



**ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ  
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV,  
příspěvková organizace**

**ZA ROK 2019**



V Havířově 13. 3. 2019

**Ing. Norbert Schellong, MPH**

ředitel

**Obsah:**

<b>A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE .....</b>	<b>3</b>
<b>B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ.....</b>	<b>5</b>
<b>C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 .....</b>	<b>7</b>
1. NÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ .....	7
2. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ.....	15
3. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT, PŘEHLED O USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CESTÁCH.....	17
4. PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ .....	20
5. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK.....	26
6. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI.....	32
7. PENĚŽNÍ FONDY .....	32
8. POHLEDÁVKY.....	33
9. ZÁVAZKY .....	34
<b>D. PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY, NÁVRH OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE .....</b>	<b>34</b>
1. PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY .....	34
2. NÁVRHY OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI NEMOCNICE V ROCE 2020.....	38
<b>E. VÝSLEDKY KONTROL, ZPRÁVA O MANAGEMENTU KVALITY .....</b>	<b>42</b>
1. VÝSLEDKY KONTROL.....	42
2. ZPRÁVA O MANAGEMENTU KVALITY .....	44
<b>F. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB. ....</b>	<b>46</b>
<b>G. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.....</b>	<b>47</b>
<b>H. INFORMACE O TERMÍNU A ZPŮSOBU SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU O ČINNOSTI.....</b>	<b>47</b>
<b>I. TABULKOVÁ ČÁST A PŘÍLOHY .....</b>	<b>47</b>
SEZNAM ZKRATEK.....	48
SEZNAM TABULEK.....	51
SEZNAM GRAFŮ .....	51
SEZNAM OBRÁZKŮ.....	51



## A. Základní údaje

Název organizace:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Sídlo:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Spisová značka:	odd. Pr., vložka 899 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ:	00844896
DIČ:	CZ00844896
Právní forma:	příspěvková organizace
Telefon:	596 491 111
FAX:	596 491 536
Webové stránky:	<a href="http://www.nsphav.cz">www.nsphav.cz</a>
E-mail:	<a href="mailto:nsphav@nsphav.cz">nsphav@nsphav.cz</a>
Datová schránka:	rifk6my
Zřizovatel:	Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692

Organizace byla zřízena rozhodnutím přednosta Okresního úřadu Karviná č. 36/91 ze dne 25. 3. 1991. Na základě zákona č. 290/2002 Sb. se Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (dále jen Nemocnice) stala dnem 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Moravskoslezského kraje. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný radě kraje za činnost organizace a při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy.

### Místně odloučená pracoviště

Lékařská pohotovostní služba – stomatologická

Adresa: Dělnická 969/26, 736 01 Havířov

Telefon: 596 491 623

### Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

#### Hlavní účel:

- poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících.

#### Doplňková činnost:

- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží;
- hostinská činnost;
- poskytování technických služeb – sterilizace prostředků zdravotnické techniky a materiálu;
- výroba elektrických strojů a přístrojů;
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických i právnických osob – třídění a expedice ofrankované pošty;
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software;
- specializovaný maloobchod;



- masérské, rekondiční a regenerační služby;
- vodoinstalatérství, topenářství;
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;
- pronájem nemovitostí, bytů, ubytoven a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů, ubytoven a nebytových prostor;
- správa a údržba nemovitostí;
- rozvod tepelné energie;
- výroba tepelné energie;
- distribuce elektřiny;
- technické činnosti v dopravě;
- řeznictví a uzenářství.

### **Management Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace**

Ředitel:	Ing. Norbert Schellong, MPH
Vedoucí ekonomického odboru:	Ing. Hana Roubicová
Provozně-technický náměstek:	Ing. Petr Baránek, Ph.D.
Náměstek pro léčebnou péči:	MUDr. Martin Sedláček
Náměstkyně pro ošetrovatelskou péči:	Mgr. Renata Tydlačková
Vedoucí oddělení informačních technologií:	Ing. Aleš Troszok, Ph.D.
Manažer pro vztahy s veřejností a marketing:	PhDr. Irma Káňová, Ph.D.
Manažer kvality:	Bc. Gabriela Dobešová
Interní auditor:	Ing. Michaela Formandlová
Právník:	JUDr. Rita Kubicová
Nemocniční ombudsman:	Mgr. Renata Tydlačková

### **Vize – Motto – Desatero**

- Vizí Nemocnice je:
- spokojený pacient;
  - vzdělaný personál;
  - ekonomická stabilita;
  - kvalita v bezpečném prostředí.

Motto: „Spoluprací a kvalitou k důvěře.“

- Desatero:
1. Zajistit příjemné a bezpečné prostředí pro pacienta a jeho příbuzné.
  2. Podporovat rozvoj ošetrovatelské péče.
  3. Zajistit péči o dlouhodobě nemocné.
  4. Usilovat o individuální, lidský a profesionální přístup personálu.
  5. Kvalitní komunikace a dostatečná informovanost pacienta.
  6. Motivačním systémem stabilizovat personál Nemocnice.
  7. Optimalizací nákladů zajistit úspory a tyto investovat do dalšího rozvoje.
  8. Moderním informačním systémem podporovat kvalitu řízení.
  9. Zavést funkční orientační systém.
  10. Trvale zlepšovat prostory ambulancí a čekáren.

## B. Vyhodnocení plnění úkolů

KÚ MSK jako zřizovatel, jemuž je vedení Nemocnice odpovědno, v průběhu celého roku získává od managementu Nemocnice data se statistickými, ekonomickými, technickými a dalšími ukazateli, které vypovídají o aktuálním průběžném stavu hospodaření a naplňování základní podstaty její činnosti. Úkoly v podobě pravidelných měsíčních výstupů, jsou plněny dle stanovených pokynů, termínů věcně příslušnými zaměstnanci tak, aby závěry byly co nejpřesnější a měly co nejvyšší vypovídací schopnost.

K mimořádným úkolům, které nejsou součástí pravidelných výstupů, je přistupováno operativně.

Veškeré úkoly jsou plněny vždy v souladu s platnými zásadami a metodikou KÚ MSK.

Nemocnice zabezpečuje zdravotní péči na lůžkových odděleních (chirurgické oddělení, urologické oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, ORL oddělení, interní oddělení, dětské a novorozenecké oddělení, neurologické oddělení, infekční oddělení, geriatrické oddělení, psychiatrické oddělení, rehabilitační oddělení, ARO, MOJIP, hematologické oddělení a LDN), dále provoz komplementu, odborných ambulancí a nemocniční lékárny i lékárny pro veřejnost. Nemocnice zajišťuje také provoz lékařské pohotovostní služby v Havířově vč. zubní pohotovosti.

Celkový počet lůžek k 31. 12. 2019 činil 413, z toho 383 lůžek akutní péče a 30 lůžek následné péče. V nemocnici funguje 57 ambulancí. V roce 2019 bylo v nemocnici hospitalizováno 15 053 pacientů na akutních lůžkách a 190 pacientů na lůžkách následné péče, počet ambulantních vyšetření činil 285 930. Bylo uskutečněno 670 porodů a provedeno 4 897 operací.

**Tabulka 1: Přehled výkonnostních ukazatelů Nemocnice**

Ukazatel	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Absolutní rozdíl	Procentuální vyjádření
	1	2	3	(3-2)	(3/2)
Počet hospitalizovaných – akutní lůžka	15 526	14 622	15 053	431	103%
- z toho na JIP	2 647	2 386	2 596	210	109%
Počet hospitalizovaných - LDN	220	202	190	-12	94%
Počet ošetřovacích dnů celkem	105 444	100 445	98 785	-1660	98%
Počet ambulantních pacientů (URČ)	52 512	52 641	53 640	999	102%
Počet ambulantních vyšetření	278 632	273 835	285 930	12095	104%
Počet DRG případů	15 452	14 519	14 858	339	102%
Průměrný casemix	0,8884	0,8964	0,8965	0,0001	100%
Využití standardních lůžek (%)	79,88	79,75	80,73	0,98	101%
Využití intenzivních lůžek (%)	71,07	68,93	71,96	3,03	104%
Průměrná ošetřovací doba na standardním lůžku	5,27	5,33	5,13	-0,20	96%
Průměrná ošetřovací doba JIP	3,00	3,09	2,79	-0,30	90%

### Hospodářský výsledek

Pro rok 2019 bylo Nemocnici odsouhlaseno Radou kraje MSK plnění finančního plánu se ztrátou ve výši -41 206 tis. Kč. Především díky dotacím zřizovatele se podařilo Nemocnici dosáhnout nejlepšího výsledku hospodaření v posledních několika letech a to -5 485 tis. Kč. Jeho záporná hodnota bude vypořádána na vrub výsledku hospodaření budoucích let.

**Tabulka 2: Přehled příspěvků na provoz z KÚ MSK (zřizovatel) v tis. Kč**

Účelový znak	Účel dotace	tis. Kč
203	Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici v rámci akce Elektronizace zdravotnických procesů - příspěvkové organizace kraje *	181,50
207	Dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací	27 789,15
	Elektronizace zdravotnických procesů	1 000,00
203	Organizace odborných seminářů v oblasti gynekologicko-porodnické péče	40,00
	Výměna hořáků provozovaných kotlů K2 a K3	1 000,00
203	Zvýšení odměňování vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků	1 000,00
207	Úhrada závazků z obchodního styku po splatnosti, primárně delší než 90 dní	23 125,00
203	Optimalizační procesy a činnosti	1 178,00
203	Úhrada ztráty z činnosti lékařské pohotovostní služby	1 000,00
203	Úhrada provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult a studenty nelékařských zdravotnických oborů	105,00
	Elektronizace zdravotnických procesů *	1 000,00
203	Optimalizační procesy a činnosti *	818,50
203	Podpora provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult a nelékařských zdravotnických oborů *	10,00
203	Pořízení telemedicínských setů a úhrada souvisejících služeb **	600,00
<b>Σ</b>		<b>58 847,15</b>

\* dotace roku 2018 s prodlouženou časovou použitelností v roce 2019

\*\* částečné čerpání, prodloužení časové použitelnosti do roku 2020

**Tabulka 3: Přehled příspěvků na provoz ze státního rozpočtu a EU v tis. Kč**

Účelový znak	Účel dotace	tis. Kč
35015	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním – lékařské obory (provozní)	1 560,00
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním – nelékařské obory (provozní)	517,14
13013	Mzdový příspěvek na pracovní místo	144,72
<b>Σ</b>		<b>2 221,86</b>

**Tabulka 4: Přehled investičních dotací KÚ MSK (zřizovatel) do investičního fondu v tis. Kč**

Účel dotace	tis. Kč
Pořízení zdravotnických přístrojů (pořízení skiagrafického přístroje a souvisejících stavebně technologických dodávek)	9 710,86
Myčka nádobí ve stravovacím provozu	1 200,00
Nemocnice Havířov - ČOV	200,00
Studie rekonstrukce ambulantní rehabilitace	500,00
Rekonstrukce vestibulu	4 035,00
Zastřešení spojovacího krčku	1 000,00
Rekonstrukce střechy nad šatnou	1 800,00
Rozvody a odpady na dialyzačním oddělení	2 000,00
Snížení tepelné zátěže budov v rámci akce "Vzduchotechnika, klimatizace a ventilace - příspěvkové organizace"	2 125,00
Pořízení zdravotnických přístrojů (pořízení přístroje video řetězec a myček podložních mís)	2 500,00
<b>Σ</b>	<b>25 070,86</b>

**Tabulka 5: Přehled investičních dotací Statutárního města Havířov do investičního fondu v tis. Kč**

Účel dotace	tis. Kč
Příspěvek na rekonstrukci vestibulu **	2 000,00
Příspěvek na nákup zdravotnické techniky (UZ přístroj, monitorovací systém dětské JIP) *	4 300,00
Příspěvek na nákup zdravotnické techniky (porodní vana) *	1 000,00
Příspěvek na nákup zdravotnické techniky (závěsný porodní systém)	310,00
<b>Σ</b>	<b>7 610,00</b>

\* dotace roku 2018 s prodlouženou časovou použitelností v roce 2019

\*\* prodloužení časové použitelnosti do roku 2020

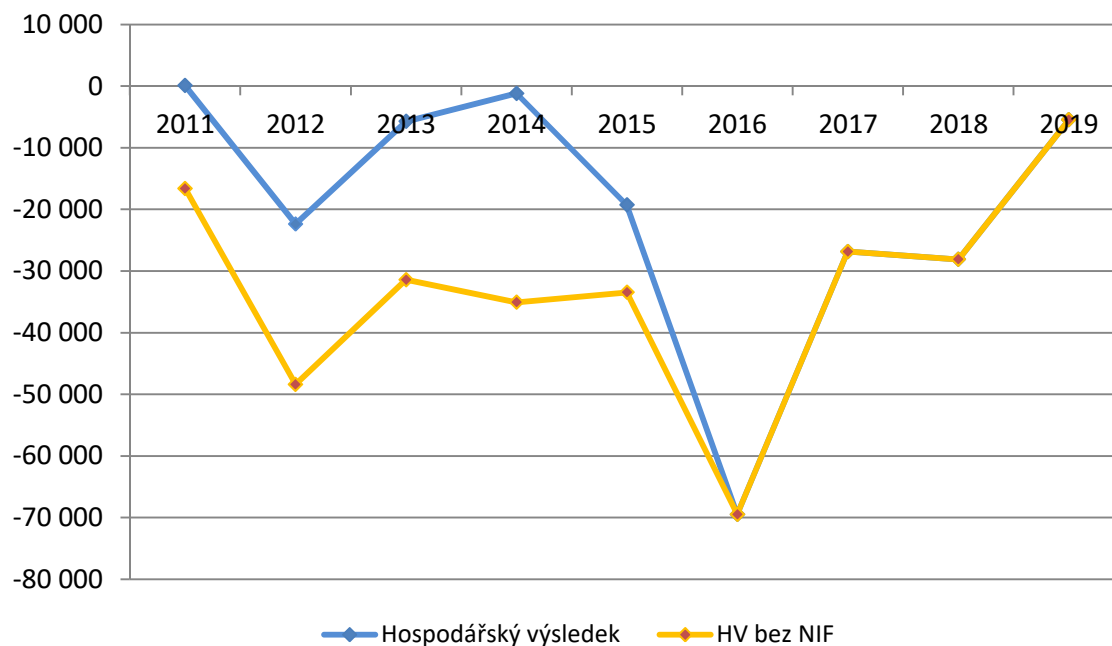
## C. Rozbor hospodaření za rok 2019

### 1. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření

Dosažení co nejlepšího hospodaření je jedním ze stěžejních úkolů managementu Nemocnice. Za rok 2019 dosáhla Nemocnice záporného výsledku hospodaření ve výši - 5 485 tis. Kč. Pravidelně jsou v průběhu roku kontrolovány vybrané ekonomické ukazatele, vývoj nákladů a výnosů ve vztahu k plánu, ale také k předchozím účetním obdobím. S ohledem na změny, ve vztahu k roku 2018, se podařilo Nemocnici dosáhnout podstatně lepšího hospodářského výsledku a nedošlo tak k dalšímu razantnímu navýšení rozpočtového schodku. I přes maximální vynaložené úsilí, není Nemocnice schopna, vzhledem k aktuálně nastavenému systému financování, dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření a je tedy nutno ve vyšší míře zajistit její dofinancování. Dlouhodobé záporné hospodaření se stále více projevuje na platební neschopnosti Nemocnice a nárůstu prodlév především ve splatnosti závazků z obchodního styku.

**Tabulka 6: Meziroční srovnání výsledku hospodaření v letech 2017, 2018, 2019 v tis. Kč**

Popis	SK 2017	SK 2018	SK 2019
Náklady celkem	889 411	950 306	1 033 260
Výnosy celkem	862 557	922 192	1 027 775
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-26 854</b>	<b>-28 114</b>	<b>-5 485</b>

**Graf 1: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2011 – 2019 v tis. Kč**

**Tabulka 7: Výsledek hospodaření rozdělený na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2019 v tis. Kč**

Popis	Kč
VH z hlavní činnosti	-8 748,81
VH z doplňkové činnosti	3 263,54
<b>Výsledek hospodaření za rok 2019</b>	<b>-5 485,27</b>

**Tabulka 8: Výsledek hospodaření upravený o vybrané příspěvky na provoz za rok 2019 v tis. Kč**

Popis	Kč
VH z hlavní činnosti	-8 748,81
<i>Příspěvky na provoz určené na dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací</i>	<i>27 789,15</i>
<i>Příspěvek na provoz určený na úhradu závazků z obchodního styku po splatnosti</i>	<i>23 125,00</i>
VH z doplňkové činnosti	3 263,54
<b>Výsledek hospodaření za rok 2019 upravený o vybrané příspěvky</b>	<b>-56 399,42</b>



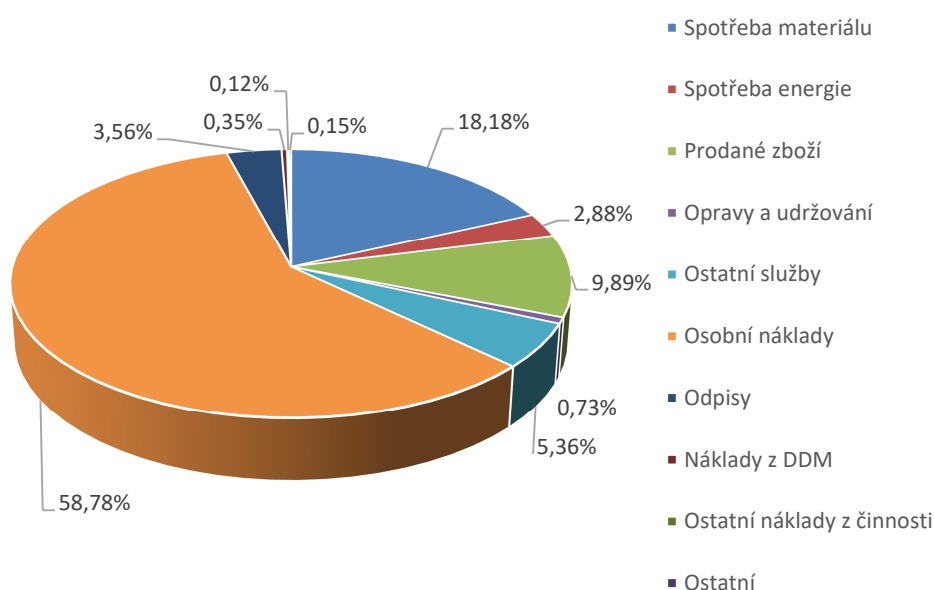
Daňová povinnost z titulu daně z příjmů právnických osob za rok 2019 nevznikla. Daňové přiznání za rok 2019 podá za Nemocnici na základě plné moci společnost ComTax Advising s.r.o.

### Náklady

V porovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu nákladů Nemocnice o 82 953 tis. Kč tj. 8,73 %. Celkové náklady roku 2019 činily 1 033 260 tis. Kč. Na celkové hodnotě nákladů se 98,17 % podílely náklady z hlavní činnosti a 1,83 % náklady z provozu doplňkové činnosti. S ohledem na finanční zatížení organizace, nejvyšší procento objemu nákladů tvoří osobní náklady 58,78 %, dále spotřeba materiálu 18,18 % a náklady na prodané zboží 9,89 %. Tyto procentuální podíly jsou meziročně na srovnatelné úrovni.

**Osobní náklady** tvoří více než polovinu celkových nákladů Nemocnice. V roce 2019 dosáhly výše 607 324 tis. Kč a již v roce 2018 překročily hranici 0,5 mld. Kč. Jejich trend neustálého každoročního navyšování je pro Nemocnici velkou zátěží a je stále těžší zajistit prostředky na jejich krytí. Vzhledem k tarifkaci mezd jsou pro organizaci téměř fixní položkou nákladů, která má velký vliv na další rozvoj organizace. Management se tak nadále pro dosažení co nejvyrovnanějšího výsledku hospodaření snaží udržet na minimální úrovni ostatní náklady týkající se spotřeby materiálu, oprav a služeb. U těchto položek však není možné očekávat potřebnou výši úspor, která by současně s navýšením výnosů dle nastavených podmínek, byla dostatečná ke kompenzaci nárůstu nákladů osobních. Snaha o aktuální úsporu na straně oprav se navíc může ve větší míře negativně projevit v budoucnu. Proti roku 2018 došlo k opětovnému plošnému navýšení platových tarifů, byly vyplaceny příplatky vedoucím nelékařským pracovníkům, na které získala Nemocnice příspěvek zřizovatele ve výši 1 000 tis. Kč, a další. Celkově se tak osobní náklady navýšily v porovnání s předešlým rokem o 9,90 %, tj. 54 711 tis. Kč.

**Graf 2: % podíl nákladových položek na celkových nákladech roku 2019**



U všech složek materiálu mimo potravin byl zaznamenán meziroční nárůst nákladů. Potraviny pro pacienty byly nižší z důvodu poklesu počtu ošetřovacích dní v roce 2019. Celkově se zvýšila **spotřeba materiálu** proti roku 2018 o 16 722 tis. Kč. Největší podíl na

tomto navýšení mají léky, a to především centrové léky, jejichž spotřeba se zvýšila o 33,38 %, tj. 8 251 tis. Kč. Tato byla pouze z části kompenzována nižší spotřebou krevních derivátů v hodnotě 1 984 tis. Kč. Tento skok současně s nárůstem spotřeby krve se projevil hlavně v hospodaření OKH, kterého se centrová léčba týká. Další oddělení, kterého se nárůst nákladů na léky dotkl, bylo dialyzační a nefrologické centrum. Navýšení nákladů na léky u těchto středisek se ve velké míře projevilo také na straně výnosů od ZP. Kolísání vývoje nákladů za léky u ostatních oddělení je způsoben aktuální skladbou pacientů, omezováním lůžkových kapacit a nabídkou dostupných léčiv na trhu.

Nárůst spotřeby SZM je nejvýraznější u COS a dialyzačního centra. To odpovídá také navýšení spotřeby materiálu dle jednotlivých druhů. Meziročně došlo k nejvýraznějšímu nárůstu u chirurgického materiálu o 2 463 tis. Kč, dialyzačního materiálu o 1 286 tis. Kč, zdravotnických chemikálií o 425 tis. Kč, dýchacích systémů o 274 tis. Kč a jehel o 248 tis. Kč (souvisí se zvýšenými požadavky na aplikaci léčiv). Z důvodu stabilizace personálu v oboru patologie bylo v rámci původní unie Nemocnice s Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace k 1. 1. 2019 rozšířeno oddělení anatomické patologie na pracovišti v Havířově. Tato změna vedla k meziročnímu navýšení nákladů oddělení na SZM o 490 tis. Kč. Nejvyšší úsporu spotřeby vykazovalo interní oddělení a LDN na střediscích, kde během roku probíhalo omezování lůžkových kapacit.

Meziročně narostly také náklady na všeobecný materiál a to o 971 tis. Kč. U spotřeby materiálu IT a DDHMO se z části projevilo čerpání dotace na elektronizaci zdravotnických procesů. Na odděleních došlo ke zvýšené spotřebě všeobecného materiálu a čisticích prostředků. Se zvyšujícími se nároky na administrativu roste také spotřeba kancelářského materiálu. Nárůst nákladů na knihy je z větší části ovlivněn dotiskem brožur pro OKH. Tyto náklady byly hrazeny prostředky získanými z daru.

Spotřeba ostatního materiálu byla ovlivněna rozšířením služeb stravovacího provozu pro externí odběratele. Meziročně došlo ke zvýšení spotřeby těchto potravin o 3 053 tis. Kč, tzn. o 221,43 % hodnoty roku 2018. V plné výši s dostatečným ziskem byly tyto náklady kryty na straně výnosů za služby a spadají do okruhu doplňkové činnosti organizace.

Výše **nákladů na energie** je každoročně ovlivněna klimatickými podmínkami a cenami energií v daném roce. Právě nárůst ceny ovlivnil navýšení nákladů na spotřebu elektrické energie o 2 268 tis. Kč a spotřebu tepelné energie a TUV o 1 287 tis. Kč. Vyšší náklady na vodné se následně projevují také v nárůstu nákladů na stočné.

Současně s poklesem výnosů za prodané zboží poklesly také **náklady na prodané zboží** o 2 759 tis. Kč, tj. na 97,37 % hodnoty roku 2018. Pokles nákladů byl však objemově nižší než pokles výnosů a současně s nárůstem marže tak v konečném výsledku došlo k nárůstu skutečného zisku z prodeje zboží oproti předcházejícímu roku o 1 313 tis. Kč. Navýšený zisk byl vykázán z provozu lékárny i nemocničního bufetu. Celkové náklady na prodané zboží činily 102 143 tis. Kč.

V roce 2019 byly v rámci stavebních **oprav** provedeny opravy vodovodního potrubí v hodnotě 564 tis. Kč a výměna hořáků kotle K2 a K3 z příspěvku zřizovatele v hodnotě 834 tis. Kč. Dále byly realizovány dvě havarijní opravy výtahů ve výši 281 tis. Kč. V meziročním srovnání jsou nižší ostatní opravy, kdy v roce 2018 proběhla oprava řídicího systému vzduchotechniky za 716 tis. Kč.

Větší příjem z výroby IPLP způsobil navýšení nákladů na **aktivaci vnitroorganizačních služeb** v roce 2019 o 146 tis. Kč.

U **nákladů na ostatní služby** došlo k následujícím meziročním pohybům:

- + 151 tis. Kč stočné - souvislost s nárůstem nákladů na vodné;
- + 565 tis. Kč dopravné - z toho 651 tis. Kč náklady na převozy naPZS společnosti Richard Balcar;
- + 1 690 tis. Kč právní služby - z toho za služby optimalizace procesů společnosti Consult Hospital s.r.o. 1 996,5 tis. Kč (promítnuto také na straně výnosů);
- + 306 tis. Kč SW služby - z toho 82 tis. Kč společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. za konzultace napojení Stapro a vícepráce a 248 tis. Kč Apptocloud.com s. r. o. za rozšíření licencí IceWarp 400 ks;
- + 122 tis. Kč laboratorní služby - nárůst 130 tis. Kč v důsledku testování a očkování zaměstnanců na spalničky;
- + 944 tis. Kč servisy, revize ZT - nárůst servisního paušálu na RDG o 597 tis. Kč Siemens Healthcare, s.r.o., nárůst služeb z Drägeru o 329 tis. Kč)
- + 526 tis. Kč úklid - k 1. 3. 2019 navýšení ceny;
- + 453 tis. Kč ostatní služby - 115 tis. Kč sítě proti hmyzu, od 8/19 nárůst o 198 tis. Kč za telemedicínské sety, 40 tis. Kč likvidace a demontáže, 129 tis. Kč marketingové a grafické práce;
- + 545 tis. Kč náklady za služby minulých období - NAVERTICA a.s. vícepráce;
- + 195 tis. Kč praní;
- + 187 tis. Kč odpady;
- 401 tis. Kč malování - v roce 2018 překročení plánu malování.

V roce 2109 neproběhl žádný mimořádný větší **odprodej materiálu** jako v roce 2018.

Meziročně došlo k navýšení nákladů na **ztracené prádlo** o 94 tis. Kč.

Především z důvodu nově bezplatně nabytého technického zhodnocení a nového majetku ze strany zřizovatele se navýšily **odpisy** dlouhodobého nehmotného majetku o 2 701 tis. Kč.

Oproti roku 2018 byly vytvořeny vyšší **opravné položky** daňové dle §8a a 8c o 154 tis. Kč.

Nemocnice v roce 2019 nakoupila **drobný dlouhodobý majetek** celkem v hodnotě 3 656 tis. Kč. Navýšení proti roku 2018 ve výši 1 445 tis. Kč se týkalo nákupu DDHM IT, souvisejícího s příspěvkem na elektronizaci zdravotnických procesů. Nárůst nákladů za DDNM souvisel s implementací eNeschopenky v hodnotě 54 tis. Kč a nákupem licencí k provozu programu Akord za 235 tis. Kč.

Nárůst **ostatních nákladů z činnosti** v celkové výši 643 tis. Kč souvisel s navýšením nákladů na poskytnutá stipendia, nákladů na soudní řízení, spoluúčasti na škodách a odškodnění, apod.

Meziročně opět došlo ke zvýšení **nákladů na úroky** z úvěru o částku 737 tis. Kč.

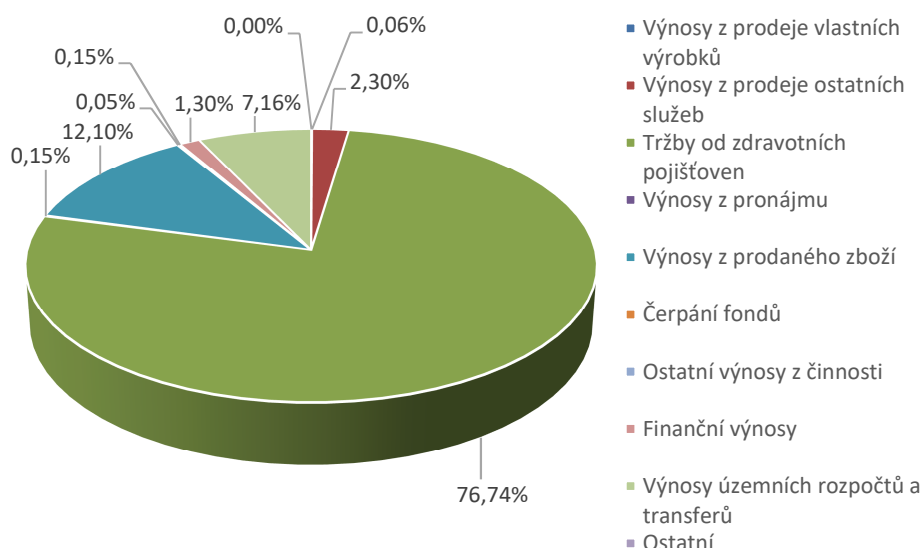
**Tabulka 9: Srovnání vybraných hodnot nákladů let 2018, 2019 v tis. Kč**

Název položky	SK 2018	SK 2019	rozdíl	v %
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>950 307</b>	<b>1 033 260</b>	<b>82 953</b>	<b>109%</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>949 588</b>	<b>1 031 832</b>	<b>82 244</b>	<b>109%</b>
Spotřeba materiálu	171 140	187 862	16 722	110%
<i>v tom: Léky</i>	<i>75 851</i>	<i>82 211</i>	<i>6 360</i>	<i>108%</i>
<i>Krev</i>	<i>6 814</i>	<i>8 787</i>	<i>1 973</i>	<i>129%</i>
<i>SZM</i>	<i>65 963</i>	<i>70 877</i>	<i>4 914</i>	<i>107%</i>
<i>Potraviny</i>	<i>11 320</i>	<i>10 847</i>	<i>-473</i>	<i>96%</i>
<i>Všeobecný materiál</i>	<i>6 654</i>	<i>7 626</i>	<i>971</i>	<i>115%</i>
<i>Ostatní materiál</i>	<i>4 537</i>	<i>7 514</i>	<i>2 977</i>	<i>166%</i>
Spotřeba energie	25 989	29 809	3 820	115%
Prodané zboží	104 902	102 143	-2 759	97%
Opravy a udržování	7 311	7 588	277	104%
Ostatní služby	50 112	55 342	5 229	110%
Mzdové náklady	407 476	448 081	40 605	110%
Zákonné sociální pojištění	134 276	147 544	13 268	110%
Jiné sociální pojištění	1 641	1 798	157	110%
Zákonné sociální náklady	9 220	9 902	682	107%
Odpisy dlouhodobého majetku	34 349	36 768	2 419	107%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 441	3 656	1 214	150%
Ostatní náklady z činnosti	598	1 241	643	207%
<b>Finanční náklady</b>	<b>718</b>	<b>1 428</b>	<b>709</b>	<b>199%</b>
Úroky	674	1 411	737	209%

## Výnosy

Za rok 2019 Nemocnice dosáhla celkových výnosů ve výši 1 027 775 tis. Kč. Při pohledu na výnosy z hlediska dělení na hlavní a doplňkovou činnost Nemocnice, činí výnosy z hlavní činnosti celkem 98,18 % celkových výnosů. Struktura jednotlivých složek výnosů odpovídá zaměření hlavní činnosti organizace na poskytování zdravotní péče. Primární složku výnosů tak tvoří výnosy z prodeje služeb, respektive výnosy od zdravotních pojišťoven, které v roce 2019 dosahují 76,74% celkové částky. Další významnou součástí jsou výnosy za prodané zboží ve výši 12,10 % a výnosy z transferů 7,16%.

**Graf 3: % podíl výnosových položek na celkových výnosech roku 2019**



Hlavní částí celkových výnosů jsou **tržby od zdravotních pojišťoven**, jejichž vývoj se prioritně odráží na celkovém hospodaření Nemocnice. V roce 2019 dosáhly výše 788 706 tis. Kč a to v tržbách od ZP za běžné období 780 128 tis. Kč, což je o 84 132 tis. Kč více než v roce 2018. Dále Nemocnice obdržela na doplatcích za minulá období částku celkem 8 579 tis. Kč. Tyto doplatky se vztahují k nadprodukcí zdravotních služeb roku 2018, která nebyla uhrazena ve vyúčtováních od jednotlivých zdravotních pojišťoven, a Nemocnici se tuto úhradu nad rámec vyúčtování podařilo s pojišťovnami dodatečně vyjednat. Týká se převážně zvýšené produkce v ambulantním segmentu (ČPZP, RBP, VZP) a dále prominutí částí sankcí za regulaci preskripce a vyžádané péče (ČPZP, ZP MV).

**Tabulka 10: Vývoj tržeb ZP (bez vlivu minulých období) v tis. Kč**

Zdravotní pojišťovna	SK 2017	Podíl na celkových výnosech ZP	SK 2018	Podíl na celkových výnosech ZP	SK 2019	Podíl na celkových výnosech ZP
Vojenská ZP (201)	2 628	0,40%	2 657	0,38%	4 027	0,52%
ČPZP (205)	88 456	13,59%	91 106	13,11%	106 846	13,72%
Oborová ZP (207)	6 688	1,03%	6 234	0,90%	7 355	0,94%
Zaměstnanecká ZP (209)	13	0,00%	128	0,02%	105	0,01%
Všeobecná ZP (111)	259 036	39,79%	275 137	39,59%	303 636	38,99%
Revírní bratrská pokladna (213)	268 212	41,20%	290 658	41,82%	323 666	41,56%
ZP Ministerstva vnitra (211)	25 895	3,98%	29 128	4,19%	33 160	4,26%
<b>CELKEM tržby od ZP</b>	<b>650 927</b>		<b>695 047</b>		<b>778 795</b>	

Při porovnání **výnosů za služby** s rokem 2018 došlo k poklesu výnosů za ostatní lékařské výkony o 590 tis. Kč a výnosů za ošetřování cizinců a samoplátců o 243 tis. Kč. Mimo jiné vzrostly tržby za výběr regulačních poplatků o 419 tis. Kč a v souvislosti s doplňkovou činností také výnosy za stravovací služby poskytované externím odběratelům o 5 744 tis. Kč.

Významnou měrou se na celkových výnosech Nemocnice podílí **výnosy za prodané zboží**. Jejich hodnota v roce 2019 činila 124 331 tis. Kč, tj. 12,10 % celkových výnosů Nemocnice.

Z převážné většiny se jedná o výnosy z prodeje lékárenského zboží ve výši 118 421 tis. Kč. V souvislosti s doplňkovou činností zde okrajově figurují také výnosy z prodeje zboží z nemocničního bufetu. Při meziročním srovnání došlo k poklesu výnosů o 1 445 tis. Kč, avšak současně s meziročním nárůstem zisku a marže.

Vzhledem k nerealizaci většího **odprodeje materiálu**, jako tomu bylo v roce 2018, došlo ke vzniku záporného meziročního rozdílu v hodnotě 171 tis. Kč.

V roce 2019 bylo čerpáno menší množství finančních prostředků z rezervního fondu, který je tvořen z darů. Celkem bylo **čerpání fondů** nižší o 245 tis. Kč.

V porovnání s předchozím rokem došlo 65,32% nárůstu **ostatních výnosů z činnosti** a to ve výši 600 tis. Kč. Důvodem byly vyšší výnosy získané ve formě náhrad škod od pojišťoven a bezúplatným nabytím majetku v podobě naturálních darů.

**Ostatní finanční výnosy** korespondovaly s vývojem výnosů roku 2018. K jejich navýšení došlo v důsledku zúčtování doplatek k dohadným položkám bonusů za léky v roce 2019 za léky minulých období o 1 413 tis. Kč.

V roce 2019 získala Nemocnice **výnosy územních rozpočtů z transferů** v hodnotě 73 612 tis. Kč tj. o 25 424 tis. Kč více než v předchozím roce. Převážný podíl těchto výnosů poskytl IKÚ MSK, který jako zřizovatel dotoval Nemocnici finančními prostředky ve výši 58 151 tis. Kč. Tyto získané prostředky byly účelově vázány a největší část z nich tvořily příspěvky na dofinancování hlavní činnosti a příspěvek na úhradu závazků z obchodního styku. Bohužel ani tyto prostředky v kombinaci s výnosy získanými od ZP nebyly dostačující na pokrytí celkových nákladů Nemocnice.

Ze státního rozpočtu obdržela Nemocnice příspěvek na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků oproti roku 2018 vyšší o 56 tis. Kč.

Oproti roku 2018 Nemocnice získala o 541 tis. Kč méně formou příspěvků na pracovní místa.

**Tabulka 11: Srovnání vybraných hodnot výnosů let 2018, 2019 v tis. Kč**

Název položky	SK 2018	SK 2019	rozdíl	v %
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>922 192</b>	<b>1 027 775</b>	<b>105 583</b>	<b>111%</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>859 665</b>	<b>940 847</b>	<b>81 182</b>	<b>109%</b>
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	600	612	12	102%
Výnosy z prodeje služeb	729 914	812 344	82 430	111%
<i>v tom: Tržby od zdravotních pojišťoven</i>	<i>711 779</i>	<i>788 706</i>	<i>76 928</i>	<i>111%</i>
Výnosy z pronájmu	1 490	1 494	4	100%
Výnosy z prodaného zboží	125 776	124 331	-1 445	99%
Výnosy z prodeje materiálu	171	0	-171	0%
Čerpání fondů	783	538	-245	69%
Ostatní výnosy z činnosti	918	1 518	600	165%
<b>Finanční výnosy</b>	<b>14 338</b>	<b>13 315</b>	<b>-1 023</b>	<b>93%</b>
Ostatní finanční výnosy	14 338	13 315	-1 023	93%
<i>v tom: bonusy-léky</i>	<i>10 719</i>	<i>12 572</i>	<i>1 853</i>	<i>117%</i>
<i>bonusy-SZM</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>-1</i>	<i>93%</i>
<i>bonusy-ostatní</i>	<i>490</i>	<i>634</i>	<i>144</i>	<i>129%</i>

Výnosy územních rozpočtů z transferů	48 189	73 612	25 424	153%
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	48 189	73 612	25 424	153%
<i>v tom: od zřizovatele</i>	33 857	58 151	24 295	172%

## 2. Čerpání účelových dotací

S ohledem na povahu příspěvkové organizace jsou její důležitou součástí příspěvky na provoz a účelové dotace do investičního fondu ze strany KÚ MSK jako zřizovatele, které za rok 2019 dosáhly celkové výše 79 103 tis. Kč. Nelze opomenout ani dotace ze státního rozpočtu, či statutárního města Havířov, které byly v roce 2019 čerpány na vzdělávání zdravotníků, nákup a obnovu zdravotnické techniky a příspěvky dárců ve formě finančních darů.

V níže uvedených tabulkách je uveden přehled dotací čerpaných v roce 2019.

**Tabulka 12: KÚ MSK (zřizovatel) - provozní dotace v tis. Kč**

Účelový znak	Účel dotace	tis. Kč
203	Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici v rámci akce Elektronizace zdravotnických procesů - příspěvkové organizace kraje **	58,72
207	Dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací Elektronizace zdravotnických procesů	27 789,15 1 000,00
203	Organizace odborných seminářů v oblasti gynekologicko-porodnické péče	40,00
	Výměna hořáků provozovaných kotlů K2 a K3	833,92
203	Zvýšení odměňování vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků	1 000,00
207	Úhrada závazků z obchodního styku po splatnosti, primárně delší než 90 dní	23 125,00
203	Optimalizační procesy a činnosti	1 178,00
203	Úhrada ztráty z činnosti lékařské pohotovostní služby	1 000,00
203	Úhrada provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult a studenty nelékařských zdravotnických oborů	100,00
	Elektronizace zdravotnických procesů *	1 000,00
203	Optimalizační procesy a činnosti *	818,50
203	Podpora provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult a nelékařských zdravotnických oborů *	10,00
203	Pořízení telemedicínských setů a úhrada souvisejících služeb **	198,00
<b>Σ</b>		<b>58 151,28</b>

\* dotace roku 2018 s prodlouženou časovou použitelností v roce 2019

\*\* částečné čerpání, prodloužení časové použitelnosti do roku 2020

**Tabulka 13: KÚ MSK (zřizovatel) - investiční dotace v tis. Kč**

Účel dotace	tis. Kč
Pořízení zdravotnických přístrojů (pořízení skiagrafického přístroje a souvisejících stavebně technologických dodávek)	9 710,86
Myčka nádobí ve stravovacím provozu	1 198,85
Nemocnice Havířov - ČOV	130,68
Studie rekonstrukce ambulantní rehabilitace	287,98
Rekonstrukce vestibulu	381,27
Zastřešení spojovacího krčku	1 000,00
Rekonstrukce střechy nad šatnou	1 711,42
Rozvody a odpady na dialyzačním oddělení	2 000,00
Snížení tepelné zátěže budov v rámci akce "Vzduchotechnika, klimatizace a ventilace - příspěvkové organizace"	2 031,01
Pořízení zdravotnických přístrojů (pořízení přístroje video řetězec a myček podložních mís)	2 500,00
<b>Σ</b>	<b>20 952,07</b>

**Tabulka 14: Dotace ze státního rozpočtu a EU v tis. Kč**

Účelový znak	Účel dotace	tis. Kč
35015	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním – lékařské obory (provozní)	1 560,00
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním – nelékařské obory (provozní)	517,14
13013	Mzdový příspěvek na pracovní místo	144,72
<b>Σ</b>		<b>2 221,86</b>

**Tabulka 15: Statutární město Havířov – investiční dotace v tis. Kč**

Účel dotace	tis. Kč
Příspěvek na nákup zdravotnické techniky (UZ přístroj, monitorovací systém dětské JIP) *	4 270,36
Příspěvek na nákup zdravotnické techniky (porodní vana) *	390,00
Příspěvek na nákup zdravotnické techniky (závěsný porodní systém)	302,25
<b>Σ</b>	<b>4 962,61</b>

\* dotace roku 2018 s prodlouženou časovou použitelností v roce 2019



### **3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách**

Za rok 2018 činily mzdové náklady bez OON 434 889 tis. Kč, OON 11 493 tis. Kč a náhrady za dlouhodobou pracovní neschopnost 1 699 tis. Kč, tj. celkem 448 081 tis. Kč. Na zákonné sociální a zdravotní pojištění bylo vynaloženo 147 544 tis. Kč, na povinné úrazové pojištění 1 798 tis. Kč a na zákonné sociální náklady, tj. přiděl FKSP, preventivní a vstupní prohlídky, školení, 9 902 tis. Kč. Celkové osobní náklady činily 607 324 tis. Kč. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2019 byl 840,06.

#### **Personální situace**

V meziročním srovnání došlo k nárůstu fyzických osob o 21, z hlediska úvazku tento nárůst činil 8,44 pracovních úvazků. Nejvíce personálu bylo přijato na pozici ošetřovatel/ka a dále lékař/ka (zde se jednalo především o plánované přijetí absolventů lékařských fakult). Nejvyšší úbytek lze zaznamenat u ostatních nelékařů s odbornou způsobilostí, kde se jedná především o praktické sestry, o něco nižší úbytek je u všeobecných sester. V podstatě lze konstatovat, že přestože úbytky u sester nejsou příliš výrazné oproti předchozímu roku, bohužel však pokračuje trend, který je provázen pozvolným snižováním počtu u této kategorie zaměstnanců, která se stále nedaří doplnit.

**Tabulka 16: Počty zaměstnanců dle kategorií**

Kategorie zaměstnanců	2018		2019	
	fyzické osoby	průměrný přepočtený evidenční počet	fyzické osoby	průměrný přepočtený evidenční počet
Lékaři	176	128,97	191	133,76
Farmaceuti	7	6,07	6	5,97
Všeobecné sestry a porodní asistentky	326	306,55	322	305,31
Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí	94	90,58	93	86,31
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí	27	24,71	28	26,66
Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením	155	151,06	169	156,43
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí	4	1,87	4	2,7
Technickohospodářští zaměstnanci	64	57,43	60	57,14
Dělníci	68	64,38	69	65,78
<b>Celkem za Nemocnici</b>	<b>921</b>	<b>831,62</b>	<b>942</b>	<b>840,06</b>

Z následující tabulky je zřejmé, že se nepodařilo naplnit plánovanou systemizaci u všeobecných sester o 5,21 úvazku a praktických sester o 5,95 úvazku. Část těchto úvazku byla organizačně zajištěna nižším zdravotnickým personálem na pozicích ošetřovatel a sanitář. U lékařů rozdíl oproti plánovanému počtu činí 2,56 úvazku.

**Tabulka 17: Srovnání počtu zaměstnanců s plánovanou systemizací dle kategorií v roce 2019**

Kategorie zaměstnanců	plán systemizace	průměrný přepočtený evidenční počet	rozdíl oproti plánu
Lékaři	136,31	133,76	-2,56
Farmaceuti	6,08	5,97	-0,11
Všeobecné sestry a porodní asistentky	310,52	305,31	-5,21
Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí	92,26	86,31	-5,95
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí	25,03	26,66	1,63
Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením	151,73	156,43	4,70
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí	1,80	2,70	0,90
Technickohospodářští zaměstnanci	57,50	57,14	-0,36
Dělníci	66,77	65,78	-0,99
<b>Celkem za Nemocnici</b>	<b>848,00</b>	<b>840,06</b>	<b>-7,94</b>

### Průměrný plat

Dopady legislativních změn v důsledku růstu platových tarifů a zvláštního příplatku u sester a příplatku za vedení u vrchních a staničních sester ve srovnání s přechozím obdobím lze v praxi zaznamenat v nárůstu průměrných platů v organizaci o 9,5 %.

Do tohoto nárůstu se rovněž promítá navýšení sazeb za výkon pohotovostní služby, které byly navýšeny od 1. 7. 2018 u lékařů a od 1. 9. 2018 u nelékařů sloužících ÚPS a v roce 2019 se projevil již v celoročním měřítku. U nelékařských zdravotnických pracovníků se tato změna týkala anesteziologických a perioperačních sester, radiologických a laboratorních asistentů.

**Tabulka 18: Meziroční srovnání průměrného platu zaměstnanců dle kategorií v letech 2018/2019 v Kč**

Kategorie zaměstnanců	2018	2019	Absolutní změna	Změna v %
Lékaři	88 193	92 454	4 261	4,83%
Farmaceuti	42 976	47 439	4 462	10,38%
Všeobecné sestry a porodní asistentky	37 391	41 979	4 587	12,27%
Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí	31 819	36 218	4 399	13,83%
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí	36 335	39 378	3 043	8,37%
Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením	21 198	23 114	1 916	9,04%
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí	24 839	27 348	2 509	10,10%
Technickohospodářští zaměstnanci	29 824	32 284	2 460	8,25%
Dělníci	16 415	18 361	1 946	11,85%
<b>Celkem za Nemocnici</b>	<b>39 556</b>	<b>43 311</b>	<b>3 755</b>	<b>9,49%</b>

Snížující se ochota lékařů čerpat náhradní volno po službě a zvyšující se počet přesčasové práce u sester v zástupu za chybějící zaměstnance, ať již z důvodu nenaplněné systemizace nebo vzhledem k dlouhodobým pracovním neschopnostem vede při zvýšených sazbách k „prodražování“ ÚPS a následně k růstu průměrného platu. Nárůsty u farmaceutů a dělníků jsou způsobeny změnami ve struktuře zaměstnanců v průběhu roku. U THP došlo v souvislosti s ukončením „Personální unie“ ke dni 30. 6. 2019 k výplatám odměn z důvodu vyrovnání závazku s odchodem zaměstnanců do Nemocnice s poliklinikou Karviná, příspěvkové organizace.

**Tabulka 19: Srovnání skutečného průměrného platu s plánem v roce 2019 v Kč**

Kategorie zaměstnanců	plán	skutečnost	rozdíl oproti plánu
Lékaři	87 835	92 454	4 619
Farmaceuti	45 406	47 439	2 033
Všeobecné sestry a porodní asistentky	40 293	41 979	1 686
Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí	34 687	36 218	1 531
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí	38 477	39 378	901
Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením	23 542	23 114	-428
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí	28 330	27 348	-982
Technickohospodářští zaměstnanci	31 318	32 284	966
Dělníci	16 691	18 361	1 670
<b>Celkem za Nemocnici (bez OON lékařů)</b>	<b>41 819</b>	<b>43 311</b>	<b>1 492</b>

### Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2019 zahájilo specializační vzdělávání 7 lékařů, a to z oddělení interny, OKB, urologie, gynekologie, rehabilitace a patologie. Z nelékařských zdravotnických pracovníků zahájilo specializační vzdělávání 5 zaměstnanců.

Nemocnice disponuje akreditovanými pracovišti pro 26 oborů dle vzdělávacích programů platných pro lékaře zařazené do specializačního vzdělávání do 30. 6. 2017 včetně. Platnost těchto akreditovaných pracovišť pro uvedené lékaře byla prodloužena až to do roku 2028.

V důsledku novelizace zákona č. 95/2004 Sb., zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, došlo ze strany MZ ČR k vydání nových vzdělávacích programů pro lékaře, což si vyžádalo nutnost zpracování a zaslání žádosti pro získání nových akreditací ve všech oborech poskytované péče a to v rozdělení na základní kmeny a na zbývající část specializačního vzdělávání. Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání od 1. 7. 2017 budou vzdělávání na akreditovaných pracovištích na základě nových vzdělávacích programů.

Nemocnice umožňuje stáže v rámci krajských nemocnic zdarma. Rovněž spolupracuje s lékařskými fakultami a zdravotními školami v oblasti nabídky odborných pracovišť pro praktickou část výuky. V oblasti prohlubování kvalifikace u zdravotnických pracovníků

spolupracuje nemocnice s fakultními nemocnicemi, jinými zdravotnickými zařízeními i vzdělávacími institucemi. Podporuje publikační aktivity zaměstnanců a účasti na klinických studiích.

Celkové náklady vynaložené na pracovní cesty zaměstnanců v roce 2019 v organizaci činily 1 714 tis. Kč, z toho cestovné 766 tis. Kč a školné 948 tis. Kč. V rámci školného bylo vynaloženo 323 tis. Kč na specializační vzdělávání lékařů a 132 tis. Kč na specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Čerpaná výše dotačního programu MZ ČR na rezidenční místa činila 1 560 tis. Kč u lékařských profesí a 517 tis. Kč u nelékařských zdravotnických profesí.

#### Zahraníční pracovní cesty

Zahraníční pracovní cesty v roce 2019 byly uskutečněny převážně z řad lékařů, ve třech případech se jednalo o nelékařské zdravotnické pracovníky. Zaměstnanci navštívili Slovensko, Francii, Španělsko, Rakousko, Německo, Chorvatsko, Polsko, Belgie, USA, Bělorusko a Madeiru. Pracovní cesty byly zcela nebo poměrnou částí hrazeny sponzory. Důvodem byla účast na odborných konferencích.

#### 4. Plnění plánu hospodaření

Radou Moravskoslezského kraje byl schválen Nemocnici finanční plán na rok 2019 ve výši – 41 206 tis. Kč. Skutečný hospodářský výsledek za rok 2019 je ve výši – 5 485 tis. Kč. Hospodářský výsledek je ve srovnání se schváleným finančním plánem lepší o 35 721 tis. Kč.

Na základě Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem, má Nemocnice povinnost sestavit plán na následující kalendářní rok. Při sestavování finančního plánu Nemocnice zohlednila veškeré hospodářské skutečnosti, včetně své aktuální ekonomické a finanční situace.

Nemocnice při sestavování finančního plánu vycházela z:

- a) strategií rozvoje odvětví přijatých zřizovatelem;
- b) finančních analýz předcházejících období;
- c) uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků;
- d) informací o cenách v následujícím roce;
- e) potřeb pro rozpočtované období;
- f) z platných právních předpisů.

**Tabulka 20: Porovnání výsledku hospodaření 2019 (skutečnost – plán) v tis. Kč**

Popis	Plán	Skutečnost	Rozdíl
Náklady	1 007 524	1 033 260	25 736
Výnosy	966 318	1 027 775	61 457
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-41 206</b>	<b>-5 485</b>	<b>35 721</b>

## Náklady

Ve srovnání s finančním plánem došlo k nárůstu celkových nákladů ve výši 25 736 tis. Kč, tj. 2,55 %. Stejně jako v předchozích letech mají na tomto nárůstu největší podíl osobní náklady a spotřeba materiálu.

**Spotřeba materiálu** proti plánované výši nákladů se zvýšila v nejvyšší míře u léků a krevních derivátů a to o 5 501 tis. Kč. Hlavní podíl na tom má hematologická ambulance, kde se zvýšila spotřeba centrových léků o 9 090 tis. Kč a z menší části došlo ke kompenzaci u ostatních léků a krevních derivátů. Opačná situace nastala u lůžkové části OKH, kde v menší míře došlo ke zvýšené spotřebě léků, ale násobně vyšší úspoře u léků centrových. O to vyšší byl nárůst spotřeby krve a krevních derivátů ve výši 25,52 %. Nárůst léků vykazovalo také dialyzační centrum, avšak v tomto případě byly náklady ve velké míře pokryty výnosy pojišťoven. Na spotřebu léčiv měla vliv také epidemie spalniček, která vypukla v první polovině roku. Na základě doporučení bylo nutno otestovat vybrané skupiny zaměstnanců na obranné látky a následně zajistit jejich proočkování.

Při rozboru SZM zaznamenává Nemocnice nárůst spotřeby chirurgického materiálu, dialyzačního materiálu, dále dýchacích systémů, zdravotnických chemikálií a obvazového materiálu. Nárůst se projevil negativně hlavně v hodnocení hospodaření centrálních operačních sálů, ke kterým se většina těchto nákladů váže. Nárůst nákladů na dialyzační materiál je vázán na vyšší spotřebu a s tím související produkci dialyzačního centra. Nárůst zdravotnických chemikálií se týká hlavně OKB a hematologické laboratoře. Celkově přesáhla spotřeba SZM plánované náklady o 4 304 tis. Kč.

Spotřeba potravin ve výši 94,89 % plánovaných nákladů je zapříčiněna nižším počtem ošetřovacích dní v roce 2019 a zkrácením průměrné ošetřovací doby pacientů.

O 596 tis. Kč se navýšily také náklady na všeobecný materiál – z toho 180 tis. Kč činí nárůst spotřeby všeobecného materiálu, 117 tis. Kč DDHMO, 96 tis. Kč čisticích prostředků, 77 tis. Kč kancelářského materiálu a 69 tis. Kč knih a učebních pomůcek. Část těchto nákladů, obzvláště knih a DDHMO, byla hrazena z rezervního fondu či FKSP nebo se jednalo o naturální dary.

1 192 tis. Kč se podařilo Nemocnici uspořit v oblasti spotřeby materiálu na údržbu zdravotnické techniky a na ostatní údržbu. Nárůst nákladů na potraviny pro externí odběratele se následně projevuje v hodnocení hospodaření v rámci doplňkové činnosti.

Při tvorbě plánu došlo k nadhodnocení nákladů na elektrickou energii v důsledku avizovaného navýšení ceny, kde spotřeba byla v reálu nakonec nižší o 1 724 tis. Kč. I přes navýšení nákladů na vodné a teplo stále vykazuje Nemocnice úsporu **nákladů na energie** v celkové výši 1 034 tis. Kč.

V souvislosti s plánem byly nižší **náklady na prodané zboží**. Nejvyšší pokles se dotýkal nákladů na prodané zboží z lékárny. Z větší míry byl tento pokles vyrovnán nárůstem u zboží z výdejny PZT a bufetu. I přes pokles nákladů naštěstí nedošlo k poklesu také na straně výnosů z prodeje zboží.

Z důvodu nedostatku finančních prostředků byly veškeré opravy a údržba redukovány na nezbytné opravy a havarijní stavy. U oprav strojů a zařízení a u oprav zdravotnické techniky proto nebyla vyčerpána celá část nákladů, která byla pro tyto účely vyčleněna.

Původně plánované **náklady na opravy a údržbu** tak byly čerpány pouze ve výši 87,83 % stanovené částky.

**Náklady na cestovné** byly přesaženy o 64,56 % tj. 314 tis. Kč. Převážná většina těchto nákladů byla investována do cestovních náhrad lékařů a následně odborného zdravotního personálu. Při tvorbě plánu se organizace řídí vnitřními předpisy a není počítáno s prostředky na zahraniční pracovní cesty, které v roce 2019 dosahovaly hodnoty 151 tis. Kč. Větší část těchto nákladů je hrazena z darů.

Rozšířením výroby IPLP narostla **aktivace vnitroorganizačních služeb** o 158 tis. Kč.

Hospodaření v **oblasti služeb** bylo ovlivněno hned několika faktory:

- + 1 770 tis. Kč právní a poradenské služby – mimo plán čerpáno 1 996,5 tis. Kč na optimalizační procesy a činnosti prováděné společností Consult Hospital s.r.o. Tyto náklady byly v plné výši kryty na straně výnosů příspěvkem zřizovatele;
- + 69 tis. Kč laboratorní služby - v důsledku testování a očkování zaměstnanců na spalničky;
- + 109 tis. Kč odpady;
- + 905 tis. Kč servis a revize zdravotnické techniky - navýšení servisního paušálu na RDG o 597 tis. Kč, zbytek činí náklady na povinné revize a PBTk;
- + 207 tis. Kč ostatní služby - od července 2019 realizována služba monitoring funkcí v hodnotě 198 tis. Kč, která byla v plné výši hrazena z příspěvku zřizovatele a bude pokračovat také v roce 2020;
- + 608 tis. Kč náklady za služby minulých období – ukončen spor se společností NAVERTICA a.s. o vícepráce v hodnotě 540 tis. Kč;
- + 110 tis. Kč stočné - souvislost s nárůstem vodného;
- 750 tis. Kč nájemné ostatní - z provozu očekáván vyšší nárůst nákladů v důsledku navýšení cen nájmu tlakových nádob;
- 392 tis. Kč praní prádla;
- 475 tis. Kč úklid - nárůst ceny o 3,62 % od 1. 3. 2019, v plánu počítán nárůst až 6,34 %;
- 194 tis. Kč SW služby - očekáván nárůst v důsledku podpory SW v souvislosti s IROP26;
- 57 tis. Kč dopravné - v plánu počítáno u převozu s vyšší sazbou DPH;
- 247 tis. Kč ostraha - v řešení nová smlouva s očekávanou vyšší cenou.

Významnou položkou, kde došlo k nárůstu ve srovnání s finančním plánem, jsou **osobní náklady**, a to ve výši celkem 14 675 tis. Kč. Tvorba plánu probíhá v době, kdy ještě nejsou známy hodnoty osobních nákladů z posledního kvartálu předchozího roku, které mohou významně osobní náklady pro stanovený rok ovlivnit. Skutečné náklady mohou být ovlivněny také dodatečným vyjednáváním s odbory o kolektivní smlouvě. Z části došlo k navýšení osobních nákladů vlivem rozdělení personální unie s Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace. K překročení došlo u mzdových nákladů lékařů o 4 686 tis. Kč, u ostatního zdravotního personálu o 5 181 tis. Kč a ostatních zaměstnanců o 911 tis. Kč. Ostatní osobní náklady ostatního zdravotního personálu vzrostly o 834 tis. Kč, ostatních zaměstnanců o 408 tis. Kč, avšak u lékařů klesly o 1 145 tis. Kč.

Nemocnice vykazuje **manka a škody** ve výši 174 tis. Kč. Z toho 131 tis. Kč bylo za výtravné prádla a většina zbylé části za škody vzniklé v lékárně např. expirací léků, apod.

Vlivem nově bezplatně nabytého technické zhodnocení a majetku ze strany zřizovatele vzrostly **odpisy DNM** o 2 796 tis. Kč oproti plánované hodnotě. Naopak u odpisů DHM byl

očekávan nárůst v důsledku pořízení majetku v rámci projektu návazné péče, ke kterému v daném roce nedošlo.

Především v souvislosti s příspěvkem na provoz účelově určeným na elektronizaci zdravotnických procesů se navýšily náklady z drobného dlouhodobého majetku IT celkem o 1 291 tis. Kč. V oblasti nákupu DNM byly pro zdravotníky pořízeny nové licence programu Akord a původně plánované náklady narostly z 50 tis. Kč na celých 261 tis. Kč. Celkem tak došlo k navýšení plánovaných **nákladů z dlouhodobého hmotného majetku** o 1 055 tis. Kč.

**Ostatní náklady z činnosti** byly překročeny o 513 tis. Kč a ovlivněny povinnou spoluúčastí a odškodněním, která musela Nemocnice vyplatit a náklady, které se vztahovaly na zastavení dětských exekucí.

V roce 2019 se Nemocnice potýkala s neustále narůstajícími **úroky** z poskytnutého úvěru. Na úrocích tak organizace přišla v daném roce o 1 411 tis. Kč. Bohužel vykazovaný výsledek hospodaření neodráží skutečnou negativní cashovou finanční situaci, se kterou se organizace již nějakou dobu potýká.

**Tabulka 21: Plnění nákladů vzhledem k plánu v tis. Kč**

Název položky	FP 2019	SK 2019	rozdíl	v %
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 007 524</b>	<b>1 033 260</b>	<b>25 736</b>	<b>103%</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>1 006 809</b>	<b>1 031 832</b>	<b>25 023</b>	<b>102%</b>
Spotřeba materiálu	177 450	187 862	10 412	106%
<i>v tom: Léky</i>	<i>76 710</i>	<i>82 211</i>	<i>5 501</i>	<i>107%</i>
<i>Krev a transfúzní přípravky</i>	<i>7 000</i>	<i>8 787</i>	<i>1 787</i>	<i>126%</i>
<i>SZM</i>	<i>66 573</i>	<i>70 877</i>	<i>4 304</i>	<i>106%</i>
<i>Potraviny</i>	<i>11 431</i>	<i>10 847</i>	<i>-584</i>	<i>95%</i>
<i>Všeobecný materiál</i>	<i>7 030</i>	<i>7 626</i>	<i>596</i>	<i>108%</i>
<i>Ostatní materiál</i>	<i>8 707</i>	<i>7 514</i>	<i>-1 192</i>	<i>86%</i>
Spotřeba energie	30 843	29 809	-1 034	97%
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0%
Prodané zboží	102 500	102 143	-357	100%
Aktivace dlouhodobého majetku	-40	-104	-64	259%
Aktivace oběžného majetku	-481	-544	-63	113%
Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0%
Opravy a udržování	8 640	7 588	-1 052	88%
Cestovné	487	801	314	165%
Náklady na reprezentaci	60	36	-24	60%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	-660	-818	-158	124%
Ostatní služby	54 004	55 342	1 337	102%
Mzdové náklady	436 942	448 081	11 138	103%
Zákonné sociální pojištění	143 986	147 544	3 558	102%
Jiné sociální pojištění	1 829	1 798	-31	98%
Zákonné sociální náklady	9 891	9 902	11	100%
Jiné sociální náklady	0	0	0	0%
Daň silniční	13	16	3	123%
Daň z nemovitostí	0	0	0	0%
Jiné daně a poplatky	61	51	-10	83%



Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0%
Jiné pokuty a penále	8	51	43	613%
Dary	0	0	0	0%
Prodaný materiál	10	0	-10	2%
Manka a škody	0	174	174	0%
Tvorba fondů	0	0	0	0%
Odpisy dlouhodobého majetku	37 488	36 768	-720	98%
Tvorba a zúčtování opravných položek	150	204	54	136%
Náklady z vyřazených pohledávek	300	232	-68	77%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 600	3 656	1 055	141%
Ostatní náklady z činnosti	728	1 241	513	171%
<b>Finanční náklady</b>	<b>715</b>	<b>1 428</b>	<b>713</b>	<b>200%</b>
Úroky	700	1 411	711	202%
Kurzové ztráty	15	17	2	113%

## Výnosy

Při porovnání plánu s dosaženou skutečností v oblasti výnosů, dosáhl rozdíl 26 053 tis. Kč, tj. nárůst 2,85%.

Nejvyšší podíl na **výnosech za služby** nesou tržby od zdravotních pojišťoven. Z celkového navýšení činil nárůst těchto výnosů celkem 15 193 tis. Kč. Nemocnici se podařilo naplnit podmínky úhradové vyhlášky pro maximální úhradu v hospitalizaci za případový paušál u všech ZP s výjimkou ČPZP a ZP MV ČR, přestože v prvním pololetí roku byla produkce významně nižší. K optimalizaci produkce případového paušálu přispělo znovuotevření části interních lůžek, které byly přechodně uzavřeny z důvodu nedostatku personálu. Tržby za případový paušál jsou tedy o 7 889 tis. Kč vyšší než plánované.

Plánovaných tržeb se podařilo dosáhnout i v ostatních segmentech poskytovaných zdravotních služeb s výjimkou následné péče, kde jsou o 2 423 tis. Kč nižší.

Tržby za centrové léky jsou o 7 451 tis. Kč vyšší než plánované, o stejnou sumu se ale navýšily i náklady na centrové léky.

Nad rámec plánu jsou v rámci tržeb od ZP doplatky a srážky za minulá období – tedy částky, které se týkají vyúčtování zdravotních služeb předchozích období. V roce 2019 získala nemocnice nad rámec svého odhadu tržeb celkovou částku 8 579 tis. Kč. Jedná se o doplatky k vyúčtování vyjednané managementem nemocnice se zdravotními pojišťovnami a to především za nadprodukcí v ambulantním segmentu, především v odbornosti hemodialýzy a klinické hematologie. Pozitivní vliv na výši tržeb mělo také prominutí části sankcí za preskripce a vyžádanou péči.

Významný dopad vyúčtování zdravotních služeb 2019 a jednání se ZP:

VZP	2 158 tis. Kč
ČPZP	3 763 tis. Kč
ZP MV ČR	764 tis. Kč
<u>RBP</u>	<u>1 349 tis. Kč</u>
	8 034 tis. Kč



Nad rámec plánu bylo dosaženo vyšších výnosů také za výběr regulačních poplatků o 550 tis. Kč, či léčení cizinců a samoplátců o 613 tis. Kč.

V druhé polovině roku Nemocnice upustila od plateb velké části administrativních poplatků spojených s vyhledáváním, kopírováním a dalšími službami spojenými se zdravotnickou dokumentací.

Navýšením **výnosů z prodaného zboží** o 731 tis. Kč současně s poklesem nákladů na prodané zboží a nárůstem marže dochází k nárůstu zisku z prodeje o 1 088 tis. Kč.

Ve sledovaném roce organizace disponovala dostatečným množstvím prostředků na účtu FKSP a rezervního fondu. Mohla si tak dovolit překročit původně plánované čerpání a vyhovět ve větší míře svým zaměstnancům v plnění požadavků na zlepšení kulturního a současně pracovního prostředí. Celkem bylo **čerpání fondů** překročeno o 34,43 %.

Během roku 2019 formou naturálních darů Nemocnice bezúplatně nabyla majetek vyšší o 135 tis. Kč. Od pojišťovny získala vyšší náhrady škod za pracovní úrazy o 350 tis. Kč a za škody na majetku o 217 tis. Kč. Přesáhla tak **ostatní** plánované **výnosy z činnosti** o celých 700 tis. Kč.

**Ostatní finanční výnosy** jsou tvořeny bonusy za odběr léků, potravin a SZM. Proti plánu nárůst těchto výnosů činí 4 873 tis. Kč. Největší měrou se na této hodnotě podílí bonusy za léky v celkové výši 12 572 tis. Kč. Z toho 1 413 tis. Kč činily doplatky k dohadným položkám za rok 2018.

Nejvýraznější rozdíl výnosů v hodnotě 30 531 tis. Kč byl u **výnosů územních rozpočtů z transferů**. Ve finančním plánu byl zahrnut, dle avíza zřizovatele v roce 2019 příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ve výši 25 500 tis. Kč, 1 000 tis. Kč na elektronizaci zdravotnických procesů a zvýšení zabezpečení informačních systémů, 40 tis. Kč na odborný seminář gynekologie a porodnictví.

Nebyly zde zahrnuty příspěvky na odměňování vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků, příspěvek na financování ztráty z provozu LPS, který Nemocnice získává každoročně, na optimalizační procesy, stipendia, výměnu hořáků kotle K2 a K3, telemedicínské sety. Dále díky vyjednávání se zřizovatelem a z důvodu špatného vývoje cash flow, vzniklého kumulováním ztráty z let předcházejících, obdržela Nemocnice další příspěvek na dofinancování ztráty z hlavní činnosti ve výši 2 289 tis. Kč a na úhradu závazků z obchodního styku 23 125 tis. Kč.

Navíc získala organizace prostředky na pracovní místa v hodnotě 145 tis. Kč. Ze státního rozpočtu došlo k navýšení výnosů o příspěvek na rezidenční místa z původního 1 985 tis. Kč pro lékaře a nelékaře o dalších 92 tis. Kč.

Především v důsledku nerealizace pořízení majetku v rámci projektu návazné péče byly nižší výnosy z titulu rozpouštění investičních a EU transferů.

**Tabulka 22: Plnění výnosů vzhledem k plánu v tis. Kč**

Název položky	FP 2019	SK 2019	rozdíl	v %
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>966 318</b>	<b>1 027 775</b>	<b>61 457</b>	<b>106%</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>914 795</b>	<b>940 847</b>	<b>26 053</b>	<b>103%</b>
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	620	612	-8	99%
Výnosy z prodeje služeb	787 892	812 344	24 452	103%
<i>v tom: Tržby od zdravotních pojišťoven</i>	<i>764 935</i>	<i>788 706</i>	<i>23 772</i>	<i>103%</i>
Výnosy z pronájmu	1 440	1 494	54	104%
Výnosy z prodaného zboží	123 600	124 331	731	101%
Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	10	4	-6	43%
Jiné pokuty a penále	0	0	0	0%
Výnosy z vyřazených pohledávek	0	2	2	0%
Výnosy z prodeje materiálu	10	0	-10	2%
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0%
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	5	4	-1	88%
Výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	0%
Čerpání fondů	400	538	138	134%
Ostatní výnosy z činnosti	818	1 518	700	186%
<i>z toho: Preskripce léků</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<b>Finanční výnosy</b>	<b>8 442</b>	<b>13 315</b>	<b>4 873</b>	<b>158%</b>
Ostatní finanční výnosy	8 442	13 315	4 873	158%
<i>v tom: bonusy-léky</i>	<i>8 000</i>	<i>12 572</i>	<i>4 572</i>	<i>157%</i>
<i>bonusy-SZM</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>-2</i>	<i>84%</i>
<i>bonusy-ostatní</i>	<i>350</i>	<i>634</i>	<i>284</i>	<i>181%</i>
<b>Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>43 082</b>	<b>73 612</b>	<b>30 531</b>	<b>171%</b>
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	43 082	73 612	30 531	171%
<i>v tom: od zřizovatele</i>	<i>26 540</i>	<i>58 151</i>	<i>31 611</i>	<i>219%</i>

## 5. Péče o spravovaný majetek

Nemocnice hospodaří se svěřeným majetkem, včetně majetku získaného vlastní činností pro hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Dále hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména z Evropské unie. Nemocnice hospodaří s prostředky získanými z pronájmů majetku a prodeje movitého majetku a získanými zapojením finančních a peněžních fondů, zásob, finančních prostředků na účtech a získanými splacením pohledávek. Při hospodaření se svěřeným majetkem postupuje dle zřizovací listiny a pokynů zřizovatele.

Organizace spravuje svěřený nemovitý majetek v brutto hodnotě ve výši 937 511 tis. Kč, movitý majetek ve výši 407 339 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 92 500 tis. Kč a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 12 765 tis. Kč. Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek v brutto hodnotě ve výši 41 220 tis. Kč a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 98 tis. Kč.

Svěřený majetek udržuje a opravuje pravidelně a neodkladně, dle svých možností, chrání jej před poškozením a zničením, jakož i proti neoprávněným zásahům.

Nemocnice pronajímá nebytové prostory ve svém sídle, tj. Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov. Rovněž má ubytovací zařízení na adrese: M. Kudeříkové 1140/3, 736 01 Havířov, jehož kapacity mohou v největší míře využívat zaměstnanci, dále lze ubytovnu použít pro ubytování zaměstnanců servisních organizací po dobu provádění servisních zásahů a oprav a jsou zde ubytovány i osoby, které v minulosti byly v Nemocnici zaměstnány a nyní již nejsou.

### **Stavebně technický stav**

Objekty v areálu Nemocnice byly kolaudovány a předány k užívání na konci 60. a počátkem 70. let minulého století. Jejich stavebně technický stav je po provedeném zateplení, instalaci nových střešních hydroizolací a výměně oken dobrý. Vnitřní technické instalace – voda, ústřední topení, elektro rozvody jsou ve většině objektů značně zastaralé a jejich postupná výměna je nezbytná. Nedostatek finančních prostředků však nedovoluje provádět rozsáhlejší rekonstrukce těchto zařízení a jsou udržována v provozu převážně odstraňováním havárií a lokálními výměnami při vnitřních rekonstrukcích oddělení. Většina osobních výtahů byla v minulých letech vyměněna a jejich technický stav je díky pravidelné údržbě vyhovující. Je nutno provést rekonstrukci čistírny odpadních vod, kde její technologické vybavení je díky provozování od konce 60. let minulého století na hranici provozuschopnosti. Dále bude nutno provést rekonstrukci vstupního vestibulu ze strany ulice Dělnická, kde hlavní prioritou je odstranění výškových bariér pro imobilní pacienty a pro pacienty se sníženou pohyblivostí při vstupu do polikliniky s odbornými ambulancemi, pro zlepšení úrovně dostupnosti léčebné péče. Na tuto rekonstrukci je zpracována prováděcí projektová dokumentace, vydáno stavební povolení a její realizace bude provedena v roce 2020. V nemocniční kuchyni je nutno obměnit varnou technologii, která je již značně opotřebovaná a vykazuje četné poruchy. V roce 2020 bude provedena rekonstrukce šaten zaměstnanců a zahájena rekonstrukce pavilónu psychiatrie.

### **Investiční činnost – vybrané akce**

#### Stavební a projektové akce

V roce 2019 byly provedeny významnější akce financované prostřednictvím dotace z rozpočtu KÚ MSK při realizaci stavebních investic, např. rekonstrukce střechy nad šatnou v hodnotě 1 800 tis. Kč, snížení tepelné zátěže budov – instalace klimatizačních zařízení na lůžkových stanicích a vybraných ambulancích v hodnotě 2 125 tis. Kč, v souvislosti s novou legislativou platnou od 1. 1. 2020 byla v hodnotě 900 tis. Kč provedena výměna hořáků 2 ks kotlů, jeden pro výrobu páry na stravovací provoz a čistírnu odpadních vod a druhý, který slouží jako záložní kotel pro dodávky tepla a TUV v případě jejich výpadku z dálkové teplárny. Dále bylo realizováno v celkové hodnotě 1 000 tis. Kč nové zastřešení spojovacího krčku na operační sály z důvodu dlouhodobého zatékání a pro zvýšení tepelné odolnosti byly instalovány nové výplňové panely, překrytí novou hydroizolační vrstvou

a svislé skleněné plochy byly opatřeny protislunečními fóliemi. Pro potřeby rekonstrukce ambulantní rehabilitace byla zpracována projekční studie v hodnotě 300 tis. Kč. Pro stravovací provoz byla zakoupena nová granulová myčka nádobí v hodnotě 1 200 tis. Kč.

### Zdravotnická technika

V roce 2019 byla pořízena z finanční podpory z rozpočtu Moravskoslezského kraje nová zdravotnická technika - diagnostický skiagrafický RTG přístroj značky Siemens, typ Ysio Max za 9 711 tis. Kč (viz. Obrázek č. 1). Je to první velký RTG přístroj s přímou digitalizací, čímž Nemocnice vstoupila do světa moderních technologií 21. století. Přístroj posílá RTG snímky přímo do PACSu, čímž se celý proces znatelně urychluje, ubyla manipulace s kazetou, kterou bylo nutno vložit do digitizéru a teprve potom se snímek objevil v PACSu. Nový skiagrafický přístroj, který je v nejvyšší konfiguraci, umí snímkovat s menší radiací, při vyšší kvalitě snímku.

Na dialyzačním oddělení byly dodány nové zdrojové a odpadní moduly v hodnotě 2 200 tis. Kč.

Dále byly provedeny nákupy zdravotní přístrojové techniky videořetězec pro centrální operační sály v hodnotě 1 300 tis. Kč a myčky podložních mís pro lůžkové stanice v hodnotě 1 200 tis. Kč. Videořetězec se skládá z řídicí jednotky (videoprocessoru) s integrovaným zdrojem světla, lomené kamerové hlavy, 26" LED monitoru, videolaparoskopu, insuflátoru, přístrojového vozíku a několika operačních nástrojů. Používá se pro laparoskopickou a především urologickou operativu. Z této krajské dotace bylo pořízeno také 5 ks nových mycích a dezinfekčních automatů za značky Miele (viz. Obrázek č. 2), které byly nainstalovány na interní oddělení 2, OKH lůžkovou stanicí, dětskou JIP, chirurgické oddělení 3 a mezioborovou JIP. Nahradily 20 let staré myčky, které již byly bez servisní podpory a náhradních dílů.

**Obrázek 1: diagnostický skiagrafický RTG přístroj**



**Obrázek 2: myčka podložních mís**



Z rozpočtu Statutárního města Havířova byla pořízena porodní vana a závěsný porodní systém v hodnotě 600 tis. Kč, dále monitorovací systém vitálních funkcí pro dětskou JIP v hodnotě 2 900 tis. Kč a ultrazvukový přístroj pro dětskou ambulanci v hodnotě 1 400 tis. Kč. Ultrazvukový přístroj s kardiologickým zaměřením je pro dětské oddělení velkým přínosem, protože takový přístroj na oddělení chyběl, lékaři si půjčovali přístroje z jiných oddělení. A nový monitorovací systém vitálních funkcí na dětské JIP nahradil 19 let starý systém s ukončenou výrobní podporou a nedostatkem náhradních dílů.

**Obrázek 3: ultrazvukový přístroj**



**Obrázek 4: monitorovací systém**



Z investičního fondu byl zakoupen ultrazvukový přístroj pro gynekologickou ambulanci v hodnotě 400 tis. Kč a oftalmologická jednotka pro oční ambulanci v hodnotě 1 200 tis. Kč. Pro instalaci nových zdrojových a odpadních modulů na oddělení dialýzy byly realizovány související stavební práce a rozvody elektroinstalace v celkové hodnotě 500 tis. Kč.

### Informační technologie

V souvislosti s IROP projekty - výzvě číslo 10 „ZVÝŠENÍ ZABEZPEČENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ, VÝPOČETNÍCH STŘEDISEK A SÍŤOVÉ KOMUNIKACE V NEMOCNICI“- proběhla v roce 2019 příprava technické specifikace dílčích částí projektu pro výběrové řízení.

Z poskytnutých provozních dotací zřizovatele účelově určených na elektronizaci zdravotnických procesů a zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici v rámci akce Elektronizace zdravotnických procesů - příspěvkové organizace kraje byly pořízeny pilotní sady potřebného HW pro podporu procesu elektronizace zdravotnického procesu. Konkrétně se jednalo o notebooky, tablety, PDA, SignPady, tiskárny identifikačních náramků pacienta, testovací sady pro telemedicínu.

**Tabulka 23: Přehled pořízení investic podle zdrojů v tis. Kč**

Druh	vlastní zdroje	rozpočet KÚ MSK	dotace města Havířov	ostatní dary	Celkem
DNM	97,89	0,00	0,00	0,00	97,89
Stavební	946,35	5 056,72	390,00	63,72	6 456,80
Technika a stroje	405,53	1 198,85	0,00	0,00	1 604,38
ZT	1 787,98	13 887,39	4 572,61	79,32	20 327,29
Projekty	173,54	809,10	0,00	0,00	982,64
<b>Celkem za zdroj</b>	<b>3 411,29</b>	<b>20 952,07</b>	<b>4 962,61</b>	<b>143,04</b>	<b>29 469,00</b>

**Údržba a opravy – vybrané akce**

S ohledem na zabezpečení provozuschopnosti a bezpečnosti zařízení, jsou všechny zjištěné závady řešeny operativně, dle finančních a časových možností organizace, např.:

- v rámci stavebních úprav byla prováděna výměna podlahových krytin na chodbách v monobloku v celkové hodnotě 80 tis. Kč.
- byl odstraněn havarijný stav rozvodu vody pro gastroenterologickou ambulanci výměnou stoupacího potrubí v hodnotě 100 tis. Kč.
- pro zajištění požadovaných vnitřních teplot v přípravně léků byly instalovány klimatizační jednotky v nemocniční lékárně v hodnotě 70 tis. Kč.

**Tabulka 24: Náklady vynaložené na opravy a údržbu v tis. Kč**

Druh opravy, údržby	Částka
Stavební	2 962,13
Vozový park	62,12
Zdravotnická technika	2 975,91
Výpočetní technika	7,55
Stroje a přístroje ostatní	441,93
Výtahy	506,26
Opravy a udržování - ostatní	631,94
<b>Σ</b>	<b>7 587,83</b>

V průběhu roku dále probíhala průběžná údržba nemocničního parku, opravy a údržba gastronomického vybavení stravovacího provozu, pravidelné servisní a revizní prohlídky technického zázemí. Pro instalaci klimatizačních jednotek v rámci snížení tepelné zátěže budov bylo provedeno posílení silnoproudých elektro rozvodů ve všech patrech monobloku.

## Pojištění majetku

Veškerý movitý majetek svěřený do správy Nemocnice je řádně pojištěn centrální pojistnou smlouvou, kterou má uzavřenou KÚ MSK pro své příspěvkové organizace prostřednictvím makléřské firmy SATUM CZECH, s.r.o. u České pojišťovny, a.s. Pojistné hradí zřizovatel na své náklady.

**Tabulka 25: Přehled pojistných událostí za rok 2019 v tis. Kč**

Událost	Uplatněná výše škody
Oprava služebního auta	0,43
Oprava podjezdu u budovy ředitelství	56,18
Výměna poškozeného napájení monitorů na oddělení ARO	160,80
<b>Σ</b>	<b>217,41</b>

## Inventarizace majetku

Inventarizace majetku a závazků Nemocnice proběhla v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků dle harmonogramu inventarizačních prací.

Veškeré inventarizační práce byly prováděny na základě písemného pověření, tj. příkazu ředitele pro jednotlivé druhy inventur, přičemž komise byla nejméně dvoučlenná a složena z člena dílčí inventarizační komise a odpovědného pracovníka za svěřený majetek, zásoby, peníze a další.

Na základě písemného příkazu ředitele byla provedena periodická inventarizace majetku a závazků pro rok 2019 ke dni sestavení řádné účetní závěrky, tj. k 31.12.2019. Inventarizační práce byly zahájeny dle plánu inventur a probíhaly od 1.9.2019 do 31.1.2020 s vyčíslením rozdílů k 31.12.2019.

Inventarizace majetku proběhla na pracovištích v areálu nemocnice, na odloučeném pracovišti centrálního skladu v Karviné, na ubytovacím zařízení a na lékařské pohotovostní službě – stomatologické.

### Fyzická inventarizace

V Nemocnici bylo provedeno v měsíci září až prosinec (stav ke dni 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., dokladová inventura k 31.12.) 173 prvotních inventur a 173 rozdílových inventur. V průběhu roku se uskutečnilo celkem 7 mimořádných inventur. Během roku byly vytvořeny 2 nové inventární úseky a žádný úsek nebyl zrušen.

Všechny inventarizace fyzické i dokladové byly ukončeny ve stanovených termínech. Zjištěné inventarizační rozdíly byly proúčtovány k 31.12.2019.

Závěrečná inventarizační zpráva je přílohou této zprávy o činnosti.

## 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti

V roce 2019 Nemocnice opět meziročně navýšila svůj zisk z doplňkové činnosti a to o 957 tis. Kč. V okruhu hostinské činnosti došlo k meziročnímu navýšení zisku na 241% hodnoty roku 2018. Hlavním příčinou bylo širší využití kapacity stravovacího provozu a Nemocnice již v září 2018, kdy Nemocnice uzavřela smlouvu s Vítkovickou nemocnicí, a.s. o zajišťování služeb v oblasti stravování pacientů. V roce 2019 tato služba byla zajišťována již po celý kalendářní rok a v září 2019 dále v menším rozsahu rozšířena o externí odběratele také ze strany Slezské diakonie a CHRONICARE Nord s. r. o. Opět tak došlo k efektivnějšímu využití kapacity stravovacího provozu. Ostatní okruhy doplňkové činnosti zaznamenaly mírný pokles výsledku hospodaření. Tento je zapříčiněn především nárůstem osobních nákladů, které jsou jednou z hlavních složek celkových nákladů. Doplňková činnost vykazuje na rozdíl od výsledku hospodaření z hlavní činnosti kladné hodnoty. Na celkových výnosech Nemocnice se však podílí pouze minimální částí a to 1,83 %. Prostředky získané provozem doplňkové činnosti byly plně využity ke kompenzaci ztráty Nemocnice z hlavní činnosti.

**Tabulka 26: Aktivní okruhy doplňkové činnosti v roce 2019 v tis. Kč**

Okruh činnosti	Výnosy	Náklady	VH
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy	25,42	17,16	8,26
Hostinská činnost	8 624,93	6 586,16	2 038,77
Obchodní činnost včetně zprostředkování	6 082,24	5 317,06	765,18
Poskytování technických služeb - sterilizace	532,24	207,27	324,97
Pronájem majetku	3 557,73	3 431,37	126,36
<b>Σ</b>	<b>18 822,56</b>	<b>15 559,01</b>	<b>3 263,54</b>

Kompletní doplňková činnost je vymezena v příloze č. 2 zřizovací listiny.

## 7. Peněžní fondy

### **Fond kulturních a sociálních potřeb (syntetický účet 412, dále jen FKSP)**

Tvorba a čerpání tohoto fondu se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP a dále uzavřenou Kolektivní smlouvou. Počáteční stav fondu kulturních a společenských potřeb ke dni 1. 1. 2019 činil 2 167 tis. Kč. Základní příděl do fondu v roce 2019 byl vytvořen v hodnotě 8 732 tis. Kč. Čerpání příspěvku na závodní stravování bylo realizováno ve výši 2 087 tis. Kč. Na sportovní, tělovýchovné, kulturní aktivity bylo vynaloženo 1 848 tis. Kč, na rekreace a zájezdy 2 999 tis. Kč a formou příspěvku na penzijní připojištění 695 tis. Kč. Na odměnách k 50 a 60 letům věku zaměstnance, pracovnímu výročí 25 let práce ve zdravotnictví, pracovnímu výročí 20 a 40 let v organizaci a za bezpříspěvkové dárcovství krve a plazmy bylo v celkové výši vyplaceno 336 tis. Kč. Na zlepšení pracovního prostředí bylo vynaloženo celkem 160 tis. Kč, ostatní zákonné použití 3 tis. Kč.

### **Rezervní fond z ostatních titulů (syntetický účet 414)**

Obsahuje peněžní dary účelové, neúčelové a jejich čerpání. Stav fondu k 31. 12. 2019 je 515 tis. Kč.



### Fond reprodukce majetku, fond investic (syntetický účet 416)

Zdroje fondu tvoří zejména peněžní prostředky ve výši odpisů, hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. V roce 2019 organizace tvořila fond reprodukce majetku také z vlastních zdrojů ve výši 5% z přijatých plateb od zdravotních pojišťoven. Dále investičními příspěvky z rozpočtu zřizovatele, investičními dotacemi ze státních fondů a příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku a peněžních darů.

Fond je plně kryt finančními prostředky uloženými na bankovním účtu, určeném pro financování investičních výdajů. K 31. 12. 2019 je stav fondu 14 094 tis. Kč.

## 8. Pohledávky

Tabulka 27: Pohledávky z hlediska splatnosti, pohledávky v řízení v tis. Kč

Pohledávky	tis. Kč
- ve splatnosti	92 008,14
- po splatnosti	2 423,00
<i>do 30 dnů</i>	309,00
<i>do 90 dnů</i>	69,00
<i>do 180 dnů</i>	71,00
<i>do 1 roku</i>	84,00
<i>do 3 let</i>	804,00
<i>≥ 3 let</i>	1 086,00
<b>Pohledávky v řízení</b>	<b>1 118,23</b>
<i>právní řízení</i>	143,09
<i>soudní řízení</i>	229,64
<i>insolvenční řízení</i>	10,72
<i>exekuční řízení</i>	734,77
<b>Pohledávky celkem (Brutto)</b>	<b>94 431,14</b>
Opravné položky k pohledávkám	705,81
<b>Pohledávky celkem (Netto)</b>	<b>93 725,33</b>

Stav krátkodobých pohledávek ve splatnosti v brutto hodnotě k 31. 12. 2019 činí 92 008 tis. Kč. Po lhůtě splatnosti organizace eviduje pohledávky ve výši 2 423 tis. Kč, z toho pohledávky ve výši 2 045 tis. Kč jsou v prodlení déle než 90 dnů. Jedná se především o pohledávky za neuhrazené regulační poplatky a převozy na záchytnou stanici.

V roce 2019 byly odepsány k tíži organizace nedobytné pohledávky ve výši 232 tis. Kč (průúčtováno na analytickém účtu 5570300).

Vymáhání veškerých neuhrazených pohledávek probíhá v souladu s vnitřní směrnici Nemocnice „Pohledávky a závazky“.

Všem dlužníkům, vůči kterým je evidována pohledávka max. 30 dnů po splatnosti, je prokazatelně odeslána upomínka prostřednictvím oddělení finančního účetnictví. V případě neadekvátní reakce je soupis dlužníků zaslán k posouzení a navržení dalšího postupu řešení právníkovi Nemocnice, který jednotlivé případy vyhodnotí z pohledu efektivity návratnosti

nákladů spojených s dalším vymáháním. Pohledávky doporučené právníkem k soudnímu vymáhání jsou řešeny operativně na poradě vedení, která rozhodne o dalším postupu (soudní vymáhání, odpis pohledávky nebo vystavení splátkového kalendáře).

## 9. Závazky

Tabulka 28: Závazky z hlediska splatnosti v tis. Kč

Závazky	tis. Kč
- ve splatnosti	172 010,99
- po splatnosti	74 507,00
<i>do 30 dnů</i>	25 144,00
<i>do 90 dnů</i>	44 052,00
<i>do 180 dnů</i>	5 311,00
<i>do 1 roku</i>	0,00
<i>do 3 let</i>	0,00
<i>≥ 3 let</i>	0,00
<b>Závazky dlouhodobé</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Závazky krátkodobé</b>	<b>244 517,99</b>
<b>Závazky celkem</b>	<b>246 517,99</b>

Celková výše závazků k 31. 12. 2019 činí 246 518 tis. Kč, z toho dlouhodobé závazky ve výši 2 000 tis. Kč a krátkodobé závazky ve výši 244 518 tis. Kč. Po lhůtě splatnosti organizace eviduje závazky ve výši 74 507 tis. Kč, z toho jsou závazky déle než 90 dnů po lhůtě splatnosti ve výši 5 311 tis. Kč. Závazky po splatnosti mají mezeročně narůstající trend.

Tabulka 29: Saldo pohledávek a závazků v tis. Kč

Popis	tis. Kč
Saldo pohledávky (Netto) celkem mínus závazky celkem	-152 792,66
Saldo pohledávky z obchodního styku mínus závazky z obchodního styku	-73 016,00

## D. Plnění opatření z minulé zprávy, návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace

### 1. Plnění opatření z minulé zprávy

#### Oblast ekonomická

Činnost nemocnice v roce 2019 byla významně ovlivněna faktem opětovného rozdělení personální unie nemocnic Havířov a Karviná k 30. 6. 2019, kdy existující společný management přestal fungovat a od července má nemocnice již management vlastní.

Oddělení centrálního zásobování i nadále fungovalo společně s Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkovou organizací (sklad i nadále sídlí v Karviné), oddělení finančního účetnictví bylo odděleno a funguje samostatně v každé z nemocnic.

V roce 2019 se i nadále pokračovalo v aukcích a ve veřejných zakázkách na nákup léků a speciálního zdravotnického materiálu.

V souladu s platnou úhradovou vyhláškou MZ ČR na rok 2019 uzavřela Nemocnice dodatky smluv o financování zdravotních služeb za akutní péči a následnou péči (LDN) s VZP, VOZP, ČPZP, OZP, ZP Škoda, ZP MV ČR a RBP.

Oddělení zdravotních pojišťoven průběžně informovalo jednotlivé primáře, kodéry DRG a ústavního kodéra o výsledcích a chybovosti ve vykazování zdravotních výkonů a DRG případů, a to formou revizních a kontrolních zpráv z provedených kontrol zdravotních pojišťoven.

Nemocnice v roce 2019 měsíčně analyzovala následující údaje:

- a) vývoj produkce dle jednotlivých oddělení a ambulancí ve srovnání s referenčním obdobím;
- b) parametry úhrad – počet hospitalizací, dosažený casemix, počet ambulantních bodů, počet překladů u hospitalizací do jiných zdravotnických zařízení a zařízení následné (ošetřovatelské) péče ve srovnání s referenčním obdobím, vyhodnocení počtu porodů, novorozenců;
- c) vývoj očekávaných výnosů v daném roce za zdravotní služby ve srovnání s plánem očekávaných výnosů;
- d) vývoj preskripce léčiv a zdravotnických prostředků v ambulancích.

K vyhodnocování dat, včetně srovnávacích analýz v rámci personální unie využívala Nemocnice i v roce 2019 manažerský informační systém. Nemocnice tímto způsobem plnila přijatá opatření ke sledování vývoje plánovaného hospodářského výsledku a plnění kritérií plánu na rok 2019.

V roce 2019 byla realizována společná jednání a pohovory vedení Nemocnice s jednotlivými primariáty s cílem především zajistit dosažení potřebné produkce v hospitalizačním segmentu, aby nebyla krácena úhrada za případový paušál. To se také ve druhém pololetí roku podařilo a produkce PP byla naplněna na minimálně potřebných 97% u všech ZP kromě ČP ZP a ZP MV ČR.

Analyzovali jsme také vývoj produkce v ambulantním segmentu – tedy objem bodů a ZÚLP a hodnotu péče v Kč.

Dále byly sledovány náklady a výnosy jednotlivých oddělení a ambulancí ve srovnání s plánem i minulým rokem.

### **Oblast personální**

V roce 2019 pokračoval trend nedostatku sester na trhu práce. Nedařilo se doplnit chybějící počty personálu v nepřetržitých provozech zejména na interně, chirurgii, dětském oddělení a LDN, kde docházelo celoročně k přechodnému uzavírání lůžkových kapacit. Ani přes navyšování nabídky stipendia u všeobecných a dětských sester a poměrně široké spolupráci se zdravotnickými školami se nepodařilo personální kapacity naplnit ani do konce roku.

Nemocnice se zúčastnila náborových akcí organizovaných lékařskými fakultami a náborovými PR agenturami a to v Praze, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě a Bratislavě. Nově zavítala na Dny otevřených dveří na Střední zdravotnickou školu v Karviné, kde se hlásí zájemci do oborů praktická sestra a zdravotnické lyceum. Dále rozšířila spolupráci s náborovými agenturami na Slovensku.

Aplikací NV 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců a dále NV 332/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. došlo k navýšení platových tarifů u zdravotnických profesí o 7%, u lékařů ve 14. platové třídě o 2% a u ostatních nezdravotnických profesí o 5% od ledna 2019. Zároveň došlo ke změně struktury zvláštních příplatků a to rozdělením do 2 kategorií v návaznosti na směnnost a na neuropsychickou zátěž. V organizaci došlo k diferenciaci příplatku za neuropsychickou zátěž dle oborů poskytované péče prostřednictvím Kolektivní smlouvy na rok 2019 a následně k dalším úpravám ve výši těchto příplatků od 1. 7. 2019. Nemocnice dále rozšířila nárok v oblasti příplatků za ztížené pracovní prostředí u pracoviště čističky odpadních vod a lékárny. Po dohodě s odborovými organizacemi byly navýšeny příplatky za vedení vrchním a staničním sestřám z důvodu stabilizace ve vedoucích funkcích a to zejména s ohledem na prohlubující se platovou propast ve srovnání se sestrami v nepřetržitých provozech. Část tohoto navýšení byla pokryta z účelové dotace MSK ve výši 1 000 tis. Kč.

V oblasti zaměstnaneckých benefitů byla rozšířena možnost přiznání odměny k životnímu jubileu 60 let věku zaměstnance a k pracovnímu výročí za odpracovaných 20 a 40 let v nemocnici, došlo rovněž k navýšení částek.

### **Oblast technická**

V roce 2019 byly postupně implementovány na další pracoviště funkcionality v rámci projektu IROP26 „Elektronizace procesů jak podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečnosti bezpečí a kvality poskytované péče“. V rámci projektu IROP26 jsou dále implementovány a rozvíjeny následující funkcionality NIS:

- elektronická zdravotní dokumentace;
- mobilní vizita;
- rezervační systém – nový portál pacienta (náhrada za stávající Transmisi);
- vedení strukturované ordinace medikace včetně výdeje léků na identifikovaného pacienta;
- přihlášení do systému NIS pomocí jednotného bezpečnostního předmětu;
- proces vytvoření biometrického elektronického podpisu;
- elektronické podepisování v laboratořích;
- mezilaboratorní komunikace;
- ošetrovatelská dokumentace;
- vzdálené popisování snímků;
- elektronické podání léků, a další.

### **Oblast komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti**

Prvořadým úkolem PR a marketingu je zajistit kvalitní vztahy k zaměstnancům, veřejnosti a sdělovacím prostředkům. K prezentaci nemocnice byla využita převážně regionální média. Uveřejňovaly se novinky a zajímavosti vztahující k jednotlivým oddělením. Prezentovaly se nové postupy léčby, nově pořízené přístrojové vybavení apod. V Radničních listech, které vydává Statutární město Havířov, se každý měsíc uveřejňovaly představení jednotlivých oddělení, vč. medailonku primáře. Čtvrtletně byl vydáván Nemocniční zpravodaj, jehož obsahem jsou odborné články, pozvánky na preventivní programy a informace o dění v Nemocnici. Zpravodaj je určen nejen pro širokou veřejnost, ale i pro zaměstnance.

V roce 2019 pokračovaly také programy, které se každoročně těší velkému zájmu především široké veřejnosti. Tyto akce mají především preventivní charakter a zvyšují informovanost a povědomí o dění v nemocnici. Mezi takové akce patří „Den zdraví „Den ledvin“ nebo „Den rodiny“. Mimo jiné se Nemocnice prezentovala např. na „Havířovských slavnostech“, „VIII. ročníku Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb“ a „Gerontologických dnech“.

Děti předškolního věku a děti nižšího stupně velmi rády navštěvují zábavný edukační program „Děti nebojte se nemocnice“, který je zaměřen na seznámení dětí s nemocničním prostředím hravou formou. Máme vytvořenu knihu „Průvodce pro malé pacienty“, která je součástí tohoto programu. Na základě fotografií a popisků se děti mohou seznámit s nemocničním prostředím a různými formami vyšetření.

Kromě těchto programů jsou zejména na dětské oddělení pravidelně zváni nejrůznější hosté z řad sportovců, umělců, ale i zástupců jiných organizací jako např. Policie ČR, Záchranný hasičský sbor, zoologická zahrada Ostrava apod., kteří formou vyprávění a besedy zpříjemňují pacientům nutný pobyt v Nemocnici. Není tomu jinak ani u občanského sdružení KIWANIS, které navštěvuje dětské oddělení vždy se zajímavým hostem, hercem či zpěvákem a předává dětem spoustu dárek včetně bílých hadrových panenek. Tyto panenky si děti mohou vymalovat a ponechat. Panenka se stane jejich kamarádem a zlepší komunikaci mezi malými pacienty, lékařem a zdravotním personálem.

Ve spolupráci s Nadačním fondem Pavla Novotného proběhl v rámci kampaně Movember již 3. ročník velmi úspěšné akce „Den urologické prevence“, který byl věnován prevenci a časnému zachytu urologických onemocnění. V rámci preventivního dne bylo možné využít bezplatného vyšetření ledvin, močového měchýře a prostaty ultrazvukem a následné konzultace s lékařem. Součástí tohoto preventivního dne byla pořádaná sbírka, jejíž finanční výtěžek byl věnován ve prospěch havířovské urologie. Dlouholetá spolupráce s Nadačním fondem Kapka naděje nadále pokračuje. Byla pořádána veřejná sbírka, jejíž výtěžek byl věnován na vybavení dětského oddělení.

Nemocnice stále aktivně spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA Havířov. Jeden z jejich projektů „SetKavárna“ je rozšířený především na odděleních následné péče. SetKavárna je příjemné setkání pacienta a dobrovolníků, především studentů Střední zdravotnické školy u kávy, čaje nebo horké čokolády. Společně si povídají o všem možném a navzájem si zpestřují den. Nápoj je prostředkem k navázání hovoru, umožňuje mladým dobrovolníkům překonat počáteční ostych z kontaktu a překlenout věkový rozdíl, neboť většina hospitalizovaných pacientů je seniorského věku. Pacienti vítají mezi sebou mladé tváře, které jim pomáhají zapomenout na zdravotní obtíže, které je trápí a přivádějí je na jiné myšlenky.

Již třetím rokem pořádalo Oddělení klinické hematologie, pod záštitou primátora Statutárního města Havířov, benefiční koncert s názvem MELODIE BAROKNÍCH MISTRŮ, který se uskutečnil v komorní atmosféře evangelického kostela v Havířově-Bludovicích. Na programu byly barokní melodie v provedení KBK Collegia a sopranistky Daniely Sławinski. Výtěžek koncertu byl použit na vybavení oddělení.

Na podzim Nemocnice oslavila 50. výročí svého založení velkolepou oslavou v Kulturním domě Petra Bezruče. V rámci oslavy proběhl téměř dvouhodinový koncert vokálního kvarteta 4TET. Akce se zúčastnila řada významných hostů. Z rukou představitelů Statutárního města Havířov obdrželo dětské oddělení finanční dar ve výši 20 tisíc korun.

V roce 2019 se podařilo uspořádat pro děti zaměstnanců „Den dětí“. Akce se konala v prostorách hotelu u Jelena a byl o ni velký zájem. Organizace se bude snažit nastavenou tradici udržet.

Byl založen oficiální facebookový a instagramový profil pro externí komunikaci s pacienty a ostatními uživateli sociálních sítí. Pravidelně na něm byly zveřejňovány příspěvky a videa sloužící k prezentaci nemocnice externě. Administrátoři také odpovídali na dotazy příspěvatelů a komentovali vložené příspěvky. Byl také založen Youtube kanál, který má primárně za cíl produkovat vlastní videa, kterými přibližuje nemocnici z jiného pohledu. Otevírá prostor seznámit se s odborníky, pracujícími v naší nemocnici, dává možnost nahlédnout do zákulisí nemocnice.

Kvůli zkvalitnění interní komunikace byla pravidelně pořádána setkání s ředitelem. Zaměstnanci byli na nich seznámeni s hospodařením, změnami a novinkami v organizaci. Ředitel nemocnice se také pravidelně účastnil primářských porad a porad nelékařských zdravotnických pracovníků, na kterých sděloval podstatné informace a odpovídal na dotazy zaměstnanců.

## **2. Návrhy opatření ke zkvalitnění činnosti Nemocnice v roce 2020**

### **Oblast ekonomická**

- uzavřít se všemi zdravotními pojišťovnami dodatky o úhradě zdravotních služeb na rok 2020 a zajistit tak maximálně možné výnosy od zdravotních pojišťoven dle kritérií úhradové vyhlášky na rok 2020 a smluvní politiky se zdravotními pojišťovnami v rámci krajských nemocnic;
- analyzovat statistiky uznané zdravotní péče ze zúčtovacích zpráv zdravotních pojišťoven, což bude sloužit jako podklad k analýzám a případným připomínkám k ročnímu vyúčtování zdravotních služeb;
- v průběhu roku 2020 přijmout vnitřní opatření Nemocnice směřující k přípravě jednání se zdravotními pojišťovnami pro uzavření nových rámcových smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb od 1. 1. 2021 na období dalších 5 let (od 1. 1. 2020 zdravotní pojišťovny prodloužily stávající rámcové smlouvy, a to do 31. 12. 2020, vyjma Všeobecné zdravotní pojišťovny, která uzavřela Dodatek č. 7 a Dodatek č. 5 Smlouvy s účinností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023).

Vzhledem k tomu, že akutní lůžková péče zůstává financována i v roce 2020 v režimu úhrady formou případového paušálu měřeného pomocí DRG, kdy tato úhrada může být snížena při nedosažení 98% casemixu dosaženého v referenčním období, bude nutné měsíčně analyzovat a vyhodnocovat pomocí MIS produkci jednotlivých oddělení, především sledovat vývoj:

- a) v počtech hospitalizací a casemixu případového paušálu, včetně sledování redukce casemixu za daných podmínek (tj. % překladů a nárůst casemixindexu nad 105%); vzhledem k možnosti získat vyšší úhradu při casemixu nad 100% referenčního období, je žádoucí navýšení casemixu nad tuto hodnotu, ideálně cílíme na 105% referenční produkce casemixu;
- b) v počtech porodů, novorozenců – tedy hospitalizace vyjmuté z případového paušálu (Příloha č. 13), které budou hrazeny zdravotními pojišťovnami samostatně bez jakékoliv limitace;

- c) poskytnuté hospitalizační produkce v odbornosti lůžkové psychiatrie, kde při splnění podmínek úhradové vyhlášky může nemocnice dosáhnout vyšší úhrady;
- d) v produkci poskytnuté ambulantní zdravotní péče a péče v komplementu, a to v objemu hodnoty péče (tedy počet bodů násobený hodnotou bodu dané odbornosti + ZÚM a ZÚLP) v jednotlivých ambulancích;
- e) preskripce léčiv předepisovaných na recept v ambulancích s cílem snížit případné regulační srážky zdravotních pojišťoven. Analýzou vývoje preskripce a návrhy úprav pozitivních listů pro lékaře se zabývá Léková komise, která je poradním orgánem ředitele.

Dále budeme klást důraz na aktivní spolupráci ústavního kodéra a lékařů při kontrole vykazovaných zdravotních služeb v systému DRG nad daty Nemocnice v běžném období a při vyhodnocování revizní činnosti od zdravotních pojišťoven včetně přijímání aktivních opatření směrem pro uživatele do Nemocnice.

Pravidelnou kontrolou ceníku poskytované léčebné péče nehrazené zdravotními pojišťovnami se budeme snažit o zvýšení výnosů z ostatních prodávaných služeb hrazených samoplátcí.

#### **Oblast personální**

- zaměření náborem zaměstnanců v kategoriích lékař L3 a všeobecná sestra na Slovensko;
- zavedení I. etapy motivačního systému pro vedoucí zaměstnance;
- vzdělávání zaměstnanců v soft skills dovednostech;
- zavedení elektronického plánování a vykazování směn u lékařů;
- zavedení docházkového systému.

#### **Oblast – druh a rozsah poskytovaných zdravotních služeb**

- nárůst porodů – alternativní porody, individuální přístup k rodičkám;
- otevření plné kapacity lůžek na interním oddělení;
- rozvoj nových zdravotních služeb – provádění většího množství ortopedických zákroků (artroskopií);
- činit kroky k zahájení provozu magnetické rezonance (stavební úpravy a zakoupení přístroje) tak, aby v závěru roku začala fungovat.

#### **Oblast technická**

Vzhledem k požadavku zachování a postupného rozvoje všech oblastí činnosti organizace, byl KÚ MSK pro rok 2020 předložen plán pořízení a financování dlouhodobého majetku, investičních akcí, oprav a údržby nemovitého majetku.

#### Obnova infrastruktury, komunikací, opravy budov

- zahájení akce Rekonstrukce vestibulu (od ulice Dělnická);
- zahájení akce Modernizace rekonstrukce pavilonu psychiatrie ;
- zahájení akce Nemocnice Havířov - ČOV – projektová dokumentace (zajišťuje MSK);
- zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici;
- zahájení akce Rekonstrukce šaten zaměstnanců;
- zahájení akce Výstavba budovy magnetické rezonance.

### Přístrojové vybavení

- nákup zdravotní techniky z projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. – 1. a 2. část“;
- kostní denzitometr;
- zubní souprava pro LPS stomatologickou;
- monitorovací systém vitálních funkcí 2 ks;
- videogastroskopy pro CEG 2 ks;
- videokoloskop pro CEG 2 ks;
- defibrilátory 10 ks;
- monitorovací systém kardiokardiografický;
- resuscitační lůžko;
- plicní ventilátor;
- stacionární rotoped horizontální;
- flexibilní cystoskop;
- spirometr;
- kolposkop;
- monitorovací systém životních funkcí (telemetrický);
- elektrotermický přístroj;
- elektrotermický a vakuový přístroj;
- analyzátor glukózy a laktátu;
- osmometr s podavačem vzorků;
- chladič boxy (5ks);
- centrifugy (6 ks);
- box č. 7 (UZV + PLICNÍ VENTILÁTOR + RESUSCITAČNÍ LŮŽKO + DOKOVACÍ STANICE + LD + IP + INSTRUMENTÁLNÍ VOZÍK);
- mobilní ROS + intermitentní dialyzační přístroj;
- KTG telemetrické včetně speciální ekg sondy;
- Endoresektoskop;
- rigidní optika;
- operační židle;
- elektrochirurgický generátor;
- ergospirometrie;
- vybavení nového boxu ARO zdravotní technikou;
- nákup přístroje magnetické rezonance.

### Informační technologie

Na základě výsledků a zkušeností z provozu funkcionalit dodaných v rámci IROP26 na zkušebních odděleních a postupné implementace v rámci nemocnice, je potřeba postupně zapojovat další funkcionality (HW i SW) směřující k „bezpapírové“ dokumentaci.

Po spuštění ostrého provozu logistického systému k 1. 1. 2019, bylo přistoupeno k další fázi exportu dat do ekonomického systému a řešení nedostatků spojených s napojením na klinický informační systém (KIS). V dalších krocích je potřeba dotáhnout systém přenosu nákupních cen ZUM/ZULP do KIS, tak ať lze vykazovat ZUM/ZULP v nákupních cenách. Dalším nezbytným krokem pak bude online odepisování léků podaných pacientovi ze skladu.



### **Oblast kvality a bezpečí poskytovaných služeb**

- trvalé zlepšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb;
- interní auditní činnost, sledování a vyhodnocování indikátorů kvality, revize a aktualizace stávajících řízených dokumentů;
- rozvoj procesního řízení v souladu s GDPR;
- další spolupráce s ÚZIS v projektu DRG Restart;
- stanovení základních principů procesního řízení ISO 9001;
- kontinuální zvyšování kvality – realizace Projektu kvality v závislosti na projektu MSK;
- obhájení Certifikace laboratoří, sterilizace.
- v roce 2020 bude probíhat kontinuální dotazníkové šetření spokojenosti hospitalizovaných pacientů za asistence vybraného pracovníka. Dotazníky budou měsíčně vyhodnoceny a na základě zjištěných údajů prováděny kroky ke zkvalitnění poskytované péče.
- za účelem zlepšení komunikace s pacienty bude probíhat školení vybraného personálu a následně vyhodnoceny výsledky ve vztahu k podaným stížnostem a hlášením nežádoucích událostí.

### **Oblast komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti**

V roce 2020 bude Nemocnice pokračovat ve stávajících akcích a preventivních programech formou:

- prezentační, edukační činnosti lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků;
- odborných článků lékařů v místním tisku, besedami v místní televizi;
- meetingy a společnými akcemi s vedením Nemocnice a s odborovými organizacemi;
- každoročními marketingovými akcemi – Den ledvin, Den rodiny, Den zdraví, Workshop pro těhotné, Den sociálních služeb a další;
- prezentací a spoluprací na kongresu „Gerontologický dnů“;
- vydávání Nemocničního zpravodaje;
- aktivního zapojení v oblasti pořádání benefičních koncertů, jejichž výtěžek jde na rozvoj oddělení Nemocnice;
- edukačních akcí pro děti (mateřských, základních a středních škol);
- rozšíření aktivit pro zaměstnance a děti zaměstnanců Nemocnice např. Mikuláš, Den dětí;
- rozšíření zapojení některých oddělení do marketingových aktivit;
- redesign webových stránek;
- rozšíření využívání sociálních sítí ke komunikaci a propagaci, rozvoj diskuzních fór;
- zajišťování podpory a zlepšení vztahů externích poskytovatelů zdravotních služeb (ambulance, polikliniky, domovy sociální péče);
- rozšíření reklamního a PR prostoru v nemocnici formou LCD monitorů v čekárnách pacientů, pouštění prezentačních videí;
- spolupráce s farmaceutickými firmami a dodavatelskými společnostmi – prodej marketingových ploch, zisk prostředků na marketingové a vzdělávací akce;
- vyhledávání nových generálních partnerů/sponzorů – velké firmy s nabídkou bonusových programů pro jejich zaměstnance;
- podpora vnitřní komunikace bude zprostředkována prostřednictvím zaměstnaneckých eventů;
- navázání hlubší spolupráce s TV – Polar a Českou televizí;

- pronájem reklamní plochy a prostor;
- využití zahrady nemocnice a nemocničního bufetu;
- podpora a rozvoj spolupráce s neziskovými organizacemi, patientskými kluby a organizacemi;
- komunikovat aktivity nemocnice jako partnera pro celý život směrem k široké veřejnosti;
- reprezentace na celonárodních akcích – Sestra roku, Bezpečná nemocnice, HCI dotazníky.

## E. Výsledky kontrol, zpráva o managementu kvality

### 1. Výsledky kontrol

Nemocnice aplikuje ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. a stanoví jednotný vnitřní řídicí a kontrolní systém dle Metodiky nastavení Vnitřního řídicího a kontrolního systému na příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje a Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo na kraj převedeny zvláštním zákonem.

Cílem systému finanční kontroly je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, zabezpečení včasného zjišťování, vyhodnocování a minimalizaci provozních, finančních, právních a jiných rizik vznikajících v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů organizace.

Ředitel Nemocnice vymezil postavení a působnost vedoucích a ostatních zaměstnanců s cílem zajistit fungování vnitřní řídicí kontroly a interního auditu. Došlo k určení rozsahu odpovídajících odpovědností a pravomocí vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky s přesným určením a úplným vymezením povinností ve vztahu k plněným úkolům. Tohoto bylo dosaženo zapracováním pravomocí a odpovědností do Podpisového řádu a Organizačního řádu organizace.

#### **Průběžná kontrola**

Průběžnou řídicí kontrolou byli ustanoveni určení příkazci operace, hlavní účetní a správce rozpočtu. Kontrolní a schvalovací prvky jsou zapracovány do Oběhu účetních dokladů, Organizačního řádu, a to v procesu právní i finanční předběžné kontroly. Celý systém tak zabezpečuje kontrolní činnost příkazce operace a správce rozpočtu před nevratným právním úkonem organizace, kterým vzniká organizaci závazek nebo nárok (např. při objednávkách, uzavírání dohod, smluv, atd.). Před realizací výdajů je zajištěna předběžná kontrola uskutečňována kontrolními a schvalovacími postupy příkazce operace, hlavní účetní a správce rozpočtu.

#### **Zadávání veřejných zakázek**

Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek jsou ošetřeny závazným předpisem zřizovatele, vnitřním předpisem Nemocnice a je postupováno dle zákona o veřejných zakázkách.

## Identifikace rizik

Interní auditor řídí, koordinuje proces identifikace rizik, vyhodnocování rizik a společně s managementem vytváří preventivní strategie a kontrolu efektivity nápravných opatření.

## Činnost interního auditu

Interní auditor je zapojen do procesu shromažďování informací, seznámen s teorií a strukturou Nemocnice, procesy řízení, plánování a zaměřuje se na veškeré organizační a strategické cíle a způsoby, jimiž jsou tyto cíle dosahovány na provozních úrovních.

Funkční náplní interního auditora s úvazkem 0,6 je vlastní zpracování interního auditu, jeho plánování a podávání zpráv. Na základě zjištění předkládá řediteli Nemocnice doporučení ke zdokonalení kvality vnitřního řídicího a kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik, k přijetí opatření a k nápravě zjištěných nedostatků.

Interní auditor prověřuje správnosti vybraných operací, tj. jejich soulad s právními předpisy při dosažení optimálního vztahu mezi účelností, hospodárností a efektivností tzv. dodržení 3E.

Do obsahu činnosti interního auditora již nebyly zahrnuty stížnosti a podíl na přípravě podkladů k soudním kauzám – tímto byla pověřena jiná zaměstnankyně nemocnice. Nemocnice v souvislosti s platností a účinností nařízení GDPR zřídila novou pracovní pozici pověřence pro ochranu osobních údajů.

V roce 2019 byla na základě nálezů z auditů, popř. z kontrolní činnosti iniciována změna vnitřních řídicích aktů a procesního řízení.

## Plán auditu

Nemocnice má vypracovaný Střednědobý plán činnosti interního auditu 2017 – 2020, ze kterého vychází roční plán, který je doplňován o mimořádné audity, dle potřeb Nemocnice a v návaznosti na jednotný postup auditů v rámci personální unie.

V souladu s § 28 odst. 4 písm. a), b) a c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, byly provedeny 3 interní audity.

Vybraný počet auditovaných vzorků dosahoval ve většině případů 80% dokladů (případů z celkového počtu). Konzultace s auditovanými úseky byla prováděna v průběhu jednotlivých auditů. Při auditu je upřednostňována kvalita provedeného auditu nad kvantitou.

Zjištění z provedených auditů byla projednána s náměstkou a manažery v 1. linii řízení auditovaného subjektu a zároveň byla přijata preventivní a nápravná opatření, doporučení.

## **Veřejnosprávní kontrola**

V Nemocnici bylo realizováno 60 externích kontrol. V případě, že byly Nemocnici uděleny pokuty, byly tyto dále řešeny v rámci škodní komise.

## Kontrola SÚKL:

1 kontrola – Výdejna zdravotnických potřeb – na základě stížnosti klientky. Bez závažných zjištění, drobné nedostatky odstraněny na místě.

### Kontrola KHS:

Celkem 12 kontrol, z toho 7 bez nálezu. V rámci zbylých 5 kontrol stanovena nápravná opatření.

### Kontrola HZS:

1 kontrola bez závažnějších zjištění, bez sankcí.

### Kontrola Odborového svazu zdravotníků a sociální péče ČR:

1 kontrola, se závadami, bez sankcí.

### Kontroly daňové a finanční:

neproběhly, avšak vyměřena níže uvedená penále:

- 1 000 Kč – pokuta za překročení povolené rychlosti, Statutární město Ostrava;
- 50 000 Kč – pokuta za neposkytnutí adekvátní zdravotní péče, Moravskoslezský kraj;
- 19,19 Kč – Státní ústav pro kontrolu léčiv.

### Kontrola OIP a OSSZ v roce 2019 neproběhla

### Počet kontrol a revizí zdravotních pojišťoven v roce 2019:

V roce 2019 proběhlo ze strany ZP celkem 45 kontrol, z toho:

- 36 VZP
- 1 VOZP
- 6 ČPZP
- 1 OZP
- 1 ZP MV ČR

## **2. Zpráva o managementu kvality**

### **Hodnocení plnění cílů kvality na rok 2019**

#### Implementace akreditačních standardů do praxe – auditní činnost

V roce 2019 probíhala revize a doplňování řízených dokumentů podle ročního plánu, a to zejména v návaznosti na činnost Rady kvality a Týmu kvality v těsné spolupráci s odbornými garanty jednotlivých oblastí. Následovala auditní činnost zaměřená na dodržování řízených dokumentů v každodenní praxi, a to formou schválených auditních listů. Týmy proškolených auditorů byly tvořeny minimálně dvěma zdravotnickými pracovníky, zpravidla nelékařským zdravotnickým pracovníkem a lékařem. Prověřování připravenosti Nemocnice k akreditaci, zahrnutí řízené dokumentace a doporučených postupů proběhlo v rámci 14 schválených auditních listů. Audity zahrnovaly prověřování Resortních bezpečnostních cílů a standardů kvality překlopených do řídicích dokumentů. Závěrečná zpráva z auditního šetření je přílohou č. 1 Zprávy o systému managementu kvality. Mimo prověřování implementace standardů do praxe formou auditních listů probíhaly na jednotlivých úsecích kontroly vedoucími pracovníky a manažerem kvality. Nápravná a preventivní opatření z nálezů byla okamžitě prezentována na schůzkách na oddělení, na poradách vedoucích pracovníků, na jednání Týmu kvality, Rady kvality a na poradách vedení nemocnice.

### Revize systému indikátorů kvality a jejich vyhodnocení

Indikátory kvality jsou pravidelně sledovány na všech odděleních a ambulancích nemocnice. Indikátory kvality jsou definovány na listech indikátorů se stanovením výpočtu, cíle a garantem pro jednotlivé typy indikátorů. Pravidelná měsíční hlášení jsou prezentována v jedné tabulce - Klinických indikátorů, která je zavěšena na intranetu Nemocnice. Závěrečné vyhodnocení indikátorů kvality je přílohou č. 2 A) a B) Zprávy o systému managementu kvality v roce 2019. V roce 2019 se Nemocnici opakovaně nepodařil plošný sběr nozokomiálních nákaz (indikátor č. 7) na lůžkových odděleních, hlášení je buď neúplné, nebo není hlášen výskyt vůbec a audit nutriční (indikátor č. 4), nutná revize Nutriční péče.

### Dotazníkové šetření spokojenosti

V roce 2019 se Nemocnice zúčastnila dotazníkového šetření Nemocnice ČR 2019 v oblasti bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců, toto šetření již několik let má sestupnou tendenci a výsledky jsou ovlivněny hodnotou malých čísel. Pro zařazení do celorepublikového vyhodnocení je zapotřebí sesbírat v jednotlivých šetřeních minimálně 250 dotazníků, což se Nemocnici nedaří.

V roce 2019 obdržela Nemocnice 80 pochval zaslaných přímo na vedení organizace a 270 jich bylo zaznamenáno v knihách pochval a připomínek na jednotlivých odděleních. Pochvaly se souhlasem se zveřejněním jsou zavěšeny na internetových stránkách nemocnice a celková statistika je uložena na nemocničním intranetu.

### Elektronická dokumentace

V roce 2019 probíhalo zavádění elektronické dokumentace na většině oddělení nemocnice. Implementace se potýká s problémy způsobenými nedostatky v dodaném programu, probíhá jejich postupné odstraňování na základě potřeb a požadavků daných oddělení.

### Cíle kvality na odděleních se samostatným režimem akreditace/certifikace

Oddělení se samostatným režimem akreditace/ certifikace CS, OKB, OKH, patologie, RDG měly samostatný režim managementu kvality navazující na Projekt kvality. Individuální cíle kvality jednotlivých úseků se samostatným režimem akreditace/ certifikace stanovilo jejich vedení v souladu s nemocničním projektem kvality. Na daných odděleních rovněž probíhala dotazníková šetření se spokojeností s poskytovanými službami. Všechna oddělení splnila dozorové audity a obhájila tak akreditaci/ certifikaci ve svém oboru. Vyhodnocení auditní činnosti a indikátorů kvality je součástí dozorových auditů na daných odděleních.

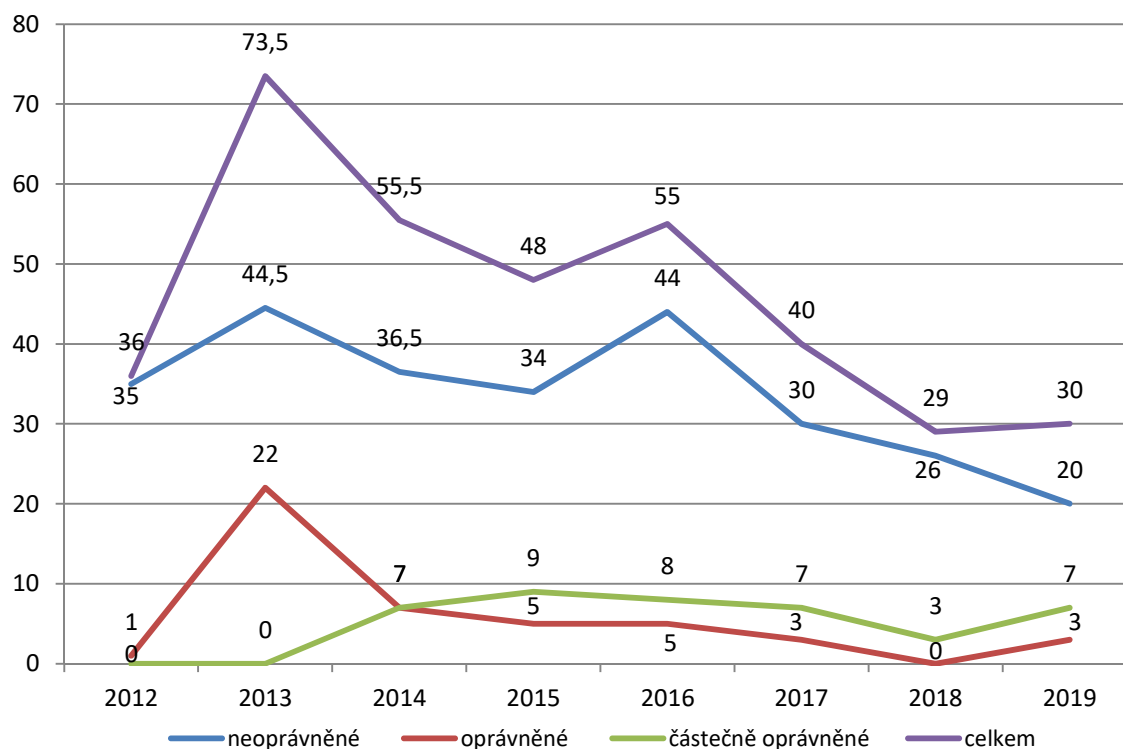
### **Vyhodnocení nežádoucích událostí**

V roce 2019 bylo v nemocnici vyhodnoceno celkem 419 nežádoucích událostí. Nejčastější nežádoucí událostí v roce 2019 byly pády a technické problémy, stížnosti, které tvoří 66,35 % všech nežádoucích událostí. V roce 2019 byl opět zaznamenán další nárůst napadení personálu. Nežádoucí události byly průběžně individuálně i systémově vyhodnocovány, zda se jedná o ojedinělý jev či systémovou chybu. Na základě vyhodnocení byla přijata preventivní a nápravná opatření.

## Vyhodnocení stížností

V roce 2019 bylo v nemocnici přijato celkem 33 stížností. Z uvedených stížností byly vyhodnoceny 3 jako oprávněné, 7 jako částečně důvodných, a 20 stížností bylo nedůvodných. 3 stížnosti zůstávají v řešení. U důvodných stížností byla přijata nápravná opatření. Dále byly přijaty 3 podněty, které byly řešeny na konkrétních pracovištích.

**Graf 4: Přehled vývoje závěrů stížností v letech 2012–2019**



## F. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb.

V roce 2019 Nemocnice zaměstnávala 887,28 úvazků průměrně přepočteného počtu zaměstnanců, z čehož povinný podíl 4% představovalo 35,49 přepočtených úvazků. Jelikož však bylo v uvedeném roce v organizaci zaměstnáno pouze 23,09 úvazků osob se zdravotním postižením, splnila zbývající část povinného podílu odběrem výrobků z chráněných dílen zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. Jednalo se o odběr zboží za více než 3 349 tis. Kč.

## **G. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

V roce 2019 nebyly uplatněny žádné požadavky na:

- počet podaných žádostí o informace
- počet podaných odvolání proti rozhodnutím
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu
- výsledky řízení o sankcích
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

## **H. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti**

Zaměstnanci Nemocnice budou seznámeni se Zprávou o činnosti prostřednictvím intranetového systému v březnu 2020.

## **I. Tabulková část a přílohy**

- Tvorba a použití peněžních fondů vč. přílohy
- Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti vč. přílohy
- Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů
- Inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků
- Zpráva nezávislého auditora
- Rozvaha příspěvkové organizace
- Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace
- Příloha

**Seznam zkratek**

ARO	anesteziologicko-resuscitační oddělení
a.s.	akciová společnost
Casemix	součet relativních vah všech případů
COS	centrální operační sál
CS	centrální sterilizace
č.	číslo
ČOV	čistička odpadních vod
ČPZP	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
ČR	Česká republika
DDHM	drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDHMO	drobný dlouhodobý hmotný majetek oběžný
DDNM	drobný dlouhodobý nehmotný majetek
DHM	dlouhodobý hmotný majetek
DNM	dlouhodobý nehmotný majetek
DIČ	daňové identifikační číslo
DPH	daň z přidané hodnoty
DRG	Diagnosis Related Group
EU	Evropská unie
FKSP	fond kulturních a sociálních potřeb
FP	finanční plán
GDPR	General Data Protection Regulation
HZS	Hasičský záchranný sbor
HW	hardware
IČ	identifikační číslo
IROP	Integrovaný regionální operační program
IT	informační technologie
JIP	jednotka intenzivní péče
Kč	koruna česká
KHS	Krajská hygienická stanice
KÚ	Krajský úřad
LDN	léčebna dlouhodobě nemocných
LPS	lékařská pohotovostní služba





MIS	manažerský informační systém
MOJIP	mezioborová jednotka intenzivní péče
MSK	Moravskoslezský kraj
MV	Ministerstvo vnitra
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
NIS	nemocniční informační systém
OIP	Oblastní inspektorát práce
OKB	oddělení klinické biochemie
OKH	oddělení klinické hematologie
OON	ostatní osobní náklady
ORL	otorhinolaryngologie
OSSZ	Okresní správa sociálního zabezpečení
OZP	Oborová zdravotní pojišťovna
PR	Public relations
RBP	Revírní bratrská pokladna
RDG	radiodiagnostika
RTG	rentgen
Sb.	sbírka
SK	skutečnost
s. r. o.	společnost s ručením omezeným
SÚKL	Státní ústav pro kontrolu léčiv
SW	software
SZM	speciální zdravotnický materiál
THP	technickohospodářský pracovník
tis.	tisíc
ÚPS	ústavní pohotovostní služba
URČ	unikátní rodné číslo
UZ	ultrazvuk
ÚZ	účelový znak
ÚZIS	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
VH	výsledek hospodaření
VOZP	Vojenská zdravotní pojišťovna
VZP	Všeobecná zdravotní pojišťovna
ZP	zdravotní pojišťovna



ZT	zdravotní technika
ZÚLP	zvlášť účtovaný léčivý přípravek
ZÚM	zvlášť účtovaný materiál

## Seznam tabulek

Tabulka 1: Přehled výkonnostních ukazatelů Nemocnice .....	5
Tabulka 2: Přehled příspěvků na provoz z KÚ MSK (zřizovatel) v tis. Kč.....	6
Tabulka 3: Přehled příspěvků na provoz ze státního rozpočtu a EU v tis. Kč .....	6
Tabulka 4: Přehled investičních dotací KÚ MSK (zřizovatel) do investičního fondu v tis. Kč.....	7
Tabulka 5: Přehled investičních dotací Statutárního města Havířov do investičního fondu v tis. Kč...	7
Tabulka 6: Meziroční srovnání výsledku hospodaření v letech 2017, 2018, 2019 v tis. Kč .....	8
Tabulka 7: Výsledek hospodaření rozdělený na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2019 v tis. Kč ....	8
Tabulka 8: Výsledek hospodaření upravený o vybrané příspěvky na provoz za rok 2019 v tis. Kč .....	8
Tabulka 9: Srovnání vybraných hodnot nákladů let 2018, 2019 v tis. Kč .....	12
Tabulka 10: Vývoj tržeb ZP (bez vlivu minulých období) v tis. Kč .....	13
Tabulka 11: Srovnání vybraných hodnot výnosů let 2018, 2019 v tis. Kč.....	14
Tabulka 12: KÚ MSK (zřizovatel) - provozní dotace v tis. Kč.....	15
Tabulka 13: KÚ MSK (zřizovatel) - investiční dotace v tis. Kč.....	16
Tabulka 14: Dotace ze státního rozpočtu a EU v tis. Kč.....	16
Tabulka 15: Statutární město Havířov – investiční dotace v tis. Kč.....	16
Tabulka 16: Počty zaměstnanců dle kategorií .....	17
Tabulka 17: Srovnání počtu zaměstnanců s plánovanou systemizací dle kategorií v roce 2019 .....	18
Tabulka 18: Meziroční srovnání průměrného platu zaměstnanců dle kategorií v letech 2018/2019 v Kč.....	18
Tabulka 19: Srovnání skutečného průměrného platu s plánem v roce 2019 v Kč.....	19
Tabulka 20: Porovnání výsledku hospodaření 2019 (skutečnost – plán) v tis. Kč .....	20
Tabulka 21: Plnění nákladů vzhledem k plánu v tis. Kč.....	23
Tabulka 22: Plnění výnosů vzhledem k plánu v tis. Kč.....	26
Tabulka 23: Přehled pořízení investic podle zdrojů v tis. Kč.....	30
Tabulka 24: Náklady vynaložené na opravy a údržbu v tis. Kč .....	30
Tabulka 25: Přehled pojistných událostí za rok 2019 v tis. Kč .....	31
Tabulka 26: Aktivní okruhy doplňkové činnosti v roce 2019 v tis. Kč.....	32
Tabulka 27: Pohledávky z hlediska splatnosti, pohledávky v řízení v tis. Kč.....	33
Tabulka 28: Závazky z hlediska splatnosti v tis. Kč.....	34
Tabulka 29: Saldo pohledávek a závazků v tis. Kč.....	34

## Seznam grafů

Graf 1: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2011 – 2019 v tis. Kč.....	8
Graf 2: % podíl nákladových položek na celkových nákladech roku 2019 .....	9
Graf 3: % podíl výnosových položek na celkových výnosech roku 2019 .....	12
Graf 4: Přehled vývoje závěrů stížností v letech 2012–2019.....	46

## Seznam obrázků

Obrázek 1: diagnostický skiagrafický RTG přístroj, Obrázek 2: myčka podložních mís .....	28
Obrázek 3: ultrazvukový přístroj, Obrázek 4: monitorovací systém.....	29