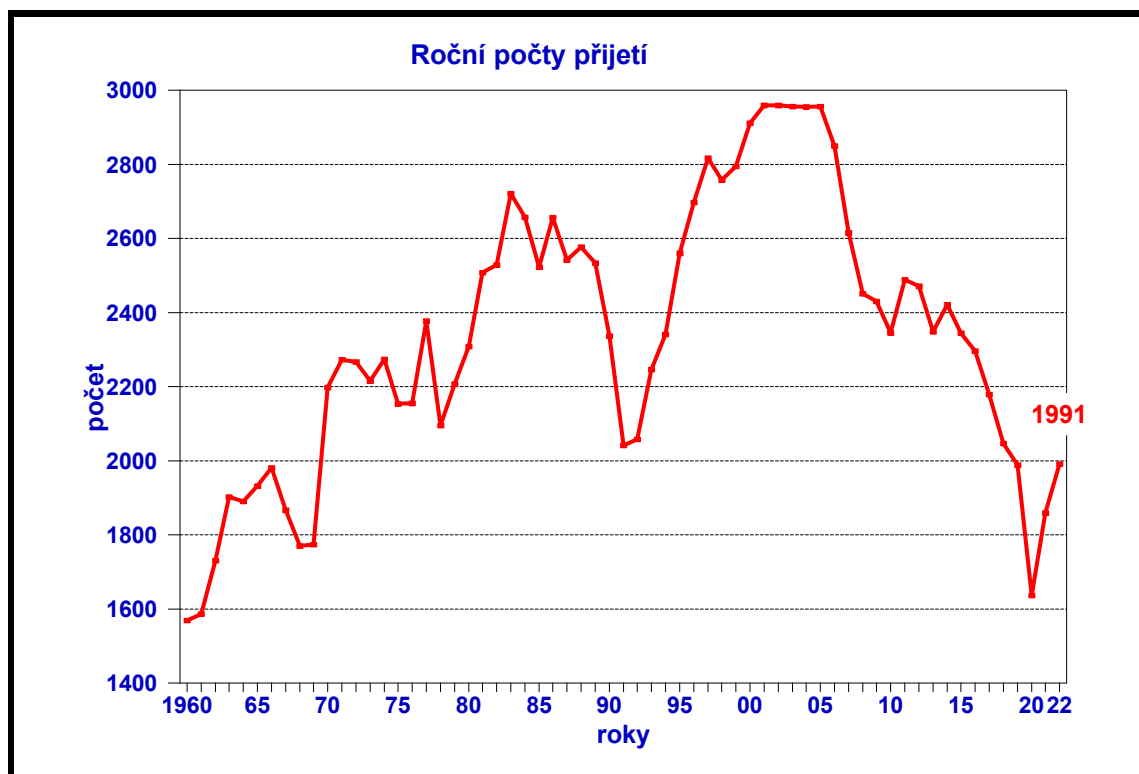
STATISTIKA

Ve statistické části výroční zprávy jsou uvedeny grafy týkající se zdravotní péče i hospodaření PNHB. Některé grafy zobrazují pouze údaje za rok 2022, jiné ukazují vývojové trendy v posledních několika letech až desetiletích.

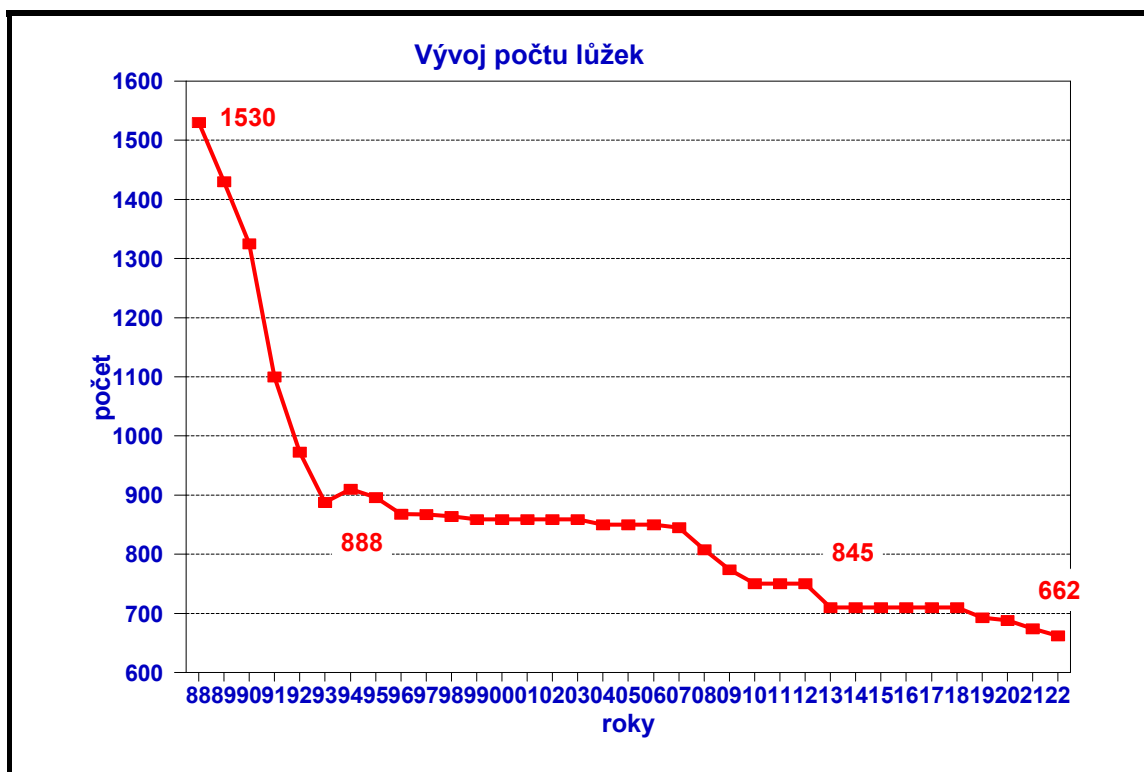
Použité zkratky: PNHB – Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

DPO – dětské psychiatrické oddělení PNHB

Výroční zpráva PN

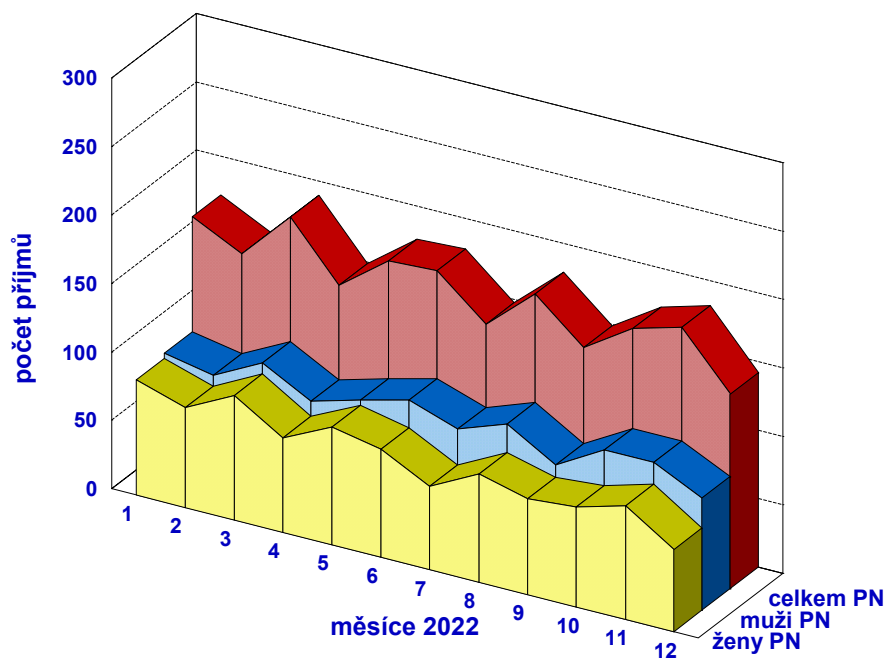


Výroční zpráva PN

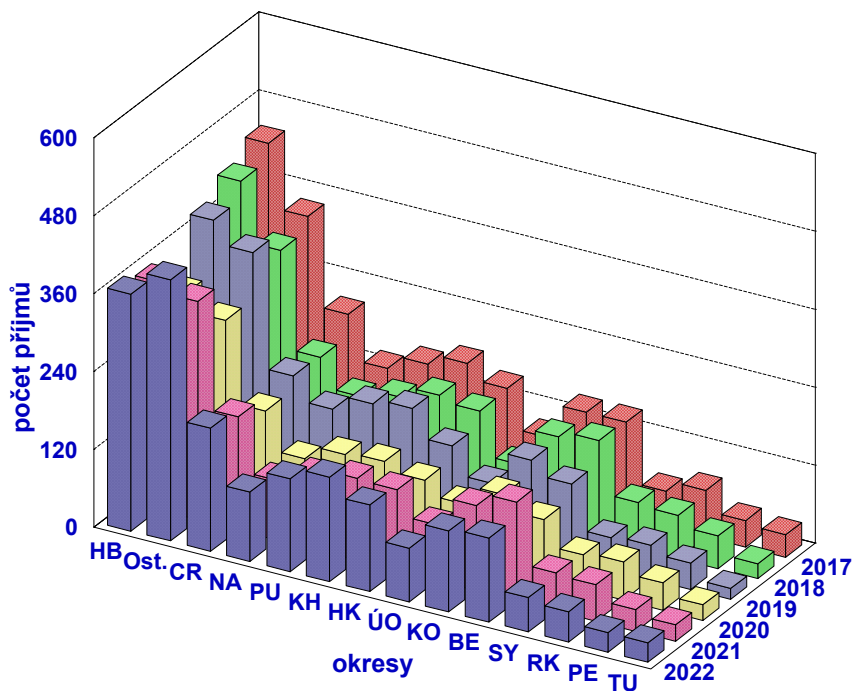


Výroční zpráva PN

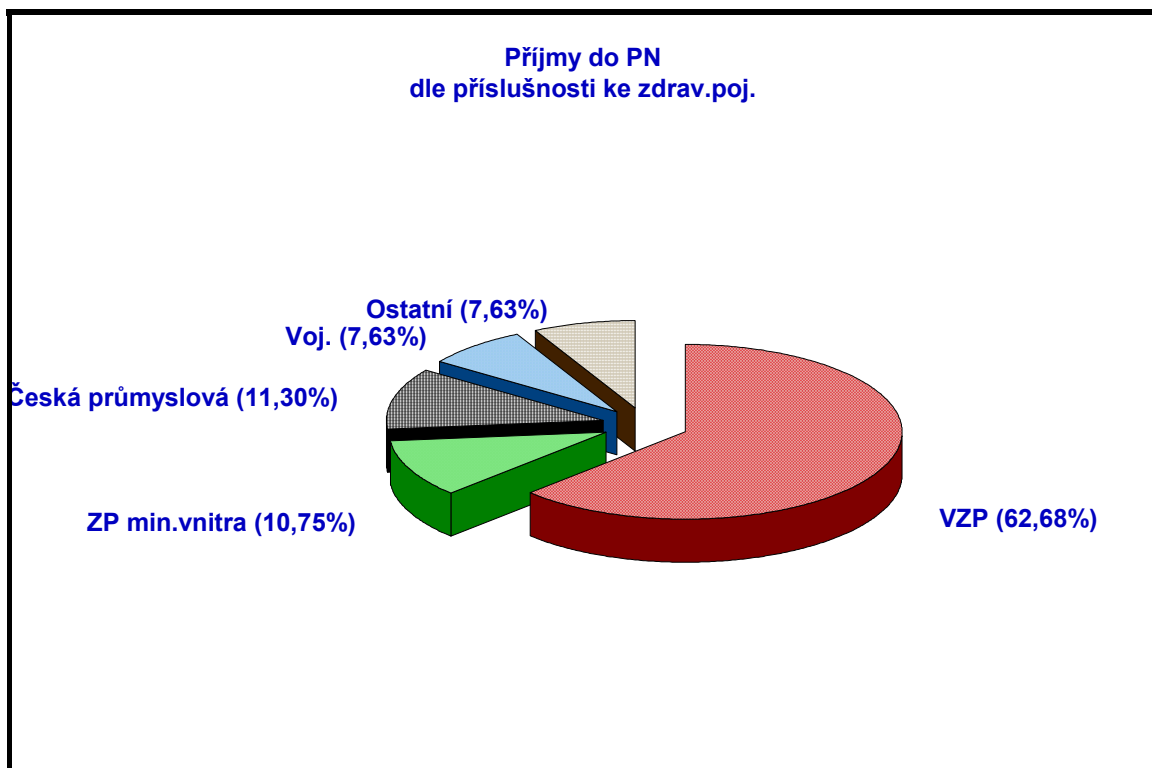
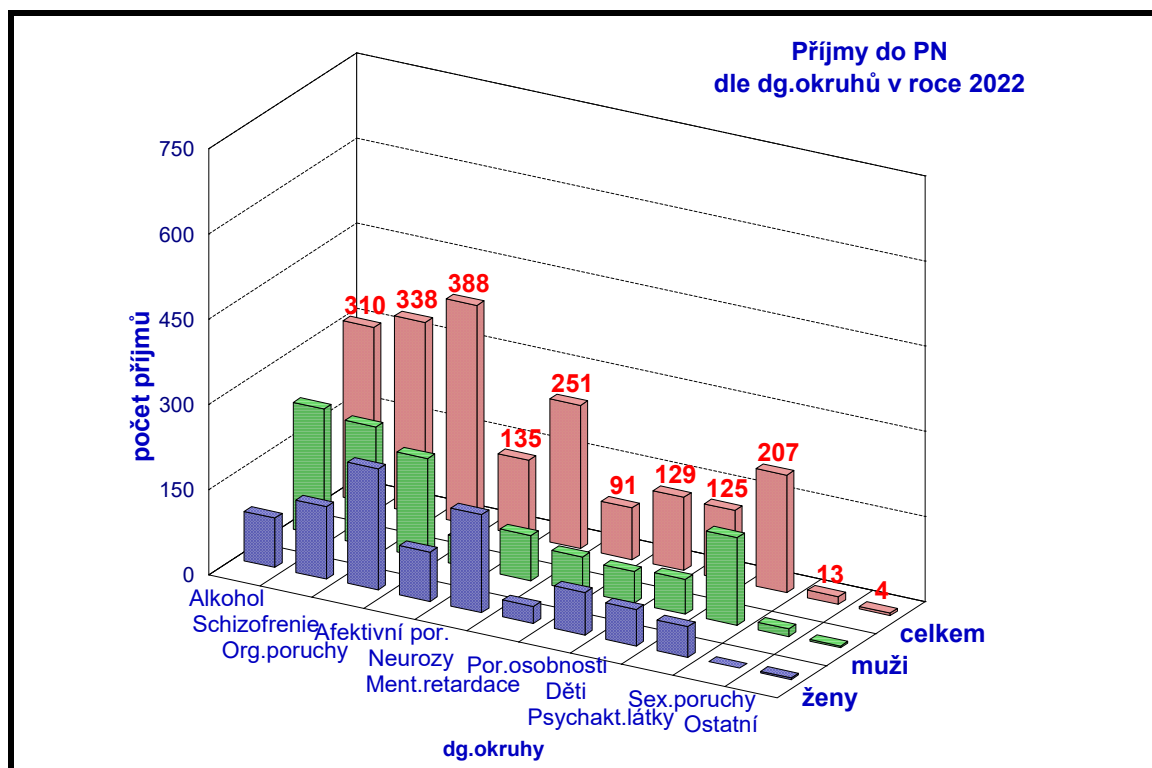
Příjmy do PN dle měsíců



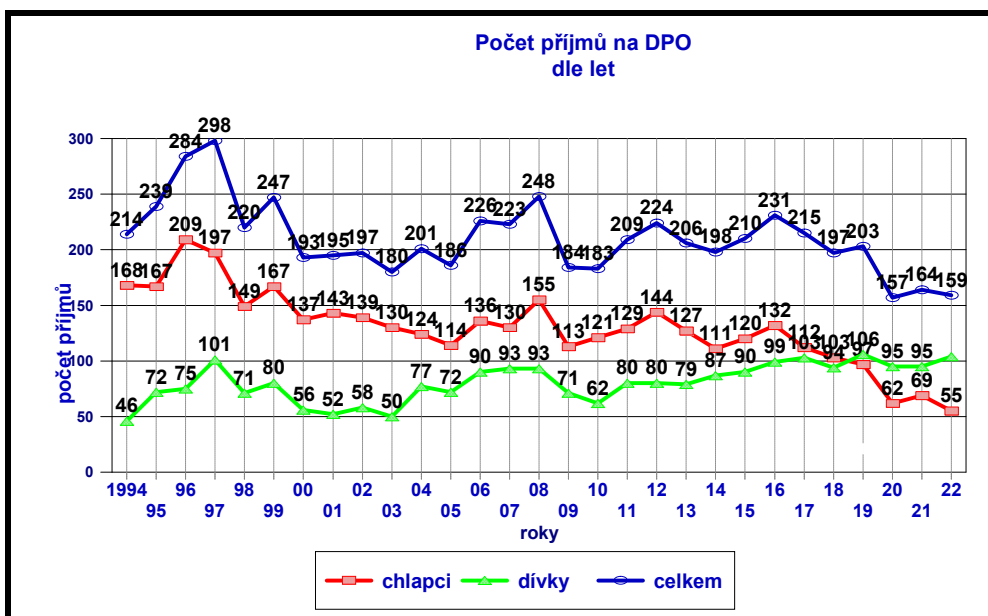
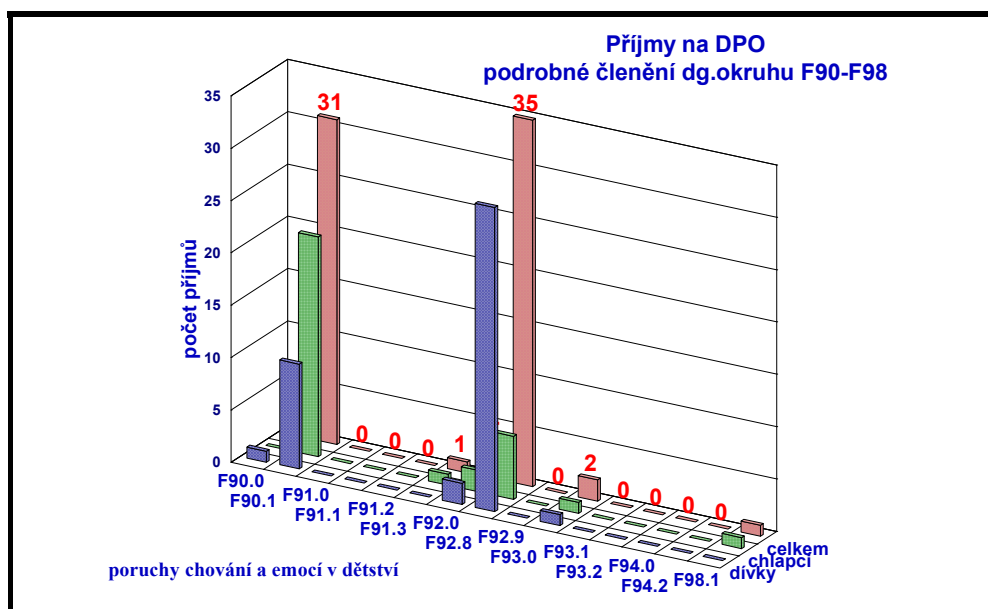
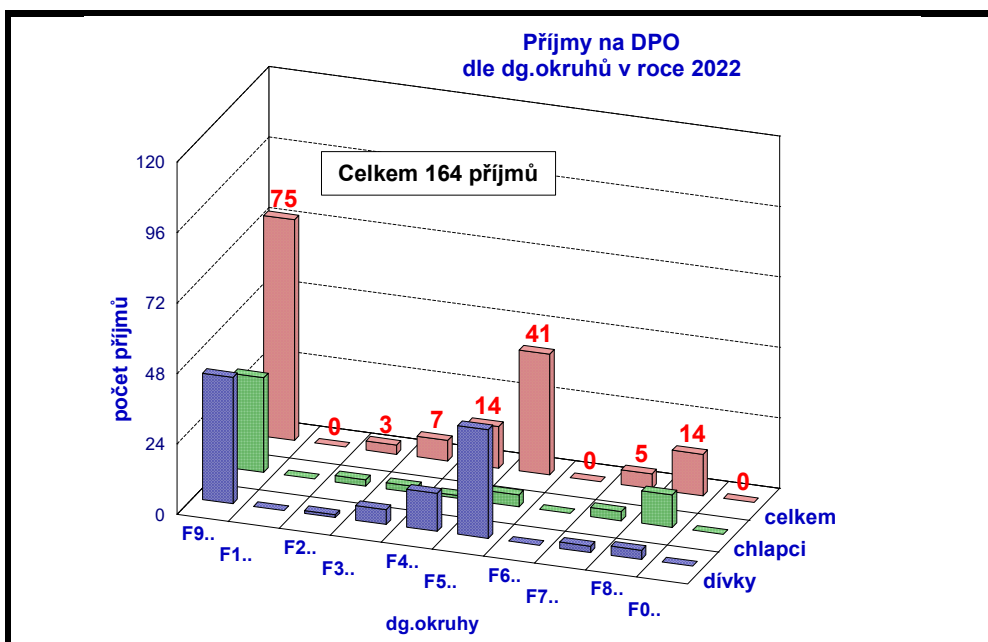
Vývoj příjmů do PN dle okresů



Výroční zpráva PN



Výroční zpráva PN



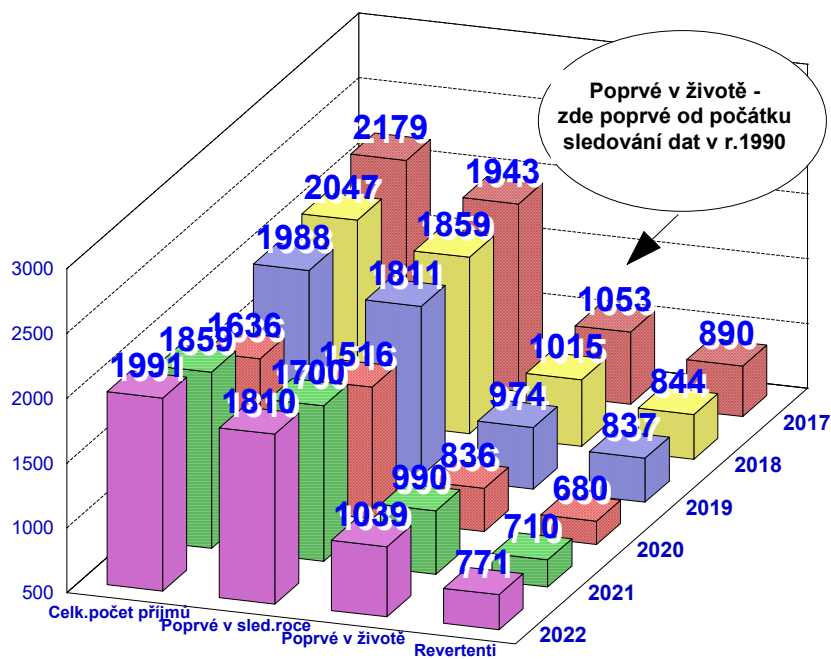
Výroční zpráva PN

Počet příjmů na DPO dle okresů

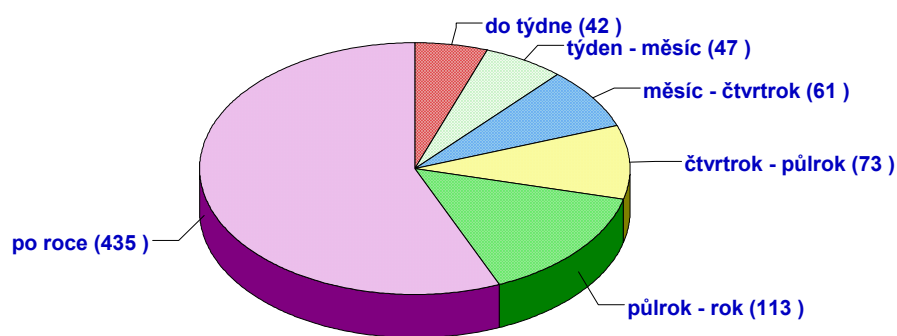
Okres	Počet příjmů
Havlíčkův Brod	19
Jihlava	17
Chrudim	15
Brno - město	12
Hradec Králové	8
Kolín	7
Ústí nad Orlicí	7
Pelhřimov	6
Pardubice	6
Kutná Hora	5
Břeclav	5
Třebíč	5
Trutnov	4
Žďár n.S.	4
Praha 14	3
Náchod	3
Semily	3
Svitavy	3
Nymburk	2
Jindřichův Hradec	2
Rychnov n.K.	2
Blansko	2
Zlín	2
Praha 8	1
Praha 10	1
Ostatní	15
Celkem příjmy	159

Výroční zpráva PN

Analýza příjmů

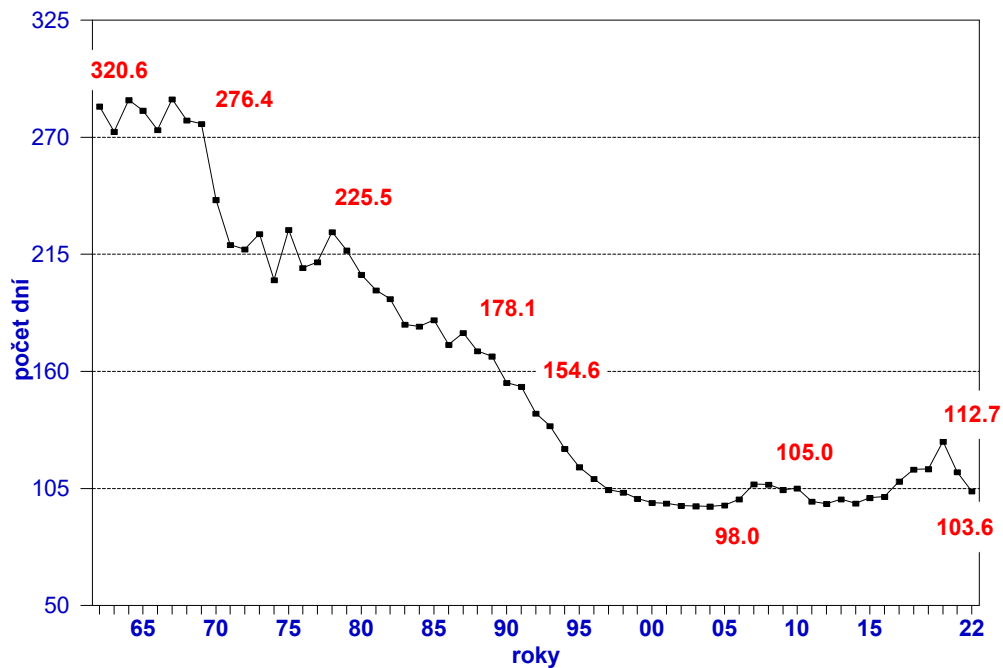


Revertence podle doby návratu vztaženo k 771 opak. přijatým r.2022

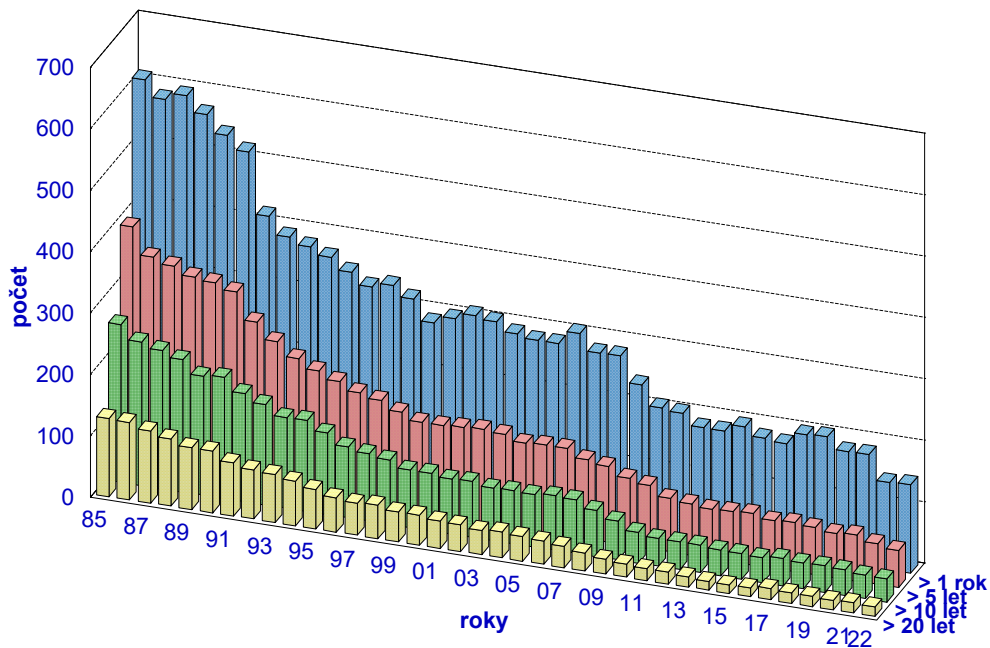


Výroční zpráva PN

Vývoj průměrné ošetrovací doby

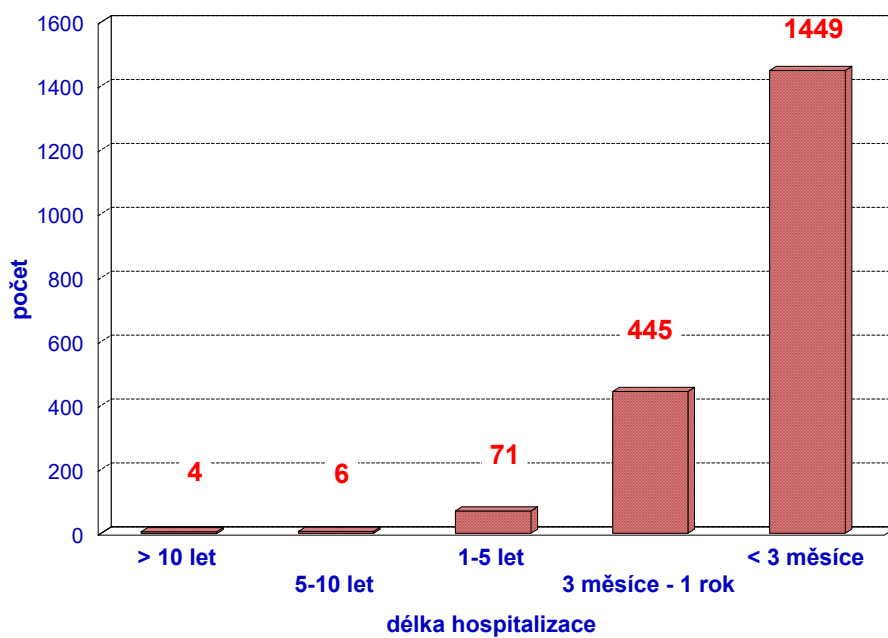


Census 31.12.- dle délky hospitalizace kumulativní četnost

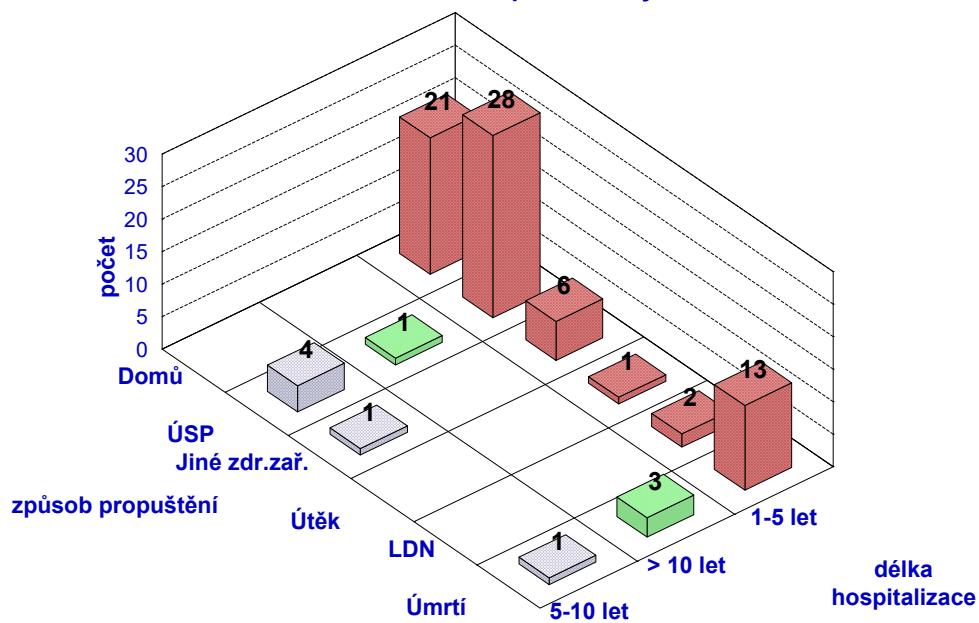


Výroční zpráva PN

Počet propuštění dle délky pobytu
2022

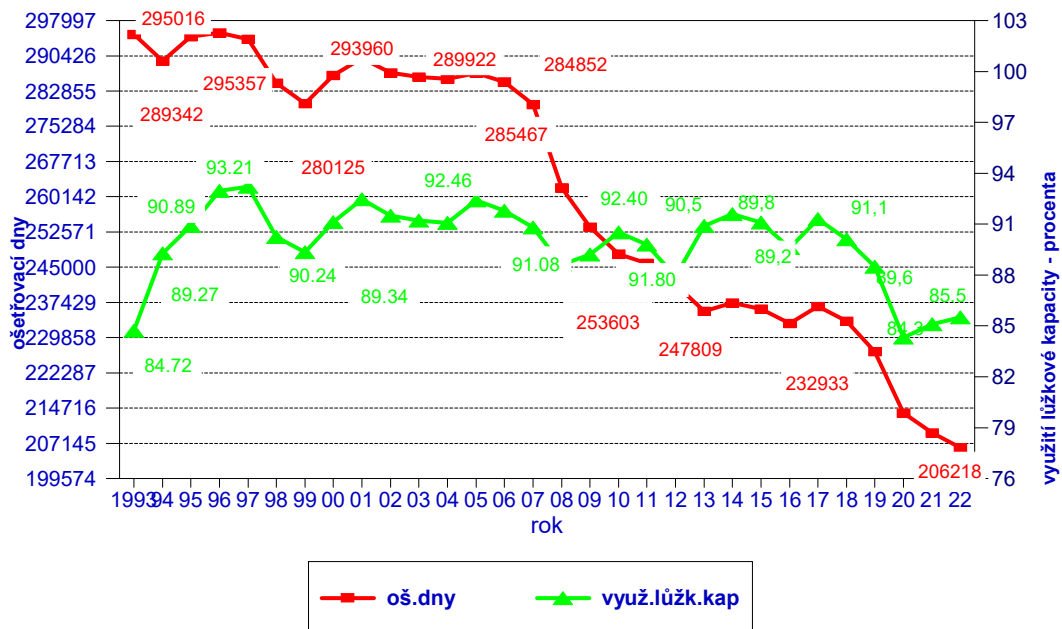


Způsob propuštění
u dlouhodobě hospitalizovaných

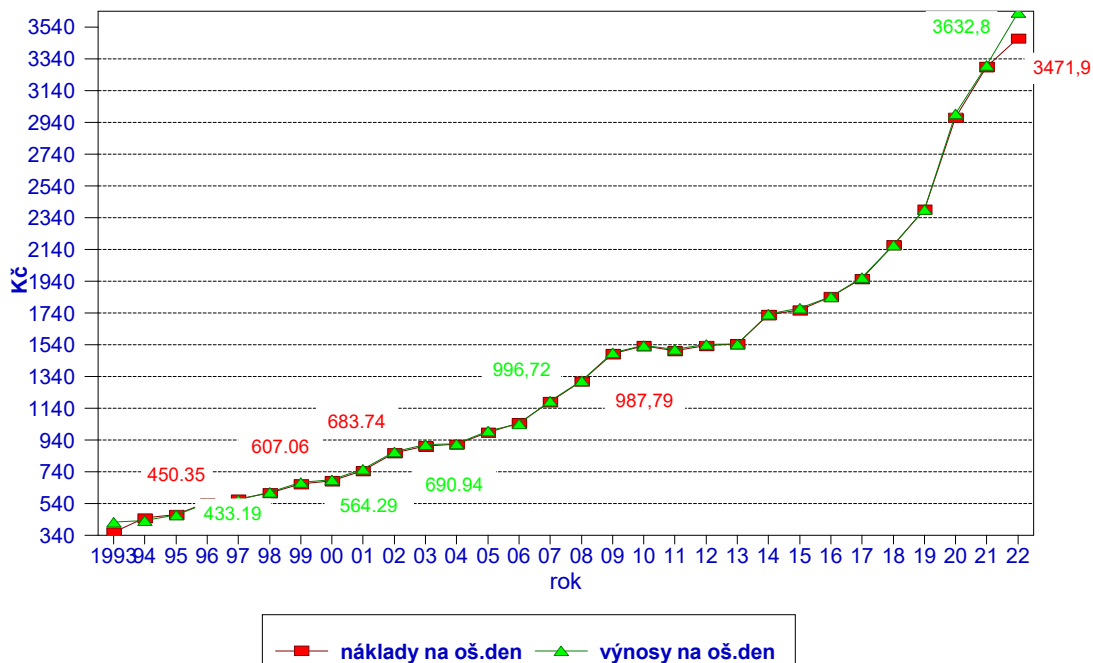


Výroční zpráva PN

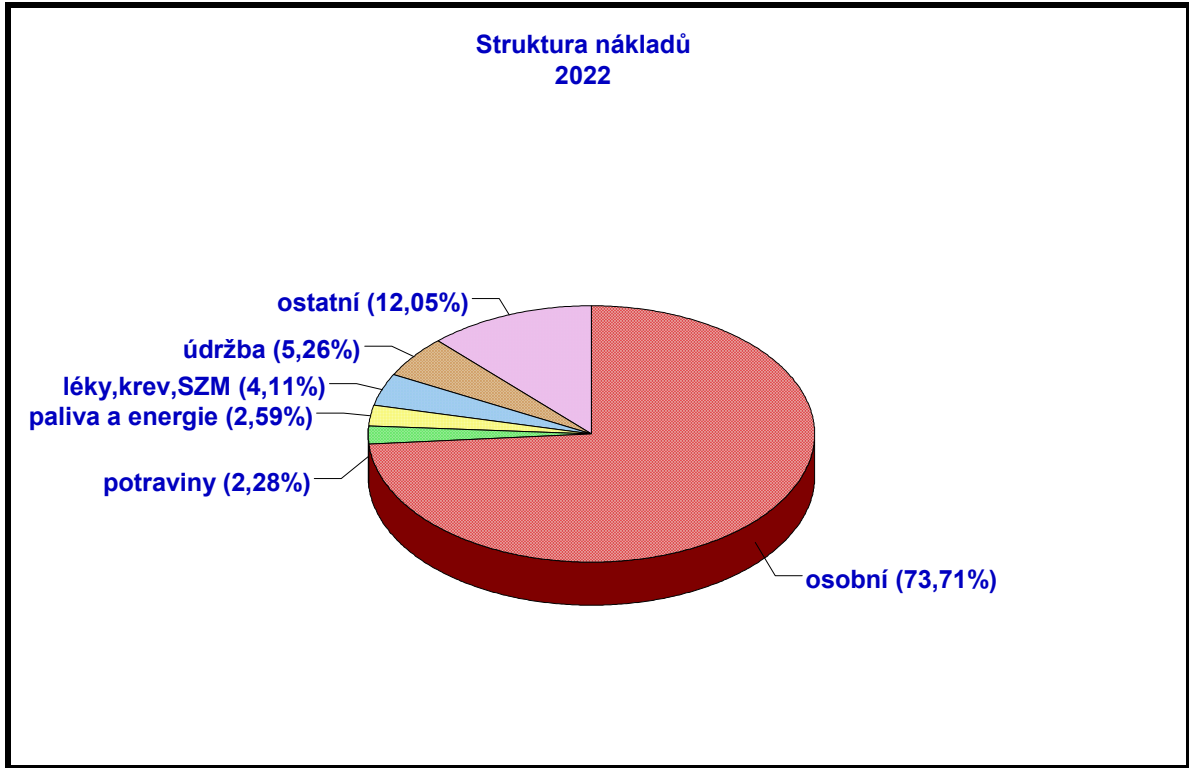
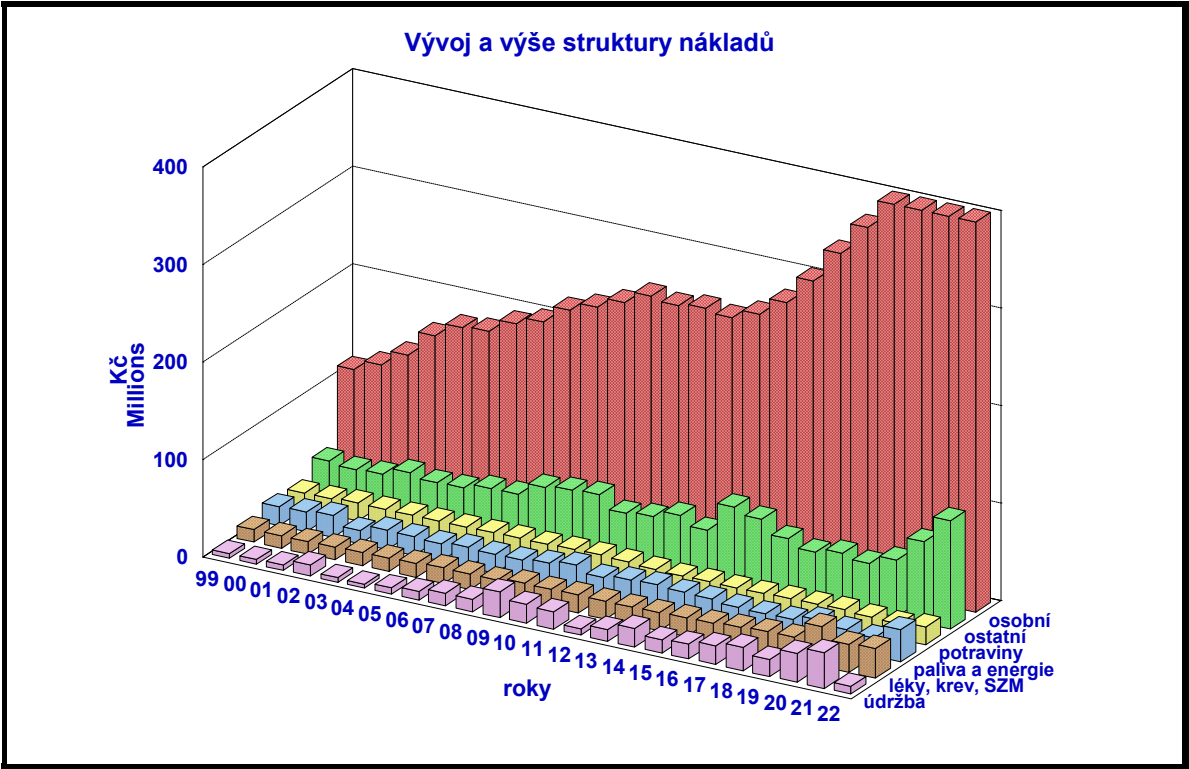
Vývoj počtu oš.dní a využití lůžkové kapacity



Náklady a výnosy na jeden oš.den

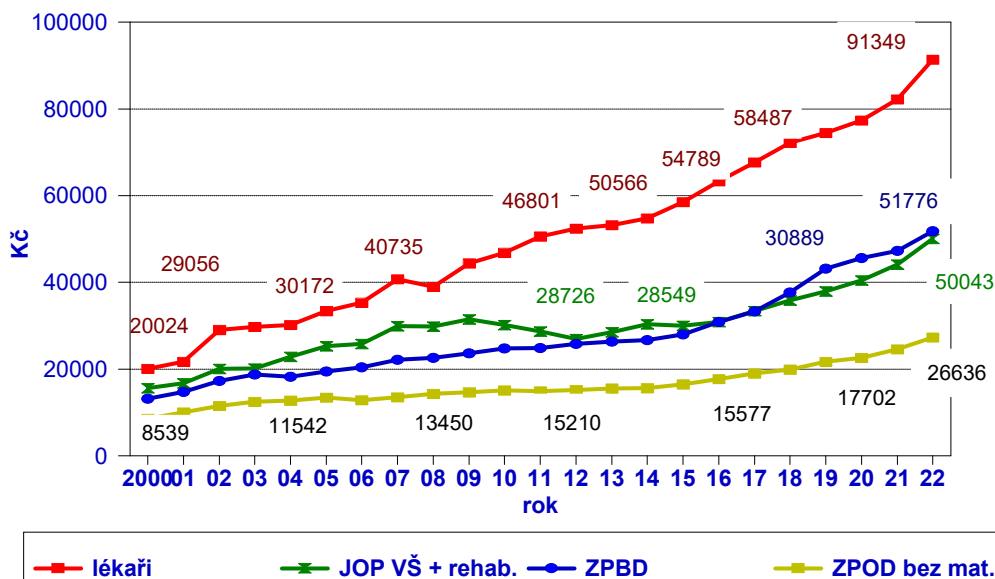


Výroční zpráva PN



Výroční zpráva PN

Vývoj prům. mzdy dle skupin pracovníků



Vývoj prům. mzdy dle skupin pracovníků

