



**ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV,
příspěvková organizace
ZA ROK 2020**



V Havířově 24. 3. 2021

Ing. Norbert Schellong, MPH

ředitel



Obsah:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ.....	6
C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020	9
1. NÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	9
2. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ.....	16
3. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT, PŘEHLED O USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CESTÁCH.....	19
4. PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ	22
5. INFORMACE K PRODUKCI	28
6. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK.....	29
7. VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI	34
8. PENĚŽNÍ FONDY	34
9. POHLEDÁVKY.....	35
10. ZÁVAZKY	36
D. VÝSLEDKY KONTROL, ZPRÁVA O MANAGEMENTU KVALITY	37
1. VÝSLEDKY KONTROL.....	37
2. ZPRÁVA O MANAGEMENTU KVALITY	39
E. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB.	42
F. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.....	42
G. INFORMACE O TERMÍNU A ZPŮSOBU SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU O ČINNOSTI.....	43
H. PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY, NÁVRH OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE	43
1. PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY	43
2. NÁVRHY OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI NEMOCNICE V ROCE 2021.....	47
I. TABULKOVÁ ČÁST A PŘÍLOHY	51
SEZNAM ZKRATEK.....	52
SEZNAM TABULEK.....	55
SEZNAM GRAFŮ	55



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:	www.nsphav.cz
E-mail:	nsphav@nsphav.cz
Datová schránka:	rifk6my
Zřizovatel:	Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692

Organizace byla zřízena rozhodnutím přednosty 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:	<i>Ing. Norbert Schellong, MPH</i>
Vedoucí ekonomického odboru:	<i>Ing. Hana Roubicová</i>
Provozně-technický náměstek:	<i>Ing. Petr Baránek, Ph.D.</i>
Náměstek pro léčebnou péči:	<i>MUDr. Martin Sedláček</i>
Náměstkyně pro ošetrovatelskou péči:	<i>Mgr. Renata Tydlačková</i>
Manažer informačních technologií:	<i>Mgr. Lukáš Gola</i>
Manažer pro vztahy s veřejností a marketing:	<i>PhDr. Irma Káňová, Ph.D.</i>
Manažer kvality:	<i>Bc. Gabriela Dobešová</i>
Interní auditor:	<i>Ing. Michaela Formandlová</i>
Právník:	<i>JUDr. Rita Kubicová</i>
Nemocniční ombudsman:	<i>Bc. Gabriela Dobešová</i>

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 nejpresnější 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.

Od března roku 2020 fungování Nemocnice zásadním způsobem ovlivnila pandemie COVID-19. Nemocnice musela přijmout razantní epidemiologická a hygienická opatření. Docházelo k omezení ambulantní péče. Byly odkládány plánované zdravotní výkony, které bezprostředně neohrožovaly pacienta na životě a bylo možné je odložit. Nemocnice byla nucena dočasně uzavírat některá oddělení z důvodu chybějícího personálu, který se sám potýkal s onemocněním COVID-19. V souvislosti s opatřeními byly zřízeny covidové jednotky a také nové odbornosti. Nemocnice se aktivně zapojila do preventivní činnosti týkající se diagnostiky daného onemocnění. Bylo zřízeno odběrové centrum pro detekci nukleové kyseliny SARS-CoV-2, které slouží pacientům, občanům a našim zaměstnancům.

Celkový počet lůžek k 31. 12. 2020 činil 413 z toho 383 lůžek akutní péče a 30 lůžek následné péče. V roce 2020 bylo v Nemocnici hospitalizováno 13.601 pacientů na akutních lůžkách a 191 pacientů na lůžkách následné péče, počet ambulantních vyšetření činil 280.538. Bylo uskutečněno 886 porodů a provedeno 4.430 operací.

Tabulka č. 1: Přehled výkonnostních ukazatelů Nemocnice

Ukazatel	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Absolutní rozdílní (3-2)	Procentuální vyjádření (3/2)
	1	2	3		
Počet hospitalizovaných – akutní lůžka	14 622	15 053	13 601	-1 452	90%
z toho na JIP	2 386	2 596	2 188	-408	84%
Počet hospitalizovaných - LDN	202	190	191	1	101%
Počet ošetrovacích dnů celkem	100 445	98 785	89 696	-9 089	91%
Počet ambulantních pacientů (URČ)	52 641	53 640	61 161	7 521	114%
Počet ambulantních vyšetření	273 835	285 930	280 538	-5 392	98%
Počet DRG případů	14 519	14 858	13 453	-1 405	91%
Průměrný casemix	0,8964	0,8965	0,8678	-0,0287	97%
Využití standardních lůžek (%)	79,75	80,73	75,54	-5,19	94%
Využití intenzivních lůžek (%)	68,93	71,96	72,48	0,52	101%
Průměrná ošetrovací doba na standardním lůžku	5,33	5,13	4,99	-0,14	97%
Průměrná ošetrovací doba JIP	3,09	2,79	3,29	0,50	118%

Stanovení závazných ukazatelů

Výsledek hospodaření

Rada MSK dne 16. 12. 2019 schválila pro rok 2020 Nemocnici plánovaný výsledek hospodaření ve výši -39.401 tis. Kč. Skutečný výsledek hospodaření činí +43.771 tis. Kč.

Tabulka č. 2: Přehled příspěvků na provoz z KÚ MSK (zřizovatel)

ÚZ	Účel dotace	v 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
203	Elektronizace zdravotnických procesů	230,00
203	Provedení analýzy bezpečnosti z hlediska objektové a kybernetické bezpečnosti	110,00
203	Úhrada závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti	45.000,00
203	„Plošné testování v rámci MKS“ v rámci akce „Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19 - příspěvkové organizace kraje“	100,00
203	Zajištění lékařské pohotovostní služby	1.000,00
203	Úhrada provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult a studenty nelékařských zdravotnických oborů	198,00
203	Pořízení telemedicínských setů a úhrada souvisejících služeb *	600,00
205	Krytí odpisů DHM a DNM	10.500,00
bez ÚZ	Lineární dávkovače 10 ks	404,00

	CELKEM	58.323,50
--	---------------	------------------

* dotace roku 2018 s prodlouženou časovou použitelností do roku 2020

Tabulka č. 3: Přehled příspěvků na provoz ze státního rozpočtu a EU

ÚZ	Účel dotace	v tis. Kč
35015	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním	1.110,00
35015	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním (rezidenční místa lékařů)	280,00
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním	406,43
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidentů nelékařských oborů	30,00
35021	Realizace projektu na zvýšení ochrany měkkých cílů v roce 2020	205,80
35025	Odměny zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19	69.873,13
13101	Mzdový příspěvek na pracovní místo	300,00
	CELKEM	72.205,36

Tabulka č. 4: Přehled investičních dotací KÚ MSK (zřizovatel) do investičního fondu

Účel dotace	v tis. Kč
Rekonstrukce vestibulu	3.653,23
Rekonstrukce šaten sester	13.561,00
Pořízení zdravotnických přístrojů ARO BOX	3.490,00
Modernizace vybavení pro obory návazné péče 1. část	5.141,00
Modernizace vybavení pro obory návazné péče 2. část	1.150,00
Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici	879,89
Magnetická rezonance	25.000,00
Nákup plicního ventilátoru HAMILTON C6 (COVID-19)	1.100,00
Rekonstrukce oddělení radiologie	2.400,00
Nákup 10ks EKG	400,00
Nákup transportního lůžka pro infekční oddělení	110,00
Dispoziční úpravy pro hygienické filtry	595,00
Rekonstrukce příjmových prostor	520,00
CELKEM	58.000,12

Tabulka č. 5: Přehled investičních dotací Statutárního města Havířov do investičního fondu

Účel dotace	v tis. Kč
Příspěvek na rekonstrukci vestibulu *	2.000,00
Příspěvek na rekonstrukci šaten sester	3.000,00
CELKEM	5.000,00

* dotace roku 2018 s prodlouženou časovou použitelností v roce 2020

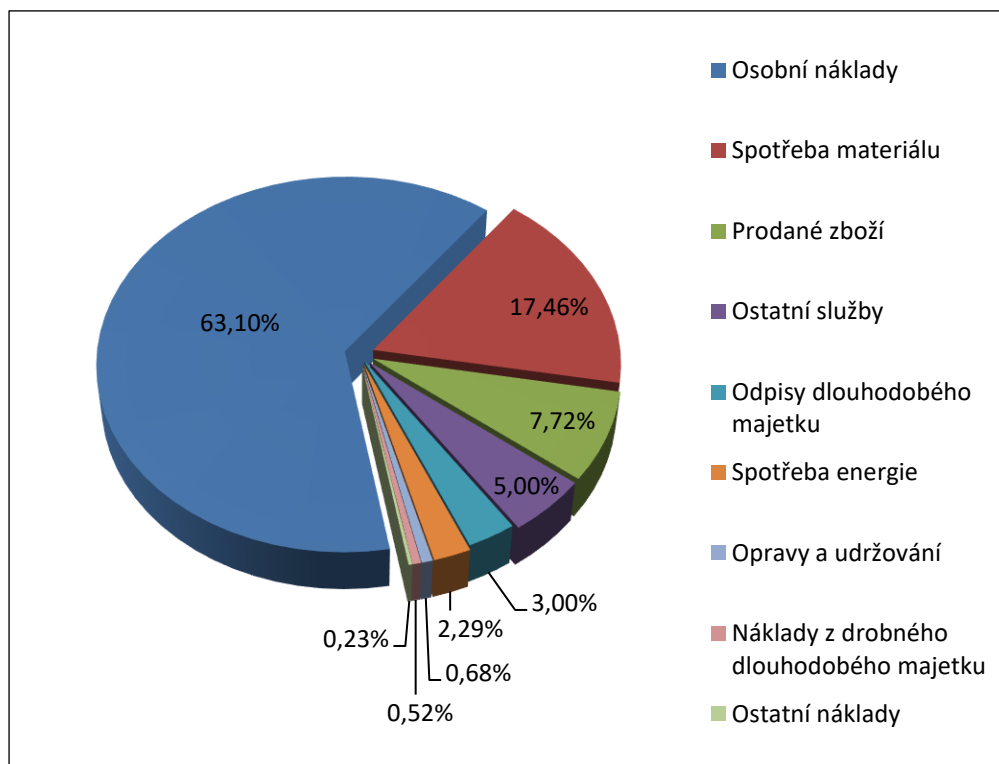
C. Rozbor hospodaření za rok 2020

1. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření

Náklady

Celkové náklady v roce 2020 dosáhly výše 1.200.923 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem jsou o 167.663 tis. Kč vyšší (v procentuálním vyjádření o 16,2 %).

Graf č. 1: % podíl nákladových položek na celkových nákladech v roce 2020





Objemově nejvýznamnější nákladovou položku tvoří **osobní náklady**, které se podílí na celkových nákladech 63,10 %. V roce 2020 dosáhly výše 757.791 tis. Kč a jejich meziroční nárůst představuje hodnotu 150.467 tis. Kč. Nárůst souvisí s navýšením platových tarifů a mimořádnou odměnou k platu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče od MZ ČR.

Druhá nejvýznamnější nákladová položka, která se na celkových nákladech podílí 17,46 % je **spotřeba materiálu**. U této položky sleduje Nemocnice spotřebu léků, krve, speciálního zdravotnického materiálu (dále jen SZM), potravin, všeobecného a ostatního materiálu. V roce 2020 zaznamenala Nemocnice meziroční nárůst celkové spotřeby materiálu ve výši 21.808 tis. Kč. Nejvyšší nárůst je u **léků** spotřebovaných v rámci Nemocnice, který činí 11.698 tis. Kč. Příčina vyšší spotřeby je dána zejména strukturou pacientů a zvýšením spotřeby centrových léků vzhledem k rozšíření služeb revmatologické ambulance a zavedení biologické léčby v této odbornosti. Spotřeba **SZM** meziročně vzrostla o 5.556 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán na lůžkové stanici ARIM ve výši 849 tis. Kč, interním oddělení ve výši 596 tis. Kč a infekčním oddělení ve výši 545 tis. Kč. Nárůst je především spojen s pandemií COVID-19. Spotřeba **potravin** je meziročně na úrovni 99,86 %. Meziročně vyšší náklady jsou také u celkového **všeobecného materiálu** ve výši 2.964 tis. Kč. Tyto náklady souvisí s mimořádným výdejem do spotřeby zapůjčených ochranných obleků a vyšší spotřebou desinfekčních prostředků. U **ostatního materiálu** meziročně vzrostly náklady u materiálu pro údržbu zdravotnické techniky ve výši 1.268 tis. Kč. Naopak došlo k poklesu u doplňkové činnosti - potravin pro zhotovení zboží ve výši 372 tis. Kč. Důvodem bylo omezení provozu bufetu v souvislosti s rekonstrukcí vestibulu a nemocničního bufetu.

Je také potřeba zmínit, že došlo ke změně metodiky v účtování OOPP. Ochranné pomůcky pro zaměstnance se od 1. 10. 2020 začaly účtovat na syntetický účet 527 – zákonné sociální náklady na základě Metodického pokynu pro příspěvkové organizace MSK ze dne 22. 9. 2020.

Tabulka č. 6: Srovnání vybraných hodnot nákladů let 2019, 2020 v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2019	SK 1-12/2020	Rozdíl	v %
Spotřeba materiálu	187 862	209 670	21 808	111,61%
<i>v tom: Léky</i>	82 211	93 910	11 698	114,23%
<i>Krev</i>	8 787	8 710	-76	99,13%
<i>SZM</i>	70 877	76 433	5 556	107,84%
<i>Potraviny</i>	10 847	10 831	-16	99,86%
<i>Všeobecný materiál</i>	7 626	10 589	2 964	138,87%
<i>Ostatní materiál</i>	7 514	9 197	1 683	122,39%
Spotřeba energie	29 809	27 538	-2 271	92,38%
Prodané zboží	102 143	92 727	-9 416	90,78%
Aktivace dlouhodobého majetku	-104	0	104	0,00%
Aktivace oběžného majetku	-544	-115	429	21,15%
Opravy a udržování	7 588	8 167	580	107,64%
Cestovné	801	454	-347	56,65%
Náklady na reprezentaci	36	54	18	149,40%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	-818	-1 408	-590	172,12%
Ostatní služby	55 342	60 062	4 720	108,53%
Osobní náklady	607 324	757 791	150 467	124,78%
<i>z toho: Mzdové náklady</i>	448 081	554 926	106 845	123,85%
<i>Zákonné sociální pojištění</i>	147 544	181 423	33 879	122,96%
<i>Jiné sociální pojištění</i>	1 798	2 007	209	111,62%
<i>Zákonné sociální náklady</i>	9 902	19 436	9 534	196,28%
Daň silniční	16	14	-2	84,93%
Jiné daně a poplatky	51	20	-31	38,61%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	849	849	0,00%
Jiné pokuty a penále	51	3	-48	4,96%
Manka a škody	174	79	-95	45,55%
Odpisy dlouhodobého majetku	36 768	36 008	-760	97,93%
Tvorba a zúčtování opravných položek	204	88	-116	42,97%
Náklady z vyřazených pohledávek	232	342	111	147,84%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 656	6 236	2 580	170,59%
Ostatní náklady z činnosti	1 241	1 653	412	133,19%
Úroky	1 411	667	-744	47,27%
Kurzové ztráty	17	24	7	139,58%
NÁKLADY CELKEM	1 033 260	1 200 923	167 663	116,23%

Prodané zboží se na celkových nákladech Nemocnice podílí 7,72 %. Nákupy léků a PZT představují v roce 2020 náklad ve výši 91.793 tis. Kč, který je meziročně nižší o 6.618 tis. Kč. Prodané zboží z bufetu představuje výši 934 tis. Kč a je meziročně nižší o 2.797 tis. Kč. Důvodem poklesu byla celková rekonstrukce vestibulu, nemocničního bufetu, prodejny zdravotnických potřeb a lékárny pro veřejnost.

Ostatní služby se podílí na celkových nákladech Nemocnice 5 %. Jejich výše činí 60.062 tis. Kč a je ve srovnání s předcházejícím rokem vyšší o 4.720 tis. Kč. Nejvyšší část nákladů je spojena s úklidem. Jejich celková výše v roce 2020 představuje 16.693 tis. Kč a je meziročně vyšší o 1.714 tis. Kč. Jedním z důvodů nárůstu je zmiňovaná rekonstrukce a s ní spojené vyšší



požadavky na úklidové služby. U laboratorních služeb se meziročně zvýšily náklady o 1.447 tis. Kč. Nejvyšší nárůst u této služby představuje položka testování samoplátců pomocí metody PCR (detekce nukleové kyseliny SARS-COV-2). S tímto nákladem následně souvisí i výnosy za tuto službu. Výrazně vzrostly náklady u položky ostatních služeb ve výši 2.821 tis. Kč. V tom zaúčtovány služby, které jsou pokryty příspěvkem na provoz – „Telemedicínské sety“, „Elektronizace zdravotnických procesů“. Dále obsahují mimořádné náklady spojené s pandemií COVID-19 (konference apod.).

Odpisy jsou ve srovnání s rokem 2019 nižší o 760 tis. Kč.

Náklady **na spotřebu energie** v roce 2020 činí 27.538 tis. Kč a na celkových nákladech Nemocnice se podílí 2,29 %. Meziročně došlo k celkovému poklesu o 2.271 tis. Kč.

V nákladech na **opravy a udržování** došlo meziročně k nárůstu o 580 tis. Kč. Nejvyšší nárůst o 308 tis. Kč je u zdravotnických. Z významnějších oprav stojí za zmínku výměna sondy na RDG, oprava oper. stolů, plicních ventilátorů nebo oprava kolonoskopu. V roce 2020 byly v rámci stavebních oprav provedeny opravy vodovodního řádu ve výši 123 tis. Kč. Dále proběhly opravy například patientského boxu na oddělení ARIM ve výši 144 tis. Kč, stavební úpravy na psychiatrii, ortopedické ambulanci a centrální sterilizaci v celkové výši 680 tis. Kč.

Nemocnice v roce 2020 zakoupila **drobný dlouhodobý majetek** v celkové výši 6.236 tis. Kč. Meziročně došlo k navýšení u nákupu zdravotnických o 1.980 tis. Kč, jednalo se především o pořízení vybavení v souvislosti s pandemií COVID. Například byly zakoupeny z finančního daru infúzní pumpy pro infekční oddělení ve výši 593 tis. Kč. Pro ARIM byly zakoupeny lineární dávkovače a infúzní pumpy ve výši 404 tis. Kč. U položky DDHM nezdravotní došlo k meziročnímu nárůstu o 1.161 tis. Kč. Bylo zakoupeno vybavení pro COS ve výši 181 tis. Kč, psychiatrii ve výši 177 tis. Kč a urologii ve výši 278 tis. Kč. Také došlo k meziročnímu nárůstu u nábytku ve výši 550 tis. Kč. Byl například zakoupen nábytek pro veřejnou lékárnu ve výši 246 tis. Kč, kde probíhala rekonstrukce. U DDHM výpočetní techniky došlo k meziročnímu poklesu o 1.032 tis. Kč a u DDNM byl zaznamenán pokles ve výši 164 tis. Kč.

V roce 2020 Nemocnice uhradila **smluvní úroky** ve výši 849 tis. Kč za období r. 2016 až 2019 firmě Pharmed, a. s.

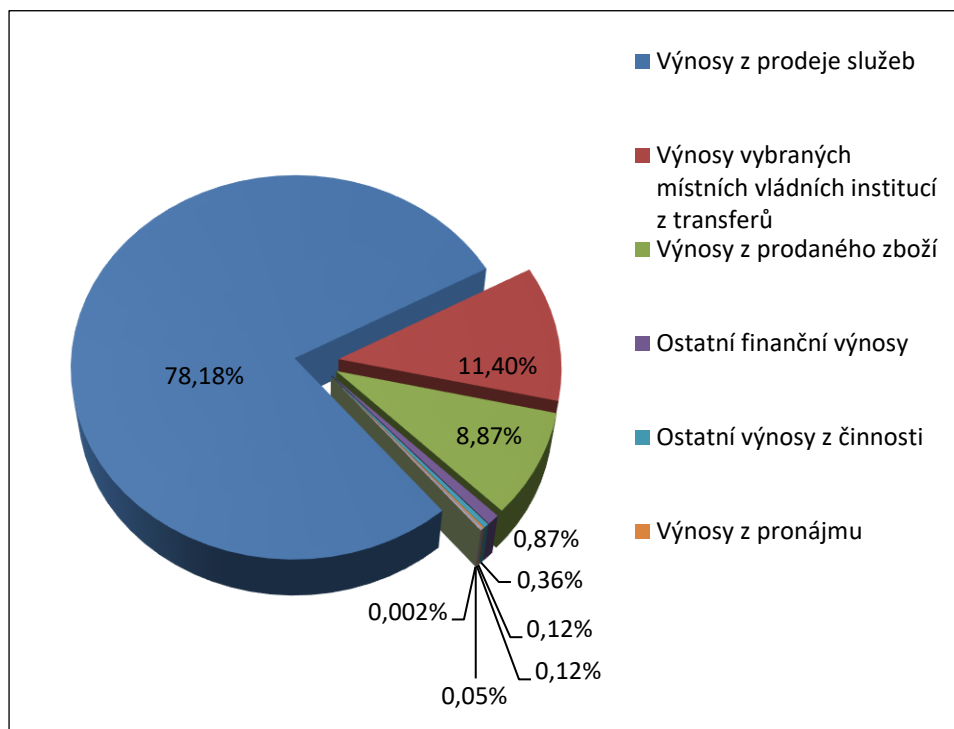
U **ostatních nákladů z činnosti** došlo k meziročnímu nárůstu ve výši 412 tis. Kč. Navýšení nákladů souvisí se spoluúčasti na škodách a odškodněních, na poskytnutá stipendia.

U položky **úroky** došlo k meziročnímu poklesu o 744 tis. Kč. Jedná se o úroky z úvěru.

Výnosy

Celkové výnosy v roce 2020 dosáhly objemu 1.244.694 tis. Kč. V meziročním srovnání jsou o 216.919 tis. Kč vyšší.

Graf č. 2: % podíl výnosových položek na celkových výnosech roku 2020



Hlavním zdrojem příjmů Nemocnice jsou **výnosy z prodeje služeb**. Jejich podíl na celkových výnosech činí 78,18 %. Uvedenou položku Nemocnice dále rozděluje na regulační poplatky, tržby od zdravotních pojišťoven vč. doplatků a srážek a ostatní výnosy z prodeje služeb. Nejvýznamnější výnosovou položku tvoří **tržby od zdravotních pojišťoven**, které v roce 2020 činí 934.809 tis. Kč (bez cizinců a doplatků a srážek za minulé období) a jsou meziročně vyšší o 156.014 tis. Kč. Výnosy za cizince v roce 2020 dosáhly výše 1.462 tis. Kč a jsou o 129 tis. Kč vyšší oproti předchozímu roku. Niže uvedená tabulka č. 7 zobrazuje vývoj tržeb od jednotlivých zdravotních pojišťoven podle podílu na celkových výnosech. Nemocnice obdržela na doplatcích a srážkách za minulé období v roce 2020 celkem 10.576 tis. Kč. U tržeb za regulační poplatky došlo v roce 2020 k poklesu o 493 tis. Kč. Naopak vzrostly výnosy za stravovací služby poskytované externím odběratelům (v rámci doplňkové činnosti) ve výši 1.411 tis. Kč. Meziroční nárůst je také zaznamenán u lékařských výkonů hrazené fyzickou osobou ve výši 2.619 tis. Kč. Nárůst souvisí s úhradou (od samoplátců) za detekci nukleové kyseliny SARS-CoV-2 pomocí PCR metody.

Tabulka č. 7: Vývoj tržeb jednotlivých ZP (bez vlivu minulých období) v tis. Kč dle podílu na celkových výnosech

Zdravotní pojišťovna	SK 2018	Podíl na celkových výnosech ZP	SK 2019	Podíl na celkových výnosech ZP	SK 2020	Podíl na celkových výnosech ZP
Revírní bratrská pokladna (213)	290 658	41,82%	323 666	41,56%	382 900	40,96%
Všeobecná ZP (111)	275 137	39,59%	303 636	38,99%	365 620	39,11%
ČPZP (205)	91 106	13,11%	106 846	13,72%	129 697	13,87%
ZP Ministerstva vnitra (211)	29 128	4,19%	33 160	4,26%	42 914	4,59%
Oborová ZP (207)	6 234	0,90%	7 355	0,94%	8 615	0,92%
Vojenská ZP (201)	2 657	0,38%	4 027	0,52%	5 006	0,54%
Zaměstnanecká ZP (209)	128	0,02%	105	0,01%	57	0,01%
CELKEM tržby od ZP	695 047		778 795		934 809	

Tabulka č. 8: Meziroční srovnání výnosů v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2019	SK 1-12/2020	Rozdíl	v %
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	612	671	59	109,67%
Výnosy z prodeje služeb	812 344	973 148	160 805	119,80%
<i>v tom: Tržby od zdravotních pojišťoven vč. cizinců</i>	780 128	936 271	156 143	120,02%
<i>Doplátky a srážky od ZP - min. obd.</i>	8 579	10 576	1 997	128,28%
Výnosy z pronájmu	1 494	1 535	41	102,75%
Výnosy z prodaného zboží	124 331	110 433	-13 899	88,82%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4	21	17	480,96%
Výnosy z vyřazených pohledávek	2	1	-1	54,32%
Výn. z prodeje dlouhod. hmot. majetku kromě pozemků	4	0	-4	0,00%
Čerpání fondů	538	1 542	1 005	286,85%
Ostatní výnosy z činnosti	1 518	4 535	3 017	298,73%
Ostatní finanční výnosy	13 315	10 890	-2 425	81,79%
<i>v tom: Bonusy-léky</i>	12 572	10 242	-2 330	81,46%
<i>Bonusy-SZM</i>	8	11	3	135,08%
<i>Bonusy-ostatní</i>	634	610	-24	96,20%
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	73 612	141 918	68 305	192,79%
<i>v tom: od zřizovatele</i>	58 151	58 057	-94	99,84%
VÝNOSY CELKEM	1 027 775	1 244 694	216 919	121,11%

Druhou objemově nejvýznamnější položku v roce 2020 tvoří **výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů**, které se podílí 11,4 % na celkových výnosech. V roce 2020 dosáhly celkové výše 141.918 tis. Kč a jsou meziročně vyšší o 68.305 tis. Kč. Převážný podíl těchto výnosů poskytl KÚ MSK, který jako zřizovatel dovoval Nemocnici finančními prostředky ve výši 58.057 tis. Kč. Tyto získané prostředky byly účelově vázány a největší část z nich tvořily příspěvky na úhradu závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti. Ze státního rozpočtu prostřednictvím KÚ MSK obdržela Nemocnice příspěvek na odměny



zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s COVID-19 ve výši 69.873 tis. Kč (pozn. použito 68.866 tis. Kč). Dále ze státního rozpočtu byl poskytnut příspěvek na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékařů a nelékařů ve výši 1.826 tis. Kč. Na pracovní místo získala Nemocnice příspěvek ve výši 300 tis. Kč.

Významnou měrou se na celkových výnosech Nemocnice podílí **výnosy z prodaného zboží**, které v roce 2020 dosáhly výše 110.433 tis. Kč a jsou ve srovnání s rokem 2019 nižší o 13.899 tis. Kč. Výrazný pokles výnosů souvisí s již zmiňovanou rekonstrukcí vestibulu, veřejné lékárny a bufetu a s přijatými opatřeními v souvislosti COVID-19.

V porovnání s předcházejícím rokem došlo k nárůstu u **ostatních výnosů z činnosti** a to ve výši 3.017 tis. Kč. Důvodem jsou vyšší výnosy za bezúplatné nabytí majetku v podobě naturálních darů. Nemocnice bezúplatně převzala od MZ ČR osobní ochranné prostředky ve výši 1.977 tis. Kč.

Nemocnice v roce 2020 čerpala oproti předchozímu roku vyšší množství finančních prostředků z rezervního fondu, který je tvořen z darů. Celkem bylo **čerpání fondu** vyšší o 1.005 tis. Kč.

Výsledek hospodaření

Hospodaření Nemocnice bylo velkou měrou ovlivněno pandemií COVID-19, se kterou se v průběhu roku musela organizace vypořádat. Nejen, že tato skutečnost zasáhla oblast zdravotní, ale také ekonomickou. V roce 2020 výrazně vzrostla mj. spotřeba materiálu, ale také osobní náklady v souvislosti s tímto onemocněním. Výnosy od zdravotních pojišťoven byly taktéž ovlivněny pandemií. MZ ČR vydalo následně kompenzační vyhlášku, která zmírňuje výpadky produkce. Také díky příspěvkům na provoz z KÚ MSK, které Nemocnice obdržela na úhradu závazků po splatnosti, vykázala za rok 2020 kladný hospodářský výsledek +43.771 tis. Kč. Nemocnice bude žádat KÚ MSK, aby tento hospodářský výsledek pokryl ztráty let minulých.

Tabulka č. 9: Meziroční srovnání výsledku hospodaření v letech 2019 a 2020 v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2019	SK 1-12/2020	Rozdíl
NÁKLADY CELKEM	1 033 260	1 200 923	167 663
VÝNOSY CELKEM	1 027 775	1 244 694	216 919
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-5 485	43 771	49 256

Tabulka č. 10: Výsledek hospodaření rozdělený na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2020 v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2020
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020	43 771
z toho: hlavní činnost	42 477
doplňková činnost	1 294

Tabulka č. 11: Výsledek hospodaření upravený o vybrané příspěvky na provoz za rok 2020 v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2020
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020	43 771
<i>Příspěvek na provoz určený na úhradu závazků z obchodního styku</i>	45 000
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020 upravený o vybraný příspěvek	-1 229

Daňová povinnost z titulu daně z příjmů právnických osob za rok 2020 nevznikla. Daňové přiznání za rok 2020 podá za Nemocnici na základě plné moci společnost ComTax Advising s.r.o.

2. Čerpání účelových dotací

Nemocnice hospodařila s finančními prostředky získanými zejména od zdravotních pojišťoven, které tvoří převážnou část celkových příjmů. S ohledem na povahu příspěvkové organizace jsou její důležitou součástí také příspěvky na provoz a účelové dotace do investičního fondu ze strany KÚ MSK jako zřizovatele, které za rok 2020 dosáhly celkové výše 114.118,74 tis. Kč. Nelze opomenout ani dotace ze státního rozpočtu, či statutárního města Havířov, které byly v roce 2020 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 2020.

Tabulka č. 12: KÚ MSK (zřizovatel) - provozní dotace

ÚZ	Účel dotace	v Kč
203	Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici v rámci akce Elektronizace zdravotnických procesů - příspěvkové organizace kraje *	122.785,00
203	Elektronizace zdravotnických procesů	227.480,00
203	Provedení analýzy bezpečnosti z hlediska objektové a kybernetické bezpečnosti	108.900,00
203	Úhrada závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti	45.000.000,00
203	„Plošné testování v rámci MKS“ v rámci akce „Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19 - příspěvkové organizace kraje“	100.000,00
203	Zajištění lékařské pohotovostní služby	1.000.000,00
203	Úhrada provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult a studenty nelékařských zdravotnických oborů	198.000,00
203	Pořízení telemedicínských setů a úhrada souvisejících služeb *	396.000,00
205	Krytí odpisů DHM a DNM	10.500.000,00
bez ÚZ	Lineární dávkovače 10 ks	404.140,00
	CELKEM	58.057.305,00

* dotace roku 2018 s prodlouženou časovou použitelností do roku 2020

Tabulka č. 13: KÚ MSK (zřizovatel) - investiční dotace

Účel dotace	v Kč
Rekonstrukce vestibulu	3.653.229,00
Rekonstrukce šaten sester	13.561.000,00
Pořízení zdravotnických přístrojů ARO BOX	3.085.860,00
Modernizace vybavení pro obory návazné péče 1. část	4.518.180,57
Modernizace vybavení pro obory návazné péče 2. část	1.135.524,50
Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici	6.604,79
Magnetická rezonance	25.000.000,00
Nákup plicního ventilátoru HAMILTON C6 (COVID-19)	1.100.000,00
Rekonstrukce oddělení radiologie	2.400.000,00
Nákup 10ks EKG	400.000,00
Nákup transportního lůžka pro infekční oddělení	110.000,00

Dispoziční úpravy pro hygienické filtry	571.113,95
Rekonstrukce příjmových prostor	519.918,77
CELKEM	56.061.431,58

Tabulka č. 14: Dotace ze státního rozpočtu a EU

ÚZ	Účel dotace	v Kč
35015	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním	1.110.000,00
35015	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním (rezidenční místa lékařů)	280.000,00
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním	406.430,00
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidentů nelékařských oborů	30.000,00
35021	Realizace projektu na zvýšení ochrany měkkých cílů v roce 2020	181.500,00
35025	Odměny zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19	68.865.684,30
13101	Mzdový příspěvek na pracovní místo	300.000,00
	CELKEM	71.173.614,30

Tabulka č. 15: Statutární město Havířov – investiční dotace

Účel dotace	v Kč
Příspěvek na rekonstrukci vestibulu *	2.000.000,00
Příspěvek na rekonstrukci šaten sester	3.000.000,00
CELKEM	5.000.000,00

* dotace roku 2018 s prodlouženou časovou použitelností v roce 2020

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

Za rok 2020 činily mzdové náklady bez OON 532.308 tis. Kč, OON 18.242 tis. Kč a náhrady za dlouhodobou pracovní neschopnost 4.376 tis. Kč, tj. celkem 554.926 tis. Kč. Na zákonné sociální a zdravotní pojištění bylo vynaloženo 181.423 tis. Kč, na povinné úrazové pojištění 2.007 tis. Kč a na zákonné sociální náklady, tj. příděl FKSP, preventivní a vstupní prohlídky, školení, OOPP 19.436 tis. Kč. Celkové osobní náklady činily 757.791 tis. Kč. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2020 byl 871,86.

Personální situace

V roce 2020 zaměstnávala nemocnice 949 fyzických osob, z toho 763 žen. Na zkrácené pracovní úvazky bylo zaměstnáno 149 zaměstnanců. Osoby se zdravotním postižením byly zastoupeny v počtu 18 osob, z toho 11 žen. V procentuálním vyjádření tvoří personál Nemocnice v 69,59 % nelékařský zdravotnický personál, lékaři 16,15 % a 14,26 % technickohospodářští zaměstnanci a dělníci.

Tabulka č. 16: Počty zaměstnanců dle kategorií

Kategorie zaměstnanců	2019		2020	
	fyzický	průměrný přepočtený evidenční počet	fyzický	průměrný přepočtený evidenční počet
1. Lékaři	191,00	133,76	183,00	140,82
2. Farmaceuti	6,00	5,97	6,00	6,03
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	322,00	305,31	332,00	316,08
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	93,00	86,31	94,00	82,82
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	28,00	26,66	32,00	30,53
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	169,00	156,43	178,00	170,61
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	4,00	2,70	1,00	0,63
8. THP	60,00	57,14	60,00	59,23
9. Dělníci a provozní pracovníci	69,00	65,78	63,00	65,10
10. Pracovník v sociálních službách	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	942,00	840,06	949,00	871,86

V meziročním srovnání let 2019 a 2020 došlo k nárůstu zaměstnanců o 31,80 pracovních úvazků. Nejvyšší míra je patrná u zdravotnických pracovníků pod odborným dohledem nebo přímým vedením. Prakticky tak došlo k navýšení v profesi ošetřovatelů a sanitářů o 14,18 úvazku. Další početné navýšení zaznamenala kategorie všeobecných sester a porodních asistentek a to nárůstem 10,77 úvazků a za zmínku rovněž stojí nárůst lékařů o 7,06 úvazku oproti předchozímu roku.

Tabulka č. 17: Srovnání počtu zaměstnanců s plánovanou systemizací dle kategorií v roce 2020

Kategorie zaměstnanců	Plán systemizace	Průměrný přepočtený evidenční počet	SK-PL
1. Lékaři	142,30	140,82	-1,48
2. Farmaceuti	5,88	6,03	0,15
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	316,26	316,08	-0,18
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	91,09	82,82	-8,27
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	30,32	30,53	0,21
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	157,96	170,61	12,65
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	0,80	0,63	-0,17
8. THP	54,95	59,23	4,28
9. Dělníci a provozní pracovníci	63,75	65,10	1,35
10. Pracovník v sociálních službách	0,00	0,00	0,00
CELKEM	863,30	871,86	8,56

Plánovanou systemizaci se tak podařilo naplnit na 101 %. Rozdíl oproti plánu ve výši 8,27 úvazku je reprezentován především úbytkem personálu v kategorii praktických sester, která byla dorovnána alespoň v oblasti ošetrovatelské péče z řad nelékařů pod odborným dohledem na pozicích ošetrovatel a sanitář.

Průměrný plat

Nárůst průměrného platu v roce 2020 oproti roku 2019 činil 6,98 %, v absolutní výši měsíčně 3.025 Kč. Nejvyšší nárůst u ošetrovatelů a sanitářů v absolutním čísle 2.656 Kč, dále u všeobecných sester a porodních asistentek o 3.633 Kč a u ostatních nelékařů s odbornou způsobilostí o 3.242 Kč. Tato skupina nelékařů je v největší míře zastoupena pracovními pozicemi ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotnický laborant, praktická sestra, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent a nutriční terapeut.

Tabulka č. 18: Meziroční srovnání průměrného platu zaměstnanců dle kategorií v letech 2019/2020 v Kč

Kategorie zaměstnanců	2019	2020	Rozdíl 2020-2019	Rozdíl v %
1. Lékaři	92 454	95 764	3 310	3,58
2. Farmaceuti	47 439	47 553	114	0,24
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	41 979	45 612	3 633	8,66
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	36 218	39 460	3 242	8,95
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	39 378	39 311	-67	-0,17
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	23 114	25 770	2 656	11,49
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	27 348	15 259	-12 089	-44,21
8. THP	32 284	34 352	2 068	6,40
9. Dělníci a provozní pracovníci	18 361	19 967	1 606	8,74
10. Pracovník v sociálních službách			0	0
CELKEM	43 311	46 336	3 025	6,98

Struktura průměrného platu byla ovlivněna četnými vnějšími faktory v důsledku šíření nové formy viru COVID-19, které ovlivnilo celosvětově ekonomiku a rozhodování vlád jednotlivých

zemí. V nemocnici se promítlo zejména do reorganizace lůžkových oddělení v souvislosti se zajištěním péče o pacienty s COVID-19, omezením běžné léčebné péče, dopady rozhodnutí vlády na uzavírání školských zařízení a v neposlední řadě zvýšenou nemocností a nařízením karantény pro eliminaci šíření nákazy. Ve srovnání s rokem předchozím došlo k navýšení absence v neodpracovaných hodinách celkem o 49.000 hodin. Plánovaný průměrný plat byl překročen o 4,8 %, v největším rozsahu u lékařů, dále u všeobecných sester a porodních asistentek a u ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků s odbornou způsobilostí. Pokles u jiných odborných pracovníků souvisí s dlouhodobým neobsazením pozice pracovního terapeuta na psychiatrickém oddělení.

Tabulka č. 19: Srovnání skutečného průměrného platu s plánem v roce 2020 v Kč

Kategorie zaměstnanců	Plán	Skutečnost	SK-PL
1. Lékaři	90 002	95 764	5 762
2. Farmaceuti	47 024	47 553	529
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	42 800	45 612	2 812
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	36 567	39 460	2 893
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	39 505	39 311	-194
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	24 331	25 770	1 439
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	23 883	15 259	-8 624
8. THP	34 409	34 352	-57
9. Dělníci a provozní pracovníci	19 694	19 967	273
10. Pracovník v sociálních službách	0	0	0
CELKEM	44 198	46 336	2 138

Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2020 zahájilo specializační vzdělávání 6 lékařů, a to z oddělení gynekologie a porodnictví, interny a psychiatrie. Z nelékařských zdravotnických pracovníků zahájily specializační vzdělávání 2 zaměstnankyně. Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání od 1. 7. 2017 se mohou vzdělávat na akreditovaných pracovištích v nemocnici na základě nových vzdělávacích programů v těchto oborech:

Základní kmen - anesteziologický, gynekologicko-porodnický, chirurgický, interní, neurologický, patologický, radiologický, urologický.

Specializovaný výcvik – hematologie a transfuzní lékařství, patologie, vnitřní lékařství, anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, radiologie a zobrazovací metody.

Celkové náklady vynaložené na pracovní cesty zaměstnanců v roce 2020 v organizaci činily souhrnem 1.249.380 Kč, z toho cestovné 453.659 Kč a školné 795.721 Kč. V rámci školného bylo vynaloženo 265.186 Kč na specializační vzdělávání lékařů a 180.545 Kč na specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Dotační program MZ ČR na rezidenční místa v roce 2020 byl realizován v Nemocnici v celkové výši 1.826.430 Kč, z toho 436.430 Kč u nelékařských zdravotnických profesí.

Zahraniční pracovní cesty

Zahraniční pracovní cesty byly v roce 2020 z důvodu epidemiologické situace v ČR i v ostatních státech zredukovány na minimum. Byly uskutečněny pouze 3 pracovní cesty na Slovensko.

4. Plnění plánu hospodaření

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:

- strategií rozvoje odvětví přijatých zřizovatelem,
- finančních analýz předcházejících období,
- uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků,
- informací o cenách v následujícím roce,
- potřeb pro rozpočtované období.
- prognóz České národní banky o vývoji inflace,
- platných právních předpisů.

Rada MSK schválila pro rok 2020 Nemocnici plánovaný hospodářský výsledek ve výši -39.401 tis. Kč. Skutečný hospodářský výsledek za rok 2020 činí +43.771 tis. Kč. Hospodářský výsledek ve srovnání se schváleným finančním plánem se zlepšil o 83.172 tis. Kč. Přesto vykazovaný výsledek hospodaření za 1-12/2020 neodráží skutečnou cashovou finanční situaci, se kterou se organizace v průběhu roku potýká.

Tabulka č. 20: Porovnání výsledku hospodaření 2020 (skutečnost – plán) v tis. Kč

Název položky	FP 2020	SK 2020	Rozdíl
NÁKLADY CELKEM	1 061 446	1 200 923	139 478
VÝNOSY CELKEM	1 022 045	1 244 694	222 650
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-39 401	43 771	83 172

Náklady

Ve srovnání s finančním plánem došlo k nárůstu celkových nákladů ve výši 139.478 tis. Kč, tj. o 13,14 %. Stejně jako v předchozích letech mají na tomto nárůstu největší podíl osobní náklady a spotřeba materiálu.

Za 1-12/2020 došlo k nárůstu **spotřeby materiálu** ve výši 23.789 tis. Kč. Největší podíl na vyšší spotřebě mají **léky**, které překročily plán o 12.777 tis. Kč. Důvodem je vyšší spotřeba „centrových“ léčivých přípravků o 7.027 tis. Kč. Tyto náklady jsou plně pokryty v rámci tržeb od zdravotních pojišťoven. Dále došlo k překročení plánu u léků a roztoků o 6.908 tis. Kč. Hlavní příčinou je jednak již zmiňovaná pandemie COVID-19 a také je dána strukturou pacientů. Naopak došlo k poklesu u krevních derivátů ve výši 1.885 tis. Kč. Další účetní skupinou, kde došlo k překročení plánu o 9,81 % je **SZM**. Jejich plánovaná výše je 69.605 tis. Kč a byla překročena o 6.828 tis. Kč. Nárůst spotřeby SZM je zaznamenán hlavně u dýchacích a odsávacích systémů, chirurgického materiálu a rouškování. **Spotřeba potravin** je na úrovni 97,12 % plánovaných nákladů. Příčinou nižší spotřeby je pokles ošetrovacích dnů v roce 2020. **Všeobecný materiál** vzrostl oproti plánu o 3.357 tis. Kč. Nárůst je zaznamenán u položky všeobecný materiál (účet 501.0800) ve výši 2.463 tis. Kč. Obsahem je mimořádný výdej do spotřeby ochranných obleků. Vyšší nároky na čisticí prostředky zapříčinily překročení plánu o 884 tis. Kč. Dále došlo k překročení u DDHMO ve výši 214 tis. Kč, kdy část těchto nákladů je hrazena z rezervního fondu či FKSP nebo se jedná o naturální dary. U **ostatního materiálu** došlo k překročení plánu o 439 tis. Kč. Vyšší náklady o 571 tis. Kč jsou u materiálu pro údržbu zdravotnické techniky. Pokles skutečnosti oproti plánu ve výši 380 tis. Kč je u doplňkové činnosti – potraviny pro zhotovení zboží. Příčinou je rekonstrukce nemocničního bufetu, který byl uzavřen od 8/2020 do konce roku.

Úspora je zaznamenána u položky **spotřeba energie**, a to v celkové výši 1.961 tis. Kč. Nižší spotřeba je u položky tepla a TUV ve výši 1.827 tis. Kč. Úspora tepla je zapříčiněna především vlivem teplého počasí.

V souvislosti s plánem poklesly celkové náklady za **prodané zboží** o 9.273 tis. Kč. Pokles prodeje zboží souvisí s nemocničním bufetem, kdy skutečnost oproti plánu je nižší o 2.566 tis. Kč, u prodaných léků z lékárny je skutečnost nižší o 5.668 tis. Kč a prodané PZT z lékárny jsou nižší o 1.039 tis. Kč. Příčinou je již zmiňovaná rekonstrukce vestibulu, nemocničního bufetu, prodejny zdravotnických potřeb a lékárny pro veřejnost, kdy od 7/2020 probíhaly postupné úpravy.

V souvislosti s rekonstrukcí bufetu se snížila **aktivace** (synt. účet 507) u vlastní výroby v kuchyni o 438 tis. Kč.

Náklady na **opravy a udržování** překročily plán o 4,2 %. U stavebních oprav je skutečnost vyšší o 115 tis. Kč, opravy ostatní překročily plán o 260 tis. Kč. Naopak došlo k úspoře u oprav zdravotnické ve výši 116 tis. Kč. V rámci úspor byly veškeré opravy a údržba redukovány na nezbytné opravy a havarijní stavy.

Cestovné je spojeno se zajištěním specializačního vzdělávání a zvyšováním kvalifikace zaměstnanců u nelékařů a ostatního zdravotního personálu. Při tvorbě plánu se organizace řídí vnitřními předpisy. V roce 2020 náklady dosáhly výše 454 tis. Kč a oproti plánu jsou nižší o 38 tis. Kč.

Rozšířením výroby IPLP narostla **aktivace vnitroorganizačních služeb** o 658 tis. Kč.

Náklady **ostatních služeb** v roce 2020 dosáhly objemu 60.062 tis. Kč a jsou oproti plánu vyšší o 6.048 tis. Kč. Vyšší náklady ovlivnil zejména úklid, jehož skutečnost je ve srovnání s plánem vyšší o 1.393 tis. Kč z důvodu vyšších požadavků na tuto službu. Dále došlo k překročení plánu u laboratorních služeb ve výši 1.516 tis. Kč (v tom agregované výkony, PCR testy samoplátců - následně ve výnosech). U položky ostatní služby došlo k výraznému překročení plánu ve výši 2.530 tis. Kč. Souvisí s mimořádnými výdaji spojené s pandemií COVID-19, zpracováním studií (některé studie pokryty příspěvkem na provoz od KÚ MSK). Dále došlo k překročení plánu u odvozu odpadu ve výši 295 tis. Kč, u ostrahy ve výši 406 tis. Kč a softwarových služeb došlo k navýšení o 272 tis. Kč. Naopak úspora u revizí a servisu zdravotnické ve výši 253 tis. Kč a stočného ve výši 376 tis. Kč.

Objemově nejvýznamnější položkou jsou **osobní náklady**, jejichž skutečnost dosáhla v roce 2020 výše 757.791 tis. Kč a je oproti plánu vyšší o 118.110 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. V roce 2020 došlo navíc k výraznému navýšení osobních nákladů z důvodu vyplacení odměn a příplatků v souvislosti s poskytováním péče o pacienty s onemocněním COVID-19. Kromě těchto odměn vyplacených z vlastních provozních prostředků obdržela Nemocnice v souvislosti s rizikem nákazy COVID-19 od MZ ČR dotaci - mimořádnou odměnu k platu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče ve výši 69.873 tis. Kč. U mzdových nákladů (bez OON) lékařů došlo k překročení plánu o 17.937 tis. Kč, u ostatního zdravotního personálu navýšení činí 54.164 tis. Kč, u ostatních zaměstnanců je skutečnost vyšší o 4.611 tis. Kč. Ostatní osobní náklady se oproti plánu navýšily o 4.820 tis. Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost překročily plán o 2.094 tis. Kč. Zákonné sociální pojištění (synt. účet 524) souvisí s navýšením mzdových nákladů. V průběhu roku 2020 došlo také ke změně metodiky v účtování osobních ochranných pomůcek pro zaměstnance, které se původně účtovaly na syntetický účet 501 – spotřeba

materiálu. Aktuálně se účtují do zákonných sociálních nákladů (synt. účet 527). Jejich skutečnost dosáhla v roce 2020 výše 8.563 tis. Kč.

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

Název položky	FP 2020	SK 2020	Rozdíl	v %
NÁKLADY CELKEM	1 061 446	1 200 923	139 478	113,14%
Náklady z činnosti	1 059 931	1 200 233	140 302	113,24%
Spotřeba materiálu	185 881	209 670	23 789	112,80%
<i>v tom: Léky</i>	<i>81 133</i>	<i>93 910</i>	<i>12 777</i>	<i>115,75%</i>
<i>Krev a transfúzní přípravky</i>	<i>8 000</i>	<i>8 710</i>	<i>710</i>	<i>108,88%</i>
<i>SZM</i>	<i>69 605</i>	<i>76 433</i>	<i>6 828</i>	<i>109,81%</i>
<i>Potraviny</i>	<i>11 153</i>	<i>10 831</i>	<i>-322</i>	<i>97,12%</i>
<i>Všeobecný materiál</i>	<i>7 232</i>	<i>10 589</i>	<i>3 357</i>	<i>146,42%</i>
<i>Ostatní materiál</i>	<i>8 758</i>	<i>9 197</i>	<i>439</i>	<i>105,01%</i>
Spotřeba energie	29 500	27 538	-1 961	93,35%
Prodané zboží	102 000	92 727	-9 273	90,91%
Aktivace dlouhodobého majetku	-75	0	75	0,00%
Aktivace oběžného majetku	-553	-115	438	20,79%
Opravy a udržování	7 838	8 167	329	104,20%
Cestovné	492	454	-38	92,19%
Náklady na reprezentaci	50	54	4	107,95%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	-750	-1 408	-658	187,74%
Ostatní služby	54 014	60 062	6 048	111,20%
Osobní náklady	639 681	757 791	118 110	118,46%
<i>z toho: Mzdové náklady</i>	<i>471 299</i>	<i>554 926</i>	<i>83 627</i>	<i>117,74%</i>
<i>Zákonné sociální pojištění</i>	<i>155 864</i>	<i>181 423</i>	<i>25 559</i>	<i>116,40%</i>
<i>Jiné sociální pojištění</i>	<i>1 970</i>	<i>2 007</i>	<i>37</i>	<i>101,86%</i>
<i>Zákonné sociální náklady</i>	<i>10 548</i>	<i>19 436</i>	<i>8 888</i>	<i>184,27%</i>
Daň silniční	15	14	-1	90,17%
Jiné daně a poplatky	43	20	-23	46,27%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4	849	845	21225,08%
Jiné pokuty a penále	10	3	-7	25,30%
Prodaný materiál	5	0	-5	0,00%
Manka a škody	78	79	1	101,80%
Odpisy dlouhodobého majetku	37 806	36 008	-1 797	95,25%
Tvorba a zúčtování opravných položek	150	88	-62	58,47%
Náklady z vyřazených pohledávek	300	342	42	114,14%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 775	6 236	3 461	224,72%
Ostatní náklady z činnosti	667	1 653	986	247,82%
Finanční náklady	1 515	690	-825	45,58%
Úroky	1 500	667	-833	44,46%
Kurzové ztráty	15	24	9	157,07%

U **smluvních pokut a úroku z prodlení** došlo k překročení plánu o 845 tis. Kč. Důvodem byl smluvní úrok ve výši 849 tis. Kč, který Nemocnici vyúčtovala firma Pharmos, a. s za pozdní úhrady faktur za léky.

Skutečné **odpisy** jsou ve srovnání s plánem nižší o 1.797 tis. Kč. Souvisí s očekávaným nárůstem v důsledku pořízení majetku v rámci projektu Návazné péče, ke kterému v daném roce nedošlo.

Náklady z **drobného dlouhodobého majetku** dosáhly v roce 2020 objemu 6.236 tis. Kč a jsou ve srovnání s plánem vyšší o 3.461 tis. Kč. Hlavním důvodem je překročení plánu u nákupu drobného majetku - zdravotnických ve výši 1.660 tis. Kč. Souvisí se zakoupením přístrojů v souvislosti s pandemií COVID-19. Dále Nemocnice zakoupila infúzní pumpy pro infekční oddělení, na které obdržela finanční dar. Překročení plánu je také u nákupu drobného majetku - nezdravotního ve výši 1.240 tis. Kč. Došlo zde k obnově vybavení na psychiatrii, centrálních operačních sálech a urologii.

Ostatní náklady z činnosti jsou oproti plánu vyšší o 986 tis. Kč. Jsou ovlivněny povinnou spoluúčastí a odškodněním a také náklady na soudní řízení, které musela Nemocnice uhradit.

Skutečné **úroky** jsou oproti plánu nižší o 833 tis. Kč. Jedná se o úroky z úvěru.

Výnosy

Celkové skutečné výnosy za rok 2020 činí 1.244.694 tis. Kč a jsou vyšší ve srovnání s plánem o 222.650 tis. Kč. Jejich nárůst činí 21,78 %.

Nejvýznamnější položkou jsou **výnosy z prodeje služeb**, které jsou hlavním zdrojem příjmu Nemocnice. Jejich celková výše za rok 2020 činí 973.148 tis. Kč a jsou oproti plánu vyšší o 119.255 tis. Kč. **Tržby od zdravotních pojišťoven (vč. cizinců, bez doplatků a srážek)** v roce 2020 dosáhly výše 936.271 tis. Kč. Jejich plánovaná výše je 830.482 tis. Kč. Výnosy jsou vyšší o 105.789 tis. Kč. Finanční plán tržeb od zdravotních pojišťoven byl nastaven na plnění produkce v souladu s referenčním obdobím.

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 2020 získala Nemocnice nad rámec svého odhadu tržeb celkovou částku 10.576 tis. Kč - především ČPZP, dále pak VZP a RBP.

Tržby za **regulační poplatky** oproti plánu poklesly o 598 tis. Kč. U **tržeb ostatních** došlo k nárůstu o 3.403 tis. Kč. Významný nárůst 2.653 tis. Kč je u výnosů za lékařské výkony hrazené fyzickou osobou. U doplňkové činnosti - stravovacích služeb pro cizí došlo k navýšení skutečnosti o 1.277 tis. Kč. K poklesu skutečnosti oproti plánu došlo u výnosů za nadstandardní pokoje ve výši 323 tis.

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

Název položky	FP 2020	SK 2020	Rozdíl	v %
VÝNOSY CELKEM	1 022 045	1 244 694	222 650	121,78%
Výnosy z činnosti	981 201	1 091 886	110 685	111,28%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	590	671	81	113,77%
Výnosy z prodeje služeb	853 893	973 148	119 255	113,97%
<i>v tom: Tržby od zdrav. pojišťoven vč. cizinců (účet 602.03xx)</i>	830 482	936 271	105 789	112,74%
Výnosy z pronájmu	1 541	1 535	-5	99,65%
Výnosy z prodaného zboží	123 737	110 433	-13 305	89,25%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5	21	16	418,24%
Výnosy z vyřazených pohledávek	0	1	1	0,00%
Výnosy z prodeje materiálu	5	0	-5	0,00%
kromě pozemků	3	0	-3	0,00%
Čerpání fondů	600	1 542	942	257,08%
Ostatní výnosy z činnosti	827	4 535	3 708	548,32%
<i>z toho: Preskribce léků</i>	0	0	0	0,00%
Finanční výnosy	11 084	10 890	-194	98,25%
Ostatní finanční výnosy	11 084	10 890	-194	98,25%
<i>v tom: bonusy-léky</i>	10 500	10 242	-258	97,54%
<i>bonusy-SZM</i>	9	11	2	126,72%
<i>bonusy-ostatní</i>	500	610	110	121,91%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	29 760	141 918	112 158	476,88%
transferů	29 760	141 918	112 158	476,88%
<i>v tom: od zřizovatele</i>	11 935	58 057	46 122	486,45%

Výnosy z pronájmu jsou na úrovni plánované výše.

Skutečnost výnosů za **prodané zboží** je oproti plánu nižší o 13.305 tis. Kč. Pokles výnosů je u prodeje z bufetu ve výši 4.160 tis. Kč, dále pokles u prodaného zboží z lékárny ve výši 7.730 tis. Kč a prodaného PZT z lékárny ve výši 1.415 tis. Kč - viz odůvodnění u synt. účtu 504.

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 942 tis. Kč.

Během roku 2020 formou naturálních darů Nemocnice bezúplatně nabyla majetek ve výši 2.867 tis. Kč. Významnou položku tvoří ochranné pomůcky získané od MZ ČR. Od pojišťovny získala vyšší náhrady škod za pracovní úrazy a za škody způsobené na majetku o 750 tis. Kč. Přesáhla tak plánované **ostatní výnosy z činnosti** o 3.708 tis. Kč.

Ostatní finanční výnosy jsou tvořeny bonusy za odběr léků, potravin a SZM. Oproti plánu je skutečnost nižší o 194 tis. Kč. Největší měrou se na této hodnotě podílí bonusy za léky v celkové výši 10.242 tis. Kč, které jsou ve srovnání s plánem nižší o 258 tis. Kč.

Celkové **výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů** jsou oproti plánu vyšší o 112.158 tis. Kč. V plánovaných **výnosech územních rozpočtů (od zřizovatele)** je zahrnut příspěvek na provoz na telemedicínské sety, úhradu ztráty z provozu LPS a krytí odpisů v celkové výši 11.935 tis. Kč. Provozní příspěvky, které Nemocnice obdržela nad rámec plánu: zvýšení zabezpečení IS, plošné testování COVID-19, provedení analýzy bezpečnosti z hlediska objektové a kybernetické bezpečnosti, lineární dávkovače, elektronizace zdravotnických procesů, úhrada provozních nákladů na stipendia. Dále díky vyjednávání se zřizovatelem a z důvodu špatného vývoje cash flow, vzniklého kumulováním ztráty z let předcházejících, obdržela Nemocnice na úhradu závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti příspěvek na provoz ve výši 45.000 tis. Kč.

Dále Nemocnice obdržela ze státního rozpočtu mimořádnou dotaci na odměny zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 68.866 tis. Kč (použito). Nemocnice získala na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékařů a nelékařů výši 1.826 tis. Kč. Na úhradu realizace projektu na zvýšení ochrany měkkých cílů v roce 2020 získala organizace 182 tis. Kč (použito) a na pracovní místo 300 tis. Kč. Plán **výnosů z transféru ze státního rozpočtu** byl překročen o 70.174 tis. Kč. Především v důsledku zdržení realizace pořízení majetku v rámci projektu Návazné péče byly oproti plánu nižší **výnosy z titulu rozpouštění investičních a EU transferů**.

5. Informace k produkci

Referenčním obdobím pro hodnocení produkce roku 2020 byl rok 2018.

V segmentu případového paušálu dosáhla Nemocnice 11.701 hospitalizací s celkovým casemixem 11.674,7, což znamená dosažení 97 % referenčního casemixu.

Segment hospitalizací vyjmutých z případového paušálu, tedy porody a novorozenci, zaznamenal v naší Nemocnici významný rozvoj, když v roce 2020 jsme provedli 1.752 těchto hospitalizací s celkovým casemixem 1.185,4. Tyto hodnoty znamenají nárůst na 133 % referenčního casemixu v této oblasti péče. Vzhledem k tomu, že se jedná o segment péče

s nelimitovanou úhradou, lze jednoznačně vyjádřit finanční efekt a ten činí +10,1 mil. Kč oproti plánovaným výnosům.

V ambulantní produkci dosáhla Nemocnice 121.607 tis. bodů v klasických ambulancích a 100.282 tis. bodů v komplementu. Tyto hodnoty znamenají naplnění referenční produkce na 101 % v ambulancích a 111 % v komplementu.

Tržby za centrové léky byly v roce 2020 o 9 mil. Kč vyšší než bylo původně plánováno - v průběhu roku došlo jednak k navýšení limitů spotřeby u stávajících hematologických přípravků, jednak byla nově zavedena biologická léčba v odbornosti revmatologie a v závěru roku i hepatologie.

Výše uvedené produkční údaje byly významně ovlivněny průběhem pandemie COVID-19 a opatřeními, které z něj vyplynuly. Především tedy omezení péče většiny lůžkových i ambulantních pracovišť. V rámci snahy o zmírnění následků pandemie pro zdravotnická zařízení byla v červenci 2020 vydána tzv. Kompenzační úhradová vyhláška, která zmírnila podmínky naplnění referenčních produkčních hodnot pro dosažení maximální úhrady od zdravotních pojišťoven a také zajistila úhradu nákladů nemocnic, které jim vznikly s nutností ve zvýšené míře nakupovat a používat ochranné pracovní pomůcky a další vybavení. Z tohoto titulu dosáhla Nemocnice výnosu 61 mil. Kč.

6. 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 950.771 tis. Kč, movitý majetek ve výši 499.125 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 96.196 tis. Kč a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 53.178 tis. Kč. Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek v brutto hodnotě ve výši 42.452 tis. Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 1.093 tis. Kč a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 0 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. V nemocniční kuchyni je nutno obměnit varnou technologii, která je již značně opotřebená a vykazuje četné poruchy.

Investiční činnost – vybrané akce

Stavební a projektové akce

V roce 2020 byly provedeny významnější akce financované prostřednictvím dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje při realizace stavebních investic. Jednalo se především o přístavbu objektu Magnetické rezonance v hodnotě 18.600 tis. Kč, Rekonstrukci vstupního vestibulu v hodnotě 7.800 tis. Kč, Rekonstrukci šaten sester v hodnotě 18.000 tis. Kč, Rekonstrukci části RDG oddělení na interní ambulance v hodnotě 2.000 tis. Kč, Rekonstrukci ortopedické ambulance v hodnotě 300 tis. Kč, realizaci hygienických filtrů pomocí prosklených zástěn na pracovištích ARO, JIP a Centrálního příjmu v celkové hodnotě 1.000 tis. Kč, rozšíření prostoru lékárny v rámci rekonstrukce vestibulu v hodnotě 1.000 tis. Kč, posílení hlavních telefonních rozvodů pro monoblok v hodnotě 300 tis. Kč. Výměna parního sterilizátoru na oddělení centrální sterilizace v hodnotě 350 tis. Kč. V listopadu roku 2020 byla zahájena Modernizace a rekonstrukce pavilónu psychiatrie, která je financována z dotací EU, státního rozpočtu a Moravskoslezského kraje.

Zdravotnická technika

V roce 2020 byla pořízena z finanční podpory z rozpočtu Moravskoslezského kraje nová zdravotní technika - magnetická rezonance v hodnotě 30.000 tis. Kč (dotace MSK 6.173 tis. Kč). *Magnetická rezonance MAGNE-TOM Sala* (viz obrázek č. 1) od společnosti Siemens Healthineers je moderní špičkový skener nové generace s indukční pole 1,5 tesla a pokročilou technologií BioMatrix podporovanou umělou inteligencí - funguje jako inteligentní asistent a pomáhá obsluze ovládat a nastavovat parametry vyšetření. Přístroj má krátký a otevřený design, což řadě pacientům pomáhá snižovat obavy z vyšetření. Do plného provozu bude uvedena na začátku roku 2021. Dále bylo z rozpočtu MSK pořízeno vybavení nového boxu č. 7 na oddělení ARIM (Box - UZV + plicní ventilátor + resuscitační lůžko + dokovací stanice + lineární dávkovač + infúzní pumpa + instrument. vozík) v hodnotě 1.280 tis. Kč, KTG + telemetrie pro porodní sál v hodnotě 500 tis. Kč, přístrojová technika pro cévní chirurgii v hodnotě 700 tis. Kč, plicní ventilátor pro odd. ARIM v hodnotě 1.100 tis. Kč, dialyzační přístroj a reversní osmóza v hodnotě 850 tis. Kč.

V rámci projektu „Modernizace oborů návazné péče“ byl zakoupen nový špičkový *skiaskopicko-skiagrafický přístroj* od společnosti Siemens Healthineers v hodnotě 11.355 tis. Kč pro RDG oddělení, který nahradil starý a dosluhující rentgen. Jedná se o nejmodernější plně digitální a dálkově ovládanou sklopnou rentgenovou stěnu vysoké technické a kvalitativní úrovně, disponující mnoha funkcemi. V rámci projektu byla pořízena další zdravotní přístrojová technika v celkové hodnotě 45.295 tis. Kč.

Obrázek č. 1: Magnetická rezonance



Informační technologie

V souvislosti s IROP projekty - výzvě číslo 10 „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“ proběhla v roce 2020 realizace dílčích částí projektů – Implementace IDM, Datacentrum s garantovanou bezpečností, Zabezpečení serveroven kamerovým systémem.

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

Druh	Vlastní zdroje	Rozpočet KÚ MSK	Dotace města Havířov	Státní dotace	v tis. Kč
DNM	529,08	157,30	0,00	1 415,70	2 102,08
Stavební	5 642,07	36 990,12	5 000,00	2 263,83	49 896,02
Technika a stroje	2 986,23	2 381,86	0,00	0,00	5 368,09
ZT	29 041,29*	16 393,88	0,00	50 919,35	96 354,52
Projekty	364,21	544,50	0,00	0,00	908,71
Celkem za zdroj	38 562,88	56 467,66	5 000,00	54 598,88	154 629,42

* v tom 23.870,88 tis. Kč magnetická rezonance pořízena z úvěru

Údržba a opravy – vybrané akce

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

- odstranění havarijního stavu ležatých rozvodů vody na dvou lůžkových stanicích v traktu A výměnou potrubí ve výši 120 tis. Kč,
- nákup nových záložních zdrojů UPS pro ARO ve výši 90 tis. Kč,
- oprava balkonu nad OKB, OKH ve výši 120 tis. Kč,
- nové pohony pro posuvné dveře infekční JIP, ARO ve výši 120 tis. Kč,
- rozšíření rozvodu medicijního kyslíku LS neurologie ve výši 110 tis. Kč.

Tabulka č. 24: Náklady vynaložené na opravy a údržbu v roce 2020

Druh opravy, údržby	v tis. Kč
Stavební	3 115
Vozový park	136
Zdravotnická technika	3 284
Výpočetní technika	69
Stroje a přístroje ostatní	418
Výtahy	272
Opravy a udržování - ostatní	873
CELKEM	8 167

V průběhu roku dále probíhala průběžná údržba nemocničního parku, opravy a údržba gastronomického vybavení stravovacího provozu, pravidelné servisní a revizní prohlídky technického zázemí.

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 č. 25: Přehled pojistných událostí za rok 2020 v tis. Kč

Událost	Uplatněná výše škody v Kč
Poškozený frekvenční měnič na výtahu č.3	97 254
Havárie vodovodního řádu	136 955
Poškození optiky AR-3350-4031	57 475
CELKEM	291 684

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 2020 ke dni sestavení řádné účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2020. Inventarizační práce byly zahájeny dle plánu inventur a probíhaly od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021 s vyčíslením rozdílů k 31. 12. 2020.

Inventarizace majetku proběhla na pracovištích v areálu nemocnice, na odloučeném pracovišti hematologické ambulance v Nemocnici ve Frýdku-Místku a na ubytovacím zařízení.

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.) 172 prvotních inventur a 172 rozdílových inventur.

V průběhu roku se uskutečnilo celkem 17 mimořádných inventur. Během roku bylo vytvořeno 5 nových inventurních úseků a došlo ke zrušení dvou inventurních úseků. Všechny inventarizace fyzické i dokladové byly ukončeny ve stanovených termínech. Závěrečná inventarizační zpráva je přílohou této zprávy o činnosti.

7. Vyhodnocení doplňkové činnosti

Doplňková činnost je zajišťovaná plně v souladu se zřizovací listinou a v souladu s vydanými živnostenskými listy. Účetnictví doplňkové činnosti je vedeno zcela odděleně. Prostředky získané z této činnosti byly využity ve prospěch hlavní činnosti. V roce 2020 Nemocnice vykázala v rámci doplňkové činnosti kladný hospodářský výsledek v celkové výši 1.294 tis. Kč. Tento výsledek je tvořen převážně ziskem v okruhu hostinské činnosti, poskytování technických služeb – sterilizace a služeb v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy. Ztráty bylo dosaženo v okruhu obchodní činnosti včetně zprostředkování a pronájmu majetku. Z celkových výnosů Nemocnice činí doplňková činnost 1,21 %.

Tabulka č. 26: Aktivní okruhy doplňkové činnosti v roce 2020 v tis. Kč

Okruh činnosti	Náklady	Výnosy	HV
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy	0,00	25,00	25,00
Hostinská činnost	8 056,22	9 881,41	1 825,19
Obchodní činnost včetně zprostředkování	2 320,76	1 465,47	-855,28
Poskytování technických služeb - sterilizace	195,31	532,69	337,38
Pronájem majetku	3 190,21	3 151,64	-38,56
CELKEM	13 762,49	15 056,21	1 293,72

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

8. 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. 2020 činil 2.771 tis. Kč. Základní příděl do fondu v roce 2020 byl vytvořen

v hodnotě 9.696 tis. Kč. Čerpání příspěvku na závodní stravování bylo realizováno ve výši 2.185 tis. Kč. Na sportovní, tělovýchovné, kulturní aktivity bylo vynaloženo 1.763 tis. Kč, na rekreace a zájezdy 3.416 tis. Kč a formou příspěvku na penzijní připojištění 925 tis. Kč. Na odměnách k životnímu jubileu, pracovnímu výročí 25 let práce ve zdravotnictví, pracovnímu výročí 20, 30, 40 a 50 let v organizaci a za bezpříspěvkové dárcovství krve a plazmy bylo v celkové výši vyplaceno 331 tis. Kč. Na zlepšení pracovního prostředí bylo vynaloženo celkem 161 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. 2020 je 324 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 2020 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 peněžních darů.

Fond je plně kryt finančními prostředky uloženými na bankovním účtu, určeném pro financování investičních výdajů. K 31. 12. 2020 je stav fondu 14.012 tis. Kč.

9. Pohledávky

Tabulka č. 27: Pohledávky z hlediska splatnosti

Pohledávky z hlediska splatnosti	v tis. Kč
Ve splatnosti	182.768,93
Po splatnosti	2.923,00
<i>Po splatnosti 0 až 30 dnů</i>	<i>791,00</i>
<i>Po splatnosti 31 až 90 dnů</i>	<i>51,00</i>
<i>Po splatnosti 91 až 180 dnů</i>	<i>249,00</i>
<i>Po splatnosti do 1 roku</i>	<i>150,00</i>
<i>Po splatnosti do 3 let</i>	<i>355,00</i>
<i>Po splatnosti ≥ 3 roky</i>	<i>1.327,00</i>
Pohledávky celkem (Brutto)	185.691,93
Opravné položky k pohledávkám	-793,51
Pohledávky celkem (Netto)	184.898,42

Tabulka č. 28: Pohledávky v řízení

Pohledávky v řízení	v tis. Kč
Právní	368,54
Soudní	166,41
Insolvenční	7,68
Exekuční	701,61
Pohledávky celkem	1.244,24

Stav krátkodobých pohledávek ve splatnosti v brutto hodnotě k 31. 12. 2020 činí 182.768,93 tis. Kč. Po lhůtě splatnosti organizace eviduje pohledávky ve výši 2.923 tis. Kč, z toho pohledávky ve výši 2.081 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 2020 byly odepsány k tíži organizace nedobytné pohledávky ve výši 342 tis. Kč (proučtováno na analytickém účtu 557.0300).

Vymáhání veškerých neuhrazených pohledávek probíhá v souladu s vnitřní směrnicí 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).

10. Závazky

Tabulka č. 29: Závazky z hlediska splatnosti v tis. Kč

Závazky	v tis. Kč
Ve splatnosti	263.163,36
Po splatnosti	60.457,00
<i>Po splatnosti 0 až 30 dnů</i>	<i>28.209,00</i>
<i>Po splatnosti 31 až 90 dnů</i>	<i>32.121,00</i>
<i>Po splatnosti 91 až 180 dnů</i>	<i>5.311,00</i>
<i>Po splatnosti do 1 roku</i>	<i>43,00</i>
<i>Po splatnosti do 3 let</i>	<i>84,00</i>
<i>Po splatnosti ≥ 3 roky</i>	<i>0,00</i>
Závazky dlouhodobé	50.942,79
Závazky krátkodobé	272.677,57
Závazky celkem	323.620,36

Celková výše závazků k 31. 12. 2020 činí 323.620,36 tis. Kč, z toho dlouhodobé závazky ve výši 50.942,79 tis. Kč a krátkodobé závazky ve výši 272.677,57 tis. Kč. Po lhůtě splatnosti organizace eviduje závazky ve výši 60.457,00 tis. Kč, z toho jsou závazky déle než 90 dnů po lhůtě splatnosti ve výši 5.438 tis. Kč.

Tabulka č. 30: Saldo pohledávek a závazků v tis. Kč

Popis	v tis. Kč
Saldo pohledávky (Netto) celkem mínus závazky celkem	-138.721,94
Saldo pohledávky z obchodního styku mínus závazky z obchodního styku	-85.217,00

D. 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 1,0 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.

Plán auditu

Nemocnice má vypracovaný Střednědobý plán činnosti interního auditu 2017 – 2021, ze kterého vychází roční plán, který je doplňován o mimořádné audity, dle potřeb Nemocnice.

V souladu s § 28 odst. 4 písm. a), b) a c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, byl proveden 1 interní audit. Z důvodu pandemie byly ostatní plánované audity přesunuty do dalšího roku.

Zjištění z provedených auditů je následně projednáváno s ředitelem nemocnice, jeho náměstkou a manažery v 1. linii řízení auditovaného subjektu a zároveň jsou přijata preventivní a nápravná opatření, doporučení.

Veřejnosprávní kontrola

V Nemocnici bylo realizováno 44 externích kontrol. Z toho 1 kontrola nebyla z důvodu pandemie COVID-19 dokončena. V případě, že byly Nemocnici uděleny pokuty, byly tyto dále řešeny v rámci škodní komise.

Kontrola KHS:

1 kontrola, bez nálezu, bez opatření.

Kontrola OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj:

V roce 2020 byla na oddělení lidských zdrojů kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, která však nebyla dokončena z důvodu mimořádných opatření z důvodu COVID-19.

Kontroly daňové a finanční

V roce 2020 kontroly neproběhly, avšak byla vyměřena níže uvedená penále:

Vojenská zdravotní pojišťovna: 125 Kč za pozdní nahlášení změny pojištěnce,

Finanční úřad Havířov: 2.405 Kč úrok z prodlení úhrady daňových povinností – daň z přidané hodnoty za zdaňovací období od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019.

Počet kontrol a revizí zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny provedly celkem 42 kontrol a revizí:

Všeobecná zdravotní pojišťovna: 33

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 5

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: 4

2. Zpráva o managementu kvality

Hodnocení plnění cílů kvality na rok 2020

Implementace akreditačních standardů do praxe – auditní činnost

V roce 2020 probíhala implementace požadavků normy ČSN ISO 9001 do praxe zejména revizí a doplňováním 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. Z důvodu pandemie COVID-19 a v souvislosti s ní

přijatých nezbytných opatření nebylo v roce 2020 možné provést veškeré naplánované audity managementu kvality. Prověřování kvality poskytované zdravotní péče, vedení řízené dokumentace a dodržování doporučených postupů proběhlo v rámci 6 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 2020. V roce 2020 se Nemocnici opakovaně nepodařil plošný sběr nozokomiálních nákaz (indikátor č. 7) na lůžkových odděleních, hlášení je buď neúplné, nebo není hlášen výskyt vůbec.

Dotazníkové šetření spokojenosti

V roce 2020 bylo v Nemocnici zavedeno asistované dotazníkové šetření hospitalizovaných pacientů s cílem provést šetření u 30 % hospitalizovaných pacientů, to znamená cca 4000 dotazníků za rok. Z důvodu pandemie COVID-19 nebylo cíle dosaženo, bylo provedeno šetření jen u 572 pacientů.

V roce 2020 se Nemocnice opakovaně zúčastnila celostátního průzkumu Nemocnice ČR 2020 v oblasti bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Doporučené minimální počty dotazníků pro havířovskou nemocnici v roce 2020 byly 250 respondentů u hospitalizovaných pacientů, 250 respondentů u ambulantních pacientů a 100 respondentů u zaměstnanců nemocnice. Bylo odevzdáno 536 platných dotazníků hospitalizovaných pacientů, 254 platných dotazníků ambulantních pacientů a 141 platných dotazníků zaměstnanců. V rámci kraje se Nemocnice Havířov umístila na 3. místě v kategorii „Ambulantní pacienti“ a na 2. místě v kategorii „Zaměstnanci“.

V roce 2020 obdržela Nemocnice 99 pochval zaslanych přímo na vedení organizace a 317 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 2020 bylo z důvodu pandemie COVID-19 pozastaveno zavedení elektronické dokumentace na lůžkových odděleních. Byla zaváděna elektronická vidace výsledků lékařem, postupně zavedeno téměř na všech odděleních nemocnice s výhledem plošného zavedení v roce 2021.

Cíle kvality na odděleních se samostatným režimem akreditace/certifikace

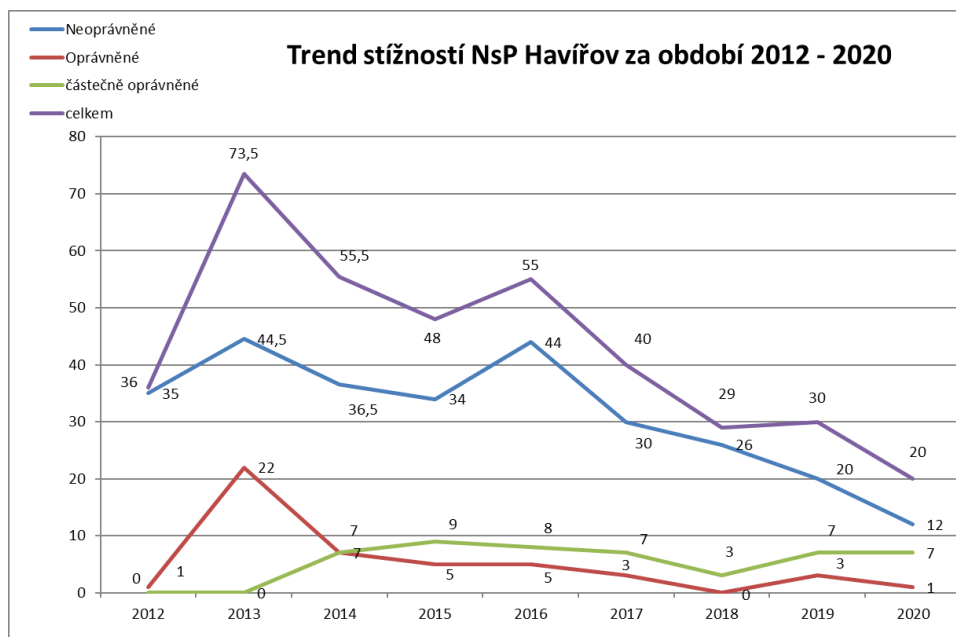
Oddělení se samostatným režimem akreditace/certifikace CS, OKB, OKH, patologie, RDG měly samostatný režim managementu kvality navazující na Projekt kvality. Individuální cíle kvality jednotlivých úseků se samostatným režimem akreditace/certifikace stanovilo jejich vedení v souladu s nemocničním projektem 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 2020 bylo v Nemocnici vyhodnoceno celkem 298 nežádoucích událostí. Nejčastější nežádoucí událostí v roce 2020 byly pády a technické problémy, stížnosti, které tvoří 52 % všech nežádoucích událostí. Také v roce 2020 byl zaznamenán výrazný počet 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 2020 bylo v Nemocnici přijato celkem 21 stížností. Z uvedených stížností byla vyhodnocena 1 jako důvodná, 7 jako částečně důvodných, a 12 stížností bylo nedůvodných. 1 stížnost zůstává v řešení z důvodu širšího šetření. U důvodných stížností byla přijata nápravná opatření. Dále bylo přijato 11 podnětů, tyto byly řešeny na konkrétních pracovištích s přijetím nápravných opatření.

Graf č. 3: Přehled vývoje závěrů stížností v letech 2012–2020

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

V roce 2020 jsme zaměstnávali 923,68 úvazků průměrně přepočteného počtu zaměstnanců, z čehož povinný podíl 4 % představovalo 36,94 přepočtených úvazků. Jelikož však bylo v uvedeném roce v naší organizaci zaměstnáno pouze 20,34 úvazků osob se zdravotním postižením, splnili jsme 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 4.697.587,12 Kč.

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

- počet podaných žádostí o informace: **3**
- počet podaných odvolání proti rozhodnutím: **0**
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu: **0**
- výsledky řízení o sankcích: **0**

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: -

G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti

Zaměstnanci Nemocnice budou seznámeni se Zprávou o činnosti prostřednictvím intranetového systému v březnu 2021.

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

1. Plnění opatření z minulé zprávy

Oblast ekonomická

Činnost Nemocnice v roce 2020 byla významně ovlivněna především faktem rozšíření pandemie COVID-19. Tato skutečnost měla vliv jak na výkonnost nemocnice vzhledem k potřebě omezit některé oblasti péče, tak na nákladovost nemocnice z důvodu nutnosti ve zvýšené míře nakupovat ochranné pracovní pomůcky a také dovybavit Nemocnici vybranou zdravotnickou technikou. V průběhu roku bylo zprovozněno odběrové místo pro odběr biologického materiálu k testování přítomnosti viru SARS-CoV-2 a v závěru roku též vakcinační centrum.

V roce 2020 se i nadále pokračovalo v aukcích a ve veřejných zakázkách probíhal nákup léků a speciálního zdravotnického materiálu.

V souladu s platnou úhradovou vyhláškou MZ ČR na rok 2020 uzavřela Nemocnice dodatky ke smlouvám 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 2020 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,
 - e) vývoj výnosů za péči poskytnutou v souvislosti s léčbou onemocnění COVID-19 (počet ošetřovacích dnů na standardních a intenzivních lůžcích, provoz odběrového místa).

K vyhodnocování dat, včetně srovnávacích analýz využívala Nemocnice i v roce 2020 manažerský informační systém. Nemocnice tímto způsobem plnila přijatá opatření ke sledování vývoje plánovaného hospodářského výsledku a plnění kritérií plánu na rok 2020. Dále byly sledovány náklady a výnosy jednotlivých oddělení a ambulancí ve srovnání s plánem i minulým rokem.

Oblast personální

V roce 2020 pokračoval trend navyšování platů ze strany MZ ČR. Realizací nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů došlo ke změně platových tabulek a to formou nárůstu platových tarifů u zdravotnických zaměstnanců o 1.500 Kč a navýšení platových tarifů u nezdravotnických zaměstnanců nerovnoměrným procentuálním navýšením. Od 1. 11. 2020 byl navýšen rizikový příplatek pro pracoviště infekčního oddělení.

Personální a mzdová politika v průběhu roku 2020 byla silně ovlivněna neočekávanou situací spojenou s rozšířením virové infekce způsobené COVID-19 od března 2020, která zásadně ovlivnila zpomalení ekonomiky, přinesla speciální požadavky na změnu struktury poskytované péče ve zdravotnických zařízeních zaměřené na vznik uzavřených „covidových“ lůžkových jednotek a odběrových týmů stacionárních i výjezdových. Prvotní kontakty s neznámou chorobou si vyžádaly změny ve způsobu motivace zaměstnanců, kteří se potýkali s neznámým rizikem. Došlo k vyplacení mimořádných odměn za péči o pacienty s COVID-19, kdy během vývoje situace došlo v průběhu roku k několika změnám v odměňovacích modelech. Poslední navazoval na přechodně platnou úhradovou vyhlášku, která zvýhodnila péči o pacienty s COVID-19 za ošetřovací dny. Mimořádné odměny tak byly poskytovány ve výši 5% objemu předpokládaných výnosů za ošetřovací den u intenzivní péče a 30% u standardní péče zaměstnancům pečujícím o takto nakažené pacienty.

V oblasti zaměstnaneckých benefitů byla rozšířena možnost přiznání odměny k životnímu jubileu a k pracovnímu výročí za odpracovaných 20, 30, 40 a 50 let v Nemocnici, došlo k navýšení částek pro čerpání z individuální účtu FKSP na 6.600 Kč ročně a rozšířená možnost zaměstnancům čerpat benefity formou poukázek Multisport.



Mimořádným benefitem vyplacným zaměstnancům ve výplatě za říjen 2020 byla odměna vyplacena z dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 za období března až květen 2020. Z dotace bylo na výplatu odměn odčerpáno celkem 68.865.684,30 Kč.

Oblast technická

V roce 2020 proběhly tyto investiční akce:

- rekonstrukce vestibulu,
- rekonstrukce šaten sester,
- pořízení zdravotnických přístrojů ARO box,
- modernizace vybavení pro obory návazné péče 1.část a 2. část,
- zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace,
- výstavba budovy magnetické rezonance a pořízení magnetické rezonance,
- nákup plicního ventilátoru HAMILTON C6 (COVID-19),
- rekonstrukce oddělení radiologie,
- nákup 10ks EKG,
- nákup transportního lůžka pro infekční oddělení,
- dispoziční úpravy pro hygienické filtry,
- rekonstrukce příjmových prostor.

V rámci IROP26 byly v roce 2020 postupně implementovány na další pracoviště funkcionality:

- elektronická zdravotní dokumentace,
- vzdálené popisování snímků,
- mobilní vizita,
- rezervační systém – nový portál pacienta;
- přihlášení do systému NIS pomocí jednotného bezpečnostního předmětu,
- elektronické podepisování v laboratořích,
- ošetřovatelská dokumentace,
- elektronické podání léků, a další.

V průběhu roku proběhla implementace zakázky (z IROP10) „Zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“, která se skládá ze tří projektů:

- Zabezpečení serveroven kamerovým systémem,
- Nástroj pro řízení přístupových práv (IDM),
- Datacentrum s garantovanou bezpečností.

Oblast komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti

Úkolem PR a marketingu v roce 2020 byla podpora kvalitních vztahů mezi zaměstnanci, směrem k veřejnosti a médiím. V daleko větší míře byly využívány sociální sítě, na které se

nám podařilo přivést za rok jejich existence na hlavní profil Nemocnice bezmála 3.500 fanoušků na Facebook a 800 na Instagram. Úzce začala spolupracovat v rámci vzájemného PR a propojení sdílení informací i další oddělení, která jsou na sociálních sítích aktivní (dětské oddělení, porodnice). Byl upgradován profil havířovské bariatrie, zcela nově byly založeny profily havířovské radiologie a bistra Zdravíčko. Veřejnost z Havířova a okolí se naučily na náš profil chodit nejen pro novinky a aktuální informace, ale také začali v hojně míře využívat možnost dotazování se přes facebookové zprávy a chat. Díky sdílení do veřejných skupin jsme si zvýšili dosah sdílených a na sociálních sítích publikovaných informací.

Úzká spolupráce pokračovala i s místními médii, především TV Polar a havířovským Deníkem. Na celorepublikové úrovni komunikujeme se všemi médii prostřednictvím tiskových zpráv, které pravidelně vydáváme u příležitostí, které si zaslouží publikaci a pozornost. Zároveň jsme podpořili PR havířovské nemocnice pravidelnou účastí ředitele v diskusních a debatních fórech mediální platformy DNES a iDNES. Díky dobré spolupráci s Českou televizí a CNN Prima News se nám podařilo naši nemocnici v pozitivním světle ukázat i napříč celou Českou republikou v celoplošném vysílání a zprávách. Naši lékaři se účastnili besed TV Medicína.

Pravidelně jsme každý měsíc měli možnost představit jednotlivé obory, léčebné postupy či diagnózy v havířovském měsíčníku Radniční listy, vydávaném Statutárním městem Havířov. Nemocniční zpravodaj jsme upgradovali na nový časopis Dr. Drbna, který vychází v nákladu 2.000 ks. V roce 2020 vyšla dvě dvojčísla.

Z důvodu celosvětové pandemie Covid-19 jsme museli zrušit mnoho naplánovaných tradičních akcí (Den ledvin, Den zdraví, Den rodiny, veškeré konference či účast na veřejných akcích), které jsme se původně snažili přesunout na podzimní období, bohužel z důvodu druhé vlny pandemie se neuskutečnila ani tehdy.

I nadále jsme však spolupracovali s nadacemi, např. s Nadací Pavla Novotného, s Nadačním fondem Kapka naděje, sdružením KIWANIS či ADRA. Podpořili jsme kampaň Moveber velmi aktivně sbírkou na jejich nadační účet a celoměsíční kampaní na podporu boje s rakovinou prostaty a varlat. Natočili jsme speciální promo video za účelem šíření osvěty těchto urologických preventivních programů.

Komunikaci směrem k zaměstnancům jsme podpořili zářijovou Olympiádou pro zaměstnance, kterou jsme přesunuli z původně plánovaného května na září. V zimě jsme využili možnost otevřeného prostoru a uspořádali jsme Vánoční punčování s občerstvením.

V rámci podpory nové image Nemocnice jsme v souladu s definovanou korporátní identitou provedli v rámci úprav či zcela nových prostor nový design ve spolupráci se společností UAX. Naše nemocniční prostory se postupně mění a získávají novou, moderní tvář. Touto změnou prošly nové odborné interní ambulance, zcela nově postavená budova magnetické

rezonance, rekonstrukcí prošla vstupní hala – vestibul nemocnice včetně nového, moderního bistra s vlastní produkcí z nemocniční kuchyně.

Zároveň jsme Nemocnici vybavili 35 LCD monitory s vyvolávacím systémem. Na těchto monitorech propagujeme nejen aktuální nabídku nemocniční lékárny, ale postupně přidáváme promo videa jednotlivých oddělení naší nemocnice.

Interní komunikace byla zkvalitňována pravidelným setkáváním s ředitelem nemocnice, kde byli zaměstnanci seznamováni s hospodařením, novinkami a plánovanými změnami. Ředitel nemocnice se pravidelně účastnil primářských porad i porad nelékařských zdravotních pracovníků, porad kvality či vědecké rady.

V rámci interní komunikace byl nejčastějším nástrojem sdílení a předávání informací intranet, kde byly zavěšovány novinky a benefity pro zaměstnance. Ty byly zároveň sdíleny přes vedoucí nelékařské pracovníky a primáře směrem ke všem zaměstnancům.

2. Návrhy opatření ke zkvalitnění činnosti Nemocnice v roce 2021

Oblast ekonomická

- uzavřít se všemi zdravotními pojišťovnami dodatky o úhradě zdravotních služeb na rok 2021 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 2021 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. 2022 na období dalších 5 let (od 1. 1. 2021 zdravotní pojišťovny prodloužily stávající rámcové smlouvy, a to do 31. 12. 2021, vyjma Všeobecné zdravotní pojišťovny, která uzavřela Dodatek č. 7 a Dodatek č. 5 Smlouvy s účinností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023).

Akutní lůžková péče v roce 2021 bude hrazena dle nově zavedené klasifikace CZ-DRG, která je odlišná od předchozí verze IR-DRG, bude tedy potřeba se důkladně obeznámit s novými metodikami kódování hospitalizačních případů a následně sledovat a hodnotit dosaženou produkci dle nových parametrů úhradové vyhlášky.

Především bude nutno 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, předpokládáme navýšení o 200 porodů oproti roku 2020,
- c) v počtu a casemixu hospitalizací vyjmutých z případového paušálu, které jsou hrazeny bez limitace (vybrané operační výkony zařazené do skupin C-F dle platné úhradové vyhlášky,
- d) poskytnuté hospitalizační produkce v odbornosti lůžkové psychiatrie, kde při splnění podmínek úhradové vyhlášky může nemocnice dosáhnout vyšší úhrady,
- e) 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,
- f) preskripce léčiv předepisovaných na recept v ambulancích s cílem snížit případné regulační srážky zdravotních pojišťoven.

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

- spolupráce s náborovými agenturami a školami,
- rozšíření I. etapy motivačního systému pro vedoucí zaměstnance,
- pokračování ve vzdělávání zaměstnanců v soft skills dovednostech,
- zavedení elektronického plánování a vykazování směn u lékařů,
- rozšíření nabídky náborových příspěvků a stipendijních programů,
- rozšíření benefitních programů pro zaměstnance.

Oblast – druh a rozsah poskytovaných zdravotních služeb

Veškerý rozvoj poskytování zdravotních služeb bude v první řadě ovlivněn pandemickou situací v souvislosti s onemocněním COVID-19. Vzhledem k aktuální situaci bude nadále Nemocnice zabezpečovat péči o pozitivní i suspektní pacienty a také odběr biologického materiálu k PCR i antigennímu testování. V roce 2021 bude Nemocnice taktéž zajišťovat očkování obyvatelstva proti uvedenému onemocnění.

V rámci možností tedy bude Nemocnice věnovat pozornost především:

- pokračování v započatém trendu nárůstu porodů – alternativní porody, individuální přístup k rodičkám,
- využití plné kapacity lůžek na všech odděleních,
- rozvoji nových zdravotních služeb – alergologicko-imunologická laboratorní vyšetření,
- rozvoji služeb magnetické rezonance, jejíž provoz byl zahájen v závěru roku 2020.

Oblast technická

Vzhledem k požadavku zachování a postupného rozvoje všech oblastí činnosti organizace, byl KÚ MSK pro rok 2021 předložen plán pořízení a financování dlouhodobého majetku, investičních akcí, oprav a údržby nemovitého majetku.

Obnova infrastruktury, komunikací, opravy budov

- realizace akce Modernizace rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p. o.,
- pokračování akce Nemocnice Havířov - ČOV – projektová dokumentace (zajišťuje MSK),
- zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici,
- rozšíření parkoviště k vestibulu od ul. Dělnická,
- rekonstrukce ambulantní rehabilitace,
- rekonstrukce vestibulu od ul. Astronautů,
- stravovací provoz – obnova varné technologie.

Přístrojové vybavení

- nákup zdravotní techniky z projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. – 1. část“ (pokračování z roku 2020),
- nákup zdravotní techniky v rámci programu REACT EU,
- obnova CT přístroje,
- kostní denzitometr pro internu,
- zubní souprava pro LSPP stomatologická.

Informační technologie

- upgrade serverových OS,
- datové úložiště pro zálohy,
- upgrade stravovacího informačního systém,
- upgrade IS MEDIX,
- přechod na MS365 a Exchange 365,
- analýzu kritického upgrade ekonomického systému Navision,
- postupnou výměnu fyzicky a morálně zastaralého HW vybavení zejména na klinických a ambulantních pracovištích.

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,
- implementace základních principů procesního řízení ISO 9001,
- kontinuální zvyšování kvality – realizace Projektu kvality v závislosti na projektu MSK,
- obhájení certifikace laboratoří, sterilizace,
- v roce 2021 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, které bylo v roce 2020 přerušeno pandemií COVID-19 a následně vyhodnoceny výsledky ve vztahu k podaným stížnostem a hlášených nežádoucích událostí.

Oblast komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti

V roce 2021 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 v případě, že nám to vládní opatření z důvodu pandemie COVID-19 umožní - 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),
- plnění reklamního a PR prostoru v nemocnici formou LCD monitorů v čekárnách pacientů formou vlastních 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,
- komunikovat CSR aktivity směrem k veřejnost (TV reportáže, prostřednictvím sociálních sítí),
- vlastní dotazníkové šetření – sledování kvality poskytovaných zdravotnických služeb,
- reprezentace na celonárodních akcích – Sestra roku, Bezpečná nemocnice, HCI dotazníky.

I. Tabulková část a přílohy

- Tvorba a použití peněžních fondů vč. přílohy
- Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti vč. přílohy
- Doplnková 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
CSR	Corporate social responsibility – společenská odpovědnost firem
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
KTG	kardiotokograf
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 č. 1: Přehled výkonnostních ukazatelů Nemocnice.....	7
Tabulka č. 2: Přehled příspěvků na provoz z KÚ MSK (zřizovatel)	7
Tabulka č. 3: Přehled příspěvků na provoz ze státního rozpočtu a EU	8
Tabulka č. 4: Přehled investičních dotací KÚ MSK (zřizovatel) do investičního fondu	8
Tabulka č. 5: Přehled investičních dotací Statutárního města Havířov do investičního fondu	9
Tabulka č. 6: Srovnání vybraných hodnot nákladů let 2019, 2020 v tis. Kč.....	11
Tabulka č. 7: Vývoj tržeb jednotlivých ZP (bez vlivu minulých období) v tis. Kč dle podílu na celkových výnosech	14
Tabulka č. 8: Meziroční srovnání výnosů v tis. Kč.....	14
Tabulka č. 9: Meziroční srovnání výsledku hospodaření v letech 2019 a 2020 v tis. Kč.....	15
Tabulka č. 10: Výsledek hospodaření rozdělený na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2020 v tis. Kč	16
Tabulka č. 11: Výsledek hospodaření upravený o vybrané příspěvky na provoz za rok 2020 v tis. Kč	16
Tabulka č. 12: KÚ MSK (zřizovatel) - provozní dotace	17
Tabulka č. 13: KÚ MSK (zřizovatel) - investiční dotace	17
Tabulka č. 14: Dotace ze státního rozpočtu a EU	18
Tabulka č. 15: Statutární město Havířov – investiční dotace	18
Tabulka č. 16: Počty zaměstnanců dle kategorií.....	19
Tabulka č. 17: Srovnání počtu zaměstnanců s plánovanou systemizací dle kategorií v roce 2020	20
Tabulka č. 18: Meziroční srovnání průměrného platu zaměstnanců dle kategorií v letech 2019/2020 v Kč.....	20
Tabulka č. 19: Srovnání skutečného průměrného platu s plánem v roce 2020 v Kč	21
Tabulka č. 20: Porovnání výsledku hospodaření 2020 (skutečnost – plán) v tis. Kč.....	22
Tabulka č. 21: Plnění nákladů vzhledem k plánu v tis. Kč.....	25
Tabulka č. 22: Plnění výnosů vzhledem k plánu v tis. Kč	27
Tabulka č. 23: Přehled pořízení investic podle zdrojů v tis. Kč	32
Tabulka č. 24: Náklady vynaložené na opravy a údržbu v roce 2020	32
Tabulka č. 25: Přehled pojistných událostí za rok 2020 v tis. Kč.....	33
Tabulka č. 26: Aktivní okruhy doplňkové činnosti v roce 2020 v tis. Kč	34
Tabulka č. 27: Pohledávky z hlediska splatnosti	35
Tabulka č. 28: Pohledávky v řízení	36
Tabulka č. 29: Závazky z hlediska splatnosti v tis. Kč	36
Tabulka č. 30: Saldo pohledávek a závazků v tis. Kč	37

Seznam grafů

Graf č. 1: % podíl nákladových položek na celkových nákladech v roce 2020	9
Graf č. 2: % podíl výnosových položek na celkových výnosech roku 2020.....	13
Graf č. 3: Přehled vývoje závěrů stížností v letech 2012–2020	42



Seznam obrázků

Obrázek č. 1: Magnetická rezonance	31
--	----