

NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU, p.o., El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2018



Předkládá: Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel

Podpis:

Ve Frýdku-Místku, dne 22. března 2019



Obsah

A.	Základní údaje o organizaci.....	3
B.	Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena.....	5
C.	Rozbor hospodaření příspěvkové organizace	6
	C.1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření.....	6
	C.2. Čerpání účelových dotací	8
	C.3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách.....	11
	C 3.1. Zaměstnanci – vývoj.....	11
	C 3.2. Pracovní smlouvy, dohody.....	11
	C 3.3. Ukončení pracovního poměru.....	11
	C 3.4. Specializační vzdělávání zaměstnanců – zdravotníků	12
	C 3.5. Mzdové ukazatele.....	12
	C 3.6. Doplnující ukazatele – průměrná mzda – vývoj.....	13
	C 3.7. Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách	13
	C.4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření.....	14
	C.5. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění a o případných pojistných událostech.....	15
	C.5.1 Investiční činnost	16
	Investiční náklady v roce 2018 v Kč	17
	C.5.2 Údržba a opravy.....	18
	C.5.3 Inventarizace majetku	19
	C.5.4 Pojištění	19
	C.5.5 Ostatní činnosti	22
	C.6. Vyhodnocení doplňkové činnosti.....	23
	C.7. Peněžní fondy a jejich krytí	24
	C.8. Pohledávky	24
	C.9. Závazky	25
D.	Výsledky kontrol	25
	D.1. Vnitřní kontrolní systém	25
	D.2. Kontrolní činnost provedená vnějšími orgány.....	26
E.	Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona 435/2004 Sb.....	26
F.	Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.....	26
G.	Seznámení zaměstnanců se Zprávou o činnosti nemocnice	26
H.	Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace	27
	H.1. Systém managementu kvality	27
	H.2. Zpráva odboru informačních technologií	29
I.	Tabulková část včetně finančních výkazů.....	31

A. Základní údaje o organizaci

Název organizace:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Sídlo organizace:	El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Identifikační číslo organizace:	00534188
Právní forma organizace:	Příspěvková organizace
Zápis do OR:	Organizace byla zapsána 1.5.2004, pod spisovou značkou Pr 938 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Hlavní činnost

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace zabezpečuje činnosti dle zřizovací listiny. Poskytuje hlavně ústavní, ambulantní základní i specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, dále pak preventivní zdravotní péči náležící spádové oblasti. Zdravotnické zařízení disponovalo k datu 31. 12 2018 celkem 477 lůžky pro hospitalizované pacienty z toho nově s 8 lůžky NIP (následné intenzivní péče) a DIOP s 10 lůžky (dlouhodobé intenzivní ošetrovatelské péče) a dále s 32 lůžky pro pacienty následné péče ONP a v roce 2018 byl navýšen o 5 lůžek počet na oddělení ODNP jenž slouží pacientům oddělení dlouhodobé následné péče tj. 65 lůžek.

Péče je poskytována především pro pacienty oblasti, v níž žije odhadem 212,9 tis. obyvatel. Spádovou oblast představuje zejména město Frýdek-Místek a související mikroregion Podbeskydí a v některých odbornostech i celá ČR (kardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, hematologie, nukleární medicína). Naše nemocnice poskytuje znalosti, dovednosti a služby lékařských odborností, jejichž drtivá většina jsou akreditovanými specializovanými lékařskými odbornostmi (k 31. 12. 2018 celkem 27 oborů, 1 certifikovaný kurz), dále má nemocnice akreditace pro nelékařské obory Porodní asistence, Radiofarmaka a Veřejné lékárenství. Pracoviště samostatného klinického farmaceuta zajišťuje odborné lékové konzultace pro lékaře a pro pacienty naší nemocnice a dále má nemocnice k dispozici klinického psychologa. Léčebná preventivní péče je poskytována jak v ambulantní, tak lůžkové, tak i ústavní pohotovostní službě.

V tomto roce se nám podařilo zrekonstruovat porodní sály, s cílem dosažení větší intimity a komfortu rodičích maminek.

Byl spuštěn provoz samostatné nefrologické ambulance.

Oddělení rehabilitace se rozvíjí neustále, poskytuje ročně několik nových rehabilitačních metod a pro rok 2018 zahájila léčbu v oboru psychosomatické medicíny, tj. léčba se zabývá nemocným člověkem v jeho celistvosti, tedy nejen tělem, ale i psychikou tzv. bio – psycho - sociální model nemoci.

Novou kapacitu lůžek a rozšíření zdravotní péče naše organizace zajistila i otevřením NIP (následné intenzivní péče) a DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetrovatelská péče).

Oddělení NIP slouží pacientům, u kterých již pominula indikace k akutní intenzivní péči, ale přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání. Jedná se o pacienty, u kterých byla v rámci akutní lůžkové péče stanovena základní diagnóza, nejčastěji povahy náhle vzniklé kritické nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci s ohrožením základních životních funkcí.

Cílem péče je postupné zlepšení celkového stavu a odvyknutí od umělé plicní ventilace, tj. převedení pacienta na spontánní dýchání.

Oddělení DIOP poskytuje péči pacientům překládaným z akutní intenzivní péče s postupným přechodem do léčebny dlouhodobě nemocných či obdobného pracoviště, a to intenzivní ošetrovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým

postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetrovatelskou péči zejména o dýchací cesty.

V Novém Jičíně a Třinci nadále zajišťujeme provoz detašovaných pracovišť očního oddělení a v Karviné zabezpečujeme chod detašované revmatologické ambulance.

V roce 2018 se dále rozvíjela centrová – biologická léčba (revmatologie, gastro, oční), a to dle smlouvy se zdravotními pojišťovnami „O poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště“.

Na Protialkoholní záchytné stanici, která je od roku 1997 z pověření zřizovatele součástí nemocnice, byly roce 2018 dokončeny stavební a provozní úpravy, tak aby pracoviště splňovalo požadavky Vyhlášky 92/2012 Sb., příloha č. 9, která vešla v platnost v roce 2018.

Související činnosti:

V roce 2018 uspořádala nemocnice pod záštitou Moravskoslezského kraje lékařské semináře, kterých se účastnili lékaři a sestry také z krajských a jiných nemocnic. Pro praktické lékaře jsme uspořádali řadu seminářů z oblasti gastroenterologie, diabetologie a kardiologie. Specializované semináře jsme připravili také pro lékaře oboru oftalmologie a gynekologie. V Ostravě jsme uskutečnili sedmé pokračování cyklu seminářů pro lékaře všech krajských nemocnic pod názvem Kapitoly pro internisty. Na podzim proběhl XII. Beskydský endoskopický workshop. Naši lékaři a sestry se pravidelně účastní natáčení pořadu TV Medicína v televizi Polar a živého vysílání rozhlasového pořadu Lékárna Českého rozhlasu v Ostravě.

Pro veřejnost jsme uspořádali ve spolupráci se statutárním městem Frýdek-Místek Den zdraví v Národním domě, spolu s Nadačním fondem Pavla Novotného jsme připravili Den urologické prevence. Pro budoucí maminky pořádně pravidelně Dny otevřených dveří v porodnici. Děti z mateřských škol se k nám přicházejí seznámit s nemocničním prostředím v rámci projektu „Nebojte se nemocnice“. Od října 2018 je realizován projekt „KPR do škol“, v němž se žáci 8. tříd základních škol seznamují se základy první pomoci.

Nadále pokračuje spolupráce s Dobrovolnickým centrem ADRA, v jejímž rámci docházejí dobrovolníci za pacienty z oddělení dlouhodobé následné péče a na dětské oddělení. Nemocnice se v říjnu zúčastnila veletrhu zdravotnických pracovišť Medxpo v Ostravě, který zorganizovali studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Spolu s dvacítkou dalších nemocnic jsme prezentovali frýdecko-místeckou nemocnici budoucím lékařům, zdravotním sestram, porodním asistentkám a fyzioterapeutům i zájemcům z řad veřejnosti.

Na podzim získala jméno svatého Lukášem patrona lékařů, nemocniční kaple, Za účasti zaměstnanců a vedení nemocnice jí požehnali Václav Tomiczek, nemocniční kaplan z Ostravy a Jozef Novák, administrátor římsko-katolické farnosti ve Frýdku-Místku. Kaple je otevřena denně od 6 do 20 hodin a slouží pacientům, návštěvníkům a zaměstnancům nemocnice k duchovnímu rozjímání a modlitbě.

Doplňková činnost

Doplňková činnost byla organizací v roce 2018 zajišťována plně v souladu se zřizovací listinou a v souladu s vydanými živnostenskými listy. Je provozována z důvodu využití svěřených věcných prostředků a získání doplňujících zdrojů financování hlavní činnosti. Tato činnost byla provozována odděleně od hlavní činnosti organizace. Účetnictví je vedeno zcela odděleně, náklady a výnosy jsou účtovány mimo hlavní činnost organizace v rámci klíčování dle metodiky Moravskoslezského kraje.

Statutární orgán

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

Tabulka personálního zabezpečení činnosti - stav zaměstnanců k 31.12.2018

Kategorie pracovníků	Evidenční počet (fyzické osoby)	Přepočtený evidenční počet
Lékaři	197	168,30
Farmaceuti	9	7,51
Zdravotničtí pracovníci - nelékaři	749	712,62
THP	71	70,16
Provozní pracovníci	63	62,50
Celkem	1089	1021,09

B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena

Hospodářský výsledek – ztráta Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. za rok 2018 činí 14 373 070,82 Kč z toho ztráta 16 940 946,32 Kč z hlavní činnosti a zisk 2 567 875,50 Kč z hospodářské činnosti tj. doplňkové činnosti.

Závazné ukazatele - příspěvky na provoz byly schváleny zastupitelstvem Moravskoslezského kraje v usnesení č.6/520 ze dne 14.12.2017 a organizací řádně proúčtovány k 31.12.2018. Finanční plán byl organizaci schválen rozhodnutím rady kraje č. 28/2516 ze dne 14.12.2017. Finanční plán se podařilo splnit.

Hospodaření nemocnice úzce souvisí s výkonností, která je uvedena v meziročním porovnání v tabulce statistických ukazatelů péče o pacienta.

Tabulka statistických ukazatelů péče o pacienta k 31.12.2018

	2018	2017	rozdíl	Index %
Počet lůžek k 31.12.	477	469	8	101,71
Počet hospitalizovaných	19 864	20 032	-168	99,16
Počet ošetrovacích dnů	132 837	133 622	-785	99,41
Obložnost - využití lůžek	79,84	80,26%	-0,42%	99,48
Průměrná ošetrovací doba	6,69	6,67	0,02	100,30
Počet operací	9 198	9 436	-238	97,48
Počet ambulantních vyšetření	277 898	275 792	2 106	100,76

C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace

C.1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018	- 14 373 tis. Kč
Z toho: hlavní činnost	- 16 941 tis. Kč
doplňková činnost	+ 2 568 tis. Kč

Náklady za rok 2018 činily 1 126 828 tis. Kč, což představuje meziroční **nárůst nákladů** ve výši 108 257 tis. Kč (v procentním vyjádření cca 10,6%):

Náklady v tis. Kč	2018	2017	% podíl 2018	pozn	Rozdíl 18-17	% vývoj 18/17
Spotřeba materiálu	210 839	198 752	18,7%	1)	12 087	6%
Prodané zboží	63 870	60 761	5,7%	2)	3 109	5%
Opravy a udržování	17 699	12 435	1,6%	3)	5 263	42%
Cestovné	975	822	0,1%	4)	153	18%
Osobní náklady	649 823	579 790	57,7%	5)	70 033	12%
Jiné daně a poplatky	297	167	0,03%	6)	130	78%
Manka a škody	1 626	2 363	0,1%	11)	-737	-31%
Odpis dlouhodobého majetku	73 453	69 054	6,5%	7)	4 399	6%
Náklady z vyř. pohledávek	1 903	2 661	0,2%	12)	-758	-28%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 888	3 557	0,8%	8)	5 331	149%
Ostatní náklady z činnosti	8 858	1 405	0,8%	9)	7 453	530%
Finanční náklady	659	431	0,1%	10)	228	52%
Náklady clk.	1 126 828	1 018 571			108 257	10,6%

Pozn. meziroční **navýšení nákladů** v položkách:

- 1) **Spotřeba materiálu - léky** důvodem navýšení bylo zahájení provozu NIP a následně pak DIOP v polovině roku 2018 a další navýšení objemu péče v centrové léčbě, **krev** – dáno počtem a strukturou pacientů, **SZM** – navýšením z důvodu zahájení provozu NIP a následně pak DIOP
- 2) **Prodané zboží** - důvodem navýšení je nákup za účelem prodeje – veřejná lékárna
- 3) **Opravy a udržování** – hlavní je nárůst nákladů na opravy stavební tj. např. havarijní rozvody vody, opravy zdravotní techniky (gamakamera)
- 4) **Cestovné** - důvodem navýšení je zajištění spec. vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců (hlavně lékaři), vliv má i vyšší počet zaměstnanců
- 5) **Osobní náklady** – navýšení mzdových nákladů a s tím souvisejícího pojištění - z důvodů realizace programu ke stabilizaci zdrav. nel. prac. (příplatek za směnnost) rozšíření poskytované péče pacientům, navýšení tarifů 2018 dané Nařízením vlády č. 316/2016 Sb., dále realizace školení rezidenční míst zdrav zaměstnanců
- 6) **Jiné daně a poplatky** – hlavními položkami jsou soudní poplatky
- 7) **Odpis dlouhodobého majetku** – navýšení odpisů z důvodů začlenění a zahájení odpisování nového majetku - především zdrav. techniky
- 8) **Náklady z drobného dlouhodobého majetku** - vyšší náklady na nákup drobného majetku, tj. nábytek, zdrav prostředky pro NIP, DIOP

- 9) **Ostatní náklady z činnosti** - vyšší náklady na ostatní prov. náklady, odškodnění, nákl.min.let
 10) **Finanční náklady** - vyšší úroky

Pozn. meziroční **snížení nákladů** v položkách:

- 11) **Manka a škody** – hlavními položkami jsou poškozené zdr.– hlášeno jako poj. události
 12) **Náklady z vyřazených pohledávek** - nižší náklady na odpis pohledávek RP. Dle § 71.odst.2 o Ústavním soudu nemohou být poplatky vymáhány ani z již existujících soudních rozhodnutí, vyšší náklady na odpis pohledávek starší 3 let (které se i nadále pak vymáhají)

Výnosy za rok 2018 činily 1 112 455 tis. Kč, což představuje meziroční **nárůst** o 106 239 tis. Kč (v procentním vyjádření cca o 10,6 %).

Výnosy v tis. Kč	2018	2017	% podíl 2018	pozn	Rozdíl 18-17	% vývoj 18/17
Výnosy z prodeje služeb	928 365	838 268	83,5%	1)	90 097	10,7%
Čerpání fondů	6 368	4 640	0,6%	2)	1 728	37%
Ostatní výnosy z činnosti	13 950	9 224	1,3%	3)	4 726	51%
Ostatní finanční výnosy	18 927	17 399	1,7%	4)	1 528	8%
Výnosy z transferů	67 980	63 116	6,1%	5)	4 864	7,7%
Výnosy celkem	1 112 455	1 006 216			106 239	10,6%

Pozn. meziroční **zvýšení výnosů** v položkách:

- 1) **Výnosy z prodeje služeb** - změna objemu úhrad za provedenou zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven v souladu s platnými úhradovými dodatky, rozšíření zdravotní péče např. NIP, DIOP a navýšení objemu poskytované péče V roce 2018 došlo k meziročnímu vzrůstu výnosů od zdravotních pojišťoven oproti roku 2017 o 10,88%.
 Pozitivně se projevil rovněž dojednaná zohlednění se ZP za minulá období.

V roce 2018 byly zaúčtovány dohadné položky k 31.12.2018 ve celkové výši: aktivní 17 044 tis. Kč a pasivní 11 482 tis. Kč.

- 2) **Čerpání fondů** – použití fondů dle metodiky zřizovatele dle inf. listu 4/16 peněžní fondy, použití fondu na nutné opravy
 3) **Ostatní výnosy s činnosti** – vyšší výnosy z vypořádání pojistných událostí, stravy zaměstnanců, nepeněžních darů, nedaň. výnosy, DDP DPH 2014 až 2017
 4) **Ostatní finanční výnosy** - nárůst finančních výnosů
 5) **Výnosy z transferů** - nárůst výnosů z transferů z důvodů vyšších příspěvků na provoz zřizovatelem (stabilizace nelékařského personálu, příspěvek na opravy hav. rozvodů vody atd. viz tabulka dotačních titulů), z transferu Statutárního města Frýdek – Místek, z transferů MZ ČR dle čl. C.2.

Náklady a výnosy jsou podrobně rozděleny v „Tabulkové části“ viz. příloha č. 2, tabulka č. 1

K 1.1. 2018 činil provozní úvěr Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o. 42 200 tis. Kč. V 2018 se podařilo Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. krátkodobý provozní revolvingový úvěr snížit o 14 500 tis. Kč, k datu 31.12.2018 byl provozní úvěr ve výši 27 700 tis. Kč. Úvěr byl schválen již v roce 2013 k nastartování lepší platební schopnosti Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. V návaznosti na toto opatření byla možná investice do výše uvedeného majetku a došlo ke zlepšení platební morálky.

Vedení nemocnice navrhuje výsledek hospodaření Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. z hospodářské činnosti za rok 2018 převést na účet 4320010 „VH před.úč. období hosp.činnost“ ve výši 2 567 875,50Kč a výsledek hospodaření z hlavní činnosti za rok 2018 na účet 4320300 „VH. před.úč. období hlav.činnost“ ve výši -16 940 946,32Kč. Tj. Celkem SU 432xxx Výsledek hospodaření min. úč. období bude ve výši -14 373 070,82Kč.

C.2. Čerpání účelových dotací

Dotace a příspěvky poskytnuté Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. v roce 2018

(v Kč)

Dotace neinvestiční	od Statutárního města F-M	
„VIII. Beskydské ortopedické dny“	- dotace	200 000,00
	- použito	200 000,00
„Zajištění komfortu, bezpečí a intimity při poskytování zdravotních služeb pacientům.“	- dotace	75 000,00
	- použito	75 000,00
„Zajištění komfortu, bezpečí a intimity při poskytování zdravotních služeb pacientům a zlepšení zdravotního stavu v následné péči.“	- dotace	75 000,00
	- použito	75 000,00
„Na zakoupení pomůcek pro nácvik resuscitačních technik“	- dotace	25 000,00
	- použito	25 000,00

(v Kč)

Dotace investiční	od Statutárního města F-M	
„na zakoupení sanitního vozidla“	- dotace	1 000 000,00
	- použito	1 000 000,00
„pořízení učebního trenažéru pro nácvik resuscitačních technik“	- dotace	65 000,00
	- použito	65 000,00

(v Kč)

Příspěvek na provoz	od zřizovatele	
Příspěvek na krytí odpisů dlouhodobého majetku UZ 205	- dotace	10 633 500,00
	- použito	10 633 500,00
Příspěvek na provoz PAZS UZ 203	- dotace	6 000 000,00
	- použito	6 000 000,00
Úhrada ztráty z činnosti lékařské pohotovostní služby UZ 203	- dotace	1 000 000,00
	- použito	1 000 000,00
„Odstranění nepoužitých léčiv“	- dotace	9 240,00
	- použito	9 240,00
„Kapitoly pro internisty“ UZ 203	- dotace	30 000,00
	- použito	30 000,00

„Beskydský regionální oftalmologický sjezd" UZ 203	- dotace	20 000,00
	- použito	20 000,00
„Organizace gynekologického semináře" UZ 203	- dotace	15 000,00
	- použito	15 000,00
„Na pořízení telemedicínských setů a úhradu souvisejících služeb" * ukazatel zřizovatele prodlouženo do 2019" UZ 203	- dotace	600 000,00
	- použito	0,00
„Zahradní terapie s edukací pacientů Nemocnice ve Frýdku-Místku a studentů SZŠ" * ukazatel zřizovatele prodlouženo do 2019 „ UZ 203	- dotace	70 000,00
	- použito	0,00
„Podpora provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult a studenty nelékařských zdrav. oborů" * ukazatel zřizovatele prodlouženo do 2019, UZ 203	- dotace	305 000,00
	- použito	95 000,00
„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NEMFM" UZ 252	- dotace	2 300 000,00
	- použito	2 300 000,00
„Optimalizační procesy a činnosti" * ukazatel zřizovatele prodlouženo do 2019, UZ 203	- dotace	1 000 000,00
	- použito	363 000,00
„Oprava havarijního stavu balkonu v budově D"	- dotace	377 000,00
	- použito	377 000,00
„Odstranění nedostatků zjištěných kontrolou na interním oddělení"	- dotace	500 000,00
	- použito	500 000,00
„Vybudování NIP a DIOP"	- dotace	1 372 212,37
	- použito	1 372 212,37
„Nano nástřík" UZ 203	- dotace	59 290,00
	- použito	59 290,00
„Rekonstrukce porodních sálu"	- dotace	300 000,00
	- použito	300 000,00
„Oprava rozvodů vody a kanalizace v budově R"	- dotace	4 411 445,36
	- použito	4 411 445,36
„Elektronizace procesu" * ukazatel zřizovatele prodlouženo do 2019	- dotace	1 000 000,00
	- použito	135 356,26
„Zvýšení odměňování ved. nelékařských zdrav. pracovníků" UZ 203	- dotace	1 000 000,00
	- použito	1 000 000,00

(v Kč)

Dotace neinvestiční	z rozpočtu MZ ČR	
Na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékařů UZ 35015	- dotace	3 921 000,00
	- použito	3 896 000,00
Na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním nelékařů UZ 35019	- dotace	477 710,00
	- použito	477 710,00

(v Kč)

Dotace investiční	od zřizovatele	
„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici ve Frýdku – Místku, p.o.“ UZ 252	- dotace	5 200 000,00
	- použito	5 200 000,00
„Protipožární ucpávky“	- dotace	1 795 302,49
	- použito	1 795 302,49
„Rekonstrukce tlakové stanice kyslíku“	- dotace	856 050,50
	- použito	856 050,50
„Instalace systému sestra-pacient“	- dotace	250 000,00
	- použito	250 000,00
„Zpracování projektové dokumentace NIP a DIOP v budově V“	- dotace	919 000,00
	- použito	919 000,00
„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“	- dotace	5 900 129,38
	- použito	5 900 129,38
„Vybudování NIP a DIOP“	- dotace	23 127 787,00
	- použito	23 127 787,00
„Rekonstrukce porodních sálů“	- dotace	9 059 878,56
	- použito	9 059 878,56
„Vybudování vnější výtahové šachty v budově I“	- dotace	2 500 000,00
	- použito	2 500 000,00

(v Kč)

Dotace investiční	z rozpočtu MZ ČR státního rozpočtu, z rozpočtu MMR Ministerstvo pro místní rozvoj	
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o., UZ 107117968	- dotace	3 450 000,00
	- použito	3 450 000,00
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o., UZ 107117969	- dotace	58 650 000,00
	- použito	58 650 000,00

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

C 3.1. Zaměstnanci – vývoj

Zaměstnanci	Rok 2017	Rok 2018
Prům. přep. stav zam. k 31.12. (celý rok)	989,93	1003,54
Přep.evid. počet zam.k 31.12. (měsíc)	995,57	1021,09
Prům.evid. počet (fyz.osoby) k 31.12.	1045,60	1067,74
- z toho ženy	804,37	830,88
- z toho muži	241,23	236,86
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.	1058	1089
- z toho ženy	815	846
- z toho muži	243	243
Fyzický stav starobních důchodců k 31.12.	15	26
Stav ZPS –ZPS k 31.12. (ID I,II.st.a zdrav.znevýhodnění) a ZTP (ID III.st.)	30	26

C 3.2. Pracovní smlouvy, dohody

	Rok 2017	Rok 2018
Počet uzavřených prac. smluv *)	152	173
- z toho nové prac. místo	0	23
Počet dohod o pracovní činnosti v organizaci**)	240	256
Počet dohod o provedení práce v organizaci **)	159	212

*) Jedná se o příjem nových zaměstnanců náhradou za odchody a dlouhodobé PN.

**) Celkový počet uzavřených pracovních poměrů na základě dohod u organizace.

C 3.3. Ukončení pracovního poměru

	Rok 2017	Rok 2018
Výpověď ze strany zaměstnance dle § 50 ZP*	46	36
Dohodou dle § 49 ZP *	54	73
Úmrtí zaměstnance	0	1
Po ukončení sjednané doby dle § 65 ZP *	81	106
Zrušení ve zkušební lhůtě dle § 66 ZP	16	16
Okamžité zrušení prac. poměru dle § 55 ZP	1	0
Rozvázání prac. poměru dle § 52 C) ZP (pro nadbytečnost)	0	1
Rozvázání prac. poměru dle § 52, písm.d), e), f)	3	3
Odchody do důchodů	10	8
Delimitace	0	0

* Do počtu jsou zahrnuty veškeré ukončené pracovní poměry včetně dohod.

C 3.4. Specializační vzdělávání zaměstnanců – zdravotníků

	Rok 2017	Rok 2018
Počet zam. ve specializační přípravě ke konci roku	101	124

Počet lékařů a farmaceutů – stav ke konci roku	72	84
Z toho rezidenční místa *	18	19
Ukončení specializační přípravy vykonáním atestační zkoušky nebo získáním specializované způsobilosti	8, z toho 0 rezident	14, z toho 3 rezident

Jiní odborní prac. (specializace) – stav ke konci roku	2	1
Ukončení specializační přípravy vykonáním atestační zkoušky	0	0

Zdrav.prac.nelékaři – počet zařazených do specializační přípravy - stav ke konci roku	29	39
Z toho rezidenční místa *	12	13
- spec.studium ukončilo	10, z toho 8 rezidenti	4, z toho 1 rezidentů

*) Min. zdrav. přispívá na specializační vzdělávání formou poskytování dotace v rámci rezidenčních míst, která jsou vypisována pro příslušný rok.

C 3.5. Mzdové ukazatele

(v Kč)

Mzdové náklady				
	Rok 2017		Rok 2018	
	Celkem	Průměr na 1 zam./měsíc	Celkem	Průměr na 1 zam./měsíc
Mzdové náklady	415 149 239	34 947	476 562 381	36 468
<i>z toho : tarifní plat</i>	259 214 719	21 821	288 006 927	22 039
Příplatek za vedení	3 431 970	289	3 685 337	282
Zvláštní příplatky	2 544 448	214	2 620 446	200
Plat za přesčas včet. přípl.	19 403 313	1 633	20 855 098	1 596
Odměna za prac. pohotov.	15 214 575	1 281	18 718 263	1 432
Přípl. za práci v So + Ne	11 494 474	968	13 135 376	1 005
Přípl. za práci ve svátek	5 901 482	497	6 784 900	519
Přípl. za noční práci	8 517 010	717	10 147 929	777
Náhrady mzdy	38 185 428	3 214	46 247 332	3 539
Osobní příplatky	26 106 978	2 198	26 659 197	2 040
Odměny	18 759 075	1 579	17 924 494	1 372
Ostatní složky mezd	0	0	0	0
Náklady za pracovní neschopnost	1 231 261	104	1 305 508	100

Hodnoty mzdových nákladů roku 2016 jsou dány platnou legislativou

C 3.6. Doplnující ukazatele – průměrná mzda – vývoj

Ukazatel	Rok 2017		Rok 2018	
	Přepočtený stav	Průměrná mzda	Přepočtený stav	Průměrná mzda
Lékaři	168,20	71 518	167,96	77 093
Farmaceuti	6,81	41 940	6,44	47 721
Všeobecné sestry a porodní asistentky	375,12	31 909	374,59	36 016
Ostat. zdrav. prac. nelékaři s odbornou způsobilostí	86,09	27 559	130,72	30 027
Zdrav. prac. nelékaři se specializovanou způsobilostí	19,55	33 635	21,70	36 717
Zdrav. prac. nelékaři pod odborným dohledem	197,73	20 384	167,06	22 247
Jiní odborní prac. nelékaři s odbor. způsobilostí	2,50	26 459	2,667	29 086
THP	67,71	29 596	70,17	32 925
Dělníci a provozní pracovníci	66,23	16 906	62,20	19 327
Celkem za nemocnici	989,94	34 947	1 003,54	38 604

C 3.7. Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách

Počet zaměstnanců, kteří se zúčastnili cesty	Účel cesty	Místo konání cesty
1	Diagnostická dermatopatologie	Linz
1	Laparoskopický kongres	Vídeň

C.4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření

Plnění schváleného plánu **nákladů** a čerpání skutečných nákladů bylo v roce 2018 podkročeno o 0,2% .tj. ve výši 2 287 tis Kč

Náklady v tis. Kč	Skutečnost 2018	% podíl 2018	Pozn.	Rozpočet 2018	Rozdíl sk.-rozp.	%sk.-rozp.
Opravy a udržování	17 699	1,57%	1)	10 717	6 981	65%
Jiné daně a poplatky	297	0,03%	2)	124	173	139%
Manka a škody	1 626	0,14%	3)	1 054	572	54%
Náklady z vyřazených pohledávek	1 903	0,17%	7)	2 821	-918	-32%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 888	0,79%	4)	5 029	3 859	76%
Ostatní náklady z činnosti	8 858	0,79%	5)	1 665	7 193	432%
Úroky	617	0,05%	6)	396	221	55%
Náklady celk.	1 126 828			1 129 115	-2 287	-0,2%

Pozn. celkové náklady byly **překročeny** např.:

- 1) **Opravy a udržování** – náklady na opravy **stavební** – hav. stavů rozvodů vody a kanalizace, opravy balkonu, opravy topení, oprava komunikace, dále náklady na opravy **zdrav. techniky** – např. opravy dig. skiagraf, gama kamera
- 2) **Jiné daně a poplatky** – např. soudní poplatky (tj důsledek vymáhání pohledávek za zdr. péči)
- 3) **Manka a škody** – např. neúmyslné poškození zdr. techniky – gastro, urologie, orl – hlášeno jako poj.události
- 4) **Náklady z drobného dlouhodobého majetku** – vyšší objem pořízení nábytku lékařského i ostatního drobného majetku z důvodu rozšíření zdr. péče o NIP, DIOP
- 5) **Ostatní náklady z činnosti**- vyšší náklady na ostatní prov. náklady, tech. zhodnocení, odškodnění
- 6) **Úroky** - vyšší úroky z úvěru

Oproti stanovenému plánu na rok 2018 bylo dosaženo **úspor** v čerpání nákladů v celkových **nákladech**:

- 7) **Náklady z vyřazených pohledávek** – nižší náklady na odpis pohledávek RP. Dle § 71.odst.2 o Ústavním soudu nejsou poplatky vymáhány ani z již existujících soudních rozhodnutí, vyšší náklady na odpis pohledávek starší 3 let (které se i nadále pak vymáhají).

Rozdíl mezi schváleným plánem výnosů a skutečnými **výnosy** činí **překročení** o 4,05% tj. 43 270 tis. Kč

Výnosy v tis. Kč	Skutečnost 2018	% podíl 2018	pozn	Rozpočet 2018	Rozdíl sk-rozp	% sk-rozp
Čerpání fondů	6 368	0,5%	1)	2 209	4 159	188%
Ostatní výnosy z činnosti	13 950	1,2%	2)	7 991	5 958	74%
Finanční výnosy	19 037	1,7%	3)	14 160	4 877	34%
Výnosy z transferů	67 980	6,1%	4)	56 814	11 166	19%
Výnosy celkem	1 112 455			1 069 185	43 270	4,5%

Pozn .celkové výnosy byly **překročeny** např.:

- 1) **Čerpání fondů** - vyšší čerpání fondů na financování oprav z FI (v plánu 0 Kč)
- 2) **Ostatní výnosy z činnosti** - vyšší výnosy z vypořádání pojistných událostí, stravy zaměstnanců, nepeněžních darů, nedaň. výnosy, DDP DPH 2014 až 2017
- 3) **Finanční výnosy** – vyšší fin. výnosy
- 4) **Výnosy z transferů** - vyšší výnosy z příspěvků od zřizovatele (ukazatel příspěvek na provoz), SMFM, MZČR, rozpouštění inv. transferů)

Náklady a výnosy jsou podrobně rozděleny v „Tabulkové části“ viz příloha č. 2., tabulka č.2

C.5. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění a o případných pojistných událostech

(v tis Kč)

Druh	Pořizovací cena majetku				Zůstatková cena majetku			
	k 31.12.18	k 31.12.17	rozdíl	index	k 31.12.18	k 31.12.17	rozdíl	index
Pozemky 031	3 297	3 297	0	1,00	3 297	3 297	0	1,00
Kulturní předměty 032	2 008	2 008	0	1,00	2 008	2 008	0	1,00
Stavby 021	1 231 134	1 195 166	35 967	1,03	893 534	862 251	31 284	1,04
Samostatné movité věci a soubory MV 022	776 570	706 615	69 955	1,10	278 595	252 554	26 041	1,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028	129 943	121 149	8 794	1,07	0	0	0	0
Nedok. dlouhodobý hmotný majetek 042	14 971	1 685	13 286	8,89	14 971	1 685	13 287	8,89
Celkem DHM	2 157 923	2 029 920	128 003	1,06	1 192 405	1 121 794	70 611	1,06

(v tis Kč)

Druh	k 31.12.2018	k 31.12.2017	rozdíl	index	plán 2018	Rozdíl sk/plán 2018	index
Odpisy	73 453	69 054	4 398	1,06	73 945	-492	0,99
z toho budovy	21 819	21 515	303	1,01	22 855	-1 037	0,95
z toho ostatní majetek	51 634	47 539	4 095	1,09	51 089	545	1,01
Pronájem majetku zřiz.	0	0	0	0	0	0	0
Opravy a údržba	17 699	12 436	5 260	1,42	10 717	6 981	1,65
z toho stavební údržba	6 555	5 014	1 541	1,31	756	5 799	8,67
z toho ostatní údržba	11 144	7 422	3 719	1,50	9 961	1 183	1,12

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce v tis. Kč:

k 31.12.2017 ve výši 524 tis. Kč

k 31.12.2018 ve výši 1 791 tis. Kč

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce v tis. Kč:

k 31.12.2017 ve výši 15 18 tis. Kč

k 31.12.2018 ve výši 16 183 tis. Kč

Činnostmi o spravovaný majetek jsou pověřeny oddělení v působnosti útvaru provozně-technického náměstka.

C.5.1 Investiční činnost

Oblast investic a veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a jsou zveřejňovány na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Nadlimitní veřejné zakázky

V roce 2018 byla úspěšně dokončena realizace nadlimitních veřejných zakázek v rámci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče“ na dodávku přístrojů, která byla zahájena v roce 2017. Celkem bylo v rámci projektu profinancováno 76,5 mil. Kč, z toho 62,1 mil. Kč bylo uhrazeno z dotace EU a státního rozpočtu, zbývající část uhradil zřizovatel. Veškerá zadávací řízení byla zadávána v otevřeném řízení. Celkem bylo v rámci projektu vypsáno 16 zadávacích řízení, z to 11 proběhlo v roce 2018.

V roce 2018 byly vypsány mimo projekt návazné péče v otevřeném řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávku a servis magnetické rezonance v hodnotě 39,952 mil. Kč a na výpůjčku hematologického analyzátoru a dodávku specifického spotřebního materiálu v hodnotě 30,769 mil. Kč. S vítěznými účastníky byly podepsány smlouvy.

Podlimitní veřejné zakázky

Podlimitní veřejné zakázky byly zadávány v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.

- dodávka

Na vybavení interiéru NIP a DIOP byla uzavřena smlouva v celkové výši 2,1 mil. Kč vč. DPH s vítězným účastníkem podlimitního zadávacího řízení.

- služba

Veřejná zakázka na průběžné dodávky medicínálních a technických plynů včetně kapalného medicínálního kyslíku a dlouhodobého pronájmu tlakových lahví byla úspěšně ukončena uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem. Hodnota veřejné zakázky je 4,5 mil. Kč vč. DPH.

- stavba

Na stavební práce proběhla v roce 2018 dvě zadávací řízení, která byla ukončena uzavřením smlouvy s vítězným účastníkem. Jednalo se o následující zakázky:

- přestavba budovy I s napojením na PCHO v celkové hodnotě 17 mil. Kč vč. DPH byla úspěšně ukončena uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.
- rekonstrukce porodních sálů v hodnotě 7,9 mil. Kč vč. DPH

Zakázky malého rozsahu

V průběhu roku 2018 bylo vypsáno celkem 23 veřejných zakázek malého rozsahu:

- na služby (pronájem multifunkčních tiskových zařízení, zajištění kontrolní a servisní činnosti EPS, inženýrská činnost a BOZP na stavbách, servis výtahů a další.)
- dodávky (komponenty pro technickou podporu serverů, oprava gamakamery, zdravotnická technika, čisticí technika a pečící pánev pro stravovací provoz, apod.)
- stavební práce (vybudování bronchoskopické sálu, výměna žlabů, zateplení krovy)

V průběhu roku 2018 bylo vypsáno celkem 10 veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky spotřebního zdravotnického materiálů a léčiv

Investiční výdaje v roce 2018 v Kč

DNHM	1 608 552,41
Strojní investice zdravotnických prostředků	58 967 356,64
Stroje a přístroje provozní	4 829 612,14
Inventář	814 518,52
Výpočetní technika	984 347,81
Stavební investice	66 682 851,26
Dopravní prostředky	1 243 880,00
Ostatní sam.mov.věci a soub. MV	11 402 191,25
Celkem	146 533 310,02

V průběhu roku 2018 probíhaly v rámci generelu další stavební úpravy prostor nemocnice, čímž došlo opět ke zlepšení kvality poskytované zdravotnické péče občanům našeho regionu. Bylo například vybudováno nové oddělení následné intenzivní péče a dlouhodobé

intenzivní ošetrovatelské péče s 18 lůžky a rekonstruovány porodní sály, které byly propojeny s již rekonstruovaným gynekologicko-porodním oddělením, na které navazuje oddělení novorozenecké.

C.5.2 Údržba a opravy

Údržba a správa majetku organizace provedla v roce 2018 dle požadavků jednotlivých oddělení v systému evidence oprav Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. „HelpDesk“ běžné opravy dle požadavků oddělení uvedených v systému HelpDesk a to v množství přesahující 2 800 oprav pro klasickou údržbu.

V roce 2018 byla provedena velká rekonstrukce prostor v 1.NP a 1.PP budovy V, kde byly vybudovány nové oddělení DIOP a NIP a k tomu přidružené technické zázemí

Správa majetku prováděla postupné aktualizování informačního systému v infotabulích umístěných v areálu nemocnice a na internetu ve spojitosti s přesuny oddělení.

Úsek provozně technického náměstka zajistil u externích firem několik významnějších oprav jako jsou:

- úprava ubytovacích prostor pro nově přichozí zaměstnance
- oprava zatékání do střech na budově E – oprava oplechování střechy a okapových žlabů
- stavební úpravy 1.NP budovy b pro potřeby diabetologických ambulancí
- stavební úpravy 2.NP budovy V pro potřeby lůžkového oddělení ODNP 1
- stavební úpravy 4.NP budovy BC pro potřeby interna 2
- stavební úpravy 2. a 3. patra budovy T z důvodu havarijních stavů koupelen
- bezpečnostní kácení vybraných stromů pro zamezení pádu suchých větví
- zajištění oprav kuchyňských zařízení na stravovacím provozu
- oprava havarijního stavu potrubí v budově ředitelství
- výměna vstupních dveří budovy O a vstupního prostoru
- výměna části střešních oken budov A-D
- zateplení části krovů budov B-D
- spolupráce se zřizovatelem moravskoslezským krajem na revitalizaci vybraných objektů (S, X16, X15, I)
- stavební úpravy protialkoholní záchytné stanice dle nových standardů
- údržbu je také zajišťována kompletně externích bytových jednotek pro nově nastupující zaměstnance přichozích v rámci programu ministerstva vnitra

Dle harmonogramu se prováděly výmalby na oddělení, dále prostory nemocnice i mimo schválený harmonogram dle potřeb v závislosti na stěhování oddělení a mimořádných událostí.

V průběhu roku byly prováděny pravidelné kontroly a revize na plynových, tlakových a elektrických zařízeních včetně tepelných zdrojů a rozvodů medicinálních plynů.

Součástí správy majetku je i elektroúdržba v režii naší organizace ta v roce 2018 odstranila 1 870 poruch, při kterých bylo vyměněno 3 580 kusů žárovek, zářivek a startérů, dále 130 zásuvek a vypínačů. Bylo provedeno 200 oprav a vyproštění na 17 výtazích + 4 nových v PCHO. Každý výtah má v průměru 330 000 jízd za rok. Provádí se rovněž periodické revize všech rozvodů elektrické energie, na elektrostaticky vodivých podlahách, na hromosvodech, zkoušky agregátů, UPS, kontroly chladících a topných medií. Rovněž revize všech spotřebičů, elektrického ručního nářadí a prodlužovacích šňůr, vede evidenci 4 210 kusů těchto revizních karet.

C.5.3 Inventarizace majetku

Na základě plánu inventur pro rok 2018 proběhly řádně dle zákona 563/1991 Sb. inventury majetku (viz příloha č.1 Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky za rok 2018).

C.5.4 Pojištění

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. zřízená Moravskoslezským krajem je pojištěna u České pojišťovny, a.s.. Správu pojistných událostí zajišťuje společnost SATUM CZECH s.r.o.

Moravskoslezský kraj uzavřel s Českou pojišťovnou, a.s. následující pojistky:

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů

Pojistné události – v průběhu roku 2018 byly řešeny tyto případy:

Dořešení událostí z r. 2017:

- poškození nemovitosti – prasklé vedení vody - vyplaceno pojistné plnění ve výši 6 737,- Kč (po odečtu spoluúčasti - POS).
- poškození zdravotní techniky (Koagulace ESG400) - vyplaceno pojistné plnění ve výši 132 072,- Kč (POS).
- poškození zdravotní techniky (Videokolonoskop CF-HQ190L) - vyplaceno pojistné plnění ve výši 93 540,- Kč (POS).
- poškození zdravotní techniky (Širokopásmá sonda 3D_4D) - vyplaceno pojistné plnění ve výši 264 595,- Kč (POS).
- poškození zdravotní techniky (Videogastroskop GF-UCT180) - vyplaceno pojistné plnění ve výši 224 786,- Kč (POS).
- poškození zdravotní techniky (Ureterorenoskop URF-P5) - vyplaceno pojistné plnění ve výši 135 710,- Kč (POS).
- poškození zdravotní techniky (Lineární sonda L1-2-3) - vyplaceno pojistné plnění ve výši 162 549,- Kč (POS).
- poškození zdravotní techniky (Ureterorenoskop URF-P5) - vyplaceno pojistné plnění ve výši 156 924,- Kč (POS).
- poškození automobilu zaměstnance cizí osobou v areálu organizace - vyplaceno pojistné plnění ve výši 4 000,- Kč (POS).
- krádež osobních věcí zaměstnankyň - vyplaceno pojistné plnění ve výši 3 800,- Kč (POS).
- poškození nemovitosti – živel – strhlý svod a poškozené zastřešení - vyplaceno pojistné plnění ve výši 59 315,- Kč (POS).

Události vzniklé v r. 2018

- poškození zdravotní techniky (Videogastroskop GIF_HQ190) - vyplaceno pojistné plnění ve výši 69 401,- Kč (POS).
- poškození zdravotní techniky (Flex. ureterorenoskop URF-P5) – vyplaceno pojistné plnění ve výši 156 924,- Kč (POS).
- krádež osobních věcí zaměstnankyň - vyplaceno pojistné plnění ve výši 4 974,- Kč (POS).

- poškození nemovitosti – poškození budovy nárazem automobilu – opraveno firmou, která poškození způsobila.
- poškození nemovitosti - zatopení oddělení ODNP budova V - vyplaceno pojistné plnění ve výši 74 054,- Kč (POS).
- poškození vjezdového systému - pěší zóna automobilem – vyplaceno pojistné plnění ve výši 4 973,- Kč (POS).
- poškození nemovitosti - poškození dveří neurol. odd. pacientem - vyplaceno pojistné plnění ve výši 3 500,- Kč (POS).
- poškození zdravotní techniky (Videogastroskop GIF UCT180) – vyplaceno pojistné plnění ve výši 296 176,- Kč (POS).
- poškození zdravotní techniky (Koagulace ESG 400) – vyplaceno pojistné plnění ve výši 132 072,- Kč (POS).
- poškození zdravotní techniky (CMOS Video-Rhino-Laryngoskop) – vyplaceno pojistné plnění ve výši 92 601,- Kč (POS).
- poškození zdravotní techniky (Videokolonoskop CF-HQ190L) – vyplaceno pojistné plnění ve výši 7 550,- Kč (POS).
- krádež osobních věcí zaměstnance - vyplacena spoluúčast ve výši 500,- Kč.
- poškození nemovitosti – prasklá přívodní hadička WC - oční op. sál, rehabilitace – Blok B-D - vyplaceno pojistné plnění ve výši 6 965,- Kč (POS).
- poškození nemovitosti - havárie přívodu horké vody - Diabetologie, ORL, lékárna – Blok B-D - vyplaceno pojistné plnění ve výši 23 449,- Kč (POS).
- poškození nemovitosti - dveří COS - vyplaceno pojistné plnění ve výši 2 800,- Kč (POS).
- poškození nemovitosti – dveří CHIP - vyplaceno pojistné plnění ve výši 2 500,- Kč (POS).
- poškození kamery NIP, DIOP - vyplaceno pojistné plnění ve výši 3 943,- Kč (POS).
- poškození zdravotní techniky (Flexibilní cystoskop CYF-5A) – vyplaceno pojistné plnění ve výši 163 491,- Kč (POS).
- poškození zdravotní techniky (Flexibilní cystoskop CYF-5A) – vyplaceno pojistné plnění ve výši 5 576,- Kč (POS).
- poškození zdravotní techniky (Videobronchoskop BF-Q180) – vyplaceno pojistné plnění ve výši 198 568,- Kč (POS).
- poškození nemovitosti - havárie přívodu horké vody – Blok E - vyplaceno pojistné plnění ve výši 27 341,- Kč (POS).

Události vzniklé – nedořešené v r. 2018

- poškození zdravotní techniky (Flexibilní cytoskop CYF-5A)
- poškození zdravotní techniky (Videokolonoskop CF.HQ190L)
- poškození zdravotní techniky (Videogastroskop GIF-HQ190)
- poškození zdravotní techniky (Videoduodenoskop TJF-Q180V)
- poškození zdravotní techniky (Zdroj světla CLV-190)
- poškození zdravotní techniky (Flex. cystoskop CYF- 5A,)
- poškození zdravotní techniky (Ureterorenoskop URF-P5)
- poškození zdravotní techniky (Ureterorenoskop URF-P6)
- poškození zdravotní techniky (Videobronchoskop BF-1TQ 180)
- poškození zdravotní techniky (Flexibilní cytoskop CYF-5A)
- poškození zdravotní techniky (Videokolonoskop CF-HQ190L)
- poškození zdravotní techniky (Monitor vč. PC iMac 21.5´´)

Pojištění odpovědnosti podnikatelů (profesní odpovědnost za škodu)

Pojistné události – v průběhu roku 2018 bylo řešeno celkem čtrnáct pojistných událostí z titulu náhrady škody na zdraví, případně ochrany osobnosti. Pojistné události jsou řešeny s Českou pojišťovnou a.s.

Pojištění souboru vozidel

Pojistné události – v průběhu roku 2018 byly řešeny tyto pojistné události:

- poškození čelního skla sanitního vozidla – střet s předmětem - vyplaceno pojistné plnění ve výši 6 416,- Kč
- nedodržení vzdálenosti řidičem osobního automobilu – v řešení

Statistické údaje o pracovní úrazovosti za rok 2018

V Nemocnici ve Frýdku-Místku bylo za rok 2018 evidováno 22 pracovních úrazů k odškodnění. V 11 případech se jednalo o pracovní úraz s následnou pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny a v 11 případech o odškodnění bez pracovní neschopnosti. V porovnání s rokem 2017 se jedná přibližně o stejnou četnost pracovních úrazů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, kdy bylo evidováno 23 pracovních úrazů s následným odškodněním.

Pro úhrady náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání je nemocnice pojištěna u Kooperativy pojišťovny, a.s. VIG.

Nejčastější příčiny pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností byly:

- pád při chůzi (uklouznutí, podvrtnutí, zakopnutí)
- manipulace s pacientem
- činnosti při práci zdrav. personálu u lůžka

Prověrky BOZP na pracovištích za rok 2018

V roce 2018 během prověrek BOZP nebyly shledány závažné závady či nedostatky. Drobné závady byly odstraněny během kontrol.

Činnost na úseku požární ochrany

Dokumentace požární ochrany: Aktualizace Dokumentace zdolávání požáru (DZP) pro Hasičský záchranný sbor české republiky (HZS ČR). DZP bylo vytvořeno pro celý areál nemocnice a schváleno HZS ČR.

Projekt požárních ucpávek a požárních uzávěrů: Cílem projektu bylo zajištění celistvosti jednotlivých požárních úseků v budovách A - E a zvýšení požární bezpečnosti v případě vzniku požáru z hlediska jeho šíření. Na vytypovaných oddělených byly vyměněny původní požární dveře za nové vykazující lepší vlastnosti z hlediska požární bezpečnosti. Ukončení realizace do června 2019.

Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas: Rozšíření systému na budovu V v rámci vybudování oddělení NIP a DIOP v 1. NP. Evakuační rozhlas byl rozšířen taktéž na pracoviště porodních sálů ve 3. NP budovy D.

Nácvik evakuace: V srpnu došlo k nácviku evakuace dětského oddělení. Byly odzkoušeny klíče od evakuačních výtahů, změřeny časy evakuace postýlky z vybraného pokoje v 5.NP na shromaždiště v 1. NP. V prosinci v rámci stěhování oddělení následné péče byly propočítány časy evakuace osob z 1. NP budovy R – shromaždiště na volném prostranství před budovou. Zároveň došlo k ověření manipulace s lůžky na rampách po krajích budovy.

C.5.5 Ostatní činnosti

Oblast vodního hospodářství

Zdrojem vody pro nemocnici jsou dvě vodovodní přípojky.

Odběr vody za rok 2018 činil 40 750 m³, spotřeba vody v roce 2018 byla o 7 936 m³ nižší než v roce 2017. Náklady za vodné a stočné, vč. srážkové vody za rok 2018 činily 3 449 721,- Kč. K zamezení výskytu bakterie Legionella byla prováděna automatická desinfekce TUV přípravkem SANOSIL SUPER 25. Pravidelně byly prováděny odběry TUV Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Odebrané vzorky vyhověly platné vyhlášce č. 252/2004. Výrobu TUV zajišťuje firma Veolia Energie ČR, a.s., která má v pronájmu tepelné hospodářství. Do městské kanalizace bylo vypuštěno celkem 40 750 m³ splaškové vody a 8 259 m³ srážkové vody. Odběry prokazovaly plnění požadovaných hodnot městského kanalizačního řádu.

Oblast ekologie

Celkové množství vyprodukovaného odpadu za rok 2018 činí 592 tun. Největší část odpadu tvoří komunální odpad 260 tun a nebezpečný infekční odpad 223 tun. Nebezpečný odpad byl svážen do skladu nebezpečného odpadu a odtud odvážen ke spalování. V prosinci nastal přechod na kontejnerový systém skladování nebezpečného odpadu na vytypovaných sběrných stanovištích. Komunální a tříděný odpad (sklo, plasty, papír) je separován v areálu nemocnice a to na sběrných stanovištích, na kterých jsou umístěny jednotlivé kontejnery. Všechny odpady jsou předávány likvidaci jiné oprávněné osobě. Spalování nebezpečného odpadu provádí společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., Ostrava, která byla vybrána zřizovatelem na základě veřejné zakázky. Hlášení o produkci odpadu bylo v řádném termínu podáno prostřednictvím systému ISPOP a zasláno také na Český statistický úřad dle platných legislativních předpisů.

DRNR

V září 2018 jsme zakoupili z dotace Statutárního města Frýdek-Místek a dofinancovali z vlastních zdrojů nový sanitní vůz, kterým jsme navýšili počet sanitek. Navýšením počtu sanitek o jednu se výkony naší zdravotnické dopravní služby zvýšily ve prospěch pacientů (zkrácení čekacích dob na odvoz pacientů).

Pro zlepšení koordinace činnosti této sanitky byl nainstalován GPS monitoring. V červnu jsme zavedli samostatný provoz vnitrosanitní dopravy a tím lze hojněji využívat sanitní vozy k převozům pacientů na delší vzdálenosti.

Proběhl nákup nových stravovacích fines pro rozvoj stravy v areálu nemocnice.

Léčebná výživa a stravování

Stravovací provoz zajišťuje včasnou a kvalitní přípravu stravy s dodržením technologických postupů při výrobě a distribuci jídel pro nemocné a ostatní strávnicky.

Jeho úkolem je i sledování cenových relací potravin, jejich výhodný nákup /cyklické nákupy/, řádné skladování při dodržování záručních lhůt a jejich ekonomickou spotřebu v rámci stravovací jednotky. Stravovací provoz zajišťuje stravu po stránce dietetické, technologické a hospodářské. Dělí se na úseky nutriční terapeutky, pracovníky kuchyně, skladové hospodářství potravin. V roce 2018 se uskutečnila na stravovacím úseku kontrola OHS, která byla bez připomínek, veškeré kontroly na kritické body, vzorky stravy, stěry, BOZP a PO proběhly bez závažných nedostatků. Proběhla kontrola Státním zdravotnickým dozorem a hygienou kategorizace práce.

Byla zajištěna sanitace, deratizace, malování chodeb SP a v polovině roku proběhlo opětovně natření veškerých přepravních vozíků a regálů.

V průběhu celého roku byly zajištěny akce pro nemocnici, např. jubilanti, workshop apod.

Pro rok 2018 byla stanovena stravovací jednotka pro patientskou stravu na 56Kč s DPH dle navýšení z listopadu 2017, kdy již došlo k úpravě SJ. Také jsme opět získali finance v prodeji zůstatkových, dodatkových obědů, čímž jsme snížili zbytky ze SP, další finance pak byly z prodeje použitého oleje.

Od února 2018 je sortiment potravin objednáván převážně pře Krajský nákupní portál, což přináší další finanční úspory za nákup potravin.

Komplexní prádelenský servis

Službu komplexního servisu prádla zajišťuje pro nemocnici společnost Renatex CZ a.s. od 2014. Veškeré poskytované prádlo, které je v majetku společnosti RENATEX, je opatřeno RFID čipovou technologií, což umožňuje detailní sledování objemů expedovaného prádla a mimo jiné i objem nehybného prádla, které se v nemocnici nachází. Zástupci společnosti Renatex CZ a.s. vyhodnocená data konzultují se zástupci nemocnice.

Úklidové služby

Úklidové služby zajišťuje nemocnici společnost Lesk služby, s.r.o. 2014. Společnost úzce spolupracuje s ústavní hygieničkou a vedením nemocnice, aby kvalita úklidových služeb byla poskytována na co nejvyšší úrovni. Technologie úklidu respektuje nejmodernější metody úklidu ve zdravotnických zařízeních, metoda předmáčených mopů, barevné rozlišení utěrek pro jednotlivé typy uklízených prostor, barevné rozlišení kbelíků. Dezinfekční řád je společností dodržován dle dezinfekčního řádu nemocnice.

Kontrolní činnost probíhá na třístupňové úrovni, kdy třetí stupeň provádí manažer kvality v přítomnosti zástupce nemocnice.

C.6. Vyhodnocení doplňkové činnosti

Doplňková činnosti vykazuje k 31.12.2018 náklady 1 433 tis. Kč, výnosy 4 001 tis Kč a výsledek hospodaření před zdaněním 2 567,8 tis. Kč. V účetnictví je tato činnost vedena odděleně od hlavní činnosti. Okruhy doplňkové činnosti vymezuje ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY KE DNI 18. prosince 2015, ev. č. ZL/328/2003.

Doplňkovou činnost provozovala organizace v roce 2018 se ziskem.

„Tabulková část“ příloha č. 2., viz tab. 5

C.7. Peněžní fondy a jejich krytí

Tvorba a čerpání finančních fondů k 31.12.2018

(v tis.Kč)

Fond	účetní stav k 1.1.2018	tvorba r. 2018	čerpání r. 2018	účetní stav k 31.12.2018
Odměň	1 568,8	0	0	1 568,8
FKSP	1 766,1	9 307,4	10 349,8	723,7
Investic *	2 108,2	128 010,2	122 818,7	7 299,7
Rezervní	609,2	2 086,3	1 802,6	892,9

**Zdrojem FI po. jsou pen. prostředky ve výši odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotné majetku organizace musí tvořit příjmy FI z minimálně 0,5% z přijatých peněžních prostředků měsíčně.*

Tabulka zobrazuje počáteční stav k 1.1.2018, tvorbu, čerpání a konečný stav k 31.12.2018 finančních fondů nemocnice. Finančně podloženy jsou fondy: fond kulturních a sociálních potřeb, fond rezervní (z ostatních titulů), fond odměň, fond investic.

„Tabulková část“ přílohy č. 2, viz tab. 3

C.8. Pohledávky

Porovnání pohledávek z obchodního styku za rok 2017 a 2018

(v tis. Kč)

	celkem	po lhůtě splatnosti do 30 dnů	po lhůtě splatnosti nad 30 dnů
Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2017	77 119	207	1 359,2
Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2018	85 275	87	1 518,7
Rozdíl	8 156	-120	159,5

Meziročně došlo k navýšení pohledávek z obchodního styku o 8 156 tis. Kč.

Pohledávky po splatnosti do 30 dnů jsou v tomto členění:

- pohledávky za zdrav. pojišťovny	0,0 tis. Kč
- pohledávky za ost. zdrav. subjekty	0,8 tis. Kč
- pohledávky za ost. nezdrav. subjekty	8,1 tis. Kč
- ostatní pohledávky	68,2 tis. Kč
- pohledávky za RP	10,1 tis. Kč
Celkem	87,4 tis. Kč

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

C.9. Závazky

Porovnání závazků s obchodního styku za rok 2017 a 2018

(v tis. Kč)

	Celkem	po lhůtě splatnosti do 30 dnů	po lhůtě splatnosti nad 30 dnů
Závazky z obchodního styku k 31.12.2017	83 145	15 175	14 911
Závazky z obchodního styku k 31.12.2018	80 069	15 943	12 530
Rozdíl	-3 076	768	-2 381

U závazků z obchodního styku celkem došlo k meziročnímu snížení o 3 076 tis. Kč.

„Tabulková část“ přílohy č. 2, viz tab. 4

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

- závazky za léky	2 745,2 tis. Kč
- závazky za krev	0,0 tis. Kč
- závazky za spec.zdrav. mat.	8 830,0 tis. Kč
- závazky za materiál	335,2 tis. Kč
- závazky za ost.náklady	16,3 tis. Kč
- závazky za potraviny	1 041,4 tis. Kč
- závazky za energie	0,0 tis. Kč
- závazky za dopravu a karty	0,0 tis. Kč
- závazky za FKSP	10,2 tis. Kč
- závazky za ost. služby	465,0 tis. Kč
- závazky zboží lékárna	2 165,7 tis. Kč
- závazky opravy a udržování	333,7 tis. Kč
Celkem	15 942,7 tis. Kč

D. Výsledky kontrol

D.1. Vnitřní kontrolní systém

V průběhu roku 2018 byly prováděny interní audity kvality, které se týkaly systému managementu (SMK) a zdravotnické dokumentace (ZD). Byly provedeny také interní audity dle zákona o finanční kontrole.

Výsledné vyhodnocení těchto interních auditů včetně jejich počtu, procent chybovosti jednotlivých kritérií je uvedeno v části 3 Zprávy o kontrolní činnosti v organizaci, která je přílohou této zprávy.

V nemocnici je nyní celkem 50 externí či interní formou proškolených zaměstnanců, kteří se mohou věnovat interním auditům kvality a 1 zaměstnanec zabývající se navíc interními audity dle zákona o finanční kontrole.

D.2. Kontrolní činnost provedená vnějšími orgány

V průběhu roku 2018 byly v nemocnici provedeny externí kontroly, jejichž výčet včetně zjištění je uveden v části 1 Zprávy o kontrolní činnosti v organizaci, která je přílohou této zprávy.

Revizní činnost zdravotních pojišťoven proběhla v roce 2018 je rovněž popsána ve Zprávě o kontrolní činnosti v organizaci (část 2), která je přílohou této zprávy.

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

Vyhodnocení plnění povinného podílu osob ze zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců dle § 83 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců	1 047,31
- z toho povinný podíl	41,89
Plnění : - zaměstnáváním u zaměstnavatele	26,01
- odběrem výrobků a služeb	29,76
Plnění celkem	55,77

K 31.12.2018 nemáme závazky po splatnosti vůči zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

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

V roce 2018 byla podána jedna žádost o poskytnutí informací ve smyslu uvedeného zákona. Proti rozhodnutí nebylo podáno odvolání.

Soud nepřezkoumával rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací.

Žádné řízení o sankcích nebylo provedeno.

Žádné další informace k uplatňování uvedeného zákona nejsou.

G. Seznámení zaměstnanců se Zprávou o činnosti nemocnice

Příspěvková organizace seznámí zaměstnance se Zprávou o činnosti po jejím schválení Radou kraje, a to formou předání předsedovi LOK-ČKL a předsedovi ZO OSZSP, setkáním na meetingu zaměstnanců s vedením nemocnice a zveřejněním na webových stránkách Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o..

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

H.1. Systém managementu kvality

Vyhodnocení roku 2018

V průběhu roku 2018 byly činěny kroky vedoucí ke zlepšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb, a to mj.:

- prováděním interních auditů kvality,
- odstraňováním zjištěných nedostatků,
- reakcí na hlášené nežádoucí události,
- monitoringem spokojenosti pacientů a zaměstnanců,
- příp. realizací opatření k nápravě,
- stanovováním preventivních opatření, apod.

Nemocnice obhájila v prosinci roku 2017 certifikát o udělení akreditace po úspěšném externím hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Nyní bude nemocnice pokračovat v zavedeném systému řízení kvality ve snaze o trvalé zlepšování poskytovaných služeb a znovu bude certifikát obhajovat v roce 2020.

Cíle kvality pro rok 2019:

V rámci zlepšování a v návaznosti na výstup přezkoumání systému managementu kvality provedeného za r. 2018 stanovují níže uvedené cíle kvality.

CÍLE KVALITY PRO ROK 2019	
Projekty nemocnice (všeobecné)	Nácvik aktivace krizového plánu (bomba, požár) a řešení hromadného neštěstí - zlepšování připravenosti nemocnice na možné krizové situace
	Zvyšování právního povědomí ve spolupráci s právníkem nemocnice, zprovoznění právního HelpDesku pro zaměstnance nemocnice
GDPR	Provedení kontrol v Nemocnici ve Frýdku-Místku na dodržování požadavků GDPR
Úsek Kvality	Rozšíření e-learningu o další moduly pro nově přijímané zaměstnance (GDPR, kvalita, vedení ZD)
	Zavedení interaktivního vyhledávání ve VŘD
	Zjednodušení a zpřehlednění NeMFM portálu na intranetu nemocnice
	Revize vnitřních řídicích dokumentů a příprava na akreditaci nemocnice v roce 2020
	Revize všech informovaných souhlasů v Nemocnici ve Frýdku-Místku
	Vypracování analýzy rizik pro všechna oddělení v Nemocnici ve Frýdku-Místku
Personalistika a ekonomika	Sick days pro zaměstnance
	Podpora celoživotního vzdělávání
	Kombinované studium praktická sestra
	Možnost stipendií pro studenty zdravotnických škol, kteří projeví zájem pracovat v nemocnici ve Frýdku - Místku

	Školení středního managementu v oblasti personalistiky
	Specializační vzdělávání
	Certifikované kurzy
	Mikiny pro zaměstnance
	Možnost pořízení MultiSport karty pro zaměstnance a jejich příbuzné za zvýhodněnou cenu
Provozně - technický úsek	V rámci Generelu nemocnice vytvoření ambulantních recepcí s vyvolávacím zařízením
	Výstavba a otevření magnetické rezonance
	Umožnění objednávek pacienta a přepravy pacienta přes Portál pacienta MSK
	Energetická opatření budov / zateplení střech /
	Realizace výstavby bronchosálku
	Orientační systém v nemocnici - část monoblok
	Zkvalitnění pracovního prostředí: šatny lékaři, pokoje UPS, šatny pro personál v budově D
	Zajištění ubytovacích kapacit na přechodnou dobu pro nově nastupující zaměstnance
Prezentace nemocnice	Vydávání nemocničního časopisu (občasník)
	Vytvoření propagačního materiálu nemocnice, vytvoření krátkého prezentačního videa nemocnice
	Informování veřejnosti o dění v nemocnici na Facebooku a Twitteru nemocnice
Ošetřovatelství	Realizace projektu „Aby nás záda nebolela - školení NLZP ve správné manipulaci se špatně mobilními a imobilními pacienty
	Snížení administrativní zátěže sester
	Vytvoření pozitivního listu pro vlhké hojení ran
	Vyškolení sester pro ošetřování nehojících se ran a defektů na vybraných odděleních - Interna, ODNP, ONP, Neurologie
	Rozšíření spolupráce s dobrovolníky ODNP 1 a 2 - setkávání s pacienty - spolupráce SZŠ, zlepšení služeb a následné péče, vyšší spokojenost pacientů
	Školení veřejnosti v KPR a ošetřování špatně mobilních a imobilních pacientů - spolupráce se SZŠ
	Kurzy první pomoci pro žáky základních škol
	Vyškolení vybraných zaměstnanců oddělení ARO, NIP, DIOP, ONP a ODNP v bazální stimulaci
	Infuzní stacionář - návaznost na biologickou léčbu a zefektivnění provozu infuzního stacionáře
	Den otevřených dveří pro zájemce o studium zdravotnických škol
Léčebná péče	Standardní postupy u 5 nejčastějších diagnóz - všechny lůžkové obory
	Oborové reakreditace
	Odborný rozvoj:
	MR - otevření
	Geriatrická ambulance
	Jednodenní chirurgie
	Artroskopický program
Léčebná péče	Možná vakcinace zaměstnanců (spalničky, chřipka)
	Identifikace pacienta čárovým kódem - březen 2019

	Psychosomatická medicína - rehabilitace
	Lékárna
	Maximalizace činnosti komerční lékárny
	Otevření 24 hodinového prodeje volně prodejných léků nebo pořízení prodejního automatu na léky
	Propojení ústavní lékárny s lůžkovou péčí
	Extramurální péče - řízení nákladů, odstranění duplicit
	Vznik nových detašovaných pracovišť - revmatologie a plicní ambulance v Karviné
	Hematologie - propojení s centrovým pracovištěm HTO Havířov
Cíle kvality pro období delší než 1 rok	Rekonstrukce hemodialyzačního střediska v budově R
	Projekt na vybudování potrubní pošty - zvýšení rychlosti předávání zásilek (léky, dokumenty, drobný zdravotnický materiál, biologické vzorky)
	Vybudování vzdělávacího centra v suterénu nemocnice v pavilonu PCHO
	Projekt na vybudování nových sálových kapacit
	Otevření lůžkové psychiatrie
	Otevření dětského psychiatrického stacionáře
	Budova T - studie využití s možností rozšíření prostor pro nové obory
	Studie stravovacího provozu - technologie, dispozice, personál
	Generel nemocnice - nové logické uspořádání pracovišť v nemocnici - pokračování - Budovy A - D

Splnění cílů kvality:

Pro splnění výše uvedených cílů kvality jsou vyčleněny finanční zdroj, pokud jsou v rámci jednotlivých úkolů zapotřebí. Ke splnění cílů kvality jsou zapotřebí také lidské zdroje – zodpovědnost za koordinaci splnění daných cílů kvality je stanovována v rámci interní komunikace a dle pravomoci či pracovní náplně vedoucím zaměstnanců.

H.2. Zpráva odboru informačních technologií

Vyhodnocení 2018

- Implementace oblastí projektu “Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví se současným zvýšením bezpečí a kvality poskytované péče“ – IROP26
 - Elektronické zdravotnické dokumentace
 - Elektronické podepisování v laboratořích a mezilaboratorní komunikace
 - Mobilní vizity
 - Umožnění objednávání pacientů na vyšetření v nemocnicích přes elektronické komunikační kanály
 - Inovace modulu Ošetřovatelské dokumentace a rozšíření o webovou technologii nezávislou na operačních systémech pro provoz na tabletech
 - Další rozvoj funkcionalit v rámci projektu komunikace mezi zdravotnickými zařízeními
 - Rozšíření funkcionalit systému PACS

- Ukládání snímků, Prohlížeč nezávislý na OS, vzdálené popisování a konzultace
- Evidence poskytnuté zdravotní péče na pacienta
 - Vedení strukturované ordinace medikace včetně výdeje léků na identifikovaného pacienta
 - Změna logistického systému léků
 - Evidence přístrojů použitých při léčbě pacienta
- Vzdálený monitoring vitálních funkcí v nemocnicích nebo v domácím prostředí (oblast telemedicíny)
- Zvýšení bezpečnosti provozu WiFi sítí
- Optimalizace provozu datových center
- Obnova multifunkčních tiskových zařízení

Realizace opatření vyplývajících z analýzy souladu s GDPR (částečně IROP 10)

- Monitoring vzdálených přístupů na servery
- Implementace technologií monitoringu počítačové sítě a vyhodnocení kritických událostí v počítačové síti - SIEM

Výhled 2019

- Postupné nasazování jednotlivých kapitol projektu "Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví se současným zvýšením bezpečí a kvality poskytované péče" do ostrého provozu v nemocnici
- Realizace projektu „Kybernetická bezpečnost“ - IROP10
 - Monitoring sítě, monitoring privilegovaných přístupů
 - Identity management
 - Vyhodnocení událostí IT infrastruktury – SIEM
 - Zabezpečení datových center, kartovým a kamerovým systémem
 - Zajištění infrastruktury pro zálohování a havarijní provoz Datového centra
- Implementace zálohovacího systému pro virtuální servery
- Spuštění portálu systému VEMA pro zaměstnance
- Posílení infrastruktury bezdrátové sítě Wi-Fi
- Postupná instalace vyvolávacího systému do ambulancí mimo PCHO
- Implementace logistického systému pro oblast MTZ a SZM

I. Tabulková část včetně finančních výkazů

Tabulková část přiložena viz příloha č. 2 v rozsahu Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny Moravskoslezským krajem platných pro rok 2018 a jimi doporučené struktury komentáře k hospodaření oborem kontroly a sdílených služeb.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky
- Příloha č. 2 – Tabulková část ke zprávě o činnosti
- Příloha č. 3 – Rozvaha za rok 2018
- Příloha č. 4 – Výkaz zisku a ztráty za rok 2018
- Příloha č. 5 – Příloha účetní závěrky k 31.12.2018
- Příloha č. 6 – Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce za 2018
- Příloha č. 7 – Zpráva o kontrolní činnosti za rok 2018
- Příloha č. 8 – Certifikát „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018“

Příloha č. 1 – Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky

Účetní jednotka – Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321
Frýdek-Místek, 738 18
IČ-00534188, DIČ-CZ00534188

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
za rok 2018**

1. Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena

Inventury byly provedeny dle *Příkazu ředitele Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. o provedení inventarizace majetku, závazků a zásob* ze dne 10.10.2018, dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky 270/210 o inventarizaci majetku a závazků a na základě vnitřního předpisu.

2. Inventarizační komise

Inventarizační komise (dále jen IK) byla jmenována na základě vnitřního předpisu. Složení dílčích inventarizačních komisí bylo určeno Příkazem ředitele z 10.10.2018.
Složení IK: předseda – Ing. Iva Kajfoszová, členové – Ing. Michaela Krečmerová, Lenka Recmanová, tajemník - Pavel Ďurník.

3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur

Inventury dlouhodobého majetku byly prováděny od 11.10.2018 do 18.01.2019 v celém areálu organizace. Jedná se o periodické, fyzické inventury. Fyzické inventury zásob a zboží byly provedeny ve skladech organizace k 30.11.2018 a 31.12.2018 s vyčíslením rozdílů k 31.12.2018. Fyzické inventury peněžních prostředků v hotovosti byly provedeny v pokladně organizace 02.01.2019 ke dni 31.12.2018.

4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací

11.10.2018 - 18.01.2019 – dlouhodobý majetek
01.12.2018 - 18.01.2019 – zboží
26.11.2018 - 18.01.2019 – zásoby
02.01.2019 (zah., ukonč.), – peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
Do 31.01.2019 dokladová řádná inventura za rok 2018.

5. Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku

Inventarizační soupisy byly vypracovány referentem evidence majetku (ekonomické oddělení) Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., kde jsou rovněž uloženy.

Dne 02.01.2019 byla provedena inventarizace peněžních prostředků v hotovosti. Při této inventarizaci nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl.

Ke dni 30.11.2018 byla provedena inventarizace zásob v centrálních skladech SZM a potravin. Při této inventarizaci nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl.

Ke dni 30.11.2018 byla provedena inventarizace zásob a zboží v ústavní lékárně a lékárně pro veřejnost na inventárním úseku Lékárna 1. Při inventarizaci bylo zjištěno manko do normy na účtu 1120371 – Léky a účtu 1320300 - Zboží na skladě - Lékárna I (proučtováno k 30.11.2018). Inventarizační rozdíl vznikl odpařováním látek, záměnou položek stejného druhu léčiv jiné aplikační

formy, záměnou generik, léčiv s jinou gramáží. Vyjádření odpovědných osob je součástí inventarizačního zápisu.

Ke dni 30.11.2018 byla provedena inventarizace příručních skladů léků a SZM na zdravotnických odděleních organizace. Při inventarizaci nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl.

Při inventarizaci dlouhodobého majetku k 31.12.2018 nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl.

Při dokladové inventarizaci pohledávek, závazků a ostatních účtů k 31.12.2018 nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl.

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů

Inventarizační komise předala výsledky inventur oddělení účetnictví.

Veškeré invent. rozdíly byly postoupeny škodní komisi a byly proúčtovány v období 11/2018, včetně mank do normy na úseku lékárny.

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné znehodnocené ani nepotřebné zásoby.

Odpovědné osoby a osoby odpovědné za provedení inventarizací, u kterých vznikl inventarizační rozdíl vinou nesprávného postupu při zadání dat do programu, budou opětovně proškoleny.

7. Závěr, zhodnocení inventarizace

Inventury proběhly vyčerpávajícím způsobem v rozsahu veškerého majetku, zásob, zboží a peněžních prostředků organizace v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 270/210 o inventarizaci majetku a závazků, vnitřním předpisem a Příkazem ředitele ze dne 10.10.2018.

8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy, jména a podpisy členů inventarizační komise, která zápis sestavila, schválení výsledků a podpis statutárního zástupce.

Zpracováno dne 31.1.2019

Zpracoval: Pavel Ďurník, tajemník IK

Projednala IK: předseda - Ing. Iva Kajfoszová

člen - Ing. Michaela Krečmerová

člen - Lenka Recmanová

Schválil: Ing. Tomáš Stejskal
Ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Příloha č. 2

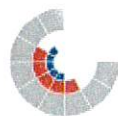
Název organizace: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o

IČ: 00534188

Číslo organizace: 5003

Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2018

Tabulka č. 1	Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti
Tabulka č. 2	Přehled o plnění plánu hospodaření
Tabulka č. 3	Tvorba a použití peněžních fondů
Tabulka č. 4	Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti
Tabulka č. 5	Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů



Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti.

00534188 - Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace za období 2018

Ukazatel	Předchozí rok			Hodnocení rok			Vývojový ukazatel			Index celkem v % 9=(6-3)/3
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	
	1	2	3=2+1	4	5	6=5+4	7 = 4 - 1	8 = 5 - 2	9=(6-3)/3	
Náklady	1 017 084 367,81	1 486 824,62	1 018 571 192,43	1 125 395 335,85	1 433 140,60	1 126 828 476,45	108 310 968,04	-53 684,02	10,63	
A.I. Náklady z činnosti:	1 016 653 360,05	1 486 824,62	1 018 140 184,67	1 124 736 067,15	1 433 140,60	1 126 169 207,75	108 082 707,10	-53 684,02	10,61	
A.I. 1. Spotřeba materiálu (501)	198 468 772,69	283 234,63	198 752 007,32	210 489 075,00	350 426,44	210 839 501,44	12 020 302,31	67 191,81	6,08	
A.I. 2. Spotřeba energie (502)	27 811 683,64	331 310,00	28 142 993,64	27 037 869,04	321 206,49	27 359 075,53	-773 814,60	-10 103,51	-2,79	
A.I. 4. Prodané zboží (504)	60 761 101,42	0,00	60 761 101,42	63 869 538,77	0,00	63 869 538,77	3 108 437,35	0,00	5,12	
A.I. 8. Opravy a udržování (511)	12 432 910,04	2 849,17	12 435 759,21	17 694 656,43	4 124,96	17 698 781,39	5 261 746,39	1 275,79	42,32	
A.I. 9. Cestovné (512)	821 912,00	0,00	821 912,00	975 384,00	0,00	975 384,00	153 472,00	0,00	18,67	
A.I.10. Náklady na reprezentaci (513)	300 195,18	0,00	300 195,18	275 359,38	0,00	275 359,38	-24 835,80	0,00	-8,27	
A.I.12. Ostatní služby (518)	57 729 616,05	144 834,81	57 874 450,86	60 095 539,07	121 713,43	60 217 252,50	2 365 923,02	-23 121,38	4,05	
A.I.13. Mzdové náklady (521)	425 363 577,80	52 612,20	425 416 190,00	477 043 339,46	60 417,06	477 103 756,52	51 679 761,66	7 804,86	12,15	
A.I.14. Zákonné sociální pojištění (524)	142 539 800,09	17 884,91	142 557 685,00	159 847 533,10	20 528,78	159 868 061,88	17 307 733,01	2 643,87	12,14	
A.I.15. Jiné sociální pojištění (525)	1 725 927,00	0,00	1 725 927,00	1 941 707,00	0,00	1 941 707,00	215 780,00	0,00	12,50	
A.I.16. Zákonné sociální náklady (527)	10 089 873,83	0,00	10 089 873,83	10 909 872,62	0,00	10 909 872,62	819 998,79	0,00	8,13	
A.I.18. Daň silniční (531)	28 582,00	0,00	28 582,00	34 895,00	0,00	34 895,00	6 313,00	0,00	22,09	
A.I.20. Jiné daně a poplatky (538)	166 948,22	0,00	166 948,22	297 311,72	0,00	297 311,72	130 363,50	0,00	78,09	
A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	100,00	
A.I.23. Jiné pokuty a penále (542)	25 909,00	0,00	25 909,00	50 651,00	0,00	50 651,00	24 742,00	0,00	95,50	
A.I.26. Manka a škody (547)	2 363 374,10	0,00	2 363 374,10	1 625 809,66	0,00	1 625 809,66	-737 564,44	0,00	-31,21	
A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku (551)	68 400 333,97	653 997,98	69 054 331,95	72 898 026,42	554 678,12	73 452 704,54	4 497 692,45	-99 319,86	6,37	
A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek (557)	2 660 791,40	0,00	2 660 791,40	1 903 239,71	0,00	1 903 239,71	-757 551,69	0,00	-28,47	
A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)	3 556 886,62	87,89	3 556 974,51	8 887 633,68	44,66	8 887 678,34	5 330 747,06	-43,23	149,87	
A.I.36. Ostatní náklady z činnosti (549)	1 405 165,00	13,03	1 405 178,03	8 858 002,09	0,66	8 858 002,75	7 452 837,09	-12,37	530,38	
A.II. Finanční náklady	431 007,76	0,00	431 007,76	659 268,70	0,00	659 268,70	228 260,94	0,00	52,96	
A.II. 2. Úroky (562)	415 226,25	0,00	415 226,25	617 424,80	0,00	617 424,80	202 198,55	0,00	48,70	
A.II. 3. Kurzové ztráty (563)	8 029,51	0,00	8 029,51	1 671,90	0,00	1 671,90	-6 357,61	0,00	-79,18	
A.II. 5. Ostatní finanční náklady (569)	7 752,00	0,00	7 752,00	40 172,00	0,00	40 172,00	32 420,00	0,00	418,21	
Výnosy	1 002 439 585,43	3 776 334,43	1 006 215 919,86	1 108 454 389,53	4 001 016,10	1 112 455 405,63	106 014 804,10	224 681,67	10,56	
B.I. Výnosy z činnosti	921 844 248,07	3 776 334,43	925 620 582,50	1 021 436 464,82	4 001 016,10	1 025 437 480,92	99 592 216,75	224 681,67	10,78	
B.I. 2. Výnosy z prodání služeb (602)	838 111 445,89	156 895,04	838 268 340,93	928 138 834,56	226 607,43	928 365 441,99	90 027 388,67	69 712,39	10,75	
B.I. 3. Výnosy z pronájmu (603)	31 080,00	0,00	31 080,00	30 230,00	0,00	30 230,00	-850,00	-37 382,10	-2,19	
B.I. 4. Výnosy z prodaného zboží (604)	71 638 539,27	0,00	71 638 539,27	75 014 410,00	0,00	75 014 410,00	3 375 870,73	0,00	4,71	
B.I. 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)	60 943,92	0,00	60 943,92	61 011,53	0,00	61 011,53	67,61	0,00	0,11	
B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek (643)	91 180,12	0,00	91 180,12	89 969,31	0,00	89 969,31	-1 210,81	0,00	-1,33	
B.I.12. Výnosy z prodání materiálu (644)	-48 550,00	0,00	-48 550,00	-119 275,20	0,00	-119 275,20	-70 725,20	0,00	145,67	



B.I.16. Čerpání fondů (648)	4 639 921,10	0,00	4 639 921,10	6 367 893,18	184,09	6 368 077,27	1 727 972,08	184,09	37,25
B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti (649)	7 319 687,77	1 904 109,54	9 223 797,31	11 853 391,44	2 096 256,83	13 949 648,27	4 533 703,67	192 147,29	51,24
B.II. Finanční výnosy	17 478 996,53	0,00	17 478 996,53	19 037 441,34	0,00	19 037 441,34	1 558 444,81	0,00	8,92
B.II. 2. Úroky (662)	79 870,22	0,00	79 870,22	109 571,95	0,00	109 571,95	29 701,73	0,00	37,19
B.II. 3. Kursové zisky (663)	0,00	0,00	0,00	620,76	0,00	620,76	620,76	0,00	100,00
B.II. 6. Ostatní finanční výnosy (669)	17 399 126,31	0,00	17 399 126,31	18 927 248,63	0,00	18 927 248,63	1 528 122,32	0,00	8,78
B.IV. Výnosy z transferů	63 116 340,83	0,00	63 116 340,83	67 980 483,37	0,00	67 980 483,37	4 864 142,54	0,00	7,71
B.IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	63 116 340,83	0,00	63 116 340,83	67 980 483,37	0,00	67 980 483,37	4 864 142,54	0,00	7,71
Výsledek hospodaření	-14 644 782,38	2 289 509,81	-12 355 272,57	-16 940 946,32	2 567 875,50	-14 373 070,82	-2 296 163,94	278 365,69	
C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-14 644 782,38	2 289 509,81	-12 355 272,57	-16 940 946,32	2 567 875,50	-14 373 070,82	-2 296 163,94	278 365,69	
C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období ()	-14 644 782,38	2 289 509,81	-12 355 272,57	-16 940 946,32	2 567 875,50	-14 373 070,82	-2 296 163,94	278 365,69	



Přehled o plnění plánu hospodaření.

00534188 - Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace za období 2018

SU	Plán		Skutečnost za 2018		Vývojový ukazatel		Odhylka		
	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem		Vývoj HČ	Vývoj DČ
A. Náklady celkem (účtová třída 5xx)	1 127 713 202,00	1 402 199,00	1 129 115 401,00	1 125 395 335,85	1 433 140,60	1 126 828 476,45	-2 317 866,15	30 941,60	-0,20%
A. I. Náklady z činnosti	1 127 301 039,00	1 402 199,00	1 128 703 238,00	1 124 736 067,15	1 433 140,60	1 126 169 207,75	-2 564 971,85	30 941,60	-0,22%
A. I. 1. Spotřeba materiálu (501)	206 243 499,00	244 795,00	206 488 297,00	210 489 075,00	350 426,44	210 839 501,44	4 245 576,00	105 628,44	2,11%
1. Potraviny	0,00	0,00	0,00	1 298 872,05	0,00	1 298 872,05	0,00	0,00	100,00%
2. Učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. PHM, oleje, mazadla, paliva	0,00	0,00	0,00	64 555 222,38	0,00	64 555 222,38	64 555 222,38	0,00	100,00%
4. Kancelářské potřeby, knihy, tisk	0,00	0,00	0,00	4 568 940,00	0,00	4 568 940,00	4 568 940,00	0,00	100,00%
5. Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 2. Spotřeba energie (502)	28 877 225,00	356 171,00	29 233 396,00	27 037 869,04	321 206,49	27 359 075,53	-1 899 355,96	-34 964,51	-6,41%
1. Voda a siočné	0,00	0,00	0,00	8 503 859,20	0,00	8 503 859,20	8 503 859,20	0,00	100,00%
2. Teplo, TUV	0,00	0,00	0,00	1 627 094,26	0,00	1 627 094,26	1 627 094,26	0,00	100,00%
3. Plyn	0,00	0,00	0,00	164 206,16	0,00	164 206,16	164 206,16	0,00	100,00%
4. Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	16 574 728,08	0,00	16 574 728,08	16 574 728,08	0,00	100,00%
A. I. 3. Spotřeba neskladovatelných dodávek (503)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 4. Prodané zboží (504)	61 949 854,00	0,00	61 949 854,00	63 869 538,77	0,00	63 869 538,77	1 919 684,77	0,00	3,10%
A. I. 5. Aktivace dlouhodobého majetku (506)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 6. Aktivace oběžného majetku (507)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 7. Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 8. Opravy a udržování (511)	10 714 536,00	2 801,00	10 717 337,00	17 694 656,43	4 124,96	17 698 781,39	6 980 120,43	1 323,96	65,14%
1. Opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	0,00	17 694 656,43	0,00	17 694 656,43	17 694 656,43	0,00	100,00%
A. I. 9. Cestovné (512)	905 710,00	0,00	905 710,00	975 384,00	0,00	975 384,00	69 674,00	0,00	7,69%
A. I. 10. Náklady na reprezentaci (513)	300 000,00	0,00	300 000,00	275 359,38	0,00	275 359,38	-24 640,62	0,00	-8,21%
A. I. 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb (516)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 12. Osaťní služby (518)	62 606 687,00	137 502,00	62 744 189,00	60 095 539,07	121 713,43	60 217 252,50	-2 511 147,93	-15 788,57	-4,03%
1. Služby spojů (telekomunikace, internet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Nájemné nemovitosti a pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 13. Mzdové náklady (521)	491 329 855,00	46 187,00	491 376 042,00	477 043 339,46	60 417,06	477 103 756,52	-14 286 515,54	14 230,06	-2,90%
1. Platy zaměstnanců (MŠMT; příspěvek kraje ze zdrojů MPSV; příspěvek na provoz)	0,00	0,00	0,00	475 741 191,19	0,00	475 741 191,19	475 741 191,19	0,00	100,00%
2. Ostatní platy z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. OOPPP (OON)	0,00	0,00	0,00	1 302 148,27	0,00	1 302 148,27	1 302 148,27	0,00	100,00%
4. Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5. Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6. Náhrady za dočas. prac. neschopnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 14. Zákonné sociální pojištění (524)	166 664 277,00	15 700,00	166 679 977,00	159 847 533,10	20 528,78	159 868 061,88	-6 816 743,90	4 828,78	-4,09%
A. I. 15. Jiné sociální pojištění (525)	2 018 932,00	0,00	2 018 932,00	1 941 707,00	0,00	1 941 707,00	-77 225,00	0,00	-3,83%



A. I. 16. Základní sociální náklady (527)	11 609 020,00	0,00	11 609 020,00	10 909 872,62	0,00	10 909 872,62	-699 147,38	0,00	-6,02%
A. I. 17. Jiné sociální náklady (528)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 18. Daň silniční (531)	35 000,00	0,00	35 000,00	34 895,00	0,00	34 895,00	-105,00	0,00	-0,30%
A. I. 19. Daň z nemovitostí (532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 20. Jiné daně a poplatky (538)	124 047,00	0,00	124 047,00	297 311,72	0,00	297 311,72	173 264,72	0,00	139,68%
A. I. 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	100,00%
A. I. 23. Jiné pokuty a penále (542)	7 879,00	0,00	7 879,00	50 651,00	0,00	50 651,00	42 772,00	0,00	542,86%
A. I. 25. Prodaný materiál (544)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 26. Manka a škody (547)	1 053 670,00	0,00	1 053 670,00	1 625 809,66	0,00	1 625 809,66	572 139,66	0,00	54,30%
A. I. 27. Tvorba fondů (548)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 32. Odpisy dlouhodobého majetku (551)	73 345 772,00	588 981,00	73 944 753,00	72 898 026,42	554 678,12	73 452 704,54	-447 048,58	-44 302,88	-0,67%
1. Odpisy majetku pořízeného z inv. transferu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 31. Prodané pozemky (554)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 32. Tvorba a zúčtování rezerv (555)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 33. Tvorba a zúčtování opravných položek (556)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 34. Náklady z vyřazených pohledávek (557)	2 821 350,00	0,00	2 821 350,00	1 903 239,71	0,00	1 903 239,71	-918 110,29	0,00	-32,54%
A. I. 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)	5 029 119,00	42,00	5 029 161,00	8 887 639,68	44,66	8 887 678,34	3 858 514,68	2,66	76,72%
A. I. 36. Ostatní náklady z činnosti (549)	1 664 607,00	17,00	1 664 624,00	8 858 002,79	0,66	8 858 002,75	7 193 395,09	-16,34	432,13%
A. II. Finanční náklady	412 163,00	0,00	412 163,00	659 268,70	0,00	659 268,70	247 105,70	0,00	59,95%
A. II. 1. Prodané cenné papíry a podíly (561)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. II. 2. Úroky (562)	396 018,00	0,00	396 018,00	617 424,80	0,00	617 424,80	221 406,80	0,00	55,91%
A. II. 3. Kurzové ztráty (563)	5 809,00	0,00	5 809,00	1 671,90	0,00	1 671,90	-4 137,10	0,00	-71,22%
A. II. 4. Náklady na přecenění reálnou hodnotou (564)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. II. 5. Ostatní finanční náklady (569)	10 336,00	0,00	10 336,00	40 172,00	0,00	40 172,00	29 836,00	0,00	288,66%
A. III. Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. III. 1. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery (572)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. V. Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. V. 1. Daň z příjmů (591)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. V. 2. Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Výnosy celkem (účtová třída 6xx)	1 065 464 826,00	3 720 811,00	1 069 185 637,00	1 108 454 389,53	4 001 016,10	1 112 455 405,63	42 989 563,53	280 205,10	4,05%
B. I. Výnosy z činnosti	994 490 193,00	3 720 811,00	998 211 004,00	1 021 436 464,82	4 001 016,10	1 025 437 480,92	26 946 271,82	280 205,10	2,73%
B. I. 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 2. Výnosy z prodeje služeb (602)	912 103 254,00	100 000,00	912 203 254,00	928 138 834,56	226 607,43	928 365 441,99	16 035 580,56	126 607,43	1,77%
1. Výnosy za ubytování a pobyt	0,00	0,00	0,00	884 215 944,82	0,00	884 215 944,82	884 215 944,82	0,00	100,00%
2. Výnosy za stravování (žáci a klienti, v DC cizí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Výnosy za stravování (zaměstnanci)	0,00	0,00	0,00	-770 867,41	0,00	-770 867,41	-770 867,41	0,00	100,00%
4. Výnosy z prodeje fakultativních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Výnosy z příspěvků na péči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Úhrady zdravotních pojišťoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 3. Výnosy z pronájmů (603)	31 080,00	1 737 296,00	1 768 376,00	30 230,00	1 677 967,75	1 708 197,75	-650,00	-59 328,25	-3,40%



B. I. 4. Výnosy z prodaného zboží (604)	73 968 126,00	0,00	73 968 126,00	75 014 410,00	0,00	75 014 410,00	1 046 284,00	0,00	1,41%
B. I. 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů (609)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení z pronájmů (641)	35 875,00	0,00	35 875,00	61 011,53	0,00	61 011,53	25 136,53	0,00	70,07%
B. I. 10. Jiné pokuty a penále (642)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 11. Výnosy z vyřazených pohledávek (643)	106 550,00	0,00	106 550,00	89 969,31	0,00	89 969,31	-16 580,69	0,00	-15,56%
B. I. 12. Výnosy z prodeje materiálů (644)	-71 933,00	0,00	-71 933,00	-119 275,20	0,00	-119 275,20	-47 342,20	0,00	
B. I. 13. Výnosy z prodeje DDNM (645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 14. Výnosy z prodeje DDHM kromě pozemků (646)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 15. Výnosy z prodeje pozemků (647)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 16. Čerpání fondů (648)	2 209 476,00	0,00	2 209 476,00	6 367 893,18	184,09	6 368 077,27	4 158 417,18	184,09	188,22%
B. I. 17. Ostatní výnosy z činnosti (649)	6 107 765,00	1 883 515,00	7 991 280,00	11 853 391,44	2 096 256,83	13 949 648,27	5 745 626,44	212 741,83	74,56%
B. II. Finanční výnosy	14 160 448,00	0,00	14 160 448,00	19 037 441,34	0,00	19 037 441,34	4 876 993,34	0,00	34,44%
B. II. 1. Výnosy z prodeje cenných papírů (661)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. II. 2. Úroky (662)	80 402,00	0,00	80 402,00	109 571,95	0,00	109 571,95	29 169,95	0,00	36,28%
B. II. 3. Kurzové zisky (663)	0,00	0,00	0,00	620,76	0,00	620,76	620,76	0,00	100,00%
B. II. 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. II. 6. Ostatní finanční výnosy (669)	14 080 046,00	0,00	14 080 046,00	18 927 248,63	0,00	18 927 248,63	4 847 202,63	0,00	34,43%
B. IV. Výnosy z transferů	56 814 185,00	0,00	56 814 185,00	67 980 483,37	0,00	67 980 483,37	11 166 298,37	0,00	19,65%
B. IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	56 814 185,00	0,00	56 814 185,00	67 980 483,37	0,00	67 980 483,37	11 166 298,37	0,00	19,65%
1. Rozpouštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00	0,00	28 442 564,99	0,00	28 442 564,99	28 442 564,99	0,00	100,00%
2. Výnosy z transferů - zřizovatel	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	100,00%
3. Dotace na provoz ze SR (příspěvek kraje ze zdrojů MPSV)	0,00	0,00	0,00	4 373 710,00	0,00	4 373 710,00	4 373 710,00	0,00	100,00%
4. Ostatní ministerstva a fondy	0,00	0,00	0,00	34 789 208,38	0,00	34 789 208,38	34 789 208,38	0,00	100,00%
5. Jiné ÚSC, Regionální rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Na krytí DČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Výsledek hospodaření									
C. I. VH před zdaněním	-62 248 376,00	2 318 612,00	-59 929 764,00	-16 940 946,32	2 567 875,50	-14 373 070,82	45 307 429,68	249 263,50	
C. I. 1. VH před zdaněním ()	-62 248 376,00	2 318 612,00	-59 929 764,00	-16 940 946,32	2 567 875,50	-14 373 070,82	45 307 429,68	249 263,50	
C. II. VH po zdanění	-62 248 376,00	2 318 612,00	-59 929 764,00	-16 940 946,32	2 567 875,50	-14 373 070,82	45 307 429,68	249 263,50	
C. II. 1. VH po zdanění ()	-62 248 376,00	2 318 612,00	-59 929 764,00	-16 940 946,32	2 567 875,50	-14 373 070,82	45 307 429,68	249 263,50	

Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

ORGANIZACE					
IČ:	00534188	ORG:	5003		
Název:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace				
Ulice	El. Krásnohorské	Č. p.:	321	Č. or.:	
Obec:	Frýdek-Místek	PSČ:	738 01		

KONTAKTNÍ OSOBA (OSOBA, KTERÁ FORMULÁŘ VYPLNILA, POPŘ. JE MOŽNO JI V SOUVISLOSTI S FORMULÁŘEM KONTAKTOVAT)					
Jméno:	Michaela	Příjmení:	Krečmerová		
Tel./mob.:	558 415 070	E-mail:	krecmerova@nemfm.cz		

POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI				
Členění		Rok 2017 (předchozí)	Rok 2018 (hodnocený)	Rozdíl
Pohledávky celkem		103 363 489,74	115 942 554,23	12 579 064,49
z toho	Po lhůtě splatnosti	7 816 042,38	8 162 265,07	346 222,69
	v tom			
	do 30 dnů	419 802,00	240 390,83	-179 411,17
	do 60 dnů	166 180,00	234 957,60	68 777,60
	do 90 dnů	185 090,00	264 795,44	79 705,44
	do 1 roku	1 983 564,69	1 942 363,19	-41 201,50
	do 3 let	4 192 571,81	4 557 158,10	364 586,29
	starší 3 let	868 833,88	922 599,91	53 766,03
	V soudním nebo exekučním řízení vymáháno	501 253,70	824 881,88	323 628,18
Částka vymožená soudně nebo v exekučním řízení v daném roce		82 270,73	248 688,85	166 418,12
Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci		17 306 906,97	19 052 037,66	1 745 130,69

SOUPIS POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI STARŠÍCH NEŽ 1 ROK				
Datum vzniku pohledávky	Identifikace dlužníka	Částka	Druh pohledávky	Stav vymáhání
30. 9. 2012	Pohledávky za odběry krve a klín. vyš.na žádost polici	160 052,22	pohledávky z obchodního styku	dle jednotlivých klientů, vymáhá se stále
21. 4. 2009	Pohledávky za poskyt. zdrav. péči samoplátcí ČR a cizinci neev. v sam. položkách	90 779,34	pohledávky z obchodního styku	dle jednotlivých klientů, vymáhá se stále
1. 1. 2008	pohledávky za poskyt. zdrav. péči a reg. poplatky, neev. v jedn. položkách	957 656,86	pohledávky z obchodního styku	dle jednotlivých klientů, vymáhá se stále
27. 11. 2007	pohledávky za zaměstnancem	3 664,00	ostatní krátkodobé pohledávky	vymáhá se
22. 1. 2010	pohledávka za telefonní hovory	15 691,00	ostatní krátkodobé pohledávky	vymáhá se
30. 6. 2014	škodní událost - krádež	1 350,00	ostatní krátkodobé pohledávky	vymáhá se

26. 11. 2015	škodní událost-nájemné ostatní	65 290,00	ostatní krátkodobé pohledávky	vymáhá se
1. 1. 2016	Pohledávky za PAZS	4 185 274,60	ostatní krátkodobé pohledávky	vymáhá se

Příloha (XLSX, XLS, ODS):

Soubor _____

ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

Členění		Rok 2017 (předchozí)	Rok 2018 (hodnocený)	Rozdíl
Závazky celkem		202 898 736,50	218 419 432,95	15 520 696,45
z toho	Po lhůtě splatnosti	30 086 322,56	28 472 868,96	-1 613 453,60
	v tom			
	do 30 dnů	15 174 960,80	15 942 731,37	767 770,57
	do 60 dnů	9 704 676,27	12 530 137,59	2 825 461,32
	do 90 dnů	5 301 667,97	0,00	-5 301 667,97
	do 1 roku	-94 982,48	0,00	94 982,48
	do 3 let	0,00	0,00	0,00
	starší 3 let	0,00	0,00	0,00

SOUPIS ZÁVAZKŮ PO LHŮTĚ SPLATNOSTI STARŠÍCH NEŽ 1 ROK

Datum vzniku závazku	Identifikace dlužníka	Částka	Druh závazku	Stav vymáhání
		0,00		

Příloha (XLSX, XLS, ODS):

Soubor _____

29. 3. 2019

datum

Ing. Tomáš Stejskal, MBA

za správnost vyhotovení odpovídá

29. 3. 2019

datum

Orysko Kamila 3735 

za Krajský úřad Moravskoslezského kraje



Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů

ORGANIZACE			
IČ:	00534188	ORG:	5003
Název:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace		
Ulice:	El. Krásnohorské	Č. p.:	321
		Č. or.:	
Obec:	Frýdek-Místek	PSČ:	738 01

KONTAKTNÍ OSOBA (OSOBA, KTERÁ FORMULÁŘ VYPLNILA, POPŘ. JE MOŽNO JI V SOUVISLOSTI S FORMULÁŘEM KONTAKTOVAT)

Jméno:	Tomáš	Příjmení:	Stejskal
Tel./mob.:	558 415 001	E-mail:	stejskal@nemfm.cz

v Kč

Doplňková činnost (všechny jednotlivé okruhy dle zřizovací listiny)	Výnosy k 31. 12. 2018	Náklady k 31. 12. 2018	Daň z příjmů (účet 591)	Dodatečné odvody daně z příjmů (účet 595)	Hospodářský výsledek po zdanění k 31. 12. 2018
102: Hostinská činnost	4 001 016,10	1 433 140,60	0,00	0,00	2 567 875,50
Doplňková činnost organizace celkem	4 001 016,10	1 433 140,60	0,00	0,00	2 567 875,50

Údaje musí být v souladu s účetní závěrkou.

29. 3. 2019

datum

Ing. Tomáš Stejskal, MBA

za správnost vyhotovení odpovídá

29. 3. 2019

datum

 **Onysko Kamila 3735** H

za Krajský úřad Moravskoslezského kraje



Tvorba a použití peněžních fondů

ORGANIZACE					
IČ:	00534188	ORG:	5003		
Název:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace				
Ulice:	El. Krásnohorské	Č. p.:	321	Č. or.:	
Obec:	Frýdek-Místek	PSČ:	738 01		

KONTAKTNÍ OSOBA (OSOBA, KTERÁ FORMULÁŘ VYPLNILA, POPŘ. JE MOŽNO JI V SOUVISLOSTI S FORMULÁŘEM KONTAKTOVAT)					
Jméno:	Michaela	Příjmení:	Krečmerová		
Tel./mob.:	558 415 070	E-mail:	krecmerova@nemfm.cz		

FOND INVESTIC (416)	
Ukazatel	Kč
Stav fondu investic k 1. 1. 2018	2 108 224,38
Tvorba fondu	
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku (416.0311-0319)	15 022 897,01
Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (416.032x)	49 608 147,93
Investiční dotace ze státních fondů, jiných veřejných rozpočtů a ostatní tvorba fondu (416.033x)	62 100 000,00
Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku (416.034x)	0,00
Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů (416.035x)	1 279 185,24
Příjmy z prodeje vlastního majetku PO (416 036x)	0,00
Převod z rezervního fondu (416.037x)	0,00
Zdroje fondu celkem	130 118 454,56
Použití fondu*	
Investiční akce (416.040x, 416.041x) viz samostatná příloha rozpisu akcí z Portálu majetku za rok 2018	-118 319 315,92
Čerpání fondu z důvodu neкрыtí finančními prostředky dle § 66 odst. 8 vyhlášky 410/2009 Sb. (416.042x)	0,00
Posílení zdrojů financování oprav a údržby majetku (416.047x)	-4 499 406,67
z toho: Opravy a údržba dlouhodobého nemovitěho majetku - pouze akce v hodnotě nad 40 tis. Kč zavedené v Portálu majetku	4 499 222,58
Splátky investičních úvěrů a půjček (416.048x)	0,00
Odvod do rozpočtu zřizovatele (416.049x)	0,00
Použití fondu celkem	-122 818 722,59
Stav fondu investic k 31. 12. 2018	7 299 731,97
Z toho finančně kryto	7 299 731,97
Změna stavu za rok 2018	5 191 507,59
Příloha z Portálu majetku:	
Soubor	Výroční zpráva_2018_Export_2019-03-15_111812.xls.xml
Komentář:	

FKSP (412)	
Ukazatel	Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2018	1 766 103,12
Tvorba fondu	
Základní přiděl (412.011x)	9 307 456,44
Náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k majetku FKSP (412.013x)	0,00
Peněžní a jiné dary (412.014x)	0,00
Ostatní tvorba fondu	0,00
Zdroje fondu celkem	11 073 559,56
Použití fondu	
Stravování (412.022x)	-981 607,00
Rekreace (412.023x)	-1 872 921,40
Kultura, tělovýchova, sport (412.024x)	-256 324,00
Sociální výpomoci (412.025x)	-35 000,00
Peněžní a nepeněžní dary (412.026x a 0290)	-477 441,48
Penzijní připojištění (412.027x)	-5 557 800,00
Soukromé životní pojištění (412.028x)	0,00
Pořízení majetku (412.0291 - 0295)	-49 845,30
Ostatní použití	-1 118 958,00
Použití fondu celkem	-10 349 897,18
Stav FKSP k 31. 12. 2018	723 662,38
Z toho finančně kryto	723 662,38
Změna stavu za rok 2018	-1 042 440,74
Komentář:	

REZERVNÍ FOND (413) ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ	
Ukazatel	Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2018	0,00
Tvorba fondu	
Tvorba (413.051x - 056x)	0,00
Zdroje fondu celkem	0,00
Použití fondu	
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (413.061x)	0,00
Úhrada sankcí (413.062x)	0,00
Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele (413.063x)	0,00
Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (413.064x)	0,00
Ostatní čerpání fondu (413.065x- 069x)	0,00
Použití fondu celkem	0,00
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2018	0,00
Z toho finančně kryto	0,00
Změna stavu za rok 2018	0,00
Komentář:	



REZERVNÍ FOND (414) Z OSTATNÍCH TITULŮ

Ukazatel	Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2018	609 200,99
Tvorba fondu	
Peněžní dary účelové (414.054x)	2 086 332,00
Peněžní dary neúčelové (414.055x)	0,00
Ostatní tvorba (414.056x)	0,00
Zdroje fondu celkem	2 695 532,99
Použití fondu	
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (414.061x)	0,00
Úhrada sankcí (414.062x)	0,00
Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele (414.063x)	0,00
Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (414.064x)	0,00
Čerpání darů (414.065x)	-1 802 670,30
Čerpání k dalšímu rozvoji své činnosti (414.068x)	0,00
Ostatní čerpání fondu (414.069x)	0,00
Použití fondu celkem	-1 802 670,30
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2018	892 862,69
Z toho finančně kryto	892 862,69
Změna stavu za rok 2018	283 661,70
Komentář:	

FOND ODMĚN (411)

Ukazatel	Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2018	1 568 853,00
Tvorba fondu	
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření a z peněžních darů účelově určených na platy (411.031x, 411.032x)	0,00
Ostatní tvorba fondu (411.033x)	0,00
Zdroje fondu celkem	1 568 853,00
Použití fondu	
Na překročení limitu prostředků na platy (411.041x)	0,00
Na odměny (411.042x)	0,00
Použití fondu celkem	0,00
Stav fondu odměn k 31. 12. 2018	1 568 853,00
Z toho finančně kryto	1 568 853,00
Změna stavu za rok 2018	0,00
Komentář:	

2. 4. 2019

datum

Ing. Tomáš Stejskal, MBA

za správnost vyhotovení odpovídá

2. 4. 2019

datum

Onysko Kamila 3735 

za Krajský úřad Moravskoslezského kraje



Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

ORGANIZACE					
IČ:	00534188	ORG:	5003		
Název:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace				
Ulice	El. Krásnohorské	Č. p.:	321	Č. or.:	
Obec:	Frýdek-Místek	PSČ:	738 01		

KONTAKTNÍ OSOBA (OSOBA, KTERÁ FORMULÁŘ VYPLNILA, POPŘ. JE MOŽNO JI V SOUVISLOSTI S FORMULÁŘEM KONTAKTOVAT)			
Jméno:	Michaela	Příjmení:	Krečmerová
Tel./mob.:	558 415 070	E-mail:	krecmerova@nemfm.cz

POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI				
Členění		Rok 2017 (předchozí)	Rok 2018 (hodnocený)	Rozdíl
Pohledávky celkem		103 363 489,74	115 942 554,23	12 579 064,49
z toho	Po lhůtě splatnosti	7 816 042,38	8 162 265,07	346 222,69
	v tom			
	do 30 dnů	419 802,00	240 390,83	-179 411,17
	do 60 dnů	166 180,00	234 957,60	68 777,60
	do 90 dnů	185 090,00	264 795,44	79 705,44
	do 1 roku	1 983 564,69	1 942 363,19	-41 201,50
	do 3 let	4 192 571,81	4 557 158,10	364 586,29
	starší 3 let	868 833,88	922 599,91	53 766,03
	V soudním nebo exekučním řízení vymáháno	501 253,70	824 881,88	323 628,18
Částka vymožená soudně nebo v exekučním řízení v daném roce		82 270,73	248 688,85	166 418,12
Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci		17 306 906,97	19 052 037,66	1 745 130,69

SOUPIS POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI STARŠÍCH NEŽ 1 ROK				
Datum vzniku pohledávky	Identifikace dlužníka	Částka	Druh pohledávky	Stav vymáhání
30. 9. 2012	Pohledávky za odběry krve a klin. vyš.na žádost polici	160 052,22	pohledávky z obchodního styku	dle jednotlivých klientů, vymáhá se stále
21. 4. 2009	Pohledávky za poskyt. zdrav. péči samoplátci ČR a cizinci neev. v sam. položkách	90 779,34	pohledávky z obchodního styku	dle jednotlivých klientů, vymáhá se stále
1. 1. 2008	pohledávky za poskyt. zdrav. péči a reg. poplatky, neev. v jedn. položkách	957 656,86	pohledávky z obchodního styku	dle jednotlivých klientů, vymáhá se stále
27. 11. 2007	pohledávky za zaměstnancem	3 664,00	ostatní krátkodobé pohledávky	vymáhá se
22. 1. 2010	pohledávka za telefonní hovory	15 691,00	ostatní krátkodobé pohledávky	vymáhá se
30. 6. 2014	škodní událost - krádež	1 350,00	ostatní krátkodobé pohledávky	vymáhá se

26. 11. 2015	škodní událost-nájemné ostatní	65 290,00	ostatní krátkodobé pohledávky	vymáhá se
1. 1. 2016	Pohledávky za PAZS	4 185 274,60	ostatní krátkodobé pohledávky	vymáhá se

Příloha (XLSX, XLS, ODS):

Soubor _____

ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

Členění		Rok 2017 (předchozí)	Rok 2018 (hodnocený)	Rozdíl
Závazky celkem		202 898 736,50	218 419 432,95	15 520 696,45
z toho	Po lhůtě splatnosti	30 086 322,56	28 472 868,96	-1 613 453,60
	v tom			
	do 30 dnů	15 174 960,80	15 942 731,37	767 770,57
	do 60 dnů	9 704 676,27	12 530 137,59	2 825 461,32
	do 90 dnů	5 301 667,97	0,00	-5 301 667,97
	do 1 roku	-94 982,48	0,00	94 982,48
	do 3 let	0,00	0,00	0,00
	starší 3 let	0,00	0,00	0,00

SOUPIS ZÁVAZKŮ PO LHŮTĚ SPLATNOSTI STARŠÍCH NEŽ 1 ROK

Datum vzniku závazku	Identifikace dlužníka	Částka	Druh závazku	Stav vymáhání
		0,00		

Příloha (XLSX, XLS, ODS):

Soubor _____

26. 3. 2019

datum

Ing. Tomáš Stejskal, MBA

za správnost vyhotovení odpovídá



Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů

ORGANIZACE			
IČ:	00534188	ORG:	5003
Název:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace		
Ulice	El. Krásnohorské	Č. p.:	321
		Č. or.:	
Obec:	Frýdek-Místek	PSC:	738 01

KONTAKTNÍ OSOBA (OSOBA, KTERÁ FORMULÁŘ VYPLNILA, POPŘ. JE MOŽNO JI V SOUVISLOSTI S FORMULÁŘEM KONTAKTOVAT)

Jméno:	Tomáš	Příjmení:	Stejskal
Tel./mob.:	558 415 001	E-mail:	stejskal@nemfm.cz

v Kč

Doplňková činnost (všechny jednotlivé okruhy dle zřizovací listiny)	Výnosy k 31. 12. 2018	Náklady k 31. 12. 2018	Daň z příjmů (účet 591)	Dodatečné odvozy daně z příjmů (účet 595)	Hospodářský výsledek po zdanění k 31. 12. 2018
	4 001 016,10	1 433 140,60	0,00	0,00	2 567 875,50
Doplňková činnost organizace celkem	4 001 016,10	1 433 140,60	0,00	0,00	2 567 875,50

Údaje musí být v souladu s účetní závěrkou.

26. 3. 2019

datum

Ing. Tomáš Stejskal, MBA

za správnost vyhotovení odpovídá





Příloha č. 3 – Rozvaha za rok 2018



Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

ROZVAHA

sestavena k 31.12.2018

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ

00534188

Název a právní forma účetní jednotky

**Nemocnice ve Frýdku-Místku,
p.o..**

Sídlo účetní jednotky

El.Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek

Předmět činnosti

Zdravotní péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM		2 383 310 896,75	985 334 099,09	1 397 976 797,66	1 305 166 661,09
A.	Stálá aktiva		2 180 805 170,25	985 334 099,09	1 195 471 071,16	1 124 160 512,45
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		22 882 309,66	19 816 599,90	3 065 709,76	2 366 943,32
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	205 250,00	194 987,50	10 262,50	10 262,50
2.	Software	013	21 419 261,18	18 363 813,92	3 055 447,26	2 356 680,82
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 257 798,48	1 257 798,48	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 157 922 860,59	965 517 499,19	1 192 405 361,40	1 121 793 569,13
1.	Pozemky	031	3 296 270,00	0,00	3 296 270,00	3 296 270,00
2.	Kulturní předměty	032	2 007 973,00	0,00	2 007 973,00	2 007 973,00
3.	Stavby	021	1 231 133 615,62	337 599 040,63	893 534 574,99	862 250 762,97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	776 570 136,72	497 975 055,39	278 595 081,33	252 553 922,62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	129 943 403,17	129 943 403,17	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 971 462,08	0,00	14 971 462,08	1 684 640,54
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		202 505 726,50	0,00	202 505 726,50	181 006 148,64
I.	Zásoby		20 092 707,99	0,00	20 092 707,99	18 069 751,34
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	16 226 244,74	0,00	16 226 244,74	14 343 530,85
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	3 866 463,25	0,00	3 866 463,25	3 726 220,49
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		115 942 554,23	0,00	115 942 554,23	103 363 489,74
1.	Odběratelé	311	83 431 374,60	0,00	83 431 374,60	74 707 165,19
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 900,00	0,00	6 900,00	604 314,48
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 836 596,85	0,00	1 836 596,85	1 807 470,01
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	450 989,00	0,00	450 989,00	395 860,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	36 590,00
17.	Pohledávky za vybranými úředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	1 556 587,65	0,00	1 556 587,65	1 316 968,38
31.	Příjmy příštích období	385	161 437,30	0,00	161 437,30	97 194,48
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 223 796,40	0,00	21 223 796,40	17 096 587,56
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 274 872,43	0,00	7 274 872,43	7 301 339,64

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		1 397 976 797,66	1 305 166 661,09
C.	Vlastní kapitál		1 179 557 364,71	1 102 267 924,59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 213 937 985,82	1 126 708 203,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	811 254 924,82	752 400 934,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	402 683 061,00	374 307 269,38
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		10 485 110,04	6 052 381,49
1.	Fond odměn	411	1 568 853,00	1 568 853,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	723 662,38	1 766 103,12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	892 862,69	609 200,99
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 299 731,97	2 108 224,38
III.	Výsledek hospodaření		-44 865 731,15	-30 492 660,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-14 373 070,82	-12 355 272,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-30 492 660,33	-18 137 387,76
D.	Cizí zdroje		218 419 432,95	202 898 736,50
I.	Rezervy		0,00	0,00
1	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		27 845 085,47	12 808 351,64
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	24 499 999,37	8 998 835,54
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 345 086,10	3 809 516,10
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		190 574 347,48	190 090 384,86
1.	Krátkodobé úvěry	281	27 700 000,00	42 200 000,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	69 648 761,29	72 816 443,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 419 890,65	10 328 370,20
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

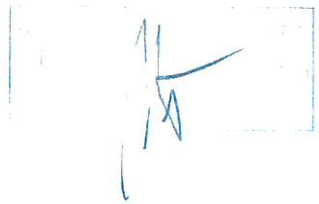

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
10.	Zaměstnanci	331	30 810 599,00	27 277 258,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	1 000,00
12.	Sociální zabezpečení	336	12 662 632,00	11 172 541,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 648 722,00	4 995 737,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 677 070,00	4 790 891,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 141 126,75	156 483,50
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	25 000,00	40 185,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	1 058 660,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 381 643,74	65 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	7 317,64	420,99
36.	Výnosy příštích období	384	8 695,65	495,87
37.	Dohadné účty pasivní	389	21 269 409,16	13 106 325,57
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 173 479,60	2 080 573,49

Rozevraha ověřena auditerem dne

29-03-2019

FIN PARTNER
 audit - daně - poradenství, s.r.o.
 auditorská společnost
 oprávnění č.109
 702 00 Ostrava 1, 28. října 102
 kancelář:
 709 00 Ostrava-Hulváky, Obomého 12

Marie Pěčková
 Ing. Marie Pěčková
 jednatel společnosti

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
28.1.2019	 Ing. Stejskal Tomáš, MBA, ředitel	 Lenka Recmanová telefon: 558415071 e-mail: recmanova@nemfm.cz



Příloha č. 4 – Výkaz zisku a ztráty za rok 2018



Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestaven k 31.12.2018

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ

00534188

Název a právní forma účetní jednotky

Nemocnice ve Frýdku-Místku,
p.o..

Sídlo účetní jednotky

El.Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek

Předmět činnosti

Zdravotní péče

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		1 125 395 335,85	1 433 140,60	1 017 084 367,81	1 486 824,62
I.	Náklady z činnosti		1 124 736 067,15	1 433 140,60	1 016 653 360,05	1 486 824,62
1.	Spotřeba materiálu	501	210 489 075,00	350 426,44	198 468 772,69	283 234,63
2.	Spotřeba energie	502	27 037 869,04	321 206,49	27 811 683,64	331 310,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	63 869 538,77	0,00	60 761 101,42	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	17 694 656,43	4 124,96	12 432 910,04	2 849,17
9.	Cestovné	512	975 384,00	0,00	821 912,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	275 359,38	0,00	300 195,18	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	60 095 539,07	121 713,43	57 729 616,05	144 834,81
13.	Mzdové náklady	521	477 043 339,46	60 417,06	425 363 577,80	52 612,20
14.	Zákonné sociální pojištění	524	159 847 533,10	20 528,78	142 539 800,09	17 884,91
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 941 707,00	0,00	1 725 927,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	10 909 872,62	0,00	10 089 873,83	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	34 895,00	0,00	28 582,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	297 311,72	0,00	166 948,22	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	624,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	50 651,00	0,00	25 909,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	1 625 809,66	0,00	2 363 374,10	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	72 898 026,42	554 678,12	68 400 333,97	653 997,98
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00


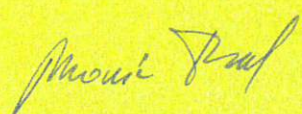
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 903 239,71	0,00	2 660 791,40	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	8 887 633,68	44,66	3 556 886,62	87,89
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 858 002,09	0,66	1 405 165,00	13,03
II.	Finanční náklady		659 268,70	0,00	431 007,76	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	617 424,80	0,00	415 226,25	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	1 671,90	0,00	8 029,51	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	40 172,00	0,00	7 752,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		1 108 454 389,53	4 001 016,10	1 002 439 585,43	3 776 334,43
I.	Výnosy z činnosti		1 021 436 464,82	4 001 016,10	921 844 248,07	3 776 334,43
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	928 138 834,56	226 607,43	838 111 445,89	156 895,04
3.	Výnosy z pronájmu	603	30 230,00	1 677 967,75	31 080,00	1 715 329,85
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	75 014 410,00	0,00	71 638 539,27	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	61 011,53	0,00	60 943,92	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	89 969,31	0,00	91 180,12	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	-119 275,20	0,00	-48 550,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	6 367 893,18	184,09	4 639 921,10	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	11 853 391,44	2 096 256,83	7 319 687,77	1 904 109,54

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční výnosy		19 037 441,34	0,00	17 478 996,53	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	109 571,95	0,00	79 870,22	0,00
3.	Kurzové zisky	663	620,76	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	18 927 248,63	0,00	17 399 126,31	0,00
IV.	Výnosy z transferů		67 980 483,37	0,00	63 116 340,83	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	67 980 483,37	0,00	63 116 340,83	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-16 940 946,32	2 567 875,50	-14 644 782,38	2 289 509,81
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-16 940 946,32	2 567 875,50	-14 644 782,38	2 289 509,81

29-03-2019

FIN PARTNER
 audit - daně - poradenství, s.r.o.
 auditorská společnost
 oprávnění č.109
 702 00 Ostrava 1, 28. října 102
 kancelář:
 709 00 Ostrava-Hulváky, Obomého 12

Marie Ptáčková
 Ing. Marie Ptáčková
 audit
 01-100-1-100
 jednatel společnosti

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
28.1.2019	Ing.Stejskal Tomáš, MBA, ředitel 	 NEMOCNICE ve Frýdku-Místku, p.o. DIČ: CZ00534188, IČ: 00534188 Finanční účetnictví Lenka Recmanová telefon: 558415071 e-mail: recmanova@nemfm.cz



Příloha č. 5 – Příloha účetní závěrky k 31.12.2018



Příloha
ZÁKLADNÍ
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2019

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Text
U účetní jednotky nenastala žádná skutečnost, která by jí zabraňovala pokračovat nepřetržitě ve své činnosti a v této své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Text
Uspořádání, označování a obsahové vymezení účetních výkazů nebylo meziročně změněno a je v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Text
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Odpisování provádí na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odpisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). Majetek je zařazen do odpisových skupin I. až VI. se stanovenou minimální dobou odepisování v letech. U bezúplatně převedeného majetku ÚJ postupuje dle § 25 odst.6. Časové rozlišení nákladů, výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohodných položek provádí ÚJ v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:
NEMOCNICE
ve Frýdku-Místku, p.o.
DIČ: CZ00534188, IČ: 00534188
Finanční účetnictví

Lenka Recmanová
Lenka Recmanová
telefon: 558415071
e-mail: recmanova@nemfm.cz

Razítko a podpis účetní jednotky
Ing.Stejskal Tomáš, MBA, ředitel

FIN PARTNER
audit - daně - poradenství, s.r.o.
auditorská společnost
oprávnění č.109
702 00 Ostrava 1, 28. října 102
kancelář:
709 00 Ostrava-Hulváky, Obomého 12

29-03-2019

Marie Ptáčková
Ing. Marie Ptáčková
jednatel společnosti

Příloha
ZÁKLADNI
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.1.2019

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		Číslo položky
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		19 288 063,41	17 542 932,72	P.I.
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00	P.I.1.
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00	P.I.2.
3.	Vyřazené pohledávky	905	19 052 037,66	17 306 906,97	P.I.3.
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00	P.I.4.
5.	Ostatní majetek	909	236 025,75	236 025,75	P.I.5.
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00	P.II.
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00	P.II.1.
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00	P.II.2.
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z zahraničních transferů	913	0,00	0,00	P.II.3.
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z zahraničních transferů	914	0,00	0,00	P.II.4.
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00	P.II.5.
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00	P.II.6.
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00	P.III.
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00	P.III.1.
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00	P.III.2.
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00	P.III.3.
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00	P.III.4.
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00	P.III.5.
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00	P.III.6.
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00	P.IV.
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00	P.IV.1.
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00	P.IV.2.
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00	P.IV.3.
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00	P.IV.4.
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00	P.IV.5.
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00	P.IV.6.
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00	P.IV.7.
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00	P.IV.8.
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00	P.IV.9.
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00	P.IV.10.
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00	P.IV.11.
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00	P.IV.12.
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00	P.V.
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00	P.V.1.
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00	P.V.2.
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z zahraničních transferů	953	0,00	0,00	P.V.3.
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z zahraničních transferů	954	0,00	0,00	P.V.4.
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00	P.V.5.
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00	P.V.6.
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		17 974 392,00	15 712 476,00	P.VI.
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00	P.VI.1.
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00	P.VI.2.
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00	P.VI.3.
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00	P.VI.4.
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	1 791 405,00	524 000,00	P.VI.5.
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	16 182 987,00	15 188 476,00	P.VI.6.
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00	P.VI.7.
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00	P.VI.8.
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00	P.VII.
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00	P.VII.1.
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00	P.VII.2.
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00	P.VII.3.
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00	P.VII.4.
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00	P.VII.5.
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00	P.VII.6.
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00	P.VII.7.
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00	P.VII.8.
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00	P.VII.9.
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00	P.VII.10.
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00	P.VII.11.
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00	P.VII.12.
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00	P.VII.13.
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00	P.VII.14.
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00	P.VIII.
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00	P.VIII.1.
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00	P.VIII.2.
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00	P.VIII.3.
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00	P.VIII.4.
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 313 671,41	1 830 456,72	P.VIII.5.

NEMOCNICE
ve Frýdku-Místku, p.o.
DIČ: CZ00534188, IČ: 00534188
Finanční účetnictví
I. 550415071
e-mail: recmanova@nemfmo.cz

Podpis osoby odpovědné za
Razítko a podpis účetní jednotky
Ing. Stejskal Tomáš, MBA, ředitel

FIN PARTNER
audit - daně - poradenství, s.r.o.

auditorská společnost
oprávněná č. 109
702 00 Ostrava 1, 28. října 102
kancelář:
709 00 Ostrava-Hulváky, Oborného 12

29-03-2019

Marie Ptáčková
Ing. Marie Ptáčková
vedoucí
ještěl společnosti

Příloha

ZÁKLADNÍ

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.1.2019

A.5. **Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)**

Účetní jednotka je vedená: Spisová značka: Pr 938 vedená u Krajského soudu v Ostravě ode dne 1.5.2004.

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing.Stejskal Tomáš, MBA, ředitel

NEMOCNICE
ve Frýdku-Místku, p.o.
DIČ: CZ00534188, IČ: 00534188
Finanční účetnictví

Lenka Recmanová
telefon: 558415071
e-mail: recmanova@nemfm.cz

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

29-03-2019

Ing. Marie Fréčková
auditor
Jednatel společnosti

FIN PARTNER
audit - daně - poradenství, s.r.o.
auditorská společnost

oprávnění č.109
702 00 Ostrava 1, 28. října 102
Kancelář:
709 00 Ostrava-Hulváky, Obomého 12

Příloha

ZÁKLADNÍ

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.1.2019

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Text

K žádným významným událostem mezi rozvahovým dnem k 31.12.2018 a okamžikem sestavení účetní závěrky, které by významným způsobem ovlivňovaly pohled na finanční situaci účetní jednotky nedošlo.

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Razítko a podpis účetní jednotky

NEMOCNICE
ve Frýdku-Místku, p.o.
DIČ: CZ00534188, IČ: 00534188
Finanční účetnictví

Ing.Stejskal Tomáš, MBA, ředitel

Lenka Recmanová
telefon: 558415071
e-mail: recmanova@nemfm.cz

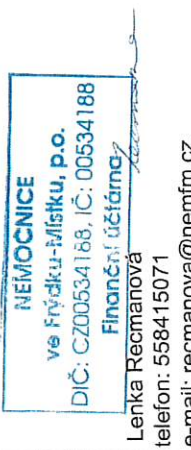
2 9 -03- 2019

FIN PARTNER
audit - daně - poradenství, s.r.o.
auditorská společnost
oprávnění č.109
702 00 Ostrava 1, 28. října 102
kancelář:
709 00 Ostrava-Hulváky, Obomého 12

Ing. Marie Fráčková
jednatel společnosti

Příloha
ZÁKLADNÍ
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2019

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
	Účetní jednotka nenabyla žádnou nemovitost do vlastnictví, která podléhá zápisu do katastru nemovitosti a je zařazena do užívání a zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu.
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
	Účetní jednotka má k 31.12.2018 pokrytý fond investic finančními prostředky.
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
	0,00 Účetní jednotka neporušila vzájemné zúčtování v účetnictví.

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Stejskal Tomáš, MBA, ředitel	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> NEMOCNICE ve Frýdku-Místku, p.o. DIČ: CZ00534188, IČ: 00534188 Finanční účetnictví </div> Lenka Recmanová telefon: 558415071 e-mail: recmanova@nemfm.cz
---	--

FIN PARTNER
 audit - daně - poradenství, s.r.o.
 auditorská společnost
 oprávnění č.109
 702 00 Ostrava 1, 28. října 102
 kancelář:
 709 00 Ostrava-Hulváky, Obomého 12

Marie Fěčková
 Ing. Marie Fěčková
 účetní
 jednatel společnosti

29-03-2019

Příloha
ZÁKLADNÍ

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.1.2019

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	63 165 000,00	1 000 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	34 789 208,38	29 666 893,95

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Stejskal Tomáš, MBA, ředitel

NEMOCNICE
ve Frýdku-Místku, p.o.
DIČ: CZ00534188, IČ: 00534188
Finanční účetnictví

Lenka Recmanová
telefon: 558415071
e-mail: recmanova@nemfm.cz

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

FIN PARTNER
audít - daně - poradenství, s.r.o.
auditorská společnost
oprávnění č. 109

702 00 Ostrava 1, 28. října 102
kancelář

709 00 Ostrava-Hulváky, Obomého 12

29-03-2019

Marie Paříková
Ing. Marie Ptáčková
auditorská společnost

účetní
jedenáct spolupracovní

Příloha
ZÁKLADNÍ
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.1.2019

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

ČÍSLO	TEXT
0,00	Účetní jednotka takový majetek nemá.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

ČÍSLO	TEXT

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

ČÍSLO	TEXT

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

ČÍSLO	TEXT

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

ČÍSLO	TEXT

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

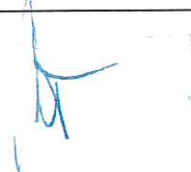
ČÍSLO	TEXT

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

ČÍSLO	TEXT

D.8.

ČÍSLO	TEXT

Podpis osoby odpovědné za sestavení: NEMOCNICE ve Frýdku-Místku, p.o. DIČ: CZ00534188, IČ: 00534188 Finanční účetní Lenka Recmanová telefon: 558415071 e-mail: recmanova@nemfm.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Stejskal Tomáš, MBA, ředitel 
---	--

29-03-2019

FIN PARTNER
audit - daně - poradenství, s.r.o.
auditorská společnost
oprávnění č.109
702 00 Ostrava 1, 28. října 102
kancelář:
709 00 Ostrava-Hulváky, Oborného 12


Ing. Marie Ptáčková
auditorská společnost
702 00 Ostrava 1, 28. října 102
jedenatel společnosti

Příloha
ZÁKLADNÍ
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.1.2019

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	Částka
K položce	Doplňující informace	
B.II.30.	Náklady příštích období, jedná se zejména o tyto druhy nákladů: předplatné novin a časopisů, prodloužení domény, služby hodnocení kvality pro OKB, údržba SW Webcom a.s., právo používat aktual. verze VEMA a.s., údržba SW, roční podpora serveru HP Data Protect, servisní podpory (Support), dozorový audit dle odborností, přhradečné, nájemné za užívání pozemku-Pozemkový fond, energetický audit budov, nájem láhvi TG, ACE, SG. léčiva.	1556587,65
B.II.31.	Příjmy příštích období, jedná se zejména o tyto druhy příjmů: nadstandardní pokoje, ošetření samoplátců, regulační poplatky, rekondice, rehabilitace.	161437,30
B.II.32.	Dohadné účty aktivní - zejména: zdravotní péče výkony vůči zdravotním pojišťovnám, pojistné plnění České pojišťovny, škodní události.	21223796,40
B.II.	Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek jsou pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 8 162 265,07. Z toho pohledávky ve výši Kč 6 755 705,83 jsou déle než 180 dnů po lhůtě splatnosti. Nejsou vytvořeny opravné položky.	115942554,23
B.II.	Organizace nemá pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 12 let.	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoc dlouhodobá od MSK na předfinancování projektu "Vybudování NIP+DIOP"	24499999,37
D.II.7.	Dlouhodobý závazek za AeskuLab k.s. se týká předplaceného nájemného ze strany nájemce dle nájemní smlouvy ze dne 1.7.1998 uzavřené mezi Městem Frýdek-Místek a společností pův.Laboratoře lékařské mikrobiologie,s.r.o., nyní AeskuLab k.s. na nebytové prostory, nacházející se v podkroví budovy "S" č.p. 3641. Tento dlouhodobý závazek se vyrovnává vzájemným měsíčním zápočtem v hodnotě Kč 38 702,50 do 1.3.2026.	3345086,10
D.III.1.	Smlouva o revolvingovém úvěru reg.č.99007679462, dodatek č.6 z 29.8.2018 s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969.Forma zajištění: zástavní právo k pohledávce-pohledávky z obchodního styku. Identifikace zástavy: pohledávky z obchodního styku do lhůty splatnosti a do 30-ti dnů po lhůtě splatnosti za zdravotními pojišťovnami, jejich výběr provede Banka a jejichž celková hodnota bude činit 100,00% aktuální výše pohledávky KB.	27700000,00
D.III.12.	Výše splatného závazku na pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti k 31.12.2018, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2018, které bylo do 31.1.2019 uhrazeno.	12662632,00
D.III.13.	Výše splatného závazku na veřejné zdravotní pojištění k 31.12.2018, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2018, které bylo do 31.1.2019 uhrazeno.	5648722,00
D.III.16.	Nejsou žádné daňové nedoplatky po lhůtě splatnosti.	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní - zejména: vůči zdravotním pojišťovnám - zdravotní péče výkony, vedené soudní spory a uplatněné nároky na náhrady škod.	21269409,16
D.III.	Z celkové hodnoty krátkodobých závazků jsou závazky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 28 472 868,96. Z toho závazky ve výši Kč 0,-- jsou déle než 180 dnů po lhůtě splatnosti.	190574347,48
D.III.	Organizace nemá závazky nepeněžní i peněžní nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný subjekt z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva apod.	0,00
D.I.	Organizace neočekává žádné potencionální ztráty, na které by měla být vytvořena v účetnictví rezerva, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí.	0,00
B.III.	Vůči organizaci jsou vedeny soudní spory, z nichž by mohly vyplývat budoucí závazky. Případné závazky z těchto sporů plynoucí, řeší nemocnice jednak pojištěním u pojišťoven Kooperativa a Česká pojišťovna a následně tvorbou účelově vázaných finančních prostředků ukládaných na vkladovém účt účetní jednotky.	0,00

<p>Podpis osoby odpovědné za sestavení :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">NEMOCNICE ve Frýdku-Místku, p.o. DIČ: CZ00534188, IČ: 00534188 Finanční účetárna</p> </div> <p>Lenka Recmanová telefon: 558415071 e-mail: recmanova@nemim.cz</p>	<p>Razítko a podpis účetní jednotky</p> <p>Ing.Stejskal Tomáš, MBA, ředitel</p>
---	---

29-03-2019

FIN PARTNER
audit - daně - poradenství, s.r.o.
auditorská společnost
oprávnění č.109
702 00 Ostrava 1, 28. října 102
kancelář:
709 00 Ostrava-Hulváky, Oborného 12

Maria Přicková
Ing. Marie Přicková
jednatel společnosti

Příloha
ZÁKLADNÍ
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2019

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	Částka
K položce	Doplňující informace	
	Položka obsahuje např..náklady na zmařené investice, náklady za škody způsobené pacienty na zdravotní technice, krádeže, ztráty.	1625809,66
A.1.26.	Výnosy z prodeje služeb - zdravotní péče - zdravotní pojišťovny	914951045,06
B.1.2.	Výnosy za prodané zboží - léky, SZM.	75014410,00
B.1.4.	Výnosy z prodeje materiálu - krev, SZM. Částka v Kč -121 600.--se týká proexpirované karanténní plazmy a to z důvodu, že dárce nepřijde v daném termínu, nelze ho kontaktovat., jelikož od r.2017 bylo zrušeno v Nemocnici ve F-M dárčovství krve a krev se neprodává a nejsou výnosy z prodané krve a jsou jen dobropisy proexpirované plazmy, plazma je v úschově (v karanténě) po dobu 3 let, tedy do r. 2019.	-119275,20
B.1.12.	Dotace na provozní účely od zřizovatele.	28442564,99
B.IV.2.	Transfer na provozní účely od Statutárního města Frýdek-Místek.	375000,00
B.IV.2.	Rozpuštění IT ve věcné a časové souvislosti.	34789208,38
B.IV.2.	Neinvestiční průtokový transfer MZ ČR.	4373710,00

<p>Podpis osoby odpovědné za sestavení :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">NEMOCNICE ve Frýdku-Místku, p.o. DIČ: CZ00534188, IČ: 00534188 Finanční účetní</p> </div> <p>Lenka Recmanová telefon: 558415071 e-mail: recmanova@nemfm.cz</p>	<p>Razítko a podpis účetní jednotky</p> <p>Ing.Stejskal Tomáš, MBA, ředitel</p>
---	---

29-03-2019

FIN PARTNER
audit - daně - poradenství, s.r.o.
auditorská společnost
oprávnění č.109
702 00 Ostrava 1, 28. října 102
kancelář:
709 00 Ostrava-Hulváky, Obomého 12

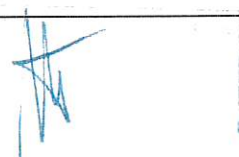
Marie Ptáčková
Ing. Marie Ptáčková
jednatel společnosti

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 739 01 Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BEŽNE ÚČETNÍ OBDOBÍ	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 766 103,12	A.I.
A.II.	Tvorba fondu	9 307 456,44	A.II.
	1. Základní příděl	9 307 456,44	A.II.1.
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00	A.II.2.
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00	A.II.3.
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00	A.II.4.
	5. Ostatní tvorba fondu	0,00	A.II.5.
A.III.	Cerpání fondu	10 349 897,18	A.III.
	1. Půjčky na bytové účely	0,00	A.III.1.
	2. Stravování	981 607,00	A.III.2.
	3. Rekreace	1 872 921,40	A.III.3.
	4. Kultura, tělovýchova a sport	256 324,00	A.III.4.
	5. Sociální výpomoci a půjčky	35 000,00	A.III.5.
	6. Poskytnuté peněžní dary	366 500,00	A.III.6.
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	5 557 800,00	A.III.7.
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00	A.III.8.
	9. Ostatní užití fondu	1 279 744,78	A.III.9.
A.IV.	Konečný stav fondu	723 662,38	A.IV.

Razítko a podpis účetní jednotky
Ing. Stejskal Tomáš, MBA, ředitel



NEMOCNICE
Podpis osoby odpovědné za sestavení :
ve Frýdku-Místku, p.o.
DIČ: CZ00534188, IČ: 00534188
Finanční účetní
Lenka Recmanová
telefon: 558415071
e-mail: recmanova@nemfm.cz

29-03-2019

FIN PARTNER
audit - daně - poradenství, s.r.o.
auditorská společnost
oprávnění č.109
702 00 Ostrava 1, 28. října 102
kancelář:
709 00 Ostrava-Hulváky, Oborného 12

Marie Fiedlová
Ing. Marie Fiedlová
ředitelka
jednatelka společnosti

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 28.01.2019

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	609 200,99	D.I.
D.II.	Tvorba fondu	2 086 332,00	D.II.
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00	D.II.1.
2.	Nespolřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00	D.II.2.
3.	Nespolřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00	D.II.3.
4.	Peněžní dary - účelové	2 086 332,00	D.II.4.
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00	D.II.5.
6.	Ostatní tvorba	0,00	D.II.6.
D.III.	Čerpání fondu	1 802 670,30	D.III.
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00	D.III.1.
2.	Úhrada sankcí	0,00	D.III.2.
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00	D.III.3.
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00	D.III.4.
5.	Ostatní čerpání	1 802 670,30	D.III.5.
D.IV.	Konečný stav fondu	892 862,69	D.IV.

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing.Stejskal Tomáš, MBA, ředitel

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

ve Frýdku-Místku, p.o.

DIČ: CZ00534188, IČ: 00534188

Finanční účetárna

Lenka Recmanová

telefon: 558415071

e-mail: recmanova@nemfm.cz

29-03-2019

FIN PARTNER
 audit - daně - poradenství, s.r.o.
 auditorská společnost
 oprávnění č.109
 702 00 Ostrava 1, 28. října 102
 kancelář:
 709 00 Ostrava-Hulváky, Obomého 12

Marie Fialová
 Ing. Marie Fialová
 jednatel společnosti

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.1.2019

Číslo	Položka Název	BEZNĚ UČETNÍ OBDOBÍ	
F.I.	Počáteční stav fondu 1.1.	2 108 224,38	F.I.
F.II.	Tvorba fondu	128 010 230,18	F.II.
	1) Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	15 022 897,01	F.II.1.
	2) Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	49 608 147,93	F.II.2.
	3) Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	62 100 000,00	F.II.3.
	4) Ve výši příjmu z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00	F.II.4.
	5) Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	1 279 185,24	F.II.5.
	6) Ve výši příjmu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00	F.II.6.
	7) Převody z rezervního fondu	0,00	F.II.7.
F.III.	Čerpání fondu	122 818 722,59	F.III.
	1) Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	118 319 315,92	F.III.1.
	2) Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00	F.III.2.
	3) Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00	F.III.3.
	4) Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	4 499 406,67	F.III.4.
F.IV.	Konečný stav fondu	7 299 731,97	F.IV.

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing.Stejskal Tomáš, MBA, ředitel

Podpis osoby zodpovědné za sestavení:

ve Frýdku-Místku, p.o.
DIČ: CZ00534188, IČ: 00534188
Lenka Recmanová
telefon: 558415071
e-mail: recmanova@nemfm.cz

29-03-2019

FIN PARTNER
audit - daně - poradenství, s.r.o.
auditorská společnost
oprávnění č.109
702 00 Ostrava 1, 28. října 102
kancelář:
709 00 Ostrava-Hulváky, Obomého 12

Marie Fuchová
Ing. Marie Fuchová
jednatel společnosti

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.1.2019

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 231 133 615,62	337 599 040,63	893 534 574,99	862 250 762,97
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 045 921 759,91	261 685 472,14	784 236 287,77	750 428 598,06
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	102 496 864,90	47 156 743,14	55 340 121,76	56 631 096,87
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	22 312 050,54	7 070 141,00	15 241 909,54	15 775 513,54
G.5.	Jiné inženýrské sítě	51 877 526,00	20 050 564,35	31 826 961,65	32 777 082,21
G.6.	Ostatní stavby	8 525 414,27	1 636 120,00	6 889 294,27	6 638 472,29

Razítko a podpis účetní jednotky Ing.Stejskal Tomáš, MBA, ředitel	Podpis osoby odpovědné za sestavení : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> NEMOCNICE ve Frýdku-Místku, p.o. DIČ: CZ00534188, IČ: 00534188 Finanční účtárna </div> Lenka Recmanová telefon: 558415071 e-mail: recmanova@nemfm.cz
--	---


29-03-2019

FIN PARTNER
audit - daně - poradenství, s.r.o.
auditorská společnost
oprávnění č.109
702 00 Ostrava 1, 28. října 102
kancelář:
709 00 Ostrava-Hulváky, Obomého 12

Marie Fyčková
Ing. Marie Fyčková
auditor
oprávněná osoba
jednatel společnosti

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 28.1.2019

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 296 270,00	0,00	3 296 270,00	3 296 270,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	2 946 255,00	0,00	2 946 255,00	2 946 255,00
H.5.	Ostatní pozemky	350 015,00	0,00	350 015,00	350 015,00

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Stejskal Tomáš, MBA, ředitel 	Podpis osoby odpovědné za sestavení: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> NEMOCNICE ve Frýdku-Místku, p.o. DIČ: CZ00534188, IČ: 00534188 Finanční účetník </div> Lenka Recmanová telefon: 558415071 e-mail: recmanova@nemfm.cz
--	---

29-03-2019

FIN PARTNER
 audit - daně - poradenství, s.r.o.
 auditorská společnost
 oprávnění č.109
 702 00 Ostrava 1, 28. října 102
 kancelář:
 709 00 Ostrava-Hulváky, Obomého 12


Ing. Marie Fráňková
 jednatel společnosti



Příloha č. 6 – Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce za 2018



Zpráva nezávislého auditora

pro Moravskoslezský kraj - zřizovatele
a statutární orgán organizace

Nemocnice ve Frýdku-Místku,
příspěvková organizace

Výrok auditora

Provedli jsme audit účetní závěrky organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace (dále také „Organizace“), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Tato účetní závěrka je součástí „Zprávy o činnosti příspěvkové organizace za rok 2018“ viz Příloha č. 3 až 5 oddílu I. Tabulková část včetně finančních výkazů. Údaje o organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, jsou uvedeny na první straně rozvahy k 31. prosinci 2018.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace k 31. prosinci 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou informace uvedené ve „Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2018“. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán příspěvkové organizace.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržných ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol statutárním orgánem Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně

zpochybnit schopnost Organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost trvat nepřetržitě.

- *Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.*

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

FIN-PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o.

sídlo: 28. října 102, Ostrava 1

kancelář: Oborného 12, Ostrava-Hulváky

číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti: 109

V Ostravě, dne 29. března 2019

Statutární auditor odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti

Ing. Marie Ptáčková

číslo auditorského oprávnění auditora: 0366



Příloha č. 7 – Zpráva o kontrolní činnosti za rok 2018



Zpráva o kontrolní činnosti v Nemocnici ve Frýdku - Místku, p.o. za rok 2018

Obsah:

Část 1 - Zpráva o výsledcích externích kontrol za rok 2018

Část 2 - Zpráva o revizní činnosti zdravotních pojišťoven

Část 3 - Zpráva o výsledcích interního auditu dle zákona o finanční kontrole za rok 2018

Část 4 - Zpráva o výsledcích interních auditů kvality za rok 2018

- Interní auditu systému managementu kvality
- Interní auditu otevřené zdravotnické dokumentace - chorobopisů
- Interní auditu ambulanci zdravotnické dokumentace

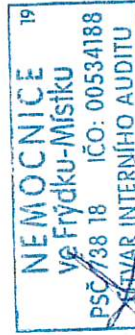
Ve Frýdku - Místku dne 4. 3. 2019

Zpracovala: Mgr. Klára Dokoupil Banotová

Interní auditor a manažer kvality

Schválil: Ing. Tomáš Stejskal

Ředitel Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.



1. Zpráva o výsledcích externích kontrol za rok 2018:

Kontrolní orgán	Předmět kontroly	Kontrolní zjištění
<p>Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj</p> <p>9. 1 - 10. 1. 2018</p>	<p>Dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce - Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. 	<p>Kontrolou zjištěno porušení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. - § 4 odst. 1 příloha bod přílohy 2.1.6 nařízení vlády, č., 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. - Ve stolařské dílně v budově X13 nebyla šňůra u prodlužovacího přívodu v místě připojení v pohyblivé zásuvce řádně zajištěna proti posunutí a vytržení. <p>Kontrolou zjištěno porušení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 102 odst 1. zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. - § 3 odst 4. Písm. c) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. - Chybějící revizní zpráva elektrického zařízení u pracovního stroje JAROMA, výř. č. 4158, rok výroby 1981. <p>Kontrolou zjištěno porušení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. - Elektrická instalace v budově X13 není řádně pravidelně revidována.

2

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ORGANIZACI

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

<p>Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj</p> <p>9. 1 - 10. 1. 2018</p>	<p>Dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce- Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.	<p>Kontrolou zjištěno porušení:</p> <ul style="list-style-type: none">- § 3 příloha 2 bod přílohy 6 písm. bodu b) vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních.- Zpráva o revizi elektrického zařízení budovy X13 neobsahuje datum zahájení a datum ukončení revize. Obsahuje pouze datum vypracování revizní zprávy. <p>Kontrolou zjištěno porušení:</p> <ul style="list-style-type: none">- § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.- Kontrola a zkoušení elektrického obloukového svařovacího zdroje typu GAMA 161, výrobní číslo 1121556 se neprovádí v souladu s ČSN EN 60974-4 ed. 2, která stanovuje postupy pro kontrolu zajištění elektrické bezpečnosti zdroje svařovacího proudu při provozu a po opravě. <p>Kontrolou zjištěno porušení:</p> <ul style="list-style-type: none">- § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.- Protokoly o revizi elektrických nepřipevněných spotřebičů, provozovaných na kontrolovaném pracovišti neobsahují použité přístroje ve smyslu ustanovení čl. 7.2 písm. e) ČSN 33 1600 ed.
	<p>Kontrolou zjištěno porušení:</p>	

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ORGANIZACI

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

<p>Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj</p> <p>9. 1 - 10. 1. 2018</p>	<p>Dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. - Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. 	<ul style="list-style-type: none"> - § 102 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - § 3 odst. 4 písm. c) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. - Zaměstnavatel nevyvořil bezpečné pracovní prostředí přijímáním opatření k předcházení rizikům působením atmosférické elektřiny tím, že nepřijal všechna opatření vyplývající z právních předpisů. <p>Kontrolou zjištěno porušení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 102 odst. 4 poslední věta zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. - Kontrolovaná osoba nevede dokumentaci o provedeném posouzení elektr. rizik ve smyslu ustanovení čl. 4.1 ČSN EN 50110-1 ed. 3.
<p>Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje</p> <p>15. 2. 2018</p>	<p>Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu tak, jak jsou uvedeny v záhlavích jednotlivých kontrolovaných bodů v tomto protokolu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Předložená DZP není udržována v souladu se skutečným stavem, čímž byla porušena povinnost uvedená v § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně. - Pro kontrolovanou činnost poskytování zdravotnické péče v budově „B“ se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, není dle sdělení Ing. Dusíka zpracována dokumentace požární ochrany - dokumentace zdolávání požárů. Tím byla porušena povinnost stanovená v § 15 zákona o požární ochraně s návazností na § 27 a § 34 vyhlášky o požární prevenci.

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ORGANIZACI

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

<p>Moravskoslezský kraj Krajští úřad Ředitel krajského úřadu 27. 2. 2018</p>	<p>Předmětem kontroly byla vybraná oblast účtování bonusů poskytnutých nemocnicím dodavatel léků a zdravotnického materiálu, s cílem podat ucelenou informaci o předmětu kontroly pro potřeby zřizovatele.</p>	<p>Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.</p>
<p>Česká obchodní inspekce 27. 4. 2018</p>	<p>Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v pravomoci dle § 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst 14. Zákon č. 64/1986 Sb., o ČOI, pravomoc dle § 2 odst. 1</p>	<p>Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. se dopustila v postavení prodávajícího přestupku dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, neboť neinformovala spotřebitele dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992. Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.</p>
<p>Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Průběh roku 2018</p>	<p>Hygienicko - epidemiologické kontroly na pracovištích:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patologické oddělení - Gynekologicko - porodnické oddělení - porodní sál, operační sál pro SC - Chirurgická ambulance - Sdružený lůžkový fond Beskydského očního centra a ORL - Neurologické oddělení - Interní oddělení - ambulance kardiologické a tělovýchovné lékařství - Ambulance lékařské pohotovostní služby - ordinace stomatology - Anesteziologicko - resuscitační oddělení - ARO - ohledání CPE 	<p>Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.</p>

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ORGANIZACI

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje
Průběh roku 2018

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

- Centrální operační sály
- Beskydské gastrocentrum
- Interní oddělení - Interna I.
- Neurologická ambulance - EEG, EMG
- Interní oddělení - Interna II, III, IV/TRN
- Interní oddělení - Interna II, III, IV/TRN
- Oddělení klinické biologie
- Ambulance alergologicko - imunologická, centrum léčby odvykání závislosti na tabáku
- Dětské oddělení - novorozenecké
- Revmatologická, nefrologická a interní ambulance
- Diabetologická ambulance
- Chirurgická JIP chirurgických oborů
- ARO - NIP, DIOP
- Chirurgické oddělení
- Dětské oddělení
- ARO - anesteziologická ambulance
- Novorozenecké oddělení
- Neurologické oddělení - ambulance infuzní terapie

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ORGANIZACI

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

<p>Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Průběh roku 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ambulance lékařské pohotovostní služby ordinace stomatology - Lékařská pohotovostní služba pro dospělé - Dětská intenzivní péče - Hemodialyzační středisko - Centrální sterilizace 	<p>Kontrolou byly zjištěny nedostatky, k jejichž odstranění byla stanovena nápravná opatření.</p>
<p>Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv 10. 5. 2018</p>	<p>Plnění požadavků zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) a jeho prováděcích předpisů.</p>	<p>Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky</p>
<p>Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv 17. 7. 2018</p>	<p>Kontrola plnění požadavků</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zákona o léčivech - Vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů. 	<p>Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky</p>
<p>Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky 7. 8. 2018</p>	<p>Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek vykonané Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky na základě ustanovení § 322 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p>VŘD 2_5_01_2017 - BOZP, PO a OOPP nebyla projednána se zástupcem odborové organizace, což je v rozporu s požadavky § 108 odst. 2 písm. c) zákoníku práce, v platném znění. Poskytovatel PLS na pracovištích zaměstnavatele neprovádí pravidelný dohled dle § 57 odst. 1 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb., v platném znění, což je v rozporu s požadavky § 102 odst. 3 zákoníku práce, v platném znění. Systém školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - obsahem směrnice 3_5_02_2017 (Vzdělávání zaměstnanců) - uvedená směrnice nebyla</p>

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ORGANIZACI

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

<p>Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 17. 8. 2018 - 11. 9. 2018</p>	<p>Dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce 	<p>projednána s odborovou organizací, což je v rozporu s požadavky § 108 odst. 2 písm. c) zákoníku práce, v platném znění. V čase kontroly nebyl označen regál štítkem s uvedením největší nosnosti a nejvyšším počtem buněk ve sloupci na Novorozeneckém oddělení.</p>
<p>Státní Ústav pro kontrolu Léčiv 17. 9. 2018</p>	<p>Plnění požadavků zákona č.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 378/207 Sb., o léčivech - 167/1998 Sb., o návykových látkách - vyhlášky č. 123/2006 Sb., o prekursorsorech drog - vyhlášky č. 71/2014 Sb., o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1. 	<p>Kontrolou zjištěno porušení: § 103 odst. 1 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. § 237 odst. 5 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. - Zaměstnanci nejsou prokazatelně seznámeni s každým bezpečnostním listem používaných chemických látek, s účinky těchto látek, se způsobu, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, používání OOPP, se zásadami první pomoci, likvidaci při havárii, atd.</p>
<p>Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky</p>		

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ORGANIZACI

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

<p>Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv 17. 9. 2018</p>	<p>Plnění požadavků zákona č.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů - 167/1998 Sb., o návykových látkách - 272/2013 Sb., o prekursorsorech drog - 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče - 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně doplnění zákona č. 468/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 	<p>Kontrolou zjištěno porušení: Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů</p> <ul style="list-style-type: none"> - LP dodané z lékárny Lékárna Pharmacia nejsou na štítku primárního obalu doznačovány adresou vydávající lékárny. - Nebyl proveden záznam o dodržování organoleptické zkoušky u směsi léčivých a pomocných látek (Ethanololum, Jarishův roztok CSC). - Chyběl záznam o přípravě meziprojektu Acidi borici solutio ethanolica 3% ze 4/2018. - Při výdeji LP do ZD není důsledně potvrzováno převzetí vydaných LP podpisem osoby pověřené k převzetí na žádankách, případně objednávkách. <p>Zákon č. 373/201 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. <p>Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. <p>Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
<p>Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 29. 10. 2018</p>	<p>Dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 23 odst. 2 písm. d) zákona o IZS - kontrola stálého úkrytu, ve stanoveném rozsahu tak, jak je uvedeno v programu kontroly.</p>	<p>Stálý úkryt nesplňuje ochranné vlastnosti v souladu s jeho zařazením v evidenci SÚ HZS MSK. Revize filtrovětláčného zařízení je neplatná, nebyla provedena tlaková zkouška.</p>

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ORGANIZACI

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

<p>Úřad práce České Republiky - krajská pobočka v Ostravě 20. 11. 2018</p>	<p>Hospodaření s veřejnými finančními prostředky, Dohoda o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvků, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu</p>	<p>Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky</p>
<p>Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 1.1.2018 - 31.7.2018</p>	<p>Dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na</p> <ul style="list-style-type: none"> - Povinnosti na úseku dovolené - Povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - Povinnosti na úseku rovného zacházení 	<p>Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky</p>

Část 2 - Zpráva o revizní činnosti zdravotnických pojišťoven

V roce 2018 byly provedeny tyto revize ze strany zdravotních pojišťoven:

Zdravotní pojišťovna	Počet revizí
111	49
205	12
207	0
211	1
celkem	62

ZP	Revidované období	Zdůvodnění zprávy	Počet zdůvodnění
111	2015	překročena frekvence PZT	1
111	2016	zrušení jednodenní hospitalizace spánkové apnoe	1
111	2016-2017	komplexní vyšetření pouze při převzetí do péče praktika	1
111	2017	agregované výkony	2
111	2017	duplicita klin. vyšetření, analýzy moči, výkony zahrnuté do inten. péče	1
111	2017	duplicita výkonu	1
111	2017	duplicita výkonů	1
111	2017	indikační omezení - recepty	1
111	2017	jednodenní hospitalizace biopsie prostaty	1
111	2017	komplexní revize dopravy	1
111	2017	na vlastní žádost - chybí léčivo	1
111	2017	na vlastní žádost - jednodenní hospitalizace biopsie prostaty	1

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ORGANIZACI

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

111	2017	neoprávněně indikovaná preskripce	1
111	2017	neoprávněně vykázaná zdr. péče na základě námitky klientky VZP	1
111	2017	neoprávněně vykázaní ceny léčiv	1
111	2017	neoprávněně vykázaní ceny léčiv dle faktur - kontrastní látky	1
111	2017	nepovolena kombinace výkonů	1
111	2017	nesprávné navedení kódu ukončení hospitalizace	1
111	2017	oprava IČP žadatele	1
111	2017	oprava množství ZULPů	2
111	2017	předpis PZT v době hospitalizace	1
111	2017	překročena frekvence komplexního vyšetření	2
111	2017	revize DRG případů - 2017	1
111	2017	revize DRG případů 2017 - přeúčto na ambul. doklady	1
111	2017	šetření regresi u č. poj. 560213/2547	1
111	2017	uvedena nesprávná lokalizace zubu	1
111	2017	vykazování cen dle faktur	1
111	2017	výkony 90 dnů před balíčkovým kódem 75999	1
111	2017	vyúčtováno ve špatné poj. - přeúčtováno na poj. RBP	1
111	2017	zrušení jednodenní hospitalizace spánkové apnoe	1
111	2018	agregované výkony	3
111	2018	na vlastní žádost - chybí kód operace, léčivo	1
111	2018	na vlastní žádost - oprava hlavní Dg.	1
111	2018	nepovolené výkony 90 dnů před balíčkovým výkonem 75999	1
111	2018	nesprávná lokalizace extrakce zubu	1
111	2018	oprava IČP žadatele	2
111	2018	oprava množství ZULPů	3
111	2018	Revize NIP - schváleno (storno na vlastní žádost)	1

12

Nemocnice ve Frýdku-Místku,
příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek

IČ: 00534188

DIČ: CZ 00534188

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku KS OV,
oddíl Pr, vložka 938

Tel.: +420 558 415 111 - spojovatelka

Fax: +420 558 415 010

E-mail: sekretariat@nemfm.cz

Web: www.nemfm.cz

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ORGANIZACI

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

111	2018	vykazování výkonů spolu s OD, které nelze vykázat, duplicity výkonů	1
111	2018	vyúčtování rozdílu dopravy RZ do vzdálenějšího ZZ	1
111	2018	zrušení jednodenní hospitalizace spánkové apnoe	1
205	2015	revize DRG případů -2015	2
205	2016	revize DRG případů -2016	3
205	2017	na vlastní žádost - nenařazení požadovaného léčiva	1
205	2017	na vlastní žádost - pojištěnec jiné ZP	1
205	2017	na vlastní žádost - spánková apnoe	1
205	2017	neoprávněně vykázaný výkon 09253, nahražen 09241	1
205	2017	pekročena frekvence PZT	1
205	2018	na vlastní žádost - oprava kódu výkonu	1
205	2015-2017	nepovolená kombinace výkonů	1
213	2018	Oprava kódu OD	1
Celkový součet			62

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ORGANIZACI

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

Část 3 – Zpráva o výsledcích interního auditu vykonaného dle zákona o finanční kontrole za rok 2018

V roce 2018 byly v organizaci provedeny tyto interní audity dle zákona o finanční kontrole:

Evidenční číslo interního auditu	Vyžádánost interního auditu	Název interního auditu	Počet doporučení interního auditora
1/2018	plánovaný IA	Využití Help Desku v nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.	5
2/2018	plánovaný IA	Kontrola využití operačních sálů	0
3/2018	plánovaný IA	Využití pracovní doby nelékařských zdravotnických pracovníků na operačních sálech	4
4/2018	plánovaný IA	Prověření čerpání dotací na rezidenční místa	0
5/2018	operativní IA	Využití ordinační doby jednotlivých ambulancí a vytíženost ambulancí v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.	9
6/2018	operativní IA	Prověření využití pracovní doby pracoviště rehabilitace	4
7/2018	operativní IA	Prověření pracovního vytížení nutričních terapeutů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.	10
Celkem			32

Jednalo se o audity výkonu dle § 28 odst. 4. Písm. c) zákona o finanční kontrole. Audity byly zaměřeny především na prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému a kontrolu vybraných operací auditovaných činností.

Část 4 - Zpráva o výsledcích interních auditů kvality za rok 2018

- 1) V roce 2018 byly v organizaci provedeny tyto interní audity systému managementu kvality:

Počet vykonaných interních auditů SMK v roce 2018	154
Prům. chybovost všech vykonaných interních auditů SMK	0%

- 2) V roce 2018 byly v organizaci provedeny tyto interní audity zdravotnické dokumentace - chorobopisů:

Počet auditovaných otevřených chorobopisů v roce 2018	Lékaři - 177
Prům. chybovost všech kritérií auditního listu všech auditovaných chorobopisů	Sestry - 199 5,4%

3) V roce 2018 byly v organizaci provedeny tyto interní audity ambulantní zdravotnické dokumentace:

Počet auditovaných otevřených chorobopisů v roce 2018	83
Prům. chybovost všech kritérií auditního listu všech auditovaných amb. karet	3,13%

Oblasti auditované ve ZD	Chybovost
Vedení zápisů do ZD	2,7%
Obsah ambulantní ZD	3,7%
Soběstačnost pacienta	0%
Nutrice	4%
Léčiva	6%
Informovaný souhlas	1,8%
Negativní reverz	0%
Ochrana osobních údajů	0%
Celkový výsledek	3,13%



Příloha č.8 – Certifikát „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018“



Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.
Hněvotín 530, 783 47 hněvotín
IČO: 29446520

KVALITNÍ A BEZPEČNÁ NEMOCNICE 2018 Absolutní vítěz projektu

Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o.

El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00534188

Zdravotnické zařízení poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče



Česká společnost
pro akreditaci
ve zdravotnictví

21. 9. 2018, Praha

Blanka Kralová

Jednatel

Česká společnost

pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.