



# **ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

## **za rok 2009**

**Organizace:**

Nemocnice ve Frýdku-Místku,  
příspěvková organizace  
El. Krásnohorské 321  
738 18 Frýdek-Místek

**Předkládá:**

Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D.  
ředitel

**Podpis:**

**Ve Frýdku-Místku, dne 23. března 2010**

# Obsah

<u>A</u>	<u>Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti</u>	<u>3</u>
<u>B</u>	<u>Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku</u>	<u>3</u>
<u>C</u>	<u>Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace</u>	<u>4</u>
C 1.	<u>Hospodářský výsledek, náklady a výnosy</u>	<u>4</u>
C 2.	<u>Čerpání účelových dotací</u>	<u>5</u>
C 3.	<u>Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách</u>	<u>6</u>
C 3.1	<u>Zaměstnanci – vývoj</u>	<u>6</u>
C 3.2	<u>Pracovní smlouvy, dohody</u>	<u>6</u>
C 3.3	<u>Ukončení pracovního poměru</u>	<u>7</u>
C 3.4	<u>Vzdělávání zaměstnanců</u>	<u>7</u>
C 3.5	<u>Mzdové ukazatele</u>	<u>8</u>
C 3.6	<u>Doplňující ukazatele – průměrná mzda – vývoj</u>	<u>8</u>
C 3.7	<u>Doplňující ukazatele – přesčasová práce - vývoj</u>	<u>9</u>
C 3.8	<u>Celkový přehled o mzdách</u>	<u>9</u>
C 3.9	<u>Plnění stanovených limitů zřizovatelem</u>	<u>10</u>
C 3.10	<u>Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách</u>	<u>10</u>
C 4.	<u>Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění a o případných pojistných událostech</u>	<u>11</u>
C 4. 1	<u>Investiční činnost</u>	<u>12</u>
C 4. 2	<u>Údržba a opravy</u>	<u>12</u>
C 4. 3	<u>Ostatní činnosti</u>	<u>13</u>
C 4.4	<u>Pojištění</u>	<u>14</u>
C 5.	<u>Pohledávky, závazky, inventarizace majetku</u>	<u>15</u>
C 5.1	<u>Pohledávky</u>	<u>15</u>
C 5.2	<u>Závazky</u>	<u>15</u>
C 5.3	<u>Inventarizace majetku</u>	<u>16</u>
C 6.	<u>Vyhodnocení doplňkové činnosti</u>	<u>16</u>
C 7.	<u>Peněžní fondy a jejich krytí</u>	<u>17</u>
<u>D</u>	<u>Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace</u>	<u>17</u>
D 1.	<u>Plnění opatření ke zkvalitnění činnosti organizace za rok 2009</u>	<u>17</u>
D 2.	<u>Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace</u>	<u>18</u>
<u>E</u>	<u>Tabulková část včetně finančních výkazů</u>	<u>19</u>

## **A Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti**

### **Hlavní činnost**

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace byla v roce 2009 zdravotnickým zařízením k datu 31. 12. 2009 s 439 lůžky pro hospitalizované, z toho 32 lůžky následné péče, která jsou určena pro pacienty z oblasti, v níž žije cca 160 tis. obyvatel. Spádovou oblast představuje především město Frýdek-Místek a související mikroregion Podbeskydí a v některých odbornostech i z celé ČR (kardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, hematologie, nukleární medicína). Naše nemocnice poskytuje znalosti, dovednosti a služby 18-ti lékařských odborností, drtivá většina specializovaných lékařských odborností je akreditována (k 31. 12. 2009 25 oborů), dále byly přiděleny akreditace pro nelékařské obory *Porodní asistence a Radiofarmaka*. Léčebná preventivní péče je poskytována jak v ambulantní, lůžkové, tak ústavní pohotovostní službou.

### **Doplňková činnost**

Doplňková činnost byla organizací v roce 2009 zajišťována plně v souladu se zřizovací listinou a v souladu s vydanými živnostenskými listy. Byla provozována z důvodu lepšího využití svěřených věcných prostředků a získání doplňujícího zdroje pro financování hlavní činnosti. Doplňková činnost byla provozována mimo a odděleně od hlavní činnosti organizace. Účetnictví bylo vedeno zcela odděleně, náklady a výnosy byly účtovány mimo hlavní činnost organizace.

V roce 2009 organizace provozovala se ziskem převážně tyto doplňkové činnosti:

- ostatní služby převážně osobního charakteru (praní prádla),
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- nájem a pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb,
- pronájem ploch pro reklamní účely,
- opravy silničních vozidel,
- opravy motorových vozidel,
- hostinská činnost,
- silniční motorová doprava nákladní,
- ubytovací služby,
- technické činnosti v dopravě,
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti,
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

## **B Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**

Usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 2/29 ze dne 18. 12. 2008 byl stanoven Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizaci závazný ukazatel – *výsledek hospodaření na rok 2009 ve výši 0 Kč. Závazný ukazatel se podařilo splnit. Závazný ukazatel příspěvek na provoz byl řádně proúčtován k 31. 12. 2009.*

Nemocnice vytvořila za rok 2009 zlepšený hospodářský výsledek. Zlepšený hospodářský výsledek bude proúčtován proti neuhrazené ztrátě minulých let.

## C Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace

### C 1. Hospodářský výsledek, náklady a výnosy

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2009	+ 85,05 tis. Kč
Z toho: hlavní činnost	-1.248,56 tis. Kč
doplňková činnost	+ 1.333,61 tis. Kč

Výnosy za rok 2009 činily 750 391 tis. Kč, což představuje meziroční navýšení o 96 245 tis. Kč (v procentním vyjádření cca o 15 %). Tento meziroční nárůst je kryt z části navýšením zálohových plateb od zdravotních pojišťoven 50 162 tis.Kč, dále zvýšením obratu lékárny jako přímý dopad úhrad regulačních poplatků formou darů kraje 25 799 tis.Kč a v neposlední řadě výrazným zvýšením tržeb z prodeje služeb tj služeb zdravotních (v procentním vyjádření o 6,5 % proti roku 2008).

Náklady za rok 2009 činily 750 306 tis. Kč, což představuje meziroční navýšení o 87 651 tis. Kč (v procentním vyjádření 13 %). Růst nákladů byl zapříčiněn zejména u těchto položek:

**- spotřeba materiálu + 14 552 tis. Kč (meziroční nárůst 9,3 %)**

Největší nárůst v rámci spotřeby materiálu je u medicínských položek a to meziročně o 6,5 %, tj. ve finančním vyjádření 5 336 tis. Kč, dále u léků meziročně o 14,9 %, tj. 5 509 tis. Kč . Zvýšené náklady u těchto materiálů bezprostředně souvisí se zvýšením výkonnosti nemocnice v daném období.

**- spotřeba energie + 1 839 tis. Kč (meziroční nárůst 6,2 %)**

Kopíruje meziroční nárůst cen energií.

**- osobní náklady + 35 323 tis. Kč (meziroční nárůst 9,7 %)**

Meziroční nárůst je zapříčiněn hlavně úpravou legislativy v oblasti odměňování, což sebou neslo nutnost úpravy tarifních platů zdravotníků i pracovníků hts.

**- ostatní služby + 4 944 tis. Kč (meziroční nárůst 18,8 %)**

Tento strmý nárůst je zapříčiněn hlavně náklady na demolice staré prádelny a staré vrátnice, v částce cca 3,2 mil Kč, které byly realizovány v průběhu roku 2009.

**- prodané zboží + 21 559 tis. Kč (meziroční nárůst 54,5 %)**

Tento nárůst je zapříčiněn zvýšenou potřebou nákupu léků pro naši lékárnu, kterou bylo nutno pokrýt zvýšený prodej způsobený úhradou regulačních poplatků formou daru kraje.

Obecně lze tedy konstatovat, že struktura nákladů v uplynulém období měla spíše vzestupný trend, který byl zapříčiněn jednak výrazně vyšší výkonností, kterou nemocnice v daném roce vykazovala v porovnání s období předchozím a následně povinností aplikovat zákonná ustanovení v oblasti osobních nákladů.

Zvýšená výkonnost sebou chtě nechtě nesla i určitou nákladovou zátěž. Pozitivní je snad pouze to, že tyto náklady neměly stejnou dynamiku růstu jako výkony. Samotná výkonnost nemocnice by měla mít pozitivní efekt hlavně v roce 2010 a to v ročním vyúčtování poskytnuté péče se zdravotními pojišťovnami. Toto očekáváme výrazně pozitivní ve prospěch nemocnice.

**K poklesu došlo pouze u následující nákladové položky:**

**- odpisy majetku - 4 012 tis. Kč (meziroční pokles 9,1 %)**

Tato skutečnost svědčí jednoznačně v neprospěch nemocnice, neboť je signálem toho, že majetek obecně zastarává a není plynule nahrazován majetkem novým, což bezesporu do budoucna nemůže být bráno jako stav setrvalý.

C 2. Čerpání účelových dotací

**Dotace a příspěvky poskytnuté Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. v roce 2009**

(v Kč)

<b>Dotace neinvestiční</b>	<b>od Magistrátu města F-M</b>	
„II. Beskydské pediatrické dny“	- dotace	70 000,00
	- čerpání	70 000,00

(v Kč)

<b>Příspěvek na provoz</b>	<b>od zřizovatele</b>	
Příspěvek na krytí odpisů DHM a DNM	- dotace	2 682 000,00
	- čerpání	2 682 000,00
Příspěvek na provoz PAZS	- dotace	5 948 000,00
	- čerpání	5 948 000,00
Příspěvek na výběr regulačních poplatků	- dotace	350 000,00
	- čerpání	350 000,00
Příspěvek na bourání prádelny a podatelny a pokladny	- dotace	3 766 169,00
	- čerpání	3 766 169,00
Příspěvek na odstranění havárií kanalizačního řádu	- dotace	1 538 041,00
	- čerpání	1 538 041,00

(v Kč)

<b>Dotace neinvestiční</b>	<b>ze státního rozpočtu</b>	
Na úhradu nákladů spojených se spec.vzděláním	- dotace	60 228,00
	- čerpání	57 587,00

**Dotace investiční (viz. E Tabulková část včetně finančních výkazů)**

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

**C 3.1. Zaměstnanci – vývoj**

<b>Zaměstnanci</b>	<b>Rok 2009</b>	<b>Rok 2008</b>
Prům. přep. stav zam. k 31.12. (celý rok)	<b>1020,29</b>	<b>1002,35</b>
Přep.evid. počet zam.k 31.12. (měsíc)	<b>1025,04</b>	<b>1013,18</b>
Prům.evid. počet (fyz.osoby) k 31.12.	<b>1063,71</b>	<b>1030,61</b>
- z toho ženy	<b>830,71</b>	<b>817,73</b>
- z toho muži	<b>233</b>	<b>212,88</b>
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.	<b>1063</b>	<b>1045</b>
- z toho ženy	<b>830</b>	<b>827</b>
- z toho muži	<b>233</b>	<b>218</b>
Počet zam. ve 3-směnném provozu	<b>345</b>	<b>340</b>
- z toho ženy	<b>291</b>	<b>294</b>
- z toho muži	<b>54</b>	<b>46</b>
Fyzický stav starobních důchodců k 31.12.	<b>30</b>	<b>20</b>
Počet zam. ve 2-směnném provozu	<b>112</b>	<b>113</b>
- z toho ženy	<b>100</b>	<b>103</b>
- z toho muži	<b>12</b>	<b>10</b>
Stav ZPS –ZPS k 31.12.	<b>30</b>	<b>22</b>
ZTP	<b>6</b>	<b>5</b>

**C 3.2. Pracovní smlouvy, dohody**

	<b>Rok 2009</b>	<b>Rok 2008</b>
Počet uzavřených prac. smluv *)	<b>169</b>	<b>192</b>
- z toho nové prac. místo	<b>0</b>	<b>5</b>
Počet uzavřených vedlejších prac. poměrů	<b>0</b>	<b>0</b>
Počet uzavřených dohod o pracovní činnosti (**)	<b>197</b>	<b>190</b>
Počet uzavřených dohod o provedení práce	<b>9</b>	<b>6</b>

\*) Jednalo se pouze o příjem nových zaměstnanců náhradou za odchody.

\*\*\*) Jedná se o uzavírání dohod se soukromými lékaři na zajišťování ústavních pohotovostních služeb (na očním, dětském oddělení apod.). V roce 2009 bylo uzavřeno také 14 dohod na výpomoc při zajištění zdravotnického provozu v kategorii sester a sanitářů (vzhledem k trvalému nedostatku registrovaných sester na odděleních a problémy se zajištěním kvalitních sanitářů). Na zajištění LSPP bylo uzavřeno 144 dohod o pracovní činnosti a 8 dohod o provedení práce.

### C 3.3. Ukončení pracovního poměru

	<b>Rok 2009</b>	<b>Rok 2008</b>
Výpověď ze strany zaměstnance dle § 50 ZP(dříve § 51)	<b>12</b>	<b>15</b>
Dohodou dle § 49 ZP (dříve § 43)	<b>37</b>	<b>29</b>
Úmrtí zaměstnance	<b>1</b>	<b>1</b>
Po ukončení sjednané doby dle § 65 ZP (dříve § 56)	<b>60</b>	<b>60</b>
Zrušení ve zkušební lhůtě dle § 66 ZP (dříve § 58)	<b>9</b>	<b>16</b>
Okamžité zrušení prac. poměru dle § 55 ZP (dříve § 53)	<b>1</b>	<b>0</b>
Rozvázání prac. poměru dle § 52 C) ZP (pro nadbytečnost) (dříve § 46 písm. c)	<b>0</b>	<b>4</b>
Odchody do důchodů	<b>18</b>	<b>24</b>
Delimitace	<b>0</b>	<b>0</b>

### C 3.4. Vzdělávání zaměstnanců

	<b>Rok 2009</b>	<b>Rok 2008</b>
<b>Počet zam. ve vzděl. procesu ke konci roku</b>	<b>136</b>	<b>110</b>

<b>Lékaři a farm. –Atestace – stav ke konci roku</b>	<b>82</b>	<b>70</b>
Z toho zařazení do spec.vzděl. dle nové vyhl. 185/2009 Sb. *)	<b>15</b>	<b>0</b>
- novou atestaci vykonalo	<b>7</b>	<b>10</b>
- spec. způsobilost získalo **)	<b>2</b>	<b>3</b>

<b>- do doktorského studia zařazení – stav ke konci roku</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
--	----------	----------

Jiní odborní prac. (specializace) – stav ke konci roku	<b>1</b>	<b>0</b>
- k specializaci nově zařazeno	<b>1</b>	<b>0</b>
- specializaci ukončil	<b>0</b>	<b>1</b>

<b>SZP (pomat. spec. studium) stav ke konci roku</b>	<b>47</b>	<b>30</b>
- PSS ukončilo	<b>3</b>	<b>2</b>
- k PSS nově zařazeno	<b>12</b>	<b>24</b>
Dlouhodobá příprava – kurz	<b>7</b>	<b>11</b>

<b>Studium při zaměstnání stav ke konci roku</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
- z toho VŠ	<b>4</b>	<b>8</b>
- VOŠ	<b>0</b>	<b>0</b>
- SO – učební obor	<b>0</b>	<b>0</b>
- Postgraduální	<b>0</b>	<b>0</b>
- Studium při zam. ukončilo	<b>5</b>	<b>2</b>

\*) Od 1.7.2009 platí pro specializační vzdělávání lékařů a farmaceutů nová vyhláška 185/2009 Sb., která mění zákon 95/2004 Sb. Specializační vzdělávání probíhá formou základních kmenů a vlastního specializovaného výcviku v konkrétním oboru. K tomu účelu byly vydávány nové vzdělávací programy pro jednotlivé obory.

\*\*) Dle zákona 95/2004 Sb. mohou získat lékaři specializovanou způsobilost i bez vykonání atestace za splnění stanovených podmínek.

### C 3.5. Mzdové ukazatele

( v tis. Kč )

Ukazatel	Rok 2009	Rok 2008
Mzdy zaměstnanců	309 472	279 886
OPPP	4 422	4 436
Náhrady za PN	695	x
Mzdové náklady celkem	314 589	284 322
Čerpání fondu odměn	0	0
<b>Mzdy zam. + fond odměn</b>	<b>314 589</b>	<b>284 322</b>
Zákonné soc. pojišt.celkem	105 101	100 661
- z toho sociální pojištění	75 597	73 894
- z toho zdravotní pojištění	28 225	25 578
- KOOOPERATIVA – poj. Pr.úrazů	1 279	1 189

Od 1.6.2008 došlo k navýšení platových tarifů dle nařízení vlády o 3,5 % u všech zaměstnanců dle nařízení vlády 130/09 Sb. Od 1.7.2010 došlo ke zvýšení tarifních platů všech zdravotnických pracovníků dle nařízení vlády č. 201/2009 Sb.(pro tyto profese byla vytvořena nová platová tabulka). Dále byly všeobecné sestry přeřazeny od 1.7.2010 do vyšších platových tříd na základě jimi vykonávané práce (viz změna Katalogu prací nařízením vlády 137/2009 Sb.).

U technicko-hospodářských a provozních pracovníků došlo k navýšení tarifních platů od 1.4.2009 na základě nařízení vlády 74/2009 Sb. (zrušení původní základní platové tabulky).

Upravovaly se osobní příplatky u všech profesí zaměstnanců (dále viz kapitola C 3.8).

### C 3.6. Doplnující ukazatele – průměrná mzda – vývoj

Ukazatel	Rok 2009	Rok 2008
Ø mzda za nemocnici	25 276	23 269
Ø mzda lékaři	49 840	47 774
Ø mzda farmaceuti	39 294	36 003
Ø mzda všeobecné sestry a por.asistentky	24 222	21 779
Ø mzda Ost.zdrav.pracovníci nelékaři s odb.způsobilostí	25 145	23 739
Ø mzda zdrav.pracovníci nelékaři se spec.způsobilostí	24 101	21 147
Ø mzda zdrav.prac.nelékaři pod odborným dohledem	17 794	16 683
Ø mzda jiní odborní prac.nelékaři s odbornou způsobilostí	21 759	24 349



### C 3.7. Doplnující ukazatele – přesčasová práce - vývoj

Ukazatel	Rok 2009	Rok 2008
Přesč. Práce za nemocnici (hod.)	99 178	95 933
Přesč. Práce za nemocnici (tis. Kč)	18 884	16 947
Přesč. Práce na 1 zaměstnance (hod.)	93,30	91,80
Přesč. Práce cena na 1 hodinu (Kč)	190,40	176,66
Přesčas.práce na 1 zam. (ročně v Kč)	17 765	16 217

Jak vyplývá z uvedené tabulky v roce 2009 se zvýšila cena přesčasové práce, což bylo způsobeno nárůstem tarifních platů (to jsou položky, které se promítají do průměrného výdělku). Od 1.10.2008 byla povolena zákoníkem práce další přesčasová práce u lékařů na základě písemné smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Byly sepsány dohody s 13 lékaři oddělení gyn.por. a chir.traum. V rámci této další přesčasové práce bylo odpracováno lékaři 933 hodin.

Celkově došlo k navýšení hodin přesčasové práce, což může být způsobeno zvýšením dlouhodobé pracovní neschopnosti. Také došlo ke zvýšení počtu lékařů a sester zajišťujících pohotovostní služby na anesteziologicko-resuscitačním oddělení pro bezproblémový chod (nárůst 1100 přesčas.hodin).

### C 3.8. Celkový přehled o mzdách

(v Kč)

Mzdové náklady				
	Rok 2009		Rok 2008	
	Celkem	Průměr na 1 zam./měsíc	Celkem	Průměr na 1 zam./měsíc
<b>Mzdové náklady</b>	<b>309 471 590</b>	<b>25 276</b>	<b>279 886 330</b>	<b>23 269</b>
<i>z toho : tarifní plat</i>	<b>185 267 734</b>	<b>15 132</b>	<b>167 044 981</b>	<b>13 888</b>
Přípl. za vedení	29 944 776	241	2 912 026	242
Zvláštní přípl.	5 710 463	466	5 501 634	457
Přípl. za přesčas	18 884 078	1 542	16 947 122	1 409
Přípl. za prac. pohotovost	6 771 890	553	6 260 071	520
Přípl. za práci v So + Ne	7 456 373	609	6 840 478	569
Přípl. za práci ve svátek	3 798 576	310	3 507 453	292
Přípl. za noční práci	5 375 625	439	4 935 561	410
Náhrady mzdy	29 484 061	2 408	27 576 745	2 293
Osobní přípl.	26 951 842	2 201	21 467 461	1 785
Odměny	16 782 999	1 371	16 778 708	1 395
Ostatní složky mezd	43 173	3,52	114 090	9
<b>Náklady za pracovní neschopnost *)</b>	<b>695 846</b>	<b>57</b>	x	x

\*) Jedná se o novou položku. Od 1.1.2009 platí zaměstnavatel náhradu mzdy zaměstnancům při pracovní neschopnosti za prvních 14 kalendářních dnů. Polovinu této částky pak odečítá z odvodů na sociální pojistné.

Ve srovnání roku 2008 s rokem 2009 se projevuje velký nárůst u tarifních platů, přibližně o 18 miliónů (což je 10 %). Je to zapříčiněno nařízeními vlády (viz podrobně kapitola C 3.5).

Dále došlo k nárůstu u osobního příplatků na základě uzavřeného dodatku ke Kolektivní smlouvě na rok 2009, kdy se zaměstnavatel zavázal k nárůstu průměrných mezd o 4 %. Vzhledem k tomu, že začátkem roku nebylo jasné, zda vláda bude zvyšovat tarify, byly k 1.1.2009 navýšeny osobní příplatky. Osobní příplatky byly znovu upravovány k 1.7.2009.

Dále došlo k nárůstu mezd, které se odvozují z průměrného výdělku (příplatky, náhrady mezd). Odměny byly vypláceny přibližně ve stejné výši jako v předchozím roce.

### ***C 3.9. Plnění stanovených limitů zřizovatelem***

Dle rozhodnutí Rady Moravskoslezského kraje č. MSK 11/554 ze dne 18.3.2009 bylo stanoveno Nemocnici ve Frýdku-Místku usměrňování mzdových prostředků podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům ve výši 50 % .

Jak vyplývá z níže uvedené tabulky nemocnice tento limit nepřekročila. Plnění se pohybovalo pod spodní polovinou uvedené hranice.

Přípustný objem prostř.na platy (v tis.Kč)	Vyčerpané mzd.prostředky celkem (v tis.Kč)	Nevyužití přípustného objemu (v tis.Kč)	Povolený podíl mimotarif.složek v %	Plnění podílu mimotarif.složek v %
365 645	310 167	55 478	50	22,04

### ***C 3.10. Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách***

Počet zaměstnanců, kteří se zúčastnili cesty	Účel cesty	Místo konání cesty
1	Kongres Heart Pailure 2009	Nice ( Francie)
2	Kongres Gastro 2009	Londýn (Velká Británie)
1	Kurz septorinoplastiky	Ružomberok (SR)
1	Výroční kongres Evropské urologické společnosti	Stockholm (Švédsko)

#### C 4. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění a o případných pojistných událostech

Činnostmi o spravovaný majetek jsou pověřeny odbory v působnosti technicko-investičního náměstka.

Tak jako v předchozích letech byly i v roce 2009 prostřednictvím investičního odboru spravovány finanční prostředky pro investiční činnost organizace určené k pokrytí požadavků modernizace stávajících zdravotnických oddělení a to nejenom ve smyslu modernizace stávajících a nových stavebních objektů, ale rovněž v přístrojovém vybavení jednotlivých oddělení tak, aby splňovaly nároky moderního zdravotnického zařízení současnosti. Zároveň byl investičním odborem zajišťován bezporuchový provoz a správa na úseku vodního a odpadového hospodářství, ekologie a úpravy odpadních vod. K zamezení výskytu bakterie Legionella je prováděna automatická desinfekce TUV přípravkem Sanosil. Výsledky pravidelně prováděných kontrol Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě prokazují vysokou účinnost tohoto řešení.

Stěžejní činnost investičního odboru spočívá v zajištění investic stavebního charakteru a to od vyřízení veškeré legislativy nutné k provádění a ukončení díla, včetně dozorování, kontroly a schvalování fakturačních celků, uvedení díla do provozu včetně zajištění požadovaných zkoušek. Pečoval o aktuální stav projektové dokumentace a rovněž zajišťoval odstraňování závad na dříve realizovaných stavbách nemocnice, na které se vztahuje záruční doba. V druhé polovině roku 2008 byla v oblasti BOZP a PO ukončena spolupráce s externí firmou, a odbor byl rozšířen o kmenového zaměstnance. V roce 2009 se technik věnoval základním směrnici upravující oblast BOZP a PO, na základě kontroly Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky byla nově vytvořena směrnice týkající se Lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců a byl sepsán např. Provozně bezpečnostní předpis dopravy upravující mimo jiné systém školení řidičů referentů. Ke konci roku 2009 se začala připravovat další důležitá směrnice-směrnice o poskytování OOPP.

V roce 2009 byla také provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí se zaměřením na hygienu práce a dokumentaci BOZP - a to na chir.traum. a ortopedickém oddělení.

Kontrola nezjistila žádné nedostatky. Zde se naplno projevila užitečnost prověrek BOZP, které byly provedeny v průběhu roku na všech odděleních nemocnice, neboť veškeré nedostatky byly zjištěny a napraveny ještě před zmíněnou kontrolou právě díky těmto prověrkám.

V přímém řízení vedoucího investičního odboru je oddělení servisu zdravotnických prostředků, které má ve správě cca 1600 ks ZP. Jedná se o nejrůznější základní zdravotnické prostředky jako jsou např. tonometry nebo také špičkové nejmodernější diagnostické přístroje. Snaha o dlouhodobý bezproblémový provoz všech těchto zdravotnických prostředků je hlavním cílem oddělení. Všechny přístroje musí splňovat legislativou předepsané předpisy. Pro zdravotnické přístroje je stěžejní zákon 123/2000 Sb. v platném znění, který stanovuje podmínky pro používání zdravotnických prostředků. Veškeré opravy a zásahy do přístrojového vybavení včetně pravidelných periodických kontrol jsou zaznamenávány do programu EVIS, který slouží k evidenci zdravotnické techniky.

V případě složitých oprav vyžadujících zásah specializovaného technika, se oddělení podílí na vystavení objednávky, koordinaci opravy a v případě neproveditelnosti na místě, realizuje zápůjčku obdobného přístroje. Po dokončené opravě a doručení faktury připraví všechny podklady pro záúčtování a následnou platbu firmě, která opravu provedla.

Oddělení servisu spolupracuje na podkladech pro výběrová řízení na dodávku nové přístrojové techniky, zajišťuje posudky na vysloužilé a nefunkční přístroje, zajišťuje jejich vyřazení z majetku nemocnice a následnou likvidaci.

Náklady vynaložené na servis ZP činily cca 9100 tis. Kč. Mezi servisní organizace s největším objemem nákladů za servis patří např. firma Siemens (cca 2 600 tis. Kč), Chironax (680 tis. Kč), Olympus (650 tis. Kč) a ZMF (430 tis. Kč). V roce 2009 bylo oddělením servisu ZP zajištěno pořízení zdravotnických prostředků neinvestičního charakteru v částce cca 3 700 tis. Kč.

Administrativní část výběrových řízení nadále zajišťuje v rámci nemocnice referent veřejných zakázek, který o nich vede aktuální přehledy a zajišťuje zasílání předepsaných hlášení na příslušná místa. Zakázky jsou řízeným procesem dle pevně stanoveného harmonogramu, který byl beze zbytku naplněn. Totéž lze říci i o naplnění předpokladů očekávaných úspor finančních nákladů na pořízení. Ani v roce 2009 neobdržela organizace žádné námítky uchazečů.

#### ***C 4. 1. Investiční činnost***

V roce 2009 pokračovaly stavební akce, které předcházejí výstavbu nového pavilonu, který nahradí havarované bloky F, G, H a I. Každá z nich změnila léty zažitá návyky provozní dostupnosti, nejvýznamněji však nový vjezd do nemocnice situovaný z ulice El.Krásnohorské. Investiční odbor zajišťoval u vybraných akcí vypracování všech stupňů projektové dokumentace. Jednotlivé stavební akce byly vedeny pod jednotným názvem – Řešení zajištění lékařské péče vyvolané havarijním stavem v pavilonu chirurgických oborů. V rámci nich byly provedeny přeložky a přípojky inženýrských sítí před zahájením bouracích prací havarovaného pavilonu, přesun ambulancí z bloku F, stěhování ambulancí do 1. a 3. NP bloku V. Bylo vystavěno nové parkoviště o 106 parkovacích místech včetně nového zabezpečeného vjezdu do areálu nemocnice. Celkový charakter areálu doznal také změnu v podobě odstranění dvou nemovitostí, budovy prádelny a podatelny z důvodu jejich nevyhovující statiky.

Celkové náklady na pořízení investic byly cca 53 mil. Kč. s kombinovaným financováním, např. z vlastních zdrojů bylo vynaloženo 24,6 mil. Kč, dotace Moravskoslezského kraje činila 10,1 mil.Kč a sponzorské dary 680 tis Kč.

Oblast strojních investic lze prezentovat např. pořízením endoskopického systému beskydského gastrocentra za 2 mil.Kč, stavební investice pak přesunem ambulancí z bloku F za 6, 2 mil. Kč, zbudovaný traumatologický a interní příjem svým novým umístěním „testuje“ již tak náročné provozní podmínky organizace.

#### ***C 4. 2. Údržba a opravy***

Hlavním úkolem zaměstnanců odboru správy majetku je udržování movitého a nemovitého majetku organizace v provozuschopném stavu, nevyjímaje řešení havarijních situací. To obnáší provádění údržby a oprav objektů, technického a dalšího zařízení a vybavení. Údržba a opravy majetku se v loňském roce skládaly z větší části z prací prováděných vlastními zaměstnanci a pak z činností odborných externích firem. Ty zejména zajišťovaly servisní opravy výtahů a revize tlakových nádob. Pozornost byla rovněž věnována provádění bezpečnostně technickým kontrolám koncových prvků medicinálních plynů. Na zajištění těchto odborných činností jsme celkem vynaložili, obvykle jako v jiných letech, částku 2,2 mil.Kč.

Jestliže nebyly v roce 2008 žádné havárie většího rozsahu, tak rok 2009 lze označit za rok rozsáhlých havárií kanalizačních řádů, ať venkovních či vnitřních. Zaměstnanci správy

majetku se především podíleli na odstranění té vnitřní, v budově plicního pavilonu. Dvě po sobě jdoucí venkovní se neobešly díky svému rozsahu a náročnosti zásahu odborných firem. Finanční prostředky na pokrytí nákladů byly poskytnuty formou provozní dotace ze strany zřizovatele v částce 1 538 tis.Kč.

V oblasti snižování nákladů na tepelnou energii byly činnosti zaměstnanců směřovány opět k budově plicního pavilonu, došlo ke kompletní náhradě poruchových ventilů topných těles za termostatické; hospodaření s teplem v tomto objektu doznalo okamžitých výsledků.

Čtvrtým rokem pokračovala spolupráce s firmou Dalkia Česká republika, a.s., která provozuje tepelné hospodářství nemocnice, teplofikace celého areálu a trvalé zásobování z CZT vykazuje ve srovnání s rokem předchozím vyrovnanou spotřebu tepelné energie. Závažné poruchy či výpadky v dodávkách tepla nebyly zaznamenány.

### ***C 4. 3. Ostatní činnosti***

#### **Logistika**

Vzhledem k neustále se zvyšujícímu tlaku na optimalizaci a řízení nákladů byla část externích logistických procesů v roce 2009 zaměřena na elektronickou komunikaci v oblasti řízení konsignačních skladů. doplněna novým subprojektem – začleněním stávajících konsignačních skladů jednotlivých oddělení do řízeného systémového řešení programu ISYS. Systém umožňuje automatické řízení nákladů a elektronickou komunikaci s koncovými dodavateli prostřednictvím nákupního portálu Ally Trade, stejně jako je tomu u komodit SZM.

Oblast elektronických objednávek byla v rámci pravidelných kontrolních dnů diskutována směrem k elektronickým dodacím listům a fakturaci.

#### **Veřejné zakázky**

V průběhu roku probíhaly poptávková řízení, výběrová řízení a e-aukce u jednotlivých dodavatelů na snížení nákupních cen spotřebního zdravotnického materiálu, léčivých přípravků a potravin. Výběrová řízení probíhala dle pevně stanoveného harmonogramu s uspokojivými výsledky, celková hodnota poptávaných komodit byla v celkové částce 37 mil. Kč. Např. v oblasti SZM činí úspora cca 13%. Oproti předchozímu období došlo k nejvýraznější změně v poptávce specifické komodity - léčivých přípravků. Vyvrcholením soutěží je schvalovací proces lékové komise, nejvyššího orgánu organizace pro stanovení lékové politiky napříč celou nemocnicí.

#### **DRN**

V termínu od 1.9.2008 zahájila nemocnice vlastní přepravu pacientů s těžištěm péče o naše dialýzované a hospitalizované propouštěné pacienty. Správnost tohoto rozhodnutí byla v roce 2009 prověřena cca 18 000 výjezdy s 215 000 vykázanými kilometry. V oblasti přepravy ambulantních pacientů pokračuje dále spolupráce se soukromým přepravcem – firmou Meca Zdeněk. Vzhledem k uspořádání budov v areálu, extenzivní potřeba vnitřních převozů zůstává a je zajištěna vozy shodnými při vykazování DRN.

## Pojištění nemovitého a movitého majetku

### **C 4.4. Pojištění**

#### ***Pojištění nemovitého majetku***

Pojištění nemovitého majetku – Krajský úřad Moravskoslezského kraje uzavřel s Českou pojišťovnou, a.s. s účinností od 1.1.2008 pojistnou smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů, jež zahrnuje mimo jiné pojištění veškerého nemovitého majetku ve vlastnictví kraje. Správu pojištění zajišťovala pro kraj do 30.6.2009 společnost RENOMIA, a.s. a s účinností od 1.7.2009 je na základě rozhodnutí rady kraje č. 18/1017 ze dne 10.6.2009 uzavřena nová „Smlouva o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti“ se společností SATUM CZECH s.r.o.

Pojistné události – v průběhu roku 2009 nedošlo k žádné nové pojistné události.

#### ***Pojištění movitého majetku***

Pojištění movitých věcí – smlouva s Kooperativa pojišťovnou a.s. je uzavřena na dobu neurčitou. Pojistná částka 100 000 000,- Kč při spoluúčasti 20 000,- Kč, roční pojistné činí 110 000,- Kč a je hrazeno ve čtvrtletních splátkách. Pojištění majetku je sjednáno na novou hodnotu.

Zásoby – pojistná částka 15 000 000,- Kč při spoluúčasti 20 000,- Kč, roční pojistné činí 5 250,- Kč a je hrazeno ve čtvrtletních splátkách.

Pojistné události – v průběhu roku 2009 nedošlo k žádné pojistné události.

#### ***Pojištění odpovědnosti za škodu***

S Pojišťovnou Kooperativa a.s. je uzavřeno rovněž pojištění odpovědnosti za škodu. Smlouva byla v roce 2008 dodatkem prodloužena do 2.8.2009 a rozsah pojištění byl následující:

- profesní odpovědnost za škodu a obecná odpovědnost za škodu
- odpovědnost za škodu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin
- odpovědnost za škodu na cizích věcech převzatých
- odpovědnost za škodu na cizích věcech užívaných
- náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného (pracovní úraz, nemoc z povolání)
- náhrada nemajetkové újmy způsobené poškozenému (ve smyslu § 11 a násl. občanského zákoníku)

Roční pojistné po uplatnění obchodní slevy ve výši 5 % činilo 361 220,- Kč a bylo hrazeno ve čtvrtletních splátkách.

Pojišťovna Kooperativa neprodloužila od 3.8.2009 dosavadní smlouvu odpovědnosti za škodu, ale navrhla pojištění za zcela nových podmínek. Rozsah pojištění zůstal stejný, navýšil se limit pojistného plnění z 20 mil. na 30 mil. Kč a rovněž se navýšil limit náhrady nemajetkové újmy

z 500 tis..Kč na 1 mil.Kč. Roční pojistné činí 1 885 000,- Kč a je hrazeno ve čtvrtletních splátkách.

Pojistné události – v roce 2009 bylo řešeno vloupání do šaten zaměstnanců, pojišťovna uhradila škodu ve výši 7 500,- Kč po odečtení spoluúčasti.

V průběhu roku 2009 byly řešeny celkem čtyři pojistné události z titulu náhrady škody na zdraví. Z toho je ukončena jedna pojistná událost, a to bez pojistného plnění.

## **C 5. Pohledávky, závazky, inventarizace majetku**

### **C 5.1 Pohledávky**

Porovnání pohledávek z obchodního styku za rok 2008 a 2009.

(v tis. Kč)

	celkem	po lhůtě splatnosti do 30 dnů	po lhůtě splatnosti nad 30 dnů
Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2008	46 242	60	133
Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2009	56 935	76	216
Rozdíl	+ 10 693	+ 16	+ 83

Meziročně došlo k nárůstu pohledávek z obchodního styku o 10.693 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti do 30 dnů jsou v tomto členění:

- pohledávky za zdrav. pojišťovnami	22,4 tis. Kč
- pohledávky za ost. zdrav. subjekty	9,9 tis. Kč
- pohledávky za ost. nezdrav. subjekty	29,5 tis. Kč
- ostatní pohledávky	14,2 tis. Kč

Pohledávky po splatnosti nad 30 dnů jsou za poskytnutou zdravotní péči (cizinci a občané ČR) a dlouhodobé pohledávky (fakturace).

### **C 5.2 Závazky**

Porovnání závazků s obchodního styku za rok 2008 a 2009.

(v tis. Kč)

	celkem	po lhůtě splatnosti do 30 dnů	po lhůtě splatnosti nad 30 dnů
Závazky z obchodního styku k 31.12.2008	42 616	11 469	11 465
Závazky z obchodního styku k 31.12.2009	58 844	15 738	10 797
Rozdíl	+16 228	+ 4 269	- 668

U závazků z obchodního styku celkem je meziroční nárůst, a to ve výši 16.228 tis. Kč.

Rozbor závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti do 30 dnů :

- závazky za léky	5 417 tis. Kč
- závazky za spec.zdrav. mat.	5 679 tis. Kč
- závazky za materiál	891 tis. Kč
- závazky za ost.náklady	2 791 tis. Kč
- závazky za potraviny	960 tis. Kč

### C 5.3 Inventarizace majetku

Na základě plánu inventur pro rok 2009 proběhly řádně dle zákona 563/1991 Sb. inventury majetku (viz. příloha Závěrečná inventarizační zpráva ...)

#### C 6. Vyhodnocení doplňkové činnosti

K 31. 12. 2009 vykazuje doplňková činnost zisk, a to 1.333,6 tis. Kč. V účetnictví je tato činnost vedena odděleně od hlavní činnosti. Okruhy doplňkové činnosti vymezuje Příloha č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace, ev. č. ZL/328/2003, platné ke dni 23. listopadu 2007.

Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace :

- a) ostatní služby převážně osobního charakteru (praní prádla),
- b) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- c) nájem a pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb,
- d) pronájem ploch pro reklamní účely,
- e) opravy silničních vozidel,
- f) opravy motorových vozidel,
- g) hostinská činnost,
- h) silniční motorová doprava nákladní,
- i) ubytovací služby,
- j) technické činnosti v dopravě,
- k) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti,
- l) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.



## C 7. Peněžní fondy a jejich krytí

### Tvorba a čerpání finančních fondů k 31. 12. 2009

(v tis.Kč)

Fond	účetní stav k 1.1.2009	tvorba r.2009	čerpání r.2009	účetní stav k 31.12.2009
odměn	1 569	0	0	1 569
FKSP	1 351	6 261	6 329	1 283
majetku	73 364	54 896	73 598	54 662
rezervní	352	550	514	388

Tabulka zobrazuje východisko k 1. 1. 2009, tvorbu, čerpání a konečný stav k 31. 12. 2009 finančních fondů nemocnice. Skutečně finančně je podložen fond kulturních a sociálních potřeb, fond rezervní (neinvestiční dary) a částečně fond majetku (investiční dary ve výši 689 tis. Kč) a kryté investiční dotace.

## **D Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace.**

### **D 1. Plnění opatření ke zkvalitnění činnosti organizace za rok 2009**

Opatření vedoucí k optimalizace přístupu k zadávací dokumentaci při veřejných zakázkách  
Poznatky testovacího provozu dálkového a neomezeného přístupu k zadávací dokumentaci byly vyhodnoceny a lze tak zahájit rutinní provozování.

Prohloubení aktivace národních akreditačních standardů v oblasti odpadového hospodářství  
Průběžné a namátkové kontroly ekologa nemocnice kladly maximální důraz v oblasti separace nebezpečných odpadů hned u vzniku, tj. na jednotlivých odděleních, prohloubila se spolupráce s nozokomiální sestrou. Oblast odpadového hospodářství byla kontrolována ČIŽP oblastní správou Ostrava, s výsledným protokolem - bez nálezu.

Eliminace rizik při výpadcích a poruchách el.sítě

Plánovaná rekonstrukce páteřových rozvodů budov R, T, P a V, která představuje posílení a rozdělení napájecích rozvodů el.energie nebyla provedena z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu nemocnice této kapitoly. Eliminace rizik byla tak dočasně nahrazena zvýšenou frekvencí prováděných revizí. Revize provádějí kmenoví zaměstnanci správy majetku.

## Zpráva odboru informačních technologií

### Vyhodnocení roku 2009:

- Od 1.1.2009 byl spuštěn ostrý provoz systému PACS pro archivaci snímků s propojením do NIS.
- V dubnu proběhla implementace software pro vjezd do areálu nemocnice a následně byly nastaveny vjezdy zaměstnanců na čipové karty.
- Proběhla optimalizace software a databáze stravovacího provozu.
- V říjnu byla provedena výměna serverů NIS a převod dat na vyšší verzi databáze SQL, protože koncem roku 2009 končila podpora u nás do té doby provozované verze.
- Koncem roku byl implementován nový Firewall pro zabezpečení počítačové sítě nemocnice.
- Obnova počítačů proběhla v roce 2009 z finančních důvodů v menším rozsahu, než bylo plánováno.
- V listopadu bylo vypsáno výběrové řízení na čtecí zařízení pro systém nepřímé digitalizace snímků a jejich ukládání do systému PACS.
- Od září připravují informatičtí vlastními silami Portál nemocnice, který bude poskytovat informace pro oddělení jak po stránce výkonové tak nákladové. V rámci portálu je řešena elektronická evidence došlé i odeslané pošty v souladu s legislativou i přehled platných smluv.
- Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců nemocnice probíhalo po celý rok 2009 vlastními informatiky:
  - Každý měsíc školení nových zaměstnanců, kde byli seznámeni se strategií IT
  - Dle požadavků zaměstnanců byla realizována školení na Excel, Power Point, NIS

### D 2. Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace (pro rok 2010):

- Zprovoznění maximálního množství dodavatelských katalogů v AllyTradu a navýšení počtu komunikujících dodavatelů v elektronické podobě.
- Rozšíření databáze zdravotnických přístrojů o informace pro zdravotní pojišťovny
- Vyhodnocení výběrového řízení na čtecí zařízení, implementace čteček, vybavení sálů a potřebných pracovišť monitory pro popisy a prohlížení snímků v PACS.
- Zvýšení bezpečnosti provozu počítačové sítě obnovou zastaralých stanic a pravidelnými aktualizacemi operačního systému.
- Rozvoj Portálu nemocnice.
- Obnova zastaralých multifunkčních tiskových zařízení.
- Náhrada zastaralého diskového pole, které slouží pro ukládání nejdůležitějších dat z NIS, ekonomického systému a logistiky.
- Upgrade systému PACS a rozšíření úložných prostorů pro archivaci digitálních snímků.
- Aktualizace webových stránek s podporou marketingového manažera.
- Zvyšování počítačové gramotnosti uživatelů VT s využitím školení vlastními informatiky.
- Odborné vzdělávání informatiků.

## **E Tabulková část včetně finančních výkazů**

## **F Výsledky kontrol**

