

**ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ
NEMOCNICE HAVÍŘOV,
příspěvková organizace
ZA ROK 2021**



V Havířově dne 31. 3. 2022

Ing. Norbert Schellong, MPH

Ředitel

**Obsah:**

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ.....	6
C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021	9
1. NÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	9
2. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ.....	16
3. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT, PŘEHLED O USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CESTÁCH.....	19
4. PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ	22
5. INFORMACE K PRODUKCI	29
6. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK.....	31
7. VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI	37
8. PENĚŽNÍ FONDY	38
9. POHLEDÁVKY.....	39
10. ZÁVAZKY	40
D. VÝSLEDKY KONTROL, ZPRÁVA O MANAGEMENTU KVALITY	41
1. VÝSLEDKY KONTROL.....	41
2. ZPRÁVA O MANAGEMENTU KVALITY	43
E. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB.	46
F. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.....	46
G. INFORMACE O TERMÍNU A ZPŮSOBU SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU O ČINNOSTI.....	47
H. PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY, NÁVRH OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE	47
1. PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY	47
2. NÁVRHY OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI NEMOCNICE V ROCE 2022.....	51
I. TABULKOVÁ ČÁST A PŘÍLOHY	58
SEZNAM ZKRATEK.....	59
SEZNAM TABULEK.....	62
SEZNAM GRAFŮ	63



A. Základní údaje

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

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

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

Místně odloučená pracoviště

Lékařská pohotovostní služba – stomatologická

Adresa: Dělnická 969/26, 736 01 Havířov

Telefon: 596 491 623

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Hlavní účel:

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



Doplňková činnost:

- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,
- hostinská činnost,
- poskytování technických služeb – sterilizace prostředků zdravotnické techniky a materiálu,
- výroba elektrických strojů a přístrojů,
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických i právnických osob – třídění a expedice ofrankované pošty,
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,
- specializovaný maloobchod,
- masérské, rekondiční a regenerační služby,
- vodoinstalatérství, topenářství,
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
- pronájem nemovitostí, bytů, ubytoven a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů, ubytoven a nebytových prostor,
- správa a údržba nemovitostí,
- rozvod tepelné energie,
- výroba tepelné energie,
- distribuce elektřiny,
- technické činnosti v dopravě,
- řeznictví a uzenářství.

Management Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

Ředitel:	<i>Ing. Norbert Schellong, MPH</i>
Ekonomický náměstek:	<i>Ing. Andrea Skříčková</i>
Provozně-technický náměstek:	<i>Ing. Petr Baránek, Ph.D.</i>
Náměstek léčebné péče pro chirurgické obory:	<i>MUDr. Martin Sedláček</i>
Náměstek léčebné péče pro interní obory:	<i>MUDr. Eva Misiačková, Mgr.</i>
Náměstkyně pro ošetrovatelskou péči:	<i>Mgr. Renata Tydlačková</i>
Manažer informačních technologií:	<i>Mgr. Lukáš Gola</i>
Manažer pro vztahy s veřejností a marketing:	<i>PhDr. Irma Káňová, Ph.D.</i>
Manažer kvality:	<i>Bc. Gabriela Dobešová</i>
Interní auditor:	<i>Ing. Michaela Formandlová</i>
Právník:	<i>JUDr. Rita Kubicová</i>
Nemocniční ombudsman:	<i>Bc. Gabriela Dobešová</i>

Vize – Motto – Desatero

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

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

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

B. Vyhodnocení plnění úkolů

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

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

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

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

I v roce 2021 byl chod Nemocnice ovlivněn pandemií COVID-19, která trvá již od března roku 2020. I v tomto roce musela Nemocnice přijímat epidemiologická a hygienická opatření, v jejichž rámci docházelo k omezení ambulantní péče a byly odkládány plánované zdravotní výkony, které bezprostředně neohrožovaly pacienta na životě a bylo možné je odložit. Nemocnice byla opět nucena dočasně uzavírat některá oddělení z důvodu chybějícího personálu, který se sám potýkal s onemocněním COVID-19. Nemocnice se nadále aktivně zapojovala do preventivní činnosti týkající se diagnostiky daného onemocnění. V lednu 2021 bylo rovněž uvedeno do provozu vakcinační centrum, v němž je zajištěno očkování občanů proti onemocnění COVID-19. Nejprve fungovalo prozatímně v prostorách ambulantní části Nemocnice a od března 2021 bylo zprovozněno velkokapacitní vakcinační centrum „OČKO“ v městské sportovní hale, kde fungovalo do srpna 2021. Od září je pak činnost očkování přesunuta zpět do prostor Nemocnice, kde byla pro tento účel rekonstruována bývalá prádelna.

Celkový počet lůžek k 31. 12. 2021 činil 413 z toho 383 lůžek akutní péče a 30 lůžek následné péče. V roce 2021 bylo v Nemocnici hospitalizováno 13.921 pacientů na akutních lůžkách a 210 pacientů na lůžkách následné péče, počet ambulantních vyšetření činil 417.235. Bylo uskutečněno 1.115 porodů a provedeno 4.591 operací.

Tabulka č. 1: Přehled výkonnostních ukazatelů Nemocnice

Ukazatel	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Absolutní rozdíl (3-2)	Procentuální vyjádření (3/2)
	2	3	3		
Počet hospitalizovaných – akutní lůžka	15 053	13 601	13 921	320	102%
z toho na JIP	2 596	2 188	2 196	8	100%
Počet hospitalizovaných - LDN	190	191	210	19	110%
Počet ošetrovacích dnů celkem	98 785	89 696	88 781	-915	99%
Počet ambulantních pacientů (URČ)	53 640	61 161	48 897	-12 264	80%
Počet ambulantních vyšetření	285 930	280 538	417 235	136 697	149%
Počet DRG případů	14 858	13 453	13 640	187	101%
Průměrný casemix	0,8965	0,8678	0,973	0,1052	112%
Využití standardních lůžek (%)	80,73	75,54	76,88	1,34	102%
Využití intenzivních lůžek (%)	71,96	72,48	71,35	-1,13	98%
Průměrná ošetrovací doba na standardním lůžku	5,13	4,99	4,83	-0,16	97%
Průměrná ošetrovací doba JIP	2,79	3,29	3,30	0,01	100%

Stanovení závazných ukazatelů

Výsledek hospodaření

Rada MSK schválila pro rok 2021 Nemocnici plánovaný výsledek hospodaření ve výši -32.030 tis. Kč. Skutečný výsledek hospodaření činí +16.532 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	325,00
205	Krytí odpisů DHM a DNM	9.450,00
bez ÚZ	Vybudování očkovačích centra v rámci akce „Očkovačích a odběrových centra – příspěvkové organizace kraje“	100,00
	CELKEM	10.875,00

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	1.050,00
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním	274,29

35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidentů nelékařských oborů	6,69
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidentů nelékařských oborů	34,12
35026	Krytí nefinančních benefitů zaměstnanců za účelem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19	7.112,00
35025	Odměny zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19	74.256,52
13101	Mzdový příspěvek na pracovní místo	312,59
	CELKEM	83.046,21

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

Účel dotace	v tis. Kč
Zabezpečení IS IROP 10	402,23
Pořízení ozónových dezinfektorů	2.398,84
Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů	3.201,05
Vybudování očkovacího centra	500,00
Rekonstrukce psychiatrie včetně vybavení	5.522,52
Modernizace vybavení pro obory návazné péče	603,95
CELKEM	12.628,59

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

Účel dotace	v tis. Kč
Zdravotnické přístroje novorozenecké a porodní oddělení	3.500,00
CELKEM	3.500,00

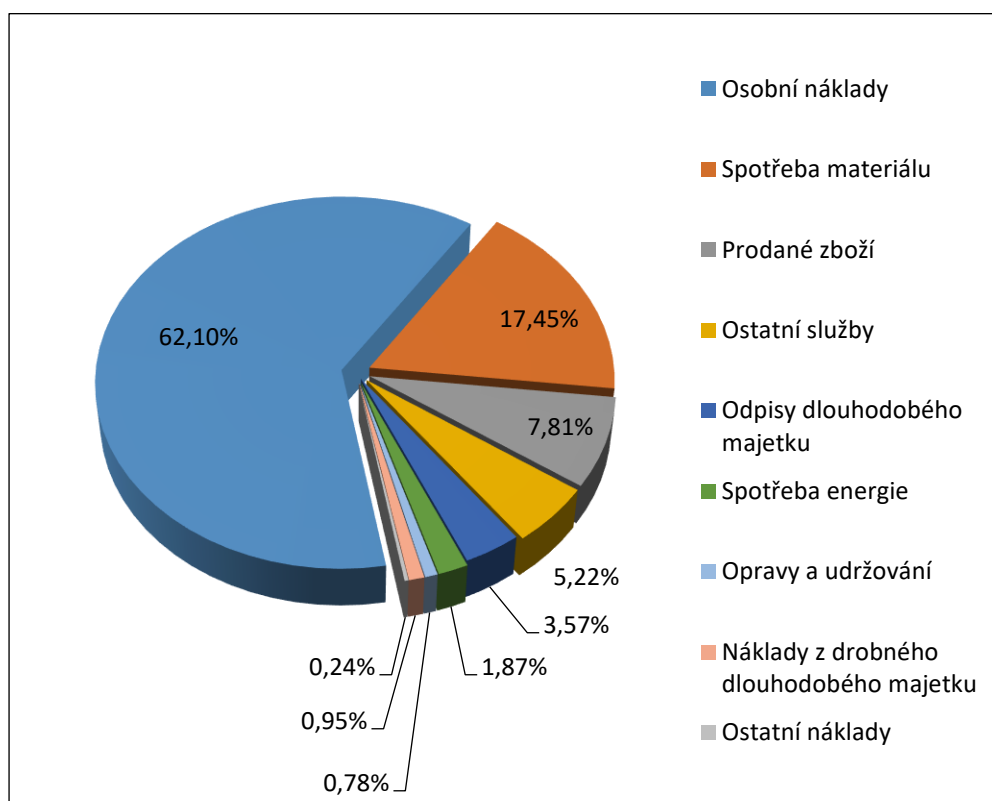
C. Rozbor hospodaření za rok 2021

1. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření

Náklady

Celkové náklady v roce 2021 dosáhly výše 1.403.274 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem jsou o 202.350 tis. Kč vyšší (v procentuálním vyjádření o 16,85 %).

Graf č. 1: % podíl nákladových položek na celkových nákladech v roce 2021



Objemově nejvýznamnější nákladovou položkou tvoří **osobní náklady**, které se podílí na celkových nákladech 62,10 %. V roce 2021 dosáhly výše 871.465 tis. Kč a jejich meziroční nárůst představuje hodnotu 113.674 tis. Kč. Nárůst souvisí s mimořádnou odměnou k platu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče od MZ ČR. Dalším důvodem je nárůst platových tarifů u zdravotnických pracovníků o 10 % od 1. 1. 2021 a mimořádné odměny na vybraných lůžkových jednotkách v souvislosti s COVID-19.

Druhá nejvýznamnější nákladová položka, která se na celkových nákladech podílí 17,45 % je **spotřeba materiálu**. U této položky sleduje Nemocnice spotřebu léků, krve, speciálního zdravotnického materiálu (dále jen SZM), potravin, všeobecného a ostatního materiálu.



V roce 2021 zaznamenala Nemocnice meziroční nárůst celkové spotřeby materiálu ve výši 35.238 tis. Kč. Nejvyšší nárůst je u **léků** (501.0400) spotřebovaných v rámci Nemocnice, který činí 25.618 tis. Kč, dále meziročně narostly medicínální plyny ve výši 1.872 tis. Kč. Náklady souvisí se strukturou pacientů a především pandemií COVID-19 (v rámci pandemie byla podána antivirotika a monoklonální protilátky v celkové hodnotě 15.229 tis. Kč). Naopak došlo k poklesu u centrových léků ve výši 2.632 tis. Kč. Spotřeba **SZM** meziročně vzrostla o 3.860 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v laboratoři OKB ve výši 3.000 tis. Kč. Důvodem je vyšší spotřeba souprav pro kvalitativní stanovení antigenu CoVID-19 pro samoplátce. Spotřeba **potravin** se meziročně navýšila o 15,05 %. Důvodem je navýšení ceny hodnoty surovin a vyšší počet obědů pro zaměstnance. Meziročně vyšší náklady jsou také u celkového **všeobecného materiálu** ve výši 3.167 tis. Kč. Nejvyšší nárůst je u DDHMO ve výši 660 tis. Kč (v tom vybavení pro vakcinační centrum ve výši 124 tis. Kč, oddělení psychiatrie ve výši 180 tis. Kč), dále u spotřebního materiálu pro výpočetní techniku ve výši 556 tis. Kč a všeobecného materiálu (účet 501.0800) ve výši 552 tis. Kč. U **ostatního materiálu** meziročně vzrostly náklady u materiálu pro ostatní údržbu ve výši 617 tis. Kč. Dále došlo k navýšení nákladů potravin u doplňkové činnosti pro zhotovení zboží ve výši 813 tis. Kč. Nárůst nákladů souvisí s rekonstrukcí vestibulu, veřejné lékárny a bufetu, která proběhla v roce 2020.

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

Tabulka č. 6: Srovnání vybraných hodnot nákladů let 2020, 2021 v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2020	SK 1-12/2021	Rozdíl	v %
NÁKLADY CELKEM	1 200 923	1 403 274	202 351	116,85%
Náklady z činnosti	1 200 233	1 400 801	200 568	116,71%
Spotřeba materiálu	209 671	244 909	35 238	116,81%
<i>v tom: Léky</i>	<i>93 910</i>	<i>118 677</i>	<i>24 768</i>	<i>126,37%</i>
<i>Krev</i>	<i>8 710</i>	<i>9 418</i>	<i>707</i>	<i>108,12%</i>
<i>SZM</i>	<i>76 433</i>	<i>80 293</i>	<i>3 860</i>	<i>105,05%</i>
<i>Potraviny</i>	<i>10 831</i>	<i>12 461</i>	<i>1 630</i>	<i>115,05%</i>
<i>Všeobecný materiál</i>	<i>10 589</i>	<i>13 756</i>	<i>3 167</i>	<i>129,90%</i>
<i>Ostatní materiál</i>	<i>9 197</i>	<i>10 304</i>	<i>1 107</i>	<i>112,03%</i>
Spotřeba energie	27 538	26 309	-1 229	95,54%
Prodané zboží	92 727	109 656	16 929	118,26%
Aktivace oběžného majetku	-115	-1 050	-935	913,01%
Opravy a udržování	8 167	10 909	2 741	133,56%
Cestovné	454	656	203	144,69%
Náklady na reprezentaci	54	103	49	189,98%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	-1 408	-1 555	-147	110,41%
Ostatní služby	60 062	73 289	13 227	122,02%
Osobní náklady	757 791	871 465	113 674	115,00%
<i>z toho: Mzdové náklady</i>	<i>554 926</i>	<i>629 803</i>	<i>74 878</i>	<i>113,49%</i>
<i>Zákonné sociální pojištění</i>	<i>181 423</i>	<i>205 773</i>	<i>24 350</i>	<i>113,42%</i>
<i>Jiné sociální pojištění</i>	<i>2 007</i>	<i>2 719</i>	<i>712</i>	<i>135,49%</i>
<i>Zákonné sociální náklady</i>	<i>19 436</i>	<i>33 170</i>	<i>13 734</i>	<i>170,67%</i>
Daň silniční	14	18	4	131,27%
Jiné daně a poplatky	20	45	25	226,55%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	849	0	-849	0,00%
Jiné pokuty a penále	3	1	-2	27,19%
Prodaný materiál	0	13	13	0,00%
Manka a škody	79	106	27	133,73%
Odpisy dlouhodobého majetku	36 008	50 059	14 051	139,02%
Tvorba a zúčtování opravných položek	88	-397	-485	-452,64%
Náklady z vyřazených pohledávek	342	791	448	230,92%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 236	13 349	7 113	214,06%
Ostatní náklady z činnosti	1 653	2 126	473	128,59%
Finanční náklady	690	1 093	403	158,36%
Úroky	667	1 074	407	161,10%
Kurzové ztráty	24	19	-5	80,73%
Daň z příjmů	0	1 379	1 379	0,00%
Daň z příjmů	0	1 379	1 379	0,00%

Prodané zboží se na celkových nákladech Nemocnice podílí 7,81 %. Nákupy léků a PZT představují v roce 2021 náklad ve výši 106.582 tis. Kč, který je meziročně vyšší o 14.789 tis. Kč. Prodané zboží z bufetu představuje výši 3.074 tis. Kč a je meziročně vyšší o 2.139 tis. Kč.

K navýšení obrátu lékárny i bufetu přispěla celková rekonstrukce vestibulu, nemocničního bufetu, prodejny zdravotnických potřeb a lékárny pro veřejnost, která proběhla v roce 2020.

Ostatní služby se podílí na celkových nákladech Nemocnice 5,22 %. Jejich výše činí 73.289 tis. Kč a je ve srovnání s předcházejícím rokem vyšší o 13.226 tis. Kč. Nejvyšší část nákladů je spojena s úklidem. Jejich celková výše v roce 2021 představuje 17.983 tis. Kč a je meziročně vyšší o 1.289 tis. Kč. Jedním z důvodů nárůstu je rekonstrukce psychiatrie a s ní spojené vyšší požadavky na úklidové služby. Dále došlo k meziročnímu nárůstu u praní prádla ve výši 1.256 tis. Kč. Výrazně vzrostly náklady u položky ostatních služeb ve výši 5.150 tis. Kč. V tom zaúčtovány služby našeho rehabilitačního oddělení v rámci dotace ze státního rozpočtu „Prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže“, přičemž stejná suma (1.320 tis. Kč) je účtována i na straně výnosů.

Odpisy jsou ve srovnání s rokem 2020 vyšší o 14.051 tis. Kč a souvisí s uvedením do provozu majetku pořízeného především v rámci akce Modernizace vybavení pro obory návazné péče a Rekonstrukce psychiatrie včetně vybavení.

Náklady **na spotřebu energie** v roce 2021 činí 26.309 tis. Kč a na celkových nákladech Nemocnice se podílí 1,87 %. Meziročně došlo k celkovému poklesu o 1.229 tis. Kč. Nejvyšší pokles je zaznamenán u tepelné energie ve výši 2.167 tis. Kč z důvodu vyjednání výhodnějších cenových podmínek s dodavatelem tepla. Naopak nárůst je u elektrické energie ve výši 976 tis. Kč.

V nákladech na **opravy a udržování** došlo meziročně k nárůstu o 2.741 tis. Kč. Nejvyšší nárůst o 1.059 tis. Kč je u oprav stavebních. Z významnějších akcí stojí za zmínku stavební úpravy v souvislosti s vybudováním očkovacího centra v budově stravovacího provozu. Meziroční nárůst je také u oprav zdravotnické techniky ve výši 815 tis. Kč a oprav ostatních v celkové výši 514 tis. Kč.

Nemocnice v roce 2021 zakoupila **drobný dlouhodobý majetek** (dále DDHM) v celkové výši 13.349 tis. Kč. Meziročně došlo k navýšení u nákupu zdravotnické techniky o 3.178 tis. Kč. Jednalo se především o pořízení vybavení v souvislosti s pandemií COVID. U položky DDHM nábytek došlo k meziročnímu nárůstu o 1.415 tis. Kč. Bylo zakoupeno vybavení pro nově zrekonstruovanou psychiatrii ve výši 1.594 tis. Kč. Také došlo k meziročnímu nárůstu u DDHM výpočetní techniky ve výši 1.214 tis. Kč. Byla například zakoupena výpočetní technika pro nově zřízené vakcinační centrum ve výši 374 tis. Kč a psychiatrii ve výši 144 tis. Kč.

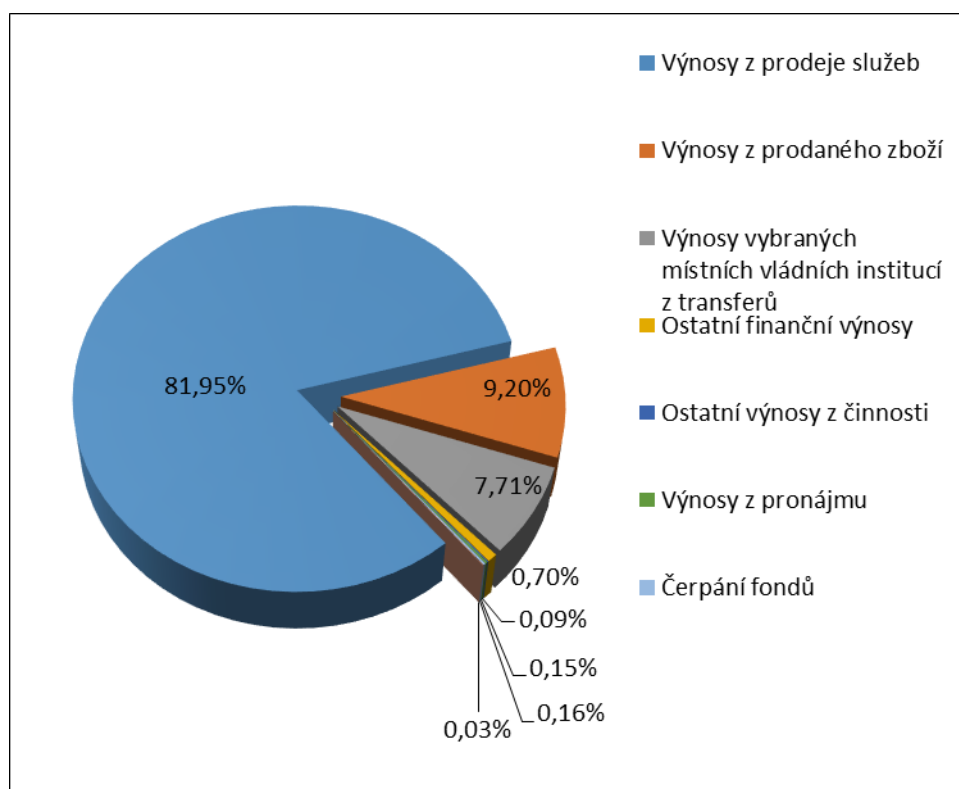
U **ostatních nákladů z činnosti** došlo k meziročnímu nárůstu ve výši 473 tis. Kč. Navýšení nákladů souvisí s poskytnutými stipendii.

U položky **úroky** došlo k meziročnímu nárůstu o 407 tis. Kč. Jedná se o úroky z úvěru, kdy v roce 2021 Nemocnice začala navíc hradit úroky z úvěru na dofinancování magnetické rezonance.

Výnosy

Celkové výnosy v roce 2021 dosáhly objemu 1.419.806 tis. Kč. V meziročním srovnání jsou o 175.112 tis. Kč vyšší.

Graf č. 2: % podíl výnosových položek na celkových výnosech roku 2021



Hlavním zdrojem příjmů Nemocnice jsou **výnosy z prodeje služeb**. Jejich podíl na celkových výnosech činí 81,95 %. 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 2021 činí 1.091.061 tis. Kč (bez tržeb za léčení cizinců a doplatků a srážek za minulá období) a jsou meziročně vyšší o 156.252 tis. Kč. Výnosy za cizince v roce 2021 dosáhly výše 1.057 tis. Kč a jsou o 404 tis. Kč nižší oproti předchozímu roku. Niže 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 2021 celkem 42.091 tis. Kč. U tržeb za regulační poplatky došlo v roce 2021 k meziročnímu nárůstu o 487

tis. Kč. Meziroční nárůst byl zaznamenán také u rehabilitačních služeb pro samoplátce ve výši 1.472 tis. Kč. Důvodem je využití 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, kdy část zaměstnanců využila pro uplatnění poskytnutých finančních prostředků služeb našeho rehabilitačního oddělení.

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

Zdravotní pojišťovna	SK 2019	Podíl na celkových výnosech ZP	SK 2020	Podíl na celkových výnosech ZP	SK 2021	Podíl na celkových výnosech ZP
Revírní bratrská pokladna (213)	323 666	41,56%	382 900	40,96%	451 567	41,39%
Všeobecná ZP (111)	303 636	38,99%	365 620	39,11%	396 055	36,30%
ČPZP (205)	106 846	13,72%	129 697	13,87%	164 750	15,10%
ZP Ministerstva vnitra (211)	33 160	4,26%	42 914	4,59%	60 241	5,52%
Oborová ZP (207)	7 355	0,94%	8 615	0,92%	12 073	1,11%
Vojenská ZP (201)	4 027	0,52%	5 006	0,54%	6 361	0,58%
Zaměstnanecká ZP (209)	105	0,01%	57	0,01%	14	0,00%
CELKEM tržby od ZP	778 795		934 809		1 091 061	

Druhou objemově nejvýznamnější položku v roce 2021 tvoří **výnosy z prodaného zboží**, které v roce 2021 dosáhly výše 130.650 tis. Kč a jsou ve srovnání s rokem 2020 vyšší o 20.217 tis. Kč. Výrazný nárůst výnosů souvisí s rekonstrukcí vestibulu, veřejné lékárny a bufetu, která proběhla v roce 2020.

Další objemově významnou položku v roce 2021 tvoří **výnosy z transferů**, které se podílí 7,71 % na celkových výnosech. V roce 2021 dosáhly celkové výše 109.512 tis. Kč a jsou meziročně nižší o 32.406 tis. Kč. Zřizovatel KÚ MSK dotoval Nemocnici finančními prostředky ve výši 11.074 tis. Kč. Tyto získané prostředky byly účelově vázány a největší část z nich tvořily příspěvky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Ze státního rozpočtu prostřednictvím KÚ MSK obdržela Nemocnice příspěvek na odměny zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 74.257 tis. Kč (pozn. použito 72.293 tis. Kč). Dále Nemocnice obdržela ze státního rozpočtu příspěvek na krytí nefinančních benefitů zaměstnanců za účelem prevence negativních dopadů psychické zátěže a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 7.112 tis. Kč (pozn. použito 3.205 tis. Kč).

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

Název položky	SK 1-12/2020	SK 1-12/2021	Rozdíl	v %
VÝNOSY CELKEM	1 244 694	1 419 806	175 112	114,07%
Výnosy z činnosti	1 091 886	1 300 377	208 491	119,09%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	671	495	-176	73,80%
Výnosy z prodeje služeb	973 148	1 163 537	190 389	119,56%
<i>v tom: Tržby od zdravotních pojišťoven vč. cizí</i>	<i>936 271</i>	<i>1 092 118</i>	<i>155 847</i>	<i>116,65%</i>
<i>Doplátky a srážky od ZP - min. obd.</i>	<i>10576</i>	<i>42091</i>	<i>31 515</i>	<i>397,99%</i>
Výnosy z pronájmu	1 535	2 135	600	139,07%
Výnosy z prodaného zboží	110 433	130 650	20 217	118,31%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	21	8	-13	36,63%
Výnosy z vyřazených pohledávek	1	0	-1	20,45%
Výnosy z prodeje materiálu	0	13	13	0,00%
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného maj	0	23	23	0,00%
Čerpání fondů	1 542	2 287	744	148,25%
Ostatní výnosy z činnosti	4 535	1 229	-3 305	27,11%
<i>z toho: Preskribce léků</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Finanční výnosy	10 890	9 917	-973	91,06%
Ostatní finanční výnosy	10 890	9 917	-973	91,06%
<i>v tom: bonusy-léky</i>	<i>10 242</i>	<i>9 040</i>	<i>-1 201</i>	<i>88,27%</i>
<i>bonusy-SZM</i>	<i>11</i>	<i>2</i>	<i>-10</i>	<i>15,03%</i>
<i>bonusy-ostatní</i>	<i>610</i>	<i>742</i>	<i>133</i>	<i>121,78%</i>
Výnosy územních rozpočtů z transferů	141 918	109 512	-32 406	77,17%
Výnosy vybraných místních vládních institucí z	141 918	109 512	-32 406	77,17%
<i>v tom: od zřizovatele</i>	<i>58 057</i>	<i>11 074</i>	<i>-46 984</i>	<i>19,07%</i>

V porovnání s předcházejícím rokem došlo k poklesu u **ostatních výnosů z činnosti** a to o 3.305 tis. Kč. Důvodem jsou vyšší výnosy v roce 2020, kdy Nemocnice bezúplatně nabyla majetek v podobě naturálních darů a osobní ochranné prostředky ve výši 1.977 tis. Kč od MZ ČR.

Nemocnice v roce 2021 čerpala oproti předchozímu roku vyšší množství finančních prostředků z FKSP. Celkem bylo **čerpání fondu** vyšší o 744 tis. Kč.

Výsledek hospodaření

Taktéž rok 2021 byl ovlivněn velkou měrou pandemií COVID-19, se kterou se v průběhu roku musela organizace vypořádat. Nejen, že tato skutečnost zasáhla oblast zdravotní, ale také ekonomickou. V roce 2021 výrazně vzrostla mj. spotřeba materiálu, ale také osobní náklady v souvislosti s tímto onemocněním. Výnosy od zdravotních pojišťoven byly také ovlivněny pandemií. Negativní dopady pandemie na hospodaření pomohla vyřešit kompenzační

vyhláška, která zmírnila výpadky produkce. Nemocnice vykázala za rok 2021 kladný hospodářský výsledek +16.532 tis. Kč a bude žádat KÚ MSK, aby tento hospodářský výsledek pokryl ztráty let minulých. Ztráta minulých let k 31. 12. 2021 činí -160.006 tis. Kč.

Tabulka č. 9: Meziroční srovnání výsledku hospodaření v letech 2020 a 2021 v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2020	SK 1-12/2021	Rozdíl
NÁKLADY CELKEM	1 200 923	1 403 274	202 351
Daň z příjmu	0	1 379	1 379
VÝNOSY CELKEM	1 244 694	1 419 806	175 112
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním	43 771	17 911	-25 860
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	43 771	16 532	-27 239

Tabulka č. 10: Výsledek hospodaření rozdělený na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2021 v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2021
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021 v tis. Kč	16 532
z toho: hlavní činnost	12 885
doplňková činnost	3 647

Za rok 2021 vznikla organizaci daňová povinnost z titulu daně z příjmů právnických osob. Daňové přiznání za rok 2021 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 2021 dosáhly celkové výše 23.504 tis. Kč. Nelze opomenout ani dotace ze státního rozpočtu, či statutárního města Havířov, které byly v roce 2021 čerpány na vzdělávání zdravotníků, nákup a obnovu zdravotnické techniky.

V níže uvedených tabulkách je uveden přehled dotací čerpaných v roce 2021.

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

ÚZ	Účel dotace	v Kč
203	Zajištění lékařské pohotovostní služby	1.000.000,00
203	Úhrada provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult a studenty nelékařských zdravotnických oborů	325.000,00
205	Krytí odpisů DHM a DNM	9.450.000,00
bez ÚZ	Vybudování očkovacího centra v rámci akce „Očkovací a odběrová centra – příspěvkové organizace kraje“	100.000,00
	CELKEM	10.875.000,00

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

Účel dotace	v Kč
Zabezpečení IS IROP 10	402.231,77
Pořízení ozónových dezinfektorů	2.398.843,15
Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů	3.201.047,00
Vybudování očkovacího centra	500.000,00
Rekonstrukce psychiatrie včetně vybavení	5.522.525,08
Modernizace vybavení pro obory návazné péče	603.398,85
CELKEM	12.628.045,85

Tabulka č. 13: Dotace ze státního rozpočtu a EU

ÚZ	Účel dotace	v Kč
35015	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním	980.000,00
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním	260.914,00
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidentů nelékařských oborů	17.053,00
35019	Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním	5.645,00
35025	Odměny zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19	72.292.740,22
35026	Krytí nefinančních benefitů zaměstnanců za účelem prevence negativních dopadů psychické a fyzické	3.205.088,00



	zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19	
13101	Mzdový příspěvek na pracovní místo	312.594,00
	CELKEM	77.074.034,22

Tabulka č. 14: Statutární město Havířov – investiční dotace

Účel dotace	v Kč
Zdravotnické přístroje novorozenecké a porodní oddělení	3.500.000,00
CELKEM	3.500.000,00

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

Za rok 2021 činily mzdové náklady bez OON 607.100 tis. Kč, OON 18.618 tis. Kč a náhrady za dlouhodobou pracovní neschopnost 4.085 tis. Kč, tj. celkem 629.803 tis. Kč. Na zákonné sociální a zdravotní pojištění bylo vynaloženo 205.773 tis. Kč, na povinné úrazové pojištění 2.719 tis. Kč a na zákonné sociální náklady, tj. příděl FKSP, preventivní a vstupní prohlídky, školení, OOPP 33.170 tis. Kč. Celkové osobní náklady činily 871.465 tis. Kč. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2021 byl 917,04.

Personální situace

V roce 2021 zaměstnávala Nemocnice 1.049 fyzických osob, z toho 854 žen. Na zkrácené pracovní úvazky bylo zaměstnáno 184 zaměstnanců. Osoby se zdravotním postižením byly zastoupeny v počtu 31 osob, z toho 21 žen. Skladbu personálu v roce 2021 tvořili v 15,4 % lékaři, 69,78 % nelékařští zdravotničtí pracovníci a 14,82 % technicko-hospodářští zaměstnanci a dělníci.

Tabulka č. 15: Počty zaměstnanců dle kategorií

Kategorie zaměstnanců	2020		2021	
	fyzický	průměrný přepočtený evidenční počet	fyzický	průměrný přepočtený evidenční počet
1. Lékaři	183,00	140,82	185,00	141,18
2. Farmaceuti	6,00	6,03	6,00	5,71
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	332,00	316,08	346,00	314,65
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	94,00	82,82	129,00	99,62
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	32,00	30,53	34,00	32,53
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	178,00	170,61	203,00	186,64
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	1,00	0,63	1,00	0,80
8. THP	60,00	59,23	78,00	68,70
9. Dělníci a provozní pracovníci	63,00	65,10	67,00	67,21
10. Pracovník v sociálních službách	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	949,00	871,85	1 049,00	917,04

Meziroční nárůst personálu ve fyzických osobách činil 100 zaměstnanců, v úvazcích pak tento počet odpovídal nárůstu 45,18 úvazků. Nejvyšší míra nárůstu byla u kategorie ostatních ZP nelékařů s odbornou způsobilostí, a to o 16,80 pracovních úvazku (nejvýznamnější zastoupení praktické sestry) a nelékařských zdravotnických pracovníků pod odborným dohledem nebo přímým vedením (nejvýznamnější zastoupení ošetřovatelé a sanitáři), a to nárůstem 16,03 pracovních úvazků. Třetí významný nárůst byl u THP zaměstnanců navýšením v úvazcích o 9,47 především z důvodu stabilizace personálu na vakcinačním centru a realizací rezervační kanceláře.

Tabulka č. 16: Srovnání počtu zaměstnanců s plánovanou systemizací dle kategorií v roce 2021

Kategorie zaměstnanců	Plán systemizace	Průměrný přepočtený evidenční počet	SK-PL
1. Lékaři	143,85	141,18	-2,67
2. Farmaceuti	5,88	5,71	-0,17
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	317,22	314,65	-2,57
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	83,32	99,62	16,30
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	30,53	32,53	2,00
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	173,34	186,64	13,30
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	0,00	0,80	0,80
8. THP	56,95	68,70	11,75
9. Dělníci a provozní pracovníci	65,75	67,21	1,46
10. Pracovník v sociálních službách	0,00	0,00	0,00
CELKEM	876,84	917,04	40,20

Ve stejných kategoriích rovněž došlo k překročení systemizace a to v celkové výši o 40,20 úvazku, což v procentuální výši představuje 4,58 %.

Průměrný plat

Průměrný plat v meziročním srovnání let 2020 a 2021 zaznamenal navýšení o 8,36 %. Nejvyšší nárůst v absolutním vyjádření lze vysledovat u lékařů ve výši 9.266 Kč a farmaceutů ve výši 6.318 Kč. Naopak u dělnických profesí došlo ke snížení v průměru o 247 Kč.

Tabulka č. 17: Meziroční srovnání průměrného platu zaměstnanců dle kategorií v letech 2020/2021 v Kč

Kategorie zaměstnanců	2020	2021	Rozdíl 2021-2020	Rozdíl v %
1. Lékaři	95 764	105 030	9 266	9,68
2. Farmaceuti	47 553	53 871	6 318	13,29
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	45 612	50 375	4 763	10,44
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	39 460	43 639	4 179	10,59
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	39 311	43 621	4 310	10,97
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	25 770	29 051	3 281	12,73
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	15 259	16 540	1 281	8,40
8. THP	34 352	36 828	2 476	7,21
9. Dělníci a provozní pracovníci	19 967	19 720	-247	-1,23
10. Pracovník v sociálních službách	0	0	0	0
CELKEM	46 336	50 209	3 873	8,36

Průměrný plat byl za organizaci oproti plánu překročen o 3,53 %, což v absolutních číslech představuje 1.711 Kč. U zdravotníků byl nárůst ovlivněn převážně odměnami a proplacením přesčasové práce v souvislosti s požadavky na vyšší personální nasazení při péči o pacienty v akutním stádiu virové infekce způsobené COVID-19.

Tabulka č. 18: Srovnání skutečného průměrného platu s plánem v roce 2021 v Kč

Kategorie zaměstnanců	Plán	Skutečnost	SK-PL
1. Lékaři	95 615	105 030	9 415
2. Farmaceuti	53 546	53 871	325
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky (SPBD)	48 689	50 375	1 686
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (OZPBD)	41 554	43 639	2 085
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)	43 538	43 621	83
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	28 112	29 051	939
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP)	0	16 540	16 540
8. THP	35 148	36 828	1 680
9. Dělníci a provozní pracovníci	20 456	19 720	-736
10. Pracovník v sociálních službách	0	0	0
CELKEM	48 498	50 209	1 711

Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2021 ukončili specializační vzdělávání 3 lékaři, a to v oborech dětské lékařství a 2 v ORL. Kmen ukončilo 8 lékařů, přičemž pediatrický kmen ukončili 2 lékaři, chirurgický kmen 3 lékaři, interní kmen 1 lékař, ORL 1 lékař a urologický kmen 1 lékař. U nelékařských zdravotnických pracovníků ukončilo specializační vzdělávání 7 nelékařů, a to v oboru intenzivní péče 5 sester, klinická biochemie 1 zdravotní laborantka a 1 perioperační sestra. Specializační vzdělávání zahájili 4 lékaři a 5 nelékařských zdravotnických pracovníků. U lékařů v oborech gynekologicko-porodnickém, chirurgickém, ARIM a dětském. U nelékařů v oborech psychiatrické péče, chirurgie, RDG a v laboratorních metodách.

Část specializačního vzdělávání byla pokryta dotačním programem MZ ČR na rezidenční místa, a to v celkové sumě 980.000 Kč, z toho 283.612 Kč pro nelékařských zdravotnické profese.

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, praktické lékařství, radiologický, urologický, vnitřní lékařství.

Specializovaný výcvik – anesteziologický, gastroenterologie, geriatric, gynekologicko-porodnický, hematologie a transfuzní lékařství, infekční, klinická biochemie, nefrologie, neurologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, patologie, psychiatrie, vnitřní lékařství, chirurgie, radiologie a zobrazovací metody, urologie.

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

Celkové náklady vynaložené na pracovní cesty zaměstnanců v roce 2021 v organizaci činily souhrnem 2.171.835 Kč, z toho cestovné 656.409 Kč a školení 1.515.426 Kč. V rámci školení

bylo vynaloženo 422.399 Kč na specializační vzdělávání lékařů a 201.096 Kč na specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Zahraniční pracovní cesty

Na zahraniční pracovní cesty bylo v roce 2021 vysláno celkem 13 zaměstnanců, a to na Slovensko, do Německa a Belgie.

4. Plnění plánu hospodaření

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

Nemocnice při sestavování finančního plánu vycházela z:

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

Rada MSK schválila pro rok 2021 Nemocnici plánovaný hospodářský výsledek ve výši -32.030 tis. Kč. Skutečný hospodářský výsledek za rok 2021 činí +16.532 tis. Kč. Hospodářský výsledek ve srovnání se schváleným finančním plánem se zlepšil o 48.562 tis. Kč. Přesto vykazovaný výsledek hospodaření za 1-12/2021 neodráží skutečnou cashovou finanční situaci, se kterou se organizace v průběhu roku potýkala.

Tabulka č. 19: Porovnání výsledku hospodaření 2021 (skutečnost – plán) v tis. Kč

Název položky	FP 2021	SK 2021	Rozdíl
NÁKLADY CELKEM	1 169 713	1 403 274	233 561
VÝNOSY CELKEM	1 137 683	1 419 806	282 123
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-32 030	16 532	48 562

Náklady

Ve srovnání s finančním plánem došlo k nárůstu celkových nákladů ve výši 233.561 tis. Kč, tj. o 19,97 %. Stejně jako v předchozích letech mají na tomto nárůstu největší podíl osobní náklady a spotřeba materiálu.

Za 1-12/2021 došlo k nárůstu **spotřeby materiálu** ve výši 46.435 tis. Kč. Největší podíl na vyšší spotřebě mají **léky (účet 501.04xx)**, které překročily plán o 25.303 tis. Kč. K překročení plánu došlo u léků a roztoků o 32.026 tis. Kč a medicínálních plynů ve výši 2.270 tis. Kč. Hlavní příčinou je již zmiňovaná pandemie COVID-19 a struktura pacientů. Naopak došlo k poklesu u centrových léků ve výši 6.998 tis. Kč a krevních derivátů ve výši 1.994 tis. Kč. Další účetní skupinou, kde došlo k překročení plánu o 18,34 % je **SZM**. Jejich plánovaná výše je 67.850 tis. Kč a byla překročena o 12.443 tis. Kč. Nárůst spotřeby SZM je zaznamenán hlavně u dýchacích a odsávacích systémů, ostatního SZM a chirurgického materiálu. **Spotřeba potravin** je na úrovni 111,33 % plánovaných nákladů. Příčinou vyšší spotřeby je navýšení ceny hodnoty surovin. **Všeobecný materiál** vzrostl oproti plánu o 6.059 tis. Kč. Nárůst je zaznamenán u položky všeobecný materiál (účet 501.0800) ve výši 3.015 tis. Kč. Obsahem jsou mimořádné výdaje pro marketingové účely, dále zakoupení materiálu pro vakcinační centrum, stravovací provoz. Dále došlo k překročení u DDHMO ve výši 873 tis. Kč, kdy část těchto nákladů je hrazena z rezervního fondu či FKSP nebo se jedná o naturální dary. U **ostatního materiálu** došlo k překročení plánu o 444 tis. Kč. Vyšší náklady o 585 tis. Kč jsou u materiálu pro ostatní údržbu. Pokles skutečnosti oproti plánu ve výši 1.270 tis. Kč je u materiálu pro zdravotnickou techniku. U doplňkové činnosti – potraviny pro zhotovení zboží došlo k překročení plánu o 433 tis. Kč.

Úspora je zaznamenána u položky **spotřeba energie**, a to v celkové výši 2.021 tis. Kč. Nižší spotřeba je u položky tepla a TUV ve výši 2.514 tis. Kč. Úspora tepla je zapříčiněna především vlivem teplého počasí. Dále je úspora u spotřeby vody ve výši 325 tis. Kč. Překročení plánu je u nákladů elektrické energie ve výši 772 tis. Kč.

Celkové náklady za **prodané zboží** jsou oproti plánu vyšší o 7.656 tis. Kč. Vyšší prodej je u prodaných léků z lékárny o 5.164 tis. Kč a prodaného PZT z lékárny o 2.918 tis. Kč.

V souvislosti s bufetem je zaznamenána vyšší **aktivace** (synt. účet 507) u vlastní výroby v kuchyni o 504 tis. Kč.

Náklady na **opravy a udržování** překročily plán o 20,97 %. U oprav stavebních je skutečnost vyšší o 873 tis. Kč. Důvodem byly stavební úpravy pro nové vakcinační centrum v prostorách bývalé prádelny. Opravy u zdravotnické techniky překročily plán o 399 tis. Kč, opravy ostatní o 374 tis. Kč a opravy strojů a zařízení překročily plán o 254 tis. Kč.

Cestovné je spojeno se zajištěním specializačního vzdělávání a zvyšováním kvalifikace zaměstnanců. Při tvorbě plánu se organizace řídí vnitřními předpisy. V roce 2021 náklady dosáhly výše 656 tis. Kč a oproti plánu jsou vyšší o 151 tis. Kč.

Rozšířením výroby IPLP narostla **aktivace vnitroorganizačních služeb** o 355 tis. Kč.

Náklady **ostatních služeb** v roce 2021 dosáhly objemu 73.289 tis. Kč a jsou oproti plánu vyšší o 15.438 tis. Kč. Vyšší náklady ovlivnily zejména ostatní služby, jejichž skutečnost je ve srovnání s plánem vyšší o 7.565 tis. Kč. V souvislosti s pandemií COVID-19 se Nemocnice zapojila do mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče, jejímž cílem byla prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže. Nemocnice využila z tohoto programu 3.205 tis. Kč. Další výdaje souvisí s realizací vakcinačního centra, náborovými službami nebo ubytováním vojáků. Dále došlo k překročení plánu u softwarových služeb ve výši 1.642 tis. Kč, laboratorních služeb ve výši 1.254 tis. Kč (v tom agregované výkony, PCR testy samoplátců - následně ve výnosech), odvozu odpadu ve výši 416 tis. Kč, servisu a kontrolní činnosti ve výši 884 tis. Kč, ostrahey 608 tis. Kč a inzerce personální ve výši 274 tis. Kč. K překročení plánu došlo také u praní prádla ve výši 820 tis. Kč a úklidu ve výši 683 tis. Kč z důvodu vyšších nároků na tuto službu. U ostatního nájemného došlo k překročení plánu ve výši 1.038 tis. Kč. V tom nájemné kyslíkových lahví a pronájem vyvolávacího systému ve vakcinačním centru.

Objemově nejvýznamnější položkou jsou **osobní náklady**, jejichž skutečnost dosáhla v roce 2021 výše 871.465 tis. Kč a je oproti plánu vyšší o 147.134 tis. Kč. Tvorba plánu probíhá v době, kdy ještě nejsou známy hodnoty osobních nákladů z posledního kvartálu předchozího roku, které mohou významně osobní náklady pro stanovený rok ovlivnit. Skutečné náklady mohou být ovlivněny také dodatečným vyjednáváním s odbory o kolektivní smlouvě. V roce 2021 došlo navíc k výraznému navýšení osobních nákladů z důvodu vyplacení odměn a příplatků v souvislosti s poskytováním péče o pacienty s onemocněním COVID-19. Kromě těchto odměn vyplacených z vlastních provozních prostředků obdržela Nemocnice v souvislosti s rizikem nákazy COVID-19 od MZ ČR dotaci - mimořádnou odměnu k platu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče ve výši 74.257 tis. Kč. U mzdových nákladů (bez OON) lékařů došlo k překročení plánu o 22.503 tis. Kč, u ostatního zdravotního personálu navýšení činí 65.380 tis. Kč, u ostatních zaměstnanců je skutečnost vyšší o 11.084 tis. Kč. Ostatní osobní náklady se oproti plánu navýšily o 395 tis. Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost překročily plán o 1.928 tis. Kč. Překročení plánu u zákonného sociálního pojištění (synt. účet 524) souvisí s navýšením mzdových nákladů. Zákonné sociální náklady jsou vyšší o 13.869 tis. Kč. Důvodem navýšení jsou ochranné pomůcky pro zaměstnance.



Skutečné **odpisy** jsou ve srovnání s plánem vyšší o 5.482 tis. Kč a souvisí se zařazeným majetkem.

Náklady z **drobného dlouhodobého majetku** dosáhly v roce 2021 objemu 13.349 tis. Kč a jsou ve srovnání s plánem vyšší o 8.849 tis. Kč. Hlavním důvodem je překročení plánu u nákupu drobného majetku - zdravotnické ve výši 3.689 tis. Kč. Souvisí se zakoupením přístrojů v souvislosti s pandemií COVID-19. Dále Nemocnice zakoupila infúzní sety pro ARIM ve výši 1.874 tis. Kč. Překročení plánu je také u nákupu drobného majetku - nezdravotního ve výši 2.085 tis. Kč. Došlo zde k obnově vybavení na ARIM, geriatrii, stravovacím provozu a zakoupení vybavení pro nově zřízené vakcinační centrum. K překročení plánu došlo také u nákupu drobného majetku – nábytku ve výši 2.028 tis. Kč. Bylo zakoupeno vybavení pro psychiatrii ve výši 1.594 tis. Kč. U drobného majetku nezdravotního a nábytku byla část financovaná z FKSP na zlepšení pracovního prostředí nebo daru.

Ostatní náklady z činnosti jsou oproti plánu vyšší o 1.424 tis. Kč. Důvodem jsou stipendia za běžná a minulá období.

Skutečné **úroky** jsou oproti plánu vyšší o 374 tis. Kč. Jedná se o úroky z úvěru. V tom zaúčtované úroky z úvěru magnetické rezonance.

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

Název položky	FP 2021	SK 2021	Rozdíl	v %
NÁKLADY CELKEM	1 169 713	1 403 274	233 561	119,97%
Náklady z činnosti	1 168 998	1 400 801	231 803	119,83%
Spotřeba materiálu	198 474	244 909	46 435	123,40%
<i>v tom: Léky</i>	<i>93 374</i>	<i>118 677</i>	<i>25 303</i>	<i>127,10%</i>
<i>Krev a transfúzní přípravky</i>	<i>8 500</i>	<i>9 418</i>	<i>918</i>	<i>110,80%</i>
<i>SZM</i>	<i>67 850</i>	<i>80 293</i>	<i>12 443</i>	<i>118,34%</i>
<i>Potraviny</i>	<i>11 193</i>	<i>12 461</i>	<i>1 268</i>	<i>111,33%</i>
<i>Všeobecný materiál</i>	<i>7 697</i>	<i>13 756</i>	<i>6 059</i>	<i>178,72%</i>
<i>Ostatní materiál</i>	<i>9 860</i>	<i>10 304</i>	<i>444</i>	<i>104,50%</i>
Spotřeba energie	28 330	26 309	-2 021	92,87%
Prodané zboží	102 000	109 656	7 656	107,51%
Aktivace dlouhodobého majetku	-75	0	75	0,00%
Aktivace oběžného majetku	-546	-1 050	-504	192,25%
Opravy a udržování	9 018	10 909	1 891	120,97%
Cestovné	505	656	151	129,98%
Náklady na reprezentaci	50	103	53	205,09%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	-1 200	-1 555	-355	129,56%
Ostatní služby	57 851	73 289	15 438	126,69%
Osobní náklady	724 331	871 465	147 134	120,31%
Mzdové náklady	528 514	629 803	101 289	119,16%
<i>z toho: Zákonné sociální pojištění</i>	<i>174 306</i>	<i>205 773</i>	<i>31 467</i>	<i>118,05%</i>
<i>Jiné sociální pojištění</i>	<i>2 210</i>	<i>2 719</i>	<i>509</i>	<i>123,02%</i>
<i>Zákonné sociální náklady</i>	<i>19 301</i>	<i>33 170</i>	<i>13 869</i>	<i>171,86%</i>
Daň silniční	15	18	3	118,36%
Jiné daně a poplatky	23	45	22	193,68%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4	0	-4	0,00%
Jiné pokuty a penále	10	1	-9	6,88%
Prodaný materiál	1	13	12	1300,00%
Manka a škody	78	106	28	136,14%
Odpisy dlouhodobého majetku	44 577	50 059	5 482	112,30%
Tvorba a zúčtování opravných položek	150	-397	-547	-264,66%
Náklady z vyřazených pohledávek	200	791	591	395,35%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 500	13 349	8 849	296,65%
Ostatní náklady z činnosti	702	2 126	1 424	302,78%
Finanční náklady	715	1 093	378	152,92%
Úroky	700	1 074	374	153,48%
Kurzové ztráty	15	19	4	126,81%
Daň z příjmů	0	1 379	1 379	0,00%
Daň z příjmů	0	1 379	1 379	0,00%

Výnosy

Celkové skutečné výnosy za rok 2021 činí 1.419.806 tis. Kč a jsou vyšší ve srovnání s plánem o 282.123 tis. Kč. Jejich nárůst činí 24,80 %.

Nejvýznamnější položkou jsou **výnosy z prodeje služeb**, které jsou hlavním zdrojem příjmu Nemocnice. Jejich celková výše za rok 2021 činí 1.163.537 tis. Kč a jsou oproti plánu vyšší o 193.250 tis. Kč. **Tržby od zdravotních pojišťoven (vč. cizinců, bez doplatků a srážek)** v roce 2021 dosáhly výše 1.092.118 tis. Kč. Jejich plánovaná výše je 944.665 tis. Kč. Výnosy jsou vyšší o 147.453 tis. Kč. Finanční plán tržeb od zdravotních pojišťoven byl nastaven na plnění produkce v souladu s referenčním obdobím.

Nad rámec plánu jsou v rámci tržeb od ZP doplatky a srážky za minulá období – tedy částky, které se týkají vyúčtování zdravotních služeb předchozích období. V roce 2021 získala Nemocnice nad rámec svého odhadu tržeb celkovou částku 42.091 tis. Kč.

Tržby za **regulační poplatky** oproti plánu jsou vyšší o 146 tis. Kč. U **tržeb ostatních** došlo k nárůstu o 3.105 tis. Kč. Významný nárůst 1.907 tis. Kč je u výnosů za lékařské výkony hrazené fyzickou osobou. Dalším velkým nárůstem oproti plánu je u rehabilitačních služeb ve výši 1.465 tis. Kč v rámci poskytnuté dotace MZ na prevenci negativních dopadů psychické a fyzické zátěže.

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

Název položky	FP 2021	SK 2021	Rozdíl	v %
VÝNOSY CELKEM	1 137 683	1 419 806	282 123	124,80%
Výnosy z činnosti	1 097 742	1 300 377	202 635	118,46%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	640	495	-145	77,40%
Výnosy z prodeje služeb	970 287	1 163 537	193 250	119,92%
<i>v tom: Tržby od zdravotních pojišťoven</i>	<i>944 665</i>	<i>1 134 209</i>	<i>189 544</i>	<i>120,06%</i>
Výnosy z pronájmu	1 541	2 135	594	138,53%
Výnosy z prodaného zboží	123 691	130 650	6 959	105,63%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5	8	3	153,18%
Výnosy z prodeje materiálu	5	13	8	260,00%
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	3	23	20	763,10%
Čerpání fondů	680	2 287	1 607	336,27%
Ostatní výnosy z činnosti	890	1 229	339	138,12%
<i>z toho: Preskribce léků</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Finanční výnosy	10 584	9 917	-667	93,70%
Ostatní finanční výnosy	10 584	9 917	-667	93,70%
<i>v tom: bonusy-léky</i>	<i>10 000</i>	<i>9 040</i>	<i>-960</i>	<i>90,40%</i>
<i>bonusy-SZM</i>	<i>9</i>	<i>2</i>	<i>-7</i>	<i>19,04%</i>
<i>bonusy-ostatní</i>	<i>500</i>	<i>742</i>	<i>242</i>	<i>148,46%</i>
Výnosy územních rozpočtů z transferů	29 357	109 512	80 155	373,03%
z transferů	29 357	109 512	80 155	373,03%

Výnosy z pronájmu jsou oproti plánu vyšší o 594 tis. Kč.

Skutečnost výnosů za **prodané zboží** je oproti plánu vyšší o 6.959 tis. Kč. Nárůst výnosů u prodaného zboží z lékárny ve výši 4.269 tis. Kč a prodaného zboží PZT z lékárny ve výši 3.124 tis. Kč. Naopak pokles výnosů u prodeje z bufetu ve výši 434 tis. Kč.

Ve sledovaném roce organizace disponovala dostatečným množstvím prostředků na účtu FKSP a rezervního fondu. Mohla si tak dovolit překročit původně plánované čerpání a vyhovět ve větší míře svým zaměstnancům v plnění požadavků na zlepšení kulturního a současně pracovního prostředí. Celkem bylo **čerpání fondů** překročeno o 1.607 tis. Kč.

Během roku 2021 formou naturálních darů Nemocnice bezúplatně nabyla majetek ve výši 353 tis. Kč. Plánované **ostatní výnosy z činnosti** jsou vyšší o 339 tis. Kč.

Ostatní finanční výnosy jsou tvořeny bonusy za odběr léků, potravin a SZM. Oproti plánu je skutečnost nižší o 667 tis. Kč. Největší měrou se na této hodnotě podílí bonusy za léky v celkové výši 9.040 tis. Kč, které jsou ve srovnání s plánem nižší o 960 tis. Kč.

Celkové **výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů** jsou oproti plánu vyšší o 80.155 tis. Kč. V plánovaných **výnosech územních rozpočtů (od zřizovatele)** je zahrnut příspěvek na provoz úhrady ztráty z provozu LPS a příspěvek na krytí odpisů v celkové výši 10.450 tis. Kč. Provozní příspěvky, které Nemocnice obdržela nad rámec plánu: návazná péče, IROP, vybudování vakcinačního centra, vybavení psychiatrie, úhrada provozních nákladů na stipendia.

Dále Nemocnice obdržela ze státního rozpočtu mimořádnou dotaci na odměny zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021 ve výši 72.293 tis. Kč (použito). Další mimořádnou dotaci Nemocnice získala na úhradu nákladů spojených s prevencí negativních dopadů psychické a fyzické zátěže ve výši 3.205 tis. Kč. Na specializační vzdělávání lékařů a nelékařů organizace obdržela příspěvek výši 1.264 tis. Kč. Na pracovní místo bylo poskytnuto 313 tis. Kč. Plán **výnosů z transféru ze státního rozpočtu** byl překročen o 76.074 tis. Kč.

Výnosy z titulu rozpouštění investičních a EU transferů jsou oproti plánu vyšší o 2.433 tis. Kč.

5. Informace k produkci

Referenčním obdobím pro hodnocení produkce roku 2021 byl rok 2019. V roce 2021 došlo k zásadní změně ve způsobu financování lůžkové péče, neboť byl do praxe zaveden nový způsob ocenění hospitalizačních případů, a to dlouho připravovaným systémem CZ-DRG. Došlo k úpravě relativních vah a také k rozdělení hospitalizací do částí A–H dle úrovně homogenity jednotlivých diagnóz.

Část A – paušální úhrada

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

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

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

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

Kód ZP	Název ZP	Hospitalizace			CM		
		aktuální	ref.	%	aktuální	ref.	%
111	Všeobecná zdravotní pojišťovna	4 423	4 878	90,7	4 681,9	4 996,9	93,7
201	Vojenská zdravotní pojišťovna	89	103	86,4	90,1	81,1	111,2
205	Česká průmyslová ZP	2 407	2 588	93,0	2 127,5	2 101,7	101,2
207	Oborová ZP bank a pojišťoven	183	163	112,3	132,5	153,0	86,6
209	Zaměstnanecká poj. ŠKODA	1			0,3		
211	Zdravotní pojišťovna MV ČR	845	721	117,2	853,8	570,9	149,6
213	Revírní bratrská pokladna	5 682	6 387	89,0	5 384,3	5 132,1	104,9
	Celkem	13 630	14 840	91,8	13 270,3	13 035,7	101,8

Tabulka č. 23: Ambulantní péče v rámci limitu

Kód ZP	Název ZP	Hodnota péče - amb.			Hodnota péče - kompl.		
		aktuální	ref.	%	aktuální	ref.	%
111	Všeobecná zdravotní pojišťovna	47 476 107	57 231 842	83,0	38 501 778	37 317 940	103,2
201	Vojenská zdravotní pojišťovna	2 169 638	664 199	326,7	707 121	557 448	126,8
205	Česká průmyslová ZP	25 866 156	23 495 800	110,1	19 965 379	16 494 031	121,0
207	Oborová ZP bank a pojišťoven	1 660 044	1 257 567	132,0	1 315 042	1 171 099	112,3
209	Zaměstnanecká poj. ŠKODA	1 285	6 679	19,2	1 035	5 930	17,5
211	Zdravotní pojišťovna MV ČR	9 207 418	6 878 478	133,9	8 343 146	6 259 511	133,3
213	Revírní bratrská pokladna	54 563 243	59 646 792	91,5	53 270 926	46 629 489	114,2
		140 943 891	149 181 357	94,5	122 104 426	108 435 448	112,6

V segmentu paušální úhrady (A) dosáhla Nemocnice 9.181 hospitalizací s celkovým casemixem 9.011,1, což znamená dosažení 97 % referenčního casemixu.

Segment hospitalizací vyčleněných z paušální úhrady jsme provedli 3.976 těchto hospitalizací s celkovým casemixem 3.444,6. Tyto hodnoty znamenají nárůst na 109 % referenčního casemixu v této oblasti péče.

V segmentu úhrady formou případového paušálu v odbornosti psychiatrie jsme dosáhli 477 hospitalizací s casemixem 807,4, což znamená nárůst produkce oproti referenčnímu roku na 127 %.

V ambulanci produkci dosáhla Nemocnice 129.146 tis. bodů v klasických ambulancích a 138.025 tis. bodů v komplementu. Tyto hodnoty znamenají naplnění referenční produkce na 94 % v ambulancích a 118 % v komplementu.

Tržby za centrové léky byly v roce 2021 cca na úrovni plánované hodnoty celkem ve výši 42.549 tis. Kč za všechny odbornosti, tedy hematologie, revmatologie a hepatologie.

Výše uvedené produkční údaje byly významně ovlivněny průběhem pandemie COVID-19 a opatřeními, které z něj vyplynuly. Především tedy omezení péče většiny lůžkových i ambulanci pracovišť. V rámci snahy o zmírnění následků pandemie pro zdravotnická zařízení byla v červenci 2021 vydána tzv. Kompenzační úhradová vyhláška, která zmírnila podmínky naplnění referenčních produkčních hodnot pro dosažení maximální úhrady od zdravotních pojišťoven a také zajistila úhradu nákladů nemocnic, které jim vznikly s nutností ve zvýšené míře nakupovat a používat ochranné pracovní pomůcky a další vybavení.

Z tohoto titulu dosáhla Nemocnice výnosu 103 mil. Kč, a to v níže uvedené struktuře:

Název	v tis. Kč
OD TISS	60.839
výkon 09115 (odběr biologického materiálu)	5.019
výkon 09950 (odběr pro test PCR)	1.415
výkon 99949 (průkaz antigenu SARS-COV)	6.413
výkony 99930 - 99939 (výkony očkování)	26.285
provoz vakcinačního centra	722
provoz odběrového centra	2.481
	103.174

6. Péče o spravovaný majetek

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

Organizace spravuje svěřený nemovitý majetek v brutto hodnotě ve výši 1 008.390 tis. Kč, movitý majetek ve výši 519.956 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 103.344 tis. Kč a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 64.450 tis. Kč. Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek v brutto hodnotě ve výši 45.467 tis. Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 1.632 tis. Kč a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 0 tis. Kč.

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

Nemocnice pronajímá nebytové prostory ve svém sídle, tj. Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov. Rovněž má ubytovací zařízení na adrese: M. 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. Nedostatek finančních prostředků však nedovoluje provádět rozsáhlejší rekonstrukce těchto zařízení a jsou udržována v provozu převážně odstraňováním havárií a lokálními výměnami při vnitřních rekonstrukcích oddělení. Většina osobních výtahů byla v minulých letech vyměněna a jejich technický stav je díky pravidelné údržbě vyhovující. Je nutno provést rekonstrukci čistírny odpadních vod, kde její technologické vybavení je díky provozování od konce 60. let minulého století na hranici provozuschopnosti. V nemocniční kuchyni byla v souladu se strategií Nemocnice provedena 1. etapa plynofikace za účelem

postupného opuštění páry v tomto provozu. Tato etapa spočívala ve výměně varné technologie (4 parní kotle za plynové).

Investiční činnost – vybrané akce

Stavební a projektové akce

V roce 2021 byla dokončena nejvýznamnější akce financovaná prostřednictvím dotací z fondů EU, státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského. Jednalo se o rekonstrukci Psychiatrického pavilónu, která zajistila zvýšení lůžkové kapacity oddělení a zlepšila zázemí pro poskytování psychiatrické péče. Hodnota investice dosáhla celkem 57.676 tis. Kč. Další významné akce hrazené již z vlastních zdrojů a realizované v roce 2021 byly: rekonstrukce ambulance onkologie v hodnotě 2.347 tis. Kč, rekonstrukce pracoviště urgentního příjmu v hodnotě 1.651 tis. Kč, vybudování nového Očkovacího centra v objektu bývalé prádelny v hodnotě 1.939 tis. Kč, zřízení rezervační kanceláře v prostorech rekonstruovaného vestibulu v hodnotě 300 tis. Kč, rekonstrukce dětské kardiologické ambulance v hodnotě 1.853 tis. Kč. V rámci modernizace odpadového hospodářství byla zakoupena dekontaminační jednotka na nebezpečný odpad v hodnotě 8.500 tis. Kč. Nákup této jednotky byl spolufinancován z dotace SFŽP ve výši 5.200 tis. Kč a z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 3.300 tis. Kč. Dekontaminační jednotka přeměňuje nebezpečný odpad na odpad bez nebezpečných vlastností, jehož následná likvidace odborným dodavatelem je ekonomicky výhodnější a nezatěžuje životní prostředí.

V rámci přípravy investičních akcí na rok 2022 byly zpracovány projektové dokumentace na přístavbu dětské JIP, rekonstrukci gynekologicko-porodního oddělení a na přístavbu venkovního výtahu u infekčního pavilónu pro oddělenou logistiku pacientů Covid-19 a ostatních infekčních chorob.

Zdravotnická technika

V roce 2021 byla pořízena z finanční podpory statutárního města Havířov nová zdravotnická technika - **kardiotokografický systém pro gynekologicko-porodnické oddělení** v celkové hodnotě 3.265 tis. Kč. Byl pořízen centrální monitor vč. 4 ks dohledových stanic a 3 ks kardiotokografů vč. telemetrických jednotek. Systém umožňuje nepřetržité sledování vitálních funkcí matky a plodu společně s možností vyhodnocení, monitorací a dokumentací pro dohled nad porodnickou a gynekologickou péčí. Pohyb matky není omezen a díky telemetrické jednotce se rodička může volně pohybovat v rámci oddělení.

Dále byl za přispění statutárního města Havířov pořízen **monitor vitálních funkcí** pro potřeby dětského oddělení. Monitor životních funkcí v hodnotě 235 tis. Kč byl umístěn na novorozeneckém oddělení.

V roce 2021 byl dokončen projekt Návazné péče, který byl spolufinancován z Evropských fondů, MSK a vlastních zdrojů. Byly dodány přístroje pro oddělení neurologie (EMG přístroj a EEG přístroj), patologie (mikroskop), rehabilitace (závěsné rehabilitační systémy, přístroj pro zpětnovazební senzomotorické cvičení a neurorehabilitaci, suchá masážní vana, přístroj

pro kryoterapii, kombinovaný vysokovýkonný laser s rázovou vlnou), ARIM (plicní segmentograf). Byla dodána přístrojová technika v celkové hodnotě 3.900 tis. Kč.

Dále byly pořízené nové zdravotnické prostředky zvyšující kvalitu péče o pacienty do stávajících či nově vzniklých ambulancí:

- **UZV přístroj pro urologickou diagnostiku** je určený pro intervenční diagnostiku prostaty včetně fúzní technologie s využitím záznamu magnetické rezonance, ale i pro vyšetření ledvin, orgánů skróta, penisu a vyšetření náhlých urologických příhod se specializovaným vybavením. Byl dodán diagnostický UZV, vč. fúzní jednotky v pořizovací ceně 3.500 tis. Kč,
- **Ergospirometrický přístroj**, vč. příslušenství pro potřeby dětského oddělení a pro nově vzniklou ambulanci sportovního lékařství v hodnotě 800 tis. Kč,
- **ORL Unit a vybavení** pro nově vzniklou pohotovostní ambulanci ORL v prostorách urgentního příjmu v hodnotě 2.300 tis. Kč,
- **Vysokovýkonný terapeutický laser** pro ošetření tkání v povrchových i hlubších oblastech pro oddělení rehabilitace, kdy laserová terapie prokázala významné terapeutické účinky v rámci ošetření pacientů s intersticiální pneumonií způsobené COVID-19 v hodnotě 720 tis. Kč.

Obrázek č. 1: KTG monitor, vč. telemetrie



Obrázek č. 2: Přístroj pro zpětnovazební senzomotorické cvičení a neurorehabilitaci a suchá masážní vana



Informační technologie

V souvislosti s pandemií COVID-19 bylo zřízeno velkokapacitní očkovací centrum, které IT vybavilo potřebnou technikou. Byl implementován rezervační systém pro testování a očkování, upravoval se NIS Akord a propojení na subsystemy ISIN.

Kromě výše uvedeného, se realizovaly také další IT projekty:

- v rámci projektu „Zvýšení kyberbezpečnosti“ došlo k vybudování záložní páteřní optické sítě. Bylo instalováno nové zálohovací zařízení a upgradovaly se servery,
- došlo k výrazné obměně koncových stanic počítačů a monitorů. Celkem bylo vyměněno 70 počítačů a téměř 100 LCD monitorů,
- byl zahájen přechod na Office365,
- byl implementován nový stravovací systém, objednávkový systém stravy na webu a ve dvou kioscích,
- do testovacího provozu byly spuštěny systémy HAIDI (pro identifikaci nozokomiálních infekcí) a také nový systém MEDIX pro správu COS a CS,
- byl zahájen Upgrade ekonomického systému Navision,
- došlo k masivnímu rozšíření vyvolávacího a rezervačního systému,
- byly spuštěny nové webové stránky www.nemocnicehavirov.cz.

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

Druh	Vlastní zdroje	Rozpočet KÚ MSK	Dotace města Havířov	Státní dotace	Finanční dary	v tis. Kč
DNM	3 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,66
Stavební	8 678,23	8 062,22	0,00	48 756,32	40,00	65 536,77
Technika a stroje	3 022,91	3 201,05	0,00	5 053,57	980,00	12 257,53
ZT	14 679,18	959,09	3 500,00	8 631,84	53,55	27 823,66
Projekty	3 059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,73
Celkem za zdroj	32 455,71	12 222,36	3 500,00	62 441,73	1 073,55	111 693,35

Údržba a opravy – vybrané akce

Vzhledem k nahodilým opravám a za účelem zabezpečení provozuschopnosti, bezpečnosti zařízení, jsou všechny zjištěné závady řešeny operativně, dle finančních a časových možností organizace, např.:

- opravy a instalace klimatizačních jednotek v důležitých místnostech (stání UPS, kompresorovny, apod.) 210 tis. Kč,
- oprava chladicí jednotky CARRIER u kotelny 347 tis. Kč,
- pravidelný servis a opravy zařízení pro úpravu medicinálních plynů (sušičky, vývěvy, kompresory) 492 tis. Kč,
- pravidelný roční servis klimatizačních jednotek 35 tis. Kč,
- pravidelný servis dieselových motorgenerátorů (záložní zdroje elektrické energie pro důležité obvody) 120 tis. Kč,
- dodávky filtrů pro vzduchotechniky k výměně 511 tis. Kč,
- opravy vizualizací vzduchotechnik a monitoring medicinálních plynů 215 tis. Kč,
- revize a opravy tlakových nádob 92 tis. Kč,
- stavební opravy v rámci monobloku (sociální prostory, sprchové kouty, apod.) 838 tis. Kč,
- opravy střech budov 152 tis. Kč,
- opravy podlahových krytin v monobloku na jednotlivých odděleních 277 tis. Kč,
- rozšíření kyslíku na oddělení COVID 350 tis. Kč,
- odstranění závad z revizí medicinálních plynů 80 tis. Kč,
- výměna pohonů otevírání dveří na odděleních (COS, MOJIP, u lékárny) 215 tis. Kč,
- oprava zahradní techniky (traktory, sekačky, křovinořezy, apod.) 160 tis. Kč,
- šestileté inspekční prohlídky výtahů a odstranění závad 221 tis. Kč,
- oprava havarijního stavu střechy kotelny (zatékání) 180 tis. Kč.

Tabulka č. 25: Náklady vynaložené na opravy a údržbu v roce 2021

Druh opravy, údržby	v tis. Kč
Stavební	4 173
Vozový park	53
Zdravotnická technika	4 099
Výpočetní technika	27
Stroje a přístroje ostatní	654
Výtahy	223
Opravy a udržování - ostatní	1 680
CELKEM	10 909

V průběhu roku dále probíhala průběžná údržba nemocničního parku, pravidelné servisní a revizní prohlídky technického zázemí. Také opravy a údržba gastronomického vybavení stravovacího provozu, kde byly obnoveny 3 konvektomaty (1 velký elektrický, 1 velký plynový a 1 menší - cukrářská pec) z důvodu značného opotřebení, četných poruch a neúnosně vysokých servisních nákladů.

Pojištění majetku

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

Tabulka č. 26: Přehled pojistných událostí za rok 2021 v Kč

Událost	Uplatněná výše škody v Kč
Únik vody na vyšetřovně v ORL ambulanci	9 115
Pochybení při operaci proxima radia	130 000
Ztráta naslouchadla	5 332
Vytopení dětského oddělení budovy B – v řešení	112 986
CELKEM	257 433

Inventarizace majetku

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

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

Na základě písemného příkazu ředitele byla provedena periodická inventarizace majetku a závazků pro rok 2021 ke dni sestavení řádné účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2021. Inventarizační práce byly zahájeny dle plánu inventur a probíhaly od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022 s vyčíslením rozdílů k 31. 12. 2021.

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.) 176 prvotních inventur a 176 rozdílových inventur. V průběhu roku se uskutečnilo celkem 20 mimořádných inventur. Během roku byly vytvořeny 2 nové inventurní úseky a došlo ke zrušení jednoho inventurního úseku.

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 2021 Nemocnice vykázala v rámci doplňkové činnosti kladný hospodářský výsledek v celkové výši 3.647 tis. Kč. Tento výsledek je tvořen převážně ziskem v okruhu hostinské činnosti, poskytování technických služeb – sterilizace, služeb v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy, obchodní činnosti včetně zprostředkování a pronájmu majetku. Doplňková činnost se podílí na celkovém hospodářském výsledku 22,06 %.

Tabulka č. 27: Aktivní okruhy doplňkové činnosti v roce 2021 v tis. Kč

Okruh činnosti	Náklady	Výnosy	HV
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy	12,43	27,50	15,07
Hostinská činnost	8 275,51	10 017,38	1 741,87
Obchodní činnost včetně zprostředkování	4 697,88	5 191,40	493,52
Poskytování technických služeb - sterilizace	227,64	480,43	252,80
Pronájem majetku	3 406,71	4 550,95	1 144,25
CELKEM	16 620,16	20 267,66	3 647,50

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

8. Peněžní fondy

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

Tvorba a čerpání tohoto fondu se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP a dále uzavřenou Kolektivní smlouvou. Počáteční stav fondu kulturních a společenských potřeb ke dni 1. 1. 2021 činil 3.685 tis. Kč. Základní příděl do fondu v roce 2021 byl vytvořen v hodnotě 11.132 tis. Kč. Čerpání příspěvku na závodní stravování bylo realizováno ve výši 2.655 tis. Kč. Na sportovní, tělovýchovné, kulturní aktivity bylo vynaloženo 1.769 tis. Kč, na rekreace a zájezdy 3.554 tis. Kč a formou příspěvku na penzijní připojištění 1.069 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 322 tis. Kč. Na zlepšení pracovního prostředí bylo vynaloženo celkem 993 tis. Kč, ostatní zákonné použití 1.803 tis. Kč.

Rezervní fond z ostatních titulů (syntetický účet 414)

Obsahuje peněžní dary účelové, neúčelové a jejich čerpání. Stav fondu k 31. 12. 2021 je 670 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 2021 organizace tvořila fond reprodukce majetku také z vlastních zdrojů ve výši 5 % z přijatých plateb od zdravotních pojišťoven. Dále investičními příspěvky z rozpočtu zřizovatele, investičními dotacemi ze státních fondů a peněžních darů.

Fond je plně kryt finančními prostředky uloženými na bankovním účtu, určeném pro financování investičních výdajů. K 31. 12. 2021 je stav fondu 7.454 tis. Kč.

9. Pohledávky

Tabulka č. 28: Pohledávky z hlediska splatnosti

Pohledávky z hlediska splatnosti	v tis. Kč
Ve splatnosti	215.533,60
Po splatnosti	2.169,00
Po splatnosti 0 až 30 dnů	364,00
Po splatnosti 31 až 90 dnů	195,00
Po splatnosti 91 až 180 dnů	131,00
Po splatnosti do 1 roku	154,00
Po splatnosti do 3 let	477,00
Po splatnosti ≥ 3 roky	848,00
Pohledávky celkem (Brutto)	217.702,60
Opravné položky k pohledávkám	-396,52
Pohledávky celkem (Netto)	217.306,08

Tabulka č. 29: Pohledávky v řízení

Pohledávky v řízení	v tis. Kč
Právní	215,00
Soudní	139,11
Insolvenční	42,74
Exekuční	655,21
Pohledávky celkem	1 052,06

Stav krátkodobých pohledávek ve splatnosti v brutto hodnotě k 31. 12. 2021 činí 215.533,60 tis. Kč. Po lhůtě splatnosti organizace eviduje pohledávky ve výši 2.169 tis. Kč, z toho pohledávky ve výši 1.610 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 2021 byly odepsány k tíži organizace nedobytné pohledávky ve výši 790 tis. Kč (proučtováno na analytickém účtu 557.0300).

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

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

10. Závazky

Tabulka č. 30: Závazky z hlediska splatnosti v tis. Kč

Závazky	v tis. Kč
Ve splatnosti	318.121,91
Po splatnosti	92.771,00
<i>Po splatnosti 0 až 30 dnů</i>	<i>42.198,00</i>
<i>Po splatnosti 31 až 90 dnů</i>	<i>44.895,00</i>
<i>Po splatnosti 91 až 180 dnů</i>	<i>5.676,00</i>
<i>Po splatnosti do 1 roku</i>	<i>2,00</i>
<i>Po splatnosti do 3 let</i>	<i>0,00</i>
<i>Po splatnosti ≥ 3 roky</i>	<i>0,00</i>
Závazky dlouhodobé	119.599,87
Závazky krátkodobé	291.293,04
Závazky celkem	410.892,91

Celková výše závazků k 31. 12. 2021 činí 410.892,91 tis. Kč, z toho dlouhodobé závazky ve výši 119.599,87 tis. Kč a krátkodobé závazky ve výši 291.293,04 tis. Kč. Po lhůtě splatnosti organizace eviduje závazky ve výši 92.771,00 tis. Kč, z toho jsou závazky déle než 90 dnů po lhůtě splatnosti ve výši 5.678 tis. Kč.

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

Popis	v tis. Kč
Saldo pohledávky (Netto) celkem mínus závazky celkem	-193.586,83
Saldo pohledávky z obchodního styku mínus závazky z obchodního styku	-84.289,00

D. Výsledky kontrol, zpráva o managementu kvality

1. Výsledky kontrol

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

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

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

Průběžná kontrola

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

Zadávání veřejných zakázek

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

Identifikace rizik

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

Činnost interního auditu

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

Funkční náplň interního auditora s úvazkem 1,0 (aktuálně zkrácený úvazek 0,4 z důvodu mateřské dovolené) je vlastní zpracování interního auditu, jeho plánování a podávání zpráv. Na základě zjištění předkládá řediteli Nemocnice doporučení ke zdokonalení kvality vnitřního řídicího a kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik, k přijetí opatření a k nápravě zjištěných nedostatků.

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

Plán auditu

Nemocnice má vypracovaný Střednědobý plán činnosti interního auditu 2021 – 2024, ze kterého vychází roční plán, který je doplňován o mimořádné audity, dle potřeb Nemocnice.

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

Zjištění z provedených auditů je následně projednáváno s ředitelem Nemocnice a jeho náměstkou a zároveň jsou přijata preventivní a nápravná opatření, doporučení.

Kontrolní činnost provedená vnějšími orgány

V Nemocnici bylo realizováno 62 externích kontrol.

Kontrola KHS

V roce 2021 neproběhly řádné kontroly KHS, pouze běžný hygienický dozor na neurologickém oddělení – bez nálezu, dále konzultace k plánovaným rekonstrukcím v Nemocnici Havířov a ohledání místa ke schválení hygienicko-provozního řádu vakcinačního centra Covid-19 – bez nálezu.

Kontrola OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

V roce 2021 byla na oddělení lidských zdrojů dokončena kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj a dále kontrola VZP ČR. Z uvedených kontrol nevyplývaly sankce za neplnění povinností zaměstnavatele.

Kontroly daňové a finanční

V roce 2021 kontroly neproběhly.

Počet kontrol a revizí zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny provedly celkem 60 kontrol a revizí:

Všeobecná zdravotní pojišťovna: 37

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 14

Revírní bratrská pokladna: 5

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: 3

Oborová zdravotní pojišťovna: 1

Kontroly ze strany HZS

V roce 2021 neproběhly řádné kontroly HZS.

HZS MSK - Tematická kontrola - napojení nového objektu Benjamín na stávající náhradní zdroj proudu v objektu Nemocnice, kde je instalován diesela agregát pro zajištění chodu nuceného větrání chráněné únikové cesty – bez nálezu.

Kontrola SÚKL

V roce 2021 proběhla 1 kontrola ze strany SÚKL - bez nálezu, resp. drobné nedostatky byly opraveny v den nálezu. Kontrola byla rozdělena na 2 části – část „provoz“ a část „opiáty“.

2. Zpráva o managementu kvality

Hodnocení plnění cílů kvality na rok 2021

Implementace akreditačních standardů a certifikačních požadavků do praxe – auditní činnost

V roce 2021 probíhala implementace požadavků normy ČSN ISO 9001 do praxe zejména revizí a doplňováním řízených dokumentů podle ročního plánu, a to zejména v návaznosti na činnost Rady kvality zdravotní péče a Týmu kvality v těsné spolupráci s odbornými garanty jednotlivých oblastí. Následovala auditní činnost zaměřená na dodržování řízených dokumentů v každodenní praxi, a to formou schválených auditních listů. Týmy proškolených auditorů byly tvořeny minimálně dvěma zdravotnickými pracovníky, zpravidla nelékařským zdravotnickým pracovníkem a lékařem. Prověřování kvality poskytované zdravotní péče, vedení řízené dokumentace a dodržování doporučených postupů proběhlo v rámci 13 schválených auditních listů. Audity zahrnovaly prověřování Resortních bezpečnostních cílů a standardů kvality překlopených do řídicích dokumentů. Závěrečná zpráva z auditního šetření je přílohou č. 1 ŘD Zpráva z přezkoumání integrovaného systému managementu kvality. Mimo prověřování implementace standardů do praxe formou auditních listů probíhaly na jednotlivých úsecích kontroly vedoucími pracovníky a manažerem kvality. Nápravná a preventivní opatření z nálezů byla okamžitě prezentována na schůzkách na oddělení,

na poradách vedoucích pracovníků, na jednání Týmu kvality, Rady kvality zdravotní péče a na poradách vedení Nemocnice.

Revize systému indikátorů kvality a jejich vyhodnocení

Indikátory kvality jsou pravidelně sledovány na všech odděleních a ambulancích Nemocnice. Indikátory kvality jsou definovány na listech indikátorů se stanovením výpočtu, cíle a garantem pro jednotlivé typy indikátorů. Pravidelná měsíční hlášení jsou prezentována v jedné tabulce - Klinických indikátorů, která je zavěšena na intranetu Nemocnice. Závěrečné vyhodnocení indikátorů kvality je přílohou č. 2 A) a B) ŘD Zpráva z přezkoumání integrovaného systému managementu kvality. V roce 2021 se Nemocnici opakovaně nepodařil plošný sběr nozokomiálních nákaz (indikátor č. 7) na lůžkových odděleních, hlášení je buď neúplné, nebo není hlášen výskyt vůbec. Jako nápravné opatření bylo přijetí k testování technologie založené na umělé inteligenci pro automatické sledování infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče – HAIDi, která pracuje na základě schopnosti automaticky číst veškerou zdravotnickou dokumentaci dostupnou v Nemocnici, hledat v ní možné nákazy spojené se zdravotní péčí a identifikovat příčiny jejich vzniku. Cílem je zlepšení procesů vedoucích ke snížení incidence nákaz, snížení nákladů na jejich léčbu a zlepšení kvality péče. Testování technologie bylo v Nemocnici započato v prosinci 2021.

Dotazníkové šetření spokojenosti

V roce 2021 nebylo z důvodu pandemie COVID-19 asistované dotazníkové šetření přímo s hospitalizovanými pacienty prováděno. Koncem loňského roku vznikl online dotazník, který zodpovědělo 56 respondentů.

V roce 2021 se Nemocnice opět zúčastnila celostátního průzkumu Nemocnice ČR, zaměřeného na oblast bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Stanovené minimální počty dotazníků pro nemocnice v roce 2021 byly 250 respondentů u hospitalizovaných pacientů, 250 respondentů u ambulantních pacientů a 100 respondentů u zaměstnanců nemocnice. Bylo odevzdáno celkem 2459 platných dotazníků. V rámci MSK se Nemocnice Havířov umístila na 3. místě v kategorii „Hospitalizovaní pacienti“, na 3. místě v kategorii „Ambulantní pacienti“ a na 3. místě v kategorii „Zaměstnanci nemocnic“. V roce 2021 obdržela Nemocnice 133 pochval zaslanych přímo na vedení organizace a 235 jich bylo zaznamenáno v knihách pochval a připomínek na jednotlivých odděleních. Pochvaly se souhlasem se zveřejněním jsou zavěšeny na internetových stránkách Nemocnice a celková statistika je uložena na nemocničním intranetu.

Elektronická dokumentace

V roce 2021 probíhala další postupná elektronizace dokumentace za účasti psychiatrického oddělení. Elektronická vidace výsledků lékařem byla zavedena na všech odděleních Nemocnice.

Cíle kvality na odděleních se samostatným režimem certifikace

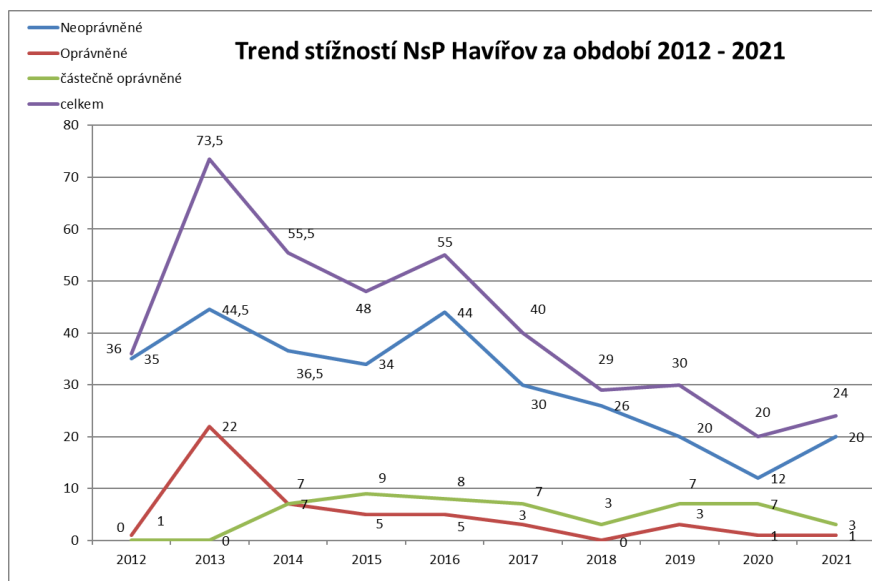
Oddělení se samostatným režimem certifikace - CS, CHKB a patologie, měly samostatný režim managementu kvality navazující na Řízení kvality. Individuální cíle kvality jednotlivých úseků se samostatným režimem akreditace/ certifikace stanovilo jejich vedení v souladu s nemocničním Řízením kvality. Na daných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

Vyhodnocení nežádoucích událostí

V roce 2021 bylo v Nemocnici vyhodnoceno celkem 277 nežádoucích událostí. Nejčastější nežádoucí událostí v roce 2021 byly pády a technické problémy, stížnosti, které tvoří 57 % všech nežádoucích událostí. Také v roce 2021 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 2021 bylo v Nemocnici přijato celkem 24 stížností. Z uvedených stížností byla vyhodnocena 1 jako důvodná, 3 jako částečně důvodných, a 20 stížností bylo nedůvodných. 1 stížnost zůstává v řešení z důvodu širšího šetření. U důvodných stížností byla přijata nápravná opatření. Dále bylo přijato 9 podnětů, tyto byly řešeny na konkrétních pracovištích s přijetím nápravných opatření.

Graf č. 3: Přehled vývoje závěrů stížností v letech 2012–2021

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

V roce 2021 jsme zaměstnávali 975,68 úvazků průměrně přepočteného počtu zaměstnanců, z čehož povinný podíl 4 % představoval 39,02 přepočtených úvazků. Jelikož však bylo v uvedeném roce v naší organizaci zaměstnáno pouze 24,14 úvazků osob se zdravotním postižením, splnili jsme zbývající část povinného podílu odběrem výrobků z chráněných dílen zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. Jednalo se o odběr zboží za více než 4.977 tisíc Kč.

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

- počet podaných žádostí o informace: 7
- počet podaných odvolání proti rozhodnutím: 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
- výsledky řízení o sankcích: 0
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: -

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

Zaměstnanci Nemocnice budou seznámeni se Zprávou o činnosti prostřednictvím intranetového systému v dubnu 2022.

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

1. Plnění opatření z minulé zprávy

Oblast ekonomická

Činnost Nemocnice v roce 2021 byla významně ovlivněna především faktem rozšíření pandemie COVID-19. Tato skutečnost měla vliv jak na výkonnost Nemocnice vzhledem k potřebě omezit některé oblasti péče, tak na nákladovost Nemocnice z důvodu nutnosti ve zvýšené míře nakupovat ochranné pracovní pomůcky a také dovybavit Nemocnici vybranou zdravotnickou technikou.

V roce 2021 se i nadále pokračovalo v aukcích a ve veřejných zakázkách probíhal nákup léků a speciálního zdravotnického materiálu.

V souladu s platnou úhradovou vyhláškou MZ ČR na rok 2021 uzavřela Nemocnice dodatky ke smlouvám o financování zdravotních služeb za akutní péči a následnou péči (LDN) s VZP, OZP, ZP Škoda, ZP MV ČR a RBP. S pojišťovnou VOZP nebyl uzavřen Dodatek za akutní péči – pojišťovna nás písemně informovala o vyúčtování péče dle platné úhradové vyhlášky. S ČPZP rovněž nebyl dodatek na akutní péči uzavřen – vyúčtování proběhne dle podmínek platné úhradové vyhlášky.

Nemocnice začala v průběhu roku 2021 poskytovat zdravotní služby v některých nových odbornostech. Již v závěru roku 2020 bylo vybudováno pracoviště magnetické rezonance a od ledna 2021 začal provoz. Došlo k rozvoji laboratorních odborností, kdy od března 2021 začalo fungovat pracoviště alergologie a imunologie v rámci Centra hematologie a klinické biochemie. V listopadu 2021 byla ukončena rekonstrukce psychiatrického pavilonu, která přinesla modernizaci tohoto pracoviště a také zvýšení lůžkové kapacity z 26 na 44 lůžek. V závěru roku pak začala poskytovat služby ambulance dětské kardiologie.

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

Nemocnice v roce 2021 měsíčně analyzovala následující údaje:

- a) vývoj produkce dle jednotlivých oddělení a ambulancí ve srovnání s referenčním obdobím,
- b) parametry úhrad – počet hospitalizací a dosažený casemix v jednotlivých částech dle Přílohy č. 10 k vyhlášce č. 242/2021 Sb., počet ambulantních bodů, počet překladů u hospitalizací do jiných zdravotnických zařízení a zařízení následné (ošetřovatelské) péče ve srovnání s referenčním obdobím, vyhodnocení počtu porodů, novorozenců,
- c) vývoj očekávaných výnosů v daném roce za zdravotní služby ve srovnání s plánem očekávaných výnosů,
- d) vývoj preskripce léčiv a zdravotnických prostředků v ambulancích,
- e) vývoj výnosů za péči poskytnutou v souvislosti s léčbou onemocnění COVID-19 (počet ošetřovacích dnů na standardních a intenzivních lůžcích, provoz odběrového místa, provoz vakcinačního centra),
- f) 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 2021 manažerský informační systém. Nemocnice tímto způsobem plnila přijatá opatření ke sledování vývoje plánovaného hospodářského výsledku a plnění kritérií plánu na rok 2021. Dále byly sledovány náklady a výnosy jednotlivých oddělení a ambulancí ve srovnání s plánem i minulým rokem.

Oblast personální

Hlavním cílem personální a mzdové politiky bylo získání a motivace nových zdravotnických zaměstnanců na pracovní pozice lékař, všeobecná sestra a praktická sestra. Zejména pro potřeby minimálního personální zabezpečení nově vybudovaného urgentního příjmu, záměru rozšířit psychiatrické oddělení o další lůžkové oddělení zaměřené na pacienty se zvýšenou péčí a alergologické laboratoře. Nemocnice zintenzivnila nábor zaměstnanců formou navýšení náborových příspěvků a stipendií. Navázala na předcovidové období aktivní účastí na marketingových akcích pořádaných školami za účelem propagace a získávání nadějných studentů jako zdrojů přirozené obnovy kmenových zaměstnanců s plánovanými odchody do zaslouženého starobního důchodu.

Nelze opomenout snaha organizace ve zvyšování kvality poskytované péče. Přípravné fáze, které probíhaly od podzimu 2021 mají vyvrcholit auditem ISO 9001 v březnu 2022.

Pokračující vlna nárůstu nemocí způsobená virem COVID-19 se stala jedním z faktorů pro opětovný růst platů ve zdravotnictví. Nařízením vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2014 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, došlo k nárůstu platových tarifů u zdravotnických zaměstnanců o 10 % od 1.1.2021.



Speciální požadavky na péči o pacienty s COVID-19 kladly zvýšené nároky na ošetrovatelský personál, který byl dále odměňován mimořádnými odměnami na vybraných lůžkových jednotkách vyhrazených k péči o pacienty s akutním stádiem COVID-19.

Nemocnice se zapojila do dvou projektů MZ ČR. Státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021 byla čerpána ve výši 72.293 tis. Kč (použito) a vyplacena zaměstnancům ve výplatě za měsíc květen 2021 formou finančního benefitu. Další mimořádný dotační program 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 byl čerpán zdravotnickými pracovníky v celkové výši 3.205 tis. Kč převážně na léčebné lázeňské a rehabilitační služby.

V oblasti zaměstnaneckých benefitů měli možnost zaměstnanci nově čerpat příspěvek z FKSP na dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky.

Oblast technická

V roce 2021 proběhly tyto investiční akce:

- pořízení dekontaminační jednotky,
- plynofikace kuchyně,
- obnova konvektomatů a modernizace stravovacího provozu,
- rekonstrukce urgentního příjmu,
- pavilon psychiatrie – rekonstrukce a přístavba,
- rekonstrukce onkologické ambulance,
- přesun Očkovacího centra z městské sportovní haly,
- rezervační kancelář,
- rozšíření stanic s kyslíkem,
- UZV přístroj pro urologickou diagnostiku,
- kardiografický systém pro gynekologicko-porodnické oddělení,
- monitor vitálních funkcí pro novorozenecké oddělení,
- ergospirometrický přístroj pro novou dětskou kardiologickou a sportovní ambulanci,
- ORL Unit,
- vysokovýkonný terapeutický laser pro pacienty s intersticiální pneumonií způsobené COVID 19.

Informační technologie:

- upgrade serverových OS,
- datové úložiště pro záloh,
- upgrade stravovacího informačního systému,
- upgrade IS MEDIX,
- přechod na Office365,
- upgrade ekonomického systému Navision,

- postupná výměnu fyzicky a morálně zastaralého HW vybavení.

Oblast komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti

Úkolem PR a marketingu v roce 2021 byla podpora kvalitních vztahů jak mezi zaměstnanci, tak směrem k veřejnosti i médiím. Prostřednictvím sociálních sítí oslovujeme na hlavním profilu Nemocnice více než 4.000 fanoušků na Facebooku, 1.100 na Instagramu. Nově jsme zřídili profily na LinkedIn a Twitter sociálních sítích. LinkedIn využíváme pro nábor zaměstnanců, přes Twitter oslovujeme novináře a média. Aktivně jsme zapojili a propojili profily Porodnice, Novorozeneckého oddělení, Bariatrie, Radiologie, Bistra Zdravíčka a nově jsme zřídili profil Nemocniční Lékárny. Veřejnost z Havířova a okolí se naučila na náš profil chodit nejen pro novinky a aktuální informace, ale také začala v hojně míře využívat možnost dotazování se přes facebookové zprávy a chat. Odpovídáme na veškeré dotazy z Messengeru díky nově zřízené Rezervační kanceláři a jejím konzultantkám téměř okamžitě. Díky sdílení do veřejných skupin jsme si zvýšili dosah sdílených a na sociálních sítích publikovaných informací.

Úzká spolupráce pokračovala i s médii, v průběhu roku jsme pracovali na vzájemných vztazích, které vyvrcholily pozváním na Vánoční novinářskou kachnu. Nadále na celorepublikové úrovni komunikujeme se všemi médii především prostřednictvím tiskových zpráv, které pravidelně vydáváme u příležitostí, které si zaslouží publikaci a pozornost. Nově se novináři naučili sledovat naše profily na sociálních sítích, obrazejí se sami s tématy, které je zaujmou. Daří se nám nominovat lékaře do Dobrého rána na ČT 1 (Movember), TV Medicíny TV Polar.

Pravidelně jsme každý měsíc měli možnost představit jednotlivé obory, léčebné postupy či diagnózy v havířovském měsíčníku Radniční listy, vydávaném Statutárním městem Havířov. Nemocniční zpravodaj jsme upgradovali na nový časopis Dr. Drbna, který vychází v nákladu 2.000 kusů. V roce 2021 vyšla čtyři plánovaná čísla.

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

I nadále jsme však spolupracovali s nadacemi, např. s Nadací Pavla Novotného, s Nadačním fondem Kapka naděje, ADRA aj. Podpořili jsme kampaň Moveber celoměsíční kampaní na podporu boje s rakovinou prostaty a varlat. Naše PR akce na podporu Movemberu – Barbershop v bistro se objevila ve všech hlavních médiích a zprávách.

Komunikaci směrem k zaměstnancům jsme již podruhé podpořili zářijovou Olympiádou pro zaměstnance. Loni měl první ročník velký úspěch, letos byla účast o 100 větší (z 140 zaměstnanců loni letos přes 300). V zimě jsme využili možnost otevřeného prostoru a uspořádali jsme další ročník Vánočního punčování s bramborovou plackou a dárkem pro každého zaměstnance.



V rámci podpory nové image Nemocnice jsme v souladu s definovanou korporátní identitou provedli v rámci úprav či zcela nových prostor nový design ve spolupráci se společností UAX. Naše nemocniční prostory se postupně mění a získávají novou, moderní tvář. Touto změnou prošly nové odborné interní ambulance, postavená budova magnetické rezonance, rekonstrukcí prošla vstupní hala – vestibul Nemocnice včetně nového, moderního bistra s vlastní produkcí z nemocniční kuchyně. V roce 2021 se přidal nový urgentní příjem, nově zrekonstruovaná a otevřená budova psychiatrie nebo onkologický stacionář. Také přesunutě očkovací centrum z haly Slávie do nově zrekonstruovaných prostor v budově stravovacího provozu je v duchu UAX designu. Průběžně napříč Nemocnicí měníme navigační systém, staré cedule a vývěsky za nové. Díky těmto změnám a spolupráci s UAX studiem jsme získali speciální cenu v celostátní prestižní soutěži Stavba roku 2021 za redesign a podporu korporátní identity.

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

Zprovoznili jsme zcela nové webové stránky, které jsou po prvních měsících hodnoceny v průzkumu na sociálních sítích i přímo na stránkách www.nemocnicehavirov.cz velmi pozitivně, jako uživatelsky přívětivé, poskytující potřebné informace přehledně a srozumitelně. Zároveň jsme v říjnu otevřeli Rezervační kancelář, která poskytuje rezervační a informační servis pacientům.

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

V rámci interní komunikace byl nejčastějším nástrojem sdílení a předávání informací Intranet, kde byly zavěšovány novinky a benefity pro zaměstnance. Ty byly zároveň sdíleny přes vedoucí nelékařské pracovníky a primáře směrem ke všem zaměstnancům. Další nejčastější cestou předávání informací byl způsob hromadných mailů na emailové adresy všech vedoucích zdravotních i nezdravotních pracovníků.

2. Návrhy opatření ke zkvalitnění činnosti Nemocnice v roce 2022

Oblast ekonomická

- uzavřít se všemi zdravotními pojišťovnami dodatky o úhradě zdravotních služeb na rok 2022 a zajistit tak maximálně možné výnosy od zdravotních pojišťoven dle kritérií úhradové vyhlášky na rok 2022 a smluvní politiky se zdravotními pojišťovnami v rámci krajských nemocnic,
- analyzovat statistiky uznané zdravotní péče ze zúčtovacích zpráv zdravotních pojišťoven, což bude sloužit jako podklad k analýzám a případným připomínkám k ročnímu vyúčtování

- zdravotních služeb,
- v průběhu roku 2022 přijmout vnitřní opatření Nemocnice směřující k přípravě jednání se zdravotními pojišťovnami pro uzavření nových rámcových smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb od 1. 1. 2023 na období dalších 5 let (od 1. 1. 2022 zdravotní pojišťovny prodloužily stávající rámcové smlouvy, a to do 31. 12. 2022, vyjma Všeobecné zdravotní pojišťovny, která uzavřela Dodatek č. 7 a Dodatek č. 5 Smlouvy s účinností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023).

Akutní lůžková péče v roce 2022 bude opět hrazena dle klasifikace CZ-DRG, která je odlišná od předchozí verze IR-DRG, bude tedy potřeba se i nadále věnovat seznámení s novými metodikami kódování hospitalizačních případů a následně sledovat a hodnotit dosaženou produkci dle parametrů úhradové vyhlášky.

Především bude nutno sledovat vývoj:

- a) v počtech hospitalizací a casemixu případového paušálu, včetně sledování redukce casemixu za daných podmínek (tj. % překladů a nárůst casemixindexu nad 110 %); vzhledem k možnosti získat vyšší úhradu při casemixu nad 100 % referenčního období, je žádoucí navýšení casemixu nad tuto hodnotu, ideálně cílíme na 105 % referenční produkce casemixu,
- b) v počtech porodů, novorozenců – tedy hospitalizace vyjmuté z případového paušálu, které budou hrazeny zdravotními pojišťovnami samostatně bez jakékoliv limitace, předpokládáme navýšení o 200 porodů oproti roku 2021,
- c) v počtu a casemixu hospitalizací vyjmutých z případového paušálu, které jsou hrazeny bez limitace (vybrané operační výkony zařazené do skupin C-F dle platné úhradové vyhlášky,
- d) poskytnuté hospitalizační produkce v odbornosti lůžkové psychiatrie, kde při splnění podmínek úhradové vyhlášky může nemocnice dosáhnout vyšší úhrady,
- e) v produkci poskytnuté ambulantní zdravotní péče a péče v komplementu, a to v objemu hodnoty péče (tedy počet bodů násobený hodnotou bodu dané odbornosti + ZÚM a ZÚLP) v jednotlivých ambulancích,
- f) preskripce léčiv předepisovaných na recept v ambulancích s cílem snížit případné regulační srážky zdravotních pojišťoven.

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

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

Nemocnice plánuje opět rozšířit spektrum poskytovaných zdravotních služeb, jedná se především o vytvoření odborné ambulance dětské a dorostové psychiatrie.

Oblast personální

- zavedení II. etapy motivačního systému pro řadové zaměstnance,
- pokračování ve vzdělávání zaměstnanců v soft skills dovednostech,
- zavedení elektronického plánování a vykazování směn u lékařů,
- zavedení zpracování hlášenek změn formou workflow.

Oblast – druh a rozsah poskytovaných zdravotních služeb

Veškerý rozvoj poskytování zdravotních služeb bude pravděpodobně opět ovlivněn pandemickou situací v souvislosti s onemocněním COVID-19. V případě potřeby bude nadále Nemocnice zabezpečovat péči o pozitivní i suspektní pacienty, očkování a také odběr biologického materiálu k PCR i antigennímu testování.

Dále bude Nemocnice věnovat pozornost především:

- pokračování v započatém trendu nárůstu porodů – alternativní porody, individuální přístup k rodičkám,
- využití plné kapacity lůžek na všech odděleních,
- rozvoji nových zdravotních služeb – dětská a dorostová psychiatrie,
- rozvoj služeb psychiatrického oddělení, kde došlo k rozšíření lůžkové kapacity z 26 na 44 lůžek

Oblast vědy a výzkumu

Vědecká rada je poradním orgánem ředitele s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Nemocnice. 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. Spolupracuje s univerzitními a akademickými pracovišti, resortními ústavu a dalšími odbornými organizacemi. Vědecká rada koordinuje proces vědeckého výzkumu a provádí jeho závěrečné hodnocení. Lékaři a nelékařský zdravotnický personál vyvíjí rozsáhlou publikační aktivitu, která podléhá kontrole vědecké rady.

Nemocnice má ambice stát se výzkumnou organizací registrovanou Ministerstvem školství a prostřednictvím grantů, klinických studií a realizovaných výzkumů se podílet na získávání nových poznatků a dovedností prospěšných pro zdraví obyvatelstva.

V loňském roce zasedala vědecká rada čtyřikrát v řádných čtvrtletních termínech. Během jednotlivých zasedání byly projednány podmínky vzniku a doplněna zřizovací listina o zápis vědecké a výzkumné činnosti. Obsadily se posty jednotlivých členů, byl vydán řízený dokument Vědecko-výzkumná činnost a nakládání s jejími výsledky včetně doložky

o motivaci a odměňování, založeny webové stránky pro vědecko-výzkumnou činnost, vypracován dokument s jednotnou strukturou pro přehled publikační činnosti zaměstnanců a monitorovány možnosti dotačních titulů.

Pro financování vědecko-výzkumné činnosti bylo zřízeno samostatné nákladové středisko, které bude shromažďovat finanční prostředky na hrazení nákladů včetně nákladů na odměny za realizované granty a publikační činnost zaměstnanců. Byl rovněž ustanoven systém odměňování, který je součástí řízené dokumentace.

Z dosavadní činnosti vědecké rady vyplynuly návrhy projektů, které by mohla Nemocnice začít realizovat v následujících letech:

- monitoring sluchu a jeho poruch - screening sluchu u starších osob - projekt ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě spolu s oddělením ORL naší Nemocnice,
- neurodegenerativní poruchy - úzce zaměřený projekt ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě,
- účinnost laseru u postcovidových pacientů - studie ve spolupráci s rehabilitačním oddělením naší Nemocnice zaměřená na úspěšnost léčby postcovidového syndromu laserem u dospělých pacientů,
- remise diabetu – spolupráce na vývoji softwarové aplikace sledující vývoj onemocnění u diabetiků,
- standardy pro léčbu diabetické retinopatie - projekt zaměřený na tvorbu léčebných postupů ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě,
- spojitost mezi poruchami barvocitu a čichu a onemocněním Covid-19 - realizuje oddělení ORL,
- vliv životního prostředí v Moravskoslezském kraji na zdraví obyvatelstva - epidemiologická studie vyhlášená Moravskoslezským krajem.

V současné době se realizuje projekt Telemedicína u obézních pacientů, což je pilotní telemedicínský projekt, do kterého je zařazeno prozatím 20 obézních pacientů s vysokým rizikem těžkého průběhu COVID-19, který by včas zachytil zhoršení jejich zdravotního stavu. Projekt je realizován ve spolupráci s Centrem obezity naší Nemocnice. V nejbližší době se bude počet těchto telemedicínsky sledovaných pacientů zvyšovat.

Vědecká rada také vyhlašuje pro své zaměstnance na každý kalendářní rok malé interní granty ve finanční hodnotě zpravidla cca 500.000 Kč na každý grant, což podporuje statut Nemocnice coby vědecko-výzkumné organizace a pomáhá zvyšovat motivaci zaměstnanců zapojit se do oblasti vědy a výzkumu v Nemocnici.

Vědecká rada je tvořena předsedou, místopředsedou, projektovým manažerem, tajemníkem a členy, které jmenuje a odvolává ředitel Nemocnice:

- předseda: MUDr. Igor Satinský, Ph.D.
- místopředseda: MUDr. David Starostka, Ph.D.



- tajemník: Mgr. Silvie Skotnicová
- projektový manažer: Ing. Michaela Formandlová
- členové: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D., MUDr. Martin Sedláček, MBAce, MUDr. Mgr. Eva Misačková, Mgr. Renata Tydlačková, Mgr. Jana Richtarová, Mgr. Taťána Kršíková

Oblast technická

Vzhledem k požadavku zachování a postupného rozvoje všech oblastí činnosti organizace, byl KÚ MSK pro rok 2022 předložen plán pořízení a financování dlouhodobého majetku, investičních akcí, oprav a údržby nemovitého majetku.

V roce 2022 bude zahájena realizace investičních akcí, které jsme předložili v rámci investičního nástroje REACT-EU, konkrétně výzvy 98 Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby (zdravotnická technika a stavební práce v celkové hodnotě 150 mil. Kč) a výzvy 100 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb (zdravotnická technika a stavební práce v celkové hodnotě 39 mil. Kč).

Obnova infrastruktury, komunikací, opravy budov

- vybudování dalšího porodního boxu,
- dětská kardiologická a sportovní ambulance,
- rekonstrukce dětského oddělení B,
- nová spánková laboratoř,
- rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení (stavba včetně nové vzduchotechniky),
- přístavba samostatného vstupu, výtahu a schodiště k infekčnímu pavilonu,
- výstavba dětské JIP,
- rekonstrukce části traktu interních ambulancí (nová anesteziologická ambulance, rekonstrukce kardiologické a interní ambulance),
- centrum pro chirurgickou léčbu obezity (nová bariatrická a dietologická ambulance),
- nová ambulance akutní chirurgie v prostorách urgentního příjmu,
- osamostatnění výroby chladu pro objekt centrálních operačních sálů a centrální sterilizace,
- pořízení multifunkčního traktoru (obměna),
- generální rekonstrukce čistírny odpadních vod (bude realizovat MSK).

Přístrojové vybavení

- pořízení přístrojů v rámci dotačního titulu React 98 – akutní obory (112 mil. Kč),
- pořízení přístrojů v rámci dotačního titulu React 100 – infekční obory (27 mil. Kč),
- zubní souprava pro LSPP stomatologická.

Informační technologie

- zvýšení bezpečnosti, instalace nových bezpečnostních prvků, nové firewally,

- CMS kartové centrum,
- obnova datového centra,
- upgrade ekonomického systému Navision,
- digitalizace dokumentů, implementace DMS, vytvoření „bezpapírové nemocnice“,
- nový poštovní server MS Exchange,
- modernizace telefonní ústředny,
- postupná výměna fyzicky a morálně zastaralého HW vybavení.

Oblast kvality a bezpečí poskytovaných služeb

- trvalé zlepšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb,
- interní auditní činnost, sledování a vyhodnocování indikátorů kvality, revize a aktualizace stávajících řízených dokumentů,
- rozvoj procesního řízení v souladu s GDPR,
- implementace základních principů procesního řízení ISO 9001,
- kontinuální zvyšování kvality – realizace procesu Řízení kvality v závislosti na projektu MSK,
- certifikace Nemocnice za splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001/2015, obhájení certifikace laboratoří, sterilizace,
- v roce 2022 bude probíhat kontinuální dotazníkové šetření spokojenosti hospitalizovaných pacientů za asistence vybraného pracovníka. Dotazníky budou měsíčně vyhodnoceny a na základě zjištěných údajů prováděny kroky ke zkvalitnění poskytované péče,
- za účelem zlepšení komunikace s pacienty probíhají školení vybraného personálu.

Oblast komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti

V roce 2022 bude Nemocnice pokračovat ve stávajících akcích a preventivních programech formou:

- prezentační, edukační činnosti lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků,
- odborných článků lékařů v místním tisku, besedami v místní televizi,
- meetingy a společnými akcemi s vedením Nemocnice a s odborovými organizacemi,
- každoročními marketingovými akcemi Movember, Den Ledvin, 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,
- rozšiřování nových webových stránek o e-shop Lékárny, samostatných podstránek Centra péče o matku a dítě (porodnice), dětského oddělení,
- rozšíření využívání sociálních sítí ke komunikaci a propagaci, rozvoj diskuzních fór,
- zajišťování podpory a zlepšení vztahů externích poskytovatelů zdravotních služeb (ambulance, polikliniky, domovy sociální péče),



- 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 bude zprostředkována prostřednictvím zaměstnaneckých eventů,
- pokračování dobrých vztahů s redaktory a mediálními domy,
- pronájem reklamní plochy a prostor,
- využití předzahrádky u nemocnice a nemocničního bistra,
- podpora a rozvoj spolupráce s neziskovými organizacemi, patientskými kluby a organizacemi,
- komunikovat aktivity Nemocnice jako partnera pro celý život směrem k široké veřejnosti,
- komunikovat CSR aktivity směrem k veřejnost (TV reportáže, prostřednictvím sociálních sítí),
- vlastní dotazníkové šetření – sledování kvality poskytovaných zdravotnických služeb,
- reprezentace na celonárodních akcích – Sestra roku, Bezpečná nemocnice, HCI dotazníky.



I. Tabulková část a přílohy

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



Seznam zkratek

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



KÚ	Krajský úřad
LDN	léčebna dlouhodobě nemocných
LPS	lékařská pohotovostní služba
MIS	manažerský informační systém
MOJIP	mezioborová jednotka intenzivní péče
MSK	Moravskoslezský kraj
MV	Ministerstvo vnitra
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
NIS	nemocniční informační systém
OIP	Oblastní inspektorát práce
OKB	oddělení klinické biochemie
OKH	oddělení klinické hematologie
OON	ostatní osobní náklady
ORL	otorhinolaryngologie
OSSZ	Okresní správa sociálního zabezpečení
OZP	Oborová zdravotní pojišťovna
PR	Public relations
RBP	Revírní bratrská pokladna
RDG	radiodiagnostika
RTG	rentgen
Sb.	sbírka
SK	skutečnost
s. r. o.	společnost s ručením omezeným
SFŽP	Státní fond životního prostředí České republiky
SÚKL	Státní ústav pro kontrolu léčiv
SW	software
SZM	speciální zdravotnický materiál
THP	technickohospodářský pracovník
tis.	tisíc
ÚPS	ústavní pohotovostní služba
URČ	unikátní rodné číslo
UZ	ultrazvuk
ÚZ	účelový znak



ÚZIS	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
VH	výsledek hospodaření
VOZP	Vojenská zdravotní pojišťovna
VZP	Všeobecná zdravotní pojišťovna
ZP	zdravotní pojišťovna
ZT	zdravotní technika
ZÚLP	zvlášť účtovaný léčivý přípravek
ZÚM	zvlášť účtovaný materiál

Seznam tabulek

Tabulka č. 1: Přehled výkonnostních ukazatelů Nemocnice.....	7
Tabulka č. 2: Přehled příspěvků na provoz z KÚ MSK (zřizovatel)	7
Tabulka č. 3: Přehled příspěvků na provoz ze státního rozpočtu a EU	7
Tabulka č. 4: Přehled investičních dotací KÚ MSK (zřizovatel) do investičního fondu	8
Tabulka č. 5: Přehled investičních dotací Statutárního města Havířov do investičního fondu	8
Tabulka č. 6: Srovnání vybraných hodnot nákladů let 2020, 2021 v tis. Kč.....	11
Tabulka č. 7: Vývoj tržeb jednotlivých ZP (bez vlivu minulých období) v tis. Kč dle podílu na celkových výnosech	14
Tabulka č. 8: Meziroční srovnání výnosů v tis. Kč	15
Tabulka č. 9: Meziroční srovnání výsledku hospodaření v letech 2020 a 2021 v tis. Kč.....	16
Tabulka č. 10: Výsledek hospodaření rozdělený na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2021 v tis. Kč..	16
Tabulka č. 11: KÚ MSK (zřizovatel) - provozní dotace	17
Tabulka č. 12: KÚ MSK (zřizovatel) - investiční dotace	17
Tabulka č. 13: Dotace ze státního rozpočtu a EU.....	17
Tabulka č. 14: Statutární město Havířov – investiční dotace.....	18
Tabulka č. 15: Počty zaměstnanců dle kategorií.....	19
Tabulka č. 16: Srovnání počtu zaměstnanců s plánovanou systemizací dle kategorií v roce 2021	20
Tabulka č. 17: Meziroční srovnání průměrného platu zaměstnanců dle kategorií v letech 2020/2021 v Kč.....	20
Tabulka č. 18: Srovnání skutečného průměrného platu s plánem v roce 2021 v Kč	21
Tabulka č. 19: Porovnání výsledku hospodaření 2021 (skutečnost – plán) v tis. Kč.....	22
Tabulka č. 20: Plnění nákladů vzhledem k plánu v tis. Kč	26
Tabulka č. 21: Plnění výnosů vzhledem k plánu v tis. Kč	27
Tabulka č. 22: Hospitalizační péče celkem (část A-H).....	29
Tabulka č. 23: Ambulantní péče v rámci limitu.....	29
Tabulka č. 24: Přehled pořízení investic podle zdrojů v tis. Kč	35
Tabulka č. 25: Náklady vynaložené na opravy a údržbu v roce 2021	36
Tabulka č. 26: Přehled pojistných událostí za rok 2021 v Kč.....	36
Tabulka č. 27: Aktivní okruhy doplňkové činnosti v roce 2021 v tis. Kč.....	38
Tabulka č. 28: Pohledávky z hlediska splatnosti	39
Tabulka č. 29: Pohledávky v řízení	39
Tabulka č. 30: Závazky z hlediska splatnosti v tis. Kč	40
Tabulka č. 31: Saldo pohledávek a závazků v tis. Kč	40



Seznam grafů

Graf č. 1: % podíl nákladových položek na celkových nákladech v roce 2021.....	9
Graf č. 2: % podíl výnosových položek na celkových výnosech roku 2021.....	13
Graf č. 3: Přehled vývoje závěrů stížností v letech 2012–2021	46

Seznam obrázků

Obrázek č. 1: KTG monitor, vč. telemetrie.....	33
Obrázek č. 2: Příklad přístroje pro zpětnovazební senzomotorické cvičení a neurorehabilitaci a suchá masážní vana.....	34