



NSP **Karviná-Ráj**

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace za rok 2016



V Karviné dne 29. března 2017

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBA
ředitel

Obsah

A) Základní údaje	2
B) Vyhodnocení plnění úkolů	4
C) Rozbor hospodaření Nemocnice	5
1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření	5
2. Čerpání účelových dotací	11
3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách	15
4. Plnění plánu hospodaření	17
5. Péče o spravovaný majetek	22
6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti	27
7. Peněžní fondy a jejich krytí	28
8. Pohledávky	29
9. Závazky	30
D) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace	31
E) Výsledky kontrol a zhodnocení roku z pohledu kvality	38
F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím	44
G) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb.	44
H) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se Zprávou o činnosti.	44
I) Tabulková část včetně finančních výkazů	45
Seznam zkratk	46
Seznam tabulek	48
Seznam obrázků	49

A) Základní údaje

Název organizace: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Sídlo: Vydmučov 399/5, 734 01 Karviná-Ráj
Spisová značka: Pr 880 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 00844853
DIČ: CZ00844853
Právní forma: příspěvková organizace
Telefon: 596 383 111
Fax: 596 311 219
Webové stránky: www.nspka.cz
E-mail: nspka@nspka.cz
Datová schránka: 2bqk6mu

Odloučené pracoviště:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
pracoviště Orlová

Adresa: Masarykova třída 900, 735 14 Orlová
Telefon: 596 583 111
Fax: 596 511 041

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj (územní samosprávný celek)

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Hlavním účelem zřízení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace (dále jen Nemocnice) je účelové poslání spočívající v zabezpečení předmětu činnosti organizace, jímž je poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území. Jedná se o spádová území města Karviná, Orlová, Petřvald a obce Stonava, Dětmarovice, Doubrava a Petrovice u Karviné. Při plnění hlavního předmětu činnosti, Nemocnice v maximální možné míře spolupracuje s ostatními krajskými nemocnicemi tak, aby všechny výkony a činnosti související s poskytováním zdravotní péče byly prioritně zajištěny v rámci nemocnic, jejichž zřizovatelem či zakladatelem je Moravskoslezský kraj.

Nemocnice provozuje mimo svou hlavní činnost, také **doplňkovou činnost**, která je v organizaci zajišťovaná plně v souladu se zřizovací listinou a v souladu s vydanými živnostenskými listy. Účetnictví doplňkové činnosti je vedeno zcela odděleně. Prostředky získané touto činností jsou využity ve prospěch hlavní činnosti.

Management Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

Ředitel¹: *Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce*

Ekonomický náměstek: *Ing. Barbora Gilová*

Provozně-technický náměstek: *Ing. Rostislav Šimanský*

Náměstek pro léčebnou péči: *MUDr. Radek Sušil*

Náměstkyně pro ošetrovatelskou péči: *Mgr. Andrea Kopáčková*

Hlavní sestra pracoviště Orlová: *Rita Vilášková*

Manažer informačních technologií: *Ing. Vojtěch Šiller*

Manažer správy úseku ředitele: *Ing. Radmila Fleischerová*

Manažer pro farmakoekonomiku: *PharmDr. Robert Bartas, Ph.D., MBA*

Interní auditor: *Alena Obracajová*

Právník: *JUDr. Rita Kubicová*

Nemocniční ombudsman, manažer kvality: *Mgr. Andrea Kopáčková*

Poslání a cíle organizace

Motto: *„Odměnou za naši práci je Vaše zdraví“.*

Poslání: *Poskytovat komplexní, kvalitní a bezpečnou péči.*

Vize: *Spokojený pacient.
Příznivé pracovní podmínky a korektní personální vztahy.
Profesionální péče – kvalita v bezpečném prostředí.
Ekonomicky stabilní a prosperující nemocnice.*

¹ Statutární orgán nemocnice, kterého jmenuje a odvolává rada 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.

B) Vyhodnocení plnění úkolů

Zdravotní péče je zajišťována 11 primariáty v části Nemocnice Karviná a 7 primariáty v části Nemocnice Orlová. Část Karviná zabezpečuje zdravotní péči na lůžkových odděleních – interní oddělení, chirurgické oddělení, dětské a novorozenecké oddělení, oční oddělení, gynekologicko-porodní oddělení, oddělení ARO a léčebna dlouhodobě nemocných (dále jen LDN). Část Karviná zajišťuje provoz odborných ambulancí, komplementů, zařízení transfúzní služby HTO, dvou lékáren a dále provozuje lékařskou pohotovostní službu pro dospělé, děti a dorost a lékařskou pohotovostní službu stomatologickou. V části Orlová je péče zabezpečována ortopedickým oddělením, chirurgickým oddělením, interním oddělením, rehabilitačním oddělením, oddělením ARO a LDN. V Orlové je provozována vlastní ústavní lékárna a lékárna pro veřejnost, taktéž odborné ambulance a komplementy. Od konce roku 2010 jsou v Orlové otevřena oddělení následné intenzivní péče (dále jen NIP) a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetrovatelské péče (dále jen DIOP). Nemocnice provozuje činnost zdravotnické dopravní služby, která zastřešuje komplexní péči nejen pro pacienty ve spádové oblasti, ale i pro ostatní zdravotnická zařízení v rámci regionu s provozovny v Bohumíně, Českém Těšíně, Karviné, Havířově a Orlové. Nemocnice je poskytovatelem pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče v Karviné i Orlové.

K 31. 12. 2016 poskytuje Nemocnice zdravotní péči na 515 lůžkách, z toho je 340 lůžek akutní péče, 115 lůžek následné péče (100 lůžek LDN, 10 lůžek NIP a 5 lůžek DIOP) a 60 lůžek sociální služby. V roce 2016 bylo v Nemocnici hospitalizováno celkem 15.688 pacientů, v ambulancích bylo provedeno 1.006.872 výkonů (ambulantních vyšetření) a na 9 operačních sálech bylo realizováno 7.408 operací. Na porodním sále v Karviné se narodilo 858 dětí (počet porodů taktéž 858). Nemocnice provozuje 60 ambulancí, z toho je 43 ambulancí v Karviné a 17 v Orlové. Zdravotnická dopravní služba disponuje 31 sanitními vozy na 5 pracovištích. V roce 2016 bylo realizováno celkem 75.203 převozů pacientů. Přepočtený průměrný evidenční počet zaměstnanců Nemocnice k 31. 12. 2016 je 1.140,78.

Úkoly stanovené zřizovatelem na rok 2016 byly průběžně plněny.

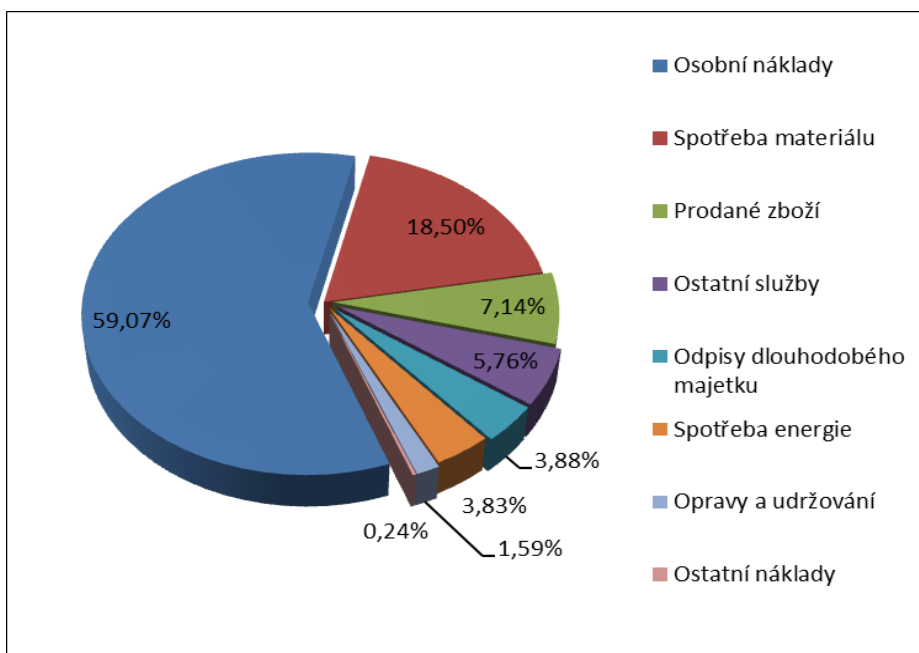
C) Rozbor hospodaření Nemocnice

1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření

Náklady

Celkové náklady v roce 2016 činily 999.218 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem jsou náklady o 49.801 tis. Kč vyšší.

Obrázek č. 1: % podíl nákladových položek na celkových nákladech v roce 2016



Objemově nejvýznamnější nákladovou položkou jsou **osobní náklady**, které se podílí na celkových nákladech 59,07 %. V roce 2016 dosáhly výše 590.200 tis. Kč a jejich meziroční nárůst představuje hodnotu 28.575 tis. Kč. Výše nárůstu osobních nákladů je ovlivněna nařízením vlády č. 278/2015 Sb., která s platností od 1. 1.2016 přinesla navýšení platových tarifů o 5 %. V důsledku realizace vyhlášky č. 353/2015 Sb., došlo k navýšení základního přidělu do FKSP z 1 % na 1,5 %.

Druhá nejvýznamnější nákladová položka, která se na celkových nákladech podílí 18,5 %, je **spotřeba materiálu**. U této položky sleduje Nemocnice spotřebu léků, krve, speciálního zdravotnického materiálu (dále jen SZM), potravin a ostatního materiálu. V roce 2016 zaznamenala Nemocnice nárůst **SZM** ve výši 3.018 tis. Kč. Jedná se o položku ZUM implantáty, jejíž meziroční nárůst činí 4.104 tis. Kč. V roce 2015 v průběhu měsíce července a srpna proběhla rekonstrukce operačních sálů, která zapříčinila pokles operativy TEP na ortopedickém oddělení v Nemocnici Orlová a tím i

pokles ZUM implantátů daného roku. V roce 2016 operativa TEP již probíhala standardním způsobem. Další položkou, která se podílela na zvýšení SZM v roce 2016, je obvazový materiál. Ve srovnání s rokem 2015 je vyšší o 329 tis. Kč. Nemocnice začala využívat novou proceduru - podtlakovou terapii, která podporuje a urychluje hojení ran. Na druhou stranu byl zaznamenán pokles u položky nástrojů ve výši 1.251 tis. Kč. U **léků**, spotřebovaných v rámci Nemocnice, došlo meziročně k poklesu o 2.084 tis. Kč. Tento pokles je dán nižší spotřebou léků – krevních derivátů, které představují meziroční pokles ve výši 989 tis. Kč. Spotřeba krevních derivátů se odvíjí od struktury pacientů. Tyto léčivé přípravky jsou vyjmuty z platby případovým paušálem a jsou Nemocnici uhrazeny ve výši jejich vykázané jednotkové ceny. V oblasti nákladů na léky došlo dále k úspoře díky realizací nákupu léků formou e-aukcí, a to ve výši 782 tis. Kč.

Tabulka č. 1: Meziroční srovnání objemově nejvýznamnějších nákladů v tis. Kč

Název položky	SK 1-12/2015	SK 1-12/2016	Rozdíl	Rozdíl v %
Spotřeba materiálu	184 578	184 825	247	100,13%
<i>v tom: Léky</i>	43 015	40 931	-2 084	95,16%
<i>Krev</i>	12 025	11 852	-173	98,56%
<i>SZM</i>	102 621	105 639	3 018	102,94%
<i>Potravin</i>	13 030	12 793	-237	98,18%
<i>Ostatní materiál</i>	7 574	7 245	-329	95,66%
Spotřeba energie	38 310	38 311	1	100,00%
Prodané zboží	70 149	71 318	1 169	101,67%
Opravy a udržování	12 557	15 881	3 324	126,47%
Ostatní služby	58 960	57 546	-1 414	97,60%
Osobní náklady	561 624	590 200	28 575	105,09%
<i>z toho: Mzdové náklady</i>	415 682	435 147	19 465	104,68%
<i>Zákonné sociální pojištění</i>	139 378	145 562	6 184	104,44%
<i>Zákonné sociální náklady</i>	4 817	7 666	2 849	159,13%
Prodaný materiál	14 599	13 792	-807	94,47%
Odpisy dlouhodobého majetku	31 588	38 741	7 153	122,65%
Snížení odpisů z důvodů nekrytí IF	-14 128	0	14 128	0,00%
Prodaný dlouhod. hmotný majetek	137	1 038	901	760,08%
Náklady z vyřazených pohledávek	72	1 044	972	1448,73%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 287	2 496	-2 791	47,22%
Ostatní náklady z činnosti	3 026	568	-2 458	18,78%
Úroky	214	432	218	202,16%

Prodané zboží se na celkových nákladech nemocnice podílí 7,14 %. Nákupy léků pro veřejné lékárny, tj. léků vydávaných na recepty a volně prodejných, představují náklad ve výši 71.318 tis. Kč a je vyšší o 1.169 tis. Kč oproti předchozímu roku. K této nákladové položce přísluší výnosová položka ve výši 86.463 tis. Kč, která je vyšší o 1.358 tis. Kč oproti roku 2015. Průměrná obchodní marže z prodeje léků ve veřejné lékárně představovala v roce 2015 hodnotu 21,32 %, v roce 2016 marže činila 21,24 %.

Náklady na služby jsou ve výši 57.546 tis. Kč a meziročně jsou nižší o 1.414. tis. Kč. Významný pokles je zaznamenán u nájemného zdravotnické ve výši 1.050 tis. Kč, dále u nákladů na audit a poradenské činnosti ve výši 651 tis. Kč a u praní prádla ve výši 252 tis. Kč.

Odpisy jsou ve srovnání s rokem 2015 vyšší o 7.153 tis. Kč a souvisí s nově zařazeným majetkem (zateplení NsP Orlová, CT, vozový park ZDS, krajské digitální úložiště a PACS, kompletní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrální sterilizace, nákup lůžek včetně matrací a nočních stolků, rekonstrukce gyn. por. odd.). V návaznosti na změnu ČÚS č. 704 bod 7.3. a), kdy jsou od 1. 1. 2016 zdrojem fondu investic příspěvkové organizace peněžní prostředky, pro tvorbu investic od 1. 1. 2016 platí, že se tento tvoří pouze ve výši přijatých peněžních prostředků na reprodukci majetku od zřizovatele, případně jiných zdrojů, dle pokynu odvětvového odboru. V roce 2015 bylo zaúčtováno snížení odpisů z důvodu NIF ve výši 14.128 tis. Kč.

Náklady na spotřebu energie v roce 2016 činí 38.311 tis. Kč a na celkových nákladech Nemocnice se podílí 3,83 %. Meziročně je celková výše spotřeby konstantní. Avšak dle jednotlivých položek ve srovnání s rokem 2015 došlo ke snížení spotřeby elektrické energie ve výši 1.331 tis. Kč. Naopak byl zaznamenán nárůst tepla a teplé užitkové vody, a to ve výši 1.270 tis. Kč (je dáno charakterem počasí).

V nákladech na opravy a udržování došlo meziročně k nárůstu o 3.324 tis. Kč, zejména u oprav a udržování – stavebních, ve výši 4.312 tis. Kč. Důvodem byla plánovaná výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku ve výši 4.543 tis. Kč. Oprava byla financovaná z příspěvku na provoz od zřizovatele. Dále došlo k meziročnímu nárůstu u oprav a udržování strojů a zařízení ve výši 1.183 tis. Kč. Důvodem byl velký počet havarijních oprav (vlivem stáří a opotřebovanosti) týkajících se např. UPS (záložních zdrojů), kompresoru, vývěvy.

U nákladů z vyřazených pohledávek je meziroční nárůst ve výši 972 tis. Kč. Důvodem byl jednorázový odpis pohledávky pro nedobytnost za regulační poplatky.

U ostatních nákladů z činnosti došlo k meziročnímu poklesu ve výši 2.458 tis. Kč. V roce 2015 byla zaúčtována náhrada škody na zdraví a s tím spojené náklady na soudní řízení ve výši 2.240 tis. Kč.

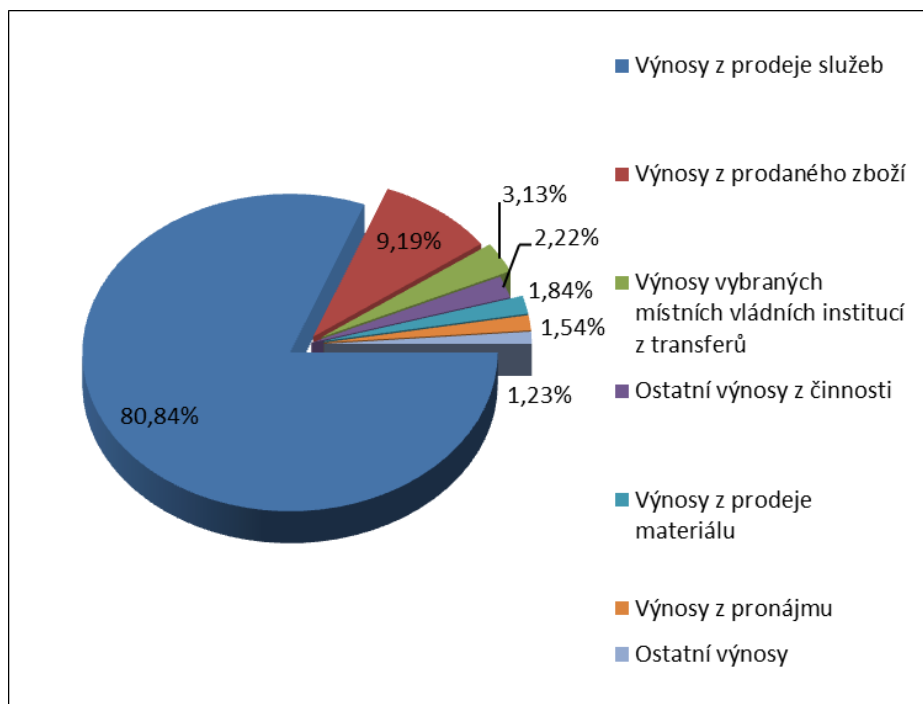
K meziročnímu poklesu došlo i u nákladů z **drobného dlouhodobého majetku** v celkové výši 2.791 tis. Kč.



Výnosy

Celkové výnosy v roce 2016 dosáhly objemu 940 475 tis. Kč. V meziročním srovnání jsou o 191 tis. Kč nižší.

Obrázek č. 2: % podíl výnosových položek na celkových výnosech v roce 2016

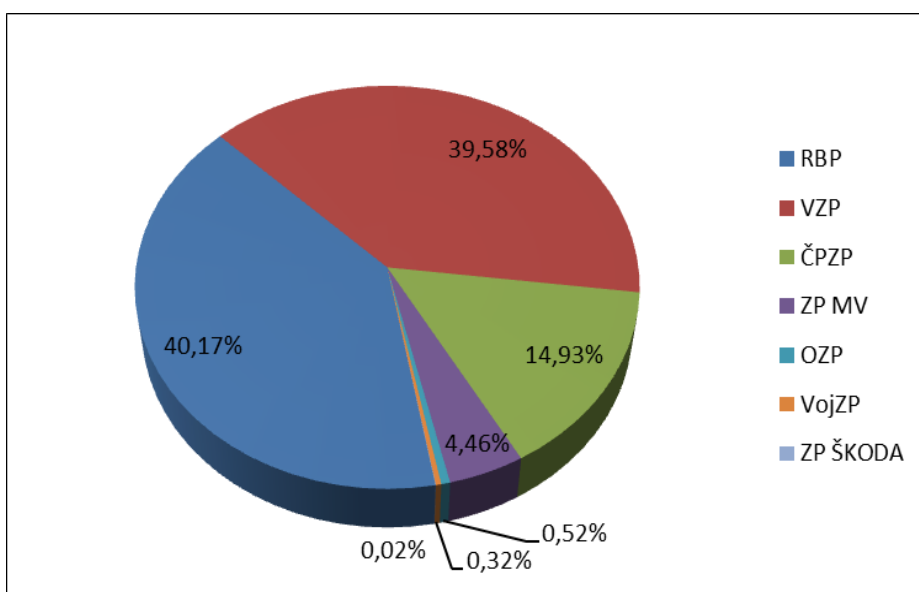


Tabulka č. 2: Meziroční srovnání objemově nejvýznamnějších výnosů v tis. Kč

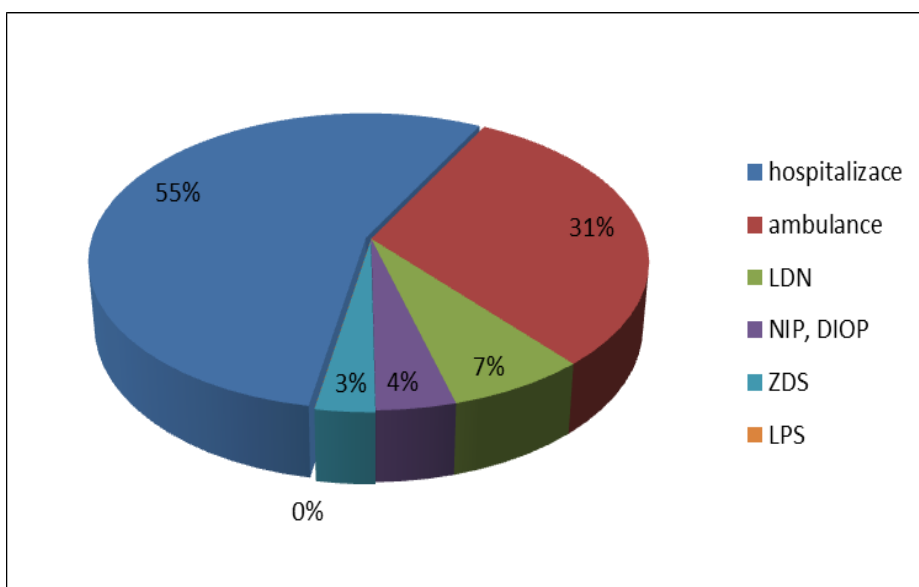
Název položky	SK 1-12/2015	SK 1-12/2016	Rozdíl	Rozdíl v %
Výnosy z prodeje služeb	768 464	760 253	-8 211	98,93%
z toho: Tržby od ZP vč. cizinců	750 166	744 109	-6 057	99,19%
Doplátky a srážky od ZP -min. obd.	-7 114	-11 080	-3 966	155,75%
Výnosy z prodaného zboží	85 105	86 463	1 358	101,60%
Výnosy z pronájmu	13 131	14 529	1 398	110,65%
Výnosy z prodeje materiálu	18 584	17 295	-1 289	93,06%
Výn. z prod.dlouh. hm. majet. mimo pozem.	555	257	-298	46,34%
Čerpání fondů	419	268	-151	63,89%
Ostatní výnosy z činnosti	25 257	20 916	-4 340	82,81%
z toho: Preskribce léků	3 355	1 040	-2 315	31,00%
Ostatní finanční výnosy	11 716	11 026	-690	94,11%
z toho: Bonusy-léky	4 035	3 671	-364	90,98%
Bonusy-SZM	7 233	6 859	-374	94,83%
Výnosy z transferů	17 397	29 419	12 022	169,10%

Hlavním zdrojem příjmu Nemocnice jsou **výnosy z prodeje služeb**, jejich podíl na celkových výnosech činí 80,84 %. Uvedenou položku Nemocnice dále rozděluje na regulační poplatky, tržby od ZP vč. doplatků a srážek a ostatní výnosy z prodeje služeb. Nejvýznamnější výnosovou položku tvoří **tržby od zdravotních pojišťoven**, které v roce 2016 činí 744.109 tis. Kč. Ve výnosech v meziročním srovnání jsou o 6.057 tis. Kč nižší. Celkové tržby od ZP za rok 2016 jsou negativně ovlivněny doplatky a srážky za minulá období v celkovém saldu za všechny zdravotní pojišťovny ve výši -11.080 tis. Kč, v roce 2015 činily doplatky a srážky v celkovém saldu -7.114 tis. Kč.

Obrázek č. 3: Výkonnost Nemocnice dle podílu zdravotních pojišťoven v roce 2016



Obrázek č. 4: Výkonnost Nemocnice dle podílu segmentu poskytnuté péče v roce 2016



Druhou objemově nejvýznamnější položku tvoří **výnosy z prodaného zboží**, které v roce 2016 jsou ve výši 86.463 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2015 jsou vyšší o 1.358 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílí 9,19 %.

Výnosy z pronájmu za rok 2016 jsou v celkové výši 14.529 tis. Kč. Meziroční nárůst činí 1.398 tis. Kč, což je dáno především nárůstem výnosů z pronájmu nebytových prostor v Nemocnici Orlová.

Výnosy z prodeje materiálu tvoří 1,84 % z celkového objemu výnosů. V roce 2016 jsou výnosy o 1.289 tis. Kč nižší než v roce 2015. Důvodem je pokles prodeje transfúzních přípravků, které jsou ve srovnání s rokem 2015 nižší o 857 tis. Kč

U ostatních výnosů z činnosti (syn. účet 649) došlo k meziročnímu poklesu ve výši 4.340 tis. Kč. Pokles je u bonusů za preskripci z důvodů ukončení smlouvy v dubnu 2016, pokles je v celkové výši 3 903 tis. Kč.

Finanční výnosy představují v roce 2016 částku v celkové výši 11.026 tis. Kč. Meziročně došlo ke snížení o 690 tis. Kč, z toho bonusy za léky ve srovnání s rokem 2015 jsou nižší o 364 tis. Kč, bonusy za SZM nižší o 374 tis. Kč.

Výnosy z transferů v roce 2016 činí 29.419 tis. Kč a jsou meziročně vyšší o 12.022 tis. Kč. Výnosy zahrnují **přijaté transfery z územního rozpočtu** (od zřizovatele), které jsou oproti roku 2015 vyšší o 10.026 tis. Kč. Další významnou položkou je **dotace ze státního rozpočtu MPSV ČR** na sociální služby, které v roce 2016 jsou ve výši 3.624 tis. Kč. V meziročním srovnání jsou o 350 tis. Kč vyšší.

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření odráží vývoj celkové ekonomické situace organizace. Nemocnice vykázala za rok 2016 hospodářský výsledek ve výši **-58.743 tis. Kč**. Záporný výsledek hospodaření bude vypořádán na vrub výsledku hospodaření let budoucích. Hospodářský výsledek ve srovnání s rokem 2015 (pozn. r. 2015 hospodářský výsledek bez proúčtování NIF) se zhoršil o 35.864 tis. Kč.

Tabulka č. 3: Meziroční srovnání výsledku hospodaření 2015, 2016 v tis. Kč

Popis	SK 1-12/2015	SK 1-12/2016	rozdíl
NÁKLADY CELKEM	949 417	999 218	49 801
Nekrytý IF	-14 128	0	14 128
VÝNOSY CELKEM	940 666	940 475	-191
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ bez nekryt. IF	-22 879	-58 743	-35 864
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-8 751	-58 743	-49 992

Tabulka č. 4: Výsledek hospodaření rozdělený na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2016

Popis	v tis. Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016 v tis. Kč	-58 743
z toho: hlavní činnost	-73 537
doplňková činnost	14 794

Daňová povinnost z titulu daně z příjmů právnických osob za rok 2016 nevznikla. Daňové přiznání za rok 2016 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 tvořily převážnou část celkových příjmů. Dále s prostředky z doplňkové činnosti, s prostředky získanými z rozpočtu kraje (příspěvek na provoz, účelová dotace do investičního fondu), ze státního rozpočtu poskytnutých příspěvkovým organizacím, s dotací z rozpočtu statutárního města Karviná a Orlová. Nemocnice je poskytovatelem sociálních služeb, tedy hospodařila s prostředky získanými za sociální péči a za pobytové sociální služby od osob v nepříznivé sociální situaci.

Přehled příspěvků a dotací v roce 2016

V níže uvedených tabulkách je uveden přehled příspěvků a dotací v roce 2016.

Tabulka č. 5: Provozní dotace (zřizovatel)

ÚZ	Účel dotace	Kč
ÚZ 205	Krytí odpisů dlouhodobého hmotného majetku	10.633.500,00
ÚZ 203	Zhotovení energetických auditů	338.800,00
bez ÚZ	Dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací	200.000,00
ÚZ 203	Obnova telefonních ústředen Karviná a Orlová	51.723,00
ÚZ 203	Výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku Karviná	4.543.000,00
ÚZ 203	Motivační složka mezd	40.000,00
ÚZ 203	Úhrada ztráty z činnosti lékařské pohotovostní služby	2.500.000,00
ÚZ 203	Realizace jednotného vzhledu webových stránek	30.000,00
ÚZ 203	Výměna rozvodů zdravotnické v křídle A Karviná	36.000,00
ÚZ 203	Příspěvek na celoživotní vzdělávání zdrav. asistentů	20.000,00
ÚZ 203	Podpora provoz. náklady spojených s vyplácením stipendií	35.000,00
ÚZ 203	Pořízení vybavení pro zubní pohotovost	12.000,00
	Celkem	18.440.023,00

Tabulka č. 6: Investiční dotace (zřizovatel)

Účel dotace	Kč
Úprava kanalizace areál Karviná	6.642.502,84
Dodávka transportních fines a tabletů	3.701.511,00
Výměna rozvodů vody v křídle A Karviná	2.266.425,00
Rekonstrukce výměňkové stanice	1.879.353,85
Rekonstrukce střechy polikliniky Orlová	1.803.534,44
Obnova telefonních ústředen Karviná - Orlová	738.276,66
Osazení termoregulačních ventilů s hlavicemi	517.275,00
Dodávka přístrojů pro dětské oddělení	350.000,00
Dodávka dorozumívacích zařízení pacient-sestra	342.995,07
Dodávka ultrazvuku Orlová	243.993,00
Pořízení vybavení pro zubní pohotovost	200.430,00
Zřízení topných větví Orlová	102.366,00
Rozšíření počtu SOS tlačítek	100.000,00
Výměna rozvodů zdravotnické v křídle A Karviná	97.200,00
Rekonstrukce gynekologicko-porodní odd.	51.851,28
Rekonstrukce sociálních zařízení - chirurgie Orlová	9.120,00
Celkem	19.046.834,14


Tabulka č. 7: Bezúplatný převod v pořizovacích cenách (zřizovatel)

Název	Kč
Projekt Sanitní vozy e-Health	190.816,58
Projekt Rekonstrukce gynekologie Karviná	7.693.882,56
Pozemek p. č. 644/45 k. ú. Horní Lutyně	3,00
Celkem	7.884.702,14

Tabulka č. 8: Bezúplatný převod v pořizovacích cenách (NsP Havířov)

Název	Kč
Ultrazvuk digitální KRETZ	5.399.147,00
Tisková zařízení, kopírky	262.680,00
DDHM	350.221,59
Celkem	6.012.048,59

Tabulka č. 9: Dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu

ÚZ	Účel dotace	Kč
bez ÚZ	příspěvek na provoz - Úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním. Pozn. poskytnuto 622.166,00 Kč, použito 315.235,00 Kč. Vratka dotace ve výši 306.931,00 Kč	315.235,00
ÚZ 13305	 Moravskoslezský kraj Poskytování sociálních služeb	3.624.000,00
	Celkem	3.939.235,00

Tabulka č. 10: Statutární město Orlová - dotace na zdravotnickou techniku

Název	Kč
Myčka podložních mís	156.090,00
Antidekubitní systém	188.250,00
EKG IE 12	55.660,00
Celkem	400.000,00

Tabulka č. 11: Statutární město Karviná - dotace na zdravotnickou techniku

Název	Kč
Chirurgické nástroje pro operační sály	164.750,00
Monitor iM 60	134.000,00
EKG IE 12, EKG IE 13	116.160,00
Celkem	414.910,00

Tabulka č. 12: Statutární město Karviná - provozní dotace

Název	Kč
Provoz ambulance praktického lékaře v Loukách	187.956,00
Pořízení DDHM	35.090,00
Celkem	223.046,00

Tabulka č. 13: Finanční dary účelové

Název	Kč
Beznoska s.r.o. Kladno- , fin. dary na vzdělávání	40.000,00
Lázně Darkov, a.s. Karviná, fin. dary na vzdělávání	20.000,00
WARSTAW spol. s.r.o. Paskov, fin. dary na vzdělávání	11.000,00
Spolek na podporu kultury, sportu a vzdělání	12.000,00
Servier s.r.o., vybavení potřeb lékárny	17.000,00
Servier, s.r.o. Praha, automat. osvěžovače vzduchu	30.000,00
Nutricia a.s. Praha, automat. osvěžovače vzduchu	10.000,00
Perfekt Distribution, nábytek	16.400,00
BAYER s.r.o. Praha, invalidní vozík	4.800,00
Berlin-Chemie/A. Menarini, edukační materiál	20.000,00
AbbVie s.r.o., pomůcky pro prevenci dekubitů	20.000,00
Nadační fond Pavla Novotného, zvelebení prostor urologické amb.	1.000,00
Beznoska vratka nevyčerpaného účel. daru 2016/14	-726,00
Dárci-fyzické osoby, oční oddělení	8.100,00
Celkem	209.574,00

Dotace a finanční dary byly použity v souladu se stanoveným účelem.

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

Mzdové náklady a zaměstnanci

Mzdové náklady (mzdové náklady zaměstnanců, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní mzdové náklady – dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, odstupné) činily za rok 2016 celkem 435.146.746 Kč. Zákonné sociální a zdravotní pojištění činilo v roce 2016 celkem 145.561.930 Kč, povinné úrazové pojištění celkem 1.805.031 Kč a zákonné sociální náklady (příděl do FKSP, školení) celkem 7.665.963 Kč. V roce 2016 byly celkové osobní náklady ve výši 590.199.670 Kč, což je 59,07 % z celkových nákladů Nemocnice.

Tabulka č. 14: Přepočtený průměrný evidenční počet zaměstnanců dle kategorií

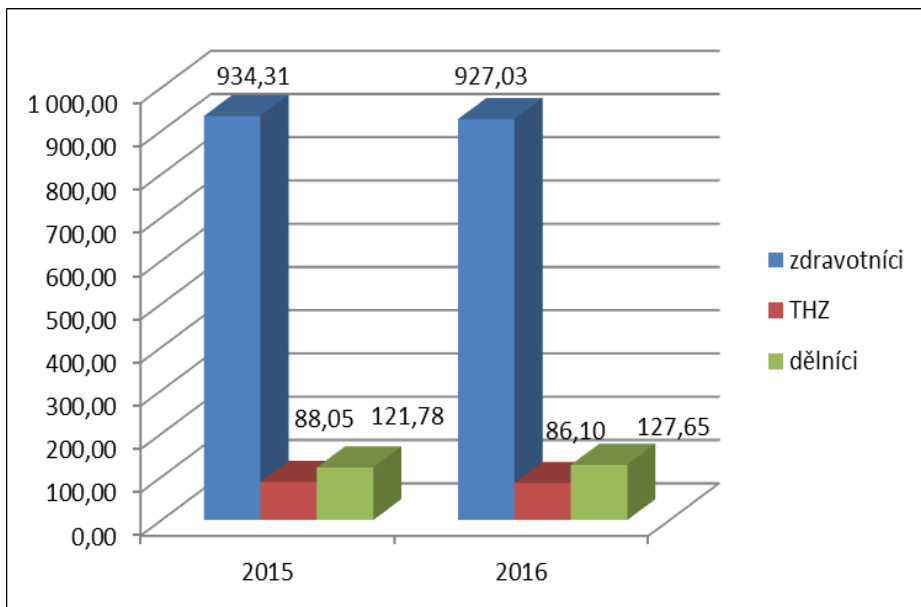
Popis	2015	2016	Rozdíl
1. Lékaři	118,85	115,07	-3,78
2. Farmaceuti	13,00	13,00	0,00
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky	431,75	421,27	-10,48
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí	83,60	78,38	-5,22
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí	23,48	23,48	0,00
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem	229,93	242,13	12,20
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí	12,70	13,70	1,00
8. THZ	88,05	86,10	-1,95
9. Dělníci a provozní pracovníci	121,78	127,65	5,87
10. Pracovník v sociálních službách	21,00	20,00	-1,00
CELKEM	1 144,14	1 140,78	-3,36

Průměrný plat

Tabulka č. 15: Průměrný plat v Kč

Popis	2015	2016	Rozdíl
1. Lékaři	75 410	83 142	7 732
2. Farmaceuti	38 630	45 215	6 585
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky	30 528	30 808	280
4. Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí	26 616	33 566	6 950
5. Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí	24 798	23 783	-1 015
6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem	17 583	18 914	1 331
7. Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí	34 728	33 782	-946
8. THZ	25 974	25 307	-667
9. Dělníci a provozní pracovníci	15 021	16 455	1 434
10. Pracovník v sociálních službách	17 057	20 634	3 577
CELKEM	30 635	33 161	2 527

Obrázek č. 5: Přepočtený průměrný evidenční počet zaměstnanců



Zahraníční pracovní cesty

V roce 2016 nebyly realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

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 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) prognóz České národní banky o vývoji inflace,
- f) potřeb pro rozpočtované období,
- g) z platných právních předpisů.

Rada MSK schválila v roce 2016 Nemocnici plánovaný hospodářský výsledek ve výši **-11.837 tis. Kč**.

Tabulka č. 16: Výsledek hospodaření skutečnost-plán 2016 v tis. Kč

Popis	Plán 2016	SK 2016	Rozdíl
NÁKLADY *	983 519	999 218	15 699
VÝNOSY	971 682	940 475	-31 207
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016 v tis. Kč	-11 837	-58 743	-46 906

*v plánovaných nákladech je zahrnutý NIF ve výši -22 mil. Kč, u kterého se během roku 2016 změnila v návaznosti na ČÚS č. 704 tvorba investic. V účetnictví se již s NIF nepočítá.

V roce 2016 došlo k překročení plánovaných nákladů ve srovnání se skutečnými náklady v celkové výši 15.699 tis. Kč.

Tabulka č. 17: Plnění nákladů v roce 2016 v tis. Kč

Název položky	Plán 2016	SK 2016	Rozdíl	Rozdíl v %
NÁKLADY CELKEM	983 519	999 218	15 699	101,60%
Náklady z činnosti	983 039	998 779	15 740	101,60%
Spotřeba materiálu	184 025	184 825	800	100,43%
<i>v tom: Léky</i>	<i>43 200</i>	<i>40 931</i>	<i>-2 269</i>	<i>94,75%</i>
<i>Krev</i>	<i>12 000</i>	<i>11 852</i>	<i>-148</i>	<i>98,77%</i>
<i>SZM</i>	<i>102 160</i>	<i>105 639</i>	<i>3 479</i>	<i>103,41%</i>
<i>Potraviny</i>	<i>13 066</i>	<i>12 793</i>	<i>-273</i>	<i>97,91%</i>
<i>Všeobecný materiál</i>	<i>6 040</i>	<i>6 364</i>	<i>324</i>	<i>105,37%</i>
<i>Ostatní materiál</i>	<i>7 559</i>	<i>7 245</i>	<i>-314</i>	<i>95,85%</i>
Spotřeba energie	39 267	38 311	-956	97,57%
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0,00%
Prodané zboží	72 000	71 318	-682	99,05%
Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0,00%
Aktivace oběžného majetku	-18 950	-18 802	148	99,22%
Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0,00%
Opravy a udržování	17 435	15 881	-1 554	91,09%
Cestovné	732	847	115	115,68%
Náklady na reprezentaci	65	76	11	116,41%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0,00%
Ostatní služby	61 051	57 546	-3 505	94,26%
Mzdové náklady	435 000	435 147	147	100,03%
Zákonné sociální pojištění	146 105	145 562	-543	99,63%
Jiné sociální pojištění	1 900	1 805	-95	95,00%
Zákonné sociální náklady	7 026	7 666	640	109,11%
Jiné sociální náklady	19	20	1	105,26%
Daň silniční	31	29	-2	93,79%
Daň z nemovitostí	1	1	0	106,40%
Jiné daně a poplatky	84	118	34	140,09%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0,00%
Jiné pokuty a penále	50	-11	-61	-22,59%
Dary a jiná bezúplatná předání	0	0	0	0,00%
Prodaný materiál	14 632	13 792	-840	94,26%
Manka a škody	50	0	-50	0,32%
Tvorba fondů	100	46	-54	45,62%
Odpisy dlouhodobého majetku	39 481	38 741	-740	98,13%
<i>Snížení odpisů z důvodu nekrýtí IF</i>	<i>-22 000</i>	<i>0</i>	<i>22 000</i>	<i>0,00%</i>
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0,00%
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	1 038	1 038	0,00%
Prodané pozemky	0	0	0	0,00%
Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0,00%
Tvorba a zúčtování opravných položek	0	716	716	0,00%
Náklady z vyřazených pohledávek	100	1 044	944	1043,76%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 980	2 496	-1 484	62,72%
Ostatní náklady z činnosti	855	568	-287	66,47%
Finanční náklady	480	439	-41	91,40%
Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0	0,00%
Úroky	325	432	107	132,93%
Kurzové ztráty	5	7	2	134,52%
Ostatní finanční náklady	150	0	-150	0,00%

Za 1-12/2016 došlo k překročení plánu u **spotřeby materiálu** u SZM, a to ve výši 3.479 tis. Kč. K překročení došlo u ZUM implantátů ve výši 3.220 tis. Kč. Plán u spotřeby ZUM implantátů byl při plánování operativy TEP na ortopedickém oddělení v Orlové podhodnocen. Dále byl překročen obvazový materiál ve výši 604 tis. Kč. Důvodem bylo zavedení nové metody – podtlakové terapie, využívané především v chirurgických oborech. Jedná se o nový trend, který urychluje léčbu ran a vede tak ke snížení nákladů na léky a tím se snižuje délka doby hospitalizace pacienta. Naopak došlo k úspoře u položky nástrojů ve výši 913 tis. Kč a zdravotnických chemikálií 401 tis. Kč. U položky léky v roce 2016 Nemocnice ušetřila 2.269 tis. Kč. V rámci úspor byly zavedeny elektronické aukce na nákup léků, při nichž se daří vysoutěžít lepší ceny léků, a tím významně uspořit. Pokles léků je také dán strukturou pacientů v daném období a poklesem hospitalizací ve srovnání s rokem 2015.

Nižší spotřeba u **prodaného zboží** ve veřejných lékárnách o 682 tis. Kč. K této nákladové položce přísluší výnosová položka, která je oproti plánu nižší o 152 tis. Kč. Postupný propad obratu v lékárně na Poliklinice-Mizerov v důsledku ukončení nájmu části soukromých ambulancí. Na druhou stranu došlo k nárůstu obchodní marže, kdy plánovaná obchodní marže byla 20,30 %, skutečná obchodní marže byla 21,24 %.

Další úspora je zaznamenána u položky **spotřeba energie**, a to v celkové výši 956 tis. Kč. Nižší spotřeba je u položky elektrické energie ve výši 509 tis. Kč a tepla ve výši 521 tis. Kč. Úspora tepla je zapříčiněna vlivem počasí. Naopak došlo k překročení plánu u vody v celkové výši 317 tis. Kč. V plánu nebylo zohledněno 5% navýšení ceny vody.

U **oprav a udržování** došlo k úspoře v celkové výši 1.554 tis. Kč. Významný pokles ve srovnání s plánem je u položky oprava zdravotnické techniky ve výši 3.023 tis. Kč. V opačném případě došlo k překročení u oprav stavebních v celkové výši 1.612 tis. Kč (zohledněno ve výnosech – zdroj financování MSK), dále u strojů a zařízení ve výši 800 tis. Kč. Důvodem byl velký počet havarijních oprav (vlivem stárání a opotřebovanosti) týkajících se např. UPS (záložní zdroje), kompresoru či vývěvy.

U nákladů na **ostatní služby** došlo k celkové úspoře ve výši 3.505 tis. Kč. Nižší náklady u nájemného zdravotnické techniky o 1.391 tis. Kč, nákladů na úklid ve výši 900 tis. Kč a právní prádla ve výši 504 tis. Kč.

Další úspory:

- nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 1.484 tis. Kč,
- ostatní náklady z činnosti ve výši 287 tis. Kč.

Objemově nejvýznamnější položka **osobních nákladů**, jejichž skutečnost dosáhla v roce 2016 výše 590.200 tis. Kč je na úrovni plánu.

Plánované **odpisy bez NIF** jsou ve srovnání s plánem nižší o 740 tis. Kč.

Prodaný materiál je oproti plánu nižší o 840 tis. Kč. Důvodem je pokles prodeje transfúzních přípravků.

Nemocnice neplánovala **prodaný dlouhodobý majetek**, který byl načítován ve výši 1.038 tis. Kč a **tvorbu a zúčtování opravných položek** ve výši 716 tis. Kč.

Tabulka č. 18: Plnění výnosů v roce 2016 v tis. Kč

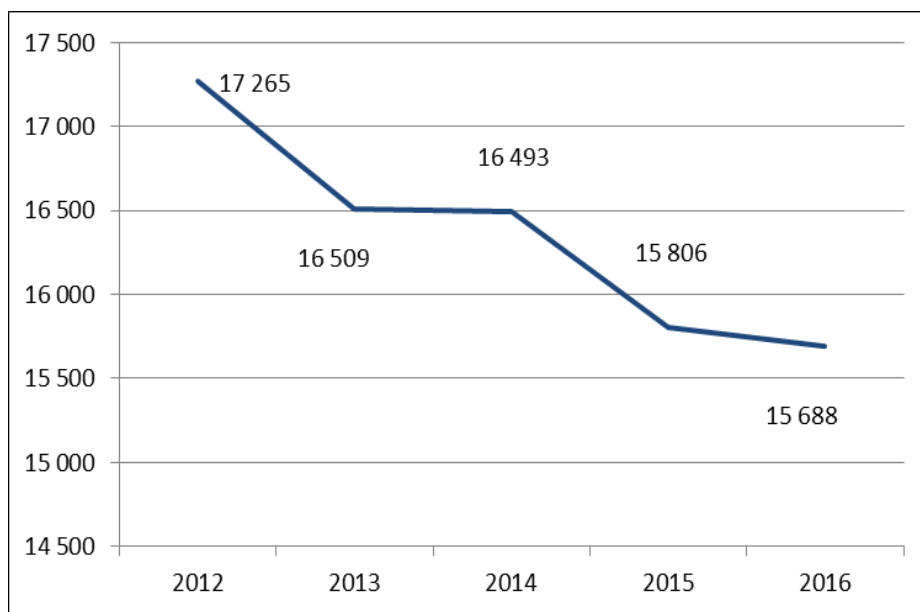
Název položky	Plán 2016	SK 2016	Rozdíl	Rozdíl v %
VÝNOSY CELKEM	971 682	940 475	-31 207	96,79%
Výnosy z činnosti	935 695	900 029	-35 666	96,19%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0,00%
Výnosy z prodeje služeb	793 805	760 253	-33 552	95,77%
<i>z toho: Tržby od ZP</i>	768 078	744 109	-23 969	96,88%
<i>Doplatky a srážky od ZP-min.obd.</i>	0	-11 080	-11 080	0,00%
Výnosy z pronájmu	13 172	14 529	1 357	110,30%
Výnosy z prodaného zboží	86 615	86 463	-152	99,82%
Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0,00%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	8	48	40	604,89%
Jiné pokuty a penále	0	0	0	0,00%
Výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0	0,00%
Výnosy z prodeje materiálu	18 549	17 295	-1 254	93,24%
nehmotného majetku	0	0	0	0,00%
majetku kromě pozemků	170	257	87	151,19%
Výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	0,00%
Čerpání fondů	500	268	-232	53,56%
Ostatní výnosy z činnosti	22 876	20 916	-1 960	91,43%
Finanční výnosy	11 821	11 027	-794	93,28%
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0	0,00%
Úroky	1	1	0	96,89%
Kurzové zisky	0	0	0	0,00%
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0,00%
Ostatní finanční výnosy	11 820	11 026	-794	93,28%
<i>v tom: bonusy-léky</i>	4 100	3 671	-429	89,54%
<i>bonusy-SZM</i>	7 350	6 859	-491	93,32%
<i>bonusy-ostatní</i>	370	496	126	134,14%
Výnosy z transferů	24 166	29 419	5 253	121,74%
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	24 166	29 419	5 253	121,74%
<i>v tom: od zřizovatele</i>	13 834	18 759	4 925	135,60%

Celkové skutečné výnosy za rok 2016 nedosáhly plánované výše 971.682 tis. Kč. Výnosy jsou nižší o 31.207 tis. Kč.

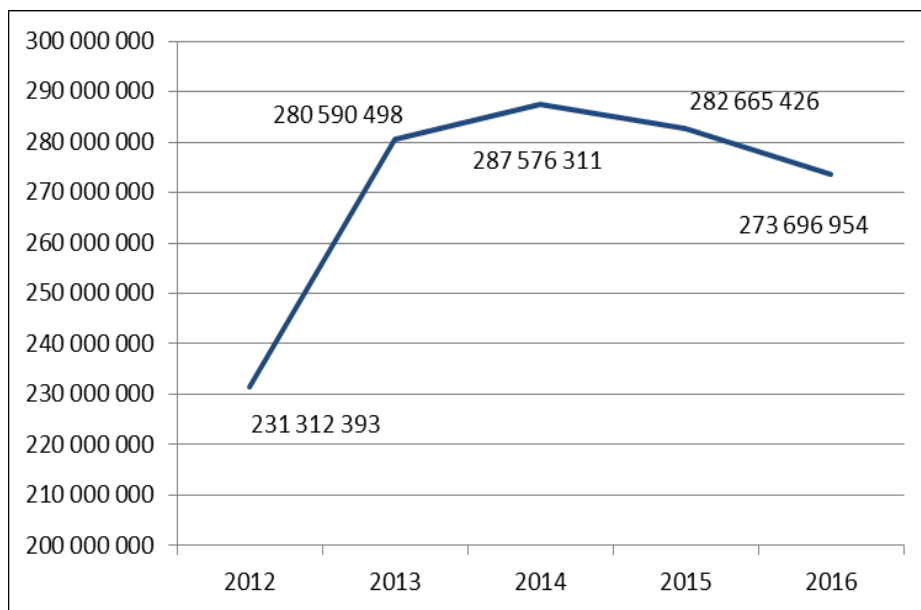
Nejvýznamnější položkou jsou **výnosy z prodeje služeb**, které jsou hlavním zdrojem příjmu Nemocnice. Jejich celková výše za rok 2016 činí 760.253 tis. Kč. Výnosy

nedosáhly plánované výše 793.805 tis. Kč. Pokles oproti plánu je zejména u položky **tržeb od zdravotních pojišťoven** ve výši 23.969 tis. Kč. K 31. 12. 2016 byly zaúčtovány dohadné položky k poskytnutým zálohám na rok 2016. Výnosy od zdravotních pojišťoven byly ovlivněny doplatky a srážky od ZP za minulá období v celkovém saldu -11.080 tis. Kč. Další významnou příčinou poklesu výnosů od zdravotních pojišťoven je nenaplnění dostatečné produkce zdravotní péče, především počtu hospitalizací (což ukazuje vývoj počtu hospitalizací od roku 2012 – 2016) a odpovídajícího casemixu u Všeobecné zdravotní pojišťovny a České průmyslové pojišťovny. V roce 2016 se negativně na výši casemixu projevila redukce casemixu z důvodu nárůstu překladů do následné péče nebo do jiného zdravotnického zařízení akutní péče ve srovnání s referenčním obdobím – redukce casemixu byla u pojišťovny VZP a RBP. Pozitivně se na výnosech od ZP podílely výnosy za hospitalizace vyčleněné z případového paušálu (jedná se o porody a novorozence) napříč všemi ZP. Nadprodukce ambulantní péče byla zaznamenána u pojišťovny ČPZP a RBP, což znamená, že Nemocnici nebude ze strany zdravotních pojišťoven tato péče plnohodnotně uhrazena z důvodu finanční limitace. U **ostatních tržeb za zdravotní služby** je pozitivně zaznamenán nárůst u cizinců mimo EU ve výši 649 tis. Kč.

Obrázek č. 6: Počet hospitalizací za rok 2012 až 2016



Obrázek č. 7: Počet ambulantních bodů za rok 2012 až 2016



Nemocnici poklesly plánované **výnosy z prodeje materiálu** ve výši 1.254 tis. Kč. Jedná se zejména o výnosy z prodeje transfúzních přípravků ve výši 834 tis. Kč.

Ostatní výnosy z činnosti (synt. účet 649), které v roce 2016 dosáhly výše 20.916 tis. Kč, klesly pod úroveň plánu o 1.960 tis. Kč. Pokles výnosů je u preskripce léků ve výši 2.080 tis. Kč z důvodu ukončení smlouvy s firmou poskytující bonusy za preskripci léků v dubnu 2016.

Ostatní finanční výnosy (synt. účet 669) nenaplnily plánovanou částku o 794 tis. Kč. Tato položka obsahuje bonusy za léky a SZM.

Na druhou stranu došlo k nárůstu výnosů u položky **výnosy z pronájmu** o 1.357 tis. Kč (výnosy z pronájmu nemovitostí). Důvodem je rozšiřování pronajímané kapacity.

Dále jsou vyšší **výnosy z územních rozpočtů** o 5.253 tis. Kč. Při tvorbě plánu nebyla zohledněna akce „Výměna rozvodů vody v křídle A“.

5. Péče o spravovaný majetek

Nemocnice spravuje svěřený nemovitý majetek v brutto hodnotě ve výši 1.110.490.094,07 Kč, movitý majetek ve výši 501.829.102,05 Kč, drobný dlouhodobý majetek ve výši 118.456.721,30 Kč, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 13.875.686,14 Kč a dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 32.560.149,85 Kč.

Nemocnice hospodaří s níže uvedeným nemovitým majetkem:

- areál Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji,
- areál Nemocnice s poliklinikou a LDN v Orlové-Lutyni,
- Poliklinika v Karviné-Mizerově,
- budovy a garáže ZDS v Havířově a Českém Těšíně.

Nemocnice pronajímá nebytové prostory v Nemocnici Karviná-Ráj, na Poliklinice v Karviné-Mizerově a v Nemocnici Orlová. Nemocnice pronajímá 1 služební byt v Orlové a 2 služební byty v Karviné, které jsou k dispozici zaměstnancům Nemocnice. Nemocnice má ubytovací zařízení v Karviné a Orlové, jejichž kapacity mohou využívat zaměstnanci, ale také ostatní organizace a smluvní partneři (např. po dobu servisního nebo revizního zásahu).

Stavebně-technický stav Nemocnice

Areál v Karviné-Ráji

Převážná část objektů v areálu pochází z roku 1960. V posledních letech se i nadále projevuje nedostatek finančních prostředků, které nejsou vynakládány v potřebné výši na opravy a modernizaci budov a technických zařízení. Je nutno modernizovat výtahy, převážně osobní v poliklinické části Nemocnice. Stále čtenější jsou poruchy kanalizace, komunikace jsou v neutěšeném stavu. Poruchy a havárie jsou časté a ohrožují vlastní provoz Nemocnice. Rozvody teplé a studené vody jsou v určitých částech Nemocnice v nevyhovujícím stavu. Není zde zajištěna plynulá dodávka teplé i studené vody. Strojní část OPS (objektových předávacích stanic) je na hranici životnosti a je potřebné ji postupně obnovovat (čerpadla, armatury). Kanalizační řád uvnitř areálu je na mnoha místech poškozen a dochází k haváriím. Ve špatném technickém stavu je střecha nad kotelnou a výměňkovou stanicí (dlouhodobě zatéká – je poškozená dřevěná stropní konstrukce).

Přesto se v roce 2016 podařilo z dotací Moravskoslezského kraje a z části i z vlastních zdrojů realizovat několik stěžejních investičních a provozních akcí, mezi jinými odkanalizování areálu Nemocnice s připojením na městskou kanalizaci, výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku a rekonstrukce výměňkové stanice. Rovněž byl zakoupen nový počítačový tomograf (CT), větší část nákladů pokryla dotace z MZ ČR. Pro jeho umístění bylo zapotřebí provést větší stavební úpravy. Z dotací MZ ČR a z části vlastních zdrojů byly také zakoupeny potřebné zdravotnické přístroje např. laparoskopická věž, videokolonoskop, ultrazvukový přístroj, rektoskop, přístroj pro magnetoterapii a elektroencefalograf. Byla pořízena další dvě sanitní vozidla Volkswagen. Z dotací Města Karviná pak byly pořízeny 3 monitory životních funkcí, 2 přístroje EKG, soubor nástrojů pro operativu, centrální monitor a přístroj pro diagnostiku spánkové apnoe. Za přispění dotací zřizovatele byly dodány pro dětské



oddělení elektrická polohovací lůžka, vyšetřovací lehátko a 12ti kanálové EKG. Dále byla pořízena signalizační zařízení „pacient-sestra“ pro dvě oddělení chirurgie a oddělení sociálních lůžek. Tato zařízení byla rovněž hrazena z dotací MSK. Z dotací Moravskoslezského kraje byly zakoupeny také transportní vyhřívané finesy vč. tabletů na stravovací provoz, pro převoz stravy pacientů. Pro stravovací provoz byl také dodán nový vestavný chladicí box. V r. 2016 byla zahájena investiční akce „Rekonstrukce Centrální sterilizace“, která bude financována z dotací MZ ČR a z vlastních zdrojů a také akce „Doplnění a obnova zdravotnické techniky“. Zahájena byla rovněž akce „Výměna rozvodů zdravotnické techniky v křídle A“ (rozvody vody), která bude financována z dotací zřizovatele.

Areál v Orlové

Tyto objekty byly uvedeny do provozu v roce 1979, LDN v roce 1988. V areálu Nemocnice narůstá množství poruch a havárií. V havarijním stavu je elektroinstalace, která se musí postupně zrekonstruovat. Opravit je nutno i spojovací koridor. Je žádoucí pokračovat vestavbami sociálních zařízení do pokojů pacientů tak, aby byl zajištěn obvyklý standard. Část oplocení areálu je zcela zkorodovaná a prakticky neexistuje. V budově sociálních lůžek (bývalá LDN) jsou nevyhovující rozvody vody s častými haváriemi. V r. 2016 se podařilo rekonstruovat střechu polikliniky a lékárny, která byla v nevyhovujícím stavu a neustále do ní zatékalo. Náklady na rekonstrukci pokryla z větší části dotace zřizovatele a z menší části byly použity finance z vlastních zdrojů. Z dotace města Orlová byly pořízeny 3 antidekubitní matrace, přístroj EKG a myčka podložních mís. Z dotací MZ ČR a z části z vlastních zdrojů byly pořízeny některé důležité přístroje, jako je ultrazvukový přístroj, videogastroskop a přístroj pro elektroléčbu. Pro ortopedii byl zakoupen další ultrazvukový přístroj z dotace MSK a defibrilátor, který byl hrazen z vlastních zdrojů. Pro operační sály byl zakoupen elektrický turniket a na oddělení rehabilitace vířivka na dolní končetiny.

Poliklinika v Karviné-Mizerově

Zatéká střechem, opravy nemovitosti jsou nezbytné. Budova vyžaduje celkovou revitalizaci.

Budovy a garáže ZDS v Havířově a Českém Těšíně

Budova a garáže v Českém Těšíně jsou v dobrém stavu. Budovy pracoviště ZDS v Havířově vyžadují opravy většího rozsahu (sanace zdiva v myčce, oprava lapolu, opravy střech se zateplením a výměna oken i dveří).

Oprava a údržba majetku v roce 2016

Nemocnice udržuje majetek a zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu a zajišťuje dílčí, průběžné a operativní odstranění závad. V roce 2016 byla realizována



oprava přívodu teplé vody, cirkulace teplé a studené vody pro pavilon sociálních lůžek a LDN Karviná (bývalý plicní pavilon). Byly uskutečněny dílčí opravy výtahů, kanalizace, vjezdových bran a závor, úpraven vody a nejnútnejší malé, dílčí opravy komunikací. Dále byla z důvodu havárie provedena oprava rozvodů vody na hlavních přivaděčích v Orlové. Byla provedena také výměna ložisek ventilátorových dílů na NIP a DIOP Orlová. Na odd. ARO, DIOP a operačních sálech Orlová byly provedeny větší opravy záložních zdrojů (UPS).

Závěrem je potřeba konstatovat, že stavebně technický stav budov se díky několika realizovaným investičním akcím o něco zlepšil, naopak stav areálů se i nadále zhoršuje. Na zlepšení stavu by bylo nutno vynaložit cca 100 mil. Kč.

Investiční činnost

Tabulka č. 19: Pořízené investice v roce 2016 v Kč

Název akce	Vynaložené náklady celkem	z toho zdroje od zřizovatele	z toho zdroje vlastní	z toho dotace MZ ČR	z toho dotace města
Úprava kanalizace areál Karviná	6 642 503	6 642 503			
Dodávka transportních fines a tabletů	3 701 511	3 701 511			
Výměna rozvodů vody v křídle A Karviná	2 422 454	2 266 425	156 029		
Rekonstrukce výměňkové stanice	1 879 354	1 879 354			
Rekonstrukce střechy polikliniky Orlová	1 853 534	1 803 534	50 000		
Obnova telefonních ústředen Karviná-Orlová	738 277	738 277			
Osazení termoregulačních ventilů s hlavicemi	574 750	517 275	57 475		
Dodávka přístrojů pro dětské oddělení	361 776	350 000	11 776		
Dodávka dorozumivacích zařízení pacient-sestra	342 995	342 995			
Výměna rozvodů zdravotnické v křídle A	108 000	97 200	10 800		
Rekonstrukce sterilizace	4 720 525		290 594	4 429 931	
Přístroj. vybavení I. MZ, RDG - CT	15 050 967		3 287 757	11 763 210	
Přístroj. vybavení II. MZ	5 754 822		2 062 822	3 692 000	
Přístroj. vybavení III. MZ	1 285 625		251 317	1 034 308	
2 ks sanitních vozů	2 377 209		2 377 209		
Automat dezinfekční BHT INNOVA E2 DH	656 129		656 129		
Myčka podložních mís, antidekubitní matrace	422 290		77 950		344 340
Ostatní investice	2 841 289	707 760	1 662 959		470 570
Celkem	51 734 010	19 046 834	10 952 817	20 919 449	814 910

Movitý majetek

Movitý majetek svěřený Nemocnici do správy je řádně pojištěn. Od 1. 1. 2011 je veškeré pojištění (majetku movitého i nemovitého, odpovědnost provozovatele zdravotnického zařízení, havarijní pojištění a povinné ručení vozidel) zajištěno prostřednictvím makléřské firmy SATUM CZECH, s.r.o. u České pojišťovny, a.s. Smlouvy jsou uzavřeny zřizovatelem, který pojištění rovněž hradí. V roce 2016 bylo

evidováno 16 pojistných událostí, 11 z nich bylo v roce 2016 uzavřeno s celkovým pojistným plněním 222.435 Kč.

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 příkazu ředitele byla provedena periodická inventarizace majetku a závazků Nemocnice pro rok 2016 ke dni sestavení řádné účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2016. Inventarizační práce byly zahájeny dle plánu inventur a probíhaly od 01. 09. 2016 do 10. 01. 2017.

Inventarizace majetku proběhla na pracovištích Karviná a Orlová.

Pracoviště Karviná zahrnuje:

1. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
2. Poliklinika Karviná-Mizerov
3. ZDS Český Těšín
4. ZDS Havířov
5. ZDS Bohumín
6. ZDS Karviná

Pracoviště Orlová zahrnuje:

1. Nemocnice s poliklinikou Orlová
2. LDN Orlová
3. ZDS Orlová

Fyzická inventarizace

Na pracovišti Karviná bylo provedeno v měsíci září až listopad (k 31. 8., 30. 9., 31.10., 30.11. a 31.12.) 173 prvotních inventur na jednotlivých inventárních úsecích a 74 rozdílových inventur k 31. 12. 2016. V průběhu roku se uskutečnilo 13 mimořádných inventur, a to při změně odpovědného pracovníka, zástupu na pokladně, při zrušení a zavedení inventárních úseků a nežádoucí události.

Na pracovišti Orlová bylo provedeno v průběhu září až listopad (k 31. 8., 30. 9., 31.10., 30.11. a 31.12.) 161 prvotních inventur a 160 rozdílových inventur k 31. 12. 2016. V průběhu roku bylo provedeno celkem 10 mimořádných inventur, a to při změně odpovědného pracovníka, zástupu na pokladně, při zrušení a zavedení inventárních úseků a nežádoucí události.

Celkem se v Nemocnici uskutečnilo 568 řádných a 23 mimořádných inventur.

Inventarizační rozdíl byl zjištěn na úseku 8017 u položky dávkovač injekční Braun Perfusor (inv. č. 8831577) v pořizovací hodnotě 26.250,00 Kč a zůstatkové hodnotě 0,00 Kč.

6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti

Doplňková činnost za rok 2016 vykázala zisk ve výši 14.794 tis. Kč, který byl použit ve prospěch hlavní činnosti. Vymezení doplňkové činnosti je stanoveno přílohou č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace a pro činnosti, které naplňují znaky živnostenského podnikání dle zákona č. 455/91 Sb., má Nemocnice oprávnění k provozování příslušných živností.

Živnostenská oprávnění Nemocnice k 31. 12. 2016:

1. Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
2. Hostinská činnost,
3. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - *obory činnosti:*
 - výroba, roznožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů,
 - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,
 - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
 - zprostředkování obchodu a služeb,
 - velkoobchod a maloobchod,
 - ubytovací služby,
 - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
 - pronájem a půjčování věcí movitých,
 - testování, měření, analýzy a kontroly,
 - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,



- *poskytování technických služeb.*
- 5. Masérské, rekondiční a regenerační služby,
- 6. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Z celkových výnosů Nemocnice činí doplňková činnost 2,50 % a činnost hlavní 97,50 %. Nejvýznamnější výnos doplňkové činnosti je z realitní činnosti. Jedná se o pronájem nebytových prostor cizím subjektům – lékařům, podnikatelským subjektům (viz tabulka č. 21).

Tabulka č. 20: Pronájem majetku (doplňková činnost v roce 2016)

Popis	v tis. Kč
Pronájem prostor cizím subjektům v Karviné-Ráji	1 491
Pronájem prostor cizím subjektům v Karviné-Mizerově	4 039
Pronájem prostor cizím subjektům v Orlové	8 568
CELKEM ZISK	14 099

Druhý nejvýznamnější výnos z doplňkové činnosti přináší Nemocnici ubytovací služby. Jedná se o pronájem pokojů v ubytovacích zařízeních v Karviné a Orlové pro zaměstnance a pro cizí subjekty (viz tabulka č. 22).

Tabulka č. 21: Ubytovací služby (doplňková činnost v roce 2016)

Popis	v tis. Kč
Ubytovací zařízení Karviná	431
Ubytovací zařízení Orlová	283
CELKEM ZISK	714

7. Peněžní fondy a jejich krytí

Peněžní fondy Nemocnice

Fond odměn (411) - je ve výši přidělu do fondu odměn schválených dle Zásad kraje. Zůstatek k 31. 12. 2016 je ve výši 111.865,16 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb (412, dále jen FKSP) - tvorba a čerpání tohoto fondu se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP a dále uzavřenou Kolektivní

smlouvou. V roce 2016 Nemocnice poskytovala zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na kulturu, rekreaci a sport, dary k pracovním a životním výročím. Zůstatek k 31. 12. 2016 je ve výši 1.295.209,50 Kč.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) - vykazuje k 31. 12. 2016 zůstatek 39.766,22 Kč.

Rezervní fond z ostatních titulů (414) - obsahuje peněžní dary účelové a jejich čerpání. K 31. 12. 2016 je stav fondu 1.057.940,55 Kč.

Fond reprodukce majetku, fond investic (416, dále jen FI) - zdroje fondu tvoří zejména peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele, investiční dotace ze státních fondů a příjmy z prodeje hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a peněžních darů. FI je plně kryt finančními prostředky uloženými na bankovním účtu, určeném pro financování investičních výdajů. K 31. 12. 2016 je stav fondu 2.147.748,56 Kč.

8. Pohledávky

Tabulka č. 22: Pohledávky z hlediska splatnosti

Pohledávky z hlediska splatnosti:	Kč
Ve splatnosti	114.261.073,00
Po splatnosti 0 až 30 dnů	2.697.142,00
Po splatnosti 31 až 60 dnů	2.032.566,00
Po splatnosti do 1 roku	1.752.431,00
Po splatnosti do 3 let	193.991,00
Po splatnosti \geq 3 roky	2.485.813,00
Pohledávky celkem (Brutto)	123.423.016,00
Opravné položky k pohledávkám	-715.599,00
Pohledávky celkem (Netto)	122.707.416,00

Tabulka č. 23: Pohledávky v řízení

Pohledávky v řízení:	Kč
Právní	50.525,93
Soudní	872.183,71
Konkurzní	35.192,10
Exekuční	285.318,60

K 31. 12. 2016 eviduje Nemocnice pohledávky po splatnosti v celkové výši 9.161.943,00 Kč. V pohledávkách po splatnosti vykazuje Nemocnice neuhrazené regulační poplatky v celkové výši 479.802,00 Kč. Významná pohledávka po splatnosti je pohledávka za pacienta ze Saudské Arábie (klient Lázní Darkov, a.s.) za poskytnutou zdravotní péči ve výši 1.413.239,00 Kč, která je evidována jako pohledávka nad 3 roky po splatnosti. V řízení Nemocnice spolupracuje s ambasádou Saudské Arábie. K pohledávce je vytvořena opravná položka ve výši 282.648,00 Kč dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu v platném znění. Ostatní pohledávky nad 360 dní po splatnosti jsou vymáhány soudně nebo jsou vystaveny splátkové kalendáře. Vymáhání pohledávek probíhá v souladu s vnitřní směrnici Nemocnice. Maximálně 30 dní po splatnosti jsou zasílány upomínky, případně dle dohody jsou sestaveny splátkové kalendáře. Neuhrazené nebo vrácené upomínky jsou předávány právníkovi Nemocnice k dalšímu vymáhání. Vymáhání soudní cestou probíhá po zhodnocení rentability tohoto postupu s ohledem na výši pohledávky.

9. Závazky

Tabulka č. 24: Závazky

Závazky:	Kč
Ve splatnosti	194.662.500,00
Po splatnosti 0 až 30 dnů	21.838.396,00
Po splatnosti 31 až 60 dnů	19.839.134,00
Po splatnosti do 1 roku	16.514.807,00
Po splatnosti do 3 let	0,00
Po splatnosti ≥ 3 roky	0,00
Závazky celkem	252.854.837,00

K 31. 12. 2016 eviduje Nemocnice dlouhodobý závazek - úvěr u ČSOB Leasing ve výši 11.989.860,00 Kč. Ukončení splátek v 11/2020 až 12/2021.

Tabulka č. 25: Saldo pohledávek

Popis	Kč
Saldo pohledávky (Netto) celkem minus závazky celkem	-130 147 421,00
Saldo pohledávky (Netto) z obchodního styku minus závazky z obchodního styku	-21 564 794,00

D) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace

Plnění opatření z minulé zprávy o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2016

V souladu s platnou Úhradovou vyhláškou MZ ČR na rok 2016 uzavřela Nemocnice dodatky smluv o financování zdravotních služeb s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, Oborovou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou Škoda a Zdravotní pojišťovnou MV ČR. Nemocnice s dalšími zdravotními pojišťovnami neuzavřela Dodatek na rok 2016, neboť návrhy dodatků obsahovaly parametry a limity úhrad, které byly odlišné od systému financování zdravotních služeb definovaných v platné Úhradové vyhlášce MZ na rok 2016. Vojenská zdravotní pojišťovna zaslala Nemocnici tři různé návrhy úhradových dodatků na rok 2016. Nemocnice zvolila způsob financování dle Úhradové vyhlášky na rok 2016. Stejně tak byla zvolena úhrada akutní péče formou případového paušálu pro Oborovou zdravotní pojišťovnu a Zdravotní pojišťovnu MV ČR. S návrhem dodatku na úhradu akutní péče od Revírní bratrské poklady – zdravotní pojišťovny nemohla Nemocnice souhlasit, neboť obsahoval zcela odlišné parametry vůči Úhradové vyhlášce - paušál ve výši 104 %. Nemocnice provedla analýzu dat RBP a modelaci výnosů pro rok 2016 a zjistila, že předpokládaná vypočtená úhrada by byla pro Nemocnici výrazně ekonomicky nevýhodná a představovala by poměrně vysoký pokles jejich příjmů. Z tohoto důvodu proběhlo několik jednání s vedením RBP, neboť Nemocnice má zájem s tímto významným smluvním partnerem uzavřít Dodatek, ale dle parametrů platné Úhradové vyhlášky.

Nemocnice v roce 2016 analyzovala:

- vývoj produkce dle jednotlivých oddělení a ambulancí v meziročním srovnání,
- parametry úhrad – počet hospitalizací, casemix, počet bodů a počet ošetřených pacientů v ambulancích, počet převozů pacientů zdravotnické dopravní služby,
- vývoj očekávaných výnosů za zdravotní služby ve srovnání s plánem a ve srovnání s měsíčními zálohami od zdravotních pojišťoven za akutní péči,
- vývoj preskripce léčiv a zdravotnických prostředků v ambulancích.

K vyhodnocování uvedených dat, včetně srovnávacích analýz v rámci Personální unie využívala Nemocnice manažerský informační systém (dále jen MIS). Nemocnice tímto způsobem plnila přijatá opatření ke sledování vývoje plánovaného hospodářského výsledku a plnění kritérií plánu na rok 2016.

V roce 2016 byla realizována společná jednání a pohovory vedení Nemocnice s jednotlivými primariáty s cílem:



- analyzovat vývoj produkce zdravotních služeb dle parametrů Úhradové vyhlášky, včetně preskripce léčiv a zdravotnických prostředků,
- analyzovat náklady a výnosy oddělení, ambulancí, včetně návrhů na opatření ke snížení nákladů a zvýšení výnosů,
- vyhodnocovat hospodářský výsledek a plnění finančního plánu oddělení v souvislosti s plánem celé Nemocnice,
- řešit problémy se zajištěním dodatečného personálního vybavení, přístrojového vybavení a rozsahem zdravotních výkonů.

V roce 2016 bylo pokračováno v systému pořádání celoustavních seminářů, které připravují jednotlivá pracoviště Nemocnice. V roce 2016 se uskutečnil seminář pro zkvalitnění dodržování Metodiky vykazování DRG vůči zdravotním pojišťovnám, který byl cíleně zařazen od roku 2015 mezi povinná školení v Nemocnici.

Nemocnice se v průběhu roku 2016 zapojila do projektu spoluorganizovaného MZ ČR a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (DRG RESTART), jehož cílem je snaha o optimalizaci a kultivaci systému úhrad lůžkové péče v ČR.

Rok 2016 začal přechodem na společný ekonomický informační systém (dále jen IS) Navision, který je využíván v rámci personální unie i v Nemocnici s poliklinikou Havířov. Přechod na jednotný ekonomický systém přinesl jednak finanční úspory na provoz IS, jednotný přístup ve zpracování informací v oblasti účetnictví, efektivnější zavádění změn a rozhraní do a z jiných IS. Dalším softwarem, který byl nasazen v obou nemocnicích, je špičkový zálohovací systém, který umožňuje jednoduché zálohování virtuálních strojů nejen na úrovni hypervisoru, ale také na úrovni operačního systému a SQL databází, možnosti archivace záloh na jiné úložiště dle časových intervalů a včetně šifrování. Dle požadavku zřizovatele byly sjednoceny webové stránky (v rámci všech nemocnic MSK). Webové stránky mají moderní responsivní vzhled a umí se tedy přizpůsobit jakémukoliv zařízení, na kterém jsou prohlíženy. V neposlední řadě byly v Nemocnici Karviná a Orlová instalovány nové telefonní ústředny, které nahradily již dlouho přesluhující ústředny značky Ericsson z roku 1993 a 1997. Nové ústředny jsou rozšířeny o GSM brány, VOIP telefonii a jsou nově připojeny přes SIP trunk, který bude následně zálohován pro maximální eliminaci výpadků ve spojení Nemocnic s okolním světem. V rámci projektu eHealth byl spuštěn systém pro výměnu, předávání a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb. Systém rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci Moravskoslezského kraje a umožňuje registrovaným pacientům informativní náhled na vlastní dokumentaci. Dále byly implementovány mnohé dílčí úpravy využívaných IS.

Nestabilita zdravotnických pracovníků zejména v lůžkových typech zdravotnických zařízení přiměla MZ ČR, aby došlo následovně dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb. s platností od 1. 1. 2016 k navýšení platových tarifů o 5 %. Dále pak v důsledku realizace vyhlášky č. 353/2015 Sb. došlo k navýšení základního přídelu do FKSP z 1 % na 1,5 %. Obě tyto zákonné normy souvisí s vyššími výdaji pro Nemocnici. Pro zaměstnance však znamenají lepší motivaci k práci. Dále došlo k rozšíření činnosti v oblasti nábory lékařského a nelékařského personálu formou vyhlášení náborových příspěvků.

V roce 2016 byl zakoupen nový rentgenový přístroj C rameno. Jedná se o unikátní zdravotnický přístroj, který umožní výraznější, kvalitnější zobrazení mapové oblasti a zkvalitní tak práci lékařů na operačních sálech. Má možnosti volby vyšetřovacích programů, okamžité zpracování obrazu v digitální kvalitě a následné uložení do centrálního úložiště PACSu. C rameno je určeno především pro obory traumatologie a ortopedie. Je náhradou za stávající analogový RTG přístroj, který měl nižší rozlišení a jiný způsob zpracování obrazu. Pro jeho umístění bylo zapotřebí provést větší stavební úpravy. Byl pořízen za 15 mil. Kč z dotačního titulu MZ ČR v programu doplnění a obnova zdravotnické techniky ve výši 78 % a 22 % bylo z vlastních zdrojů Nemocnice.

Obrázek č. 8: C Rameno Siemens



V rámci zefektivnění péče byla připravena a realizována centralizace péče o pacienty s dekubity s využitím moderních metod léčby, elektronické dokumentace a nastavením

opatření k vykázaní péče. Byla zahájena příprava na realizaci projektu elektronické ošetrovatelské dokumentace. V průběhu roku 2016 byly v souladu s cíli kvality realizovány interní audity SMK. Byly sledovány a vyhodnocovány indikátory kvality a hlášení nežádoucích událostí na základě kterých byla nastavena nápravná a preventivní opatření.

V Nemocnici Karviná i Orlová proběhl v roce 2016 v rámci preventivních programů „Den ledvin“, „Den zdraví“, „Den rodiny“ a „Den na sociálních lůžkách“. Novinkou v tomto roce byl připraven pro děti předškolního věku edukační program „Děti nebojte se nemocnice“, který byl zaměřen na seznámení dětí s nemocničním prostředím zábavnou formou. Součástí tohoto programu byla vytvořena kniha Průvodce pro malé pacienty, kde se mohou seznámit formou fotografií a s popisem prostředím nemocnice nebo případným vyšetřením. Další novinkou byl uskutečněn program pro žáky 8. ročníků základních škol, který byl zaměřen na ošetrovatelskou péči, která je poskytovaná pacientům při pobytu v nemocnici, jehož cílem bylo přispět při rozhodování a výběru následného studia po ukončení základního vzdělání.

Cílem výše uvedených opatření bylo zachovat dostupnou a kvalitní péči o pacienty a odpovídající produkci zajistit vyšší výnosy od zdravotních pojišťoven a tím trvale zlepšovat výsledek hospodaření nemocnice. Při organizaci své vnitřní činnosti Nemocnice vytvářela a rozvíjela optimální podnikové klima založené na budování firemní kultury tak, aby svým zaměstnancům garantovala dostatečné sociální jistoty, rozvíjet u nich sounáležitosti s organizací, v níž pracují a vytvářela tak příznivé podmínky pro stabilizaci a zkvalitňování pracovních sil.

Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti Nemocnice v roce 2017

Opatření ke zkvalitnění činnosti Nemocnice pro rok 2017 členíme podle zaměření dílčích strategických cílů na následující oblasti:

1. Ekonomická
2. Personální
3. Technická
4. Druh a rozsah poskytovaných zdravotních služeb
5. Zlepšení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
6. Zlepšení komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti

Ad 1. Ekonomická

Maximalizace výnosů vyplývajících ze smluv se zdravotními pojišťovnami

- uzavřít se všemi zdravotními pojišťovnami dodatky o úhradě zdravotních služeb na rok 2017 a zajistit tak maximálně možné výnosy od zdravotních pojišťoven dle kritérií Úhradové vyhlášky na rok 2017, k tomu také využívat informace z metodických porad oboru zdravotnictví MSK při řešení stejných problémů, smluvní politiky se zdravotními pojišťovnami v rámci krajských nemocnic,
- ke zvýšení efektivity smluvní politiky se zdravotním pojišťovnami i nadále využívat doporučení a právních analýz Asociace českých a moravských nemocnic společně s Asociací krajských nemocnic,
- v průběhu roku 2017 přijmout vnitřní opatření nemocnice, směřující k přípravě jednání se zdravotními pojišťovnami k uzavření nových rámcových smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb od 1. 1. 2018 na období dalších 5 let, konkrétně bude potřebné realizovat swot analýzu druhu, rozsahu a oborů zdravotní péče, lůžkového fondu, věcného a technického vybavení (po kontrole dle „registrace“ MSK), včetně přístrojového vybavení pro dokladování zdravotním pojišťovnám. Získané výsledky následně vyhodnotit a porovnat se Strategii Nemocnice do roku 2020,
- vzhledem k tomu, že akutní lůžková péče zůstává i v roce 2017 v režimu úhrady formou případového paušálu mařeného pomocí DRG, kdy tato úhrada může být snížena při nedosažení 96 % casemixu u hospitalizací z referenčního období, bude nutné měsíčně analyzovat a vyhodnocovat pomocí MISu produkci jednotlivých oddělení, především sledovat vývoj:
 - a) v počtech hospitalizací a casemixu dle DRG,
 - b) počtech porodů (které budou hrazeny zdravotními pojišťovnami samostatně),
 - c) srovnávat objem poskytnuté ambulantní zdravotní péče v počtech bodů, ZUM a ZULP a počet pacientů v jednotlivých ambulancích a zvláště také v komplementu,
 - d) v počtech km a počtech převozů pacientů zdravotnickou dopravní službou,
 včetně vývoje v plnění kritérií plánu na rok 2017. Protože nemocnice v roce 2017 může získat až na 109,2 % úhrad roku 2015, bude velmi důležité pravidelně sledovat a vyhodnocovat tyto parametry,
- novým parametrem dle Úhradové vyhlášky na rok 2017 pro analýzu produkce a vývoje poskytovaných zdravotních služeb je výše hospitalizační úhrady, kterou lze ještě nemocnici navýšit při dosažení 104,5 % dosažených casemixu referenčního období za podmínky dosažení 100 % unikátně ošetřených pojištěnců hospitalizací. Pokud Nemocnice nedosáhne na výši hospitalizačního limitu, pojišťovna o tyto nedočerpané finance navýší ambulantní úhradu,
- průběžně měsíčně vyhodnocovat očekávané výnosy jednotlivých segmentů poskytovaných zdravotních služeb, včetně měsíčního výpočtu a zaúčtování

- dohadných položek. Dle tohoto vyhodnocení přijímat konkrétní opatření ke zvýšení výnosů nebo k zastavení poklesu výnosů Nemocnice ve spolupráci s primáři oddělení,
- dle výsledků provedených revizí zdravotních pojišťoven jednotlivých oddělení přijímat preventivní opatření ke snížení chybovosti ve vykazování zdravotních výkonů, především v kódování hospitalizací dle DRG a to formou průběžného vzdělávání a školení lékařů, kodérů, pokračovat v činnostech v rámci projektu DRG Restart MZ jako smluvní referenční nemocnice,
 - průběžné sledování vývoje preskripce léčiv a zdravotnických prostředků předepisovaných lékaři na recept a poukazy v ambulancích s cílem snížit případné regulační srážky zdravotních pojišťoven,
 - průběžné sledování vývoje regulačního omezení na vyžádanou péči a extramurální péči z jednotlivých oddělení nemocnice,
 - měsíčně sledovat a vyhodnocovat ve spolupráci s primáři jednotlivých oddělení personální vybavení lékaři a ošetrovatelským personálem dle podmínek vyhlášky MZ o minimálním personálním vybavení. V této souvislosti přijímat odpovídající opatření k zajištění dostatečného personálního vybavení (např. přijímání nových lékařů dle potřebných oborů zdravotních služeb).

Nastavení vícezdrojového systému financování Nemocnice

- zvýšit výnosy z ostatních prodávaných služeb a zdravotních služeb hrazených samoplátci (oční oddělení, porodní oddělení, chirurgické oddělení),
- v rámci legislativních možností systému poskytování přeshraniční zdravotní péče realizovat požadavky pacientů – cizinců z EU postupně v oborech ortopedie, oční, gynekologie a porodnictví, chirurgie,
- využití finančních prostředků pro vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků z fondu EU v rámci příhraniční spolupráce.

Minimalizace nákladů

- spolupráce s Nemocnicí s poliklinikou Havířov, p. o. v rámci Personální unie - snížení nákladů díky sjednocení některých podpůrných činností, při větších objemech nákupu dosažení nižších cen u dodavatelů,
- zajištění ostrahy outsourcingem v rámci Personální unie,
- zefektivnění a restrukturalizace zdravotnické dopravní služby,
- zajištění elektronického work-flow dokumentů,
- centralizace skladu SZM a MTZ v rámci Personální unie NsP Havířov a NsP Karviná-Ráj,
- centralizace oddělení finančního účetnictví v rámci Personální Unie NsP Havířov a NsP Karviná-Ráj,
- restrukturalizace technického úseku.

Ad 2. Personální

- stabilizace lékařského a nelékařského personálu, tak aby bylo zajištěno splnění podmínek minimálního personálního vybavení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.,
- rozšíření činnosti v oblasti nábory lékařského a nelékařského personálu, zavedení náborových příspěvků
- optimalizace organizační struktury,
- zvýšení zaměstnávaného počtu osob se zdravotním postižením,
- rozšíření motivačních programů pro zaměstnance.
- efektivní spolupráce se středními a vysokými školami.

Ad 3. Technická***Obnova infrastruktury, komunikací, opravy budov***

- dokončení akce „Rekonstrukce Centrální sterilizace“,
- dokončení akce „Doplnění a obnova zdravotnické techniky“,
- dokončení akce „Výměna rozvodů zdravotnické techniky v křídle A Karviná (rozvody vody)“,
- zahájení akce „Osazení termoregulačních ventilů s hlavicemi“,
- zahájení akce „Zřízení topných větví Orlová“,
- zahájení akce „Výměna zdravotnické techniky v budově Následné péče“ (rozvody vody),
- zahájení akce „rekonstrukce rozvodny NN Orlová“,
- zahájení akce „Výměna zdravotnické techniky plicního pavilonu Karviná“ (rozvody vody v budově sociálních lůžek a LDN),
- zahájení akce „Rekonstrukce sociálního zařízení Chirurgie Orlová“,
- rekonstrukce výtahu č. 4 Orlová,
- rozšíření NIP a DIOP Orlová,
- pořízení klimatizací pro OKBH Orlová.

Přístrojové vybavení

- přístroj Surtron 20 pro kožní ambulanci Orlová,
- myčky podložních mís pro rehabilitaci Orlová a ortopedii 2,
- phacoemulzifikační přístroj pro oční oddělení,
- narkotizační přístroj pro ARO Orlová,
- infusomaty pro chir. Karviná,
- polohovací systém Multitrack pro porodní oddělení,
- generátor pro harmonický skalpel chirurgie Orlová,
- zákrokový stůl pro traumatologii Orlová,
- pořízení přístrojové techniky pro oční ambulance Karviná a Orlová,
- pořízení přístrojové techniky prostřednictvím projektu „Návazná péče“,
- dokončení akce „Pořízení 90 ks lineárních dávkovačů“,
- dokončení akce „Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči“,

- dokončení akce „Přístrojové vybavení III“.

Ad 4. Druh a rozsah poskytovaných zdravotních služeb

- otevření oční ambulance v Nemocnici v Orlové,
- dle analýz vyhodnocování efektivity ambulancí, případně navrhnout uzavření ztrátových ambulancí v součinnosti se zřizovatelem a zdravotními pojišťovnami,
- rozšíření lůžkové kapacity oddělení NIP a DIOP v Nemocnici v Orlové.

Ad 5. Zlepšení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

- realizace projektu elektronické ošetrovatelské dokumentace,
- trvalé zlepšování v oblasti kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb,
- interní auditní činnost, sledování a vyhodnocování indikátorů kvality, revize a aktualizace stávajících řízených dokumentů.

Ad 6. Zlepšení komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti

- odborné články lékařů v místním tisku, besedy v regionální televizi, rozhlasové vysílání,
- meetingy a společné akce s vedením nemocnice a s odborovými organizacemi,
- marketingové akce – dny otevřených dveří, den sociálních služeb, edukační programy a další,
- periodika „Zpravodaj nemocnic“,
- udržování pozitivní komunikace se zřizovatelem a samosprávnými celky.

E) Výsledky kontrol a zhodnocení roku z pohledu kvality

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 byla 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 Organizačního řádu Nemocnice.

Předběžná řídicí kontrola

Pro výkon předběžné řídicí kontroly byli ustanoveni ředitelem příkazci operace, hlavní účetní a správce rozpočtu s vytvořením podpisových vzorů. Kontrolní a schvalovací prvky jsou zapracovány do směrnice týkající se oběhu účetních dokladů, organizačního řádu a ostatních směrnic Nemocnice. Celý systém tak zabezpečuje kontrolní činnost příkazce operace a správce rozpočtu před nevratným právním úkonem Nemocnice, kterým vzniká Nemocnici závazek nebo nárok (např. při objednávkách, uzavírání dohod, smluv, atd.).

Zadávání veřejných zakázek

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

Identifikace rizik

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

Činnost interního auditu

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

Funkční náplní interního auditora s úvazkem 0,4 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.

Do obsahu činnosti interního auditora byly zahrnuty stížnosti, které organizace obdržela písemně, elektronicky nebo které byly předány ombudsmanem po osobním jednání. Celkem bylo řešeno 47 stížností: z toho 5 bylo oprávněných, 4 částečně oprávněných, 36 neoprávněných. 4 stížnosti se nevztahovaly k zaměstnancům Nemocnice nebo stěžovatelé neměli oprávnění jednat ve věci stížnosti. Oproti roku 2015 došlo k mírnému nárůstu stížností. V roce 2015 bylo evidováno 44 stížností. Převážná část stížností byla komunikačního charakteru nebo nespokojeností s obsahem poskytované zdravotní péče.

V roce 2016 byla na základě nálezů z auditů, popř. z kontrolní činnosti, iniciována změna vnitřních řídicích aktů a procesního řízení. V rámci personální unie s Nemocnicí s poliklinikou Havířov, p. o., došlo k dalšímu přiblížení formou jednotného zpracování řízení dokumentace a jednotnému nastavení kontrolních mechanismů v obou nemocnicích.

Plán auditu

Nemocnice má vypracovaný Střednědobý plán činnosti interního auditu na rok 2013 – 2016, ze kterého vychází roční plán, a který je doplňován o mimořádné audity dle potřeb Nemocnice a v návaznosti na jednotný postup auditů v rámci personální unie. V souladu s § 28 odst. 4 písm. a), b) a c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, byly provedeny 4 interní plánované audity z 5, tyto audity proběhly v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Na základě dotací byl proveden audit na rezidenční místa. Při vyhodnocení rizik pro organizaci a se změnou legislativy byla prováděna kontrolní činnost v oblasti ukládání, shromažďování a likvidace odpadů.

Vybraný počet auditovaných vzorků dosahoval ve většině případů 80% dokladů/případů z celkového počtu. Při auditu je upřednostňována kvalita provedení auditu nad kvantitou.

Zjištění z provedených auditů byla projednána s náměstkou a manažery v 1. linii řízení auditovaného subjektu a zároveň byla přijata preventivní a nápravná opatření, doporučení.

Výsledky kontrol

V Nemocnici bylo realizováno 102 externích kontrol. V případě, že byly Nemocnici uděleny pokuty, byly tyto dále řešeny v rámci škodní komise.

1. Kontrola SÚKL:

- 3 kontroly na jednotlivých pracovištích lékáren (Karviná-Mizerov, Orlová). Závady odstraněny a byla zaslána nápravná opatření.



2. Kontrola KHS na zdravotnických pracovištích:
 - 29 kontrol, z toho 18 kontrol na pracovišti v Karviné-Ráji s 1 pokynem k provedení protiepidemických opatření. Na pracovišti v Orlové bylo provedeno 11 kontrol s 1 pokynem k provedení protiepidemických opatření a byla provedena 4 nápravná opatření k nálezům.
3. Kontrola SÚJB:
 - 1 kontrola na RDG v Nemocnici Orlová. Zaslána nápravná opatření.
4. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky MSK:
 - obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních/ROP ze strany Úřadu regionální rady – MSK. Bez nálezů.
5. Počet kontrol a revizí zdravotních pojišťoven:
 - 50 revizí od Všeobecné zdravotní pojišťovny,
 - 10 revizí od České průmyslové zdravotní pojišťovny,
 - 5 revizí od Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR,
 - 2 revize Revírní bratrské pokladny,
 - 1 revize Oborové zdravotní pojišťovny.

Finanční srážky z těchto kontrol jsou za chybně vykázané recepty, poukazy, indikovanou péči a za chybně vykázané doklady, u kterých je péče hrazena výkonově. U ostatních kontrol je případná srážka součástí ročního vyúčtování za poskytnutou zdravotní péči. Oddělení zdravotních pojišťoven průběžně informovalo jednotlivé primáře a kodéry DRG o výsledcích a chybovosti ve vykazování zdravotních výkonů a to formou revizních zpráv z provedených kontrol zdravotních pojišťoven. Analýza výsledků z revizí se stala podkladem pro vyhodnocení výsledků a efektivity práce jednotlivých oddělení, včetně přijatých opatření k zabránění vzniku případných dalších srážek z revizí.

Zhodnocení roku 2016 z pohledu kvality

Management Nemocnice se dlouhodobě orientuje na zlepšování v oblasti kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Během celého roku pracovali zaměstnanci na udržení a zlepšování systému kvality nastaveného dle standardů Spojené akreditační komise o.p.s., jejíž certifikát o reakreditaci Nemocnice v roce 2015 opětovně získala. Nemocnice jde cestou zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče.

Obrázek č. 9: Certifikát o udělení akreditace



Systemy řízení kvality

K dosažení komplexní a profesionální péče udržujeme systémy řízení kvality.

Tabulka č. 26: Celonemocniční akreditace

Název	Norma	Platnost
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace	Zákon 372/2011 Sb. a vyhláška 102/2012 Sb.	22. 6. 2018
	Standardy Spojené akreditační komise o.p.s. (SAK)	22. 6. 2018

Akreditace SAK o.p.s. pokrývá všechny oblasti zdravotní péče v Nemocnici se zvláštním důrazem na efektivní řízení péče o pacienty, sledování měřitelných parametrů kvality a bezpečí, kontinuální zlepšování a minimalizaci rizikových míst.

Tabulka č. 27: Individuální akreditace nebo certifikace jednotlivých pracovišť

Oddělení	Norma	Platnost
Hematologicko- transfúzní oddělení Karviná	ČSN EN ISO 9001:2009	11. 12. 2017
Hematologická laboratoř Karviná	ČSN EN ISO 15189:2013	15. 10. 2020
Oddělení klinické biochemie Karviná	ČSN EN ISO 15189:2013	18. 11. 2020
Oddělení klinické biochemie a hematologie Orlová	ČSN EN ISO 15189:2013	13. 11. 2020
Oddělení patologické anatomie Karviná	ČSN EN ISO 15189:2013	23. 10. 2020
Centrální sterilizace Karviná	ČSN EN ISO 13485:2012	18. 12. 2017
Centrální sterilizace Orlová	ČSN EN ISO 13485:2012	18. 12. 2017
Ústavní lékárna Orlová	ČSN EN ISO 9001:2018	14. 9. 2018

Na všech těchto odděleních probíhají pravidelné dozorové audity, vycházející z konkrétních ISO norem.

Interní audity

V Nemocnici probíhají také pravidelné interní audity, které se zaměřují na kontrolu shody s požadavky legislativy, jednotlivých norem i standardů. Pověření zaměstnanci pravidelně v rámci vnitřní kontroly kontrolují navíc požadavky na vedení zdravotnické dokumentace. V roce 2016 proběhlo celkem 64 interních auditů.

Indikátory kvality

Již několik let pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme indikátory kvality. Například: nemocniční nákazy, pády pacientů, dekubity, další nežádoucí události, neplánované rehospitalizace, reoperace, počty významných komplikací po výkonech TEP kyčelního a kolenního kloubu, počty zrušených operací, stupně přípravy při endoskopickém vyšetření, chybné expozice provedené na RDG pracovištích, počty kojených dětí při propouštění z porodnice, spokojenost pacientů i personálu, stížnosti a další. Na základě výstupů a analýz z nežádoucích událostí, stížností a interních auditů byla nastavena preventivní opatření, která významně přispívají k zvyšování bezpečí péče o pacienty.

Resortní bezpečnostní cíle (RBC)

Resortní bezpečnostní cíle vycházejí z Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů a jednotlivých doporučení WHO Světové aliance pro bezpečnost pacientů. Resortní bezpečnostní cíle se vyhláší formou doporučených postupů vedoucích ke snížení rizik poškození pacientů i jiných osob v procesu poskytování zdravotní péče:

RBC 1 - Bezpečná identifikace pacientů

- RBC 2 - Bezpečnost při používání rizikových léčiv
- RBC 3 - Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech
- RBC 4 - Prevence pádů pacientů
- RBC 5 - Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče
- RBC 6 - Bezpečná komunikace
- RBC 7 - Bezpečné předávání pacientů
- RBC 8 - Prevence vzniku proleženin/dekubitů u hospitalizovaných pacientů

Všechny tyto cíle Nemocnice plní.

F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- a) počet podaných žádostí o informace: 3
- b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
- c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
- d) výsledky řízení o sankcích za nedodrž. tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
- e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

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

Povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Nemocnice v roce 2016 splnila. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením činil 47,79 osob. K 31. 12. 2016 Nemocnice zaměstnávala celkem 28,18 osob se zdravotním postižením. Veškeré plnění bylo zajištěno jednak přímým zaměstnáním u zaměstnavatele, dále bylo využito náhradního plnění odběrem výrobků a služeb ve výši 20,29 osob. Využívání náhradního plnění má rostoucí tendenci.

H) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se Zprávou o činnosti

Zaměstnanci Nemocnice budou seznámeni se Zprávou o činnosti prostřednictvím intranetového systému Nemonet v dubnu 2017.

I) Tabulková část včetně finančních výkazů

- Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace v roce 2016
- Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti
- Doplnková činnost dle jednotlivých okruhů
- Zpráva nezávislého auditora
- Rozvaha příspěvkové organizace
- Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace
- Příloha

Seznam zkratek

ARO	anesteziologicko-resuscitační oddělení
Casemix	součet relativních vah všech případů
COS	centrální operační sály
CT	centrální tomograf
ČPZP	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
DPČ	dohoda o pracovní činnosti
DPP	dohoda o provedení práce
DDHM	drobný dlouhodobý hmotný majetek
DHM	dlouhodobý hmotný majetek
DIOP	dlouhodobě intenzivní ošetrovatelská péče
DPH	daň z přidané hodnoty
DRG	diagnosis-related-group
FKSP	fond kulturních a sociálních potřeb
HDS	hemodialyzační stanice
IF	investiční fond
IS	informační systém
IROP	integrovaný regionální operační program
JIP	jednotka intenzivní péče
KHS	Krajská hygienická stanice
LDN	léčebna dlouhodobě nemocných
LPS	lékařská pohotovostní služba
LZ	lidské zdroje
MSK	Moravskoslezský kraj
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
NIF	nekrytý investiční fond
NIP	následná intenzivní péče
NN	nízké napětí
NsP	nemocnice s poliklinikou
OKB	oddělení klinické biochemie
OPS	objektová předávací stanice
PACS	Picture archiving and communication system
PZT	prostředky zdravotnické techniky
RBP	Revírní bratrská pokladna
RDG	radiodiagnostika
ROP	regionální operační program
SAK	spojená akreditační komise
SÚJB	státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKL	státní ústav pro kontrolu léčiv
SZM	speciální zdravotnický materiál
TEP	totální endoprotéza
THZ	technickohospodářský zaměstnanec
TRN	oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí
ÚPS	ústavní pohotovostní služba
ÚZ	účelový znak
VDO	velmi důležité obvody
VN	vysoké napětí

VZP	všeobecná zdravotní pojišťovna
WHO	world health organization
ZDS	zdravotnická dopravní služba
ZP	zdravotní pojišťovna
ZP MV	zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Seznam tabulek

Tabulka č. 1: Meziroční srovnání objemově nejvýznamnějších nákladů v tis. Kč	6
Tabulka č. 2: Meziroční srovnání objemově nejvýznamnějších výnosů v tis. Kč	8
Tabulka č. 3: Meziroční srovnání výsledku hospodaření 2015, 2016 v tis. Kč.....	11
Tabulka č. 4: Výsledek hospodaření rozdělený na hlavní a doplňkovou činnost za rok 2016	11
Tabulka č. 5: Provozní dotace (zřizovatel).....	12
Tabulka č. 6: Investiční dotace (zřizovatel).....	12
Tabulka č. 7: Bezúplatný převod v pořizovacích cenách (zřizovatel).....	13
Tabulka č. 8: Bezúplatný převod v pořizovacích cenách (NsP Havířov).....	13
Tabulka č. 9: Dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu.....	13
Tabulka č. 10: Statutární město Orlová - dotace na zdravotnickou techniku.....	13
Tabulka č. 11: Statutární město Karviná - dotace na zdravotnickou techniku	13
Tabulka č. 12: Statutární město Karviná - provozní dotace	14
Tabulka č. 13: Finanční dary účelové.....	14
Tabulka č. 14: Přepočtený průměrný evidenční počet zaměstnanců dle kategorií.....	15
Tabulka č. 15: Průměrný plat v Kč.....	15
Tabulka č. 16: Výsledek hospodaření skutečnost-plán 2016 v tis. Kč	17
Tabulka č. 17: Plnění nákladů v roce 2016 v tis. Kč.....	18
Tabulka č. 18: Plnění výnosů v roce 2016 v tis. Kč	20
Tabulka č. 19: Pořízené investice v roce 2016 v Kč	25
Tabulka č. 20: Pronájem majetku (doplňková činnost v roce 2016).....	28
Tabulka č. 21: Ubytovací služby (doplňková činnost v roce 2016)	28
Tabulka č. 22: Pohledávky z hlediska splatnosti.....	29
Tabulka č. 23: Pohledávky v řízení	29
Tabulka č. 24: Závazky	30
Tabulka č. 25: Saldo pohledávek.....	30
Tabulka č. 26: Celonemocniční akreditace.....	42
Tabulka č. 27: Individuální akreditace nebo certifikace jednotlivých pracovišť	43

Seznam obrázků

Obrázek č. 1: % podíl nákladových položek na celkových nákladech v roce 2016.....	5
Obrázek č. 2: % podíl výnosových položek na celkových výnosech v roce 2016.....	8
Obrázek č. 3: Výkonnost Nemocnice dle podílu zdravotních pojišťoven v roce 2016....	9
Obrázek č. 4: Výkonnost Nemocnice dle podílu segmentu poskytnuté péče v r. 2016 ...	9
Obrázek č. 5: Přepočtený průměrný evidenční počet zaměstnanců	16
Obrázek č. 6: Počet hospitalizací za rok 2012 až 2016	21
Obrázek č. 7: Počet ambulantních bodů za rok 2012 až 2016.....	22
Obrázek č. 8: C Rameno Siemens	33
Obrázek č. 9: Certifikát o udělení akreditace	42