

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ
NEMOCNICE HAVÍŘOV,
příspěvková organizace
ZA ROK 2024



V Havířově dne 20. 3. 2025

Ing. Norbert Schellong, MPH

Ředitel

Obsah:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ.....	6
C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2024	9
1. NÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	9
2. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ.....	16
3. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT, PŘEHLED O USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CESTÁCH	18
4. PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ	21
5. INFORMACE K PRODUKCI.....	26
6. PÉČE O SPRÁVOVANÝ MAJETEK.....	28
7. VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI.....	34
8. PENĚŽNÍ FONDY	35
9. POHLEDÁVKY	36
10. ZÁVAZKY.....	37
D. VÝSLEDKY KONTROL, ZPRÁVA O MANAGEMENTU KVALITY	37
1. VÝSLEDKY KONTROL	37
2. ZPRÁVA O MANAGEMENTU KVALITY	40
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	44
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 2025	53
I. TABULKOVÁ ČÁST A PŘÍLOHY	59
SEZNAM ZKRATEK.....	60
SEZNAM TABULEK	63
SEZNAM GRAFŮ	64
SEZNAM OBRÁZKŮ	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
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, MBACE</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>
Marketingový a PR manažer:	<i>Mgr. Silvie Skotnicová</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: *„Jako jeden tým posouváme hranice kvality a dostupnost špičkové zdravotní péče.“*

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 Nemocnice Havířov, příspěvkové organizace, průběžně získává od managementu nemocnice klíčová data zahrnující statistické, ekonomické, technické a další ukazatele, které poskytují přehled o jejím hospodaření a plnění hlavních úkolů. Pravidelné měsíční reporty jsou připravovány odpovědnými zaměstnanci v souladu s danými pokyny a termíny, aby výsledné analýzy byly co nejpřesnější a poskytovaly relevantní podklady pro strategické rozhodování. Mimořádné úkoly, které nejsou součástí pravidelných výstupů, jsou řešeny operativně. Veškeré úkoly jsou vždy plněny v souladu s platnými zásadami a metodikou KÚ MSK.

Nemocnice poskytuje komplexní zdravotní péči v širokém spektru oborů a patří mezi klíčová zdravotnická zařízení v regionu. Pacientům je k dispozici řada specializovaných lůžkových oddělení včetně chirurgického, urologického, gynekologicko-porodnického, ortopedického, ORL, interního, dětského a novorozeneckého, neurologického, infekčního, geriatrického, psychiatrického, rehabilitačního, ARO, MOJIP, hematologického oddělení a LDN. Součástí nemocnice je rovněž rozsáhlá síť odborných ambulancí, provoz komplementu, nemocniční lékárny a lékárny pro veřejnost. Nemocnice zajišťuje také provoz lékařské pohotovostní služby v Havířově včetně zubní pohotovosti.

Rok 2024 byl pro nemocnici obdobím významných změn, technologických inovací a úspěšných projektů, které významně posílily kvalitu péče o pacienty a vytvořily lepší podmínky pro práci zdravotníků.

Tabulka č. 1: Přehled vybraných výkonnostních ukazatelů nemocnice

Ukazatel	Rok 2023	Rok 2024	Rozdíl	Index v %
Počet lůžek k 31. 12.	431	439	8	102%
Počet porodů	938	1 016	78	108%
Počet operací	5 725	5 537	-188	97%
Počet ambulantních vyšetření	253 394	264 799	11 405	105%
Počet ambulantních URČ	57 320	51 875	-5 445	91%
Počet DRG případů	15 463	15 314	-149	99%
Průměrný casemix	0,913	0,897	0	98%

Stanovení závazných ukazatelů**Výsledek hospodaření**

Plánovaný výsledek hospodaření byl stanoven ve výši -5.848 tis. Kč. Skutečný výsledek hospodaření činí +3.718 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	755,00
203	Rozvoj telemedicínských služeb	2.550,00
203	Celoživotní vzdělávání sester	480,00
	Oprava EPS a evakuačního rozhlasu	2.150,17
	CELKEM	6.935,17

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	7.099,20
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním nelékařů	1.314,71
13023	Provoz dětské skupiny – Havířovské sluníčko	2.610,69
	CELKEM	11.024,60

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

Účel dotace	v tis. Kč
Tepelné hospodářství KGJ	16.535,00
Obnova a pořízení přístrojové techniky	3.049,00
Rekonstrukce místnosti sítě VDS RACKu	271,00
Pořízení zdravotnických přístrojů	7.300,00
Rozšíření NIS Nemocnice Havířov	7.500,00
Rekonstrukce ambulantní rehabilitace	37.200,00
Rekonstrukce dětské JIP	3.261,00
CELKEM	75.116,00

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

Účel dotace	v tis. Kč
Robotický operační systém	10.000,00
CELKEM	10.000,00

Tabulka č. 6: Přehled investičních dotací EU

Účel dotace	v tis. Kč
Zvýšení bezpečnosti zálohování a implementace storage	15.376,00
Automatizace zpracování dat v materiálovém hospodářství	5.507,00
Posílení kyberbezpečnosti	7.247,00
Rekonstrukce gynekologicko porodního oddělení, přístroje	53.476,00
Kyberbezpečnost a provoz PACS	12.828,00
Zvýšení bezpečnosti zálohování a implementace storage	1.539,00
REACT 100 - rekonstrukce infekčního oddělení - výtah	11.335,00
CELKEM	107.308,00

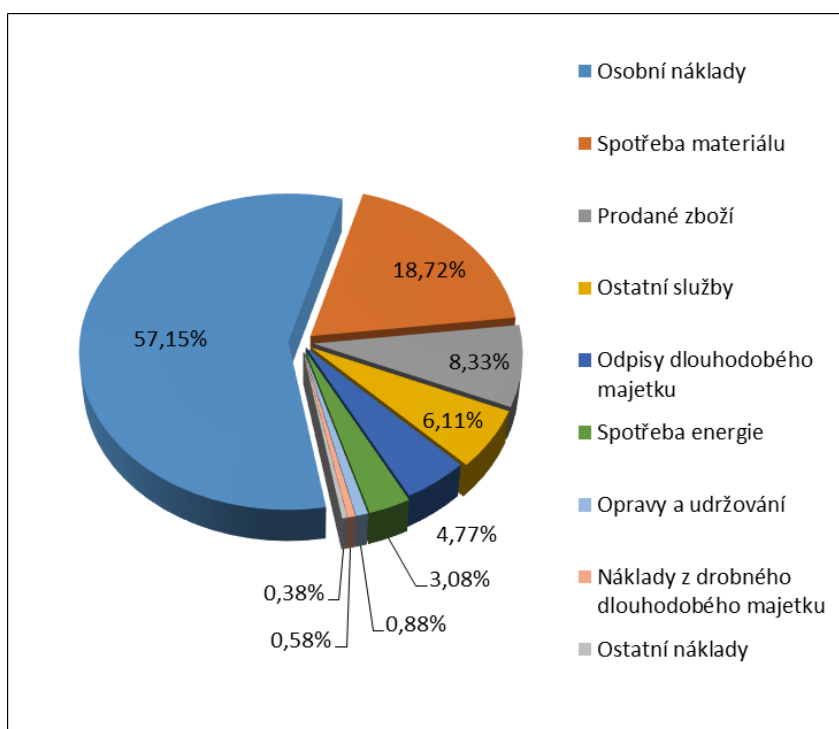
C. Rozbor hospodaření za rok 2024

1. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření

Náklady

Celkové náklady v roce 2024 dosáhly výše 1.786.333 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem jsou o 176.419 tis. Kč vyšší (v procentuálním vyjádření o 10,96 %).

Graf č. 1: % podíl nákladových položek na celkových nákladech v roce 2024



Objemově nejvýznamnější nákladovou položku tvoří **osobní náklady**, které se podílí na celkových nákladech 57,15 %. V roce 2024 dosáhly výše 1.020.883 tis. Kč a meziročně je jejich hodnota vyšší o 87.619 tis. Kč. Z toho mzdové náklady (synt. účet 521) meziročně vzrostly o 70.222 tis. Kč. V roce 2024 došlo v oblasti mzdového ohodnocení ve zdravotnictví k několika klíčovým legislativním změnám, které měly přímý vliv na zvýšení mzdových nákladů v nemocnici. V oblasti osobních ohodnocení došlo k navýšení osobních příplatků, zejména u lékařů podle jejich kategorie, a rovněž u veškerého zdravotnického i nezdravotnického personálu. Zvýšení minimální mzdy mělo především dopad na pomocný personál. K těmto změnám se přidaly nové nástupy a časové postupy. Tato kombinace legislativních změn a personálních potřeb přispěla k meziročnímu růstu mzdových nákladů, což odráželo snahu o zajištění odpovídajícího ohodnocení pracovníků a kvalitního chodu nemocnice.

Na čerpání mzdových nákladů navazuje syntetický účet 524 – zákonné sociální pojištění, který zahrnuje povinné sociální a zdravotní pojištění, a syntetický účet 527 – položka tvorba FKSP, která je meziročně nižší o 5.939 tis. Kč z důvodu snížení povinného přídělu FKSP z 2 % na 1 % ze mzdových nákladů. V rámci zákonných sociálních nákladů došlo meziročně k poklesu výdajů na OOPP o 541 tis. Kč. Na školení lékařů bylo vynaloženo o 300 tis. Kč více než v předchozím roce a na školení ostatního zdravotnického personálu meziročně vzrostly náklady o 301 tis. Kč.

Druhá nejvýznamnější nákladová položka, která se na celkových nákladech podílí 18,72 % 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 20.204 tis. Kč. Důvodem je především nárůst počtu resekcí střev, bariatrických operací a TEP. Nejvyšší nárůst je zaznamenán u chirurgického materiálu ve výši 9.712 tis. Kč. Dále se meziročně zvýšily náklady na zdravotnické chemikálie o 3.274 tis. Kč, dialyzační materiál 1.244 tis. Kč, ostatní SZM 1.185 tis. Kč, obvazový materiál o 1.095 tis. Kč, operační sety o 689 tis. Kč, šicí materiál o 665 tis. Kč, jehly a stříkačky o 562 tis. Kč, systémy dýchací o 346 tis. Kč a materiál pro inkontinenci o 298 tis. Kč.

Meziroční nárůst je také u nákladů na **léky** spotřebované v rámci nemocnice, který činí 15.526 tis. Kč. Nárůst spotřeby je především dán strukturou pacientů a zvýšením spotřeby centrových léků. Spotřeba **potravin** meziročně vzrostla o 985 tis. Kč, tj. o 5,26 %. Důvodem jsou zvýšené ceny zakoupených potravin, vyšší počet odebraných jídel pro zaměstnance a nárůst počtu hospitalizovaných pacientů. Náklady na **ostatní materiál** meziročně vzrostly o 18,48 %, a to především u materiálu pro zdravotnickou techniku, kde nárůst činil 1.457 tis. Kč, dále u ostatní údržby, kde došlo ke zvýšení o 728 tis. Kč. **Všeobecný materiál** je na úrovni roku 2023.

Prodané zboží tvoří 8,33 % z celkových nákladů nemocnice. Nákup léků a PZT v roce 2024 dosáhl výše 141.785 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 7.761 tis. Kč. K tomuto zvýšení přispěla rostoucí poptávka po léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, kterou dále podpořilo spuštění e-shopu nemocniční lékárny. Tržby z prodeje zboží z bufetu činily 6.928 tis. Kč, což je meziročně o 165 tis. Kč více. Tento růst se odpovídajícím způsobem promítl i do výnosů z prodeje.

Ostatní služby se podílí na celkových nákladech nemocnice 6,11 %. Jejich výše činí 109.079 tis. Kč a jsou ve srovnání s předcházejícím rokem vyšší o 14.358 tis. Kč. Nejvyšší část nákladů je spojena s úklidem. Jejich celková výše v roce 2024 představuje 21.179 tis. Kč a je meziročně vyšší o 1.339 tis. Kč. Důvodem nárůstu jsou projekty spojené s rekonstrukcí oddělení a s nimi spojené vyšší požadavky na úklidové služby, ale také zvýšení ceny od dodavatele. Dále došlo k meziročnímu nárůstu u praní prádla o 2.294 tis. Kč. Příčinou je také navýšení ceny za tuto

službu od dodavatele. Dále meziročně vzrostly náklady u položky servis a revize zdravotnických o 3.619 tis. Kč. Mj. souvisí s náběhem nových pozáručních servisů. Dále během roku probíhaly povinné bezpečnostně technické kontroly (BTK). Náklady na softwarové služby v roce 2024 činily 14.101 tis. Kč a jsou meziročně vyšší o 4.001 tis. Kč. Důvodem je navýšení počtu licencí Microsoft z 200 na 300, navýšení ceny servisní podpory STAPRO, virtuální realita, licence SQL pro nový NIS. Meziročně vyšší náklady jsou zaznamenány u servisu, revizí a kontrolní činnosti - ostatní ve výši 491 tis. Kč. Nejvýznamnější byl servis dieselagregátu ve výši 358 tis. Kč a kontrola sušiček a vakuových stanic ve výši 240 tis. Kč. Náklady na malířské práce meziročně vzrostly o 254 tis. Kč, a to v důsledku vyšších nároků na danou službu. Nájemné ostatní meziročně vzrostlo o 439 tis. Kč. Souvisí např. s nájmem lahví Linde Gas, poštovního serveru. Meziročně vyšší náklady jsou také u odvozu odpadu o 345 tis. Kč, ostražiny 372 tis. Kč, stočného 349 tis. Kč a ostatních služeb 280 tis. Kč.

Odpisy jsou ve srovnání s rokem 2023 vyšší o 13.335 tis. Kč. Nárůst souvisí s nově zařazeným majetkem.

Náklady na **spotřebu energie** v roce 2024 činí 55.088 tis. Kč a na celkových nákladech nemocnice se podílí 3,08 %. Meziročně došlo k navýšení o 6.350 tis. Kč, tj. o 13,03 %. Nejvyšší nárůst je zaznamenán u elektrické energie ve výši 3.036 tis. Kč, dále u tepelné energie ve výši 2.940 tis. Kč a vody ve výši 304 tis. Kč.

Náklady na **opravy a udržování** meziročně vzrostly o 4.824 tis. Kč, přičemž největší podíl na tomto nárůstu měly opravy stavební, které se zvýšily o 3.379 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou byla obnova prvků elektrické požární signalizace ve výši 2.299 tis. Kč (financováno z provozního příspěvku zřizovatele) a hydraulické vyregulování chladné vody pro klimatizační jednotky za 989 tis. Kč. Meziročně vzrostly také náklady na opravy výtahů o 731 tis. Kč, což souviselo s opravou výtahu pro kuchyň. Další meziroční navýšení se týkalo oprav zdravotnických o 530 tis. Kč a oprav strojů a zařízení o 445 tis. Kč.

Nemocnice v roce 2024 zakoupila **drobný dlouhodobý majetek** (dále DDHM) v celkové výši 10.286 tis. Kč. Oproti roku 2023 byly nákupy vyšší o 979 tis. Kč. Meziročně došlo k navýšení u DDHM – výpočetní techniky o 1.329 tis. Kč. Jednalo se především o pořízení vybavení pro rehabilitaci.

U položky **úroky** došlo k meziročnímu poklesu o 1.844 tis. Kč.

Meziročně došlo k vyšší **aktivaci lékárenských služeb**, a to o 1.239 tis. Kč.

Meziroční nárůst u **ostatních nákladů z činnosti** ve výši 562 tis. Kč. Jedná se především o náklady spojené se stipendii, které jsou většinou pokryty příspěvkem na provoz zřizovatele.

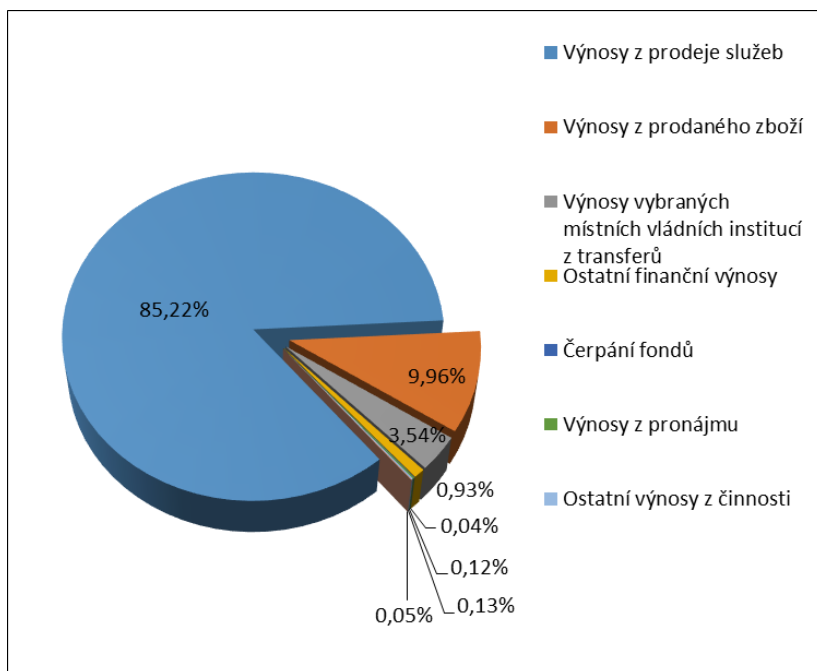
V roce 2024 zaúčtovaná **daň z příjmu** ve výši 800 tis. Kč v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, což představuje meziroční nárůst o 732 tis. Kč oproti roku 2023.

Tabulka č. 7: Srovnání vybraných hodnot nákladů let 2023, 2024 v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2023	SK 1-12/2024	rozdíl	v %
NÁKLADY CELKEM	1 609 914	1 786 333	176 419	110,96%
Náklady z činnosti	1 602 780	1 778 671	175 891	110,97%
Spotřeba materiálů	293 721	334 474	40 753	113,87%
<i>v tom: Léky</i>	134 118	149 643	15 525	111,58%
<i>Krev</i>	8 933	10 043	1 110	112,43%
<i>SZM</i>	99 177	119 382	20 205	120,37%
<i>Potraviny</i>	18 730	19 715	985	105,26%
<i>Všeobecný materiál</i>	16 130	15 983	-147	99,09%
<i>Ostatní materiál</i>	16 633	19 708	3 075	118,48%
Spotřeba energie	48 737	55 088	6 351	113,03%
Prodané zboží	140 787	148 713	7 926	105,63%
Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0,00%
Aktivace oběžného majetku	-2 611	-2 586	25	99,04%
Opravy a udržování	10 983	15 807	4 824	143,92%
Cestovné	1 789	1 850	61	103,42%
Náklady na reprezentaci	144	171	27	118,70%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	-2 597	-3 836	-1 239	147,71%
Ostatní služby	94 722	109 079	14 357	115,16%
Osobní náklady	933 264	1 020 883	87 619	109,39%
<i>z toho: Mzdové náklady</i>	685 479	755 701	70 222	110,24%
<i>Zákonné sociální pojištění</i>	224 918	247 792	22 874	110,17%
<i>Jiné sociální pojištění</i>	2 752	3 059	307	111,17%
<i>Zákonné sociální náklady</i>	20 115	14 331	-5 784	71,25%
Daň silniční	0	0	0	0,00%
Jiné daně a poplatky	48	30	-18	62,50%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	5	5	0,00%
Jiné pokuty a penále	2	104	102	5200,00%
Prodaný materiál	0	0	0	0,00%
Manka a škody	225	395	170	175,56%
Odpisy dlouhodobého majetku	71 928	85 264	13 336	118,54%
Tvorba a zúčtování opravných položek	13	76	63	584,62%
Náklady z vyřazených pohledávek	138	126	-12	91,30%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	9 307	10 286	979	110,52%
Ostatní náklady z činnosti	2 180	2 742	562	125,78%
Finanční náklady	7 066	6 862	-204	97,11%
Úroky	6 981	5 137	-1 844	73,59%
Kurzové ztráty	85	1 725	1 640	2029,41%
Daň z příjmů	68	800	732	1175,75%
Daň z příjmů	68	800	732	1175,75%

Výnosy

Celkové výnosy v roce 2024 dosáhly objemu 1.790.051 tis. Kč. V meziročním srovnání jsou o 176.910 tis. Kč vyšší.

Graf č. 2: % podíl výnosových položek na celkových výnosech roku 2024


Hlavním zdrojem příjmů nemocnice jsou **výnosy z prodeje služeb**. Jejich podíl na celkových výnosech činí 85,22 %. 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 2024 dosáhly výše 1.453.280 tis. Kč (bez tržeb za léčení cizinců a doplatků a srážek za minulé období) a jsou meziročně vyšší o 161.023 tis. Kč. Výnosy za cizince v roce 2024 dosáhly výše 1.036 tis. Kč a jsou o 1.347 tis. Kč nižší oproti předchozímu roku. Níže uvedená tabulka č. 8 zobrazuje vývoj tržeb od jednotlivých zdravotních pojišťoven podle podílu na celkových výnosech tržeb od ZP. Nemocnice obdržela na doplatecích a srážkách za minulé období v roce 2024 celkem 22.077 tis. Kč. U tržeb za **regulační poplatky** došlo v roce 2024 k meziročnímu nárůstu o 764 tis. Kč. Meziroční nárůst byl zaznamenán také u výnosů za léčbu cizinců – samoplátců, které dosáhly výše 3.351 tis. Kč, a dále u výnosů za nadstandardní pokoje ve výši 1.645 tis. Kč. Meziročně vyšší jsou také tržby za závodní stravování, které vzrostly o 1.108 tis. Kč a ostatní výnosy o 372 tis. Kč (v tom výnosy od samoplátců). Celkově **ostatní výnosy z prodeje služeb** meziročně vzrostly o 5.831 tis. Kč.

Tabulka č. 8: Vývoj tržeb jednotlivých ZP (bez cizinců a vlivu minulých období) v tis. Kč dle podílu na celkových výnosech v tis. Kč

Zdravotní pojišťovna	SK 2022	Podíl na celkových výnosech ZP	SK 2023	Podíl na celkových výnosech ZP	SK 2024	Podíl na celkových výnosech ZP
Revírní bratrská pokladna (213)	485 237	42,09%	545 871	42,24%	560 139	38,54%
Všeobecná ZP (111)	398 358	34,55%	446 500	34,55%	498 026	34,27%
ČPZP (205)	189 359	16,42%	209 419	16,21%	255 462	17,58%
ZP Ministerstva vnitra (211)	62 548	5,43%	71 682	5,55%	114 244	7,86%
Oborová ZP (207)	10 849	0,94%	12 870	1,00%	17 505	1,20%
Vojenská ZP (201)	6 551	0,57%	5 805	0,45%	7 874	0,54%
Zaměstnanecká ZP (209)	24	0,00%	110	0,01%	30	0,00%
CELKEM tržby od ZP	1 152 926		1 292 257		1 453 280	

Druhou objemově nejvýznamnější položku v roce 2024 tvoří **výnosy z prodaného zboží**, které v roce 2024 dosáhly výše 178.244 tis. Kč a jsou ve srovnání s rokem 2023 vyšší o 10.325 tis. Kč.

Další objemově významnou položku v roce 2023 tvoří **výnosy z transferů**, které se podílí 3,54 % na celkových výnosech. V roce 2024 dosáhly celkové výše 63.406 tis. Kč a jsou meziročně vyšší o 12.284 tis. Kč.

Ostatní finanční výnosy jsou meziročně vyšší o 2.458 tis. Kč. Jedná se především o finanční bonusy za léky a SZM.

Meziroční pokles o 2.031 tis. Kč byl zaznamenán u **čerpání fondů**. V roce 2024 byla zřízena nová analytická položka pro doplňkovou činnost v oblasti čerpání fondů, přičemž z tohoto fondu bylo na činnost dětské skupiny využito 250 tis. Kč.

Tabulka č. 9: Meziroční srovnání výnosů v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2023	SK 1-12/2024	rozdíl	v %
VÝNOSY CELKEM	1 613 141	1 790 051	176 910	110,97%
Výnosy z činnosti	1 547 824	1 709 919	162 095	110,47%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	656	937	281	142,84%
Výnosy z prodeje služeb	1 372 080	1 525 533	153 453	111,18%
<i>v tom: Tržby od zdravotních pojišťoven vč. cizinců</i>	1 329 536	1 476 393	146 857	111,05%
Výnosy z pronájmu	2 310	2 236	-74	96,80%
Výnosy z prodaného zboží	167 918	178 244	10 326	106,15%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	3	2	-1	66,67%
Výnosy z vyřazených pohledávek	2	7	5	350,00%
Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0,00%
Čerpání fondů	2 705	674	-2 031	24,92%
Ostatní výnosy z činnosti	2 150	2 286	136	106,33%
<i>z toho: Preskribce léků</i>	0	0	0	0,00%
Finanční výnosy	14 194	16 726	2 532	117,84%
Úroky	54	130	76	240,74%
Kurzové zisky	1	0	-1	0,00%
Ostatní finanční výnosy	14 139	16 596	2 457	117,38%
<i>v tom: bonusy-léky</i>	12 644	13 954	1 310	110,36%
<i>bonusy-SZM</i>	0	1 042	1 042	0,00%
<i>bonusy-ostatní</i>	1 227	1 225	-2	99,84%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	51 123	63 406	12 283	124,03%
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	51 123	63 406	12 283	124,03%
<i>v tom: od zřizovatele</i>	2 066	6 620	4 554	320,43%

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření je klíčovým ukazatelem, který je pravidelně sledován a vyhodnocován v souladu s předem schválenými finančními plány. V roce 2024 zaznamenala nemocnice pozitivní výsledek hospodaření ve výši +3.718 tis. Kč, což odráží efektivní řízení a hospodářské opatření managementu.

Tabulka č. 10: Meziroční srovnání výsledku hospodaření v letech 2023 a 2024 v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2023	SK 1-12/2024	Rozdíl	v %
NÁKLADY CELKEM	1 609 914	1 786 333	176 419	110,96%
Daň z příjmu	68	800	732	1181,50%
VÝNOSY CELKEM	1 613 141	1 790 051	176 910	110,97%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním	3 294	4 518	1 223	137,13%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	3 227	3 718	491	115,23%

Tabulka č. 11: Výsledek hospodaření rozdělený na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2024 v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2024
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2024 v tis. Kč (po zdanění)	3 718
z toho: hlavní činnost	-1 471
doplňková činnost	5 189

Za rok 2024 vznikla organizaci daňová povinnost z titulu daně z příjmů právnických osob. Daňové přiznání za rok 2024 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 2024 dosáhly celkové výše 81.736,70 tis. Kč. Nelze opomenout ani dotace ze státního rozpočtu, či statutárního města Havířov, které byly v roce 2024 čerpány na vzdělávání zdravotníků, nákup zdravotnické techniky, rekonstrukce budov a rozvoj v oblasti informačních technologií.

V níže uvedených tabulkách je uveden přehled dotací čerpaných v roce 2024.

Tabulka č. 12: 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	755.000,00
203	Rozvoj telemedicínských služeb	2.253.725,00
	Oprava EPS a evakuačního rozhlasu	2.131.626,34
203	Úhrada studia v rámci celoživotního vzdělávání zaměstnance	480.000,00
	CELKEM	6.620.351,34

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

Účel dotace	v Kč
Tepelné hospodářství KGJ	16.535.370,22
Obnova a pořízení přístrojové techniky	3.049.060,00
Rekonstrukce místnosti sítě VDS RACKu	270.800,00
Pořízení zdravotnických přístrojů	7.299.830,00
Rozšíření NIS Nemocnice Havířov	7.500.000,00
Rekonstrukce ambulantní rehabilitace	37.200.000,00
Rekonstrukce dětské JIP	3.261.285,85
CELKEM	75.116.346,07

Tabulka č. 14: Dotace ze státního rozpočtu a EU

ÚZ	Účel dotace	v Kč
35015	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékařů	6.959.200,00
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním nelékařů	1.138.663,00
13023	Provoz dětské skupiny – Havířovské sluníčko	2.535.835,04
	CELKEM	10.633.698,04

Tabulka č. 15: Statutární město Havířov – investiční dotace

Účel dotace	v Kč
Robotický operační systém	10.000.000,00
CELKEM	10.000.000,00

Tabulka č. 16: EU – investiční dotace

Účel dotace	v Kč
Zvýšení bezpečnosti zálohování a implementace storage	15.375.644,05
Automatizace zpracování dat v materiálovém hospodářství	5.506.846,13
Posílení kyberbezpečnosti	7.246.767,80
Rekonstrukce gynekologicko porodního oddělení, přístroje	53.476.182,70
Kyberbezpečnost a provoz PACS	12.828.480,50
Zvýšení bezpečnosti zálohování a implementace storage	1.538.636,00
REACT 100- rekonstrukce infekčního oddělení-výtah	11.334.948,35
CELKEM	107.307.505,53

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

Za rok 2024 činily mzdové náklady bez OON 729.449 tis. Kč, OON 21.690 tis. Kč a náhrady za dlouhodobou pracovní neschopnost 4.562 tis. Kč, tj. celkem 755.701 tis. Kč. Na zákonné sociální a zdravotní pojištění bylo vynaloženo 247.792 tis. Kč, na povinné úrazové pojištění 3.059 tis. Kč a na zákonné sociální náklady, tj. příděl FKSP, preventivní a vstupní prohlídky, školení, OOPP 14.331 tis. Kč. Celkové osobní náklady činily 1.020.883 tis. Kč. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2024 byl 1.056.84.

Personální situace

V roce 2024 zaměstnávala nemocnice 1.202 fyzických osob, z toho 1004 žen. Na zkrácené pracovní úvazky pod 0,7 bylo zaměstnáno 175 zaměstnanců. Osoby se zdravotním postižením byly zastoupeny v počtu 31 osob. Skladbu personálu v roce 2024 tvořili v 17,3 % lékaři, 69,13 % nelékařští zdravotničtí pracovníci a 13,56 % technickohospodářští zaměstnanci a dělníci.

Tabulka č. 17: Počty zaměstnanců dle kategorií

Kategorie zaměstnanců	2023		2024	
	fyzický	průměrný přepočtený evidenční počet	fyzický	průměrný přepočtený evidenční počet
1. Lékaři	195,00	152,27	208,00	160,89
2. Farmaceuti	7,00	5,80	7,00	6,99
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	386,00	339,76	401,00	346,26
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	136,00	122,20	150,00	128,87
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	38,00	36,77	45,00	40,50
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	233,00	220,96	226,00	219,07
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	2,00	1,80	2,00	1,70
8. THP	80,00	77,65	85,00	80,97
9. Dělníci a provozní pracovníci	73,00	70,54	78,00	71,59
10. Pracovník v sociálních službách	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	1 150,00	1 027,75	1 202,00	1 056,84

Meziroční nárůst personálu ve fyzických osobách činil 52 zaměstnanců. V úvazcích se jednalo o nárůst 29,09 úvazků. Nejvyšší míra nárůstu je u kategorie lékařů, a to o 8,62 pracovních úvazků, dále ostatních zdravotnických pracovníků s odbornou způsobilostí o 6,67, u všeobecných sester a porodních asistentek, a to nárůstem o 6,5 pracovních úvazků. U THP pracovníků byl nárůst 3,32 a u dělníků o 1,05 pracovních úvazků. K poklesu pracovních úvazků došlo pouze v kategorii zdravotních pracovníků pod odborným dohledem nebo přímým vedením a to o 1,89 pracovních úvazků.

Tabulka č. 18: Srovnání počtu zaměstnanců s plánovanou systemizací dle kategorií v roce 2024

Kategorie zaměstnanců	Plán systemizace	Průměrný přepočtený evidenční počet	SK-PL
1. Lékaři	164,27	160,89	-3,38
2. Farmaceuti	7,00	6,99	-0,01
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	371,81	346,26	-25,55
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	122,20	128,87	6,67
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	36,77	40,50	3,73
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	227,50	219,07	-8,43
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	1,80	1,70	-0,10
8. THP	77,65	80,97	3,32
9. Dělníci a provozní pracovníci	71,00	71,59	0,59
10. Pracovník v sociálních službách	0,00	0,00	0,00
CELKEM	1 080,00	1 056,84	-23,16

Průměrný plat

Průměrný plat v meziročním srovnání let 2023 a 2024 zaznamenal navýšení o 4.354 Kč. Nejvyšší nárůst lze vysledovat u lékařů, a to o 10.907 Kč, následně pak u JOP ve výši 8.410.

Tabulka č. 19: Meziroční srovnání průměrného platu zaměstnanců dle kategorií v letech 2023/2024 v Kč

Kategorie zaměstnanců	2023	2024	Rozdíl 2024-2023
1. Lékaři	121 966	132 873	10 907
2. Farmaceuti	66 752	72 249	5 497
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	54 105	57 324	3 219
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	46 645	49 401	2 756
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	47 334	48 924	1 590
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	28 619	30 731	2 112
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	24 692	33 102	8 410
8. THP	42 801	45 869	3 068
9. Dělníci a provozní pracovníci	25 220	27 234	2 014
10. Pracovník v sociálních službách	0		0
CELKEM	54 201	58 555	4 354

Tabulka č. 20: Srovnání skutečného průměrného platu s plánem v roce 2024 v Kč

Kategorie zaměstnanců	Plán	Skutečnost	SK-PL
1. Lékaři	136 966	132 873	-4 093
2. Farmaceuti	81 752	72 249	-9 503
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	56 810	57 324	514
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	48 978	49 401	423
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	49 701	48 924	-777
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	30 050	30 731	681
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	25 926	33 102	7 176
8. THP	44 941	45 869	928
9. Dělníci a provozní pracovníci	25 727	27 234	1 507
10. Pracovník v sociálních službách	0	0	0
CELKEM	55 650	58 555	2 905

Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2024 ukončilo specializační vzdělávání 6 lékařů, a to v oborech gynekologie a porodnictví, urologie a rehabilitace. Kmen ukončilo 8 lékařů, a to v kmenech anesteziologickém, interním, pediatrickém, chirurgickém a ORL. U nelékařských zdravotnických pracovníků ukončilo specializační vzdělávání 6 nelékařů, a to v oborech zobrazovací technologie v radiodiagnostice, ošetrovatelská péče v psychiatrii a intenzivní péče.

Část specializačního vzdělávání byla pokryta dotačním programem MZ ČR na rezidenční místa, a to v celkové sumě 8.098 tis. 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, otorinolaryngologický, patologický, psychiatrický, radiologický, urologický, ortopedický.

Specializovaný výcvik – anesteziologie, endokrinologie a diabetologie, dětská a dorostová psychiatrie, gastroenterologie, geriatrie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství, chirurgie, infekční lékařství, klinická biochemie, nefrologie, neurologie, ortopedie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, patologie, pediatrie, 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, pro profesi klinický psycholog v oboru klinická psychologie, praktické lékařství, nemocniční lékařství.

Celkové náklady vynaložené na pracovní cesty zaměstnanců v roce 2024 v organizaci činily celkem 5.386.044 Kč, z toho cestovné 1.849.646 Kč a školné 3.536.398 Kč.

Zahraniční pracovní cesty

Na zahraniční pracovní cesty bylo v roce 2024 vysláno celkem 20 zaměstnanců. Cesty směřovaly na Slovensko, do Itálie, Nizozemska, Finska, Rakouska, Španělska a Jižní Afriky. Celkové výdaje na zahraniční cesty činily 159.058 Kč.

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 2024 je ve výši -5.848 tis. Kč. Skutečný hospodářský výsledek za rok 2024 činí +3.718 tis. Kč. Hospodářský výsledek ve srovnání s finančním plánem se zlepšil o 9.566 tis. Kč.

Tabulka č. 21: Porovnání výsledku hospodaření 2024 (skutečnost – plán) v tis. Kč

Název položky	FP 2024	SK 2024	Rozdíl
NÁKLADY CELKEM	1 690 784	1 786 333	95 549
VÝNOSY CELKEM	1 684 936	1 790 051	105 115
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-5 848	3 718	9 566

Náklady

Ve srovnání s finančním plánem došlo k nárůstu celkových nákladů ve výši 95.549 tis. Kč, tj. o 5,65 %.

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

Název položky	FP 1-12/2024	SK 1-12/2024	rozdíl	v %
NÁKLADY CELKEM	1 690 784	1 786 333	95 549	105,65%
Náklady z činnosti	1 684 259	1 778 671	94 412	105,61%
Spotřeba materiálu	288 965	334 474	45 509	115,75%
<i>v tom: Léky</i>	128 100	149 643	21 543	116,82%
<i>Krev</i>	9 700	10 043	343	103,54%
<i>SZM</i>	101 072	119 382	18 310	118,12%
<i>Potraviny</i>	19 000	19 715	715	103,76%
<i>Všeobecný materiál</i>	15 000	15 983	983	106,55%
<i>Ostatní materiál</i>	16 093	19 708	3 615	122,46%
Spotřeba energie	56 732	55 088	-1 644	97,10%
Prodané zboží	135 656	148 713	13 057	109,63%
Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0,00%
Aktivace oběžného majetku	-2 538	-2 586	-48	101,89%
Opravy a udržování	16 020	15 807	-213	98,67%
Cestovné	1 159	1 850	691	159,62%
Náklady na reprezentaci	140	171	31	122,14%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	-2 300	-3 836	-1 536	166,78%
Ostatní služby	96 250	109 079	12 829	113,33%
Osobní náklady	1 005 959	1 020 883	14 924	101,48%
<i>z toho: Mzdové náklady</i>	737 915	755 701	17 786	102,41%
<i>Zákonné sociální pojištění</i>	242 296	247 792	5 496	102,27%
<i>Jiné sociální pojištění</i>	3 011	3 059	48	101,59%
<i>Zákonné sociální náklady</i>	22 737	14 331	-8 406	63,03%
Daň silniční	0	0	0	0,00%
Jiné daně a poplatky	23	30	7	130,43%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4	5	1	125,00%
Jiné pokuty a penále	10	104	94	1040,00%
Prodaný materiál	5	0	-5	0,00%
Manka a škody	150	395	245	263,33%
Odpisy dlouhodobého majetku	79 607	85 264	5 657	107,11%
Tvorba a zúčtování opravných položek	150	76	-74	50,67%
Náklady z vyřazených pohledávek	200	126	-74	63,00%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 395	10 286	3 891	160,84%
Ostatní náklady z činnosti	1 672	2 742	1 070	164,00%
Finanční náklady	6 525	6 862	337	105,16%
Úroky	6 500	5 137	-1 363	79,03%
Kurzové ztráty	25	1 725	1 700	6900,00%
Daň z příjmů	0	800	800	0,00%
Daň z příjmů	0	800	800	0,00%

Za 1-12/2024 došlo k nárůstu **spotřeby materiálu** ve výši 45.509 tis. Kč. Největší podíl na vyšší spotřebě mají **léky (účet 501.04xx)**, které překročily plán o 21.543 tis. Kč. K překročení plánu došlo u léků a roztoků o 6.471 tis. Kč a centrových léků o 18.342 tis. Kč. Překročení plánu je dáno především navýšenou produkcí, strukturou pacientů a spektrem péče. Naopak k poklesu došlo u medicínálních plynů o 2.175 tis. Kč a krevních derivátů o 1.095 tis. Kč. Další

účetní skupinou, kde došlo k překročení plánu je **SZM**, a to o 18.310 tis. Kč je především chirurgický materiál – souvisí s nárůstem ortopedické operativy a nárůstem počtu bariatrických operací, u **krve** je to o 343 tis. Kč a **potravin** o 715 tis. Kč. **Všeobecný materiál** vzrostl oproti plánu o 983 tis. Kč. Nárůst je zaznamenán u položky všeobecný materiál (účet 501.0800) ve výši 1.085 tis. Kč. Důvodem jsou např. mimořádné výdaje v souvislosti s vybavením rehabilitace, gynekologie a nákupem materiálu pro marketingové aktivity. Dále došlo k překročení plánu u spotřeby čistícího a desinfekčního materiálu o 302 tis. Kč. U **ostatního materiálu** došlo k překročení plánu o 3.615 tis. Kč. Vyšší náklady jsou u doplňkové činnosti: potraviny pro cizí strávníky (odběratele) ve výši 1.034 tis. Kč a potraviny pro zhotovení zboží v kuchyni ve výši 354 tis. Kč. K překročení plánu došlo také u materiálu pro ostatní údržbu ve výši 910 tis. Kč a materiálu pro zdravotnickou techniku o 858 tis. Kč.

Úspora je zaznamenána u položky **spotřeba energie**, a to v celkové výši 1.644 tis. Kč. Nejvyšší úspora je u položky tepla ve výši 2.156 tis. Kč. K překročení plánu došlo u el. energie ve výši 155 tis. Kč a vody ve výši 162 tis. Kč.

Celkové náklady za **prodané zboží** jsou oproti plánu vyšší o 13.057 tis. Kč. Vyšší prodej je u prodaných léků z lékárny o 2.877 tis. Kč, prodaného PZT z lékárny o 10.005 tis. Kč a bufetu o 175 tis. Kč. Tento nárůst se rovněž promítá i na straně výnosů za prodané zboží.

U celkových nákladů na **opravy a udržování** došlo oproti plánu k poklesu o 213 tis. Kč. Detailní rozbor ukazuje, že některé položky překročily plánované výdaje – opravy zdravotnické techniky o 895 tis. Kč, výtahů o 568 tis. Kč a strojů a zařízení o 296 tis. Kč. Nejvýraznější úspora se však projevila u stavebních oprav, kde skutečné náklady klesly o 2.486 tis. Kč oproti plánu. Tento vývoj vedl k celkovému snížení plánovaných nákladů.

Cestovné je spojeno se zajištěním specializačního vzdělávání a zvyšováním kvalifikace zaměstnanců. Při tvorbě plánu se organizace řídí vnitřními předpisy. V roce 2024 náklady dosáhly výše 1.850 tis. Kč, což představuje překročení plánu o 691 tis. Kč.

Rozšířením výroby IPLP narostla **aktivace vnitroorganizačních služeb** o 1.536 tis. Kč.

V roce 2024 dosáhly náklady **ostatních služeb** výše 109.079 tis. Kč, což představuje překročení plánovaného rozpočtu o 12.829 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben zejména zvýšenými výdaji na servis a revize zdravotnické techniky, které překročily plán o 5.194 tis. Kč, což odráží vyšší nároky na údržbu a zajištění provozní spolehlivosti těchto systémů. Další překročení plánu bylo zaznamenáno u softwarových služeb o 2.101 tis. Kč, malířských prací o 1.101 tis. Kč, dále u praní prádla o 1.041 tis. Kč, revizí a kontrolní činnosti o 995 tis. Kč, ostatních služeb o 420 tis. Kč, odvoz odpadu 282 tis. Kč, laboratorních služeb 231 tis. Kč a nábory nových zaměstnanců o 667 tis. Kč - nová položka v průběhu roku - neplánovaná.

Objemově nejvýznamnější položkou jsou **osobní náklady**, které v roce 2024 dosáhly výše 1.020.883 tis. Kč, což představuje překročení plánu o 14.924 tis. Kč. Nejvyšší nárůst mzdových nákladů byl zaznamenán u lékařů bez OON, kde skutečnost překročila plán o 12.932 tis. Kč, u ostatních zaměstnanců bez OON o 6.590 tis. Kč, u OON lékařů o 4.646 tis. Kč a u OON ostatních zdravotnických pracovníků o 1.683 tis. Kč. Úspora byla dosažena u ostatních zdravotnických pracovníků bez OON, kde náklady byly nižší o 6.923 tis. Kč, u OON ostatních zaměstnanců o 704 tis. Kč a u náhrad za dočasnou pracovní neschopnost o 438 tis. Kč. Zákonné sociální pojištění (synt. účet 524) je oproti plánu vyšší o 5.496 tis. Kč. Zákonné sociální náklady (synt. účet 527) jsou nižší než plánované o 8.406 tis. Kč. Nejvýznamnější úspora byla zaznamenána u přídelu do FKSP, který byl nižší o 7.001 tis. Kč. Tento pokles je způsoben snížením povinného příspěvku do FSKP z 2 % na 1 %, a to v období, kdy byl plán na rok 2024 již uzavřen. Další úspora je u OOPP ve výši 2.697 tis. Kč.

Skutečné **odpisy** jsou ve srovnání s plánem vyšší o 5.657 tis. Kč. Jedná se HW a SW v souvislosti s uvedením do provozu majetku pořízeného v rámci projektů IROP kyberbezpečnost (pokryto na straně výnosů prostřednictvím rozpouštění investičního transferu).

Náklady z **drobného dlouhodobého majetku** (dále jen DDHM) v roce 2024 dosáhly výše 10.286 tis. Kč a jsou ve srovnání s plánem vyšší o 3.891 tis. Kč. Nejvyšší překročení nákladů oproti plánu je u nákupu nábytku v celkové výši 2.421 tis. Kč, který souvisí s pořízením vybavení v rámci rekonstrukce rehabilitace. Dále došlo k překročení plánu u DDHM výpočetní techniky ve výši 1.412 tis. Kč a DDHM – nezdravotního o 632 tis. Kč.

Ostatní náklady z činnosti překročily plán o 1.070 tis. Kč. Důvodem jsou vyšší náklady za stipendia, které jsou částečně hrazeny z provozní dotace MSK. Dále byly proúčtovány ostatní náklady z činnosti za minulá období ve výši 407 tis. Kč (stipendia), které nebyly plánované.

Skutečné **úroky** jsou oproti plánu nižší o 1.363 tis. Kč. Jedná se o úroky z revolvingového úvěru a úvěru UCB k předfinancování projektů (pokles vzhledem k nižší potřebě úvěru UCB).

Výnosy

Celkové skutečné výnosy za rok 2024 činí 1.790.051 tis. Kč a jsou vyšší ve srovnání s plánem o 105.115 tis. Kč. Jejich nárůst činí 6,24 %.

Tabulka č. 23: Plnění výnosů vzhledem k plánu v tis. Kč

Název položky	FP 1-12/2024	SK 1-12/2024	rozdíl	v %
VÝNOSY CELKEM	1 684 936	1 790 051	105 115	106,24%
Výnosy z činnosti	1 624 415	1 709 919	85 504	105,26%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	640	937	297	146,41%
Výnosy z prodeje služeb	1 450 401	1 525 533	75 132	105,18%
<i>v tom: Tržby od zdravotních pojišťoven vč. cizinců</i>	<i>1 407 116</i>	<i>1 476 393</i>	<i>69 277</i>	<i>104,92%</i>
Výnosy z pronájmu	2 151	2 236	85	103,95%
Výnosy z prodaného zboží	166 153	178 244	12 091	107,28%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	10	2	-8	20,00%
Výnosy z vyřazených pohledávek	4	7	3	175,00%
Výnosy z prodeje materiálu	5	0	-5	0,00%
kromě pozemků	3	0	-3	0,00%
Čerpání fondů	3 637	674	-2 963	18,53%
Ostatní výnosy z činnosti	1 411	2 286	875	162,01%
<i>z toho: Preskribce léků</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Finanční výnosy	12 870	16 726	3 856	129,96%
Úroky	70	130	60	185,71%
Kurzové zisky	0	0	0	0,00%
Ostatní finanční výnosy	12 800	16 596	3 796	129,66%
<i>v tom: bonusy-léky</i>	<i>11 755</i>	<i>13 954</i>	<i>2 199</i>	<i>118,71%</i>
<i>bonusy-SZM</i>	<i>70</i>	<i>1 042</i>	<i>972</i>	<i>1488,57%</i>
<i>bonusy-ostatní</i>	<i>900</i>	<i>1 225</i>	<i>325</i>	<i>136,11%</i>
Výnosy územních rozpočtů z transferů	47 651	63 406	15 755	133,06%
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	47 651	63 406	15 755	133,06%
<i>v tom: od zřizovatele</i>	<i>1 000</i>	<i>6 620</i>	<i>5 620</i>	<i>662,00%</i>

Nejvýznamnější položkou jsou **výnosy z prodeje služeb**, které jsou hlavním zdrojem příjmu nemocnice. Jejich celková výše za rok 2024 činí 1.525.533 tis. Kč a jsou oproti plánu vyšší o 75.132 tis. Kč. **Tržby od zdravotních pojišťoven (vč. cizinců a doplatků a srážek)** v roce 2024 dosáhly výše 1.476.393 tis. Kč. Jejich plánovaná hodnota je 1.407.116 tis. Kč. Výnosy jsou vyšší o 69.277 tis. Kč. Finanční plán tržeb od zdravotních pojišťoven byl nastaven na plnění produkce s navýšením produkce o 5 % oproti referenčnímu období.

Tržby z **regulačních poplatků** překročily plán o 818 tis. Kč. U **tržeb ostatních** byl zaznamenán nárůst o 5.037 tis. Kč, přičemž nejvýznamnější růst ve výši 3.831 tis. Kč pochází z výnosů za léčení cizinců – samoplátců. Vyšší výnosy byly rovněž dosaženy u nadstandardních pokojů, kde tržby vzrostly o 1.657 tis. Kč, a u závodního stravování, které vykázalo nárůst o 1.153 tis. Kč.

Skutečnost výnosů za **prodané zboží** je oproti plánu vyšší o 12.091 tis. Kč. Nárůst výnosů je především u prodaného zboží PZT z lékárny ve výši 13.818 tis. Kč a u doplňkové činnosti - prodaného zboží z bufetu ve výši 741 tis. Kč. Naopak u prodaného zboží z lékárny došlo k poklesu o 2.467 tis. Kč.

Plánované **ostatní výnosy z činnosti** jsou vyšší o 875 tis. Kč. Jedním z důvodů je úhrada škody z pojistných smluv ve výši 662 tis. Kč.

Ostatní finanční výnosy jsou tvořeny bonusy za odběr léků, potravin a SZM. Oproti plánu je skutečnost vyšší o 3.796 tis. Kč. Největší měrou se na této hodnotě podílí bonusy za léky, které jsou ve srovnání s plánem vyšší o 2.199 tis. Kč. Vyšší skutečnost o 972 tis. Kč je také u finančních bonusů – SZM a finančních bonusů ostatních (stravovací provoz – kuchyně) o 325 tis. Kč.

Celkové **výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů** jsou oproti plánu vyšší o 15.755 tis. Kč. Plánované **výnosy územních rozpočtů (od zřizovatele)** jsou vyšší o 5.620 tis. Kč. V příspěvku na provoz od zřizovatele je zahrnut příspěvek na úhradu: zajištění LPS, rozvoj telemedicínských služeb, celoživotní vzdělávání sester, oprava el. požární signalizace a evakuačního rozhlasu a stipendia. Neplánované **výnosy z transferů EU dosáhly v roce 2024 výše 2.975 tis. Kč. Výnosy z titulu rozpouštění investičních a EU transferů** převýšily plán o 3.939 tis. Kč, což souvisí s vyššími odpisy majetku na straně nákladů.

5. Informace k produkci

Referenčním obdobím pro hodnocení produkce v roce 2024 byl rok 2022.

Během toho období došlo v nemocnici k řadě změn, včetně rozšíření spektra poskytovaných zdravotních služeb. Významným posunem se v roce 2024 stalo zahájení operačních výkonů s využitím robotického operačního systému, což přineslo vyšší komfort při operaci a rychlejší rekonvalescenci pacientů.

Tabulka č. 24: Hospitalizační péče celkem (část A-H)

Kód ZP	Název ZP	Hospitalizace			CM		
		aktuální	ref.	%	aktuální	ref.	%
111	Všeobecná zdravotní pojišťovna	4 665	4 814	96,90%	4 268,0	4 178,3	102,15%
201	Vojenská zdravotní pojišťovna	73	102	71,57%	74,5	126,4	58,91%
205	Česká průmyslová ZP	2 917	2 686	108,60%	2 450,9	2 191,1	111,85%
207	Oborová ZP bank a pojišťoven	181	166	109,04%	183,2	109,6	167,16%
209	Zaměstnanecská poj. ŠKODA	1	1	100,00%	0,4	0,5	78,36%
211	Zdravotní pojišťovna MV ČR	1 230	913	134,72%	1 422,0	783,2	181,56%
213	Revírní bratrská pokladna	6 274	6 491	96,66%	5 372,5	5 359,1	100,25%
CELKEM		15 341	15 173	101,11%	13 771,40	12 748,30	108,03%

Zdroj: MIS ICZ, vid. 24. 2. 2025

Tabulka č. 25: Ambulantní péče v rámci limitu

Kód ZP	Název ZP	Body - amb.			Body - kompl.		
		aktuální	ref.	%	aktuální	ref.	%
111	Všeobecná zdravotní pojišťovna	37 244 584	37 510 087	99,3%	43 425 220	44 650 859	97,3%
201	Vojenská zdravotní pojišťovna	1 192 917	621 427	192,0%	799 504	751 057	106,5%
205	Česká průmyslová ZP	22 947 112	19 651 653	116,8%	28 008 369	26 033 453	107,6%
207	Oborová ZP bank a pojišťoven	1 607 299	1 449 878	110,9%	1 682 620	1 719 296	97,9%
209	Zaměstnanecká poj. ŠKODA	2 688	1 562	172,1%	246	3 732	6,6%
211	Zdravotní pojišťovna MV ČR	8 894 737	7 906 470	112,5%	11 017 264	9 844 841	111,9%
213	Revírní bratrská pokladna	56 409 331	52 893 718	106,6%	61 811 737	60 846 546	101,6%
CELKEM		128 298 668	120 034 795	106,9%	146 744 960	143 849 784	102,0%

Zdroj: MIS ICZ, vid. 24. 2. 2025

V segmentu paušální úhrady (A) dosáhla nemocnice **9.447** hospitalizací s celkovým casemixem ve výši **8.092,70** což znamená dosažení 107% referenčního casemixu.

V segmentu hospitalizací vyčleněných z paušální úhrady (skupiny případů C, E) jsme provedli **4.472** těchto hospitalizací s celkovým casemixem **3.752,90**. Tyto hodnoty znamenají nárůst na **110 %** referenčního casemixu v této oblasti péče.

V segmentu úhrady formou případového paušálu (skupiny případů B,F,G) jsme dosáhli **578** hospitalizací s celkovým casemixem **619,80**, což znamená nárůst produkce oproti referenčnímu roku na **109 %**.

V segmentu úhrady formou případového paušálu – psychiatrie (skupiny případů D, H) jsme dosáhli **843** hospitalizací s celkovým casemixem **1.304,8**, tedy produkce narostla na **113%** referenčního období.

Celkem napříč všemi segmenty tedy proběhlo v roce 2024 **15.341** hospitalizací s celkovým casemixem **13.771,40** – to je nárůst na **108,3 %** oproti referenčnímu období.

V ambulantní produkci dosáhla nemocnice **128.298** tis. bodů v klasických ambulancích a **146.745** tis. bodů v komplementu. Tyto hodnoty znamenají naplnění referenční produkce na **106,9 %** v ambulancích a **102 %** v komplementu.

Tržby za centrové léky dosáhly v roce 2024 celkem výše **80.403 tis. Kč** za všechny odbornosti, tedy hematologii, revmatologie a hepatologie.

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 1.356.907 tis. Kč, movitý majetek ve výši 703.964 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 118.579 Kč a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 22.582 tis. Kč. Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek v brutto hodnotě ve výši 100.342 tis. Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 2.018 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. Kudeřikové 1140/3, 736 01 Havířov, jehož kapacity mohou v největší míře využívat zaměstnanci, dále lze ubytovnu využít pro ubytování zaměstnanců servisních organizací po dobu provádění servisních zásahů a oprav a mohou zde být ubytováni i bývalí zaměstnanci nemocnice nebo stážující studenti.

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 v roce 2013 většinou dobrý, avšak větší zatékání havarijního charakteru se objevuje přes střechy objektů infekčního pavilonu, urgentního příjmu a dětské skupiny. Na rok 2025 je naplánovaná jejich oprava, při které budou na opravené střechy umístěny fotovoltaické panely. Vnitřní technické instalace – voda, ústřední topení a elektro rozvody jsou ve většině objektů značně zastaralé, a jejich postupná výměna je nezbytná. Rekonstrukce a obnova těchto zařízení probíhá 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. V roce 2024 byla dokončena rekonstrukce čistírný odpadních vod. Z důvodu zastaralosti a nedostupnosti náhradních dílů došlo v témže roce k obnově elektronického požárního systému a evakuačního rozhlasu.

Investiční činnost – vybrané akce**Stavební a projektové akce**

V roce 2024 byly dokončeny významné investiční akce:

- Rekonstrukce ambulantní rehabilitace v hodnotě 71.167 tis. Kč (dotace MSK, realizace 02/2023 – 05/2024),
- Rekonstrukce čistírny odpadních vod v hodnotě 31.795 tis. Kč (realizace této investice 11/2022 – 06/2024 a realizoval ji MSK),
- Kogenerační jednotka - kombinovaná výroba tepla a EE v hodnotě 18.000 tis. Kč (dotace MSK).

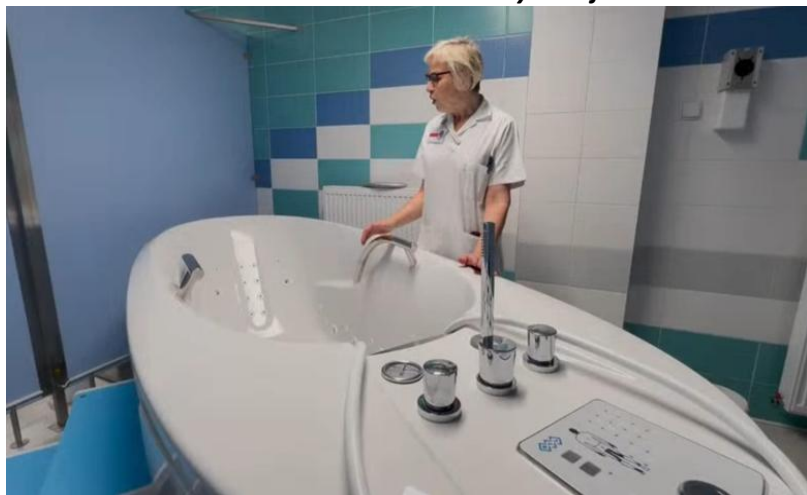
Další významné akce hrazené již z vlastních zdrojů a realizované v roce 2024:

- rekonstrukce LS gynekologie (zahrnující standardní pokoje, dva sekční pokoje, část pro novorozence a rodinný pokoj Centra porodní asistence) v hodnotě 4.720 tis. Kč,
- vybudování Centra telemedicínských služeb v prostorách bývalé prodejny optiky,
- zřízení Centra koordinátora ortopedických služeb v prostorách cévní ambulance,
- nový sjezd a bezbariérový přístup na parkoviště u rehabilitace hodnotě 1.117 tis. Kč.

Zdravotnická technika**Významné zakázky financované MSK**

Veřejná zakázka: „**Pořízení zdravotnických přístrojů – Vířivé vany pro rehabilitaci**“ byla dodána celotělová vana s podvodní masáží s velkým objemem, celotělová vana s podvodní masáží s menším objemem, končetinová vířivá vana pro horní končetiny - 3 ks a končetinová vířivá vana pro dolní končetiny - 2 ks. Celková hodnota 1.895 Kč tis vč. DPH.

Obrázek č. 1: Celotělová vířivá vana s malým objemem



V rámci oddělení gynekologicko-porodnického bylo vybudováno **Centrum porodní asistence**. Zde bylo pořízeno vybavení pro péči o matku a dítě, zejména se jedná o kardiokotografický přístroj, porodní vanu a porodní závěsný systém.

Veřejná zakázka: „Pořízení zdravotnických přístrojů – **Kardiotokograf vč. bezdrátové monitorovací jednotky**“. Byl pořízen kardiotokografický přístroj s telemetrickými sondami pro nepřetržité sledování vitálních funkcí matky a plodu společně s možností vyhodnocení na centrálním monitoru porodních sálů. Byly vysoutěženy kardiotokograf Avalon FM20 v celkové hodnotě 515 tis Kč vč. DPH, dodavatel SNT Plus s.r.o.

Zdravotnické přístroje **porodní vana a porodní závěs** byly pořízeny na základě srovnání nabídek možných dodavatelů a dle technických požadavků. Byla pořízena porodní vana Nova Relax v hodnotě 469 tis Kč vč. DPH, dodavatel PROMOS spol. s r.o., porodní závěsný systém Variotrac, v hodnotě 223 tis. Kč vč. DPH, dodavatel PROMOS spol. s r.o.

Obrázek č. 2: Porodní vana a porodní závěsný systém v Centru porodní asistence



Veřejná zakázka: „**Pořízení zdravotnických přístrojů – Endoskopy pro gastroenterologii**“. Předmětem zakázky byl videogastroskop, videokolonoskop a pediatrický videokolonoskop. Byly pořízeny zdravotnické prostředky v celkové hodnotě 2.903 tis Kč vč. DPH, dodavatel Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu.

Významné zakázky financované s přispěním města Havířova

Pro centrum robotické chirurgie byl pořízen robotický operační systém. V rámci veřejné zakázky: „**Dodávka a instalace robotického operačního systému** včetně pozáručního servisu po dobu 8 let“ byl pořízen robotický operační systém Da Vinci Xi v celkové hodnotě 5.169 tis USD vč. DPH (cena samotného přístroje činí 2.697 tis. USD, tedy 62.560 tis. Kč), dodavatelem byla společnost SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o. Tato zakázka byla uzavřena včetně pozáručního servisu a rámcové dodávky spotřebního materiálu.

Obrázek č. 3: Robotický operační systém Da Vinci Xi



Významné zakázky financované z vlastních zdrojů

Pro instrumentárium robotického operačního systému Da Vinci Xi byl pořízen mycí automat v rámci veřejné zakázky: „Mycí a dezinfekční automat pro centrální sterilizaci“. Pořízen byl mycí automat Steelco DS610/2 v hodnotě 1.330 tis. Kč vč. DPH, dodavatel MIELE, s r.o.

V rámci dovybavení ortopedické chirurgie bylo pořízeno instrumentárium vrtačka GA330 Acculan 4, včetně 5 nástavců v hodnotě 416 tis. Kč vč. DPH, dodavatel B. Braun Medical s.r.o., a oscilační pila ACCULAN 4 GA331 v hodnotě 244 tis. Kč vč. DPH, dodavatel B. Braun Medical s.r.o.

Pro centrum porodní asistence na gynekologicko-porodním oddělení bylo pořízeno vybavení pro péči o novorozenci. Bylo dodáno vyhřívané lůžko Atom Sunflower s novorozeneckým resuscitátorem BQ70 v hodnotě 393 tis. Kč vč. DPH, dodavatel DARTIN spol. s r.o.

Pro centrum hematoonkologie a klinické biochemie byly zapůjčeny nové analyzátory, které modernizují procesy analýzy vzorků a zároveň umožňují měření nových parametrů. Jedná se o výpůjčku víceoborového imunochemického analyzátoru a pořízení elektroforetického analyzátoru.

Informační technologie

V roce 2024 jsme dokončili několik významných IT projektů:

- upgrade Nemocničního informačního systému, realizováno s finanční podporou zřizovatele MSK,
- Instalace vysoce dostupné storage a SAN - obnova datových center v nemocnici. Tento projekt byl realizován v rámci 3. výzvy IROP - Kybernetická bezpečnost.
- Automatické zálohování dat, vybudování nové serverovny určené pro offline zálohy celého produkčního systému nemocnice. Realizováno také v rámci 3. výzvy IROP - Kybernetická bezpečnost.

Kromě výše uvedeného se realizovaly také další IT projekty:

- zavedení dvoufaktorové identifikace uživatelů, výměna čipových karet,
- zahájení automatizace zpracování dat v oblasti materiálového hospodářství,
- obměna koncových stanic počítačů, monitorů a tiskových zařízení,
- rozšiřování M365,
- obměna IT infrastruktury.

Tabulka č. 26: Přehled pořízení investic podle zdrojů v tis. Kč

Druh	Vlastní zdroje	Rozpočet KÚ MSK	Dotace města Haviřov	Státní dotace	Finanční dary	CELKEM
DNM	7 625,00	7 500,00	0,00	16 245,00	0,00	31 370,00
Stavební	21 926,00	39 471,00	0,00	154,00	250,00	61 801,00
Technika a stroje	6 981,00	15 519,00	0,00	12 418,00	0,00	34 918,00
ZT	58 517,00	8 918,00	10 000,00	0,00	140,00	77 575,00
Projekty	2 542,00	448,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00
Celkem za zdroj	97 591,00	71 856,00	10 000,00	28 817,00	390,00	208 654,00

Údržba a opravy – vybrané akce

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

- vyregulování průtoků chladné vody pro vzduchotechniku a výměna kazetových jednotek chlazení (1 mil. Kč),
- opravy výtahů stravovacího provozu (445 tis. Kč),
- výměna stoupacího vedení teplé užitkové vody a cirkulace pro blok D (230 tis. Kč),
- generální oprava linky pro DEMI vodu pro centrální sterilizaci (213 tis. Kč),
- obnova osvětlení (za LED svítidla) – stanice JIP a zázemí operačních sálů,
- rozšíření dodávky medicínálního vzduchu pro novorozenecké oddělení,
- obměna gastro vozíků stravovacího provozu.

Dekontaminace odpadu:

Nemocnice vyprodukovala za rok 2024 celkem 200,46 tun nebezpečného infekčního odpadu kategorie 180103. Z toho se podařilo dekontaminovat 175,54 tun (88 %). Při procesu dekontaminace došlo k redukci hmotnosti odpadu o 46,43 tun (tj. o 26 %). Dekontaminační jednotka byla v provozu 356 z 365 dnů v roce, což znamená, že pouze 9 dnů připadá na poruchy a plánované servisní úkony. Finanční úspora za celý rok je cca 3 mil. Kč.

Provoz čistírný odpadních vod:

Po skončení generální opravy ČOV (realizované MSK) a získání kolaudace v červnu 2024 započal zkušební provoz, přičemž technologie se ladí na různé možné provozní scénáře. Nemocnice se od té doby nedokázala dohodnout na podmínkách a parametrech vypouštění odpadních vod do městské kanalizace, kterou provozuje SmVaK, a z tohoto důvodu musí být ČOV provozována ve zkušebním provozu.

Tabulka č. 27: Náklady vynaložené na opravy a údržbu v roce 2024

Druh opravy, údržby	v tis. Kč
Stavební	7 144
Vozový park	259
Zdravotnická technika	5 410
Výpočetní technika	27
Stroje a přístroje ostatní	875
Výtahy	1 025
Opravy a udržování - ostatní	1 067
CELKEM	15 807

V průběhu roku probíhala i nadále průběžná údržba nemocničního parku a pravidelné servisní a revizní prohlídky technického zázemí. V provozu kuchyně zůstávají stále dva varné parní kotle, které bude potřeba vyměnit z důvodu plánovaného ukončení výroby páry v roce 2025, a to podle finančních možností za plynové kotle.

Pojištění majetku

Veškerý movitý majetek, dopravní prostředky a zahradní technika svěřená do správy nemocnice jsou řádně pojištěny 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. 28: Přehled pojistných plnění v roce 2024

Událost	Pojistné plnění v Kč
Poškození gama sondy	570.320,00
Poškození oxymetru	21.319,00
Oprava kamery po dopravní nehodě	15.004,00
Poškozený monitor artroskopické věže	68.381,00
Poškození sterilních setů a plášťů na CS v důsledku poškození hydrantu	18.864,00
Vykopnuté dveře na psychiatrii LS2	60.989,00
Poškození stropní části podjezdu	29.279,00
Vykopnuté dveře na psychiatrii LS1	4.409,00
Výměna čelního skla u služebního automobilu	13.268,00
CELKEM	801.833,00

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 2024 ke dni sestavení řádné účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2024. Inventarizační práce byly zahájeny dle plánu inventur a probíhaly od 1. 9. 2024 do 31. 1. 2025 s vyčíslením rozdílů k 31. 12. 2024.

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 Havířov bylo provedeno v měsíci září až prosinec (stav ke dni 31. 8., 30. 9., 31. 10., 30. 11., dokladová inventura k 31. 12.) 186 prvotních inventur a 186 rozdílových inventur. V průběhu roku se uskutečnilo celkem 20 mimořádných inventur. Během roku bylo vytvořeno 8 nových inventárních úseků, 5375-Kancelář projektového manažera, 5376-Kancelář vedoucího odd. řízení dokumentace, 5377-Byty zaměstnanců, 5378-Kancelář vedoucího ekonomického odboru, 5379-Ambulance pro cévní vstupy, 5380-Kancelář telemedicíny, 5381-Gynekologické oddělení 2.patro, 5382-Gynekologie-dokumentace, archiv 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 2024 nemocnice vykázala v rámci doplňkové činnosti kladný hospodářský výsledek v celkové výši 5.189 tis. Kč. Tento výsledek je tvořen převážně ziskem v okruhu činností viz tabulka č. 29 – Aktivní okruhy doplňkové činnosti v roce 2024.

Tabulka č. 29: Aktivní okruhy doplňkové činnosti v roce 2024 v tis. Kč

Okruh činnosti	Náklady	Výnosy	HV
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy	16,61	23,75	7,14
Hostinská činnost	13 539,69	15 587,84	2 048,15
Obchodní činnost včetně zprostředkování	9 583,03	11 832,89	2 249,86
Poskytování technických služeb - sterilizace	297,76	617,40	319,65
Pronájem majetku	5 031,71	5 596,14	564,43
Dětská skupina	3 014,09	3 014,09	0,00
CELKEM	31 482,89	36 672,11	5 189,22

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 čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb se řídí platnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a uzavřenou Kolektivní smlouvou. S účinností od 1. ledna 2024 došlo ke změnám v právní úpravě, kdy vyhláška č. 263/2021 Sb. byla zrušena a nahrazena předpisem č. 349/2023 Sb.

Počáteční stav fondu kulturních a společenských potřeb k 1. 1. 2024 činil 537 tis. Kč. V roce 2024 byl základní příděl do fondu vytvořen ve výši 7.424 tis. Kč. Z fondu bylo čerpáno: 3.144 tis. Kč na příspěvky na závodní stravování, 221 tis. Kč na sportovní, tělovýchovné, kulturní aktivity, 2.027 tis. Kč na příspěvky na penzijní připojištění a 6 tis. Kč na ostatní zákonné použití fondu.

Rezervní fond z ostatních titulů (syntetický účet 414)

Obsahuje peněžní dary účelové, neúčelové a jejich čerpání. Stav fondu k 31. 12. 2024 je 664 tis. Kč.

Fond reprodukce majetku, fond investic (syntetický účet 416)

V roce 2024 organizace tvořila fond reprodukce majetku z vlastních zdrojů z přijatých plateb od zdravotních pojišťoven. Dále investičními příspěvky z rozpočtu zřizovatele, investičními dotacemi ze státních fondů, investičními dotacemi poskytnutými městem Havířov a z peněžních darů.

Fond je plně kryt finančními prostředky uloženými na bankovním účtu, určeném pro financování investičních výdajů. K 31. 12. 2024 je stav fondu 1.151 tis. Kč.

9. Pohledávky

Stav krátkodobých pohledávek ve splatnosti v brutto hodnotě k 31. 12. 2024 činí 270.702,68 tis. Kč. Po lhůtě splatnosti organizace eviduje pohledávky ve výši 2.740,80 tis. Kč, z toho pohledávky ve výši 2.209,03 tis. Kč jsou v prodlení déle než 90 dnů. Jedná se především o pohledávky za neuhrazené regulační poplatky a převozy na záchrtnou stanici.

V roce 2024 byly odepsány k tíži organizace nedobytné pohledávky ve výši 125,78 tis. Kč (proúčtováno na analytickém účtu 557.0300).

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

Všem dlužníkům, vůči kterým je evidována pohledávka max. 30 dnů po splatnosti, je prokazatelně odeslána upomínka prostřednictvím oddělení finančního účetnictví. V případě neadekvátní reakce je soupis dlužníků zaslán k posouzení a navržení dalšího postupu řešení právníkovi Nemocnice, který jednotlivé případy vyhodnotí z pohledu efektivity návratnosti nákladů spojených s dalším vymáháním. Pohledávky doporučené právníkem k soudnímu vymáhání jsou řešeny operativně (soudní vymáhání, odpis pohledávky nebo vystavení splátkového kalendáře).

Tabulka č. 30: Pohledávky z hlediska splatnosti v tis. Kč k 31. 12. 2023, 2024

Pohledávky z hlediska splatnosti	k 31. 12. 2023	k 31. 12. 2024	Rozdíl
Ve splatnosti	237 062,78	268 572,61	31 509,83
Po splatnosti	3 305,51	2 740,80	-564,71
Po splatnosti 0 až 30 dnů	1 312,36	369,15	-943,21
Po splatnosti 31 až 90 dnů	100,54	162,62	62,08
Po splatnosti 91 až 180 dnů	116,58	99,40	-17,18
Po splatnosti do 1 roku	207,21	241,19	33,98
Po splatnosti do 3 let	705,75	808,22	102,47
Po splatnosti ≥ 3 roky	863,07	1 060,22	197,15
Pohledávky celkem (Brutto)	240 368,29	271 313,41	30 945,12
Opravné položky k pohledávkám	-534,42	-610,73	-76,31
Pohledávky celkem (Netto)	239 833,87	270 702,68	30 868,81

Tabulka č. 31: Pohledávky v řízení k 31. 12. 2024

Pohledávky v řízení	v tis. Kč
Právní	312,18
Soudní	243,42
Insolvenční	49,94
Exekuční	632,41
Pohledávky celkem	1.237,95

10. Závazky

Tabulka č. 32: Závazky z hlediska splatnosti v tis. Kč k 31. 12. 2023, 2024

Závazky	k 31. 12. 2023	k 31. 12. 2024	Rozdíl
Ve splatnosti	352 946,82	364 040,01	11 093,19
Po splatnosti	54 848,86	86 768,90	31 920,04
Po splatnosti 0 až 30 dnů	29 163,08	34 100,36	4 937,28
Po splatnosti 31 až 90 dnů	25 685,78	45 334,68	19 648,90
Po splatnosti 91 až 180 dnů	0,00	7 333,86	7 333,86
Po splatnosti do 1 roku	0,00	0,00	0,00
Po splatnosti do 3 let	0,00	0,00	0,00
Po splatnosti ≥ 3 roky	0,00	0,00	0,00
Závazky dlouhodobé	86 001,09	104 823,44	18 822,35
Závazky krátkodobé	321 794,59	345 985,47	24 190,88
Závazky celkem	407 795,68	450 808,91	43 013,23

Celková výše závazků k 31. 12. 2024 činí 450.808,91 tis. Kč, z toho dlouhodobé závazky ve výši 104.823,44 tis. Kč a krátkodobé závazky ve výši 345.985,47 tis. Kč. Po lhůtě splatnosti organizace eviduje závazky ve výši 86.768,90 tis. Kč, z toho závazky déle než 90 dnů po lhůtě splatnosti ve výši 0,00 tis. Kč.

Tabulka č. 33: Saldo pohledávek a závazků v tis. Kč

Popis	v tis. Kč
Saldo pohledávky (Netto) celkem mínus závazky celkem	-180.106,23
Saldo pohledávky z obchodního styku mínus závazky z obchodního styku	-3.383,13

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 2024.

Program auditů a provedené kontroly

Interním auditorem byl vypracován Program auditů na rok 2025, který byl schválen ředitelem Nemocnice Ing. Norbertem Schellongem, MPH v lednu 2025. Za rok 2024 bylo provedeno celkem pět interních auditů – plánovaný audit Provoz dětské skupiny zaměřený na interní dokumentaci a poskytování informací a následně ještě jeden operativní audit dětské skupiny z důvodu změny vedení dětské skupiny a potřeby ověřit tehdy aktuální stav veškerých procesů v dětské skupině a jejich optimalizace. Audit byl ukončen zjištěními nejvýše střední závažnosti a plnění veškerých nápravných opatření je součástí auditní zprávy.

Na základě doporučení vyplývajících z pravidelného setkávání interních auditorů na KÚ MSK bylo v roce 2024 provedeno komplexní zhodnocení účinnosti vnitřního řídicího kontrolního systému v nemocnici Havířov. Cílem auditu bylo zejména stanovení celkové úrovně systému v porovnání k požadavkům stanoveným legislativou – zákonem č. 320/2001 a dobrou praxí (COSO rámec), definování silných a slabých stránek systému, ověření přiměřenosti jednotlivých hodnocených oblastí a definování příležitostí ke zlepšení. Prověřeny byly oblasti vnitřního kontrolního prostředí (etické prostředí, organizační struktura, stanovení pravomocí a odpovědností, řízení lidských zdrojů, vnitřní předpisy); identifikace a řízení rizik vč. stanovování cílů a řízení změn; kontrolní činnosti vč. oblasti plánování, účetnictví a výkaznictví; oblast informace a komunikace a monitoring aktivit – interní audit. Na předem definované stupnici vyzrálости vnitřního kontrolního systému byl v rámci auditu systém celkově vyhodnocen jako vysoce účinný – je nastaven, optimalizován, řízen a neustále aktualizován na základě poznání chyb a nedostatků; systém je živý a neustále se s ním pracuje. Auditem byly identifikovány příležitosti ke zlepšení, např. v oblasti výkaznictví či v oblasti komunikace a informace.

Dalším provedeným auditem v roce 2024 byl audit Zastupitelnost vybraných zaměstnanců Nemocnice Havířov. Na základě zhodnocení předložených náplní práce, strukturovaných rozhovorů se zaměstnanci a jejich nadřízenými a dalších analýzách byli vytipováni zaměstnanci, resp. zaměstnanec, jehož i krátkodobá nepřítomnost významně ohrožuje plynulý chod nemocnice na denní bázi. Na nápravném opatření v rámci tohoto zjištění se dlouhodobě pracuje. Dále byla obsahem auditu např. analýza počtu veřejných zakázek malého rozsahu v souvislosti s potřebným počtem zaměstnanců na danou agendu a jejich vzájemná zastupitelnost. Audit byl ukončen s jedním zjištěním vysoké významnosti a dále se zjištěními nejvýše střední významnosti.

Následně byl proveden audit Dodržování zásad ochrany osobních údajů zaměřen na gynekologicko – porodní oddělení. V rámci auditu byla identifikována zjištění nejvýše se střední mírou závažnosti, kdy se jednalo především o zjištění v oblasti práce s hotovostí, způsobu odesílání výsledkových zpráv, práce s razítky apod.

Zprávy z interních auditů obsahují nápravná opatření a zápis o kontrole jejich plnění. Interní auditor průběžně zpracovává kontrolní zprávy na ukončená rezidenční místa.

Výsledky vnitřních auditů

V rámci ukončených interních auditů za rok 2024 byla identifikována zjištění s nejvýše vysokou mírou závažnosti a některá doporučení. Přesná znění zjištění jsou obsahem jednotlivých Zpráv z interního auditu a zaměření jednotlivých auditů a jejich výsledky jsou stručně popsány v odstavci výše. Byly stanoveny termíny pro jednotlivá zjištění/doporučení, resp. jejich odstranění a určeny zodpovědné osoby. Doporučení byla realizována ve stanovených termínech. Také v roce 2024 probíhaly u zřizovatele (KÚ MSK) informativní a koordinační schůzky s interními auditory příspěvkových organizací, kde bylo auditorům doporučeno v závěrečných ročních zprávách více rozpracovat oblast vnitřního řídicího kontrolního systému a byl předložen i seznam kontrolních otázek na hodnocení jeho účinnosti. Vzhledem k tomu, že jsem prověřila veškeré doporučované oblasti, považuji svůj závěrečný výrok o účinnosti vnitřního řídicího kontrolního systému za vysoce spolehlivý. V dalším roce bude účinnost prověřena pouze na vybrané oblasti otázek a kompletně budou oblasti auditovány vždy co dva roky. Nemocnice Havířov podléhá dozorovému auditu v rámci certifikace dle normy ISO, kdy nejbližší dozorový audit proběhne v březnu 2025. Činnost interního auditu a jeho výstupy prověřuje také externí auditor, který pro nemocnici zpracovává Zprávu nezávislého auditora.

Řízené dokumenty

Organizace má vypracován v rámci ISM - systém řízení dokumentace (směrnice, příkazy, pokyny). Řízená dokumentace byla v posledních letech výrazně revidována, což souvisí s certifikací dle normy ISO 9001 a následnými každoročními dozorovými audity. Veškeré řízené dokumenty jsou v tištěné a elektronické podobě. Soustavnými postupnými kroky zavádíme DMS (Document management system), prostřednictvím kterého dochází k digitalizaci procesu toku, řízení a schvalování účetních dokladů, žádanek a faktur. Nemocnice Havířov má zavedeno procesní řízení, tedy veškeré nově vydávané řízené dokumenty jsou zařazeny v rámci procesu a podprocesu a mají svého vlastníka procesu, který za něj zodpovídá. Nemocnice prošla v posledních letech kompletním rebrandingem – nová loga, změna názvu nemocnice - s čímž souvisela a nadále souvisí potřebná aktualizace řízené dokumentace. Změna neprobíhá jednorázově, ale postupně se při vydávání nových řízených dokumentů vydává s novými logy, v nových šablonách.

Kontrolní činnost provedená vnějšími orgány

V Nemocnici bylo realizováno 103 externích kontrol.

Kontrola KHS

V roce 2024 proběhlo 35 kontrol, bez finančního dopadu, pouze s nedostatky drobného charakteru.

Kontrola OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

V roce 2024 neproběhla na oddělení lidských zdrojů kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj.

Kontroly daňové a finanční

V roce 2024 proběhly 2 kontroly bez finančního dopadu ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR; kontrola ze strany Magistrátu města Havířov – kontrola Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 788/OŠK/22 bez finančního dopadu.

Veřejnosprávní kontrola na ukončeném projektu Posílení kyberbezpečnosti 0027 není ve výčtu zahrnuta – stále probíhá.

Počet kontrol a revizí zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny provedly celkem 65 kontrol a revizí:

Všeobecná zdravotní pojišťovna: 39

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 5

Revírní bratrská pokladna: 9

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: 11

Oborová zdravotní pojišťovna: 1

Kontroly ze strany HZS

V roce 2024 kontroly ze strany HZS neproběhly.

Kontrola SÚKL

V říjnu 2024 proběhla 1 kontrola – bez finančního dopadu, pouze drobné nedostatky.

2. Zpráva o managementu kvality

Hodnocení plnění cílů kvality na rok 2024

Implementace akreditačních standardů a certifikačních požadavků do praxe – auditní činnost

V březnu v roce 2024 nemocnice absolvovala dozorový audit splnění požadavků certifikátu pro řízení kvality ISO 9001:2015 získaného v březnu v roce 2022. 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

nejméně dvěma zdravotnickými pracovníky, zpravidla nelékařským zdravotnickým pracovníkem a lékařem. Prověřování kvality poskytované zdravotní péče, vedení řízené dokumentace a dodržování doporučených postupů proběhlo v rámci 14 schválených auditních listů. Audity zahrnovaly prověřování Resortních bezpečnostních cílů a standardů kvality překlopených do řídicích dokumentů. Závěrečná zpráva z auditního šetření je přílohou č. 1 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 odděleních, 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 zveřejněna na intranetu nemocnice. Závěrečné vyhodnocení indikátorů kvality je přílohou č. 2 A) a B) ŘD - Zpráva z přezkoumání integrovaného systému managementu kvality. V průběhu roku 2024 byla ke sběru dat o infekcích spojených 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 nákaz, snížení nákladů na jejich léčbu a zlepšení kvality péče.

Dotazníkové šetření spokojenosti

V roce 2024 se provádělo asistované dotazníkové šetření přímo s hospitalizovanými pacienty v měsících únoru až prosinci. Dotazníky vyplnilo 2402 respondentů z následujících oddělení: chirurgie, urologie, ORL, interny, hematologie, neurologie, infekce, gynekologie, geriatric, rehabilitace, dětského a porodního oddělení. Prostřednictvím dotazníkových terminálů pro ambulantní pacienty bylo zodpovězeno 514 dotazníků.

V roce 2024 se nemocnice také opět zúčastnila celostátního průzkumu Nejlepší nemocnice ČR, zaměřeného na oblast bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců, online komunikaci nemocnic a 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 2024 byly 250 respondentů u hospitalizovaných pacientů, 250 respondentů u ambulantních pacientů a 100 respondentů u zaměstnanců nemocnice. Celkem bylo za naši nemocnici odevzdáno 1143 platných dotazníků. V rámci Moravskoslezského kraje se Nemocnice

Havířov umístila na 2. místě v kategorii „Hospitalizovaní pacienti“, v kategorii „Ambulantní pacienti“ se neúčastnila a na 9. místě v kategorii „Zaměstnanci nemocnic“. V kategorii „Online komunikace“ se nemocnice umístila v rámci celé republiky opakovaně na 1. místě a v kategorii „Kybernetická bezpečnost“ na 11. místě.

V roce 2024 bylo na ředitelství nemocnice zasláno 159 pochval. V součtu s pochvalami uvedenými v knihách pochval a připomínek na jednotlivých odděleních činí celkový počet 429. Statistika pochval je vedena manažerem kvality a zveřejňována na internetových stránkách nemocnice.

Elektronická dokumentace

V roce 2024 nemocnice přešla na nový nemocniční informační systém (NIS) Fons Enterprise. Konkrétně se jednalo o upgrade stávajícího systému Fons Akord na Fons Enterprise. Fons Enterprise je moderní systém, postavený na nových technologiích, který splňuje požadavky pro řízení, kontrolu a vyhodnocování činnosti zdravotnického zařízení. Umožňuje efektivněji reagovat a zajišťovat podporu klinických činností v rychle se měnícím ekonomickém a provozním prostředí, v němž zdravotnické zařízení funguje. Fons Enterprise nabízí flexibilnější a ergonomičtější rozhraní pro koncové uživatele jako je například jednotný vzhled a ovládání v celé aplikaci, uživatelsky nastavitelnou velikost oken, snadná změna velikosti písma, využití celé plochy širokoúhlých monitorů, možnost práce ve více otevřených oknech najednou a nad více pacienty současně, možnost řazení a filtrování dat poklepáním na záhlaví sloupců, kontrola pravopisu, strukturované zprávy či konzilia.

Po přechodu na Fons Enterprise jsou postupně spouštěny další nové funkcionality s cílem eliminovat papírovou dokumentaci a zjednodušit práci uživatelů.

Dále byl při přechodu na Fons Enterprise převeden celý operační management z Fons Medix do Fons Enterprise s cílem zlepšit celý systém operačního plánování, sjednocení systému a zjednodušit uživatelům práci, kdy už nemusí přistupovat v rámci operačního managementu do dvou systémů, ale pracují v jednom centrálním NIS.

Celý nový systém byl spuštěn na nově pořízených, výkonnějších serverech.

Nemocnice v roce 2024 začala využívat technologie umělé inteligence a virtuální reality. Jedná se zejména o využití umělé inteligence při vyhodnocování RDG snímků a využívání virtuální reality při rehabilitaci pacientů.

Cíle kvality na odděleních se samostatným režimem certifikace

Oddělení se samostatným režimem certifikace - CS, LHKB 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, čímž obhájila tak akreditaci/certifikaci ve svém oboru. Vyhodnocení auditní činnosti a indikátorů kvality je součástí dozorových auditů prováděných na daných odděleních.

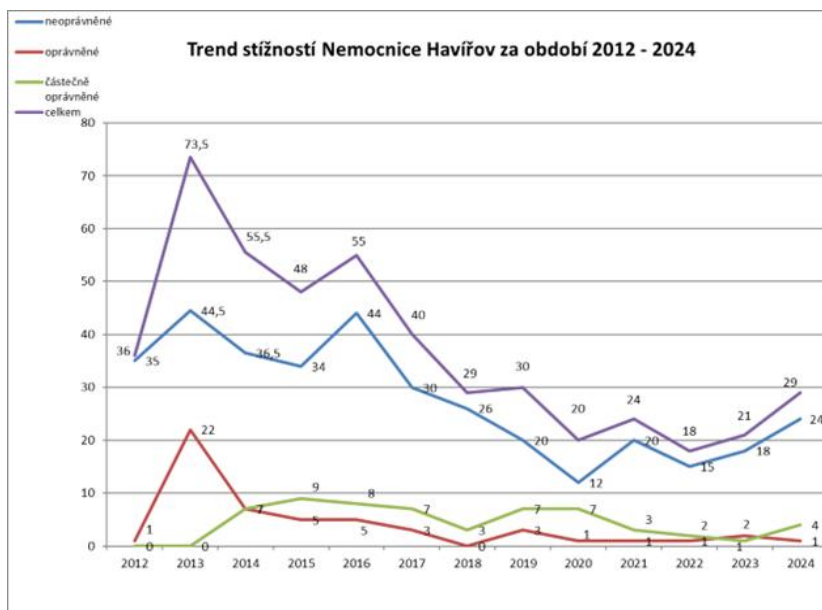
Vyhodnocení nežádoucích událostí

V roce 2024 bylo v nemocnici vyhodnoceno celkem 386 nežádoucích událostí. Nejčastější nežádoucí událostí byly pády, které tvořily 46,7 % všech nežádoucích událostí. Nežádoucí události byly průběžně individuálně i systémově vyhodnocovány, zda se jedná o ojedinělý jev, nebo systémovou chybu. Na základě vyhodnocení byla přijata preventivní a nápravná opatření.

Vyhodnocení stížností

V roce 2024 bylo v nemocnici přijato celkem 31 stížností. Z uvedených stížností byla 1 vyhodnocena jako důvodná, 4 jako částečně důvodné, 25 stížností bylo považováno za nedůvodné, 1 zůstává v řešení. U důvodné stížnosti byla přijata nápravná opatření. Dále bylo přijato 17 podnětů, které byly řešeny na konkrétních pracovištích s přijetím nápravných opatření.

Graf č. 3: Přehled vývoje závěrů stížností v letech 2012–2024



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

V roce 2024 nemocnice naplnila povinný podíl dle Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců je celkem 1.128,88, z toho povinný podíl je 45,15 osob. Plnění - přepočtený stav zaměstnanců se zdravotním postižením k 31. 12. 2024 je 30,70 osob. Organizace odebrala výrobky v rámci náhradního plnění za 4.862.061,58 Kč (bez DPH), což je v přepočtu 15,40 osob.

K 31. 12. 2024 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

- a) počet podaných žádostí o informace: **9**
- b) počet podaných odvolání proti rozhodnutím: **0**
- c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: **0**
- d) výsledky řízení o sankcích: **0**
- e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: -

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

Zaměstnanci Nemocnice budou seznámeni se Zprávou o činnosti prostřednictvím intranetového systému v dubnu 2025.

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

1. Plnění opatření z minulé zprávy

Plnění Smart cílů pro rok 2024

Obrat a produktivita

Meziroční růst obratu mimo systém zdravotního pojištění o 3 %, cílová hodnota 239,4 mil. Kč plán, skutečnost 250,3 mil. Kč - *SPLNĚNO. Navýšení o 7,7 procent.*

Zvýšení ambulantní produkce: navýšení počtu ambulantních bodů o 5 % oproti referenčnímu roku a navýšení bodů komplementu o 15 % - *částečně SPLNĚNO. Došlo k navýšení bodů o 9 % ambulance a 3,4 % komplement a o 17% u ambulancí mimo limit oproti referenčnímu roku.*

Dosažení počtu hospitalizací a CM na 107 % referenčního období - *SPLNĚNO* u hodnoty CM 108 % referenčního období.

Navýšení počtu operací o 10 % - *NESPLNĚNO. Nedošlo k meziročnímu nárůstu.*

Dosáhnout 1.100 porodů - *NESPLNĚNO. 1016 porodů.*

Ekonomika a výsledek hospodaření

Dosáhnout HV minimálně na úrovni +2 mil. Kč - *SPLNĚNO. HV +3,7 mil. Kč.*

Saldo závazků po splatnosti: snížit průměrné saldo závazků oproti roku 2023 o 5 %. - *NESPLNĚNO. Z důvodů podzálohování pojišťoven a vypadnutí jedné měsíční platby RBP ve výši 43 mil. Kč.*

Snížení cizích zdrojů: snížit průměrné čerpání kontokorentu o 5 % - *NESPLNĚNO. Viz. předchozí bod.*

Oblast ekonomická

Nemocnice začala v průběhu roku 2024 poskytovat zdravotní služby v některých nových odbornostech – viz níže Oblast – druh a rozsah poskytovaných zdravotních služeb.

Nemocnice v roce 2024 měsíčně analyzovala následující údaje:

- vývoj produkce dle jednotlivých oddělení a ambulancí ve srovnání s referenčním obdobím,
- 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 ve srovnání s referenčním obdobím, vyhodnocení počtu porodů, novorozenců,
- vývoj očekávaných výnosů v daném roce za zdravotní služby ve srovnání s plánem očekávaných výnosů,
- sledování limitu na centrové léky a jejich vyhodnocení,
- vývoj preskripce léčiv a zdravotnických prostředků v ambulancích,
- 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 2024 manažerský informační systém. Nemocnice tímto způsobem plnila přijatá opatření ke sledování vývoje plánovaného hospodářského výsledku a plnění kritérií plánu na rok 2024.

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.

V Nemocnici s účinností od 1. 1. 2023 vznikla pozice vedoucího oddělení ústavního kodéra, který aktivně spolupracuje 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. V roce 2024 se toto oddělení rozrostlo o další 2 kodéry.

Oblast – druh a rozsah poskytovaných zdravotních služeb

V červnu 2022 Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění schválila Nemocnici Havířov pořízení robotického chirurgického systému. Robotický chirurgický systém Da Vinci Xi byl instalován v roce 2024, kdy došlo také k zacvičení kompletního operačního týmu s následnou požadovanou certifikací a zahájení robotické operativy v urologii a chirurgii.

V roce 2024 nemocnice zahájila poskytování zdravotních služeb v oboru adiktologie, a to v úvazku 0,8. Adiktolog je součástí týmu psychiatrického oddělení a úzce spolupracuje s lékaři – především psychiatry a internisty, ale také v rámci konzilií s lékaři ostatních oborů v nemocnici.

Paliativní péče ve formě konziliárního paliativního týmu pokračovala ve své činnosti i v roce 2024, kdy bylo paliativní konzilium provedeno u 204 pacientů na jednotlivých lůžkových odděleních v nemocnici. V rámci dalšího vzdělávání nemocnice podporuje atestované lékaře, kteří mají zájem o obor, ve vzdělávání v návstavném oboru paliativní medicína nebo algeziologie. Díky tomu získá nemocnice v následujících letech další lékaře-specialisty pro konziliární paliativní tým, ambulanci paliativní medicíny nebo algeziologickou ambulanci.

V roce 2024 byl Nemocnici udělen Status Centra bariatrické a metabolické chirurgie, který jí byl udělen Českou obezitologickou společností a Společnou sekcí chirurgicko-metabolické chirurgie ČCHS. Tímto se nemocnice stala jedním z 27 specializovaných center pro chirurgickou léčbu obezity.

Nemocnice v roce 2024 splnila podmínky pro udělení osvědčení pro biopsie prostaty a akreditace pracovišť pro MRI prostaty dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví v rámci Populačního pilotního programu časného zachytu karcinomu prostaty v ČR a byla tak zařazena mezi screeningová pracoviště v České republice.

Nemocnice prošla dne 19. 9. 2024 výběrovým řízením vyhlášeným Ministerstvem zdravotnictví v oboru plastická chirurgie - akutní lůžková péče, kdy Nemocnice Havířov získala doporučující stanovisko k uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami.

V roce 2024 byla dokončena rekonstrukce a vybudování porodního apartmánu, jehož plný provoz byl zahájen na podzim téhož roku. Tento apartmán spojuje komfort s moderním designem.

Po třinácti měsících rekonstrukčních prací byla otevřena nově zrekonstruovaná ambulantní rehabilitace. Cílem rekonstrukce bylo prosvětlit a provzdušnit prostor a změnou dispozice umožnit efektivnější organizaci práce na jednotlivých stanovištích. Součástí rekonstrukce byla také komplexní výměna elektroinstalace, vodoinstalace, vzduchotechniky a klimatizace. Po několika letech byl znovu zprovozněn bazén, nově vybavený závěsným systémem pro manipulaci s fyzicky znevýhodněnými pacienty.

Nemocnice dále zavedla novou technologii značení nádoru magnetickým zrnem, která se využívá při odstranění zhoubného nádoru prsu. Při této metodě se pod ultrazvukovou kontrolou pomocí jehly do centra nádoru předoperačně zavádí magnetické zrno. Toto zrno je poté možné vyhledat speciální sondou s přesností na milimetry, čímž se zmenší rozsah odebrané tkáně. Zákrok je tedy šetrnější a méně invazivní.

Nemocnice také otevřela Poradnu pro dětskou chirurgii. Péče o dětského pacienta je zajištěna lékařem se specializací z dětské chirurgie (jak české, tak evropské). Poradna se specializuje na onemocnění dětského věku v oboru chirurgie v plném spektru. V této poradně je malým pacientům věnována komplexní péče, včetně navržení plánovaného operačního řešení a následné pooperační péče.

Nemocnice úspěšně registrovala obory úrazové chirurgie a onkochirurgie a všechny obory úspěšně reakreditovala pro další postgraduální vzdělávání. Je aktivní při podávání žádostí o rezidenční místa v lékařských oborech.

Nemocnice v polovině roku 2024 rozšířila smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami ZP Škoda (209), Oborová zdravotní pojišťovna (207) a ZPMV ČR (211) o obor ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. V září pak byly smlouvy s pojišťovnami VZP, Oborová zdravotní pojišťovna a ZP Škoda rozšířeny o výkony robotické chirurgie. Výkony spánkové laboratoře se nepodařilo doposud nasmlouvat. U všech zdravotních pojišťoven s výjimkou Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky došlo k rozšíření portfolia Zvláštní smlouvy pro pacienty s onemocněním chronické virové hepatitidy.

Oblast technická - vybrané akce

V roce 2024 proběhly tyto investiční akce:

- rekonstrukce ambulantní rehabilitace,
- kogenerační jednotka - kombinovaná výroba tepla a elektrické energie,
- rekonstrukce čistírny odpadních vod,
- rekonstrukce lůžkového oddělení gynekologie,
- obnova elektronického požárního systému a evakuačního rozhlasu,

- nový sjezd a bezbariérový přístup na parkoviště u rehabilitace,
- Centrum porodní asistence,
- vybudování Centra telemedicínských služeb v prostorách bývalé prodejny optiky,
- zřízení Centra koordinátora ortopedických služeb v prostorách cévní ambulance,
- robotický operační systém,
- vířivé vany pro rehabilitaci,
- mycí a dezinfekční automat pro centrální sterilizaci
- endoskopy pro gastroenterologii (videogastroskop, videokolonoskop a pediatrický videokolonoskop).

Informační technologie

- dokončení upgrade nemocničního informačního systému,
- dokončení projektu zvýšení kyberbezpečnosti při autorizaci uživatelů, CMS kartové centrum,
- vybavení třetí lokality pro offline zálohy,
- dokončení obnovy datových center,
- zahájení automatizace procesů v oblasti nákupu a skladování a elektronizace žádankového systému,
- postupná výměna fyzicky a morálně zastaralého HW vybavení,
- příprava studie proveditelnosti eHealth.

Oblast personální

Hlavním cílem personální a mzdové politiky bylo získání a motivování nových zdravotnických zaměstnanců na pracovní pozice lékař, všeobecná sestra se specializací, všeobecná sestra a porodní asistentka. U lékařů se jednalo o nábor jak absolventů oboru všeobecného lékařství na 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 specializací šlo o nábor na specializovaná pracoviště, jako jsou ARIM, MOJIP a interní JIP. U všeobecných sester se jednalo o nábor na lůžková oddělení tam, kde je nedostatek sester, jako například na chirurgii – lůžková septická část, interní oddělení či geriatric. Nemocnice zintenzivnila nábor zaměstnanců prostřednictvím personálního marketingu a novými náborovými akcemi pro sestry – možnost absolvování týdenních placených stáží na vybraném oddělení. U absolventů medicíny rovněž měly největší úspěch týdenní placené stáže a veletrhy práce.

Pro rok 2024 s účinností od 1. 1. 2024, došlo na základě dohody vlády s odborovými organizacemi a na základě Kolektivní smlouvy pro rok 2024 k navýšení platů zaměstnanců tak, že se zaměstnancům zvýšil osobní příplatek o částku:

- 5.000 Kč pro lékaře a farmaceuty s odbornou způsobilostí,

- 8.000 Kč pro lékaře a farmaceuty po získání certifikátu o absolvování základního kmene,
- 15.000 Kč pro lékaře a farmaceuty se specializovanou způsobilostí,
- odpovídající 5 % platového tarifu zaměstnance v kategorii nelékařských zdravotnických pracovníků a zaměstnance, který nevykonává zdravotnické povolání.

Pro poskytování odměny z dohody se dle změn v Zákoníku práce začala odměna posuzovat jako mzda, ke které náleží příplatky:

- za noční práci ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku,
- za práci v sobotu a neděli ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku,
- za práci ve svátek ve výši průměrného hodinového výdělku,
- příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí dle Zákoníku práce v platném znění.

V rámci zaměstnaneckých benefitů byl k 1. 5. 2024 zaveden nový systém zdravotních benefitů pro zaměstnance. Zdravotní benefity jsou programem péče o zdraví zaměstnanců. Celý systém je rozdělen na dva procesy: první se zaměřuje na včasný záchyt a prevenci. Tuto prevenci může zaměstnanec čerpat každý rok buď v naší nemocnici, nebo u našich partnerů tam, kde daná diagnostika v našem spektru péče chybí. Druhý pilíř je založen na řešení vzniku nemoci či zhoršení chronického stavu, přičemž se zaměstnanci, prostřednictvím vyškoleného a trénovaného konzultanta, budou snažit v průběhu pracovní neschopnosti poskytovat takovou podporu, aby průběh akutní či chronické fáze onemocnění byl co nejkomfortnější, nejefektivnější a vedl k co nejrychlejší rekonvalescenci. Pro oba pilíře byl zaveden nový termín, a to tzv. Concierge servis, jehož úlohou je pečovat o zdraví zaměstnanců - ať už vhodně načasovanou a pravidelnou prevencí, nebo pomocí při náhlém vzniku onemocnění. Ve své činnosti dále pokračovala Dětská skupina, jejíž služba spočívá v poskytování pravidelné péče pro až 24 dětí od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte. Provozní doba byla přizpůsobena personálu ve směnném provozu, a to od pondělí do pátku od 6.00 do 18.00 hodin. Pro rok 2024 byla stanovena úhrada ze strany zaměstnanců (rodičů) za stravu a pobyt dítěte, a to ve výši 100 Kč na den za jedno dítě. Dětská skupina je spolufinancována z fondu FKSP.

V roce 2024 rovněž došlo ke změně v čerpání z fondu FKSP. Fond kulturních a sociálních potřeb zaměstnavatel tvoří a užívá v souladu se zákonem o státním podniku Zákon č. 77/1977 Sb., § 23, kdy zaměstnavatel tvoří FKSP základním přidělem ve výši 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. Z fondu FKSP bylo rovněž dle legislativy nutné nastavit čerpání z tohoto fondu ve výši 50 % na příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření.

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, deseti interními a třemi externími členy z řad univerzitních pracovišť a dalších vědecko-výzkumných organizací České republiky. Všechny členy jmenuje a odvolává ředitel Nemocnice. Ředitel Nemocnice se zasedání Vědecké rady pravidelně účastní, dle potřeby jsou dále přizýváni i další odborní poradci.

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 ústavy a dalšími výzkumnými organizacemi v České republice, 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 shromažďuje finanční prostředky na hrazení nákladů včetně nákladů na odměny za vědecko-výzkumnou a publikační činnost zaměstnanců.

Nemocnice Havířov se v roce 2024 stala výzkumnou organizací registrovanou Ministerstvem školství. Prostřednictvím interních grantů, klinických studií a realizovaných výzkumných projektů se podílí na získávání nových poznatků a dovedností prospěšných pro zdraví obyvatelstva.

Provádění vědecké a výzkumné činnosti je od roku 2023 zakotveno ve zřizovací listině Nemocnice Havířov a promítlo se do obchodního rejstříku.

V roce 2024 zasedala vědecká rada celkem čtyřikrát. Z prvního ročníku Interní grantové soutěže, byly hodnoceny závěrečné zprávy všech 4 řešených projektů. Všechny byly úspěšně dokončeny, byly. V roce 2024 byl podán a schválen Vědeckou radou 1 projekt a výzkumný tým obdrží za svou činnost finanční dotaci 261 tisíc korun. 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. V průběhu roku byla podána projektová žádost do OP JAK (MŠMT), projekt Rozvoj výzkumného prostředí Nemocnice Havířov. Oficiální podání projektové žádosti proběhlo ke dni 13. 12. 2024. Cílem projektu je rozvoj kompetencí, znalostí a interních kapacit manažerských, vědecko-výzkumných a dalších pracovníků naší výzkumné organizace v

oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje za účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské řízení výzkumné organizace, strategického řízení výzkumu a vývoje a zejména vytvoření konkurenceschopných podmínek pro rozvoj excelentního základního i aplikovaného výzkumu.

Nemocnice Havířov v roce 2024 začala realizovat nebo ukončila následující projekty:

- 1) Vliv různých metod redukce hmotnosti na dynamiku vývoje fázového úhlu, In-Body Score a hodnotu bazálního metabolismu (BMR) při multifrekvenční, bioimpedanční analýze DSM-BIA InBody 970 Vliv redukce hmotnosti pacienta na zlepšení jeho zdravotního stavu
- 2) Kvalita života a subjektivní potíže pacientů po dvou typech bariatrických operací (sleeve resekci a mini-gastrickém bypassu) a předoperační faktory ovlivňující způsob a rychlost redukce hmotnosti a složení těla po bariatrii
- 3) Monitoring jazykových schopností a logopedická intervence u dětí s neurovývojovými poruchami jazyka
- 4) Validace výsledků konvenční analýzy kostní dřeně a pilotní fáze digitalizace cytomorfolgie kostní dřeně
- 5) Digitální cytomorfolgie megakaryocytů u Ph-negativních myeloproliferativních neoplázií s využitím zařízení Morphogo – prediktivní diagnostický model využívající umělou inteligenci.

Oblast komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti

Úkolem PR a marketingu v roce 2024 byla podpora kvalitních vztahů jak mezi zaměstnanci, tak směrem k veřejnosti i médiím. Prostřednictvím sociálních sítí oslovujeme na hlavním profilu Nemocnice více než 8.000 fanoušků na Facebooku a přes 2.000 na Instagramu. Na profilu LinkedIn jsme na konci roku měli 805 sledujících. Tento profil využíváme především k oslovení potenciálních nových zaměstnanců a odborné veřejnosti. Podařilo se nám také více rozjet náš YouTube kanál, který sleduje na 1.000 fanoušků. Profil porodnice má na Instagramu asi 6.400 a na Facebooku asi 8.800 sledujících. I ostatní profily byly aktivní: Novorozenecké oddělení, Bariatrie, Bistro Zdravíčko i Nemocniční lékárna, která na svých sociálních sítích aktivně propaguje novinky z provozu i vlastní produkty, které jsou nabízeny jak přímo v lékárně, tak na novém e-shopu.

Sledující na našich profilech vyhledávají novinky, aktuální informace z provozu a ze života Nemocnice a také edukační videa, která jsme začali ve větší míře natáčet a přidávat. Sociální sítě využívají k dotazování především přes chat, jehož správa je v kompetenci marketingu, a především klientského centra. Podstatně jsme rozšířili zapojení profilu Nemocnice do veřejných profesních skupin a skupin měst a obcí v naší spádové oblasti, díky čemuž jsme si zvýšili dosah sdílených a na sociálních sítích publikovaných informací.

V roce 2024 se nám v prestižní anketě Nejlepší nemocnice podařilo již po třetí v řadě umístit na 1. místě v kategorii on-line komunikace díky neustále aktualizovaným webovým stránkám

Nemocnice, aktivitám na sociálních sítích a nadstandardním možnostem online přístupu k pacientům a návštěvníkům nemocnice (např. online objednávání návštěv do ambulancí, rehabilitačních procedur a předporodních kurzů, e-shop nemocniční lékárny, online rezervace eReceptů). K tomuto prvnímu místu se nám letos podařilo být také druhou nejlepší nemocnicí v Moravskoslezském kraji v kategorii hospitalizovaných pacientů. Získali jsme rovněž Cenu hejtmána Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost. V anketě Moravskoslezská sestra bodovala naše fyzioterapeutka prvním místem v kategorii „ambulantní péče“. Cenu města Havířov za rok 2023 získal v dubnu primář naší psychiatrie. Úzká spolupráce pokračovala i s médii. Nadále komunikujeme se všemi médii na celorepublikové úrovni, především prostřednictvím tiskových zpráv, které pravidelně vydáváme u příležitostí, které si zaslouží publikaci a pozornost. Novináři nadále sledují naše profily na sociálních sítích, obracejí se sami s tématy, která je zaujmou. Nejčastěji se naše 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 jednotlivé obory, léčebné metody či diagnózy a nahlížíme pod pokličku běžně nepřístupných provozů. Na měsíční bázi publikujeme články na zajímavá nemocniční témata v havířovském měsíčníku Radniční listy vydávaném Statutárním městem Havířov. Nemocniční časopis Dr. Drbna vychází v nákladu 3.000 ks výtisků, v roce 2024 vyšla dvě samostatná čísla a jedno dvojčíslo.

V roce 2024 proběhla také řada eventů jak pro zaměstnance, tak i pro veřejnost. Pro zaměstnance jsme zorganizovali další ročník Nemocniční plesu, který se konal v březnu v Dělnickém domě v Horní Suché. Od června do září jsme opět sportovali, ale tentokrát i pro dobrou věc. Čtyři měsíce jsme zdolávali kilometry, které naši sponzoři proměnili ve finance pro vážně nemocnou holčičku. Celkem jsme jí předali 290 tisíc korun, které její rodiče použili na nákup většího auta pro jízdy na každodenní rehabilitace. Naše nejlepší sportovce jsme samozřejmě také ocenili, největší borci si odnesli chytré hodinky. V září se konala již tradiční Nemocniční olympiáda za rekordní účasti bezmála 370 zaměstnanců. V adventním období jsme uspořádali setkání se zaměstnanci s punčem, perníčky, koledami a malým dárkem. Společně se zaměstnanci jsme také oslavili řadu svátků: každá žena dostala růži k MDŽ, u příležitosti Mezinárodního dne ošetrovatelství dostal malý dáreček každý člen týmu nelékařského personálu a při Mezinárodním dni lékařů dostali dárek zase lékaři.

Pro veřejnost jsme v červnu opět zorganizovali Den rodiny, na kterém se pod otevřeným nebem Náměstí Republiky sešly rodiny i jednotlivci, aby si poslechli tříhodinový blok přednášek s osobnostmi naší nemocnice a děti si užily zábavu, která byla nachystána i pro ně. Program byl připraven tak, aby byl zajímavý a poučný pro všechny věkové kategorie a byl tak doslova pro celou rodinu. Navzájem se prolínaly bloky s tématy zdravotní péče od narození až po stáří. Na podzim jsme rovněž pořádali náš dnes již tradiční Den zdraví zaměřený na prevenci široké veřejnosti a historicky první Workshop první pomoci pro veřejnost. Dalším historicky prvním počinem pro veřejnost byla Komentovaná prohlídka Patologie, na které se během tří hodin vystřídal více než 120 návštěvníků. V říjnu proběhl

osmý ročník Benefičního koncertu havířovské nemocnice, tentokrát na podporu paliativní péče, na kterém vystoupil Martin Maxa.

I nadále jsme spolupracovali s nadacemi, např. s Nadačním fondem Pavla Novotného, s Nadačním fondem Kapka naděje, Nadačním fondem Vzhůru k zázrakům, organizací ADRA aj. Podpořili jsme preventivní programy: kampaň Movember s celoměsíční akcí na podporu boje s rakovinou prostaty a varlat, kterou jsme tentokrát zaměřili také na ženy projektem Zkontroluj kopečky, ve které mohly ženy zdarma preventivně přijít na konzultaci do naší mamologické ambulance. Jako nemocnice jsme podpořili několik charitativních projektů na celorepublikové úrovni – Handy cyklo maraton, Havířovskou desítku, Běh kolem karvinského moře POHO50 (Pohodová padesátka) a další.

Každým rokem MS Kraj vybírá jednu ze svých nemocnic, která pak musí kvůli hromadnému neštěstí spustit traumaplán, aby prověřila svoji připravenost na mimořádné situace. Loni bylo taktické cvičení vyhlášeno v naší nemocnici a proběhlo přímo ukázkově.

V rámci podpory 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 zcela novou ambulantní rehabilitaci, nové velkokapacitní parkoviště, gynekologické oddělení a unikátní porodní apartmán. Zahájili jsme robotickou operativu pomocí robotického systému da Vinci. Tyto aktivity jsme propagovali na všech možných dostupných PR a marketingových platformách. Širokou veřejnost jsme znovu oslovili pomocí PR s naší květinovou loukou. Informace pacientům i nadále předáváme také prostřednictvím tří desítek LCD monitorů, které jsou umístěny v čekárnách naší nemocnice.

V rámci interní komunikace byl nejčastějším nástrojem pro sdílení a předávání informací Intranet, kde byly zveřejňovány novinky, informace o akcích a benefity pro zaměstnance. Tyto informace byly zároveň sdíleny prostřednictvím vedoucích nelékařských pracovníků a primářů směrem ke všem zaměstnancům na pravidelných poradách. Dalšími častými způsoby předávání informací bylo rozesílání hromadných e-mailů na adresy všech pracovníků nebo hromadné SMS zprávy přes aplikaci KIS.

2. Návrhy opatření ke zkvalitnění činnosti Nemocnice v roce 2025

Smart cíle pro rok 2025

Obrat a produktivita:

- meziroční růst obratu mimo systém zdravotního pojištění o 2 % oproti roku 2024 , cílová hodnota 255,2 mil. Kč,
- zvýšení ambulantní produkce: navýšení počtu ambulantních bodů o 5 % oproti referenčnímu roku 2023, o 5 % zvýšení bodů v komplementu,
- dosažení počtu CM na 103 % referenčního období 2023,

- navýšení počtu operací o 5 % oproti roku 2024,
- dosáhnout 1.100 porodů v roce 2025.

Ekonomika a výsledek hospodaření:

- dosáhnout HV minimálně na úrovni +2 mil. Kč,
- průměrné saldo závazků po splatnosti: snížit o 5 % roku 2024,
- snížení cizích zdrojů: snížit průměrné čerpání kontokorentu o 5 % roku 2024.

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

Oblast ekonomická

Cílem nemocnice je stabilizovat výsledek hospodaření a trvale zlepšovat finanční situaci, přičemž se zaměřujeme na přechod z dlouhodobých ztrát na pozitivní hospodářský výsledek. Hlavním úkolem je zajistit dostatečnou produkci a výkonnost nemocnice prostřednictvím efektivního řízení provozu a zajištění vysoké kvality poskytované péče. Pro dosažení tohoto cíle budou realizována následující opatření:

- optimalizace využití personálních a materiálních zdrojů, včetně lůžkového fondu a přístrojového vybavení, s cílem maximalizovat efektivitu a udržitelnost provozu,
- nepřetržité rozšiřování spektra poskytované zdravotní péče s ohledem na aktuální potřeby pacientů a vývoj zdravotnické legislativy,
- posilování dobrého jména nemocnice a její pozice jako významného a kvalitního poskytovatele zdravotní péče v Moravskoslezském kraji.

Pravidelnou kontrolou ceníku poskytované léčebné péče, která není hrazena zdravotními pojišťovnami, se budeme snažit o zvýšení výnosů z dalších poskytovaných služeb hrazených samoplátcí.

Realizace těchto opatření bude pravidelně monitorována a vyhodnocována, aby bylo možné včas reagovat na případné odchylky stanovených cílů a zajistit efektivní implementaci nápravných opatření.

Oblast – druh a rozsah poskytovaných zdravotních služeb

Nemocnice plánuje na rok 2025 rozšířit spektrum poskytovaných zdravotních služeb, zejména o obor plastické chirurgie, a to jak ve formě lůžkové, tak ambulantní péče. Dále bude usilovat o zajištění budoucího smluvního ujednání s vybranými zdravotními pojišťovnami pro uvedený obor.

Nemocnice rovněž plánuje rozšíření spektra poskytovaných služeb v oboru psychiatrie, a to o repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci (rTMS), která bude prováděna jak ambulantně, tak i u hospitalizovaných pacientů.

Nemocnice se zaměří na rozšíření smluv se zdravotními pojišťovnami, se kterými dosud nemá uzavřenou smlouvu, o obor ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, jednodenní chirurgii a na nasmlouvání výkonů robotické chirurgie.

V roce 2024 podala nemocnice žádost v rámci výzvy Ministerstva zdravotnictví o udělení statutu centra vysoce specializované chirurgické péče pro oblast karcinomu rekta podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb. Nemocnice očekává rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, kdy kladné stanovisko by pro nemocnici znamenalo výhodu při vyjednávání dalších smluv se zdravotními pojišťovnami pro robotickou chirurgii.

Nemocnice bude i nadále usilovat o získání statutu screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu. V tomto směru bude opakovaně podávat individuální žádost o vyhlášení výzvy k udělení statutu screeningového pracoviště pro oblast Havířov zaslanou Ministerstvu zdravotnictví. Součástí žádosti bude i analýza zdůvodňující nutnost zařazení nemocnice jako screeningového pracoviště v daném regionu.

Nemocnice také připravuje podklady pro podání žádosti do výzvy IROP - Vznik a modernizace sítě urgentních příjmů, přičemž v případě získání dotace dojde k modernizaci a rozšíření stávajícího urgentního příjmu nemocnice.

Nemocnice pravidelně pořádá semináře a kurzy pro lékaře akreditované ČLK, kdy v roce 2025 bude i nadále pokračovat v pořádání těchto vzdělávacích akcí.

Opatření v oblasti provozu

Nemocnice kromě zlepšování výnosů pracuje i na snižování provozních nákladů, a to nejen jednorázově, ale pokud možno dlouhodobě nebo trvale.

V roce 2025 nemocnice počítá s provozem kogenerační jednotky v rozsahu více než 6 tisíc hodin. Očekávaná roční úspora za nákup tepla a elektrické energie se pohybuje mezi 4-6 mil. Kč.

Plánuje se také využití dekontaminační jednotky pro úpravu nebezpečného nemocničního odpadu s úsporou přibližně 3 mil. Kč ročně.

V roce 2025 dojde ve stravovacím provozu k obměně tunelové parní myčky nádobí za úspornější elektrickou v rámci programu „Nemocnice Havířov, p.o., - energetická úspora v gastroprovozu“. Myčka je posledním velkým spotřebičem páry, což umožní ukončit její neefektivní výrobu.

V roce 2025 dojde ke změně technologie čištění odpadních vod z parní na chemickou. Nová technologie spolu se zrušením výroby páry by měla přinést roční úsporu ve výši několika set tisíc korun.

V první polovině roku 2025 začne oprava havarijního stavu střech - infekčního pavilonu, urgentního příjmu a dětské skupiny (z dotace MSK). Po dokončení oprav bude na tyto střechy instalována fotovoltaická elektrárna o celkovém výkonu 135 kW (z dotace SFŽP).

Oblast technická

Vzhledem k požadavku zachování a postupného rozvoje všech oblastí činnosti organizace byl KÚ MSK předložen plán pořízení a financování dlouhodobého majetku, investičních akcí, oprav a údržby nemovitého majetku pro rok 2025.

Nejvýznamnější akcí, která bude zahájena v roce 2025, je revitalizace nemocniční zahrady v rámci projektu Zelená infrastruktura (34,5 mil. Kč, IROP).

Do poloviny roku 2025 se předpokládá získání a převod budovy Zdravotního ústavu do majetku nemocnice.

Další vybrané akce v technické oblasti – stavební akce:

- zprovoznění samostatného lůžkového oddělení ortopedie v prostorách bývalé dětské JIP,
- rekonstrukce lůžkové stanice Chirurgie 3,
- druhá etapa dopravního řešení areálu - vybudování vjezdové technologie před urgentním příjmem a u vjezdu na parkoviště od ulice Astronautů.

Obnova infrastruktury, komunikací, opravy budov:

- rekonstrukce rozvodů chladu v budovách nemocnice (1 mil. Kč, realizováno v roce 2024) + úpravy zdroje chladu v kotelně (600 tis. Kč jako opce na rok 2025),
- instalace akumulčních nádob do vybraných předávacích stanic pro snížení špiček při ohřevu TUV (1 mil. Kč),
- výměna hlavního přívodního potrubí pro pavilony stravovacího provozu, psychiatrie a infekce (500 tis. Kč),
- pořízení multifunkčního traktoru s příslušenstvím pro letní a zimní údržbu.

Přístrojové vybavení:

- narkotizační přístroj pro centrální operační sály,
- ventilátory pro oddělení ARIM a JIP,
- operační stůl pro traumatologii,
- myčka endoskopů pro gastroenterologii,
- automatická linka - biochemický a imunochemický analyzátor pro OKB,
- ultrazvuk pro vyšetření kyčlí novorozenců pro ortopedii
- centrifugy koagulace pro OKH.

Přístrojové vybavení v rámci rekonstrukcí:

- transkraniální magnetický stimulátor pro psychiatrii v rámci rozšíření ambulantní péče.

Informační technologie

- dokončení automatizace procesů v oblasti nákupu a skladování,
- dokončení elektronizace žádankového systému,
- digitalizace dokumentů, implementace DMS, centrálního řešení MSK,
- postupná výměna infrastruktury, přístupové switche, AP a dalšího zastaralého HW vybavení,

- administrace centrální VZ Modernizace informačních systémů (eHealth connector) v nemocnicích MSK, IROP č.78, eHealth,
- zahájení implementace eHealth connector.

Oblast personální

V návaznosti na dlouhodobou personální strategii je v plánu pokračovat v nastavování moderních personálních procesů tak, aby bylo postupně dosaženo co nejvyšší stabilizace personálu a doplnění chybějících zaměstnanců:

- **personální marketing** – pokračování v nastavených procesech personální strategie z roku 2023, zkvalitnění a rozšíření online personálního marketingu včetně náborových videí a onboardingu. Zaměřuje se zejména na získávání nových zaměstnanců, podporu jejich adaptace a celý proces onboardingu. Dále zahrnuje nastavení systému personálního marketingu, a to jak externího, tak interního,
- **nábor zaměstnanců** na ortopedické oddělení, nábor absolventů lékařských oborů a lékařů specialistů dle požadavků na systemizovaná místa pro rok 2025 a nábor všeobecných sester a specialistů na vybraná oddělení jako je anestezie, COS a geriatric. Rozšíření počtu fyzioterapeutů na nově zrekonstruovaném oddělení rehabilitace a porodních asistentů na nově zrekonstruované oddělení porodnicko-gynekologické,
- v rámci **vzdělávání** zajištění vzdělávacích akreditací a reakreditací podle potřeb organizace, smlouvy s nemocničními zařízeními v rámci akreditace, zajištění rezidenčních míst a dotací na ně. Tvorba vzdělávacích a finančních plánů na vzdělávání, a to jak pro oddělení, tak pro jednotlivce. Zajišťování kurzů, stáží, vzdělávacích akcí pro zaměstnance, zajišťování praxe pro studenty a smluv se školami.

Oblast vědy a výzkumu

Pro rok 2025 bylo pro interní grantovou soutěž stanoveno téma Monitoring a zlepšení zdravotního stavu obyvatel.

Oblast komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti

V roce 2025 bude nemocnice pokračovat ve stávajících akcích a preventivních programech formou:

- prezentační, edukační činnosti lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků nejen naší nemocnice,
- propagací vědecko-výzkumné činnosti nemocnice,
- odborných článků na různá témata související se zdravotní péčí či novinkami v nemocnici v místním tisku, besedami v místní televizi Polar,
- natáčením edukačních a informačních videí a jejich zveřejňováním na monitorech v nemocnici, YouTube kanálu a sociálních sítích,
- meetingy a společnými akcemi s vedením nemocnice a s odborovými organizacemi,

- pořádáním populárně edukačních a preventivních akcí pro širokou veřejnost – Den zdraví, Den rodiny, Movember, Workshop první pomoci, komentované prohlídky nemocničních provozů aj.,
- spolupráce s místní facebookovou skupinou Jsme z Havířova,
- vydávání nemocničního časopisu Dr. Drbna, natáčení podcastů,
- aktivního zapojení v oblasti pořádání benefičních koncertů, jejichž výtěžek jde na rozvoj oddělení nemocnice,
- rozšíření zapojení všech nemocničních provozů do marketingových aktivit,
- propagace nových webových stránek porodnice a e-shopu nemocniční lékárny,
- rozšíření využívání sociálních sítí ke komunikaci a propagaci,
- 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,
- spolupráce se základními a středními školami, zdravotnickými školami,
- spolupráce se sportovními kluby a kroužky a sportovními týmy z Havířova a okolí,
- vyhledávání nových generálních partnerů/sponzorů – velké firmy s nabídkou bonusových programů pro zaměstnance,
- podpora vnitřní komunikace a firemní kultury pomocí zaměstnaneckých eventů (MDŽ, mezinárodní dny lékařů a nelékařů, Nemocniční olympiáda, Vánoční punčování, prázdninová sportovní výzva),
- pěstování 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 veřejnosti (TV reportáže, prostřednictvím sociálních sítí),
- vlastní dotazníkové šetření – sledování spokojenosti pacientů s kvalitou poskytovaných zdravotnických služeb,
- reprezentace na celonárodních akcích – Moravskoslezská sestra, Nejlepší nemocnice.

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,
- v roce 2025 proběhne recertifikace Nemocnice za splnění požadavků normy ČSN EN ISO

- 9001:2015, obhájení certifikace laboratoří, centrální sterilizace, oddělení patologie,
- v roce 2025 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.

I. Tabulková část a přílohy

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

Seznam 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
EPS	Elektronický požární systém
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	integrovaný 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
mil.	milión
MIS	manažerský informační systém
MOJIP	mezioborová jednotka intenzivní péče
MSK	Moravskoslezský kraj
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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
OP JAK	Operační program Jan Amos Komenský
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 vybraných výkonnostních ukazatelů nemocnice.....	6
Tabulka č. 2: Přehled příspěvků na provoz z KÚ MSK (zřizovatel)	7
Tabulka č. 3: Přehled příspěvků na provoz ze státního rozpočtu a EU	7
Tabulka č. 4: Přehled investičních dotací KÚ MSK (zřizovatel) do investičního fondu	7
Tabulka č. 5: Přehled investičních dotací Statutárního města Havířov do investičního fondu	8
Tabulka č. 6: Přehled investičních dotací EU	8
Tabulka č. 7: Srovnání vybraných hodnot nákladů let 2023, 2024 v tis. Kč	12
Tabulka č. 8: Vývoj tržeb jednotlivých ZP (bez cizinců a vlivu minulých období) v tis. Kč dle podílu na celkových výnosech v tis. Kč	14
Tabulka č. 9: Meziroční srovnání výnosů v tis. Kč	15
Tabulka č. 10: Meziroční srovnání výsledku hospodaření v letech 2023 a 2024 v tis. Kč.....	15
Tabulka č. 11: Výsledek hospodaření rozdělený na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2024 v tis. Kč..	16
Tabulka č. 12: KÚ MSK (zřizovatel) - provozní dotace	16
Tabulka č. 13: KÚ MSK (zřizovatel) - investiční dotace	17
Tabulka č. 14: Dotace ze státního rozpočtu a EU.....	17
Tabulka č. 15: Statutární město Havířov – investiční dotace.....	17
Tabulka č. 16: EU – investiční dotace.....	17
Tabulka č. 17: Počty zaměstnanců dle kategorií.....	18
Tabulka č. 18: Srovnání počtu zaměstnanců s plánovanou systemizací dle kategorií v roce 2024	19
Tabulka č. 19: Meziroční srovnání průměrného platu zaměstnanců dle kategorií v letech 2023/2024 v Kč	19
Tabulka č. 20: Srovnání skutečného průměrného platu s plánem v roce 2024 v Kč	19
Tabulka č. 21: Porovnání výsledku hospodaření 2024 (skutečnost – plán) v tis. Kč.....	21
Tabulka č. 22: Plnění nákladů vzhledem k plánu v tis. Kč	22
Tabulka č. 23: Plnění výnosů vzhledem k plánu v tis. Kč	25
Tabulka č. 24: Hospitalizační péče celkem (část A-H)	26
Tabulka č. 25: Ambulantní péče v rámci limitu.....	27
Tabulka č. 26: Přehled pořízení investic podle zdrojů v tis. Kč	32
Tabulka č. 27: Náklady vynaložené na opravy a údržbu v roce 2024	33
Tabulka č. 28: Přehled pojistných plnění v roce 2024	33
Tabulka č. 29: Aktivní okruhy doplňkové činnosti v roce 2024 v tis. Kč.....	35
Tabulka č. 30: Pohledávky z hlediska splatnosti v tis. Kč k 31. 12. 2023, 2024.....	36
Tabulka č. 31: Pohledávky v řízení k 31. 12. 2024.....	36
Tabulka č. 32: Závazky z hlediska splatnosti v tis. Kč k 31. 12. 2023, 2024.....	37
Tabulka č. 33: Saldo pohledávek a závazků v tis. Kč	37

Seznam grafů

Graf č. 1: % podíl nákladových položek na celkových nákladech v roce 2024.....	9
Graf č. 2: % podíl výnosových položek na celkových výnosech roku 2024.....	13
Graf č. 3: Přehled vývoje závěrů stížností v letech 2012–2024	43

Seznam obrázků

Obrázek č. 1: Celotělová vířivá vana s malým objemem	29
Obrázek č. 2: Porodní vana a porodní závěsný systém v Centru porodní asistence.....	30
Obrázek č. 3: Robotický operační systém Da Vinci Xi	31