

**ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ
NEMOCNICE HAVÍŘOV,
příspěvková organizace
ZA ROK 2023**



V Havířově dne 15. 3. 2024

Ing. Norbert Schellong, MPH

Ředitel

**Obsah:**

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ.....	6
C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023	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 SPRAVOVANÝ MAJETEK.....	27
7. VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI	34
8. PENĚŽNÍ FONDY	35
9. POHLEDÁVKY.....	36
10. ZÁVAZKY	37
D. VÝSLEDKY KONTROL, ZPRÁVA O MANAGEMENTU KVALITY	38
1. VÝSLEDKY KONTROL.....	38
2. ZPRÁVA O MANAGEMENTU KVALITY	40
E. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB.	43
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 2024.....	53
I. TABULKOVÁ ČÁST A PŘÍLOHY	59
SEZNAM ZKRATEK.....	60
SEZNAM TABULEK.....	63
SEZNAM GRAFŮ	64

A. Základní údaje

Název organizace:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Sídlo:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Spisová značka:	odd. Pr., vložka 899 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ:	00844896
DIČ:	CZ00844896
Právní forma:	příspěvková organizace
Telefon:	596 491 111
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>
Manažer pro vztahy s veřejností a marketing:	<i>PhDr. Irma Káňová, Ph.D.</i>
Manažer kvality:	<i>Bc. Gabriela Dobešová</i>
Interní auditor:	<i>Ing. Michaela Formandlová</i>
Právník:	<i>JUDr. Rita Kubicová</i>
Nemocniční ombudsman:	<i>Bc. Gabriela Dobešová</i>

Vize – Motto – Desatero

Vizí Nemocnice je: *„Nejlepší nemocnice v regionu a poskytovatel komplexní zdravotní péče na špičkové odborné úrovni od narození do stáří.“*

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

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

B. Vyhodnocení plnění úkolů

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

K mimořádným úkolům, které nejsou součástí pravidelných výstupů, je přistupováno operativně. Veškeré úkoly jsou plněny vždy v souladu s platnými zásadami a metodikou KÚ MSK.

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

V uplynulém období se Nemocnice aktivně angažovala v řadě iniciativ a projektech, které směřovaly k posílení zdravotního systému a zlepšení kvality života pacientů v regionu.

Celkový počet lůžek k 31. 12. 2023 činil 431 z toho 401 lůžek akutní péče a 30 lůžek následné péče. V roce 2023 bylo v Nemocnici hospitalizováno 15.954 pacientů na akutních lůžkách a 235 pacientů na lůžkách následné péče, počet ošetřených pacientů činil 253.394 (bez komplementu). Bylo uskutečněno 938 porodů a provedeno 5.725 operací.

Tabulka č. 1: Přehled výkonnostních ukazatelů Nemocnice

Ukazatel	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Absolutní rozdíl	Procentuální vyjádření
	1	2	3	4	(4-3)	(4/3)
Počet hospitalizovaných - akutní lůžka	136 014	13 921	15 526	15 954	428	103%
z toho JIP	2 188	2 196	2 234	2 262	28	101%
Počet hospitalizovaných - LDN	191	210	231	235	4	102%
Počet ošetřovacích dnů celkem	89 696	88 781	99 896	107 400	7 504	108%
Počet ambulantních URČ	52 535	95 698	56 793	57 320	527	101%
Počet ambulantních vyšetření	280 538	417 235	267 102	253 394	-13 708	95%
Počet DRG případů	13 453	13 640	15 191	15 463	272	102%
Průměrný casemix	0,868	0,973	0,912	0,913	0,001	100%
Využití standardních lůžek (%)	75,54	76,88	75,07	78,01	2,94	104%
Využití intenzivních lůžek (%)	72,48	71,35	66,47	65,75	-0,72	99%
Průměrná ošetřovací doba na standardním lůžku	4,99	4,83	4,93	5,25	0,32	106%
Průměrná ošetřovací doba na lůžku JIP	3,29	3,30	3,01	3,02	0,01	100%

Stanovení závazných ukazatelů

Výsledek hospodaření

Plánovaný výsledek hospodaření byl stanoven ve výši -17.814 tis. Kč. Skutečný výsledek hospodaření činí +3.227 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	510,00
203	Rozvoj telemedicínských služeb	800,00
203	Celoživotní vzdělávání sester	260,00
	CELKEM	2.570,00

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	4.695,00
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním nelékařů	997,11
35026	Prevence negativních dopadů psych. a fyz. zátěže a obnovy psych. sil prac. ve zdrav. v souvislosti s epidemií COVID-19 v roce 2023	1.360,00
35031	Kompenzace za nespotřebované léky COVID-19	3.006,13
13023	Provoz dětské skupiny – Havířovské sluníčko	2.197,48
	CELKEM	12.255,72

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

Účel dotace	v tis. Kč
Modernizace a rozšíření NIS	9.983,00
Rekonstrukce ambulance rehabilitace	27.800,00
Rekonstrukce dětská JIP	42.161,00
Pořízení zdravotnických přístrojů	3.140,00
Programové úpravy WEB PORTÁLU	1.161,00
Rekonstrukce prostor poanesteziologické péče	7.193,00
Rekonstrukce zákrový sál a dospávací pokoj psychiatrie	2.257,00

Rekonstrukce infekčního oddělení	5.505,00
Konektory pro informační systémy	202,00
CELKEM	99.402,00

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

Účel dotace	v tis. Kč
Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch	3.600,00
CELKEM	3.600,00

Tabulka č. 6: Přehled investičních dotací EU

Účel dotace	v tis. Kč
Modernizace a rekonstrukce psychiatrie	50.079
Dotace EU REACT 100	14.376
Dotace EU REACT 98	43.192
CELKEM	107.647

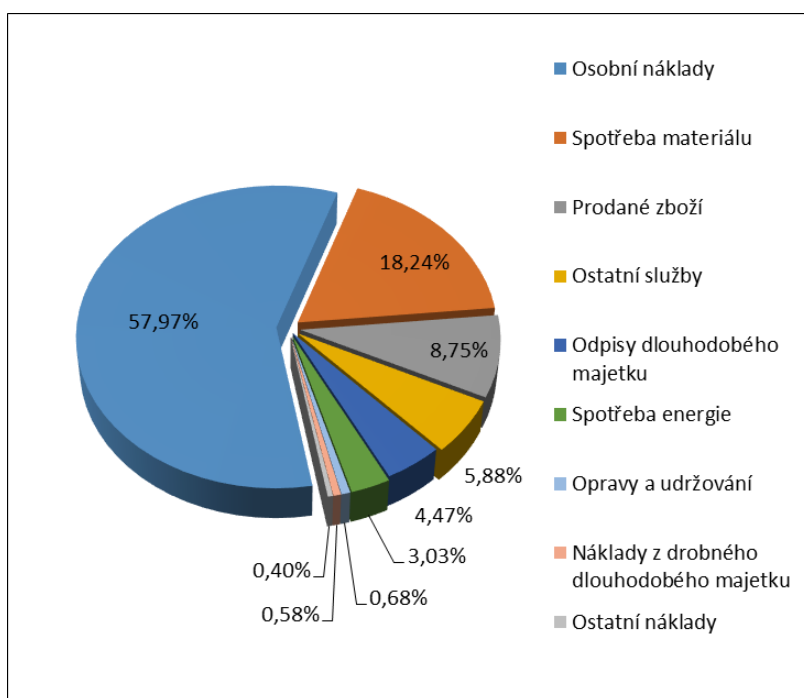
C. Rozbor hospodaření za rok 2023

1. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření

Náklady

Celkové náklady v roce 2023 dosáhly výše 1.609.914 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem jsou o 159.598 tis. Kč vyšší (v procentuálním vyjádření o 11 %).

Graf č. 1: % podíl nákladových položek na celkových nákladech v roce 2023



Objemově nejvýznamnější nákladovou položku tvoří **osobní náklady**, které se podílí na celkových nákladech 59,97 %. V roce 2023 dosáhly výše 933.264 tis. Kč a jejich meziroční hodnota je vyšší o 72.245 tis. Kč. Z toho mzdové náklady synt. účet 521 meziročně vzrostly o 55.119 tis. Kč. Je to způsobeno platovými postupy v průběhu roku a nástupem nových zaměstnanců. K navýšení platů také došlo vlivem změny Katalogu prací ve zdravotnictví dle Nařízení vlády č. 441/2022 Sb., v platném znění, kdy vybraná nelékařská povolání byla převedena do vyšší platové třídy. Z důvodu novely Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. s účinností od 1. 10. 2023 došlo také k navýšení OON. Na čerpání mzdových nákladů navazuje syntetický účet 524 – zákonné sociální pojištění a syntetický účet 527 – položka tvorba FKSP. Součástí zákonných sociálních nákladů jsou OOPP, které jsou meziročně nižší o 1.808 tis. Kč.

Druhá nejvýznamnější nákladová položka, která se na celkových nákladech podílí 18,24 % 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 10.318 tis. Kč. Důvodem je především nárůst počtu ošetrovacích dnů a počtu operací. Nejvyšší nárůst je zaznamenán u chirurgického materiálu ve výši 4.081 tis. Kč, dále u zdravotnických chemikálií ve výši 2.896 tis. Kč, ostatního SZM 1.496 tis. Kč, obvazového materiálu 896 tis. Kč, inkontinence 439 tis. Kč, operačních setů 394 tis. Kč, jehel a stříkaček 318 tis. Kč.

Meziroční nárůst je také u **léků** spotřebovaných v rámci Nemocnice, který činí 7.802 tis. Kč. Nárůst spotřeby je především dán strukturou pacientů a zvýšením spotřeby centrových léků. Spotřeba **potravin** meziročně vzrostla o 2.578 tis. Kč, tj. o 15,96 %. Důvodem jsou zvýšené ceny zakoupených potravin, vyšší počet odebraných jídel pro zaměstnance a nárůst počtu hospitalizovaných pacientů. Náklady u **ostatního materiálu** vzrostly o 14,07 %, a to především u materiálu pro ostatní údržbu ve výši 390 tis. Kč, nákladů potravin u doplňkové činnosti: pro cizí strážníky - odběratele ve výši 1.598 tis. Kč a zhotovení zboží v bufetu ve výši 579 tis. Kč. **Všeobecný materiál** meziročně vzrostl o 1.903 tis. Kč. Zvýšení souvisí především s projekty marketingovým aktivit.

Prodané zboží se na celkových nákladech Nemocnice podílí 8,75 %. Nákupy léků a PZT představují v roce 2023 náklad ve výši 134.024 tis. Kč, který je meziročně vyšší o 19.338 tis. Kč. Jedním z aspektů meziročního nárůstu je rostoucí poptávka po léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích. Tento trend byl navíc posílen spuštěním e-shopu nemocniční lékárny. Prodané zboží z bufetu představuje výši 6.763 tis. Kč a je meziročně vyšší o 1.274 tis. Kč. Tento nárůst se adekvátně promítá i na straně výnosů za prodané zboží.

Ostatní služby se podílí na celkových nákladech Nemocnice 5,88 %. Jejich výše činí 94.722 tis. Kč a jsou ve srovnání s předcházejícím rokem vyšší o 17.538 tis. Kč. Nejvyšší část nákladů je spojena s úklidem. Jejich celková výše v roce 2023 představuje 19.840 tis. Kč a je meziročně vyšší o 912 tis. Kč. Jedním z důvodů nárůstu jsou projekty spojené s rekonstrukcí oddělení a s nimi spojené vyšší požadavky na úklidové služby, ale také zvýšení cen od dodavatele. Dále došlo k meziročnímu nárůstu u praní prádla ve výši 4.708 tis. Kč. Příčinou je také navýšení ceny za tuto službu od dodavatele. Výrazně vzrostly náklady u položky servis a revize zdravotnické techniky o 4.180 tis. Kč. Mj. souvisí s náběhem nových pozáručních servisů např. magnetické rezonance. Dále během roku probíhaly povinné bezpečnostně technické kontroly (BTK). Náklady na malířské práce meziročně vzrostly o 1.337 tis. Kč, a to jednak v důsledku hygienických předpisů a vyšších nároků na danou službu. Nájemné ostatní meziročně vzrostlo o 2.089 tis. Kč. Souvisí např. s nájmem lahví Linde Gas, poštovního serveru, byty zaměstnanců. Právní a poradenské služby jsou oproti roku 2022 vyšší o 543 tis. Kč. Taktéž vzrostly náklady na ostatní služby ve výši 917 tis. Kč. Nárůst souvisí s dotací „Prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických sil

pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 v roce 2023“. Z příspěvku bylo uplatněno 674 tis. Kč na rehabilitační služby. Tento náklad je kompenzován na straně výnosů - příspěvek na provoz. Meziročně vyšší náklady jsou také u stočného o 676 tis. Kč, softwarových služeb o 912 tis. Kč a ostatních servisů a kontrol o 604 tis. Kč.

Odpisy jsou ve srovnání s rokem 2022 vyšší o 11.606 tis. Kč. Nárůst souvisí s uvedením do provozu zdravotnických přístrojů pořízených v rámci projektů REACT 98 Výstavba a modernizace akutních pracovišť v návaznosti na urgentní příjem II. typu a REACT 100 Rekonstrukce a modernizace infekčního oddělení.

Náklady **na spotřebu energie** v roce 2023 činí 48.737 tis. Kč a na celkových nákladech Nemocnice se podílí 3,03 %. Meziročně došlo k navýšení o 21.566 tis. Kč, tj. o 79,37 %. Nejvyšší nárůst je zaznamenán u elektrické energie ve výši 10.523 tis. Kč, dále u tepelné energie ve výši 10.303 tis. Kč a vody ve výši 389 tis. Kč. Tato skutečnost je zapříčiněna vysokými cenami energií v souvislosti s pokračujícím válečným konfliktem na Ukrajině, a to především v prvním pololetí 2023, ve druhé části roku se ceny stabilizovaly.

V nákladech na **opravy a udržování** došlo meziročně k poklesu o 1.276 tis. Kč. Dle jednotlivých položek je přesto nárůst zaznamenán u oprav a udržování zdravotnické techniky o 913 tis. Kč. Meziroční pokles je u oprav stavebních ve výši 2.049 tis. Kč.

Nemocnice v roce 2023 zakoupila **drobný dlouhodobý majetek** (dále DDHM) v celkové výši 9.307 tis. Kč. Oproti roku 2022 byly nákupy nižší o 5.492 tis. Kč. Meziročně došlo pouze k navýšení DDHM - nábytku o 1.644 tis. Kč. Jednalo se především o pořízení vybavení pro lůžkovou stanicí porodnice v rámci projektu REACT 98.

U položky **úroky** došlo k meziročnímu nárůstu o 509 tis. Kč. Jedná se o úroky z kontokorentního úvěru, úroky z úvěru UCB – předfinancování projektů REACT 98 a 100.

Meziročně došlo k vyšší **aktivaci lékařských služeb**, a to o 673 tis. Kč.

Meziroční nárůst u **ostatních nákladů z činnosti** ve výši 853 tis. Kč. Jedná se především o náklady spojené se stipendii, které jsou většinou pokryty příspěvkem na provoz zřizovatele. Dále došlo k meziroční nárůstu u povinné spoluúčasti a odškodnění.

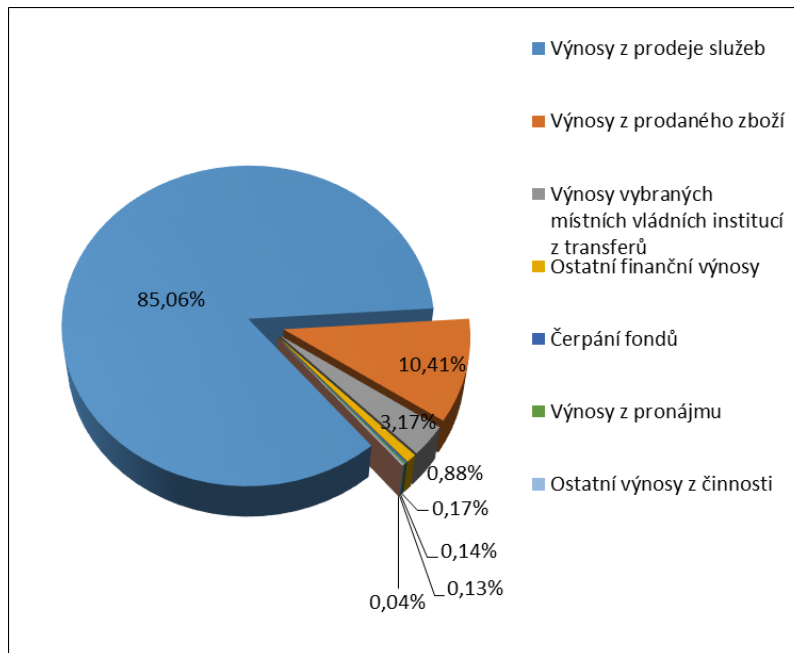
Tabulka č. 7: Srovnání vybraných hodnot nákladů let 2022, 2023 v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2022	SK 1-12/2023	rozdíl	v %
NÁKLADY CELKEM	1 450 317	1 609 914	159 597	111,00%
Náklady z činnosti	1 441 493	1 602 780	161 286	111,19%
Spotřeba materiálu	269 093	293 721	24 628	109,15%
<i>v tom: Léky</i>	126 316	134 118	7 802	106,18%
<i>Krev</i>	8 957	8 933	-24	99,73%
<i>SZM</i>	88 859	99 177	10 318	111,61%
<i>Potravin</i>	16 152	18 730	2 578	115,96%
<i>Všeobecný materiál</i>	14 227	16 130	1 903	113,37%
<i>Ostatní materiál</i>	14 582	16 633	2 052	114,07%
Spotřeba energie	27 171	48 737	21 566	179,37%
Prodané zboží	120 181	140 787	20 606	117,15%
Aktivace oběžného majetku	-1 945	-2 611	-666	134,24%
Opravy a udržování	12 259	10 983	-1 276	89,59%
Cestovné	1 194	1 789	595	149,87%
Náklady na reprezentaci	105	144	39	137,65%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	-1 924	-2 597	-673	135,01%
Ostatní služby	77 184	94 722	17 538	122,72%
Osobní náklady	861 019	933 264	72 245	108,39%
<i>z toho: Mzdové náklady</i>	630 360	685 479	55 119	108,74%
<i>Zákonné sociální pojištění</i>	207 348	224 918	17 570	108,47%
<i>Jiné sociální pojištění</i>	2 541	2 752	210	108,27%
<i>Zákonné sociální náklady</i>	20 768	20 115	-654	96,85%
Jiné daně a poplatky	30	48	18	162,29%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1	0	-1	0,00%
Jiné pokuty a penále	62	2	-60	3,23%
Prodaný materiál	2	0	-2	0,00%
Manka a škody	131	225	94	171,30%
Odpisy dlouhodobého majetku	60 322	71 928	11 606	119,24%
Tvorba a zúčtování opravných položek	125	13	-112	10,44%
Náklady z vyřazených pohledávek	359	138	-221	38,48%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	14 799	9 307	-5 492	62,89%
Ostatní náklady z činnosti	1 327	2 180	853	164,30%
Finanční náklady	6 523	7 066	543	108,32%
Úroky	6 472	6 981	509	107,86%
Kurzové ztráty	51	85	34	165,68%
Daň z příjmů	2 300	68	-2 232	2,96%
Daň z příjmů	2 300	68	-2 232	2,96%

Výnosy

Celkové výnosy v roce 2023 dosáhly objemu 1.613.141 tis. Kč. V meziročním srovnání jsou o 144.863 tis. Kč vyšší.

Graf č. 2: % podíl výnosových položek na celkových výnosech roku 2023



Hlavním zdrojem příjmů Nemocnice jsou **výnosy z prodeje služeb**. Jejich podíl na celkových výnosech činí 85,06 %. 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 2023 činí 1.292.257 tis. Kč (bez tržeb za léčení cizinců a doplatků a srážek za minulá období) a jsou meziročně vyšší o 139.331 tis. Kč. Výnosy za cizince v roce 2023 dosáhly výše 2.383 tis. Kč a jsou o 993 tis. Kč vyšší oproti předchozímu roku. Níže uvedená tabulka č. 7 zobrazuje vývoj tržeb od jednotlivých zdravotních pojišťoven podle podílu na celkových výnosech tržeb od ZP. Nemocnice obdržela na doplatcích a srážkách za minulá období v roce 2023 celkem 34.896 tis. Kč. U tržeb za **regulační poplatky** došlo v roce 2023 k meziročnímu nárůstu o 1.072 tis. Kč. Meziroční nárůst byl zaznamenán také u výnosů za léčbu cizinců – samoplátců ve výši 1.016 tis. Kč, dále u doplňkové činnosti - stravovacích služeb pro cizí ve výši 3.033 tis. Kč a u výnosů za nadstandardní pokoje ve výši 559 tis. Kč. Celkově **ostatní výnosy z prodeje služeb** jsou meziročně vyšší o 4.512 tis. Kč.

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

Zdravotní pojišťovna	SK 2021	Podíl na celkových výnosech ZP	SK 2022	Podíl na celkových výnosech ZP	SK 2023	Podíl na celkových výnosech ZP
Revírní bratrská pokladna (213)	451 567	41,39%	485 237	42,09%	545 871	42,24%
Všeobecná ZP (111)	396 055	36,30%	398 358	34,55%	446 500	34,55%
ČPZP (205)	164 750	15,10%	189 359	16,42%	209 419	16,21%
ZP Ministerstva vnitra (211)	60 241	5,52%	62 548	5,43%	71 682	5,55%
Oborová ZP (207)	12 073	1,11%	10 849	0,94%	12 870	1,00%
Vojenská ZP (201)	6 361	0,58%	6 551	0,57%	5 805	0,45%
Zaměstnanecká ZP (209)	14	0,00%	24	0,00%	110	0,01%
CELKEM tržby od ZP	1 091 061		1 152 926		1 292 257	

Druhou objemově nejvýznamnější položku v roce 2023 tvoří **výnosy z prodaného zboží**, které v roce 2023 dosáhly výše 167.918 tis. Kč a jsou ve srovnání s rokem 2022 vyšší o 23.673 tis. Kč.

Další objemově významnou položku v roce 2023 tvoří **výnosy z transferů**, které se podílí 3,17 % na celkových výnosech. V roce 2023 dosáhly celkové výše 51.123 tis. Kč a jsou meziročně vyšší o 13.375 tis. Kč.

Ostatní výnosy z činnosti jsou meziročně vyšší o 784 tis. Kč. Jedná se především o finanční vypořádání pojistných událostí.

Meziroční pokles 351 tis. Kč je zaznamenán u **smluvních pokut a úroků z prodlení**. V roce 2022 Nemocnice vystavila penalizační fakturu za pozdní dodání zdravotnické techniky v rámci projektů REACT.

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

Název položky	SK 1-12/2022	SK 1-12/2023	rozdíl	v %
VÝNOSY CELKEM	1 468 277	1 613 141	144 864	109,87%
Výnosy z činnosti	1 417 914	1 547 824	129 910	109,16%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	571	656	85	114,90%
Výnosy z prodeje služeb	1 266 535	1 372 080	105 545	108,33%
<i>v tom: Tržby od zdravotních pojišťoven vč. cizinců</i>	1 229 575	1 329 536	99 961	108,13%
Výnosy z pronájmu	2 144	2 310	166	107,73%
Výnosy z prodaného zboží	144 245	167 918	23 673	116,41%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	354	3	-351	0,85%
Výnosy z vyřazených pohledávek	24	2	-22	8,41%
Výnosy z prodeje materiálu	2	0	-2	0,00%
Čerpání fondů	2 674	2 705	31	101,15%
Ostatní výnosy z činnosti	1 366	2 150	784	157,43%
<i>z toho: Preskribce léků</i>	0	0	0	0,00%
Finanční výnosy	12 615	14 194	1 579	112,52%
Úroky	65	54	-11	83,08%
Kurzové zisky	0	1	1	0,00%
Ostatní finanční výnosy	12 550	14 139	1 589	112,66%
<i>v tom: bonusy-léky</i>	10 100	12 644	2 544	125,19%
<i>bonusy-SZM</i>	182	0	-182	0,00%
<i>bonusy-ostatní</i>	1 062	1 227	165	115,49%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	37 748	51 123	13 375	135,43%
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	37 748	51 123	13 375	135,43%
<i>v tom: od zřizovatele</i>	2 322	2 066	-256	88,96%

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření představuje jeden z nejdůležitějších ukazatelů, který je pečlivě sledován a následně vyhodnocován se schválenými finančními plány. V roce 2023 Nemocnice zaznamenala pozitivní tendenci výsledku hospodaření ve výši +3.227 tis. Kč, což je důsledek efektivního řízení managementu.

Tabulka č. 10: Meziroční srovnání výsledku hospodaření v letech 2022 a 2023 v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2022	SK 1-12/2023	Rozdíl
NÁKLADY CELKEM	1 450 317	1 609 914	159 598
Daň z příjmu	2 300	68	-2 232
VÝNOSY CELKEM	1 468 277	1 613 141	144 863
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním	20 261	3 294	-16 966
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	17 961	3 227	-14 734

Tabulka č. 11: Výsledek hospodaření rozdělený na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2023 v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2023
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2022 v tis. Kč (po zdanění)	3 227
z toho: hlavní činnost	-2 678
doplňková činnost	5 904

Za rok 2023 vznikla organizaci daňová povinnost z titulu daně z příjmů právnických osob. Daňové přiznání za rok 2023 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 2023 dosáhly celkové výše 101.467,82 tis. Kč. Nelze opomenout ani dotace ze státního rozpočtu, či statutárního města Havířov, které byly v roce 2023 čerpány na vzdělávání zdravotníků, nákup zdravotnické techniky a rekonstrukce budov.

V níže uvedených tabulkách je uveden přehled dotací čerpaných v roce 2023.

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	510.000,00
203	Rozvoj telemedicínských služeb	296.275,00
203	Úhrada studia v rámci celoživotního vzdělávání zaměstnance	260.000,00
	CELKEM	2.066.275,00

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

Účel dotace	v Kč
Modernizace a rozšíření NIS	9.983.099,00
Rekonstrukce ambulance rehabilitace	27.800.000,00
Rekonstrukce dětská JIP	42.161.304,15
Pořízení zdravotnických přístrojů	3.139.919,78
Programové úpravy WEB PORTÁLU	1.161.200,70
Rekonstrukce prostor poanesteziologické péče	7.193.441,00
Rekonstrukce zákrovový sál a dospávací pokoj psychiatrie	2.256.559,00
Rekonstrukce infekčního oddělení	5.504.578,49
Konektory pro informační systémy	201.440,80
CELKEM	99.401.542,92

Tabulka č. 14: Dotace ze státního rozpočtu a EU

ÚZ	Účel dotace	v Kč
35015	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékařů	4.695.000,00
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním nelékařů	592.653,00
35026	Prevence negativních dopadů psych. a fyz. zátěže a obnovy sil prac. ve zdrav. v souvislosti s epidemií COVID-19 v roce 2023	673.970,00
35031	Kompenzace za nespotřebované léky COVID-19	3.006.130,80
13023	Provoz dětské skupiny – Havířovské sluníčko	2.197.488,36
	CELKEM	11.165.242,16

Tabulka č. 15: Statutární město Havířov – investiční dotace

Účel dotace	v Kč
Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch	3.600.000,00
CELKEM	3.600.000,00

Tabulka č. 16: EU – investiční dotace

Účel dotace	v Kč
Modernizace a rekonstrukce psychiatrie	50.079.094,44
Dotace EU REACT 100	14.376.314,32
Dotace EU REACT 98	43.191.540,48
CELKEM	107.646.949,24

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

Za rok 2023 činily mzdové náklady bez OON 664.239 tis. Kč, OON 16.902 tis. Kč a náhrady za dlouhodobou pracovní neschopnost 4.338 tis. Kč, tj. celkem 685.479 tis. Kč. Na zákonné sociální a zdravotní pojištění bylo vynaloženo 224.918 tis. Kč, na povinné úrazové pojištění 2.752 tis. Kč a na zákonné sociální náklady, tj. příděl FKSP, preventivní a vstupní prohlídky, školení, OOPP 20.115 tis. Kč. Celkové osobní náklady činily 933.264 tis. Kč. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2023 byl 1.027,75.

Personální situace

V roce 2023 zaměstnávala Nemocnice 1.150 fyzických osob, z toho 958 žen. Na zkrácené pracovní úvazky pod 0,7 bylo zaměstnáno 153 zaměstnanců. Osoby se zdravotním postižením byly zastoupeny v počtu 26 osob. Skladbu personálu v roce 2023 tvořili v 16,96 % lékaři, 69,74 % nelékařští zdravotničtí pracovníci a 13,30 % technicko-hospodářští zaměstnanci a dělníci.

Tabulka č. 17: Počty zaměstnanců dle kategorií

Kategorie zaměstnanců	2022		2023	
	fyzický	průměrný přepočtený evidenční počet	fyzický	průměrný přepočtený evidenční počet
1. Lékaři	189,00	144,95	195,00	152,27
2. Farmaceuti	6,00	5,97	7,00	5,80
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	365,00	327,12	386,00	339,76
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	130,00	117,81	136,00	122,20
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	36,00	34,93	38,00	36,77
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	218,00	207,15	233,00	220,96
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	2,00	2,28	2,00	1,80
8. THP	77,00	70,27	80,00	77,65
9. Dělníci a provozní pracovníci	71,00	68,57	73,00	70,54
10. Pracovník v sociálních službách	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	1 094,00	979,05	1 150,00	1 027,75

Meziroční nárůst personálu ve fyzických osobách činil 56 zaměstnanců. V úvazcích se jednalo o nárůst 48,70 úvazků. Nejvyšší míra nárůstu je u kategorie zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením, a to o 13,81 pracovních úvazků, dále u všeobecných sester a porodních asistentek, a to nárůstem o 12,64 pracovních úvazků. U THP pracovníků byl nárůst 7,38 způsoben především otevřením dětské skupiny, kde je zaměstnáno 5 pracovníků.

Tabulka č. 18: Srovnání počtu zaměstnanců s plánovanou systemizací dle kategorií v roce 2023

Kategorie zaměstnanců	Plán systemizace	Průměrný přepočtený evidenční počet	SK-PL
1. Lékaři	163,95	152,27	-11,68
2. Farmaceuti	7,00	5,80	-1,20
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	341,00	339,76	-1,24
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	121,00	122,20	1,20
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	37,00	36,77	-0,23
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	223,00	220,96	-2,04
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	2,00	1,80	-0,20
8. THP	79,00	77,65	-1,35
9. Dělníci a provozní pracovníci	71,00	70,54	-0,46
10. Pracovník v sociálních službách	0,00	0,00	0,00
CELKEM	1 044,95	1 027,75	-17,20

Průměrný plat

Průměrný plat v meziročním srovnání let 2022 a 2023 zaznamenal navýšení o 2.474 Kč. Nejvyšší nárůst lze vysledovat u lékařů, a to o 11.778 Kč, následně pak u farmaceutů ve výši 11.202.

Tabulka č. 19: Meziroční srovnání průměrného platu zaměstnanců dle kategorií v letech 2022/2023 v Kč

Kategorie zaměstnanců	2022	2023	Rozdíl 2023-2022
1. Lékaři	110 188	121 966	11 778
2. Farmaceuti	55 550	66 752	11 202
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	52 773	54 105	1 332
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	44 007	46 645	2 638
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	43 995	47 334	3 339
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	29 011	28 619	-392
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	23 887	24 692	805
8. THP	40 151	42 801	2 650
9. Dělníci a provozní pracovníci	21 446	25 220	3 774
10. Pracovník v sociálních službách	0	0	0
CELKEM	51 727	54 201	2 474

Tabulka č. 20: Srovnání skutečného průměrného platu s plánem v roce 2023 v Kč

Kategorie zaměstnanců	Plán	Skutečnost	SK-PL
1. Lékaři	109 621	121 966	12 345
2. Farmaceuti	54 226	66 752	12 526
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	53 220	54 105	885
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	45 343	46 645	1 302
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	47 792	47 334	-458
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	29 823	28 629	-1 194
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	25 065	24 692	-373
8. THP	42 590	42 801	211
9. Dělníci a provozní pracovníci	28 688	25 220	-3 468
10. Pracovník v sociálních službách	0	0	0
CELKEM	53 454	54 201	747

Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2023 ukončilo specializační vzdělávání 7 lékařů, a to v oborech gastroenterologie, urologie, pediatrie, ORL, interna a klinické hematologie. Kmen ukončilo 5 lékařů, a to v oborech gynekologie a porodnictví, interna a patologie. U nelékařských zdravotnických pracovníků ukončili specializační vzdělávání 2 nelékaři, a to v oborech zobrazovací technologie v radiodiagnostice, ošetrovatelská péče v chirurgických oborech.

Část specializačního vzdělávání byla pokryta dotačním programem MZ ČR na rezidenční místa, a to v celkové sumě 5.287.653 Kč.

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

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

Specializovaný výcvik – anesteziologický, endokrinologie a diabetologie, dětská dorostová psychiatrie, gastroenterologie, geriatrie, gynekologicko-porodnický, hematologie a transfuzní lékařství, chirurgie, infekční, klinická biochemie, nefrologie, neurologie, 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 akreditovaným pracovištěm v oboru klinická psychologie, praktické lékařství, nemocniční lékařství.

Celkové náklady vynaložené na pracovní cesty zaměstnanců v roce 2023 v organizaci činily celkem 4.748.836 Kč, z toho cestovné 1.788.772 Kč a školení 2.960.064 Kč.

Zahraniční pracovní cesty

Na zahraniční pracovní cesty bylo v roce 2023 vysláno celkem 21 zaměstnanců, a to na Slovensko, do Maďarska, Itálie, Izraele, Portugalska, Německa, Francie, Švýcarska a Španělska.

4. Plnění plánu hospodaření

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

Nemocnice při sestavování finančního plánu vycházela z:

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

Plánovaný hospodářský výsledek na rok 2023 je ve výši -17.814 tis. Kč. Skutečný hospodářský výsledek za rok 2023 činí +3.227 tis. Kč. Hospodářský výsledek ve srovnání s finančním plánem se zlepšil o 21.041 tis. Kč.

Tabulka č. 21: Porovnání výsledku hospodaření 2023 (skutečnost – plán) v tis. Kč

Název položky	FP 2023	SK 2023	Rozdíl
NÁKLADY CELKEM	1 602 537	1 609 914	7 377
VÝNOSY CELKEM	1 584 723	1 613 141	28 418
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-17 814	3 227	21 041

Náklady

Ve srovnání s finančním plánem došlo k nárůstu celkových nákladů ve výši 7.377 tis. Kč, tj. o 0,46 %.

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

Název položky	FP 1-12/2023	SK 1-12/2023	rozdíl	v %
NÁKLADY CELKEM	1 602 537	1 609 914	7 377	100,46%
Náklady z činnosti	1 596 022	1 602 780	6 758	100,42%
Spotřeba materiálu	288 169	293 721	5 552	101,93%
<i>v tom: Léky</i>	127 000	134 118	7 118	105,60%
<i>Krev</i>	9 700	8 933	-767	92,09%
<i>SZM</i>	101 500	99 177	-2 323	97,71%
<i>Potraviny</i>	18 965	18 730	-235	98,76%
<i>Všeobecný materiál</i>	14 834	16 130	1 296	108,73%
<i>Ostatní materiál</i>	16 170	16 633	463	102,87%
Spotřeba energie	54 249	48 737	-5 512	89,84%
Prodané zboží	135 000	140 787	5 787	104,29%
Aktivace oběžného majetku	-2 147	-2 611	-464	121,61%
Opravy a udržování	12 000	10 983	-1 017	91,53%
Cestovné	1 062	1 789	727	168,43%
Náklady na reprezentaci	140	144	4	102,90%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	-1 983	-2 597	-614	130,96%
Ostatní služby	90 000	94 722	4 722	105,25%
Osobní náklady	939 400	933 264	-6 136	99,35%
<i>z toho: Mzdové náklady</i>	686 323	685 479	-844	99,88%
<i>Zákonné sociální pojištění</i>	228 290	224 918	-3 372	98,52%
<i>Jiné sociální pojištění</i>	3 365	2 752	-613	81,77%
<i>Zákonné sociální náklady</i>	21 422	20 115	-1 307	93,90%
Daň silniční	18	0	-18	0,00%
Jiné daně a poplatky	23	48	25	208,70%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4	0	-4	0,00%
Jiné pokuty a penále	10	2	-8	20,00%
Prodaný materiál	5	0	-5	0,00%
Manka a škody	150	225	75	150,00%
Odpisy dlouhodobého majetku	70 000	71 928	1 928	102,75%
Tvorba a zúčtování opravných položek	150	13	-137	8,67%
Náklady z vyřazených pohledávek	200	138	-62	69,00%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 900	9 307	1 407	117,81%
Ostatní náklady z činnosti	1 672	2 180	508	130,38%
Finanční náklady	6 515	7 066	551	108,46%
Úroky	6 500	6 981	481	107,40%
Kurzové ztráty	15	85	70	566,67%
Daň z příjmů	0	68	68	0,00%
Daň z příjmů	0	68	68	0,00%

Za 1-12/2023 došlo k nárůstu **spotřeby materiálu** ve výši 5.552 tis. Kč. Největší podíl na vyšší spotřebě mají **léky (účet 501.04xx)**, které překročily plán o 7.118 tis. Kč. K překročení plánu došlo u léků a roztoků o 5.821 tis. Kč a krevních derivátů o 1.964 tis. Kč. Překročení plánu je dáno především navýšenou produkcí, strukturou pacientů a spektrem péče. Naopak u medicijních plynů došlo k poklesu o 796 tis. Kč. Další účetní skupinou, kde došlo k poklesu oproti plánu je **SZM**, a to o 2.323 tis. Kč, u **krve** je to o 767 tis. Kč a **potravin** o 235 tis. Kč. **Všeobecný materiál** vzrostl oproti plánu o 1.296 tis. Kč. Nárůst je zaznamenán u položky

všeobecný materiál (účet 501.0800) ve výši 2.224 tis. Kč. Důvodem jsou mimořádné výdaje v souvislosti s vybavením pro dětskou skupinu, nákup materiálu pro marketingové aktivity. Dále došlo k překročení plánu u spotřeby kancelářského materiálu o 328 tis. Kč. U **ostatního materiálu** došlo k překročení plánu o 463 tis. Kč. Vyšší náklady jsou u doplňkové činnosti: potraviny pro cizí strážníky (odběratele) ve výši 901 tis. Kč a potraviny pro zhotovení zboží v kuchyni ve výši 403 tis. Kč. K překročení plánu došlo také u materiálu pro ostatní údržbu ve výši 501 tis. Kč.

Úspora je zaznamenána u položky **spotřeba energie**, a to v celkové výši 5.512 tis. Kč. Nejvyšší úspora je u položky elektrické energie ve výši 6.014 tis. Kč, když cena elektřiny se v průběhu roku snížila v důsledku vývoje na trhu energií. K překročení plánu došlo u tepla ve výši 315 tis. Kč a vody ve výši 344 tis. Kč.

Celkové náklady za **prodané zboží** jsou oproti plánu vyšší o 5.787 tis. Kč. Vyšší prodej je u prodaných léků z lékárny o 2.981 tis. Kč, prodaného PZT z lékárny o 2.791 tis. Kč. Tento nárůst se rovněž promítá i na straně výnosů za prodané zboží.

V souvislosti s bufetem je zaznamenána vyšší **aktivace** (syntetický účet 507) u vlastní výroby v kuchyni o 464 tis. Kč.

U celkových nákladů na **opravy a udržování** došlo oproti plánu k poklesu o 1.017 tis. Kč. Položkově došlo k překročení plánu u oprav zdravotnické techniky ve výši 615 tis. Kč a ostatní údržby ve výši 396 tis. Kč. Nejvyšší pokles skutečnosti oproti plánu je u oprav stavebních, a to o 2.593 tis. Kč.

Cestovné je spojeno se zajištěním specializačního vzdělávání a zvyšováním kvalifikace zaměstnanců. Při tvorbě plánu se organizace řídí vnitřními předpisy. V roce 2023 náklady dosáhly výše 1.789 tis. Kč a oproti plánu jsou vyšší o 727 tis. Kč.

Rozšířením výroby IPLP narostla **aktivace vnitroorganizačních služeb** o 614 tis. Kč.

Náklady **ostatních služeb** v roce 2023 dosáhly objemu 94.722 tis. Kč a jsou oproti plánu vyšší o 4.722 tis. Kč. Vyšší náklady ovlivnily zejména servis a revize zdravotnické techniky, jejichž skutečnost je ve srovnání s plánem vyšší o 2.575 tis. Kč. Vyšší výdaje jsou spojeny například s úhradou ročního paušálu u magnetické rezonance. Dále došlo k překročení plánu u malířských prací o 1.308 tis. Kč, dále u revizí a kontrolní činnosti o 554 tis. Kč, ostatních služeb o 493 tis. Kč, stočného o 274 tis. Kč a laboratorních služeb o 264 tis. Kč.

Objemově nejvýznamnější položkou jsou **osobní náklady**, jejichž skutečnost dosáhla v roce 2023 výše 933.264 tis. Kč a je oproti plánu nižší o 6.136 tis. Kč. Přesto u položky mzdových

nákladů došlo k překročení plánu u OON lékařů ve výši 918 tis. Kč a nelékařských zdravotnických pracovníků ve výši 673 tis. Kč. Zákonné sociální pojištění (synt. účet 524) je oproti plánu nižší o 3.372 tis. Kč, jiné zákonné sociální náklady jsou oproti plánované hodnotě nižší o 613 tis. Kč. Zákonné sociální náklady jsou nižší oproti plánu o 1.307 tis. Kč. Dle jednotlivých účetních položek je úspora u OOPP ve výši 2.157 tis. Kč. Plán je překročen u školení v celkové výši 792 tis. Kč.

Skutečné **odpisy** jsou ve srovnání s plánem vyšší o 1.928 tis. Kč. Jedná se HW a SW v souvislosti s uvedením do provozu majetku pořízeného v rámci projektů IROP kyberbezpečnost.

Náklady z **drobného dlouhodobého majetku** (dále jen DDHM) v roce 2023 dosáhly výše 9.307 tis. Kč a jsou ve srovnání s plánem vyšší o 1.407 tis. Kč. Nejvyšší překročení nákladů oproti plánu je u nákupu nábytku v celkové výši 2.586 tis. Kč, který souvisí s pořízením vybavení v rámci REACT 98 Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení. Dále došlo k překročení plánu u DDHM nezdravotního ve výši 1.144 tis. Kč. U drobného majetku nezdravotního a nábytku byla část financovaná z FKSP na zlepšení pracovního prostředí nebo daru.

Ostatní náklady z činnosti překročily plán o 508 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 244 tis. Kč, které nebyly plánované.

Skutečné **úroky** jsou oproti plánu vyšší o 481 tis. Kč. Jedná se o úroky z úvěru. V tom plánované splátky úroků z úvěru a nově úroky z úvěru UCB k předfinancování projektů REACT.

Výnosy

Celkové skutečné výnosy za rok 2023 činí 1.613.141 tis. Kč a jsou vyšší ve srovnání s plánem o 28.418 tis. Kč. Jejich nárůst činí 1,79 %.

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

Název položky	FP 1-12/2023	SK 1-12/2023	rozdíl	v %
VÝNOSY CELKEM	1 584 723	1 613 141	28 418	101,79%
Výnosy z činnosti	1 527 512	1 547 824	20 312	101,33%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	590	656	66	111,19%
Výnosy z prodeje služeb	1 356 938	1 372 080	15 142	101,12%
<i>v tom: Tržby od zdravotních pojišťoven vč. cizinců</i>	1 317 903	1 329 536	11 633	100,88%
Výnosy z pronájmu	2 151	2 310	159	107,39%
Výnosy z prodaného zboží	163 400	167 918	4 518	102,76%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	10	3	-7	30,00%
Výnosy z vyřazených pohledávek	4	2	-2	50,00%
Výnosy z prodeje materiálu	5	0	-5	0,00%
kromě pozemků	3	0	-3	0,00%
Čerpání fondů	3 000	2 705	-295	90,17%
Ostatní výnosy z činnosti	1 411	2 150	739	152,37%
<i>z toho: Preskribe léků</i>	0	0	0	0,00%
Finanční výnosy	12 570	14 194	1 624	112,92%
Úroky	70	54	-16	77,14%
Kurzové zisky	0	1	1	0,00%
Ostatní finanční výnosy	12 500	14 139	1 639	113,11%
<i>v tom: bonusy-léky</i>	11 755	12 644	889	107,56%
<i>bonusy-SZM</i>	70	0	-70	0,00%
<i>bonusy-ostatní</i>	600	1 227	627	204,50%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	44 641	51 123	6 482	114,52%
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	44 641	51 123	6 482	114,52%
<i>v tom: od zřizovatele</i>	1 800	2 066	266	114,78%

Nejvýznamnější položkou jsou **výnosy z prodeje služeb**, které jsou hlavním zdrojem příjmu Nemocnice. Jejich celková výše za rok 2023 činí 1.372.080 tis. Kč a jsou oproti plánu vyšší o 15.142 tis. Kč. **Tržby od zdravotních pojišťoven (vč. cizinců a doplatků a srážek)** v roce 2023 dosáhly výše 1.329.536 tis. Kč. Jejich plánovaná hodnota je 1.317.903 tis. Kč. Výnosy jsou vyšší o 11.633 tis. Kč. Finanční plán tržeb od zdravotních pojišťoven byl nastaven na plnění produkce s navýšením produkce o 5% oproti referenčnímu období.

Tržby za **regulační poplatky** jsou oproti plánu vyšší o 382 tis. Kč. U **tržeb ostatních** došlo k nárůstu o 3.127 tis. Kč. Významný nárůst 2.221 tis. Kč je u výnosů za léčení cizinců – samoplátců. Dále jsou vyšší výnosy u doplňkové činnosti - stravování pro cizí o 1.125 tis. Kč, dále u nadstandardních pokojů o 362 tis. Kč, příspěvek FKSP k závodnímu stravování o 342 tis. Kč.

Skutečnost výnosů za **prodané zboží** je oproti plánu vyšší o 4.518 tis. Kč. Nárůst výnosů je především u prodaného zboží PZT z lékárny ve výši 4.178 tis. Kč a prodaného zboží z lékárny 713 tis. Kč. U doplňkové činnosti - prodaného zboží z bufetu došlo k poklesu o 373 tis. Kč.

Plánované **ostatní výnosy z činnosti** jsou vyšší o 739 tis. Kč. Jedním z důvodů je úhrada škody z pojistných smluv ve výši 459 tis. Kč. Jednalo se o poškození plynového potrubí při stavebních pracích.

Ostatní finanční výnosy jsou tvořeny bonusy za odběr léků, potravin a SZM. Oproti plánu je skutečnost vyšší o 1.639 tis. Kč. Největší měrou se na této hodnotě podílí bonusy za léky, které jsou ve srovnání s plánem vyšší o 889 tis. Kč. Vyšší skutečnost o 627 tis. Kč je u finančních bonusů – ostatních (stravovací provoz – kuchyně).

Celkové **výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů** jsou oproti plánu vyšší o 6.482 tis. Kč. Plánované **výnosy územních rozpočtů (od zřizovatele)** jsou vyšší o 267 tis. Kč. V příspěvku na provoz od zřizovatele je zahrnut příspěvek na úhradu: ztráty z provozu LPS, rozvoj telemedicínských služeb, celoživotní vzdělávání sester a stipendia. V roce 2023 Nemocnice obdržela **výnosy z transferu SR** v celkové výši 11.165 tis. Kč a jsou oproti plánu vyšší o 3.753 tis. Kč. Součástí výnosů jsou příspěvky poskytnuté na rezidenční místa lékařů a nelékařů, dále na prevenci negativních dopadů psychické a fyzické zátěže 2023 a kompenzace za nespotřebované léky-COVID 19. **Výnosy z transferu EU** jsou v roce 2023 v celkové hodnotě 1.188 tis. Kč. Tato položka nebyla plánovaná. Jedná se o zaúčtování dohadné položky na vybavení gynekologicko-porodního oddělení - neinvestiční část dotace z projektu REACT 98. **Výnosy z titulu rozpouštění investičních a EU transferů** jsou oproti plánu vyšší o 1.274 tis. Kč – viz vyšší hodnota odpisů majetku na straně nákladů.

5. Informace k produkci

Referenčním obdobím pro hodnocení produkce roku 2023 byl rok 2019.

Od tohoto roku došlo v Nemocnici k řadě změn, respektive rozšíření poskytovaných zdravotních služeb. Nemocnice získala registraci a začala poskytovat služby v ambulantních odbornostech: magnetická rezonance, alergologie a imunologie, dětská kardiologie, dětská psychiatrie, adiktologie. Lůžková péče byla rozšířena o odbornost ortopedie.

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

Kód ZP	Název ZP	Hospitalizace			CM		
		aktuální	ref.	%	aktuální	ref.	%
111	Všeobecná zdravotní pojišťovna	4 870	4 878	99,8	4 777,8	4 960,3	96,3
201	Vojenská zdravotní pojišťovna	100	103	97,1	76,1	81,4	93,4
205	Česká průmyslová ZP	2 873	2 588	111,0	2 403,0	2 082,4	115,4
207	Oborová ZP bank a pojištěven	169	163	103,7	127,2	150,9	84,3
209	Zaměstnanecká poj. ŠKODA	3			1,0		
211	Zdravotní pojišťovna MV ČR	959	721	133,0	878,0	570,9	153,8
213	Revírní bratrská pokladna	6 489	6 388	101,6	5 850,1	5 094,0	114,8
		15 463	14 841	104,2	14 113,1	12 939,9	109,1

Zdroj: MIS, vid. 4. 3. 2024

Tabulka č. 25: Ambulantní péče v rámci limitu

Kód ZP	Název ZP	Body - amb.			Body - kompl.		
		aktuální	ref.	%	aktuální	ref.	%
111	Všeobecná zdravotní pojišťovna	50 764 027	57 422 685	88,4	44 014 420	39 627 601	111
201	Vojenská zdravotní pojišťovna	1 618 415	527 626	306,7	939 983	606 991	155
205	Česká průmyslová ZP	29 256 788	22 853 978	128,0	28 327 580	17 404 828	163
207	Oborová ZP bank a pojišťoven	2 576 443	1 320 808	195,1	2 111 404	1 208 246	175
209	Zaměstnanecká poj. ŠKODA	23 401	7 026	333,1	13 339	3 412	391
211	Zdravotní pojišťovna MV ČR	9 562 141	7 097 733	134,7	10 438 180	6 526 202	160
213	Revírní bratrská pokladna	62 757 744	59 263 360	105,9	66 119 300	48 563 261	136
		156 558 959	148 493 216	105,4	151 964 206	113 940 541	133

V segmentu paušální úhrady (A) dosáhla Nemocnice 10.954 hospitalizací s celkovým casemixem 9.143,3, což znamená dosažení 100 % referenčního casemixu.

V segmentu hospitalizací vyčleněných z paušální úhrady jsme provedli 3.847 těchto hospitalizací s celkovým casemixem 3.633,5. Tyto hodnoty znamenají nárůst na 115 % referenčního casemixu v této oblasti péče.

V segmentu úhrady formou případového paušálu v odbornosti psychiatrie jsme dosáhli 644 hospitalizací s casemixem 1.272,1, což znamená nárůst produkce oproti referenčnímu roku na 212 %.

Celkem napříč všemi segmenty tedy proběhlo v roce 2023 15.463 hospitalizací s celkovým casemixem 14.113,1 – to je 109% oproti referenčnímu období.

V ambulantní produkci dosáhla Nemocnice 156.559 tis. bodů v klasických ambulancích a 151.964 tis. bodů v komplementu. Tyto hodnoty znamenají naplnění referenční produkce na 105 % v ambulancích a 133 % v komplementu.

Tržby za centrové léky byly v roce 2023 celkem ve výši 60.176 tis. Kč za všechny odbornosti, tedy hematologie, revmatologie a hepatologie.

Z titulu pandemie COVID-19 vyplývaly Nemocnici v roce 2023 tržby za odběry biologického materiálu a za vakcinaci. Celkem tyto tržby dosáhly částky 436 tis. Kč.

6. Péče o spravovaný majetek

Nemocnice hospodaří se svěřeným majetkem, včetně majetku získaného vlastní činností pro hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Dále nakládá s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze

zahraničí, zejména z Evropské unie. Nemocnice hospodaří s prostředky získanými z pronájmů majetku a prodeje movitého majetku a získanými zapojením finančních a peněžních fondů, zásob, finančních prostředků na účtech a získanými splacením pohledávek. Při hospodaření se svěřeným majetkem postupuje dle zřizovací listiny a pokynů zřizovatele. Organizace spravuje svěřený nemovitý majetek v brutto hodnotě ve výši 1.138.516 tis. Kč, movitý majetek ve výši 624.662 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 115.968 Kč a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 133.159 tis. Kč. Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek v brutto hodnotě ve výši 53.768 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 použít pro ubytování zaměstnanců servisních organizací po dobu provádění servisních zásahů a oprav a jsou zde ubytovány i osoby, které v minulosti byly v nemocnici zaměstnány a nyní již nejsou.

Stavebně technický stav

Objekty v areálu Nemocnice byly kolaudovány a předány k užívání na konci 60. a počátkem 70. let minulého století. Jejich stavebně-technický stav je po provedeném zateplení, instalaci nových střešních hydroizolací a výměně oken dobrý. Vnitřní technické instalace – voda, ústřední topení, elektro rozvody, jsou ve většině objektů značně zastaralé a jejich postupná výměna je nezbytná. Rekonstrukce/obnovy těchto zařízení probíhají v rámci rekonstrukcí jednotlivých oddělení podle finančních možností Nemocnice, jinak jsou udržována v provozu převážně odstraňováním havárií a lokálními výměnami. Většina osobních výtahů byla v minulých letech vyměněna a jejich technický stav je díky pravidelné údržbě vyhovující. Je nutno dokončit rekonstrukci čistírny odpadních vod, která započala na konci roku 2022. Na hranici životnosti jsou elektronický požární systém a evakuační rozhlas. Na obě tyto platformy už nejsou dostupné náhradní díly a bude nutná jejich obnova, která proběhne v roce 2024.

Investiční činnost – vybrané akce

Stavební a projektové akce

V roce 2023 byly dokončeny tři významné investiční akce, které započaly již v roce 2022:

- Přístavba a rekonstrukce dětské JIP v hodnotě 51.471 tis. Kč,
- Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v hodnotě 39.800 tis. Kč (součást projektu REACT 98),

- Přístavba venkovního výtahu u infekčního pavilónu pro oddělenou logistiku pacientů Covid-19 v hodnotě 21.292 tis. Kč (součást projektu REACT 100).

Další významné akce hrazené již z vlastních zdrojů a realizované v roce 2023:

- Rekonstrukce prostor pro zvýšení počtu lůžek poanesteziologické péče v hodnotě 4.200 tis Kč; Zákrokový sál a dospávací pokoj v suterénu psychiatrie v hodnotě 2.164 tis Kč.

Z dotace Magistrátu města Havířova byla realizována akce Rekonstrukce parkoviště, zpevněné plochy a přístupového chodníku u ředitelství v hodnotě 3.601 tis Kč.

V roce 2023 byla zahájena významná akce Rekonstrukce ambulantní rehabilitace v hodnotě 70.500 tis Kč s plánovaným dokončením do poloviny roku 2024.

Zdravotnická technika

Významné zakázky financované MSK

V roce 2023 bylo z dotace MSK pořízeno vybavení nově vybudovaného dospávacího pokoje operačních sálů.

Veřejná zakázka „**Monitorovací systém pro dospávací pokoj**“: předmětem zakázky bylo pořízení monitorovacího systému životních funkcí sloužícího k monitorování pacienta, systém určený pro pooperační péči o pacienty po výkonech v celkové i regionální anestezii. Byl vysoutěžen monitorovací systém Philips IntelliVue v celkové hodnotě 2.359 tis. Kč vč. DPH.

Veřejná zakázka „**Pořízení zdravotnických přístrojů – Transportní vícesegmentová lehátka**“: předmětem zakázky bylo dodání transportních lehátek pro oddělení poanesteziologické péče. Byla vysoutěžena transportní lehátka Stretcher Prime Big Wheel v celkové hodnotě 1.651 tis. Kč vč. DPH.

Obrázek č. 1: Vybavení dospávacího pokoje



Dále proběhlo dovybavení a modernizace jednotlivých oddělení z financování MSK.

Veřejná zakázka „**Pořízení zdravotnických přístrojů – Gama sonda**“: předmětem zakázky byl systém určený pro detekci sentinelových uzlin pomocí radiofarmak pro centrální operační sály. Byl vysoutěžen systém Gamma Pro v celkové hodnotě 713 tis. Kč vč. DPH.

Pro oddělení rehabilitace byly pořízeny vířivé vany pro horní a dolní končetiny a elektroterapeutický přístroj v celkové hodnotě 463 tis. Kč vč. DPH.

Pro oddělení patologie byl pořízen tkáňový procesor, pro interní a chirurgické obory pulsní oxymetr s modulem EtCO₂, EKG s připojením PACS, hrudní drenážní systém a elektrokoagulace v celkové hodnotě 1.962 tis. Kč vč. DPH.

Významné zakázky financované z vlastních zdrojů

Pro centrum hematologie a klinické biochemie byly zapůjčeny nové analyzátoři, které modernizují procesy analýzy vzorků a zároveň umožňují měření nových parametrů. Jedná se o výpůjčku analyzátorů potřebných pro provádění laboratorního vyšetření imunofenotypizace průtokovou cytometrií v oblasti definovaného spektra vyšetření. Pro laboratoř patologie byly zapůjčeny analyzátoři pro provádění laboratorních vyšetření stanovení imunohistochemických barvení v oblasti definovaného spektra vyšetření včetně zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení. Dále došlo k obnově zalévacího parafínového automatu z důvodu stáří přístroje a nerentabilní opravě. Veřejná zakázka „**Pořízení zdravotnických přístrojů - Zalévací linka se dvěma chladicími moduly**“: byl vysoutěžen automat zalévací parafínový HistoCore Arcadia H v celkové hodnotě 459 tis. Kč vč. DPH. Pro porodní oddělení byl pořízen kardiokografický přístroj s telemetrickými sondami pro nepřetržité sledování vitálních funkcí matky a plodu společně s možností vyhodnocení na centrálním monitoru porodních sálů. Veřejná zakázka „**Pořízení zdravotnických přístrojů – Kardiokograf vč. bezdrátové monitorovací jednotky**“: byl vysoutěžen kardiokograf Avalon FM20 v celkové hodnotě 484 tis. Kč vč. DPH.

Významné zakázky financované z EU - REACT

Počátkem roku 2023 proběhla instalace a předání přístrojů z poslední části 98. výzvy REACT EU - „**Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. IV**“. Byl instalován mamograf Mammomat revelation a intubační videosystém a zavaděče pro oddělení ARIM v celkové hodnotě 10.556 tis. Kč vč. DPH.

Obrázek č. 2: Tkáňový procesor patologie



Obrázek č. 3: Intubační videosystém ARIM



Obrázek č. 4: Mamograf RTG



Informační technologie

Nejvýznamnějším projektem v roce 2023 bylo zahájení upravy Nemocničního informačního systému. Jeho uvedení do ostrého provozu je plánováno na květen 2024.

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

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

Kromě výše uvedeného se realizovaly také další IT projekty:

- Výměna přístupového systému,
- Obměna koncových stanic počítačů, monitorů a tiskových zařízení,
- Migrace na M365,
- Obměna IT infrastruktury, optické propojení mezi serverovny,
- Stavební příprava třetí serverovny určené pro zálohování produkčních systémů.

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

Druh	Vlastní zdroje	Rozpočet KÚ MSK	Dotace města Havířov	Státní dotace	Finanční dary	CELKEM
DNM	4 321,70	11 345,74	0,00	11 057,39	0,00	26 724,83
Stavební	19 329,18	85 628,77	3 600,00	46 632,72	40,00	155 230,67
Technika a stroje	2 711,72	0,00	0,00	3 699,01	0,00	6 410,73
ZT	6 553,23	6 637,66	0,00	10 556,77	250,00	23 997,66
Projekty	1 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,10
Celkem za zdroj	34 243,93	103 612,17	3 600,00	71 945,89	290,00	213 691,99

Údržba a opravy – vybrané akce

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

- dokončení automatické záložní stanice medicijního kyslíku,
- obměna světelných zdrojů (snížení energetické náročnosti) za LED svítidla,
- oprava chlazení laboratoří cytostatik,
- zhotovení dětského hřiště pro dětskou skupinu,
- dekontaminace odpadu:

Nemocnice vyprodukovala za rok 2023 celkem 213,696 tun nebezpečného infekčního odpadu. Z toho 190,921 tun (tj. 89,3 %) se podařilo dekontaminovat. Zároveň při procesu dekontaminace došlo k redukci hmotnosti odpadu o 43,383 tun (tj o 22,7 %). Dekontaminační jednotka byla v provozu 342 z 365 dnů v roce, tzn. pouze 23 dnů připadá na poruchy a plánované servisní úkony. Finanční úspora za celý rok je cca 3 mil Kč.

Tabulka č. 27: Náklady vynaložené na opravy a údržbu v roce 2023

Druh opravy, údržby	v tis. Kč
Stavební	3 765
Vozový park	40
Zdravotnická technika	4 865
Výpočetní technika	5
Stroje a přístroje ostatní	430
Výtahy	295
Opravy a udržování - ostatní	1 583
CELKEM	10 983

V průběhu roku dále probíhala průběžná údržba nemocničního parku, pravidelné servisní a revizní prohlídky technického zázemí. V provozu kuchyně stále zůstávají v provozu dva varné parní kotle, které budou z důvodu značného opotřebení, četných poruch a neúnosně vysokých servisních nákladů nahrazeny dle finančních možností za plynové.

Pojištění majetku

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

Tabulka č. 28: Přehled pojistných událostí za rok 2023 v Kč

Událost	Uplatněná výše škody v Kč
Poškození balkónových dveří na Psychiatrii	4 409
Oprava fasády	6 131
Oprava potrubí ZP	459 459
Oprava závory Ředitelství	9 500
Oprava fasády	10 901
Oprava fasády – podhledu	51 911
Oprava vjezdové brány	45 239
CELKEM	587 559

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 2023 ke dni sestavení řádné účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2023. Inventarizační práce byly zahájeny dle plánu inventur a probíhaly od 1. 9. 2023 do 31. 1. 2024 s vyčíslením rozdílů k 31. 12. 2023.

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

Fyzická inventarizace

V Nemocnici bylo provedeno v měsíci září až prosinec (stav ke dni 31. 8., 30. 9., 31. 10., 30. 11., dokladová inventura k 31. 12.) 177 prvotních inventur a 177 rozdílových inventur. V průběhu roku se uskutečnilo celkem 16 mimořádných inventur. Během roku byly vytvořeny 3 nové inventární úseky, 5372-Dětská skupina, 5373-Ortopedická příjmová ambulance, 5374-Lůžková stanice ortopedie 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 2023 Nemocnice vykázala v rámci doplňkové činnosti kladný hospodářský výsledek v celkové výši 5.904 tis. Kč. Tento výsledek je tvořen převážně ziskem v okruhu hostinské činnosti, poskytování technických služeb – sterilizace, služeb v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy, obchodní činnosti včetně zprostředkování a pronájmu majetku.

Tabulka č. 29: Aktivní okruhy doplňkové činnosti v roce 2023 v tis. Kč

Okruh činnosti	Náklady	Výnosy	HV
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy	17,90	30,00	12,10
Hostinská činnost	12 756,86	15 583,78	2 826,92
Obchodní činnost včetně zprostředkování	9 140,14	11 087,47	1 947,33
Poskytování technických služeb - sterilizace	331,22	771,40	440,19
Pronájem majetku	4 956,69	5 634,46	677,77
CELKEM	27 202,82	33 107,12	5 904,30

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

8. Peněžní fondy

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

Tvorba a čerpání tohoto fondu se řídí vyhláškou č. 263/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a dále uzavřenou Kolektivní smlouvou. Počáteční stav fondu kulturních a společenských potřeb ke dni 1. 1. 2023 činil 1.725 tis. Kč. Základní příděl do fondu v roce 2023 byl vytvořen v hodnotě 13.242 tis. Kč. Čerpání příspěvku na závodní stravování bylo realizováno ve výši 4.039 tis. Kč. Na sportovní, tělovýchovné, kulturní aktivity bylo vynaloženo 1.505 tis. Kč, na rekreace a zájezdy 3.139 tis. Kč a formou příspěvku na penzijní připojištění 1.107 tis. Kč. Na odměnách k životnímu jubileu, pracovnímu výročí 25 let práce ve zdravotnictví, pracovnímu výročí 20, 30, 40 a 50 let v organizaci a za bezpříspěvkové dárcovství krve a plazmy bylo v celkové výši vyplaceno 347 tis. Kč. Na zlepšení pracovního prostředí bylo vynaloženo celkem 223 tis. Kč, ostatní zákonné použití 4.069 tis. Kč.

Rezervní fond z ostatních titulů (syntetický účet 414)

Obsahuje peněžní dary účelové, neúčelové a jejich čerpání. Stav fondu k 31. 12. 2023 je 252 tis. Kč.

Fond reprodukce majetku, fond investic (syntetický účet 416)

Zdroje fondu tvoří zejména peněžní prostředky ve výši odpisů, hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

V roce 2023 organizace tvořila fond reprodukce majetku také z vlastních zdrojů z přijatých plateb od zdravotních pojišťoven. Dále investičními příspěvky z rozpočtu zřizovatele, investičními dotacemi ze státních fondů a peněžních darů.

Fond je plně kryt finančními prostředky uloženými na bankovním účtu, určeném pro financování investičních výdajů. K 31. 12. 2023 je stav fondu 1.338 tis. Kč.

9. Pohledávky

Stav krátkodobých pohledávek ve splatnosti v brutto hodnotě k 31. 12. 2023 činí 240.368,29 tis. Kč. Po lhůtě splatnosti organizace eviduje pohledávky ve výši 3.305,51 tis. Kč, z toho pohledávky ve výši 1.892,61 tis. Kč jsou v prodlení déle než 90 dnů. Jedná se především o pohledávky za neuhrazené regulační poplatky a převozy na záchytnou stanici.

V roce 2023 byly odepsány k tíži organizace nedobytné pohledávky ve výši 137,87 tis. Kč (průúčtováno na analytickém účtu 557.0300).

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

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

Tabulka č. 30: Pohledávky z hlediska splatnosti v tis. Kč k 31. 12. 2022, 2023

Pohledávky z hlediska splatnosti	k 31. 12. 2022	k 31. 12. 2023	Rozdíl
Ve splatnosti	294 596,50	237 062,78	-57 533,72
Po splatnosti	3 203,51	3 305,51	102,00
Po splatnosti 0 až 30 dnů	61,59	1 312,36	1 250,77
Po splatnosti 31 až 90 dnů	264,92	100,54	-164,38
Po splatnosti 91 až 180 dnů	1 311,34	116,58	-1 194,76
Po splatnosti do 1 roku	275,08	207,21	-67,87
Po splatnosti do 3 let	527,34	705,75	178,41
Po splatnosti ≥ 3 roky	763,24	863,07	99,83
Pohledávky celkem (Brutto)	297 800,01	240 368,29	-57 431,72
Opravné položky k pohledávkám	-521,08	-534,42	-13,34
Pohledávky celkem (Netto)	297 278,93	239 833,87	-57 445,06

Tabulka č. 31: Pohledávky v řízení k 31. 12. 2023

Pohledávky v řízení	v tis. Kč
Právní	176,34
Soudní	255,84
Insolvenční	45,61
Exekuční	601,35
Pohledávky celkem	1 079,14

10. Závazky

Tabulka č. 32: Závazky z hlediska splatnosti v tis. Kč k 31. 12. 2022, 2023

Závazky	k 31. 12. 2022	k 31. 12. 2023	Rozdíl
Ve splatnosti	353 567,25	352 946,82	-620,43
Po splatnosti	52 554,86	54 848,86	2 294,00
<i>Po splatnosti 0 až 30 dnů</i>	26 690,45	29 163,08	2 472,63
<i>Po splatnosti 31 až 90 dnů</i>	25 864,41	25 685,78	-178,63
<i>Po splatnosti 91 až 180 dnů</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Po splatnosti do 1 roku</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Po splatnosti do 3 let</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Po splatnosti ≥ 3 roky</i>	0,00	0,00	0,00
Závazky dlouhodobé	130 554,26	86 001,09	-44 553,17
Závazky krátkodobé	275 567,87	321 794,59	46 226,72
Závazky celkem	406 122,13	407 795,68	1 673,55

Celková výše závazků k 31. 12. 2023 činí 407.795,68 tis. Kč, z toho dlouhodobé závazky ve výši 86.001,09 tis. Kč a krátkodobé závazky ve výši 321.794,59 tis. Kč. Po lhůtě splatnosti organizace eviduje závazky ve výši 54.848,86 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	-167 961,80
Saldo pohledávky z obchodního styku mínus závazky z obchodního styku	-15 555,80

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 2023.

Program auditů a provedené kontroly

Interním auditorem byl vypracován Program auditů na rok 2023, který byl schválen ředitelem Nemocnice Ing. Norbertem Schellongem, MPH. Za rok 2023 byly provedeny celkem čtyři interní audity – provozní audit Patologie, který byl proveden operativně na začátku roku 2023 z důvodu vnitřní potřeby a byl ukončen s nesystémovými zjištěními/doporučeními s malou mírou významnosti a dopadu na nastavený vnitřní řídicí a kontrolní systém v Nemocnici; audit Vyřazování a likvidace materiálu a majetku, který byl ukončen se sedmi zjištěními, z toho pět zjištění mělo střední míru závažnosti a dvě zjištění nízkou míru závažnosti; každoroční audit compliance z hlediska dodržování zásad ochrany osobních údajů v Nemocnici a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, kde byla identifikována pouze nesystémová zjištění/doporučení s malou mírou významnosti na nastavený vnitřní řídicí a kontrolní systém Nemocnice a samostatný audit Vnitřní řídicí kontrolní systém, na základě něhož auditor učinil závěrečný výrok za rok 2023 o vyzrálosti, účinnosti a efektivnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému v Nemocnici Havířov. Zhodnotil jej jako vysoce účinný a optimalizovaný, a to z následujících důvodů: Vnitřní řídicí kontrolní systém Nemocnice je nastaven. Je nedílnou součástí vnitřní dokumentace jednak jako samostatný vnitřní řídicí akt, jednak se také prolíná ostatními interními směrnici. Vnitřní řídicí kontrolní systém je řízen a neustále aktualizován na základě poznání chyb a nedostatků. Jsou přijímána opatření k neustálému zlepšování vnitřního řídicího systému, která jsou diskutována v rámci celé organizace prostřednictvím vrcholového vedení Nemocnice a napříč všemi úrovněmi řízení. Jsou nastaveny a vyhodnocovány cíle Nemocnice, jsou k nim identifikována a řízena rizika, která jsou průběžně vyhodnocována. Vnitřní postupy jsou nastaveny, je průběžně ověřována jejich účinnost a efektivnost. Veškerá vnitřní dokumentace je řízena, je zveřejněna pro všechny zaměstnance. Minimálně jednou ročně, při proběhlých organizačních či provozních změnách nebo dle potřeby jsou všechny procesy, vnitřní předpisy a dokumentace aktualizovány. Jsou přesně odděleny kompetence a odpovědnosti a také je nastavena vnitřní komunikace na všech úrovních a mezi úrovněmi řízení. Zprávy z interních auditů obsahují také 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 2023 byla identifikována zjištění/doporučení s nejvýše střední mírou závažnosti na nastavený Vnitřní řídicí kontrolní systém Nemocnice. Přesná znění zjištění jsou obsahem jednotlivých Zpráv z interního auditu. Byly stanoveny termíny pro jednotlivá zjištění/doporučení, resp. jejich odstranění a určeny zodpovědné osoby. Doporučení byla realizována ve stanovených termínech. V roce 2023 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 účinnosti a efektivnosti VŘKS. Z časových důvodů byly auditorem za rok 2023 v rámci provedeného auditu zauditovány pouze vybrané oblasti (prvky) VŘKS tak, aby závěrečný výrok mohl být spolehlivý a relevantní. Na rok 2024 je plánován a schválen vedením kompletní audit s prověřením všech prvků VŘKS s nastavením dostatečné časové rezervy pro tento audit, vzorkování apod. Nemocnice Havířov podléhá také dozorovému auditu v rámci certifikace dle normy ISO, kdy nejbližší dozorový audit proběhne v březnu 2024. Činnost interního auditu a jeho výstupy byly také prověřeny externím auditorem, který zpracuje Zprávu nezávislého auditora pro Nemocnici a předloží ji v březnu roku 2024.

Řízené dokumenty

Organizace má vypracován v rámci ISM - systém řízení dokumentace (směrnice, příkazy, pokyny). Řízená dokumentace byla v posledních letech výrazně revidována, což souviselo s certifikací dle normy ISO 9001 a následnými každoročními dozorovými audity. Veškeré řízené dokumenty jsou v tištěné a elektronické podobě. Nemocnice Havířov má zavedeno procesní řízení, tedy veškeré nově vydávané řízené dokumenty jsou zařazeny v rámci procesu a podprocesu a má svého vlastníka procesu, který za něj zodpovídá. Nemocnice prošla v posledních letech kompletním rebrandingem – nová loga, změna názvu nemocnice z Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace na Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, 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 apod.

Kontrolní činnost provedená vnějšími orgány

V Nemocnici bylo realizováno 92 externích kontrol.

Kontrola KHS

V roce 2023 proběhlo 21 řádných kontrol. Všechny byly bez nálezu.

Kontrola OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

V roce 2023 neproběhla na oddělení lidských zdrojů kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj.

Kontroly daňové a finanční

V roce 2023 kontroly neproběhly.

Počet kontrol a revizí zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny provedly celkem 70 kontrol a revizí:

Všeobecná zdravotní pojišťovna: 37

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 14

Revírní bratrská pokladna: 3

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: 15

Oborová zdravotní pojišťovna: 1

Kontroly ze strany HZS

V roce 2023 proběhla 1 tématická kontrola na dieselaagregát bez zjevných nedostatků.

Kontrola SÚKL

V roce 2023 neproběhly řádné kontroly ze strany SÚKL.

2. Zpráva o managementu kvality

Hodnocení plnění cílů kvality na rok 2023

Implementace akreditačních standardů a certifikačních požadavků do praxe – auditní činnost

V březnu v roce 2023 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 guaranty jednotlivých oblastí. Následovala auditní činnost zaměřená na dodržování řízených dokumentů v každodenní praxi, a to formou schválených auditních listů. Týmy proškolených auditorů byly tvořeny minimálně dvěma zdravotnickými pracovníky, zpravidla nelékařským zdravotnickým pracovníkem a lékařem. Prověřování kvality poskytované zdravotní péče, vedení řízené dokumentace a dodržování doporučených postupů proběhlo v rámci 13 schválených auditních listů. Audity zahrnovaly prověřování Resortních bezpečnostních cílů a standardů kvality překlopených do řídicích dokumentů. Závěrečná zpráva z auditního šetření je přílohou č. 1 ŘD Zpráva z přezkoumání integrovaného systému managementu kvality. Mimo prověřování implementace standardů do praxe formou auditních listů probíhaly na jednotlivých úsecích kontroly vedoucími pracovníky a manažerem kvality. Nápravná



a preventivní opatření z nálezů byla okamžitě prezentována na schůzkách na oddělení, na poradách vedoucích pracovníků, na jednání Týmu kvality, Rady kvality zdravotní péče a na poradách vedení Nemocnice.

Revize systému indikátorů kvality a jejich vyhodnocení

Indikátory kvality jsou pravidelně sledovány na všech odděleních a ambulancích Nemocnice. Indikátory kvality jsou definovány na listech indikátorů se stanovením výpočtu, cíle a garantem pro jednotlivé typy indikátorů. Pravidelná měsíční hlášení jsou prezentována v jedné tabulce - Klinických indikátorů, která je zavěšena na intranetu Nemocnice. Závěrečné vyhodnocení indikátorů kvality je přílohou č. 2 A) a B) ŘD Zpráva z přezkoumání integrovaného systému managementu kvality. V roce 2023 došlo k úpravě klinických indikátorů na oddělení rehabilitace. V průběhu roku 2023 byla ke sběru dat k infekcím spojeným se zdravotní péčí (dále ISZP) plně využívána umělá inteligence HAIDi, založená na automatickém sledování ISZP, která pracuje na základě schopnosti automaticky číst veškerou zdravotnickou dokumentaci dostupnou v Nemocnici, hledat v ní možné nákazy ISZP a identifikovat příčiny jejich vzniku. Cílem tohoto podrobného sledování je zlepšení procesů vedoucích ke snížení incidence nákaz, snížení nákladů na jejich léčbu a zlepšení kvality péče.

Dotazníkové šetření spokojenosti

V roce 2023 se provádělo asistované dotazníkové šetření přímo s hospitalizovanými pacienty v měsících únoru až prosinci. Dotazníky vyplnilo 3 344 respondentů z oddělení: chirurgie, urologie, ORL, interny, hematologie, neurologie, infekce, gynekologie, geriatric, rehabilitace, dětského a porodního oddělení. V září byly také spuštěny dotazníkové terminály pro ambulantní pacienty, v rámci kterých bylo zodpovězeno 168 dotazníků. V roce 2023 se Nemocnice opět zúčastnila celostátního průzkumu Nejlepší nemocnice ČR zaměřeného na oblast bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Průzkumu se zúčastnilo 148 nemocnic z celé České republiky. Stanovené minimální počty dotazníků spokojenosti pacientů pro nemocnice v roce 2023 bylo 250 respondentů u hospitalizovaných pacientů, 250 respondentů u ambulantních pacientů a 100 respondentů u zaměstnanců nemocnice. Za naší nemocnici bylo odevzdáno celkem 1 054 platných dotazníků. V rámci MSK se Nemocnice Havířov umístila na 8. místě v kategorii „Hospitalizovaní pacienti“, na 10. místě v kategorii „Ambulantní pacienti“ a na 7. místě v kategorii „Zaměstnanci nemocnic“. V kategorii „Online komunikace“ se nemocnice umístila v rámci celé republiky na 1. místě a v kategorii „Kybernetická bezpečnost“ na 11. místě. V kategorii "Absolutní umístění" v rámci celé ČR se Nemocnice umístila na 23. místě ze 148.

V roce 2023 bylo na ředitelství Nemocnice zasláno 139 pochval. V součtu s pochvalami uvedenými v knihách pochval a připomínek na jednotlivých odděleních: 314. Statistika pochval je vedena manažerem kvality a zavěšována na internetových stránkách Nemocnice.

Elektronická dokumentace

V roce 2023 byl v rámci elektronizace systémů ve zdravotnictví a elektronické dokumentace spuštěn video management na operačních sálech a byly zahájeny práce spojené s implementací nového NIS. Rok 2024 je ve znamení upgrade na nový NIS Fons Enterprise. Celý upgrade je koncipován tak, aby všechny funkcionality, které jsou obsaženy ve stávajícím NIS Akordu byly i v novém systému Fons Enterprise. V současnosti rutinně používané funkcionality NIS Akord i spolupracujících dodaných systémů (PACS, FONS Medix, napojení na ZZS MSK, e-health portál MSK, vyvolávací systém Kadlec elektronika, MIS FONS Reports, LIS FONS OpenLims, logistický systém ISYS, ...) budou zachovány, nahrazeny či rozšířeny odpovídajícím způsobem bez újmy na funkčnosti a bez zhoršení ergonomie práce uživatelů. Následně po přechodu na Fons Enterprise budou postupně spouštěny další nové funkcionality s cílem eliminovat papírovou dokumentaci a zjednodušit práci uživatelů.

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 a obhájila tak akreditaci/certifikaci ve svém oboru. Vyhodnocení auditní činnosti a indikátorů kvality je součástí dozorových auditů na daných odděleních.

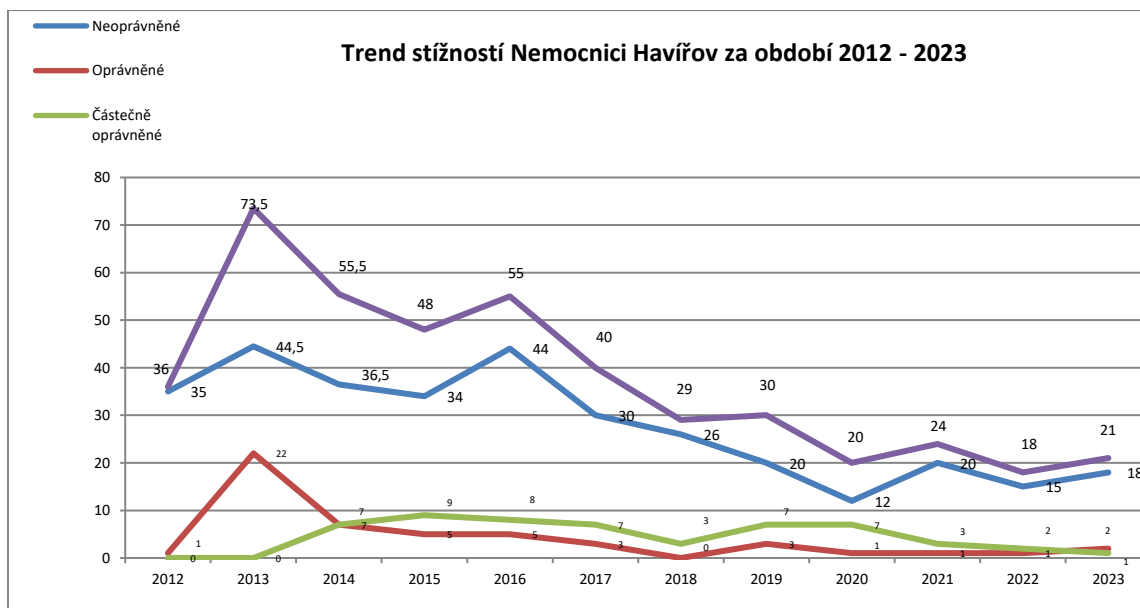
Vyhodnocení nežádoucích událostí

V roce 2023 bylo v Nemocnici vyhodnoceno celkem 349 nežádoucích událostí. Nejčastější nežádoucí událostí v roce 2023 byly pády, technické problémy a stížnosti, které tvoří 51,9 % všech nežádoucích událostí. Také v roce 2023 byl opakovaně zaznamenán výrazný počet napadení personálu. Nežádoucí události byly průběžně individuálně i systémově vyhodnocovány, zda se jedná o ojedinělý jev či systémovou chybu. Na základě vyhodnocení byla přijata preventivní a nápravná opatření.

Vyhodnocení stížností

V roce 2023 bylo v Nemocnici přijato celkem 21 stížností. Z uvedených stížností byly vyhodnoceny 2 jako důvodné, 1 jako částečně důvodná, a 18 stížností bylo nedůvodných. U důvodné stížnosti byla přijata nápravná opatření. Dále bylo přijato 28 podnětů, tyto byly řešeny na konkrétních pracovištích s přijetím nápravných opatření.

Graf č. 3: Přehled vývoje závěrů stížností v letech 2012–2023



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

V roce 2023 Nemocnice naplnila povinný podíl dle Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců je celkem 1.096,99, z toho povinný podíl je 43,87 osob. Plnění - přepočtený stav zaměstnanců se zdravotním postižením k 31. 12. 2023 je 32,84 osob. Organizace odebrala výrobky v rámci náhradního plnění za 3.706.511,59 Kč (bez DPH), což je v přepočtu 12,48 osob.

K 31. 12. 2023 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: **8**
- 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 2024.

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

1. Plnění opatření z minulé zprávy

Plnění Smart cílů pro rok 2023

Obrat a produktivita

Meziroční růst obratu mimo systém zdravotního pojištění o 3 %, cílová hodnota 205,6 mil. Kč plán, skutečnost 232,482 mil. Kč - *SPLNĚNO*.

Zvýšení ambulantní produkce: navýšení počtu ambulantních bodů o 5 % oproti referenčnímu roku a navýšení bodů komplementu o 25 % - *SPLNĚNO*. Došlo k navýšení bodů o 5,7 % ambulance a 33,9 % komplementu oproti referenčnímu roku.

Dosažení počtu hospitalizací a CM na 107 % referenčního období - *SPLNĚNO* u hodnoty CM 109 % referenčního období.

Navýšení počtu operací o 10 % - *NESPLNĚNO*. Nárůst o 5 %.

Dosáhnout 1.100 porodů - *NESPLNĚNO*. Z důvodu rekonstrukce bylo 938 porodů.

Ekonomika a výsledek hospodaření

Dosáhnout HV minimálně na úrovni -2 mil. Kč - *SPLNĚNO*. HV +3,227 mil. Kč.

Saldo závazků po splatnosti: snížit průměrné saldo závazků oproti roku 2022 o 5 %. Rok 2022 80.090 tis. Kč, rok 2023 65.616 tis. Kč. – *SPLNĚNO*.

Snížení cizích zdrojů: snížit čerpání kontokorentu z 46 mil. Kč na 42 mil. Kč - *SPLNĚNO*. 40,2 mil. Kč.

Oblast ekonomická

Nemocnice začala v průběhu roku 2023 poskytovat zdravotní služby v některých nových odbornostech – viz níže Oblast – druh a rozsah poskytovaných zdravotních služeb.

Nemocnice v roce 2023 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 a zařízení následné (ošetřovatelské) péče 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 2023 manažerský informační systém. Nemocnice tímto způsobem plnila přijatá opatření ke sledování vývoje plánovaného hospodářského výsledku a plnění kritérií plánu na rok 2023.

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.

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. Tento robotický chirurgický systém bude sloužit k operativě především v urologii a všeobecné chirurgii s postupným rozšířením spektra výkonů do oblastí ORL, gynekologie a bariatry. V roce 2023 byla zahájena činnost na přípravě zadávací dokumentace, kdy předpokladem pořízení chirurgického robotického systému je rok 2024.

V rámci výběrových řízení Nemocnice získala v roce 2023 kladné doporučení k poskytování zdravotní péče v oboru adiktolog. Zdravotní služby v tomto oboru budou poskytovány v roce 2024 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 ostatními obory v rámci Nemocnice.

Nemocnice získala v roce 2023 také kladné doporučení k poskytování zdravotní péče v oboru ortopedie – lůžková péče. Poskytování služeb v tomto oboru bylo zahájeno v roce 2023, kdy byl sestaven tým lékařů v čele s primářem a dále tým nelékařského personálu. Prováděnými výkony byly především artroskopie a totální endoprotézy kolenních a kyčelních kloubů. Dále do spektra operací patřily např. operace drobných kloubů.

Paliativní péče ve konziliárního paliativního týmu zahájila svou činnost v lednu 2023. Tým je složen z lékařů vč. paliatra, paliatické sestry, psychiatrické sestry, psychologa, intervenční první psychické pomoci a zdravotně sociálního pracovníka. V průběhu roku 2023 bylo

paliativní konzilium provedeno u více než stovky pacientů na jednotlivých lůžkových odděleních v Nemocnici.

V roce 2022 bylo v Nemocnici otevřeno Centrum pro léčbu obezity, které se skládá ze tří pracovišť, a to z nutriční poradny pro pacienty s nadváhou/obezitou, ambulance pro nechirurgickou léčbu obezity a ambulance pro chirurgickou léčbu obezity. V tomto centru je pacientům poskytnuta jak konzervativní, tak chirurgická léčba obezity, kdy v léčbě u vybraných pacientů je využita i telemedicína, a to celkem u 111 pacientů, kteří byli vzdáleně monitorováni. V roce 2023 bylo v nutriční poradně vyšetřeno a převzato do péče 947 nových pacientů. Zároveň bylo provedeno 115 bariatrických operací.

Nemocnice zahájila v roce 2022 stavbu dětské JIP, která byla dokončena ke konci roku 2023.

V roce 2023 byla také ukončena rekonstrukce a byl zahájen plný provoz na oddělení šestinedělí gynekologicko-porodnického oddělení. Nově zrekonstruované prostory spojují komfort s moderním designem a jsou vybavené nejmodernějším zařízením. Na oddělení je sedm dvoulůžkových pokojů a tři nadstandardní jednolůžkové rodinné pokoje. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení.

V listopadu 2023 došlo k uzavření Smlouvy o spolupráci s regionálním onkologickým centrem v rámci Regionální onkologické skupiny (ROC) mezi Nemocnicí a FN Ostrava. S VZP pak byla rozšířena Příloha Zvláštní smlouvy o další diagnostické skupiny o onkologii pro onemocnění CA prsu a kolorekta.

Oblast technická - vybrané akce

V roce 2023 proběhly tyto investiční akce:

- přístavba a rekonstrukce nové dětské JIP,
- rekonstrukce gynekologického oddělení,
- přístavba venkovního výtahu a schodiště infekčního pavilonu,
- rekonstrukce prostor pro zvýšení počtu lůžek poanesteziologické péče,
- výstavba zákrovového sálku a dospávací pokoj pro psychiatrii,
- rekonstrukce parkoviště, zpevněné plochy a přístupového chodníku u ředitelství,
- rekonstrukce ČOV (akce MSK),
- rozšíření stanic s kyslíkem, zprovoznění sekundárního zdroje kyslíku,
- mamograf,
- intubační videosystém a zaváděče pro oddělení ARIM,
- monitorovací systém a transportní vícesegmentová lehátka pro dospávací pokoj,
- vířivé vany pro horní a dolní končetiny a elektroterapeutický přístroj,
- zalévací linka se dvěma chladíci moduly a tkáňový procesor pro patologii,
- pulsní oxymetr, EKG, hrudní a drenážní systém koagulace pro interní a chirurgické obory.

Informační technologie

- upgrade nemocničního informačního systému,
- optimalizace kamerového systému,
- výměna přístupového systému,
- postupná výměna fyzicky a morálně zastaralého HW vybavení,
- postupný přechod na IP telefonii.

Oblast personální

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

Dne 1. 1. 2023 nabylo účinnosti nařízením vlády č. 465/2022 Sb. z 21. 12. 2022 a č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění aktuálních předpisů a nařízením vlády č. 441/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Lékaři po absolvování základního kmene byli na základě těchto nařízení převedeni do vyšší, tedy 13. platové třídy. Rovněž došlo k přesunu do vyšších platových tříd u určených NLZP pozic.

Od 1. 10. 2023 došlo k novelizaci Zákoníku práce. K tomuto datu byly v personalistice povinné úpravy zapracovány. Jednalo se o rozšíření informačních povinností zaměstnavatele vůči zaměstnanci a o změny u DPP a DPČ, kdy se na dohody začaly z větší části vztahovat stejná pravidla jako na pracovní poměry – příplatky a písemný rozvrh přidělené práce.

V rámci zaměstnaneckých benefitů byl k 1. 1. 2023 zaveden Cafeteria systém prostřednictvím karet EDENRED. Rovněž byla k tomuto datu otevřena dětská skupina. Služba spočívá v poskytování pravidelné péče 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 2023 byla stanovena úhrada ze strany zaměstnanců (rodičů) pouze za stravu dítěte, a to ve výši 50 Kč/den za jedno dítě. Dětská skupina je spolufinancována z fondu FKSP.

V rámci péče o zaměstnance byla v polovině roku 2023 vytvořena samostatná pozice specialisty pro personální marketing. Od září 2023 byla nastavena vstupní školení pro nové zaměstnance a započala příprava změny povinných školení na online verzi v systému Moodle.

V roce 2023 bylo realizováno digitalizované hodnocení 360 pro manažery a náměstky přímo podřízené řediteli Nemocnice a zavedeno digitalizovaného hodnocení atmosféry na pracovišti napříč Nemocnicí Havířov.

Byla zajištěna dotace z mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2023. Dotace byla určena pro zaměstnance, kteří doposud tento benefit nečerpali, výše dotace činila 8. 000 Kč na osobu. Z dotace bylo vyčerpáno 673.970 Kč, a to 88 osobami.

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 (ČR), ale i v zahraničí.

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

Nemocnice Havířov má ambice stát se výzkumnou organizací registrovanou Ministerstvem školství. Prostřednictvím interních grantů, klinických studií a realizovaných výzkumných projektů se podílet na získávání nových poznatků a dovedností prospěšných pro zdraví obyvatele.

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

V roce 2023 zasedala vědecká rada čtyřikrát. Byla spuštěna Interní grantová soutěž, do které se přihlásilo pět projektů. Všechny projekty byly Vědeckou radou schváleny a výzkumné týmy dohromady obdrželi za svou činnost finanční dotaci 736 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.

Nemocnice Havířov v roce 2023 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 resekce a mini-gastrickém by-passu) a předoperační faktory ovlivňující způsob a rychlost redukce hmotnosti a složení těla po bariatrii
- 3) Podání vs. nepodání oxytocinu v třetí době porodní a jeho vliv na krvácení v třetí době porodní a kojení
- 4) Monitoring jazykových schopností a logopedická intervence u dětí s neurovývojovými poruchami jazyka
- 5) Validace výsledků konvenční analýzy kostní dřeně a pilotní fáze digitalizace cytomorfologie kostní dřeně

Oblast komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti

Úkolem PR a marketingu v roce 2023 byla podpora kvalitních vztahů jak mezi zaměstnanci, tak směrem k veřejnosti i médiím. Prostřednictvím sociálních sítí oslovujeme na hlavním profilu Nemocnice více než 6.400 fanoušků na Facebooku a bezmála 1.700 na Instagramu. Na profilu LinkedIn se nám podařilo mít celkem 422 sledujících, na síti Twitter nás sleduje 168 sledujících. LinkedIn využíváme pro nábor zaměstnanců, přes Twitter oslovujeme novináře a média. Aktivně jsme zapojili do plnění obsahu porodnice nové spolupracující kolegyně, díky trvale přidávanému atraktivnímu obsahu získal porodnicový profil meziročně téměř 2.000 nových sledujících. Aktuálně jich má nyní porodnice na Instagramu 4.316 a na Facebooku 6.400 sledujících. I ostatní profily byly aktivní: Novorozenecké oddělení, Bariatrie, Radiologie, Bistro Zdravíčko i Nemocniční lékárna. Ta začala na svých sociálních sítích aktivně propagovat akční i vlastní produkty, které jsou nabízeny jak přímo v lékárně, tak na novém e-shopu.

Veřejnost z Havířova a okolí se naučila na náš profil chodit nejen pro novinky a aktuální informace, ale také začala v hojně míře využívat možnost dotazování se přes facebookové zprávy a chat. Na dotazy z Messengeru pomáhaly i v roce 2023 odpovídat a reagovat kolegyně z Rezervační kanceláře. Díky sdílení do veřejných skupin jsme si zvýšili dosah sdílených a na sociálních sítích publikovaných informací.

V roce 2023 se nám v prestižní anketě Nejlepší nemocnice podařilo obhájit loňské 1. místo v on-line komunikaci díky neustále aktualizovaným webovým stránkám Nemocnice a aktivitám na všech sociálních sítích.

Úzká spolupráce pokračovala i s médii. Nadále na celorepublikové úrovni komunikujeme se všemi médii především prostřednictvím tiskových zpráv, které pravidelně vydáváme u příležitostí, které si zaslouží publikaci a pozornost. Novináři i nadále sledují naše profily na sociálních sítích, obracejí se sami s tématy, která je zaujmou. Nejčastěji se vizuální zprávy o nás objevují v České televizi, TV Polar a CNN Prima News.

Na našich sociálních sítích pravidelně představujeme novinky z naší Nemocnice, ale také obory, léčebné postupy či diagnózy. Na měsíční bázi publikujeme články o nás v havířovském měsíčníku Radniční listy vydávané Statutárním městem Havířov. Nemocniční časopis Dr. Drbna vychází v nákladu 3.500 ks výtisků, v roce 2023 vyšla dvě samostatná čísla a jedno dvojčíslo.

V roce 2023 proběhlo také několik eventů interních i externích. Pro zaměstnance jsme zorganizovali druhý ročník po covidovém období obnoveného Nemocničního plesu, který se konal v březnu v Kulturním domě v Horní Suché. Od května do srpna jsme zopakovali celonemocniční sportovní výzvu o kolaře a běžkaře roku. Vítězové všech kategorií byli vyhlášeni na dnes již tradiční Nemocniční olympiádě, která se počtvrté konala v září za rekordní účasti bezmála 350 zaměstnanců. V zimě jsme využili možnost otevřeného prostoru a uspořádali jsme další ročník Vánočního punčování s bramborovou plackou a dárkem pro každého zaměstnance – praktickou kosmetickou etují, lanyardem na klíče a novou barvou tašky „týmovky“, tentokrát v mátově zelené barvě. Zaměstnanci měli i v roce 2023 možnost díky tašce „týmovce“ posílat fotografie z cest, na které svou „týmovku“ vyvezou. Nejlepší fotografie byly publikovány v nemocničním časopise a odměněny poukázkou do našeho bistra Zdravíčko.

V květnu jsme znovu zorganizovali Den rodiny na podporu naší porodnice, na kterém se pod otevřeným nebem v parku v části Havířov – Podlesí sešly rodiny, nastávající maminky i senioři, aby si poslechli tříhodinový blok přednášek s osobnostmi naší Nemocnice. Oproti předloňskému prvnímu ročníku jsme program připravili napříč generacemi doslova pro celou rodinu. Navzájem se prolínaly bloky s tématy porodnice, zdravého životního stylu, svůj vstup měli primáři z urologie, MOJIP, patologie a dalších oborů naší nemocnice. Celý den byl doprovázen programem pro děti.

I nadále jsme spolupracovali s nadacemi, např. s Nadací Pavla Novotného, s Nadačním fondem Kapka naděje, ADRA aj. Podpořili jsme preventivní programy: kampaň Movember s celoměsíční kampaní na podporu boje s rakovinou prostaty a varlat, kterou jsme tentokrát



zaměřili také na ženy projektem samovyšetření prsou a sonem břicha zdarma v den konání Movemberu 1. 11. Aktivně jsme se přidali k Papučovému dni v září či Suchému únoru vlastní kampaní podpořenou soutěží na sociálních sítích. Jako Nemocnice jsme podpořili několik charitativních projektů na celorepublikové úrovni – Handy cyklo maraton, Havířovskou desítku, Běh kolem karvinského moře POHO50 (Pohodová padesátka) aj. Ve spolupráci s Nadačním fondem Vzhůru k zázrakům jsme pomohli malému dětskému pacientovi, který se narodil v naší porodnici s Downovým syndromem. V jeho prospěch proběhla sbírka i dražba mezi našimi zaměstnanci. Díky solidaritě a týmovému duchu bylo vybráno dostatek peněz na roční intenzivní rehabilitaci nehrazenou z veřejného pojištění malého pacienta.

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 školku pro zaměstnance, novou dětskou JIP, na konci roku 2023 zcela nové oddělení šestinedělí naší porodnice. Tyto aktivity jsme propagovali na všech možných dostupných PR a marketingových platformách. Širokou veřejnost jsme pomocí PR znovu oslovili s naší květinovou loukou.

V rámci on-line komunikace jsme otevřeli nový e-shop nemocniční lékárny.

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

V rámci interní komunikace byl nejčastějším nástrojem pro sdílení a předávání informací Intranet, kde byly zavěšovány novinky a benefity pro zaměstnance. Ty byly zároveň sdíleny přes vedoucí nelékařské pracovníky a primáře směrem ke všem zaměstnancům. Další nejčastější cestou předávání informací byl způsob hromadných mailů na emailové adresy všech vedoucích zdravotních i nezdravotních pracovníků. V roce 2023 poprvé proběhlo setkání zaměstnanců a ředitele v nemocniční jídelně Ředitelský kotel. Dotazy řediteli mohli zaměstnanci posílat anonymně prostřednictvím platformy Wistleblowing. Prostřednictvím stejné platformy mohla zasílat své dotazy na ředitele i široká veřejnost se kterou se ředitel Nemocnice setkal v červnu 2023 v havířovském klubu Stolárna. Výstupem byla nejen bezprostřední interakce publika s ředitelem, ale také videa k jednotlivým dotazům na nemocničním YouTube kanálu.

2. Návrhy opatření ke zkvalitnění činnosti Nemocnice v roce 2024

Smart cíle pro rok 2024

Obrat a produktivita:

- meziroční růst obratu mimo systém zdravotního pojištění o 3 % oproti roku 2023 , cílová hodnota 239,4 mil. Kč,
- zvýšení ambulantní produkce: navýšení počtu ambulantních bodů o 12 % oproti referenčnímu roku 2022, o 15 % zvýšení bodů v komplementu,
- dosažení počtu CM na 107 % referenčního období 2022,
- navýšení počtu operací o 10 % oproti roku 2023,
- dosáhnout 1.200 porodů v roce 2024.

Ekonomika a výsledek hospodaření:

- dosáhnout HV minimálně na úrovni +2 mil. Kč,
- průměrné saldo závazků po splatnosti: snížit o 5 % roku 2023,
- snížení cizích zdrojů: snížit průměrné čerpání kontokorentu o 5 % roku 2023.

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

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

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

Oblast – druh a rozsah poskytovaných zdravotních služeb

Nemocnice plánuje pro rok 2024 rozšířit další spektrum poskytovaných zdravotních služeb. Jedná se především zajištění budoucího smluvního ujednání s vybranými zdravotními pojišťovnami o obor ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, nasmlouvání výkonů robotické chirurgie, dále nasmlouvání zdravotních služeb pro spánkovou laboratoř a v neposlední řadě rozšíření portfolia Zvláštní smlouvy u vybraných zdravotních pojišťoven pro pacienty s onemocněním chronické virové hepatitidy.

V roce 2024 bude Nemocnice věnovat pozornost zejména:

- dosmlouvání ortopedických výkonů především operací velkých kloubů – s ostatními zdravotními pojišťovnami (VZP, ČPZP a RBP),
- pokračování v započatém trendu nárůstu porodů – alternativní porody, individuální přístup k rodičkám,
- využití plné kapacity lůžek na všech odděleních,
- rozvoji nových zdravotních služeb – robotická chirurgie, jednodenní péče,
- rozvoj paliativní péče,
- rozvoji služeb centra pro léčbu obezity,
- spánková laboratoř (nové výkony a produkce 1,4 mil. Kč),
- navýšení porodů na 1.200.

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

- zapojení do péče o pacienty dle principu ERAS ve spolupráci s kolorektální chirurgií,
- léčba pacientů s vertigem, hlasová terapie ve spolupráci s ORL oddělením,
- respirační terapie ve spolupráci se spánkovou laboratoří,
- zkvalitnění a rozšíření ergoterapie ve spolupráci s neurologií a chirurgií ruky,
- léčba postcovidového syndromu ve spolupráci s TRN ambulancí,
- rozšíření péče v oblasti ergoterapie.

Rehabilitační léčba ve spolupráci s gynekologií a porodnictvím:

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

Opatření v oblasti provozu

Nemocnice kromě vylepšení výnosů, pracuje i na snížení provozních nákladů, které nebudou pouze jednorázové, ale pokud možno dlouhodobé nebo trvalé.

Využití dekontaminační jednotky pro úpravu nebezpečného nemocničního odpadu s úsporou cca 3 mil. Kč ročně.

V roce 2024 Nemocnice počítá s vybudováním kogenerační jednotky a změnou technologie čištění odpadních vod z parní na chemickou cestu. Obě technologie by měly přinést úsporu cca 2 mil. Kč ročně.

Pokud Nemocnice získá dotaci ze SFŽP, dojde v roce 2024 ve stravovacím provozu v rámci programu „Nemocnice Havířov, p.o., energetická úspora v gastroprovozu“ k obměně tunelové parní myčky nádobí za úspornější elektrickou.

Stejně tak pokud Nemocnice získá dotaci na fotovoltaickou elektrárnu, začne během roku 2024 její instalace.

Oblast technická

Vzhledem k požadavku zachování a postupného rozvoje všech oblastí činnosti organizace, byl KÚ MSK pro rok 2024 předložen plán pořízení a financování dlouhodobého majetku, investičních akcí, oprav a údržby nemovitého majetku.

V roce 2023 budou pokračovat práce akcí započatých v roce 2023, tj. rekonstrukce ambulantní rehabilitace a rekonstrukce ČOV.

Nejvýznamnější akcí, která bude zahájena v roce 2024, bude pořízení robotické chirurgie.

Další vybrané akce v technické oblasti:

- rekonstrukce lůžkové stanice gynekologie s vybudováním dvou sekčních pokojů a rodinného pokoje Centra porodní asistence (3,5 mil. Kč),
- paliativní péče – rekonstrukce prostor (1 mil. Kč, IROP),
- instalace kogenerační jednotky a její připojení do tepelného hospodářství Nemocnice (14 mil. Kč, dotace MSK),
- projekční příprava a podání žádosti rekonstrukce Urgentního příjmu (30 mil. Kč, IROP).
- podání žádosti o dotaci v rámci projektu Zelená infrastruktura na revitalizaci nemocniční zahrady (34,5 mil. Kč, IROP),
- získání a převod budovy Zdravotního ústavu do majetku Nemocnice.

Obnova infrastruktury, komunikací, opravy budov

- obnova EPS a evakuačního rozhlasu (2 mil. Kč),
- rekonstrukce rozvodů chladu v budovách nemocnice (1 mil. Kč) + úpravy zdroje chladu v kotelně (600 tis. Kč jako opce),
- instalace akumulčních nádob do vybraných předávacích stanic pro snížení špiček při ohřevu TUV,
- redukce tlaku na přívodu pitné vody z ulice Astronautů,
- obnova zařízení kuchyně (4,5 mil. Kč, OPŽP),
- vybudování Centra telemedicínských služeb v prostorách bývalé prodejny optiky,
- zřízení Centra koordinátora ortopedických služeb v prostorách cévní ambulance,
- oprava zatékání do střechy infekčního pavilonu.

Přístrojové vybavení

- robotická chirurgie (60 mil. Kč),
- ventilátory pro oddělení ARIM a JIP,
- mikroskopy pro patologii,
- defibrilátory,
- infuzní pumpy,
- ortopedie – vybavení pro operace velkých kloubů.

Přístrojové vybavení v rámci rekonstrukcí

- ambulantní rehabilitace,

- lůžková stanice gynekologie (sekční pokoje + centrum porodní asistence).

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,
- automatizace procesů v oblasti nákupu a skladování,
- elektronizace žádankového systému,
- digitalizace dokumentů, implementace DMS, centrálního řešení MSK,
- dokončit přechod na IP telefonii,
- postupná výměna fyzicky a morálně zastaralého HW vybavení,
- příprava studie proveditelnosti eHealth.

Oblast personální

V návaznosti na personální strategii z roku 2023 je v plánu pokračování v nastavování moderních personálních procesů tak, aby bylo postupně dosaženo co nejvyšší možné stabilizace personálu a doplnění chybějících zaměstnanců:

- **personální marketing** – pokračování v nastavených procesech z roku 2023, zkvalitnění a rozšíření online personálního marketingu v podobě náborových videí a onboardingu. Zejména jde o získávání nových zaměstnanců, pomoc s adaptací a celým procesem onboardingu a s nastavením systému personálního marketingu jak externího, tak i interního,
- **nábor zaměstnanců** na nově vzniklé ortopedické oddělení, nábor lékařů absolventů a lékařů specialistů dle požadavků na systemizovaná místa pro rok 2024 a nábor všeobecných sester a specialistek na vybraná oddělení jako je anestezie, COS a geriatric. Rozšíření počtu fyzioterapeutů na nově zrekonstruované oddělení rehabilitace a porodních asistentek na nově zrekonstruované oddělení porodnicko-gynekologické,
- **digitalizace hodnocení** zaměstnanců. Převod papírové formy hodnocení ze strany nadřízených do elektronické podoby, proškolení vedoucích pracovníků jak má vypadat správné hodnocení a podání zpětné vazby k vyhodnocení dotazníků,
- v rámci **vzdělávání** zajištění vzdělávacích akreditací a reakreditací dle potřeb organizace, smlouvy s nemocničními zařízeními v rámci akreditace, zajištění rezidenčních míst a dotací na tato místa. Tvorba vzdělávacích a finančních plánů na vzdělávání, a to jak pro oddělení, tak i pro jednotlivce. Zajišťování kurzů, stáží, vzdělávacích akcí pro zaměstnance, zajišťování praxí studentů a smluv se školami. Dále je v plánu kompletní nastavení povinných a dalších vybraných školení v online prostředí IS Moodle.

Oblast vědy a výzkumu

Pro rok 2024 bylo pro interní grantovou soutěž stanoveno téma Monitoring a zlepšení zdravotního stavu obyvatel.

Oblast komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti

V roce 2024 bude Nemocnice pokračovat ve stávajících akcích a preventivních programech formou:

- prezentační, edukační činnosti lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků,
- odborných článků lékařů v místním tisku, besedami v místní televizi Polar,
- natáčením videí a jejich zveřejněním na monitorech v Nemocnici,
- meetingy a společnými akcemi s vedením Nemocnice a s odborovými organizacemi,
- meetingy s veřejností i zaměstnanci – Ředitelský kotel a Ředitel na grilu,
- spolupráce s místní facebookovou skupinou Jsme z Havířova,
- každoročními marketingovými preventivními akcemi Movember, Den Ledvin, Den Rodiny aj.,
- vydávání nemocničního časopisu Dr. Drbna,
- aktivního zapojení v oblasti pořádání benefičních koncertů, jejichž výtěžek jde na rozvoj oddělení Nemocnice,
- rozšíření zapojení všech oddělení do marketingových aktivit,
- propagace nových webových stránek porodnice a e-shopu Nemocniční lékárny,
- rozšíření využívání sociálních sítí ke komunikaci a propagaci, rozvoj diskuzních fór, natáčení krátkých videí (reels),
- zajišťování podpory a zlepšení vztahů externích poskytovatelů zdravotních služeb (ambulace praktických lékařů, spádových specialistů, polikliniky, domovy sociální péče),
- spolupráce s farmaceutickými firmami a dodavatelskými společnostmi – marketingové a bonusové akce a programy (sociální sítě, porodnice, dětské oddělení,...),
- vyhledávání nových generálních partnerů/sponzorů – velké firmy s nabídkou bonusových programů pro zaměstnance,
- podpora vnitřní komunikace a firemní kultury pomocí zaměstnaneckých eventů (MDŽ, Nemocniční olympiáda, Vánoční plackobraní s punčem, půlroční pohybová výzva),
- pokračování dobrých vztahů s redaktory a mediálními domy,
- podpora a rozvoj spolupráce s neziskovými organizacemi, patientskými kluby a organizacemi,
- komunikovat aktivity Nemocnice jako partnera pro celý život směrem k široké veřejnosti,
- komunikovat CSR aktivity směrem k veřejnosti (TV reportáže, prostřednictvím sociálních sítí),
- vlastní dotazníkové šetření – sledování kvality poskytovaných zdravotnických služeb,
- reprezentace na celonárodních akcích – Sestra roku, Bezpečná nemocnice, HCI dotazníky.



Oblast kvality a bezpečí poskytovaných služeb

- trvalé zlepšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb,
- interní auditní činnost, sledování a vyhodnocování indikátorů kvality, revize a aktualizace stávajících řízených dokumentů,
- rozvoj procesního řízení v souladu s GDPR,
- implementace základních principů procesního řízení ISO 9001,
- kontinuální zvyšování kvality – realizace procesu Řízení kvality v závislosti na projektu MSK,
- obhájení certifikace Nemocnice za splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2015, obhájení certifikace laboratoří, centrální sterilizace, oddělení patologie,
- v roce 2024 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
- Doplnková činnost dle jednotlivých okruhů
- Inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků
- Zpráva nezávislého auditora
- Rozvaha příspěvkové organizace
- Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace
- Příloha



Seznam zkratk

ARIM	anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína
a.s.	akciová společnost
Casemix	součet relativních vah všech případů
COS	centrální operační sál
CS	centrální sterilizace
CSR	Corporate social responsibility – společenská odpovědnost firem
č.	číslo
ČOV	čistička odpadních vod
ČPZP	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
ČR	Česká republika
DDHM	drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDHMO	drobný dlouhodobý hmotný majetek oběžný
DDNM	drobný dlouhodobý nehmotný majetek
DHM	dlouhodobý hmotný majetek
DNM	dlouhodobý nehmotný majetek
DIČ	daňové identifikační číslo
DPH	daň z přidané hodnoty
DRG	Diagnosis Related Group
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	integrováný systém managementu
JIP	jednotka intenzivní péče



Kč	koruna česká
KHS	Krajská hygienická stanice
KTG	kardiotokograf
KÚ	Krajský úřad
LDN	léčebna dlouhodobě nemocných
LS	lůžková stanice
LPS	lékařská pohotovostní služba
MIS	manažerský informační systém
MOJIP	mezioborová jednotka intenzivní péče
MSK	Moravskoslezský kraj
MV	Ministerstvo vnitra
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
NIS	nemocniční informační systém
OIP	Oblastní inspektorát práce
OKB	oddělení klinické biochemie
OKH	oddělení klinické hematologie
OON	ostatní osobní náklady
ORL	otorhinolaryngologie
OSSZ	Okresní správa sociálního zabezpečení
OZP	Oborová zdravotní pojišťovna
PR	Public relations
RBP	Revírní bratrská pokladna
RDG	radiodiagnostika
RTG	rentgen
Sb.	sbírka
SK	skutečnost
SMK	systém managementu kvality
s. r. o.	společnost s ručením omezeným
SFŽP	Státní fond životního prostředí České republiky
SÚKL	Státní ústav pro kontrolu léčiv
SW	software
SZM	speciální zdravotnický materiál
THP	technickohospodářský pracovník



tis.	tisíc
ÚPS	ústavní pohotovostní služba
URČ	unikátní rodné číslo
UZ	ultrazvuk
ÚZ	účelový znak
ÚZIS	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
VH	výsledek hospodaření
VOZP	Vojenská zdravotní pojišťovna
VZP	Všeobecná zdravotní pojišťovna
ZP	zdravotní pojišťovna
ZT	zdravotní technika
ZÚLP	zvlášť účtovaný léčivý přípravek
ZÚM	zvlášť účtovaný materiál

Seznam tabulek

Tabulka č. 1: Přehled výkonnostních ukazatelů Nemocnice.....	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 2022, 2023 v tis. Kč.....	12
Tabulka č. 8: Vývoj tržeb jednotlivých ZP (bez vlivu minulých období) v tis. Kč dle podílu na celkových výnosech	14
Tabulka č. 9: Meziroční srovnání výnosů v tis. Kč	15
Tabulka č. 10: Meziroční srovnání výsledku hospodaření v letech 2022 a 2023 v tis. Kč.....	15
Tabulka č. 11: Výsledek hospodaření rozdělený na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2023 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 2023	19
Tabulka č. 19: Meziroční srovnání průměrného platu zaměstnanců dle kategorií v letech 2022/2023 v Kč.....	19
Tabulka č. 20: Srovnání skutečného průměrného platu s plánem v roce 2023 v Kč	20
Tabulka č. 21: Porovnání výsledku hospodaření 2023 (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 2023	33
Tabulka č. 28: Přehled pojistných událostí za rok 2023 v Kč.....	33
Tabulka č. 29: Aktivní okruhy doplňkové činnosti v roce 2023 v tis. Kč.....	35
Tabulka č. 30: Pohledávky z hlediska splatnosti v tis. Kč k 31. 12. 2022, 2023.....	36
Tabulka č. 31: Pohledávky v řízení k 31. 12. 2023.....	37
Tabulka č. 32: Závazky z hlediska splatnosti v tis. Kč k 31. 12. 2022, 2023.....	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 2023.....	9
Graf č. 2: % podíl výnosových položek na celkových výnosech roku 2023.....	13
Graf č. 3: Přehled vývoje závěrů stížností v letech 2012–2023	43

Seznam obrázků

Obrázek č. 1: Vybavení dospávacího pokoje.....	29
Obrázek č. 2: Tkáňový procesor patologie.....	30
Obrázek č. 3: Intubační videosystém ARIM	31
Obrázek č. 4: Mamograf RTG	31