

**ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ
NEMOCNICE HAVÍŘOV,
příspěvková organizace
ZA ROK 2022**



V Havířově dne 24. 3. 2023

Ing. Norbert Schellong, MPH

Ředitel

Obsah:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ.....	6
C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022	8
1. NÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	8
2. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ.....	15
3. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT, PŘEHLED O USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CESTÁCH.....	18
4. PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ	21
5. INFORMACE K PRODUKCI	27
6. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK.....	28
7. VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI	36
8. PENĚŽNÍ FONDY	36
9. POHLEDÁVKY.....	37
10. ZÁVAZKY	39
D. VÝSLEDKY KONTROL, ZPRÁVA O MANAGEMENTU KVALITY	39
1. VÝSLEDKY KONTROL.....	39
2. ZPRÁVA O MANAGEMENTU KVALITY	41
E. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB.	44
F. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.....	44
G. INFORMACE O TERMÍNU A ZPŮSOBU SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU O ČINNOSTI.....	45
H. PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY, NÁVRH OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE	45
1. PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY	45
2. NÁVRHY OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI NEMOCNICE V ROCE 2023.....	52
I. TABULKOVÁ ČÁST A PŘÍLOHY	59
SEZNAM ZKRATEK.....	60
SEZNAM TABULEK.....	63
SEZNAM GRAFŮ	64



A. Základní údaje

Název organizace:	Nemocnice 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.nemocnicehavirov.cz
E-mail:	sekretariat@nemhav.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 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

Hematologická ambulance

Adresa: El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 558 415 831



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,
- věda a výzkum.

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,
- poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb.

Management Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

Ředitel:	<i>Ing. Norbert Schellong, MPH</i>
Ekonomický náměstek:	<i>Ing. Andrea Poločková</i>
Provozně-technický náměstek:	<i>Ing. Petr Baránek, Ph.D.</i>
Náměstek léčebné péče pro chirurgické obory:	<i>MUDr. Martin Sedláček</i>
Náměstek léčebné péče pro interní obory:	<i>Mgr. MUDr. Eva Misiačková</i>
Náměstkyně pro ošetrovatelskou péči:	<i>Mgr. Renata Tydlačková</i>
Manažer oddělení lidských zdrojů:	<i>Mgr. Lucie Balcarová, MBA</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: *„Nejlepší nemocnice v regionu a poskytovatel komplexní zdravotní péče na špičkové odborné úrovni od narození do stáří.“*

Motto: *„Partnerem rodiny po celý život.“*

- 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 určené k poskytování zdravotních služeb, veřejná prostranství Nemocnice a prostory pro odpočinek zaměstnanců.*

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, nemocniční lékárny a lékárny pro veřejnost. Nemocnice zajišťuje také provoz lékařské pohotovostní služby v Havířově vč. zubní pohotovosti.

V prvním kvartále roku 2022 byl chod Nemocnice poznamenán doznívající pandemií COVID-19, což znamenalo snížení objemu poskytované zdravotní péče. Nicméně dosažené výsledky svědčí o mimořádném nasazení a obětavosti všech zaměstnanců Nemocnice po celý rok. Nemocnici se úspěšně dařilo naplňovat veškeré strategické plány a cíle, které byly vytyčeny.

Celkový počet lůžek k 31. 12. 2022 činil 431 z toho 401 lůžek akutní péče a 30 lůžek následné péče. V začátku roku došlo k rozšíření lůžkového fondu o 18 lůžek z důvodu otevření oddělení zvýšené psychiatrické péče. V roce 2022 bylo v Nemocnici hospitalizováno 15.526 pacientů na akutních lůžkách a 231 pacientů na lůžkách následné péče, počet ošetřených pacientů činil 267.102 (bez komplementu). Bylo uskutečněno 1.052 porodů a provedeno 5.403 operací.

Tabulka č. 1: Přehled výkonnostních ukazatelů Nemocnice

Ukazatel	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Absolutní rozdíl (4-3)	Procentuální vyjádření (4/3)
	1	2	3	4		
Počet hospitalizovaných - akutní lůžka	15 053	136 014	13 921	15 526	1 605	112%
z toho JIP	2 596	2 188	2 196	2 234	38	102%
Počet hospitalizovaných - LDN	190	191	210	231	21	110%
Počet ošetrovacích dnů celkem	98 785	89 696	88 781	99 896	11 115	113%
Počet ambulantních URČ	53 640	52 535	95 698	56 793	-38 905	59%
Počet ambulantních vyšetření	285 930	280 538	417 235	267 102	-150 133	64%
Počet DRG případů	14 858	13 453	13 640	15 191	1 551	111%
Průměrný casemix	0,896	0,868	0,973	0,912	-0,061	94%
Využití standardních lůžek (%)	80,73	75,54	76,88	75,07	-1,81	98%
Využití intenzivních lůžek (%)	71,96	72,48	71,35	66,47	-4,88	93%
Průměrná ošetrovací doba na standardním lůžku	5,13	4,99	4,83	4,93	0,10	102%
Průměrná ošetrovací doba na lůžku JIP	2,79	3,29	3,30	3,01	-0,29	91%

Stanovení závazných ukazatelů

Výsledek hospodaření

Plánovaný výsledek hospodaření byl stanoven ve výši -12.713 tis. Kč. Skutečný výsledek hospodaření činí +17.961 tis. Kč.

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

ÚZ	Účel dotace	v tis. Kč
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	250,00
203	Rozvoj telemedicínských služeb	600,00
203	Úhrada studia v rámci celoživotního vzdělávání zaměstnance	132,97
203	Celoživotní vzdělávání sester	80,00
bez ÚZ	Upgrade ekonomického informačního systému Navision	284,35
	CELKEM	2.347,32

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 lékařů	1.325,18
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním nelékařů	740,09
	CELKEM	2.065,27

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

Účel dotace	v tis. Kč
Rekonstrukce bývalé prádelny na mateřskou školku	2.800,00
Rekonstrukce JIP pro dětské pacienty	4.881,40
Rekonstrukce prostor kanceláří OLZ	2.954,42
Rekonstrukce diabetologického centra	2.569,37
Zubní souprava pro stomatologickou LSPP	626,20
Polysomnografický systém NOX A1-spánková laboratoř	500,01
Výstavba a modernizace akutních pracovišť REACT 100	6.466,05
Upgrade ekonomického informačního systému NAVISION	2.123,55
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie	4,60
CELKEM	22.925,60

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

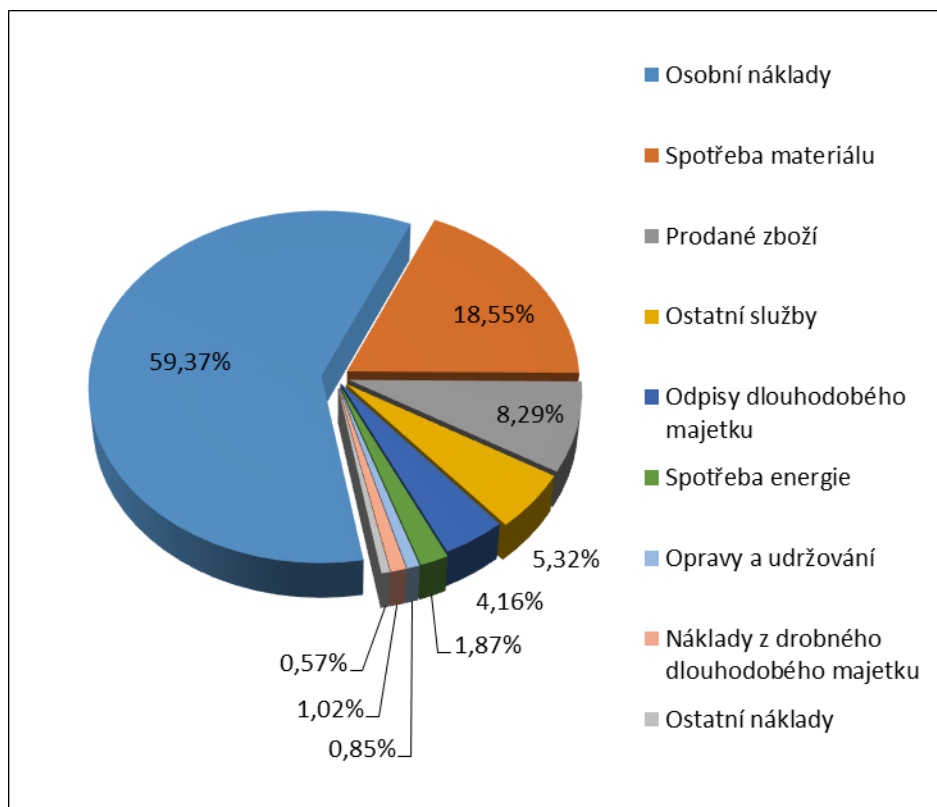
Účel dotace	v tis. Kč
Výstavba mateřské školy v areálu nemocnice	5.000,00
CELKEM	5.000,00

C. Rozbor hospodaření za rok 2022

1. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření

Náklady

Celkové náklady v roce 2022 dosáhly výše 1.450.317 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem jsou o 47.043 tis. Kč vyšší (v procentuálním vyjádření o 3,35 %).

Graf č. 1: % podíl nákladových položek na celkových nákladech v roce 2022

Objemově nejvýznamnější nákladovou položku tvoří **osobní náklady**, které se podílí na celkových nákladech 59,37 %. V roce 2022 dosáhly výše 861.019 tis. Kč a jejich meziroční hodnota je nižší o 10.446 tis. Kč. Příčinou poklesu je nižší spotřeba osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP), které jsou součástí osobních nákladů. Rok 2021 byl velmi ovlivněn pandemií COVID, kdy požadavky na OOPP byly vysoké. Mzdové prostředky jsou oproti roku 2021 vyšší o 557 tis. Kč. Syntetický účet 524 navazuje na čerpání mzdových nákladů.

Druhá nejvýznamnější nákladová položka, která se na celkových nákladech podílí 18,55 % je **spotřeba materiálu**. U této položky sleduje Nemocnice spotřebu léků, krve, speciálního zdravotnického materiálu (dále jen SZM), potravin, všeobecného a ostatního materiálu. Meziroční nárůst je především u spotřeby **SZM** ve výši 8.567 tis. Kč. Nejvyšší nárůst je zaznamenán u chirurgického materiálu ve výši 4.237 tis. Kč. Souvisí s pandemií covid v roce 2021, kdy docházelo k omezování plánovaných operačních výkonů. Meziroční nárůst je také u **léků** spotřebovaných v rámci Nemocnice, který činí 7.639 tis. Kč. Nárůst spotřeby je především dán strukturou pacientů a zvýšením spotřeby centrových léků. Spotřeba **potravin** meziročně vzrostla o 29,62 %. Důvodem je navýšení hodnoty surovin od 1. 1. 2022 pro zaměstnance, vyšší počet odebraných jídel pro zaměstnance a nárůst počtu hospitalizovaných pacientů. Náklady u **ostatního materiálu** významně vzrostly

o 41,52 %, a to především u materiálu pro zdravotnickou techniku ve výši 1.075 tis. Kč, nákladů potravin u doplňkové činnosti: pro cizí strážníky - odběratele ve výši 2.086 tis. Kč a zhotovení zboží v bufetu ve výši 778 tis. Kč. **Všeobecný materiál** meziročně vzrostl o 471 tis. Kč.

Prodané zboží se na celkových nákladech Nemocnice podílí 8,29 %. Nákupy léků a PZT představují v roce 2022 náklad ve výši 114.686 tis. Kč, který je meziročně vyšší o 8.105 tis. Kč. Prodané zboží z bufetu představuje výši 5.489 tis. Kč a je meziročně vyšší o 2.415 tis. Kč. Tento nárůst se adekvátně promítá i na straně výnosů za prodané zboží.

Ostatní služby se podílí na celkových nákladech Nemocnice 5,32 %. Jejich výše činí 77.184 tis. Kč a je ve srovnání s předcházejícím rokem vyšší o 3.895 tis. Kč. Nejvyšší část nákladů je spojena s úklidem. Jejich celková výše v roce 2022 představuje 18.928 tis. Kč a je meziročně vyšší o 946 tis. Kč. Jedním z důvodů nárůstu jsou projekty spojené s rekonstrukcí oddělení a s nimi spojené vyšší požadavky na úklidové služby. Dále došlo k meziročnímu nárůstu u praní prádla ve výši 1.718 tis. Kč. Výrazně vzrostly náklady u položky softwarových služeb ve výši 2.196 tis. Kč a malířských prací ve výši 1.963 tis. Kč, které jsou spojené s navýšením cen.

Odpisy jsou ve srovnání s rokem 2021 vyšší o 10.263 tis. Kč. Nárůst souvisí s uvedením do provozu zdravotnických přístrojů pořízených v rámci projektů IROP, konkrétně výzva 98 Výstavba a modernizace akutních pracovišť v návaznosti na urgentní příjem II. typu a výzva 100 Rekonstrukce a modernizace infekčního oddělení.

Náklady **na spotřebu energie** v roce 2022 činí 27.171 tis. Kč a na celkových nákladech Nemocnice se podílí 1,87 %. Meziročně došlo k navýšení o 862 tis. Kč. Nejvyšší nárůst je zaznamenán u tepelné energie ve výši 370 tis. Kč, dále u vody ve výši 258 tis. Kč a elektrické energie ve výši 187 tis. Kč. Tato skutečnost je zapříčiněna především vyšší cenou energie.

Nemocnice v roce 2022 zakoupila **drobný dlouhodobý majetek** (dále DDHM) v celkové výši 14.799 tis. Kč. Meziročně došlo k navýšení u nákupu zdravotnické techniky o 2.014 tis. Kč. Jednalo se především o pořízení vybavení v souvislosti s projekty REACT 98 a REACT 100. U položky DDHM nezdravotní došlo k meziročnímu nárůstu o 310 tis. Kč.

U položky **úroky** došlo k významnému meziročnímu nárůstu o 5.398 tis. Kč. Jedná se o úroky z úvěru, kdy v roce 2022 Nemocnice. Kromě úroků z kontokorentního úvěru začala hradit i úroky z úvěru UCB – předfinancování projektů REACT 98 a 100.

Meziroční nárůst u **tvorby a zúčtování opravných položek** ve výši 522 tis. Kč.

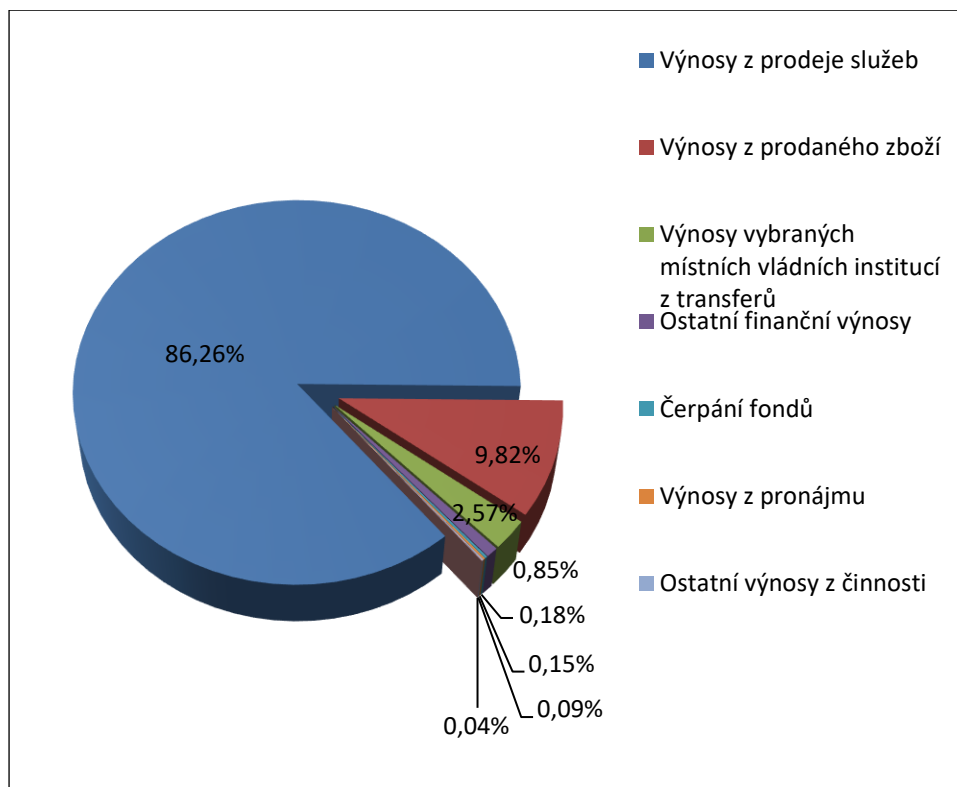
Tabulka č. 6: Srovnání vybraných hodnot nákladů let 2021, 2022 v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2021	SK 1-12/2022	rozdíl	v %
NÁKLADY CELKEM	1 403 274	1 450 317	47 043	103,35%
Náklady z činnosti	1 400 801	1 441 493	40 692	102,90%
Spotřeba materiálu	244 909	269 093	24 184	109,87%
<i>v tom: Léky</i>	<i>118 677</i>	<i>126 316</i>	<i>7 639</i>	<i>106,44%</i>
<i>Krev</i>	<i>9 418</i>	<i>8 957</i>	<i>-461</i>	<i>95,11%</i>
<i>SZM</i>	<i>80 293</i>	<i>88 859</i>	<i>8 567</i>	<i>110,67%</i>
<i>Potraviny</i>	<i>12 461</i>	<i>16 152</i>	<i>3 691</i>	<i>129,62%</i>
<i>Všeobecný materiál</i>	<i>13 756</i>	<i>14 227</i>	<i>471</i>	<i>103,42%</i>
<i>Ostatní materiál</i>	<i>10 304</i>	<i>14 582</i>	<i>4 278</i>	<i>141,52%</i>
Spotřeba energie	26 309	27 171	862	103,28%
Prodané zboží	109 656	120 181	10 525	109,60%
Aktivace oběžného majetku	-1 050	-1 945	-895	185,30%
Opravy a udržování	10 909	12 259	1 350	112,38%
Cestovné	656	1 194	537	181,83%
Náklady na reprezentaci	103	105	2	102,06%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	-1 555	-1 924	-369	123,73%
Ostatní služby	73 289	77 184	3 895	105,31%
Osobní náklady	871 465	861 019	-10 446	98,80%
<i>z toho: Mzdové náklady</i>	<i>629 803</i>	<i>630 360</i>	<i>557</i>	<i>100,09%</i>
<i>Zákonné sociální pojištění</i>	<i>205 773</i>	<i>207 348</i>	<i>1 575</i>	<i>100,77%</i>
<i>Jiné sociální pojištění</i>	<i>2 719</i>	<i>2 541</i>	<i>-177</i>	<i>93,48%</i>
<i>Zákonné sociální náklady</i>	<i>33 170</i>	<i>20 768</i>	<i>-12 402</i>	<i>62,61%</i>
Daň silniční	18	0	-18	0,00%
Jiné daně a poplatky	45	30	-15	66,40%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	1	1	0,00%
Jiné pokuty a penále	1	62	61	9011,63%
Prodaný materiál	13	2	-11	11,85%
Manka a škody	106	131	25	123,70%
Odpisy dlouhodobého majetku	50 059	60 322	10 263	120,50%
Tvorba a zúčtování opravných položek	-397	125	522	-31,38%
Náklady z vyřazených pohledávek	791	359	-432	45,35%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13 349	14 799	1 449	110,86%
Ostatní náklady z činnosti	2 126	1 327	-799	62,42%
Finanční náklady	1 093	6 523	5 430	596,61%
Úroky	1 074	6 472	5 398	602,40%
Kurzové ztráty	19	51	32	269,70%
Daň z příjmů	1 379	2 300	921	166,75%
Daň z příjmů	1 379	2 300	921	166,75%

V nákladech na **opravy a udržování** došlo meziročně k nárůstu o 1.350 tis. Kč. Nejvyšší nárůst o 1.640 tis. Kč je u oprav stavebních. Z významnějších akcí stojí za zmínku opravy sociálních zařízení v monobloku ve výši 1.077 tis. Kč. Meziroční nárůst je také u oprav výtahů ve výši 446 tis. Kč.

Výnosy

Celkové výnosy v roce 2022 dosáhly objemu 1.468.277 tis. Kč. V meziročním srovnání jsou o 48.472 tis. Kč vyšší.

Graf č. 2: % podíl výnosových položek na celkových výnosech roku 2022

Hlavním zdrojem příjmů Nemocnice jsou **výnosy z prodeje služeb**. Jejich podíl na celkových výnosech činí 86,26 %. 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 2022 činí 1.152.927 tis. Kč (bez tržeb za léčení cizinců a doplatků a srážek za minulá období) a jsou meziročně vyšší o 61.866 tis. Kč. Výnosy za cizince v roce 2022 dosáhly výše 1.390 tis. Kč a jsou o 333 tis. Kč vyšší oproti předchozímu roku. Níže uvedená tabulka č. 7 zobrazuje vývoj tržeb od jednotlivých zdravotních pojišťoven podle podílu na celkových výnosech tržeb od ZP. Nemocnice obdržela na doplatcích a srážkách za minulá období v roce 2022 celkem 75.258 tis. Kč. U tržeb za **regulační poplatky** došlo v roce 2022 k meziročnímu nárůstu o 935 tis. Kč. Meziroční nárůst byl zaznamenán také u výnosů za léčbu cizinců – samoplátců ve výši 1.976 tis. Kč, dále u doplňkové činnosti – sterilizace nástrojů ve výši 2.055 tis. Kč (sterilizování nástrojů pro Nemocnici Třinec v období 5-9/2022) a doplňkové činnosti u stravovacích služeb pro cizí ve výši 2.195 tis. Kč. Celkově **ostatní výnosy z prodeje služeb** jsou meziročně vyšší o 6.697 tis. Kč.

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

Zdravotní pojišťovna	SK 2020	Podíl na celkových výnosech ZP	SK 2021	Podíl na celkových výnosech ZP	SK 2022	Podíl na celkových výnosech ZP
Revírní bratrská pokladna (213)	382 900	49,17%	451 567	48,31%	485 237	44,47%
Všeobecná ZP (111)	365 620	46,95%	396 055	42,37%	398 358	36,51%
ČPZP (205)	129 697	16,65%	164 750	17,62%	189 359	17,36%
ZP Ministerstva vnitra (211)	42 914	5,51%	60 241	6,44%	62 548	5,73%
Oborová ZP (207)	8 615	1,11%	12 073	1,29%	10 849	0,99%
Vojenská ZP (201)	5 006	0,64%	6 361	0,68%	6 551	0,60%
Zaměstnanecká ZP (209)	57	0,01%	14	0,00%	24	0,00%
CELKEM tržby od ZP	934 809		1 091 061		1 152 926	

Druhou objemově nejvýznamnější položku v roce 2022 tvoří **výnosy z prodaného zboží**, které v roce 2022 dosáhly výše 144.245 tis. Kč a jsou ve srovnání s rokem 2021 vyšší o 13.595 tis. Kč.

Další objemově významnou položku v roce 2022 tvoří **výnosy z transferů**, které se podílí 2,57 % na celkových výnosech. V roce 2022 dosáhly celkové výše 37.748 tis. Kč a jsou meziročně nižší o 71.764 tis. Kč. Tento pokles vyplývá z faktu, že v roce 2021 nemocnice obdržela dotaci MZČR na odměny pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s léčbou COVID-19. Zřizovatel KÚ MSK dotoval Nemocnici finančními prostředky ve výši 2.322 tis. Kč.

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

Název položky	SK 1-12/2021	SK 1-12/2022	rozdíl	v %
VÝNOSY CELKEM	1 419 806	1 468 277	48 472	103,41%
Výnosy z činnosti	1 300 377	1 417 914	117 538	109,04%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	495	571	76	115,25%
Výnosy z prodeje služeb	1 163 537	1 266 535	102 998	108,85%
<i>v tom: Tržby od zdravotních pojišťoven</i>	<i>1 134 209</i>	<i>1 229 575</i>	<i>95 366</i>	<i>108,41%</i>
Výnosy z pronájmu	2 135	2 144	10	100,45%
Výnosy z prodaného zboží	130 650	144 245	13 595	110,41%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	8	354	346	4620,04%
Výnosy z vyřazených pohledávek	0	24	24	13217,78%
Výnosy z prodeje materiálu	13	2	-11	12,18%
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	23	0	-23	0,00%
Čerpání fondů	2 287	2 674	388	116,95%
Ostatní výnosy z činnosti	1 229	1 366	136	111,10%
<i>z toho: Preskribce léků</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Finanční výnosy	9 917	12 615	2 698	127,21%
Úroky	0	65	65	0,00%
Ostatní finanční výnosy	9 917	12 550	2 633	126,55%
<i>v tom: bonusy-léky</i>	<i>9 040</i>	<i>10 100</i>	<i>1 059</i>	<i>111,72%</i>
<i>bonusy-SZM</i>	<i>2</i>	<i>182</i>	<i>180</i>	<i>10589,26%</i>
<i>bonusy-ostatní</i>	<i>742</i>	<i>1 062</i>	<i>320</i>	<i>143,13%</i>
Výnosy územních rozpočtů z transferů	109 512	37 748	-71 764	34,47%
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	109 512	37 748	-71 764	34,47%
<i>v tom: od zřizovatele</i>	<i>11 074</i>	<i>2 322</i>	<i>-8 751</i>	<i>20,97%</i>

Meziroční nárůst u **čerpání fondů** ve výši 388 tis. Kč. Jedná se převážně o čerpání darů na pomoc válkou zasažené Ukrajině.

Nemocnice zaúčtovala v roce 2022 **smluvní pokuty a úroky z prodlení** v celkové výši 354 tis. Kč a jsou meziročně vyšší o 346 tis. Kč – jedná se o vystavené penalizační faktury za pozdní dodání zdravotnické techniky v rámci projektů REACT.

Výsledek hospodaření

Počátek roku 2022 byl poznamenán doznívající pandemií COVID-19, odstraňováním jejich následků a snahy vrátit se do normálního režimu, což mělo významný vliv na hospodaření organizace. Nemocnice vykázala za rok 2022 kladný hospodářský výsledek +17.961 tis. Kč a bude žádat KÚ MSK, aby tento hospodářský výsledek pokryl ztráty let minulých. Ztráta minulých let k 31. 12. 2022 činí -143.474 tis. Kč.

Tabulka č. 9: Meziroční srovnání výsledku hospodaření v letech 2021 a 2022 v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2021	SK 1-12/2022	Rozdíl
NÁKLADY CELKEM	1 403 274	1 450 317	47 043
Daň z příjmu	1 379	2 300	921
VÝNOSY CELKEM	1 419 806	1 468 277	48 472
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním	17 911	20 261	2 349
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	16 532	17 961	1 429

Tabulka č. 10: Výsledek hospodaření rozdělený na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2022 v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2022
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2022 v tis. Kč (po zdanění)	17 961
z toho: hlavní činnost	12 373
doplňková činnost	5 588

Za rok 2022 vznikla organizaci daňová povinnost z titulu daně z příjmů právnických osob. Daňové přiznání za rok 2022 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 2022 dosáhly celkové výše 25.192,93 tis. Kč. Nelze opomenout ani dotace ze státního rozpočtu, či statutárního města Havířov, které byly v roce 2022 čerpány na vzdělávání zdravotníků, nákup zdravotnické techniky a rekonstrukce budovy.

V níže uvedených tabulkách je uveden přehled dotací čerpaných v roce 2022.

Tabulka č. 11: KÚ MSK (zřizovatel) - provozní dotace

ÚZ	Účel dotace	v Kč
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	250.000,00
203	Rozvoj telemedicínských služeb NM	600.000,00
203	Úhrada studia v rámci celoživotního vzdělávání zaměstnance	132.979,00
203	Úhrada studia v rámci celoživotního vzdělávání zaměstnance	80.000,00
bez UZ	Upgrade ekonomického informačního systému Navision	284.350,00
	CELKEM	2.267.329,00

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

Účel dotace	v Kč
Rekonstrukce bývalé prádelny na mateřskou školku	2.800.000,00
Rekonstrukce JIP pro dětské pacienty	4.881.401,36
Rekonstrukce prostor kanceláří OLZ	2.954.420,00
Rekonstrukce diabetologického centra	2.569.370,00
Zubní souprava pro stomatologickou LSPP	626.200,00
Polysomnografický systém NOX A1-spánková laboratoř	500.010,00
Výstavba a modernizace akutních pracovišť REACT 100	6.466.051,21
Upgrade ekonomického informačního systému NAVISION	2.123.550,00
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie	4.598,00
CELKEM	22.925.600,57

Tabulka č. 13: Dotace ze státního rozpočtu a EU

ÚZ	Účel dotace	v Kč
35015	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékařů	1.325.181,00
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním nelékařů	375.759,00
	CELKEM	1.700.940,00



Tabulka č. 14: Statutární město Havířov – investiční dotace

Účel dotace	v Kč
Výstavba mateřské školy v areálu nemocnice	5.000.000,00
CELKEM	5.000.000,00

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

Za rok 2022 činily mzdové náklady bez OON 610.883 tis. Kč, OON 14.218 tis. Kč a náhrady za dlouhodobou pracovní neschopnost 5.260 tis. Kč, tj. celkem 630.360 tis. Kč. Na zákonné sociální a zdravotní pojištění bylo vynaloženo 207.348 tis. Kč, na povinné úrazové pojištění 2.541 tis. Kč a na zákonné sociální náklady, tj. příděl FKSP, preventivní a vstupní prohlídky, školení, OOPP 20.768 tis. Kč. Celkové osobní náklady činily 861.019 tis. Kč. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2022 byl 979,05.

Personální situace

V roce 2022 zaměstnávala Nemocnice 1.094 fyzických osob, z toho 902 žen. Na zkrácené pracovní úvazky bylo zaměstnáno 197 zaměstnanců. Osoby se zdravotním postižením byly zastoupeny v počtu 28 osob, z toho 21 žen. Skladbu personálu v roce 2022 tvořili v 17,28 % lékaři, 69,20 % nelékařští zdravotničtí pracovníci a 13,53 % technicko-hospodářští zaměstnanci a dělníci.

Tabulka č. 15: Počty zaměstnanců dle kategorií

Kategorie zaměstnanců	2021		2022	
	fyzický	průměrný přepočtený evidenční počet	fyzický	průměrný přepočtený evidenční počet
1. Lékaři	185,00	141,18	189,00	144,95
2. Farmaceuti	6,00	5,71	6,00	5,97
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	346,00	314,65	365,00	327,12
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	129,00	99,62	130,00	117,81
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	34,00	32,53	36,00	34,93
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	203,00	186,64	218,00	207,15
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	1,00	0,80	2,00	2,28
8. THP	78,00	68,70	77,00	70,27
9. Dělníci a provozní pracovníci	67,00	67,21	71,00	68,57
10. Pracovník v sociálních službách	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	1 049,00	917,04	1 094,00	979,05

Meziroční nárůst personálu ve fyzických osobách činil 45 zaměstnanců. V úvazcích se jednalo o nárůst 62,01 úvazků, ke kterému došlo zejména na základě navýšení úvazku u stávajících zaměstnanců. Nejvyšší míra nárůstu je u kategorie zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD), a to o 20,51 pracovních úvazků, dále u ostatních zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí (OZPBD), a to nárůstem o 18,19 pracovních úvazků. Třetí významný nárůst je u všeobecných sester a porodních asistentek (SPBD) s 12,47 pracovními úvazky.

Tabulka č. 16: Srovnání počtu zaměstnanců s plánovanou systemizací dle kategorií v roce 2022

Kategorie zaměstnanců	Plán systemizace	Průměrný přepočtený evidenční počet	SK-PL
1. Lékaři	146,23	144,95	-1,28
2. Farmaceuti	5,88	5,97	0,10
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	323,64	327,12	3,48
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	116,95	117,81	0,86
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	34,33	34,93	0,60
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	202,18	207,15	4,97
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	2,00	2,28	0,28
8. THP	70,40	70,27	-0,13
9. Dělníci a provozní pracovníci	67,25	68,57	1,32
10. Pracovník v sociálních službách	0,00	0,00	0,00
CELKEM	968,86	979,05	10,19

Za rok 2022 došlo k překročení plánované systemizace o 10,19 úvazku. Nejvyšší překročení je u zdravotnických pracovníků nelékařů pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD), a to o 4,97 pracovních úvazků.

Průměrný plat

Průměrný plat v meziročním srovnání let 2021 a 2022 zaznamenal navýšení o 1.518 Kč. Nejvyšší nárůst v absolutním vyjádření lze vysledovat u jiných odborných pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí (JOP), a to o 7.347 Kč, následně pak u lékařů ve výši 5.158 Kč a všeobecných sester (SPBD) je průměrný plat meziročně vyšší o 2.398 Kč.

Tabulka č. 17: Meziroční srovnání průměrného platu zaměstnanců dle kategorií v letech 2021/2022 v Kč

Kategorie zaměstnanců	2021	2022	Rozdíl 2022-2021
1. Lékaři	105 030	110 188	5 158
2. Farmaceuti	53 871	55 550	1 679
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	50 375	52 773	2 398
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	43 639	44 007	368
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	43 621	43 995	374
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	29 051	29 011	-40
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	16 540	23 887	7 347
8. THP	36 828	40 151	3 323
9. Dělníci a provozní pracovníci	19 720	21 446	1 726
10. Pracovník v sociálních službách	0	0	0
CELKEM	50 209	51 727	1 518

Tabulka č. 18: Srovnání skutečného průměrného platu s plánem v roce 2022 v Kč

Kategorie zaměstnanců	Plán	Skutečnost	SK-PL
1. Lékaři	108 247	110 188	1 941
2. Farmaceuti	59 226	55 550	-3 676
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	53 383	52 773	-610
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	43 850	44 007	157
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	48 610	43 995	-4 615
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	31 077	29 011	-2 066
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	22 708	23 887	1 179
8. THP	37 140	40 151	3 011
9. Dělníci a provozní pracovníci	19 902	21 446	1 544
10. Pracovník v sociálních službách	0	0	0
CELKEM	52 157	51 727	-430

Průměrný plat je za organizaci oproti plánu nižší o 430 Kč.

Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2022 ukončili specializační vzdělávání 3 lékaři, a to v oborech gynekologie a porodnictví, chirurgie a neurologie. Kmen ukončilo 8 lékařů, a to v oborech gynekologie a porodnictví, chirurgie, interna, OKB a rehabilitace. U nelékařských zdravotnických pracovníků ukončili specializační vzdělávání 2 nelékaři, a to v oborech zobrazovací technologie v radiodiagnostice, ošetrovatelská péče v interních oborech.

Část specializačního vzdělávání byla pokryta dotačním programem MZ ČR na rezidenční místa, a to v celkové sumě 1.740.940 Kč.

Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání se mohou vzdělávat na akreditovaných pracovištích v Nemocnici na základě nových vzdělávacích programů v těchto oborech:

Základní kmen – anesteziologický, pediatrický, gynekologicko-porodnický, chirurgický, interní, neurologický, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, patologický, psychiatrie, radiologický, urologický, lékařský, pediatrický.

Specializovaný výcvik – anesteziologický, gastroenterologie, geriatrické, gynekologicko-porodnický, hematologie a transfuzní lékařství, chirurgie, infekční, klinická biochemie, nefrologie, nemocniční lékařství, neurologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, patologie, pediatrie, praktické lékařství, psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, urologie, vnitřní lékařství.

Nelékařskými akreditacemi disponuje Nemocnice pro obory: klinická biochemie, klinická hematologie a transfuzní služba pro profese zdravotní laborant a odborný pracovník v laboratorních metodách a dále pro profesi klinický psycholog akreditovaným pracovištěm v oboru klinická psychologie.

Celkové náklady vynaložené na pracovní cesty zaměstnanců v roce 2022 v organizaci činily souhrnem 3.973.498 Kč, z toho cestovné 1.193.527 Kč a školení 2.779.971 Kč. V rámci školení

bylo vynaloženo 398.854 Kč na specializační vzdělávání lékařů a 250.387 Kč na specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Zahraníční pracovní cesty

Na zahraniční pracovní cesty bylo v roce 2022 vysláno celkem 20 zaměstnanců, a to na Slovensko a do Nizozemí.

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:

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

Plánovaný hospodářský výsledek na rok 2022 je ve výši -12.713 tis. Kč. Skutečný hospodářský výsledek za rok 2022 činí +17.961 tis. Kč. Hospodářský výsledek ve srovnání s finančním plánem se zlepšil o 30.674 tis. Kč.

Tabulka č. 19: Porovnání výsledku hospodaření 2022 (skutečnost – plán) v tis. Kč

Název položky	FP 2022	SK 2022	Rozdíl
NÁKLADY CELKEM	1 373 805	1 450 317	76 512
VÝNOSY CELKEM	1 361 092	1 468 277	107 185
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-12 713	17 961	30 674

Náklady

Ve srovnání s finančním plánem došlo k nárůstu celkových nákladů ve výši 76.512 tis. Kč, tj. o 5,57 %.

Tabulka č. 20: Plnění nákladů vzhledem k plánu v tis. Kč

Název položky	FP 1-12/2022	SK 1-12/2022	rozdíl	v %
NÁKLADY CELKEM	1 373 805	1 450 317	76 512	105,57%
Náklady z činnosti	1 369 790	1 441 493	71 703	105,23%
Spotřeba materiálu	234 569	269 093	34 524	114,72%
<i>v tom: Léky</i>	116 276	126 316	10 040	108,63%
<i>Krev</i>	8 700	8 957	257	102,95%
<i>SZM</i>	76 114	88 859	12 745	116,74%
<i>Potraviny</i>	12 365	16 152	3 787	130,63%
<i>Všeobecný materiál</i>	10 699	14 227	3 528	132,97%
<i>Ostatní materiál</i>	10 415	14 582	4 167	140,01%
Spotřeba energie	28 050	27 171	-879	96,87%
Prodané zboží	105 800	120 181	14 381	113,59%
Aktivace dlouhodobého majetku	-75	0	75	0,00%
Aktivace oběžného majetku	-901	-1 945	-1 044	215,88%
Opravy a udržování	9 318	12 259	2 941	131,56%
Cestovné	579	1 194	615	206,14%
Náklady na reprezentaci	50	105	55	209,31%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	-1 200	-1 924	-724	160,30%
Ostatní služby	65 615	77 184	11 569	117,63%
Osobní náklady	854 480	861 019	6 539	100,77%
<i>z toho: Mzdové náklady</i>	621 818	630 360	8 542	101,37%
<i>Zákonné sociální pojištění</i>	209 629	207 348	-2 281	98,91%
<i>Jiné sociální pojištění</i>	2 605	2 541	-64	97,56%
<i>Zákonné sociální náklady</i>	20 428	20 768	340	101,67%
Daň silniční	15	0	-15	0,00%
Jiné daně a poplatky	23	30	7	128,60%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4	1	-3	29,68%
Jiné pokuty a penále	10	62	52	620,00%
Prodaný materiál	5	2	-3	30,82%
Manka a škody	78	131	53	168,40%
Odписы dlouhodobého majetku	65 999	60 322	-5 677	91,40%
Tvorba a zúčtování opravných položek	150	125	-25	83,04%
Náklady z vyřazených pohledávek	200	359	159	179,30%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 620	14 799	9 179	263,32%
Ostatní náklady z činnosti	1 401	1 327	-74	94,71%
Finanční náklady	4 015	6 523	2 508	162,48%
Úroky	4 000	6 472	2 472	161,80%
Kurzové ztráty	15	51	36	342,02%
Daň z příjmů	0	2 300	2 300	0,00%
Daň z příjmů	0	2 300	2 300	0,00%

Za 1-12/2022 došlo k nárůstu **spotřeby materiálu** ve výši 35.524 tis. Kč. Největší podíl na vyšší spotřebě mají **léky (účet 501.04xx)**, které překročily plán o 10.040 tis. Kč. K překročení plánu došlo u léků a roztoků o 9.835 tis. Kč, krevních derivátů o 3.479 tis. Kč a medicínálních plynů ve výši 593 tis. Kč. Překročení plánu je dáno především navýšenou produkcí, strukturou pacientů, rozšířením počtu lůžek a spektra péče. Naopak u centrových léků došlo k jejich poklesu o 3.870 tis. Kč. Další účetní skupinou, kde došlo k překročení plánu o 16,74 % je **SZM**. Jejich plánovaná výše je 76.114 tis. Kč a byla překročena o 12.745 tis. Kč. Nárůst spotřeby SZM je zaznamenán hlavně u zdravotních chemikálií, chirurgického materiálu, jehel a stříkaček, obvazového materiálu. **Spotřeba potravin** je na úrovni 130,63 % plánovaných nákladů. Příčinou vyšší spotřeby je navýšení ceny hodnoty surovin. **Všeobecný materiál** vzrostl oproti plánu o 3.528 tis. Kč. Nárůst je zaznamenán u položky všeobecný materiál (účet 501.0800) ve výši 1.230 tis. Kč. Obsahem jsou mimořádné výdaje pro dětskou skupinu. Dále došlo k překročení u spotřeby materiálu pro výpočetní techniku ve výši 841 tis. Kč a DDHMO ve výši 332 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 4.167 tis. Kč. Vyšší náklady jsou u doplňkové činnosti: potraviny pro cizí strávníky (odběratele) ve výši 2.119 tis. Kč a potraviny pro zhotovení zboží v kuchyni ve výši 891 tis. Kč. K překročení plánu došlo také u materiálu pro ostatní údržbu ve výši 412 tis. Kč.

Úspora je zaznamenána u položky **spotřeba energie**, a to v celkové výši 879 tis. Kč. Nejvyšší úspora je u položky elektrické energie ve výši 790 tis. Kč, dále u tepla a TUV ve výši 219 tis. Kč, spotřeba vody je na úrovni plánu. Na úsporu tepla a elektrické energie mělo vliv zejména počasí. Rovněž Nemocnice kladla důraz na hospodárné využívání energie.

Celkové náklady za **prodané zboží** jsou oproti plánu vyšší o 14.381 tis. Kč. Vyšší prodej je u prodaných léků z lékárny o 8.787 tis. Kč, prodaného PZT z lékárny o 3.799 tis. Kč a prodaného zboží z bufetu ve výši 1.789 tis. Kč. Tento nárůst se adekvátně promítá i na straně výnosů za prodané zboží.

V souvislosti s bufetem je zaznamenána vyšší **aktivace** (syntetický účet 507) u vlastní výroby v kuchyni o 1.044 tis. Kč.

Náklady na **opravy a udržování** překročily plán o 31,56 %, tj. o 2.941 tis. Kč. U oprav stavebních je skutečnost vyšší o 2.514 tis. Kč. Významnou opravou byla rekonstrukce sociálního zařízení v monobloku. Opravy u zdravotnické techniky překročily plán o 452 tis. Kč, opravy výtahů o 319 tis. Kč. Úspora u ostatní údržby ve výši 392 tis. Kč a oprav strojů a zařízení o 146 tis. Kč.

Cestovné je spojeno se zajištěním specializačního vzdělávání a zvyšováním kvalifikace zaměstnanců. Při tvorbě plánu se organizace řídí vnitřními předpisy. V roce 2022 náklady dosáhly výše 1.194 tis. Kč a oproti plánu jsou vyšší o 615 tis. Kč.

Rozšířením výroby IPLP narostla **aktivace vnitroorganizačních služeb** o 724 tis. Kč. Náklady **ostatních služeb** v roce 2022 dosáhly objemu 77.184 tis. Kč a jsou oproti plánu vyšší o 11.569 tis. Kč. Vyšší náklady ovlivnily zejména ostatní služby, jejichž skutečnost je ve srovnání s plánem vyšší o 3.023 tis. Kč. Výdaje nad rámec plánu jsou spojeny například s náborovými službami, marketingem nebo podporou telemedicínských služeb. Dále došlo k překročení plánu u softwarových služeb ve výši 2.838 tis. Kč, malířských prací o 1.511 tis. Kč (navýšení cen) , inzerce o 508 tis. Kč (v tom personální inzerce a marketing), stočného o 205 tis. Kč. K překročení plánu došlo také u praní prádla ve výši 1.338 tis. Kč a úklidu ve výši 328 tis. Kč z důvodu vyšších nároků na tuto službu. U ostatního nájemného došlo k překročení plánu ve výši 751 tis. Kč. V tom zahrnuto nájemné kyslíkových lahví.

Objemově nejvýznamnější položkou jsou **osobní náklady**, jejichž skutečnost dosáhla v roce 2022 výše 861.019 tis. Kč a je oproti plánu vyšší o 6.539 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. U mzdových nákladů (vč. DČ, bez OON) lékařů došlo k překročení plánu o 1.634 tis. Kč, u ostatních zaměstnanců je skutečnost vyšší o 8.972 tis. Kč. Náklady ostatního zdravotního personálu jsou oproti plánu nižší o 4.502 tis. Kč. Ostatní osobní náklady jsou ve srovnání s plánem nižší o 1.206 tis. Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost překročily plán o 3.645 tis. Kč. Zákonné sociální pojištění (synt. účet 524) je oproti plánu nižší o 2.281 tis. Kč. Zákonné sociální náklady jsou na 101,67 % plánované hodnoty. Dle jednotlivých účetních položek je úspora u OOPP ve výši 1.849 tis. Kč. Plán je překročen u školení v celkové výši 1.870 tis. Kč.

Skutečné **odpisy** jsou ve srovnání s plánem nižší o 5.677 tis. Kč. Důvodem je pozdější uvedení zdravotnických z projektů REACT do provozu než jsme předpokládali.

Náklady z **drobného dlouhodobého majetku** (dále jen DDHM) v roce 2022 dosáhly výše 14.799 tis. Kč a jsou ve srovnání s plánem vyšší o 9.179 tis. Kč. Nejvyšší překročení nákladů oproti plánu je u nákupu zdravotnických v celkové výši 5.163 tis. Kč, která souvisí s veřejnou zakázkou v rámci dotačního titulu REACT. Dále došlo k překročení plánu u DDHM nezdravotního ve výši 1.995 tis. Kč. a nabytku ve výši 1.122 tis. Kč. U drobného majetku nezdravotního a nabytku byla část financovaná z FKSP na zlepšení pracovního prostředí nebo daru.

Skutečné náklady za **vyřazené pohledávky pro nedobytnost** jsou oproti plánu vyšší o 159 tis. Kč. Jedná se o zemřelé bez majetku, regulační poplatky, převozy na PZS, poskytnutá péče cizinci.

Skutečné **úroky** jsou oproti plánu vyšší o 2.472 tis. Kč. Jedná se o úroky z úvěru. V tom plánované splátky úroků z úvěru a nově úroky z REACT.

V roce 2022 je zaúčtována **daň z příjmu** v celkové výši 2.300 tis. Kč. Tato položka nebyla plánovaná.

Výnosy

Celkové skutečné výnosy za rok 2022 činí 1.468.277 tis. Kč a jsou vyšší ve srovnání s plánem o 107.185 tis. Kč. Jejich nárůst činí 7,87 %.

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

Název položky	FP 1-12/2022	SK 1-12/2022	rozdíl	v %
VÝNOSY CELKEM	1 361 092	1 468 277	107 185	107,87%
Výnosy z činnosti	1 306 291	1 417 914	111 623	108,55%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	640	571	-69	89,21%
Výnosy z prodeje služeb	1 173 997	1 266 535	92 538	107,88%
<i>v tom: Tržby od zdravotních pojišťoven vč. cizinců</i>	<i>1 145 958</i>	<i>1 229 575</i>	<i>83 617</i>	<i>107,30%</i>
Výnosy z pronájmu	1 651	2 144	493	129,88%
Výnosy z prodaného zboží	126 900	144 245	17 345	113,67%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5	354	349	7076,98%
Výnosy z vyřazených pohledávek	0	24	24	0,00%
Výnosy z prodeje materiálu	5	2	-3	31,68%
kromě pozemků	3	0	-3	0,00%
Čerpání fondů	1 900	2 674	774	140,75%
Ostatní výnosy z činnosti	1 190	1 366	176	114,76%
<i>z toho: Preskribce léků</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Finanční výnosy	11 084	12 615	1 531	113,81%
Úroky	0	65	65	0,00%
Ostatní finanční výnosy	11 084	12 550	1 466	113,23%
<i>v tom: bonusy-léky</i>	<i>10 500</i>	<i>10 100</i>	<i>-400</i>	<i>96,19%</i>
<i>bonusy-SZM</i>	<i>9</i>	<i>182</i>	<i>173</i>	<i>2016,67%</i>
<i>bonusy-ostatní</i>	<i>500</i>	<i>1 062</i>	<i>562</i>	<i>212,49%</i>
Výnosy územních rozpočtů z transferů	43 717	37 748	-5 969	86,35%
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	43 717	37 748	-5 969	86,35%
<i>v tom: od zřizovatele</i>	<i>11 361</i>	<i>2 322</i>	<i>-9 039</i>	<i>20,44%</i>

Nejvýznamnější položkou jsou **výnosy z prodeje služeb**, které jsou hlavním zdrojem příjmu Nemocnice. Jejich celková výše za rok 2022 činí 1.266.535 tis. Kč a jsou oproti plánu vyšší

o 92.538 tis. Kč. **Tržby od zdravotních pojišťoven (vč. cizinců, bez doplatků a srážek)** v roce 2022 dosáhly výše 1.154.316 tis. Kč. Jejich plánovaná hodnota je 1.136.058 tis. Kč. Výnosy jsou vyšší o 18.258 tis. Kč. Finanční plán tržeb od zdravotních pojišťoven byl nastaven na plnění produkce v souladu s referenčním obdobím.

Plánované doplatky a srážky od ZP za minulá období činí 9.900 tis. Kč. Doplatky a srážky obsahují částky, které se týkají vyúčtování zdravotních služeb předchozích období. V roce 2022 získala Nemocnice nad rámec svého odhadu tržeb celkovou výši 75.258 tis. Kč.

Tržby za **regulační poplatky** oproti plánu jsou vyšší o 1.081 tis. Kč. U **tržeb ostatních** došlo k nárůstu o 7.840 tis. Kč. Významný nárůst 1.985 tis. Kč je u doplňkové činnosti – sterilizace nástrojů (neplánovaná služba Nemocnici Třinec, p.o.). Dále jsou vyšší výnosy u stravování pro zaměstnance o 1.303 tis a příspěvek FKSP k závodnímu stravování o 1.323 tis. Kč. Jednak došlo k navýšení ceny stravovací jednotky a zároveň byl vyšší počet odebraných obědů.

Výnosy z pronájmu jsou oproti plánu vyšší o 493 tis. Kč. Došlo především k navýšení pronajímaných ploch.

Skutečnost výnosů za **prodané zboží** je oproti plánu vyšší o 17.345 tis. Kč. Nárůst výnosů u prodaného zboží z lékárny ve výši 9.988 tis. Kč, prodaného zboží PZT z lékárny ve výši 4.501 tis. Kč a prodaného zboží z bufetu 2.856 tis. Kč.

Ve sledovaném roce organizace disponovala dostatečným množstvím prostředků na účtu FKSP a rezervního fondu. Mohla si tak dovolit překročit původně plánované čerpání a vyhovět ve větší míře svým zaměstnancům v plnění požadavků na zlepšení kulturního a současně pracovního prostředí. Nemocnice čerpala v rámci rezervního fondu dary pro pomoc válkou zasažené Ukrajině. Celkem byl plán **čerpání fondů** překročen o 774 tis. Kč.

Plánované **ostatní výnosy z činnosti** jsou vyšší o 176 tis. Kč. Mj. se jednalo o vratky náborových příspěvků.

Ostatní finanční výnosy jsou tvořeny bonusy za odběr léků, potravin a SZM. Oproti plánu je skutečnost nižší o 1.466 tis. Kč. Největší měrou se na této hodnotě podílí bonusy za léky v celkové výši 10.100 tis. Kč, které jsou ve srovnání s plánem nižší o 400 tis. Kč. Vyšší skutečnost o 562 tis. Kč je u finančních bonusů – ostatních (stravovací provoz – kuchyně). Byly zaúčtovány neplánované finanční bonusy minulého období v celkové výši 1.111 tis. Kč.

Celkové **výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů** jsou oproti plánu nižší o 5.969 tis. Kč. Plánované **výnosy územních rozpočtů (od zřizovatele)** jsou nižší o 9.039 tis. Kč z důvodu vratky příspěvku na krytí odpisů ve výši 9.450 tis. Kč, kdy tento příspěvek byl změněn z provozního na investiční. V příspěvku na provoz od zřizovatele je zahrnut příspěvek na úhradu: ztráty z provozu LPS, stabilizace zdravotnického personálu a vzdělávání, rozvoj

telemedicínských služeb, celoživotní vzdělávání sester, realizace školení D365 a stipendia. V roce 2022 Nemocnice obdržela **výnosy z transferu EU** v celkové hodnotě 7.232 tis. Kč. Jedná se o dotace z projektu REACT 98 a REACT 100, které nebyly zahrnuty do finančního plánu. **Výnosy z titulu rozpuštění investičních a EU transferů** jsou oproti plánu nižší o 4.864 tis. Kč – viz nižší hodnota odpisů majetku na straně nákladů.

5. Informace k produkci

Referenčním obdobím pro hodnocení produkce roku 2022 byl rok 2019. Od roku 2021 je do praxe zaveden nový způsob ocenění hospitalizačních případů, a to dlouho připravovaným systémem CZ-DRG. I v roce 2022 došlo k dalším úpravám zařazení hospitalizací do jednotlivých skupin dle úrovně homogenity jednotlivých diagnóz i k úpravám relativních vah. Rozdělení :

Část A – paušální úhrada

Části C-F – úhrada vyčleněná z paušální úhrady, na základě individuální základní sazby. V této části zůstaly i hospitalizace vyčleněné už v minulosti, tedy porody, novorozenci.

Části B, G – úhrada formou případového paušálu CZ-DRG. Jedná se o vysoce specializované zákroky, které naše Nemocnice neprovádí.

Část H – úhrada formou případového paušálu. Jedná se o psychiatrické diagnózy.

Tabulka č. 22: Hospitalizační péče celkem (část A-H)

Kód ZP	Název ZP	Hospitalizace			CM		
		aktuální	ref.	%	aktuální	ref.	%
111	Všeobecná zdravotní pojišťovna	4 814	4 878	98,7	4 515,6	5 011,2	90,1
201	Vojenská zdravotní pojišťovna	102	103	99,0	137,7	81,9	168,2
205	Česká průmyslová ZP	2 687	2 588	103,8	2 366,8	2 115,8	111,9
207	Oborová ZP bank a pojišťoven	166	163	101,8	117,5	152,4	77,1
209	Zaměstnanecká poj. ŠKODA	1			0,6		
211	Zdravotní pojišťovna MV ČR	913	721	126,6	851,4	576,6	147,7
213	Revírní bratrská pokladna	6 493	6 388	101,6	5 830,0	5 146,4	113,3
OST	Ostatní ZP	75			78,6		
		15 251	14 841	102,8	13 898,3	13 084,4	106,2

Zdroj: MIS, vid. 24. 3. 2023

Tabulka č. 23: Ambulantní péče v rámci limitu

Kód ZP	Název ZP	Body - ambulance			Body - komplement		
		aktuální	ref.	%	aktuální	ref.	%
111	Všeobecná zdravotní pojišťovna	46 093 055	55 866 101	82,5	42 248 685	39 068 510	108,1
201	Vojenská zdravotní pojišťovna	1 298 524	508 207	255,5	706 345	598 545	118,0
205	Česká průmyslová ZP	28 892 392	22 229 638	130,0	24 647 163	17 128 542	143,9
207	Oborová ZP bank a pojišťoven	2 268 826	1 272 289	178,3	1 620 179	1 189 086	136,3
209	Zaměstnanecká poj. ŠKODA	1 910	6 793	28,1	3 495	3 349	104,4
211	Zdravotní pojišťovna MV ČR	9 247 217	6 876 624	134,5	9 333 926	6 428 114	145,2
213	Revírní bratrská pokladna	56 404 146	57 478 124	98,1	57 337 346	47 788 648	120,0
		144 206 070	144 237 776	100,0	135 897 139	112 204 794	121,1

V segmentu paušální úhrady (A) dosáhla Nemocnice 10.610 hospitalizací s celkovým casemixem 9.015,4, což znamená dosažení 97 % referenčního casemixu.

V segmentu hospitalizací vyčleněných z paušální úhrady jsme provedli 3.974 těchto hospitalizací s celkovým casemixem 3.630,6. Tyto hodnoty znamenají nárůst na 115 % referenčního casemixu v této oblasti péče.

V segmentu úhrady formou případového paušálu v odbornosti psychiatrie jsme dosáhli 664 hospitalizací s casemixem 1.246,7, což znamená nárůst produkce oproti referenčnímu roku na 201 %.

Celkem napříč všemi segmenty tedy proběhlo v roce 2022 15.251 hospitalizací s celkovým casemixem 13.898,3 – to je 106% oproti referenčnímu období.

V ambulantní produkci dosáhla Nemocnice 144.206 tis. bodů v klasických ambulancích a 135.897 tis. bodů v komplementu. Tyto hodnoty znamenají naplnění referenční produkce na 100 % v ambulancích a 121 % v komplementu.

Tržby za centrové léky byly v roce 2022 celkem ve výši 45.540 tis. Kč za všechny odbornosti, tedy hematologické, revmatologické a hepatologické.

Z titulu pandemie COVID-19 vyplývaly Nemocnici v roce 2022 tržby za odběry biologického materiálu a především za vakcinaci. Celkem tyto tržby dosáhly částky 12,1 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 nakládá 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 peněžitými 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 1.093.457 tis. Kč, movitý majetek ve výši 600.820 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 110.055 tis. Kč a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 23.264 tis. Kč. Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek v brutto hodnotě ve výši 48.768 tis. Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 1.824 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. Rekonstrukce/obnovy těchto zařízení probíhají v rámci rekonstrukcí jednotlivých oddělení podle finančních možností Nemocnice, jinak jsou udržována v provozu převážně odstraňováním havárií a lokálními výměnami. Většina osobních výtahů byla v minulých letech vyměněna a jejich technický stav je díky pravidelné údržbě vyhovující. Je nutno dokončit rekonstrukci čistírny odpadních vod, která započala na konci roku 2022, kde její technologické vybavení je díky provozování od konce 60. let minulého století na hranici provozuschopnosti.

Investiční činnost – vybrané akce

Stavební a projektové akce

V roce 2022 byla realizována stavebně investiční akce Rekonstrukce objektu bývalé prádelny na dětskou skupinu spolufinancovaná z rozpočtu města Havířova v hodnotě 8.880 tis. Kč. Další významné akce hrazené již z vlastních zdrojů a realizované v roce 2022 byly: Rekonstrukce bývalé prodejny bufetu pro potřeby personálního oddělení v hodnotě 3.260 tis. Kč, Rekonstrukce sociálního zázemí LS rehabilitace v hodnotě 2.973 tis. Kč, Přestavba

interních a ARO ambulancí I. a II. etapa v hodnotě 3.329 tis. Kč, Rekonstrukce místnosti nového mamografu v hodnotě 548 tis. Kč, Výstavba nové ambulance oddělení ORL v hodnotě 198 tis. Kč, Rekonstrukce sociálního zázemí LS a gynekologický stacionář v hodnotě 1.573 tis. Kč, Rekonstrukce vstupu na psychiatrický pavilón v hodnotě 185 tis. Kč.

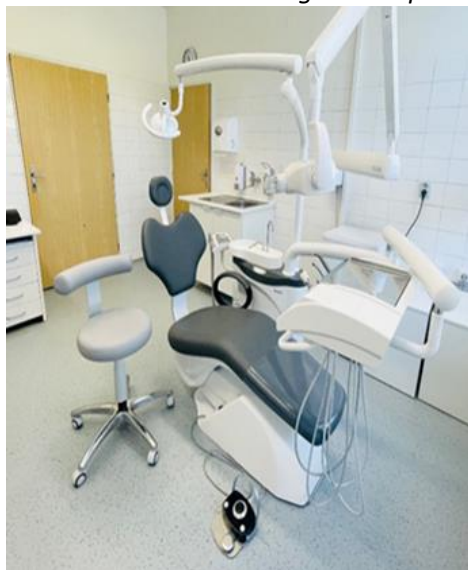
V závěru roku 2022 byly zahájeny tři významné investiční akce s dokončením v roce 2023:

- Přístavba a rekonstrukce dětské JIP v hodnotě 49.847 tis. Kč,
- Rekonstrukce gynekogicko-porodního oddělení v hodnotě 36.724 tis. Kč (součást projektu REACT 98),
- Přístavbu venkovního výtahu u infekčního pavilónu pro oddělenou logistiku pacientů Covid-19 v hodnotě 20.484 tis. Kč (součást projektu REACT 100)

Zdravotnická technika

V roce 2022 byl z dotace MSK pořízen **video-polysomnograf** pro detekci spánkové apnoe a vybavení zubní pohotovosti skládající se ze **stomatologické soupravy a intraorálního zubního rentgenu** v celkové hodnotě 1.138 tis. Kč vč. DPH.

Obrázek č. 1: Stomatologická souprava a zubní rentgen



Z vlastních zdrojů byly pořízeny následující nové zdravotnické prostředky zvyšující kvalitu péče o pacienty do stávajících či nově vzniklých ambulancí: Byl pořízen **analytický systém pro nutriční poradnu pro léčbu pacientů s podvýživou**, pro ty, kteří jsou podvýživou ohroženi nebo pro pacienty indikované k chirurgické léčbě obezity v hodnotě 656 tis. Kč vč. DPH. Dále byl na operační sály pořízen **intraoperační mobilní digitální radiografický přístroj** pro snímkování odebrané tkáně v hodnotě 3.992 tis. Kč vč. DPH. Pro EEG laboratoř byl pořízen **NeuroTablet**, který umožňuje vyšetření v rámci různých oddělení u lůžka pacienta v hodnotě 241 tis. Kč vč. DPH. V rámci dovybavení laboratoří patologie a zvýšení kapacity

zpracování vzorků byl pořízen **rotační automatický mikrotom, centrifuga a cytocentrifuga** v celkové hodnotě 717 tis. Kč vč. DPH. Pro laboratoř OKH byly zapůjčeny nové analyzátory, které modernizují procesy analýzy vzorků a zároveň umožňují měření nových parametrů. Jedná se o výpůjčku plně automatického systému dvou hematologických analyzátorů, nátěrového a barvicího automatu a systému digitální morfologie s dodávkou specifického spotřebního materiálu.

Obrázek č. 2: Neurotablet



Obrázek č. 3: Analytický systém pro nutriční poradnu



V roce 2022 byly ukončeny veřejné zakázky v rámci dotačního titulu REACT EU, který byl spolufinancován v rámci evropských fondů. Veřejná zakázka v rámci 98. výzvy REACT EU byla rozdělena do několika celků a je 100 % financována z fondů EU. Celková hodnota prostředků pořízených ve výzvě 98 je 96.631 tis. Kč vč. DPH.

Z této výzvy bylo pořízeno nové vybavení pro oddělení ARIM, Interní JIP a MOJIP. Byl obnovený lůžkový fond pro interní lůžkové stanice a chirurgické lůžkové stanice. Dále byly dovybaveny centrální operační sály o anesteziologické přístroje, operační stůl pro bariatrické operace a nová operační světla včetně kamer.

Obrázek č. 4: Bariatrický operační stůl



Bylo pořízeno nové vybavení pro oddělení RDG v rámci obnovy přístrojů – **diagnostické UZ, mobilní RTG, skiagrafický přístroj**. Dále byl obměněn **monitorovací centrální systém** MOJIP, interní JIP a interní LS 1. Centrální operační sály byly dovybaveny o přístroje pro chirurgickou a interní operativu. Nemocnice rovněž zakoupila nové **CT Somatom X.cite, videomanagement operačních sálů** sloužící k digitalizaci, zpracování dat a záznamu. Byla provedena výměna kostního denzitometru.

Obrázek č. 5: CT



Dále byla dokončena 100. výzva REACT EU, která byla financována z EU fondů 70%, 30% z MSK. V této výzvě bylo pořízeno vybavení v celkové hodnotě 23.699 tis. Kč vč. DPH. Byly pořízeny nové zdravotnické přístroje pro infekční oddělení. Mimo jiné byl pořízen **monitorovací centrální systém, nemocniční lůžka, UV dezinfekční robot, myčky podložních mís a myčky nádobí s termickou dezinfekcí** a další prostředky, které usnadňují péči o pacienta.

Informační technologie

Nejvýznamnějšími projekty v roce 2022 byl upgrade EIS Navision na cloudovou verzi MS Dynamics 365BC a instalace poštovního serveru MS Exchange v hybridním režimu.

Kromě výše uvedeného, se realizovaly také další IT projekty:

- obměna koncových stanic počítačů, monitorů a tiskových zařízení,
- u klíčových uživatelů proběhla migrace na M365,
- do testovacího provozu byla spuštěna aplikace Carebot pro identifikaci ložisek onemocnění na rentgenových snímcích plic,
- pokračování v rozšiřování vyvolávacího systému.

V rámci 3. výzvy IROP - Kybernetická bezpečnost byly podány dva projekty:

- Posílení kyberbezpečnosti při autorizaci uživatelů a zvýšení dostupnosti provozu PACS v Nemocnici Havířov,
- Zvýšení bezpečnosti zálohování a implementace vysoce dostupné storage v Nemocnici Havířov.

Tabulka č. 24: Přehled pořízení investic podle zdrojů v tis. Kč

Druh	Vlastní zdroje	Rozpočet KÚ MSK	Dotace města Havířov	Státní dotace	Finanční dary	v tis. Kč
DNM	1 177,52	2 123,55	0,00	0,00	0,00	3 301,07
Stavební	13 030,62	13 233,67	5 000,00	1 090,14	0,00	32 354,43
Technika a stroje	2 953,76	221,82	0,00	0,00	0,00	3 175,58
ZT	9 964,95	7 146,92	0,00	107 959,71	0,00	125 071,58
Projekty	2 715,85	199,65	0,00	38,12	0,00	2 953,62
Celkem za zdroj	29 842,70	22 925,61	5 000,00	109 087,97	0,00	166 856,28

Údržba a opravy – vybrané akce

Podle aktuálních potřeb oddělení a vzhledem k nahodilým akutním opravám se průběžně zajišťují požadavky vyplývající z provozu zařízení. Opravy jsou zajišťovány jak svépomocí, tak i dodavatelskými firmami. Mezi nejvýznamnější opravy patřily např.:

- obnova a oprava elektroinstalace na vytipovaných odděleních (zvýšené nároky na zdravotnické zařízení, havárie vody) 280 tis. Kč,

- obměna světelných zdrojů (snížení energetické náročnosti) za LED svítidla 120 tis. Kč,
- rozšíření kyslíku na oddělení COVID 150 tis. Kč,
- vybudování sekundárního zdroje kyslíku 80 tis. Kč,
- pravidelný servis a opravy zařízení pro úpravu medicinálních plynů (sušičky, vývěvy, kompresory) 450 tis. Kč,
- pravidelný roční servis klimatizačních jednotek 80 tis. Kč,
- pravidelný servis dieselových motorgenerátorů (záložní zdroje elektrické energie pro důležité obvody) 125 tis. Kč,
- dodávky filtrů pro vzduchotechniky k výměně 150 tis. Kč,
- opravy vizualizací vzduchotechnik a monitoring medicinálních plynů 50 tis. Kč,
- revize a opravy tlakových nádob 50 tis. Kč,
- zahájení generální opravy čistírny odpadních vod 30 mil. Kč (akce zastřešena přímo MSK),
- stavební opravy v rámci monobloku (sociální prostory, sprchové kouty, apod.) 550 tis. Kč,
- opravy střech budov 150 tis. Kč,
- nákup sněhové frézy pro zimní údržbu 40 tis. Kč,
- zprovoznění spánkové laboratoře 175 tis. Kč,
- výměna podlahových krytin v monobloku 250 tis. Kč,
- havárie vody v suterénu pod monoblokem (kdy praskl tzv. americký plast) 150 tis. Kč,
- výměna části ležatých rozvodů vody 260 tis. Kč.

Tabulka č. 25: Náklady vynaložené na opravy a údržbu v roce 2022

Druh opravy, údržby	v tis. Kč
Stavební	5 814
Vozový park	57
Zdravotnická technika	3 952
Výpočetní technika	65
Stroje a přístroje ostatní	504
Výtahy	669
Opravy a udržování - ostatní	1 198
CELKEM	12 259

V průběhu roku dále probíhala průběžná údržba nemocničního parku, pravidelné servisní a revizní prohlídky technického zázemí. Dále byla provedena výměna gastronomického vybavení, kdy byly parní varné kotle vyměněny za plynové (1x 300 lt, 2 x 150 lt, 1x 80 lt). V provozu dále zůstávají pouze dva varné parní kotle, které budou z důvodu značného

opotřebením, četných poruch a neúnosně vysokých servisních nákladů nahrazeny dle finančních možností nahrazené taktéž za plynové.

Pojištění majetku

Veškerý movitý majetek, dopravní prostředky a zahradní technika svěřená 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. 26: Přehled pojistných událostí za rok 2022 v Kč

Událost	Uplatněná výše škody v Kč
Vytopení dětského oddělení budovy B	169 122
Pochybení na lůžkovém oddělení	100 000
Krádež vybavení ČOV	359
Pochybení při operaci kotníku	200 000
CELKEM	469 581

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 pracovníka odpovědného za svěřený majetek, zásoby, peníze a další.

Na základě písemného příkazu ředitele byla provedena periodická inventarizace majetku a závazků pro rok 2022 ke dni sestavení řádné účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2022. Inventarizační práce byly zahájeny dle plánu inventur a probíhaly od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023 s vyčíslením rozdílů k 31. 12. 2022.

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.) 177 prvotních inventur a 177 rozdílových inventur. V průběhu roku se uskutečnilo celkem 21 mimořádných inventur. Během roku byl vytvořen

1 nový inventární úsek, 5371-Obezitologická ambulance a nebyl zrušen žádný inventární úsek.

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 2022 Nemocnice vykázala v rámci doplňkové činnosti kladný hospodářský výsledek v celkové výši 5.588 tis. Kč. Tento výsledek je tvořen převážně ziskem v okruhu hostinské činnosti, poskytování technických služeb – sterilizace, služeb v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy, obchodní činnosti včetně zprostředkování a pronájmu majetku. Doplňková činnost se podílí na celkovém hospodářském výsledku 31,11 %.

Tabulka č. 27: Aktivní okruhy doplňkové činnosti v roce 2022 v tis. Kč

Okruh činnosti	Náklady	Výnosy	HV
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy	20,09	30,00	9,91
Hostinská činnost	10 528,77	12 309,35	1 780,58
Obchodní činnost včetně zprostředkování	8 086,11	8 855,03	768,92
Poskytování technických služeb - sterilizace	1 134,98	2 535,39	1 400,41
Pronájem majetku	3 265,90	4 893,87	1 627,97
CELKEM	23 035,85	28 623,64	5 587,79

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. 2022 činil 2.652 tis. Kč. Základní příděl do fondu v roce 2022 byl vytvořen

v hodnotě 12.260 tis. Kč. Čerpání příspěvku na závodní stravování bylo realizováno ve výši 3.723 tis. Kč. Na sportovní, tělovýchovné, kulturní aktivity bylo vynaloženo 2.169 tis. Kč, na rekreace a zájezdy 3.915 tis. Kč a formou příspěvku na penzijní připojištění 1.201 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 435 tis. Kč. Na zlepšení pracovního prostředí bylo vynaloženo celkem 582 tis. Kč, ostatní zákonné použití 1.161 tis. Kč.

Rezervní fond z ostatních titulů (syntetický účet 414)

Obsahuje peněžní dary účelové, neúčelové a jejich čerpání. Stav fondu k 31. 12. 2022 je 1.285 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 2022 organizace tvořila fond reprodukce majetku také z vlastních zdrojů 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. 2022 je stav fondu 1.111 tis. Kč.

9. Pohledávky

Tabulka č. 28: Pohledávky z hlediska splatnosti v tis. Kč k 31. 12. 2021, 2022

Pohledávky z hlediska splatnosti	k 31. 12. 2021	k 31. 12. 2022	Rozdíl
Ve splatnosti	215 533,60	294 596,50	79 062,90
Po splatnosti	2 169,00	3 203,51	1 034,51
Po splatnosti 0 až 30 dnů	364,00	61,59	-302,41
Po splatnosti 31 až 90 dnů	195,00	264,92	69,92
Po splatnosti 91 až 180 dnů	131,00	1 311,34	1 180,34
Po splatnosti do 1 roku	154,00	275,08	121,08
Po splatnosti do 3 let	477,00	527,34	50,34
Po splatnosti ≥ 3 roky	848,00	763,24	-84,76
Pohledávky celkem (Brutto)	217 702,60	297 800,01	80 097,41
Opravné položky k pohledávkám	-396,52	-521,08	-124,56
Pohledávky celkem (Netto)	217 306,08	297 278,93	79 972,85

Tabulka č. 29: Pohledávky v řízení k 31. 12. 2022

Pohledávky v řízení	v tis. Kč
Právní	349,83
Soudní	173,93
Insolvenční	48,05
Exekuční	530,32
Pohledávky celkem	1.102,13

Stav krátkodobých pohledávek ve splatnosti v brutto hodnotě k 31. 12. 2022 činí 297.800,01 tis. Kč. Po lhůtě splatnosti organizace eviduje pohledávky ve výši 3.203,51 tis. Kč, z toho pohledávky ve výši 2.877,00 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 2022 byly odepsány k tíži organizace nedobytné pohledávky ve výši 358,61 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 (soudní vymáhání, odpis pohledávky nebo vystavení splátkového kalendáře).

10. Závazky

Tabulka č. 30: Závazky z hlediska splatnosti v tis. Kč k 31. 12. 2021, 2022

Závazky	k 31. 12. 2021	k 31. 12. 2022	Rozdíl
Ve splatnosti	318 121,91	353 567,25	35 445,34
Po splatnosti	92 771,00	52 554,86	-40 216,14
Po splatnosti 0 až 30 dnů	42 198,00	26 690,45	-15 507,55
Po splatnosti 31 až 90 dnů	44 895,00	25 864,41	-19 030,59
Po splatnosti 91 až 180 dnů	5 676,00	0,00	-5 676,00
Po splatnosti do 1 roku	2,00	0,00	-2,00
Po splatnosti do 3 let	0,00	0,00	0,00
Po splatnosti ≥ 3 roky	0,00	0,00	0,00
Závazky dlouhodobé	119 599,87	130 554,26	10 954,39
Závazky krátkodobé	291 293,04	275 567,87	-15 725,17
Závazky celkem	410 892,91	406 122,13	-4 770,78

Celková výše závazků k 31. 12. 2022 činí 406.122,13 tis. Kč, z toho dlouhodobé závazky ve výši 130.554,26 tis. Kč a krátkodobé závazky ve výši 275.567,87 tis. Kč. Po lhůtě splatnosti organizace eviduje závazky ve výši 52.554,86 tis. Kč, z toho závazky déle než 90 dnů po lhůtě splatnosti ve výši 0,00 tis. Kč.

Tabulka č. 31: Saldo pohledávek a závazků v tis. Kč

Popis	v tis. Kč
Saldo pohledávky (Netto) celkem mínus závazky celkem	-108.843,20
Saldo pohledávky z obchodního styku mínus závazky z obchodního styku	-34.263,44

D. Výsledky kontrol, zpráva o managementu kvality

1. Výsledky kontrol

Interní audit

V souladu s ustanovením §31 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, předkládá interní auditor Roční zprávu o výsledcích interního auditu v roce 2022.

Program auditů a provedené kontroly

Program auditů na rok 2022 byl schválen ředitelem Nemocnice Ing. Norbertem Schellongem, MPH v lednu roku 2022, poté upraven do finální podoby v březnu roku 2022. Za rok 2022 byly provedeny celkem čtyři interní audity. Pátý audit, na kterém interní auditor spolupracuje s přizvanou osobou stále probíhá vzhledem ke svému rozsahu a přesáhne do roku 2023 – audit Kontrola vykazování hospitalizačních případů. Ukončeny jsou audity Rezidenční místa – shoda s Metodikou pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo, správnost a včasnost vyhodnocení kontrolních zpráv, dále povinný audit dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 – audit shody (compliance) s uvedeným Nařízením, audit Obsah osobních spisů a Audit nevyužívaného majetku a přístrojové techniky, pravidelné bezpečnostní kontroly. Dále byla provedena kontrola zaměřena na dodržování ustanovení ŘD 8/5/2016 Zdravotnická dokumentace – oddělení neurologie, infekční oddělení, urologie, gynekologicko-porodní oddělení, psychiatrie, ARIM, interna, LDN, rehabilitace. Následně byl vypracován zápis o kontrole přijatých nápravných opatření. Interní auditor průběžně zpracovává kontrolní zprávy na ukončená rezidenční místa.

Výsledky vnitřních auditů

V rámci ukončených interních auditů byla identifikována pouze nesystémová zjištění/doporučení s malou mírou významnosti a dopadu na nastavený SMK v Nemocnici Havířov. Přesná znění zjištění jsou obsahem jednotlivých Zpráv z interního auditu. Byly stanoveny termíny pro jednotlivá zjištění/doporučení, resp. jejich odstranění a určeny zodpovědné osoby. Doporučení byla realizována ve stanovených termínech. Oblast interního auditu v Nemocnici Havířov byla na vcelku podrobné úrovni zkontrolována také při proběhlé certifikaci dle normy ISO, kterou v roce 2022 provedla společnost LLC. Certifikát je platný po dobu tří let s podmínkou každoročního dozorového auditu vždy v březnu daného kalendářního roku, nejbližší tedy v březnu roku 2023.

Řízené dokumenty

Organizace má vypracován v rámci ISM - systém řízení dokumentace (směrnice, příkazy, pokyny). Řízená dokumentace byla výrazně revidována během přípravy na certifikaci dle normy ISO 9001, prošla kontrolou certifikační společností a následně byl vydán certifikát s platností na 3 roky s podmínkou každoročního dozorového auditu. Veškeré řízené dokumenty jsou v tištěné a elektronické podobě. Nemocnice Havířov má zavedeno procesní řízení, tedy veškeré nově vydávané řízené dokumenty jsou zařazeny v rámci procesu a podprocesu a má svého vlastníka procesu, který za něj zodpovídá. Nemocnice prošla kompletním rebrandingem – nová loga, změna názvu nemocnice z Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace na Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, s čímž souvisí i potřebná aktualizace řízené dokumentace. Změna neprobíhala jednorázově, ale postupně se při vydávání nových řízených dokumentů již vydává s novými logy, v nových šablonách apod.

Kontrolní činnost provedená vnějšími orgány

V Nemocnici bylo realizováno 66 externích kontrol.

Kontrola KHS

V roce 2022 proběhlo 13 řádných kontrol. 12 kontrol bez nálezu. 1 kontrola s nálezem – stravovací provoz.

Kontrola OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

V roce 2022 neproběhla na oddělení lidských zdrojů kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj.

Kontrola proběhla pouze ze strany RBP, zdravotní pojišťovna, a to na základě žádosti o poskytnutí potvrzení o bezdlužnosti.

Kontroly daňové a finanční

V roce 2022 kontroly neproběhly.

Počet kontrol a revizí zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny provedly celkem 52 kontrol a revizí:

Všeobecná zdravotní pojišťovna: 33

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 10

Revírní bratrská pokladna: 1

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: 7

Oborová zdravotní pojišťovna: 1

Kontroly ze strany HZS

V roce 2022 neproběhly řádné kontroly HZS.

Kontrola SÚKL

V roce 2022 neproběhly řádné kontroly ze strany SÚKL.

2. Zpráva o managementu kvality

Hodnocení plnění cílů kvality na rok 2022

Implementace akreditačních standardů a certifikačních požadavků do praxe – auditní činnost

V březnu v roce 2022 Nemocnice získala certifikaci pro řízení kvality ISO 9001:2015. Nadále probíhá 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 zdravotní péče a Týmu kvality v těsné spolupráci s odbornými garanty jednotlivých oblastí. Následovala auditní činnost zaměřená na dodržování řízených dokumentů v každodenní praxi, a to formou schválených auditních listů. Týmy proškolených auditorů byly tvořeny minimálně dvěma zdravotnickými pracovníky, zpravidla nelékařským zdravotnickým pracovníkem a lékařem. Prověřování kvality poskytované zdravotní péče, vedení řízené dokumentace a dodržování doporučených postupů proběhlo v rámci 13 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 ŘD Zpráva z přezkoumání integrovaného 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 zdravotní péče 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) ŘD Zpráva z přezkoumání integrovaného systému managementu kvality. V roce 2022 došlo k úpravě klinických indikátorů na chirurgickém a psychiatrickém oddělení. V průběhu roku 2022 byla ke sběru dat k infekcím spojeným se zdravotní péčí (dále ISZP) plně využívána umělá inteligence HAIDI, založená na automatickém sledování ISZP, která pracuje na základě schopnosti automaticky číst veškerou zdravotnickou dokumentaci dostupnou v Nemocnici, hledat v ní možné nákazy ISZP a identifikovat příčiny jejich vzniku. Cílem tohoto podrobného sledování je zlepšení procesů vedoucích ke snížení incidence nálezů, snížení nákladů na jejich léčbu a zlepšení kvality péče.

Dotazníkové šetření spokojenosti

V roce 2022 se provádělo asistované dotazníkové šetření přímo s hospitalizovanými pacienty v měsících srpnu až prosinci. Dotazníky vyplnilo 1.242 respondentů z oddělení: chirurgie, urologie, ORL, interny, hematologie, neurologie, infekce, gynekologie, geriatric, dětského a porodního oddělení. V roce 2022 se Nemocnice opět zúčastnila celostátního průzkumu Nejlepší nemocnice ČR zaměřeného na oblast bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Nově také ve směru na online komunikaci nemocnic a na kybernetickou bezpečnost. Průzkumu se zúčastnilo 148 nemocnic z celé České republiky. Online komunikaci a kybernetickou bezpečnost posuzovala odborná komise. Stanovené minimální počty dotazníků spokojenosti pacientů pro nemocnice v roce 2022 bylo 250 respondentů

u hospitalizovaných pacientů, 250 respondentů u ambulantních pacientů a 100 respondentů u zaměstnanců nemocnice. Za naší nemocnici bylo odevzdáno celkem 1.150 platných dotazníků. V rámci MSK se Nemocnice Havířov umístila na 6. místě v kategorii „Hospitalizovaní pacienti“, na 5. místě v kategorii „Ambulantní pacienti“ a na 4. místě v kategorii „Zaměstnanci nemocnic“. V kategorii „Online komunikace“ se nemocnice umístila v rámci celé republiky na 1. místě a v kategorii „Kybernetická bezpečnost“ na 46. místě. V roce 2022 bylo na ředitelství Nemocnice zasláno 138 pochval. V součtu s pochvalami uvedenými v knihách pochval a připomínek na jednotlivých odděleních: 328. Statistika pochval je vedena manažerem kvality a zavěšována na internetových stránkách Nemocnice.

Elektronická dokumentace

V roce 2022 probíhala další postupná elektronizace dokumentace. Elektronická vidace výsledků lékařem je zavedena na všech odděleních Nemocnice.

Cíle kvality na odděleních se samostatným režimem certifikace

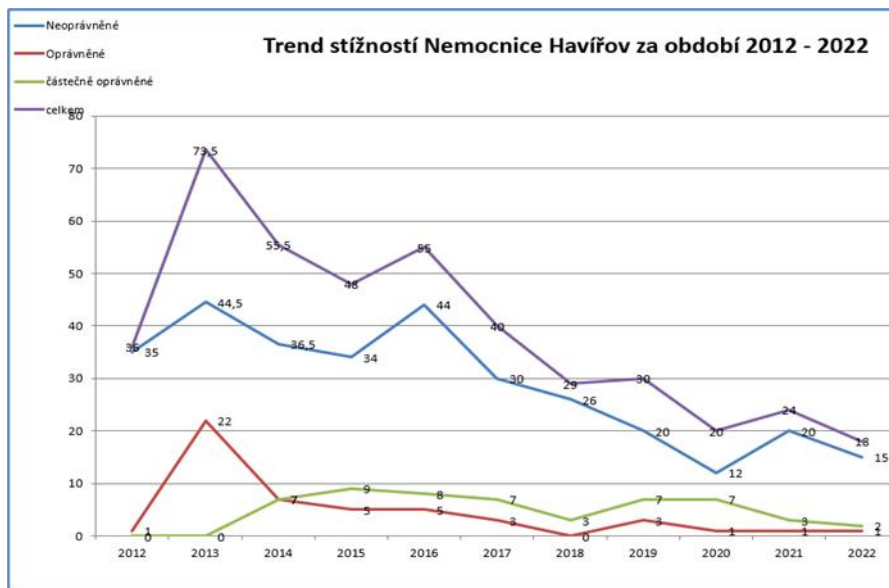
Oddělení se samostatným režimem certifikace - CS, CHKB a patologie, měly samostatný režim managementu kvality navazující na Řízení kvality. Individuální cíle kvality jednotlivých úseků se samostatným režimem akreditace/certifikace stanovilo jejich vedení v souladu s nemocničním Řízením kvality. Na daných 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 2022 bylo v Nemocnici vyhodnoceno celkem 305 nežádoucích událostí. Nejčastější nežádoucí událostí v roce 2022 byly pády, technické problémy a stížnosti, které tvoří 62,6 % všech nežádoucích událostí. Také v roce 2022 byl opakovaně 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 2022 bylo v Nemocnici přijato celkem 18 stížností. Z uvedených stížností byla vyhodnocena 1 jako důvodná, 2 jako částečně důvodných, a 15 stížností bylo nedůvodných. U důvodné stížnosti byla přijata nápravná opatření. Dále bylo přijato 23 podnětů, tyto byly řešeny na konkrétních pracovištích s přijetím nápravných opatření.

Graf č. 3: Přehled vývoje závěrů stížností v letech 2012–2022

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

V roce 2022 Nemocnice naplnila povinný podíl dle Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců je celkem 1.040,69, z toho povinný podíl je 41,62 osob. Plnění - přepočtený stav zaměstnanců se zdravotním postižením k 31. 12. 2022 je 32,54 osob, povinný odběr výrobků a služeb je 9,08 osob. Organizace odebrala výrobky v rámci náhradního plnění za 4.505.268,74 Kč (bez DPH), což je v přepočtu 16,3 osob. K 31. 12. 2022 Nemocnice nemá závazky po splatnosti vůči zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

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

- počet podaných žádostí o informace: 4
- počet podaných odvolání proti rozhodnutím: 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
- výsledky řízení o sankcích: 0
- 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 dubnu 2023.

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

1. Plnění opatření z minulé zprávy

Plnění Smart cílů pro rok 2022

Obrat a produktivita

Meziroční růst obratu mimo systém zdravotního pojištění o 5 %, cílová hodnota 184,6 mil. Kč plán, skutečnost 199,7 mil. Kč - *SPLNĚNO*.

Zvýšení ambulantní produkce: navýšení počtu ambulantních bodů o 5 % oproti referenčnímu roku - *SPLNĚNO*. Došlo k navýšení o 10 % oproti referenčnímu roku.

Dosažení počtu hospitalizací a CM na 105 % referenčního období - *SPLNĚNO* u hodnoty CM 106,2 % referenčního období.

Navýšení počtu operací o 10 % - *NESPLNĚNO*. Nárůst o 6 %.

Dosáhnout 1.200 porodů - *NESPLNĚNO*. Z důvodu rekonstrukce bylo 1.052 porodů.

Ekonomika a výsledek hospodaření

Dosáhnout HV minimálně na úrovni -13 mil. Kč - *SPLNĚNO*. HV +17,9 mil. Kč.

Saldo závazků po splatnosti: snížit o 15 % roku 2021, tzn. z 92,7 mil. Kč na 78,8 mil. Kč - *SPLNĚNO*. K 31. 12. 2022 52,5 mil. Kč.

Snížení cizích zdrojů: snížit čerpání kontokorentu z 60 mil. Kč na 40 mil. Kč - *NESPLNĚNO*. 46 mil. Kč.

Oblast ekonomická

Činnost Nemocnice v roce 2022 byla začátkem roku ještě ovlivněna především faktem doznívající 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

V roce 2022 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 2022 uzavřela Nemocnice dodatky ke smlouvám o financování zdravotních služeb za akutní péči a následnou péči (LDN) s VZP,

OZP, ZP Škoda, ZP MV ČR a RBP. S pojišťovnou VOZP nebyl uzavřen Dodatek za akutní péči – pojišťovna nás písemně informovala o vyúčtování péče dle platné úhradové vyhlášky. S ČPZP rovněž nebyl dodatek na akutní péči uzavřen – vyúčtování proběhne dle podmínek platné úhradové vyhlášky.

Nemocnice začala v průběhu roku 2022 poskytovat zdravotní služby v některých nových odbornostech – viz níže Oblast – druh a rozsah poskytovaných zdravotních služeb.

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 2022 měsíčně analyzovala následující údaje:

- a) vývoj produkce dle jednotlivých oddělení a ambulancí ve srovnání s referenčním obdobím,
- b) parametry úhrad – počet hospitalizací a dosažený casemix v jednotlivých částech dle Přílohy č. 10 k platné úhradové vyhlášky, 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 nákladů a výnosů nemocnice i jednotlivých pracovišť, a to položkově dle jednotlivých analytických účtů i v celkovém objemu.

K vyhodnocování dat, včetně srovnávacích analýz využívala Nemocnice i v roce 2022 manažerský informační systém. Nemocnice tímto způsobem plnila přijatá opatření ke sledování vývoje plánovaného hospodářského výsledku a plnění kritérií plánu na rok 2022.

Oblast – druh a rozsah poskytovaných zdravotních služeb

Také rok 2022 byl částečně ovlivněn pandemií covid, především v prvním kvartále daného roku. Nemocnice i nadále zajišťovala péči o covid pozitivní pacienty, očkování a také prováděla odběr biologického materiálu k PCR i antigennímu testování, i když postupně docházelo k útlumu těchto poskytovaných služeb. Nicméně i nadále je Nemocnice připravena tyto služby v případě potřeby poskytovat.

Nemocnice se v roce 2022 účastnila několika výběrových řízení a jednání přístrojové komise s úspěšným výsledkem.

V červnu 2022 Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění schválila Nemocnici Havířov pořízení robotického chirurgického systému. Tento robotický chirurgický systém bude sloužit k operativě především v urologii a všeobecné chirurgii s postupným rozšířením spektra výkonů do oblasti

ORL, bariatrie a gynekologie. Předpokladem pořízení chirurgického robotického systému je rok 2023.

V rámci výběrových řízení Nemocnice získala kladné doporučení poskytovat novou zdravotní péči v oboru všeobecný praktický lékař, adiktolog, následná intenzivní péče, ortopedické lůžkové péče a paliativní péče ve formě ambulance paliativní medicíny a konziliárního paliativního týmu.

Následnou intenzivní péči poskytuje Nemocnice již od podzimu 2022, kdy lůžka následné intenzivní péče jsou součástí oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Adiktologickou péči začala Nemocnice poskytovat v omezeném rozsahu již na podzim 2022 a v plné kapacitě od ledna 2023.

Po získání kladného stanoviska Výběrové komise MZ pro obor traumatologie a ortopedie pohybového ústrojí – akutní lůžková péče, začala Nemocnice v roce 2022 s budováním lékařského a nelékařského týmu a také prostor pro poskytování této péče. Zahájení poskytování péče je plánováno na rok 2023.

V roce 2022 bylo v Nemocnici otevřeno Centrum pro léčbu obezity, které se skládá ze tří pracovišť, a to z nutriční poradny pro pacienty s nadváhou/obezitou, ambulance pro nechirurgickou léčbu obezity a ambulance pro chirurgickou léčbu obezity. V tomto centru je pacientům poskytnuta jak konzervativní, tak chirurgická léčba obezity, kdy v léčbě je u vybraných pacientů využita i telemedicína.

Nově byly nasmlouvány a zahájily provoz také ambulance dětské kardiologie, dětské tělovýchovné lékařství a dětské psychiatrie.

Nemocnice zahájila v roce 2022 stavbu dětské JIP, která bude dokončena v roce 2023 a dojde tak ke zkvalitnění doposud poskytované péče.

Oblast personální

Hlavním cílem personální a mzdové politiky bylo získání a motivace nových zdravotnických zaměstnanců na pracovní pozice lékař a všeobecná sestra. U lékařů se jednalo o nábor jak absolventů oboru všeobecného lékařství pro vybraná oddělení, tak lékařů specialistů na oddělení s nedostatkem lékařů v této kategorii nebo na oddělení, kde již lékaři specialisté překročili důchodový věk a hrozí možné odchody. U všeobecných sester se jednalo o nábor na lůžková oddělení tam, kde je sester nedostatek, jako např. na chirurgii – lůžková septická část, neurologie, geriatrie či urgentní příjem. Nemocnice zintenzivnila nábor zaměstnanců formou personálního marketingu a novými náborovými akcemi jako jsou placené stáže pro studenty medicíny v posledních ročnících.

Dnem 1. 1. 2022 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým došlo k navýšení platů dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů u zdravotnických pracovníků, a to od 8. platové třídy o 6 %

a do 7. třídy o 700 Kč. U technicko-hospodářských pracovníků a dělníků došlo k navýšení platů od 1. 9. 2022 na základě nařízení vlády č. 264/2022 Sb. a to o 10 %.

V rámci vzdělávání byla v polovině roku 2022 vytvořena samostatná pozice specialisty vzdělávání, se zaměřením na zkvalitnění a rozvoj personálně vzdělávacího systému. Zejména se jedná o navýšení akreditovaných pracovišť sloužících k rozvoji a vzdělávání nových lékařů v daných oborech. Bylo požádáno o akreditace v rámci základního pediatrického kmene, kde došlo k navýšení počtu školicích míst, dále o praktické lékárenství, nemocniční lékárenství, klinickou biochemii, klinickou hematologii a transfuzní službu, psychoterapii, klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči a zajišťování odborné praxe v rámci aprobační zkoušky.

Další činností související s vytvořením nové pozice byla systematická práce se stipendisty a rezidenty, se zájemci o stáže a praxe a s větší podporou při vzdělávání a rozvoji vlastních zaměstnanců. V roce 2022 nastoupily v rámci dotovaného programu „Všeobecné ošetřovatelství“ v Karviné čtyři zaměstnankyně na dálkové studium oboru všeobecná sestra.

Oblast vědy a výzkumu

Vědecká rada je poradním orgánem ředitele s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Nemocnice Havířov. Je tvořena předsedou, místopředsedou, projektovým manažerem, tajemníkem a šesti členy, které jmenuje a odvolává ředitel Nemocnice. Ředitel Nemocnice se zasedání Vědecké rady pravidelně účastní, dle potřeby jsou dále přizýváni i další odborní poradci. V současné době Vědecká rada projednává členství stálých externích členů z řad univerzitních pracovišť a dalších vědecko-výzkumných organizací České republiky.

Vědecká rada Nemocnice Havířov byla ustanovena v lednu roku 2021 a jejím úkolem je řízení a organizace vědecko-výzkumné a výchovné činnosti se zaměřením na rozvoj vědecké, výzkumné a vývojové práce a pregraduálního a postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Nemocnice Havířov se podílí na rozvíjení vědy a výzkumu, na ověřování nových diagnostických a léčebných metod, provádění klinického hodnocení léčiv a nové zdravotnické techniky a zavádění výsledků vědy do praxe.

Vědecká rada Nemocnice Havířov spolupracuje s univerzitními a akademickými pracovišti, resortními ústavami a dalšími výzkumnými organizacemi v České republice (ČR), ale i v zahraničí.

Vědecká rada Nemocnice Havířov koordinuje proces vědeckého výzkumu a provádí jeho závěrečné hodnocení. Pro financování vědecko-výzkumné činnosti bylo zřízeno samostatné nákladové středisko, které bude shromažďovat finanční prostředky na hrazení nákladů včetně nákladů na odměny za vědecko-výzkumnou a publikační činnost zaměstnanců.

Nemocnice Havířov má ambice stát se výzkumnou organizací registrovanou Ministerstvem školství. Prostřednictvím interních grantů, klinických studií a realizovaných výzkumných

projektů se podílet na získávání nových poznatků a dovedností prospěšných pro zdraví obyvatelstva.

Zřizovací listina Nemocnice Havířov byla doplněna o provádění vědecké a výzkumné činnosti a tato změna se promítla také do obchodního rejstříku.

V roce 2022 zasedala vědecká rada čtyřikrát, z toho na dvou řádných zasedáních a dvou projektových schůzkách. Byla schválena příloha řízeného dokumentu Vědecko-výzkumná činnost a nakládání s jejími výsledky týkající se motivace a finančního odměňování formou bodového systému. Je pravidelně aktualizována sekce pro oblast vědy a výzkumu na nemocničním webu. S využitím externího odborného poradce jsou také pravidelně monitorovány možnosti jednotlivých dotačních titulů.

V roce 2022 intenzivně probíhaly přípravy na spuštění Interní grantové soutěže Nemocnice Havířov, v rámci které budou vyhlašovány oborové soutěže (interní granty) s předpokládaným finančním rozsahem 0,5 mil. Kč za interní grantovou soutěž. Tato činnost podporuje rozvoj vědecko-výzkumné a vývojové práce zdravotnických pracovníků Nemocnice Havířov. Je určena jak mentorům, tak mladé generaci do 35 let. Jejím cílem je rozvíjet v Nemocnici Havířov vědu a výzkum, ověřovat nové diagnostické a léčebné metody, novou zdravotnickou techniku a zavádět výsledky vědy do praxe a tím zlepšit zdravotní stav a kvalitu života obyvatel spádové oblasti Nemocnice Havířov, Moravskoslezského kraje a ČR. Interní grantová soutěž podporuje statut Nemocnice Havířov coby vědecko-výzkumné organizace a pomáhá zvyšovat motivaci zaměstnanců zapojit se do oblasti vědy a výzkumu v Nemocnici.

Nemocnice Havířov v roce 2022 začala realizovat nebo ukončila následující projekty:

- 1) Kvalita sluchu a zraku a jejich vliv na bezpečnost silničního provozu
- 2) Vliv redukce hmotnosti pacienta na zlepšení jeho zdravotního stavu
- 3) Monitorace zdravotního stavu pacienta formou vzdáleného monitoringu
- 4) Monitoring diabetické retinopatie pomocí umělé inteligence (ve spolupráci s FN Ostrava)
- 5) Monitoring pacientů s neurodegenerativním onemocněním (ve spolupráci s FN Ostrava)

Výstupy z vědecko-výzkumných projektů pracovníků Nemocnice Havířov jsou shrnuty v níže uvedené tabulce. Za rok 2022 bylo za Nemocnici Havířov publikováno 7 odborných prací v časopisech s impakt faktorem a 6 v recenzovaných časopisech. Vědecké práce odborných pracovníků Nemocnice Havířov byly citovány ve 143 odborných pracích.

Tabulka č. 32: Evidence publikační činnosti v Nemocnici Havířov za rok 2022 dle Scopus celkově

Typ publikace	Počet
Časopisy s impakt faktorem	7
Recenzované časopisy	6
Citace vědeckých prací	143

Tabulka č. 33: Publikační činnost v Nemocnici Havířov za rok 2022 dle Scopus – seřazeno dle H indexu publikujících autorů

Příjmení, jméno	H-index	Počet citací	Publikace v časopisech s impakt faktorem	Publikace v recenzovaných časopisech
MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.	H6	31	4	5
MUDr. David Starostka, Ph.D.	H6	11	0	0
MUDr. Igor Satinský, Ph.D.	H5	90	1	1
MUDr. Robert Bocek	H3	11	1	0
Mgr., Bc. Jana Richtarová, Ph.D.	H1	1	0	1
MUDr. Evald Záthurecký	H1	2	0	1
Ing. Norbert Schellong, MPH	H1	1	1	0
MUDr. Tomáš Skoblej	H0	0	1	1

Oblast technická - vybrané akce

V roce 2022 proběhly tyto investiční akce:

- rekonstrukce pokoje na spánkovou laboratoř,
- rekonstrukce zubní pohotovosti,
- rekonstrukce bývalé prádelny na dětskou skupinu,
- rekonstrukce a přesun ORL pohotovostní ambulance,
- rekonstrukce bývalé prodejny bufetu na oddělení OLZ,
- rozšíření stanic s kyslíkem, zprovoznění sekundárního zdroje kyslíku,
- radiografický přístroj pro snímkování vzorků,
- videopolysomnograf + bariatrický operační stůl,
- analytický systém pro nutriční poradnu,
- vybavení zubní LPS pohotovosti,
- zdravotnické prostředky REACT EU výzva 98 a výzva 100.

Informační technologie

- upgrade ekonomického informačního systému,
- instalace nového poštovního serveru,
- zvýšení bezpečnosti instalací nových Firewallů,
- přechod na Office365,
- postupná výměna fyzicky a morálně zastaralého HW vybavení,
- IP telefonní ústředna, přechod na IP telefonii.

Oblast komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti

Úkolem PR a marketingu v roce 2022 byla podpora kvalitních vztahů jak mezi zaměstnanci, tak směrem k veřejnosti i médiím. Prostřednictvím sociálních sítí oslovujeme na hlavním profilu Nemocnice více než 5.000 fanoušků na Facebooku a bezmála 1.500 na Instagramu. Na profilu LinkedIn se nám podařilo v loňském roce získat 155 sledujících, na síti Twitter nás sleduje 138 sledujících. LinkedIn využíváme pro nábor zaměstnanců, přes Twitter oslovujeme novináře a média. Aktivně jsme zapojili a propojili profily Porodnice, Novorozeneckého oddělení, Bariatrie, Radiologie, Bistra Zdravíčka a Nemocniční lékárny. Veřejnost z Havířova a okolí se naučila na náš profil chodit nejen pro novinky a aktuální informace, ale také začala v hojně míře využívat možnost dotazování se přes facebookové zprávy a chat. Na dotazy z Messengeru pomáhaly i v roce 2022 odpovídat a reagovat kolegyně z Rezervační kanceláře. Díky sdílení do veřejných skupin jsme si zvýšili dosah sdílených a na sociálních sítích publikovaných informací.

V roce 2022 se nám v prestižní anketě Nejlepší nemocnice podařilo získat 1. místo v on-line komunikaci díky novým webovým stránkám Nemocnice a aktivitám na všech sociálních sítích.

Úzká spolupráce pokračovala i s médii. V průběhu roku jsme pracovali na vzájemných vztazích, podpořili jsme účastí i tombolou Novinářský ples v Ostravě. Nadále na celorepublikové úrovni komunikujeme se všemi médii především prostřednictvím tiskových zpráv, které pravidelně vydáváme u příležitostí, které si zaslouží publikaci a pozornost. Nově se novináři naučili sledovat naše profily na sociálních sítích, obracejí se sami s tématy, které je zaujmou. Nejčastěji se vizuální zprávy o nás objevují v České televizi, TV Polar a CNN Prima News.

Na našich sociálních sítích pravidelně představujeme novinky z naší Nemocnice, ale také obory, léčebné postupy či diagnózy. Na měsíční bázi publikujeme články o nás v havířovském měsíčníku Radniční listy, vydávané Statutárním městem Havířov. Nemocniční časopis Dr. Drbna, který se v roce 2022 probojoval mezi finálovou šestici TOP rated nejlepších interních podnikových časopisů v ČR, jsme pro jeho velký úspěch začali publikovat již v nákladu 3.000 kusů. V roce 2022 vyšla čtyři plánovaná čísla.

V roce 2022 proběhlo také několik eventů interních i externích. Pro zaměstnance jsme po „covidovém“ období obnovili tradiční Nemocniční ples, který se konal v březnu v Kulturním domě v Horní Suché. Od dubna do srpna jsme vyhlásili celopodnikovou sportovní výzvu o kolaře a běžkaře roku. Vítězové všech kategorií byli vyhlášeni na dnes již tradiční Nemocniční olympiádě, která se potřetí konala v září za rekordní účasti bezmála 350 zaměstnanců. V zimě jsme využili možnost otevřeného prostoru a uspořádali jsme další ročník Vánočního punčování s bramborovou plackou a dárkem pro každého zaměstnance – praktickou krabičkou na jídlo a novou barvou tašky „týmovky“. Zaměstnanci měli celý rok možnost díky tašce-týmovce“ posílat fotografie z cest, na které svou „týmovku“ vyvezou. Nejlepší fotografie byly publikovány v nemocničním časopise a odměněny poukázkou do našeho bistra Zdravíčko.

V květnu jsme poprvé zorganizovali Den rodiny na podporu naší porodnice, na kterém se pod otevřeným nebem v parku v části Havířov – Podlesí sešly rodiny, nastávající maminky i senioři, aby si poslechli tříhodinový blok přednášek s osobnostmi naší Nemocnice. Celý den byl doprovázen programem pro děti.

I nadále jsme spolupracovali s nadacemi, např. s Nadací Pavla Novotného, s Nadačním fondem Kapka naděje, ADRA aj. Podpořili jsme preventivní programy: kampaň Moveber s celoměsíční kampaní na podporu boje s rakovinou prostaty a varlat, kterou jsme tentokrát zaměřili také na ženy projektem Kabelky pro kluky, přidali jsme se k Papučovému dni v září či Suchému únoru.

V rámci podpory nové image Nemocnice jsme v souladu s definovanou korporátní identitou pokračovali v rámci úprav či zcela nových prostor v novém designu ve spolupráci se společností UAX. Otevřeli jsme za účasti médií spánkovou laboratoř, nový předporodní pokoj, laktační poradnu, Centrum pro léčbu obezity. Oddělení radiologie získalo nový CT přístroj, který jsme, stejně jako předchozí novinky, propagovali na všech možných dostupných PR a marketingových platformách. Širokou veřejnost jsme vtáhli do PR akce s naší květinovou loukou. Otevřeli jsme fotosoutěž na téma Rodina/Příroda/Láska. Nejlepší fotografie byly vystaveny na výstavě ve vstupní hale u urgentního příjmu a publikovány v kalendáři na rok 2023. Průběžně napříč Nemocnicí měníme navigační systém, staré cedule a vývěsky za nové.

Spustili jsme nové webové stránky Havířovského centra péče o matku a dítě, které jako jediné v ČR odpovídají na všechny otázky týkající se těhotenství, porodu a péče o novorozené dítě.

Informace pacientům i nadále předáváme také prostřednictvím 35 LCD monitorů, které jsou umístěny v čekárnách naší Nemocnice.

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. Další nejčastější cestou předávání informací byl způsob hromadných mailů na emailové adresy všech vedoucích zdravotních i nezdravotních pracovníků.

2. Návrhy opatření ke zkvalitnění činnosti Nemocnice v roce 2023

Opatření v oblasti produkce

Rozšíření zdravotní péče včetně nových odborností:

- rozšíření lůžkového fondu o 10 ortopedických lůžek - nasmlouvání nových ortopedických výkonů především operací velkých kloubů,
- nasmlouvání kódů konsiliárního paliativního týmu (2,9 mil. Kč),
- spánková laboratoř - nové výkony a produkce (1,4 mil. Kč),

- navýšení počtu porodů na 1.200 (rozdíl 29 mil. Kč oproti 600 porodům v roce 2019),
- chirurgický robotický systém.

Pozn. Vypočtený zisk se může každoročně měnit dle platné úhradové vyhlášky.

Opatření v oblasti provozu

Nemocnice kromě vylepšení výnosů, pracuje i na snížení provozních nákladů, které nebudou pouze jednorázové, ale pokud možno dlouhodobé nebo trvalé. V roce 2021 došlo k plynofikaci kuchyně, kdy velmi významně snížila náklady na provoz kuchyně a to o 1 mil. Kč za rok.

Díky úspoře v tepelném hospodářství s tříletou fixací, zajistila Nemocnice v roce 2021, 2022 a 2023 úsporu ve výši 4,5 mil. Kč ročně.

Využití dekontaminační jednotky pro úpravu nebezpečného nemocničního odpadu s úsporou cca 2,5 mil. Kč ročně.

Do budoucna Nemocnice počítá s vybudováním kogenerační jednotky a změnou technologie čištění odpadních vod z parní na chemickou cestu. Obě technologie by měly přinést úsporu cca 2 mil. Kč ročně.

Ostatní opatření

Zahájení provozu dětské skupiny. Její zřízení umožní lepší zázemí, jistotu a rychlejší návrat do zaměstnání ženám - zaměstnankyním s malými dětmi.

Všechny tyto kroky se promítají do nemocniční strategie, která počítá s efektivním rozvojem, a transformují se do níže uvedených měřitelných cílů (Smart cíle).

Smart cíle pro rok 2023

Obrat a produktivita:

- meziroční růst obratu mimo systém zdravotního pojištění o 3 % oproti roku 2022 , cílová hodnota 205,6 mil. Kč,
- zvýšení ambulantní produkce: navýšení počtu ambulantních bodů o 5 % oproti referenčnímu roku, o 25 % zvýšení bodů v komplementu,
- dosažení počtu CM na 107 % referenčního období,
- navýšení počtu operací o 10 % oproti roku 2022,
- dosáhnout 1.200 porodů v roce 2023.

Ekonomika a výsledek hospodaření:

- dosáhnout HV minimálně na úrovni -2 mil. Kč,
- průměrné saldo závazků po splatnosti: snížit o 5 % roku 2022,

- snížení cizích zdrojů: snížit průměrné čerpání kontokorentu z 60 mil. Kč na 40 mil. Kč.

Oblast ekonomická

Cílem Nemocnice je stabilizovat výsledek hospodaření a trvale ho dostat z letitých ztrát do kladného výsledku hospodaření. Hlavním úkolem je permanentní zajištění dostatečné produkce a výkonnosti:

- efektivní využití personálních zdrojů, lůžkového fondu a přístrojového vybavení,
- nepřetržité rozšiřování poskytovaného spektra zdravotní péče,
- budování dobrého jména Nemocnice a jejího vnímání jako významného a kvalitního poskytovatele zdravotní péče v Moravskoslezském kraji.

V Nemocnici s účinností od 1. 1. 2023 vznikla pozice vedoucího oddělení ústavního kodéra. Cílem je nastavit aktivní spolupráci ústavního kodéra a jeho týmu s metodiky CZ-DRG - lékaři a to jak při kontrole vykazovaných zdravotních služeb v systému CZ - DRG nad daty Nemocnice v běžném období, tak 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.

Nemocnice plánuje pro rok 2023 rozšířit další spektrum poskytovaných zdravotních služeb, jedná se především zajištění budoucího smluvního ujednání s vybranými zdravotními pojišťovnami o obor ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, dále nasmlouvání zdravotních služeb pro spánkovou laboratoř a v neposlední řadě rozšíření portfolia Zvláštní smlouvy u vybraných zdravotních pojišťoven pro pacienty s onemocněním chronické virové hepatitidy.

Oblast personální

K 1. 1. 2023 byla vytvořena nová personální strategie s plánem do roku 2032. V rámci této strategie byly stanoveny cíle na rok 2023 takto:

- vytvořit **pozici specialisty pro nábor a personální marketing**, kdy tento specialista bude plnit cíle personální strategie v oblasti náboru, onboardingu a personálního marketingu. Zejména jde o získávání nových zaměstnanců, pomoc s adaptací a celým procesem onboardingu a s nastavením systému personálního marketingu jak externího, tak i interního,
- **nábor zaměstnanců** na nově vzniklé ortopedické oddělení, nábor lékařů absolventů

- a lékařů specialistů dle požadavků na systemizovaná místa pro rok 2023 a nábor nelékařského zdravotnického personálu na vybraná oddělení jako je anestezie, COS, radiologie, rehabilitace a lůžková chirurgie a porodnice na systemizovaná místa pro rok 2023,
- **digitalizace hodnocení** zaměstnanců a zavedení nových hodnocení v roce 2023, která doposud v Nemocnici neprobíhala. Převod papírové formy hodnocení ze strany nadřízených do elektronické podoby, proškolení vedoucích pracovníků jak má vypadat správné hodnocení a podání zpětné vazby k vyhodnocení dotazníků. Dalším druhem hodnocení je zavedení digitalizovaného hodnocení 360 C pro manažery a náměstky přímo podřízené řediteli Nemocnice a zavedení digitalizovaného hodnocení atmosféry na pracovišti,
 - od 1. 1. 2023 **zavedení kafeterie EDENRED z FKSP fondu** – zaměstnanci mají od 1. 1. 2023 možnost čerpat příspěvek z FKSP buď na penzijní připojištění nebo prostřednictvím příspěvku, který budou mít připsaný na svou EDENRED kartu – dle podmínek Kolektivní smlouvy tak mohou čerpat příspěvek připsaný na kartě na jakékoli možné aktivity, které jsou možné z FKSP čerpat a to v neomezeném množství výběrů. Dojde tak k výraznému snížení administrativní zátěže, jednodušší možnosti čerpání a to i prostřednictvím mobilní aplikace a online formou a navýšení neomezeného čerpání z dosavadních dvou možných čerpání,
 - od 1. 1. 2023 zajištění chodu **dětské skupiny** pro děti zaměstnanců Nemocnice, kdy dětská skupina bude od tohoto data fungovat pro 24 dětí zaměstnanců naší Nemocnice pod vedením čtyř kvalifikovaných zaměstnanců a to od pondělí do pátku od 5.45 h. do 18.15 h.,
 - zajištění **dotace z mimořádného dotačního programu** pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2023. Dotace je určena pro zaměstnance, kteří doposud tento benefit nečerpali a je ve výši do 8 000 Kč,
 - v rámci **vzdělávání** zajištění vzdělávacích akreditací a reakreditací dle potřeb organizace, smlouvy s nemocničními zařízeními v rámci akreditace, zajištění rezidenčních míst a dotací na tato místa. Tvorba vzdělávacích a finančních plánů na vzdělávání a to jak pro oddělení, tak i pro jednotlivce. Zajišťování kurzů, stáží, vzdělávacích akcí pro zaměstnance, zajišťování praxí studentů a smluv se školami.

Oblast – druh a rozsah poskytovaných zdravotních služeb

V návaznosti na probíhající rekonstrukci ambulantní rehabilitace dojde ke zkvalitnění a rozšíření péče:

- zapojení do péče o pacienty dle principu ERAS ve spolupráci s kolorektální chirurgií,
- léčba pacientů s vertigem, hlasová terapie ve spolupráci s ORL oddělením,

- respirační terapie ve spolupráci se spánkovou laboratoří,
- zkvalitnění a rozšíření ergoterapie ve spolupráci s neurologií a chirurgií ruky,
- léčba postcovidového syndromu ve spolupráci s TRN ambulancí,
- rozšíření péče v oblasti ergoterapie.

Rehabilitační léčba ve spolupráci s gynekologií a porodnictvím:

- rehabilitace matek po porodu, instruktáž matky - manipulace s dítětem, handling dítěte,
- léčba poporodní břišní diastázy matek, léčba poporodní inkontinence moči,
- cvičení těhotných před a po porodu v tělocvičně a v bazénu,
- cvičení matek s dětmi.

V roce 2023 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 – všeobecné praktické lékařství, ortopedie,
- rozvoji služeb psychiatrického oddělení,
- rozvoji služeb centra pro léčbu obezity.

Oblast vědy a výzkumu

V rámci příprav projektových fiší byly kompletovány projektové záměry zejména v gesci kolektivu pod vedením prim. MUDr. Igora Satinského, Ph.D. a kolektivu pod vedením prim. MUDr. Evy Mrázkové, Ph.D a to pro následující dotační tituly:

- Grantová agentura České republiky (GA ČR)
- Technologická agentura České republiky (TA ČR), 8. veřejná soutěž programu TREND, podprogram 1,
- Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV) – Monitoring sluchu a jeho poruch – screening sluchu u starších osob (spolupráce s Lékařskou fakultou Ostravské Univerzity),
- Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, program Aplikace (OP TAK)
- Národní plán obnovy – 6. Pilíř – Zdraví a odolnost obyvatel - Chirurgický robotický systém v Nemocnici Havířov.

Pro rok 2023 byly pro interní grantovou soutěž stanovena témata:

- Monitoring zdravotního stavu
- Kvalita života
- Onkologie

Oblast technická

Vzhledem k požadavku zachování a postupného rozvoje všech oblastí činnosti organizace, byl KÚ MSK pro rok 2023 předložen plán pořízení a financování dlouhodobého majetku, investičních akcí, oprav a údržby nemovitého majetku.

V roce 2023 budou pokračovat práce akcí započatých v roce 2022, tj. přístavba výtahu k infekčnímu pavilonu, rekonstrukce LS gynekologicko-porodní, výstavba dětské JIP, rekonstrukce ČOV.

Nejvýznamnější akcí, která bude zahájena v roce 2023, bude rekonstrukce ambulantní rehabilitace.

Další vybrané akce v technické oblasti:

- pořízení multifunkčního traktoru (obměna) (850 tis Kč),
- paliativní péče – rekonstrukce prostor (1 mil Kč, IROP),
- vybudování hřiště pro dětskou skupinu (2 mil Kč, Nadace ČEZ),
- obnova zařízení kuchyně (6 mil Kč, OPŽP),
- vybudování terapeutického a relaxačního centra pro pacienty psychiatrie (zábrokový sál, dospávací pokoj, zahrada, IROP2),
- projekční příprava Fotovoltavické elektrárny (OPŽP),
- projekční příprava rekonstrukce Urgentního příjmu (IROP).

Obnova infrastruktury, komunikací, opravy budov

- obnova EPS a evakuačního rozhlasu (860 tis. Kč)
- vybudování poslední části záložní stanice kyslíku (870 tis. Kč)
- rozšíření kapacity lůžek poanesteziologické péče – jedná se o rekonstrukci pracovny primáře a vrchní sestry COS na tzv dospávací pokoj (hrazeno z vlastních zdrojů a výše stavebních nákladů se předpokládá 3 750 tis. Kč.
- rekonstrukce části traktu interních ambulancí (nová anesteziologická ambulance, rekonstrukce kardiologické a interní ambulance, zahájeno 2022, dokončení 2023,
- rekonstrukce malého parkoviště před urgentním příjmem a rekonstrukce chodníku mezi ředitelstvím a monoblokem (3,5 mil Kč, dotace Magistrátu města Havířova).

Přístrojové vybavení

- dokončení dotačního titulu REACT 98 (11 mil. Kč),
- tkáňový automat – patologie,
- tympanometr vč. vysokých frekvencí a SW - ORL ambulance,
- defibrilátory – JIP,
- vířivé vany HK a DK - rehabilitace LS,
- ergometr - rehabilitace LS,
- zalévací linka s dvěma chladíci moduly – patologie,
- vyšetřovací lehátka elektrická – různá oddělení,
- digitalizace endoskopie ,
- EEG přístroj DEYMED - přenosný tablet – neurologie,

- vysokoindukční magnetický stimulátor -rehabilitace,
- ortopedie vybavení.

Přístrojové vybavení v rámci rekonstrukcí

- dětská JIP,
- gynekologicko-porodnické,
- rehabilitace – pracoviště fyzioterapie a ergoterapie,
- dospávací pokoje (COS, 2.NP)
- zákrokový sál a dospávací pokoj pro oddělení psychiatrie + dovybavení zdravotnickými prostředky.

Informační technologie

- zvýšení kyberbezpečnosti při autorizaci uživatelů, CMS kartové centrum,
- zvýšení bezpečnosti při zálohování, vybudování třetí lokality pro offline zálohy,
- obnova datového centra, implementace vysoce dostupné storage,
- digitalizace dokumentů, implementace DMS, centrálního řešení MSK,
- dokončit přechod na IP telefonii,
- postupná výměna fyzicky a morálně zastaralého HW vybavení.

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 procesu Řízení kvality v závislosti na projektu MSK,
- obhájení certifikace Nemocnice za splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2015, obhájení certifikace laboratoří, sterilizace,
- v roce 2023 bude nadále probíhat kontinuální on-line dotazníkové šetření spokojenosti hospitalizovaných pacientů a dotazníkové šetření 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 probíhají školení vybraného personálu.

Oblast komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti

V roce 2023 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 Polar,

- natáčením videí a jejich zveřejněním na monitorech v nemocnici,
- meetingy a společnými akcemi s vedením Nemocnice a s odborovými organizacemi,
- meetingy s veřejností i zaměstnanci – Ředitelský kotel a Ředitel na grilu,
- spolupráce s místní facebookovou skupinou Jsme z Havířova,
- každoročními marketingovými preventivními akcemi Movember, Den Ledvin, Den Rodiny aj.,
- vydávání nemocničního časopisu Dr. Drbna,
- aktivního zapojení v oblasti pořádání benefičních koncertů, jejichž výtěžek jde na rozvoj oddělení Nemocnice,
- rozšíření zapojení všech oddělení do marketingových aktivit,
- propagace nových webových stránek porodnice a e-shopu Nemocniční lékárny,
- rozšíření využívání sociálních sítí ke komunikaci a propagaci, rozvoj diskuzních fór, natáčení krátkých videí (reels),
- zajišťování podpory a zlepšení vztahů externích poskytovatelů zdravotních služeb (ambulance praktických lékařů, spádových specialistů, polikliniky, domovy sociální péče),
- spolupráce s farmaceutickými firmami a dodavatelskými společnostmi – marketingové a bonusové akce a programy (sociální sítě, porodnice, dětské oddělení,...),
- vyhledávání nových generálních partnerů/sponzorů – velké firmy s nabídkou bonusových programů pro zaměstnance,
- podpora vnitřní komunikace a firemní kultury pomocí zaměstnaneckých eventů (MDŽ, Nemocniční olympiáda, Vánoční plackobraní s punčem, půlroční pohybová výzva,
- pokračování dobrých vztahů s redaktory a mediálními domy,
- 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 zkratk

ARIM	anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína
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
HCI	HealthCare Institute
HZS	Hasičský záchranný sbor
HV	hospodářský výsledek
HW	hardware
IČ	identifikační číslo
IROP	Integrovaný regionální operační program
IT	informační technologie
ISM	integrováný systém managementu
JIP	jednotka intenzivní péče
Kč	koruna česká



KHS	Krajská hygienická stanice
KTG	kardiotokograf
KÚ	Krajský úřad
LDN	léčebna dlouhodobě nemocných
LS	lůžková stanice
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
SMK	systém managementu kvality
s. r. o.	společnost s ručením omezeným
SFŽP	Státní fond životního prostředí České republiky
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	8
Tabulka č. 6: Srovnání vybraných hodnot nákladů let 2021, 2022 v tis. Kč.....	11
Tabulka č. 7: Vývoj tržeb jednotlivých ZP (bez vlivu minulých období) v tis. Kč dle podílu na celkových výnosech	13
Tabulka č. 8: Meziroční srovnání výnosů v tis. Kč	14
Tabulka č. 9: Meziroční srovnání výsledku hospodaření v letech 2021 a 2022 v tis. Kč.....	15
Tabulka č. 10: Výsledek hospodaření rozdělený na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2022 v tis. Kč..	15
Tabulka č. 11: KÚ MSK (zřizovatel) - provozní dotace	16
Tabulka č. 12: KÚ MSK (zřizovatel) - investiční dotace	16
Tabulka č. 13: Dotace ze státního rozpočtu a EU.....	16
Tabulka č. 14: Statutární město Havířov – investiční dotace.....	17
Tabulka č. 15: Počty zaměstnanců dle kategorií.....	18
Tabulka č. 16: Srovnání počtu zaměstnanců s plánovanou systemizací dle kategorií v roce 2022	19
Tabulka č. 17: Meziroční srovnání průměrného platu zaměstnanců dle kategorií v letech 2021/2022 v Kč.....	19
Tabulka č. 18: Srovnání skutečného průměrného platu s plánem v roce 2022 v Kč	20
Tabulka č. 19: Porovnání výsledku hospodaření 2022 (skutečnost – plán) v tis. Kč.....	21
Tabulka č. 20: Plnění nákladů vzhledem k plánu v tis. Kč	22
Tabulka č. 21: Plnění výnosů vzhledem k plánu v tis. Kč	25
Tabulka č. 22: Hospitalizační péče celkem (část A-H).....	27
Tabulka č. 23: Ambulantní péče v rámci limitu.....	28
Tabulka č. 24: Přehled pořízení investic podle zdrojů v tis. Kč	33
Tabulka č. 25: Náklady vynaložené na opravy a údržbu v roce 2022	34
Tabulka č. 26: Přehled pojistných událostí za rok 2022 v Kč.....	35
Tabulka č. 27: Aktivní okruhy doplňkové činnosti v roce 2022 v tis. Kč.....	36
Tabulka č. 28: Pohledávky z hlediska splatnosti v tis. Kč k 31. 12. 2021, 2022.....	37
Tabulka č. 29: Pohledávky v řízení k 31. 12. 2022.....	38
Tabulka č. 30: Závazky z hlediska splatnosti v tis. Kč k 31. 12. 2021, 2022.....	39
Tabulka č. 31: Saldo pohledávek a závazků v tis. Kč	39
Tabulka č. 32: Evidence publikační činnosti v Nemocnici Havířov za rok 2022 dle Scopus celkově.....	49
Tabulka č. 33: Publikační činnost v Nemocnici Havířov za rok 2022 dle Scopus – seřazeno dle H indexu publikujících autorů	50



Seznam grafů

Graf č. 1: % podíl nákladových položek na celkových nákladech v roce 2022.....	9
Graf č. 2: % podíl výnosových položek na celkových výnosech roku 2022	12
Graf č. 3: Přehled vývoje závěrů stížností v letech 2012–2022	44

Seznam obrázků

Obrázek č. 1: Stomatologická souprava a zubní rentgen.....	30
Obrázek č. 2: Neurotablet.....	31
Obrázek č. 3: Analytický systém pro nutriční poradnu	31
Obrázek č. 4: Bariatrický operační stůl.....	32
Obrázek č. 5: CT.....	32