

Návrh optimalizace struktury poskytování akutní hospitalizační péče Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

Varianta A – převod akutní péče z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj (včetně ortopedie)

1. Úvod
2. Popis aktuálního stavu pracoviště Karviná a pracoviště Orlová
3. Návrh na optimalizaci lůžkového fondu
4. Investice spojené s optimalizací lůžkového fondu
5. Ekonomika stávající a po optimalizaci
6. Personální obsazení
7. Časový harmonogram
8. SWOT analýza
9. Přílohy

zpracoval: Matěj

1. Úvod

Materiál je zpracován na základě těchto základních principů:

- uvažuje o systémové změně orlovské části NsP Karviná-Ráj, kterou je její reprofilizace na oblast následné péče a ambulantního provozu,
- měl by vycházet a navazovat na případnou koncepci Moravskoslezského kraje pro poskytování zdravotní péče v Moravskoslezském kraji,
- tento materiál navazuje na materiály zpracované odborem ZDR MSK a to „Vstupní analýza lůžkové zdravotní péče v nemocnicích zřizovaných a založených MSK a návrh dalšího postupu“ ze dne 29.11.2017 a dále pak „Průběžná analýza poskytované lůžkové zdravotní péče a výchozí návrh optimalizace struktury lůžkové péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem“ ze dne 27.2.2018,
- neměl by v žádném případě omezit či ohrozit poskytování komplexní zdravotní péče ve spádové oblasti měst Karviná a Orlová,
- měl by zachovat maximální stávající zaměstnanost jak lékařského, nelékařského a ostatního personálu pracujících na obou pracovištích NsP Karviná-Ráj,
- cílem navrhovaných změn je zachovat stávající lůžkový fond NsP Karviná-Ráj, pouze dochází ke snížení akutních a intenzivních lůžek na pracovišti v Orlové, které budou nahrazeny lůžky následné péče. Část lůžek akutní a intenzivní péče (JIP) bude přesunuta na pracoviště Karviná,
- dalším cílem je zachování současné ambulantní péče na pracovišti Orlová,
- zohledňuje i technické a přístrojové vybavení obou pracovišť, z čehož pak vyplývá optimalizace poskytování jak akutní, tak i následné péče,
- významným faktorem ovlivňujícím tento materiál je i ekonomické hledisko, tj. minimalizaci ztrát NsP Karviná-Ráj a snaha o vybudování moderní, komplexní, ekonomicky stabilní regionální nemocnici okresního typu bez významné závislosti na poskytování provozních dotací od zřizovatele,
- realizace těchto změn předpokládá následnou reprodukci majetku nemocnice založenou na investičních dotacích ze strany zřizovatele,
- významným parametrem při zpracování tohoto materiálu bylo personální vybavení nejen v rámci NsP Karviná-Ráj, ale zohlednění aktuálního nestabilního stavu lékařů a nelékařů (dále jen personálu) v Moravskoslezském kraji, kde vnímáme hrozbu dalšího úbytku personálu jak z krátkodobého, tak především dlouhodobého pohledu v důsledku ekonomicky podmíněné migrace zdravotnického personálu do privátní/ambulantní sféry,
- **materiál zohledňuje i neustálou snahu zdravotních pojišťoven na redukcii akutní lůžkové péče, přesun této péče do ambulantní sféry a požadavku na navýšení lůžek tzv. následné péče (viz Prohlášení o společném postupu při optimalizaci lůžkového fondu zdravotnických zařízení zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem“ ze dne 5.6.2018).**

Co znamená optimalizace při přesunu akutní péče pro občany Orlové a jejího okolí:

- Lůžková oddělení orlovské nemocnice se přestěhují na pracoviště v Karviné-Ráji, které má volnou kapacitu.
- Pacientům tu bude zajištěna vysoce odborná komplexní zdravotní péče včetně vyšetření na CT, v budoucnu i na magnetické rezonanci na pracovišti Karviná-Ráj
- Ambulantní rehabilitační péče zůstane v Orlové. Lůžková rehabilitace se přestěhuje do samostatného pavilonu v Karviné-Ráji, vznikne tu nové komplexní rehabilitační centrum.
- Pracoviště Orlová tady je a dále bude pro občany non-stop, tedy nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
- Všechny ambulance zůstanou zachovány, některé navíc rozšíří ordinační dobu. Přibude například laktační poradna pro maminky s novorozenci, rozšíří se spektrum péče v ambulanci bolesti, interní a chirurgické ambulance budou fungovat i nadále. Odborní lékaři budou k dispozici nepřetržitě.
- Když lékař v ambulanci zjistí, že potřebujete hospitalizaci, budou občané zdarma převezeni do nejbližší vhodné nemocnice.
- Přibudou lůžka pro dlouhodobě nemocné pacienty. Výrazně se tak zkrátí čekací doba.
- Nadále se bude v orlovské nemocnici poskytovat speciální intenzivní dlouhodobá zdravotní péče. Kapacita těchto vysoce odborných pracovišť případně vzroste.
- Díky lepšímu hospodaření budou možné větší investice do moderního vybavení nemocnice.
- Samozřejmostí je zachování provozu lékárny.

Co znamená optimalizace pro zaměstnance pracoviště Orlová:

- Všichni naši lékaři a zdravotní sestry jsou pro nás důležití, stojíme o VŠECHNY naše zaměstnance.
- Nikdo nepřijde o práci, pracoviště v Orlové nekončí. Zdravotní péči budeme lidem stále poskytovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Všechny ambulance budou fungovat nadále, některé dokonce rozšíří svou ordinační dobu.
- Jediná změna se týká přesunu lůžkových oddělení z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj. Každému zaměstnanci, kterého se to dotkne, bude nabídnuta adekvátní pracovní pozice na novém pracovišti. Chceme přesunout celé týmy, aby zůstaly zachovány kolektivy, které dobře fungují a jsou na sebe zvyklé. Zaměstnanci budou mít na výběr. Pokud to jejich odbornost dovolí a budou mít zájem, můžou zůstat na pracovišti v Orlové, které pouze změní své zaměření. Stávající lůžka budou využita pro péči o dlouhodobě nemocné a o seniory. Je to reakce na změny ve složení obyvatel Karvinska. Lidí ubývá a zvyšuje se věkový průměr. Bude tak uspokojena narůstající poptávka, v současné době jsou pro umístění neúnosně dlouhé čekací lhůty.

Navrhované změny zajistí důstojné a kvalitní prostředí seniorům nebo nemocným, kteří se o sebe nevládají starat sami.

2. Popis aktuálního stavu pracoviště Karviná a pracoviště Orlová

Pracoviště Karviná

Lůžková oddělení

- Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)
- Chirurgické oddělení
- Interní oddělení
- Dětské oddělení
- Gynekologicko-porodnické oddělení
- Oční oddělení
- Léčebna dlouhodobě nemocných
- Sociální lůžka

Ambulance Karviná

- Alergologická ambulance
- Chirurgické ambulance
- Ambulance praktického lékaře
- Dětské ambulance
- Gynekologické ambulance
- Hematologická ambulance
- Infekční ambulance
- Interní ambulance
- Neurologická ambulance
- ORL ambulance
- Oční ambulance
- Plicní ambulance
- ARO ambulance
- Rehabilitační ambulance
- Příjmové ambulance
- Lékařská pohotovostní služba (LPS)

Pracoviště Orlová

Lůžková oddělení

- Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)
- Chirurgické oddělení
- Interní oddělení
- Ortopedické oddělení
- Rehabilitační oddělení
- NIP – Následní intenzivní péče
- DIOP – Dlouhodobá intenzivní ošetrovatelská péče
- Léčebna dlouhodobě nemocných
- Sociální lůžka

Ambulance Orlová

- Chirurgické ambulance
- Ortopedická ambulance
- Interní ambulance
- Anesteziologická ambulance a ambulance léčby bolesti
- Gynekologická ambulance
- Oční ambulance
- Rehabilitační ambulance
- Příjmové ambulance

Komplement a další provozy

Komplement:

- Hematologicko-transfuzní oddělení Karviná
- Oddělení klinické biochemie a hematologie Orlová
- Radiodiagnostické oddělení Karviná a Orlová
- Oddělení klinické biochemie Karviná
- Centrální operační sály Karviná a Orlová
- Centrální sterilizace Karviná a Orlová
- Centrální příjem Karviná

Další provozy:

- Lékárny Karviná a Orlová
- Údržba Karviná a Orlová
- Stravovací provoz Karviná (zajišťuje i Orlovou)
- ZDS Karviná

Tabulka stávajícího lůžkového fondu

Popis	počet lůžek k 31.12.2018	Prům .ošetř. doba 1-12/2018	Prům .obložnost % 1-12/2018
Pracoviště Karviná			
Interní oddělení	60	6,27	84,20
Interní JIP	5	5,37	88,90
Interna-TRN (od 1.7.2014 dočasně pozastaveno)	0	0,00	0,00
Dětské odd.	20	2,45	71,00
Dětská JIP	5	1,25	36,20
Novorozenecké odd.	16	3,73	63,50
Gynekologické odd.	20	2,15	41,90
Porodnické odd.	18	3,00	52,70
Chirurgické oddělení	44	3,85	66,80
Chir.JIP	6	3,99	74,30
Oční oddělení	5	1,21	121,60
ARO	5	7,65	67,10
Pracoviště Karviná celkem	204		
Pracoviště Orlová			
Interní oddělení	45	6,73	76,80
Interní JIP	5	3,72	73,00
Chirurgické oddělení	15	4,13	98,80
Chirurgická JIP	3	2,60	75,60
ARO	5	10,05	74,00
NIP (od 1.11.2010)	15	79,26	94,10
DIOP (od 1.11.2010)	5	80,58	106,00
Ortopedie	30	4,68	87,00
Ortopedická JIP	3	1,02	43,00
Rehabilitační odd.	21	12,82	93,80
Pracoviště Orlová celkem	147		
NsP celkem bez LDN a sociálních lůžek	351	0,00	0,00

Příložená tabulka jednak popisuje stav lůžkového fondu na jednotlivých pracovištích Karviná a Orlová k 31.12.2018, dále pak udává průměrnou ošetřovací dobu ve dnech na jednu hospitalizaci a dále tzv. obložnost, což je údaj udávající využití lůžkového fondu daného oddělení v %.

Pozn: Údaje lůžkového fondu uvedené u interny Karviná-Ráj (60) odpovídají stavu nasmlouvanému vůči zdravotním pojišťovnám, skutečný aktuální provozní stav je 25 lůžek.

3. Návrh na optimalizaci lůžkového fondu (Příloha č. 1)

Tabulka optimalizace lůžkových oddělení pracoviště Karviná a Orlová

Lůžková oddělení	počet lůžek před optimalizací	počet lůžek po optimalizaci	rozdíl
Pracoviště Karviná			
Interní oddělení	60	60	0
Interní JIP	5	6	1
Dětské odd.	20	20	0
Dětská JIP	5	4	-1
Novorozenecké oddělení	16	16	0
Gynekologické oddělení	20	20	0
Porodnické oddělení	18	18	0
Chirurgické oddělení	44	55	11
Chirurgická JIP	6	9	3
Ortopedie - přesun z Orlové	0	25	25
Ortopedie JIP- přesun z Orlové	0	3	3
Oční oddělení	5	5	0
Rehabilitace - přesun z Orlové	0	24	24
ARO	5	7	2
Pracoviště Karviná celkem	204	272	68
Pracoviště Orlová			
Interní oddělení	45	0	-45
Interní JIP	5	0	-5
Chirurgické oddělení	15	0	-15
Chirurgická JIP	3	0	-3
ARO	5	0	-5
Ortopedie -	30	0	-30
Ortopedická JIP	3	0	-3
Rehabilitační oddělení	21	0	-21
Pracoviště Orlová celkem	127	0	-127
NsP akutní celkem	331	272	-59
NIP Orlová	15	15	0
DIOP Orlová	5	6	1
Sociální lůžka Karviná	30	30	0
Sociální lůžka Orlová	30	30	0
LDN (Karviná 75; Orlová 15)	100	175	75
NsP následná lůžka celkem	180	256	76
Celkové saldo lůžkového fondu	511	528	17

Komentář k tabulce optimalizace lůžkových oddělení pracoviště Karviná a Orlová:

- v tabulce je uveden stav lůžkového fondu, tj. počet lůžek jednotlivých oddělení,
- v prvním sloupci je celkový počet lůžek, kdy stav ke dni zpracování tohoto materiálu je 511 lůžek, přičemž na pracovišti Karviná je celkem 204 akutních lůžek, na pracovišti Orlová je celkem 127 akutních lůžek, celkem tedy za obě pracoviště 331 akutních lůžek, dále v Karviné 25 lůžek LDN a 30 sociálních lůžek a v Orlové 75 lůžek LDN a 30 lůžek sociálních, 15 lůžek NIP a 5 lůžek DIOP, celkem tedy 180 lůžek následné péče (tedy včetně sociálních lůžek),
- ve druhém sloupci pak je počet lůžek po optimalizaci, jejímž základním principem je zrušení celkem 59 lůžek akutní péče (v Orlové ubude celkem 127 lůžek akutní péče, přičemž 68 jich bude přesunuto z Orlové do Karviné), následně dojde nově v Orlové ke zřízení 76 následných lůžek z toho 75 LDN a 1 DIOP,
- celkové saldo lůžkového fondu NsP Karviná se tak navýší o 17 lůžek,
- lze očekávat, že této optimalizaci budou nakloněny i zdravotní pojišťovny, neboť přeměna 59 akutních lůžek na 76 lůžek následné péče (tedy LDN) představuje pro zdravotní pojišťovny významnou úsporu v úhradě zdravotní péče,
- **vůči stávajícímu internímu lůžkovému fondu dojde ke snížení celkových interních lůžek o 10 lůžek (aktuálně interna pracoviště Karviná-Ráj 25 lůžek, interna pracoviště Orlová 45 lůžek, celkem tedy 70 lůžek, po optimalizaci „velká“ interna v Karviné-Ráji celkem 60 lůžek),**
- **vůči stávajícímu chirurgickému lůžkovému fondu dojde ke snížení celkových chirurgických lůžek o 4 lůžka (aktuálně chirurgie pracoviště Karviná-Ráj 44 lůžek, chirurgie pracoviště Orlová 15 lůžek, celkem tedy 59 lůžek, po optimalizaci „velká“ chirurgie v Karviné-Ráji celkem 55 lůžek).**

4. Investice spojené s optimalizací lůžkového fondu (Příloha č. 2)

Tabulka varianty, kdy dojde k přestěhování oddělení ortopedie z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj:

podlaží	oddělení	popis	náklady v Kč
1 NP	ARO	vybudování 1 boxu oddělení ARO	1 500 000
1 NP	ortopedie	ortopedické ambulance se zákrokovým sálem	1 000 000
2 NP	dětské	vybudování 4 lůžek dětské JIP	7 000 000
3 NP	interna	dovybudování sociálních zařízení na některých pokojích včetně vybudování „nadstandardů“	7 400 000
4 NP	oční	vybudování očního operačního sálu	11 000 000
6 NP	chirurgie	vybudování 4 dospávacích lůžek	4 000 000
8 NP	operační sály	dovybudovat jeden operační sál	40 000 000
		náklady spojené s doplněním počtu inspekčních pokojů	5 000 000
celkem			76 900 000

Z tabulky je zřejmé, že v případě, že se bude oddělení ortopedie stěhovat z Orlové do Karviné-Ráje představuje to především **rekonstrukci stávajících operačních sálů** na 8. NP včetně dovybudování jednoho operačního sálu **v celkové předpokládané výši 40 mil. Kč.**

Tabulka varianty, kdy dojde k přestěhování oddělení ortopedie z pracoviště Orlová na pracoviště NsP Havířov:

podlaží	oddělení	popis	náklady v Kč
1 NP	ARO	vybudování 1 boxu oddělení ARO	1 500 000
1 NP	ortopedie	ortopedické ambulance se zákrokovým sálem	1 000 000
2 NP	dětské	vybudování 4 lůžek dětské JIP	7 000 000
3 NP	interna	dovybudování sociálních zařízení na některých pokojích včetně vybudování „nadstandardů“	7 400 000
4 NP	oční	vybudování očního operačního sálu	11 000 000
6 NP	chirurgie	vybudování 4 dospávacích lůžek	4 000 000
8 NP	DOSPÁVACÍ POKOJE	vybudování dospávacích pokojů NsP Havířov	60 000 000
		náklady spojené s doplněním počtu inspekčních pokojů	5 000 000
celkem			96 900 000

Z tabulky je zřejmé, že v případě, že se bude oddělení ortopedie stěhovat z Orlové do NsP Havířov představuje to především **vybudování dospávacích pokojů v NsP Havířov** (dle projektu zpracovaného v roce 2017) **v předpokládané výši 60 mil. Kč.** Znamená to, že tato varianta představuje vyšší investiční náklady oproti variantě, kdy se ortopedie přestěhuje do Karviné-Ráje minimálně o 20 milionů.

Je pravdou, že v současné době jsou, celkem z 8 operačních sálů NsP Havířov, nevyužity kapacitně dva operační sály. NsP Karviná-Ráj však přijde, při přestěhování ortopedie do NsP Havířov, o obor, který významně dotváří image nemocnice. Současně s přestěhováním ortopedie do NsP Havířova nesouhlasí lékaři pracoviště Karviná-Ráj.

Významným negativem při přestěhování ortopedie do NsP Havířov je, že NsP Karviná přichází o „čtvrtý“ operační obor potřebný pro zajištění splnění podmínky Ministerstva zdravotnictví pro přidělení statutu „akreditované pracoviště“. Toto by mohlo jednak způsobit odliv mladých lékařů, zcela zastavit zájem absolventů lékařských fakult jít pracovat do NsP Karviná-Ráj s ohledem na nemožnost dalšího vzdělávání, což by v případě dlouhodobého pohledu mohlo vést k personální destabilizaci a postupnému omezování rozsahu poskytované všeobecné akutní péče, resp. postupnému zániku NsP Karviná-Ráj.

Vzhledem k vyšším investičním nákladům při přestěhování ortopedie z pracoviště Orlová do NsP Havířov a současně riziku ohrožení akreditace pro jednotlivé obory NsP Karviná-Ráj, nebyla nakonec tato varianta rozpracována.

5. Ekonomika stávající a po optimalizaci (Příloha č. 3)

NsP Karviná-Ráj hospodařila v předchozích obdobích se ztrátou. Zcela mimo vývoj výsledků hospodaření v jednotlivých letech, je výsledek hospodaření v roce 2016.

NsP Karviná-Ráj	SK 1-12/2016	SK 1-12/2017	SK 1-12/2018
NÁKLADY CELKEM	999 218	1 070 856	1 166 703
Spotřeba materiálu	184 825	179 594	187 420
Spotřeba energie	38 311	37 702	35 241
Prodané zboží	71 318	75 962	81 616
Aktivace oběžného majetku	-18 802	-18 358	-18 401
Opravy a udržování	15 881	12 776	12 428
Ostatní služby	57 546	61 438	61 394
Osobní náklady	590 200	653 161	735 649
Prodaný materiál	13 792	14 355	14 121
Odpisy dlouhodobého majetku	38 741	42 845	46 156
Náklady drobný majetek	2 496	5 517	4 701
Ostatní náklady	4 909	5 863	6 379
VÝNOSY CELKEM	940 475	1 046 380	1 132 418
Výnosy z prodeje služeb	760 253	825 325	917 788
<i>v tom: Tržby od zdravotních pojišťoven</i>	<i>733 029</i>	<i>796 245</i>	<i>887 751</i>
Výnosy z pronájmu	14 529	14 598	14 582
Výnosy z prodaného zboží	86 463	91 202	97 274
Výnosy z prodeje materiálu	17 295	18 111	18 256
Ostatní výnosy z činnosti	20 916	18 771	19 550
Ostatní finanční výnosy	11 026	13 928	13 060
Výnosy z transferů	29 419	61 593	47 324
ostatní výnosy	574	2 853	4 584
Hospodářský výsledek	-58 743	-24 476	-34 285

Generované ztráty vedou průběžně ke zhoršení Cash flow nemocnice a i proto je optimalizace akutní péče zcela nezbytná. Management již podniknul kroky směřující ke zlepšení ekonomiky – jeden sklad napříč personální unií, jedna finanční účtárna napříč personální unií, snížení počtu provozních pracovníků, snížení outsourcingových poradenských služeb, optimalizace ZDS (zdravotnická dopravní služba), výběrová řízení na nákupy SZM, nákup léků formou e-aukcí, zlepšení kódování zdravotních služeb směrem ke zdravotním pojišťovnám (nově funkce ústavního kodéra DRG), zvýšení příjmů od samoplátců, kontrola uplatňování DPH v jednotlivých létech. I přes výše uvedená opatření, ale při zachování stávající struktury poskytování zdravotní péče, není možné dosáhnout vyrovnaného hospodářského výsledku.

Na základě předložené optimalizace lůžkového fondu pracoviště Karviná-Ráj a Orlová může optimalizace vylepšit výsledek hospodaření NsP Karviná-Ráj o **cca 43 mil. Kč** za předpokladu, že nedojde k dalšímu navyšování osobních nákladů a pokud ano, tak nárůst osobních nákladů bude pokryt nárůstem výnosů od zdravotních pojišťoven. Níže uvedená tabulka ukazuje rozdíl v hospodářském výsledku před optimalizací a po optimalizaci – jedná se o lůžkovou část, komplement, ambulance a ostatní zdravotní oddělení, která jsou pro provoz nemocnice nezbytná. Ekonomika optimalizace nepočítá s investičními úsporami, díky přesunu akutní péče do Karviné budou požadavky na investice pouze na jedno pracoviště a komplement. S opatrností nepočítá se snížením režijních nákladů, jako jsou administrativa, provozní činnosti (údržba budov, doprava) apod.

Název	Hospodářský výsledek před optimalizací Lůžková část	Hospodářský výsledek po optimalizaci Lůžková část	rozdíl lůžková část
Interní oddělení Karviná	-18 937 368	-15 000 000	3 937 368
Chirurgické oddělení Karviná	-4 485 918	-1 500 000	2 985 918
ARO Karviná	11 689 085	15 000 000	3 310 915
Dětské oddělení Karviná	-7 813 323	-7 800 000	13 323
Gynekologicko-porodnické oddělení	6 604 787	6 800 000	195 213
Oční oddělení	-808 051	-800 000	8 051
LDN Karviná	2 666 321	2 700 000	33 679
Sociální lůžka Karviná	1 194 112	1 200 000	5 888
Ortopedické oddělení Karviná	0	4 500 000	4 500 000
Rehabilitační oddělení Karviná	0	9 500 000	9 500 000
Interní oddělení Orlová	-10 725 126	0	10 725 126
Chirurgické oddělení Orlová	-7 172 116	0	7 172 116
Ortopedické oddělení Orlová	4 552 916	0	-4 552 916
ARO Orlová	10 174 133	0	-10 174 133
Rehabilitační oddělení Orlová	9 793 380	0	-9 793 380
LDN Orlová	-524 244	10 000 000	10 524 244
NIP a DIOP Orlová	113 013	4 000 000	3 886 987
celkem	-3 678 399	28 600 000	32 278 399

Název	Hospodářský výsledek před optimalizací Komplement	Hospodářský výsledek po optimalizaci Komplement	rozdíl Komplement
RDG Karviná	184 669	1 500 000	1 315 331
RDG Orlová	-1 239 794	0	1 239 794
OKB Karviná	7 415 748	10 403 680	2 987 932
OKBH Orlová	1 275 885	0	-1 275 885
Patologie Karviná	1 638 029	0	-1 638 029
Transfúzní služba Karviná	3 089 726	3 000 000	-89 726
Laboratoře HTO	-374 744	-350 000	24 744
Celkem	11 989 519	14 553 680	2 564 161

Název	Hospodářský výsledek před optimalizací Ambulance včetně hemodialýzy a ZDS	Hospodářský výsledek po optimalizaci Ambulance včetně hemodialýzy a ZDS	rozdíl Ambulance
Ambulance Karviná	39 621 024	46 470 000	6 848 976
Ambulance Orlová	3 017 264	3 130 000	112 736
LPS	191 929	0	-191 929
Celkem	42 830 217	49 600 000	6 769 783

ázev	Hospodářský výsledek před optimalizací Ostatní zdravotní	Hospodářský výsledek po optimalizaci Ostatní zdravotní	rozdíl Ostatní zdravotní
Centrální příjem Karviná	-4 100 966	-5 000 000	-899 034
Centrální příjem Orlová	-533 989	-150 000	383 989
Centrální sterilizace Karviná	-5 256 366	-6 100 000	-843 634
Centrální sterilizace Orlová	-2 782 606	0	2 782 606
Celkem	-12 673 927	-11 250 000	1 423 927

rozdíl celkem

43 036 270

Rekapitulace zlepšení hospodářského výsledku po optimalizaci lůžkové péče

- Ekonomika je zpracována z hlediska opatrnosti na stávající produkci a stejných výnosech od zdravotních pojišťoven.
- Management bude požadovat od zdravotních pojišťoven zachování výši objemu úhrady péče, jaká je před optimalizací.
- Provozování operačních sálů v jedné nemocnici – úspora osobních nákladů, úspora provozních nákladů, úspora nákladů na služby.
- Provozování plnohodnotného komplementu (OKB, RDG) v jedné nemocnici – úspora osobních nákladů (vlivem dostatku personálu – snížení přesčasové práce – snížení

osobních nákladů), úspora provozních nákladů, úspora na služby (revize, opravy), investice pouze do jednoho pracoviště, zvýšení produkce v NsP Karviná-Ráj a s tím zvýšení výnosů od ZP při zachování fixních nákladů, dojde pouze k nárůstu variabilních nákladů (spotřeba SZM, léků).

- Zrušení krevní banky v Orlové na základě neexistence akutní péče v Orlové – úspora osobních nákladů – není nutno držet nonstop laboranty pro práci na krevní bance OKH v Orlové.
- Zrušení ztrátové sterilizace v Orlové.
- Zrušení ztrátových oddělení v Orlové – interní, chirurgické oddělení – nedojde k přesunu ztráty do Karviné – důvodem je zvýšení produkce v Karviné, a s tím související zvýšení výnosů od ZP, ale nedojde lineárně ke stejnému nárůstu nákladů (nedojde k přesunu stejného počtu lůžek z Orlové do Karviné). Například chirurgické oddělení má v současné době volnou kapacitu pro chirurgické pacienty – obloženost je v současné době 65 %.
- Optimalizace personálu – dostatek personálu – snížení přesčasové práce.
- Nárůst zisku vlivem nárůstu počtu lůžek LDN, která je v současné době zisková.
- Nárůst zisku vlivem nárůstu počtu lůžek NIP a DIOP.
- Převedení zdravotnické dopravní služby soukromému dopravci výrazně zlepší ekonomiku NsP Karviná-Ráj.
- Pracoviště Orlová má potenciál navýšit lůžkový fond i v oblasti sociálních lůžek, případně lůžek pro péči o pacienty, kteří vyžadují vyšší stupeň péče, než je klasická následná péče a přitom se nejedná o akutní péči, toto není do ekonomiky promítnuto.

6. Personální obsazení (Příloha č. 4)

Personální obsazení je jednou z klíčových oblastí v rámci optimalizace NsP Karviná-Ráj.

Ke dni zpracování této varianty, tj. 27.1.2019, chybělo na pracovišti Karviná-Ráj celkem 1,75 lékařů a 4,0 nelékaři, na pracovišti Orlová 8,32 lékařů a 10,75 nelékařů.

Hlavní myšlenkou reorganizace pracovních míst je zachovat zaměstnanost. Část zaměstnanců najde své uplatnění v Karviné, ostatní zůstanou v Orlové, kde se bude postupně zvyšovat fond následných lůžek. Přednostně však bude zajištěn bezproblémový provoz lůžek akutních. Současně bude případně umožněno přechod nelékařům do NsP Havířov.

Přesunem konkrétních oddělení z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná dojde k převedení zhruba 80 NLZP bez odborného dohledu a 30 NLZP pod dohledem na pracoviště do Karviné.

Tam, kde to bude možné, bude upřednostněn přechod celých pracovních kolektivů. NLZP s konkrétní specializací bude, dle možností, nabídnuto pracovní místo, kde tuto specializaci využije.

Zaměstnanci komplementu, kteří přejdou z Orlové na karvinská pracoviště, zvýší počet zaměstnanců, s cílem postupně zavést na těchto odděleních nepřetržitý režim, tzn. bez ÚPS.

Riziko při rozhodnutí optimalizace – neochota zaměstnanců Orlové přejít na pracoviště do Karviné, z tohoto důvodu riziko výpovědí z pracovního poměru a v případě, že k výpovědím dojde, nebude možné zajistit provoz na nově převedených odděleních.

Riziko při zamítnutí optimalizace - vzhledem k tomu, že již nyní máme na několika pracovištích (v Karviné i v Orlové) nedostatečné personální vybavení, hrozí další omezování provozu.

7. Časový harmonogram (Příloha č. 5)

Časový harmonogram je odvislý především od rekonstrukce hlavního monobloku pracoviště Karviná-Ráj včetně rekonstrukce operačních sálů pro potřeby oddělení ortopedie a rekonstrukce rehabilitačního pavilónu pracoviště Karviná-Ráj.

Lze předpokládat, že reálné datum pro završení celého procesu optimalizace je 04/2021.

8. SWOT analýza

Jak již bylo řečeno, tento materiál byl zpracován na základě strategie a vize přesunu akutní péče z Orlové do Karviné a s cílem vytvořit v Orlové moderní nemocnici následné péče se zachováním dostupné ambulantní péče pro občany města Orlové.

Součástí optimalizace je i redukce Zdravotnické dopravní služby (dále jen ZDS). Původně měla nemocnice zájem na optimalizaci provozu ZDS využíváním společného dispečinku s ZDS pana Balcara. Ale tento návrh narazil, na současnou legislativu, která, dle vyjádření VZP, RBP a ČPZP, sdílený dispečink neumožňuje. Od 1.1.2019 má tedy ZDS NsP Karviná-Ráj celkem 5 sanitních vozů, zbývajících 12 bylo úplatně převedeno na soukromou ZDS a došlo tak tedy k zachování celkového počtu sanitek, které zajišťují tuto službu v rámci mikroregionu Havířov-Karviná-Orlová.

Realizaci optimalizace struktury poskytování akutní hospitalizační péče Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace by musela předcházet promyšlená, dobře připravená a zorganizovaná mediální kampaň včetně dostatečné a srozumitelné informovanosti jak odborné tak laické veřejnosti.

Interní analýza nemocnice			
S - Silné stránky		W - Slabé stránky	
1.	Zlepšení hospodaření a možnost rozvoje nemocnice	1.	Nutnost rekonstrukce především centrálních operačních sálů pracoviště Karviná-Ráj
2.	Zachování kapacity v oblasti hospitalizační péče	2.	Nesouhlas odborů a některých zaměstnanců
3.	Stabilizace pracoviště Karviná-Ráj v oblasti akutní péče	3.	
4.	Stabilizace pracoviště Orlová v oblasti následné péče	4.	
5.	Nemocnice pro všechny věkové kategorie - děti ortopedie	5.	
6.	Moderní pracoviště ARO, JIP, RDG na pracovišti Karviná-Ráj	6.	
7.	Dostupnost moderních diagnostických metod v místě hospitalizace pacienta na pracovišti Karviná-Ráj	7.	
8.	Snížení nákladů na provoz duplicitních oborů	8.	
9.	Návratnost nutných investic k optimalizaci do 2 let	9.	
10.	Postupné snížení pracovní zátěže - méně služeb lékařů	10.	
11.	Nemocnice bude moci více investovat do přístrojů a vybavení		
Analýza okolí nemocnice			
O - Příležitosti		T - Hrozby	
1.	Kvalitní komplexní zdravotní péče pro pacienty dané spádové oblasti	1.	Odchod některých zaměstnanců do jiných zdravotnických zařízení
2.	Stabilizace personálního vybavení především v interním a chirurgickém oboru	2.	Nesouhlas některých městských politiků města Orlové
3.	Navýšení kapacity lůžek následné péče na pracovišti Orlová	3.	
4.	Zvýšení kvality a bezpečí péče - dostatek odborníků, komplexnost péče	4.	
5.	Rozvoj v oblasti ambulantní péče nemocnice	5.	
6.	Optimalizace je pozitivně vnímána ze strany zdravotních pojišťoven	6.	
7.	Vybudování moderního centra následné péče na pracovišti Orlová	7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	

Ze SWOT analýzy vyplývá, že jednak silné stránky varianty A výrazně převažují nad slabými stránkami a současně obdobně výrazně převažují příležitosti nad hrozbami.

Příloha č. 1 k Variantě A – převod akutní péče z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj (včetně ortopedie)

Popis optimalizace lůžkových oddělení pracoviště Karviná a Orlová včetně popisu případných změn (rekonstrukce či případné investice stavební případně přístrojové):

1. NP monobloku pracoviště Karviná-Ráj (přízemí)

- v monobloku 1. NP pracoviště Karviná-Ráj se předpokládá vybudování 1 boxu oddělení ARO, dojde tak v konečném důsledku k navýšení 5 lůžek na 7 (jeden stávající box není aktuálně využíván) s předpokládanými náklady 2 mil. Kč,
- v 1. NP se předpokládá umístění i magnetické rezonance v roce 2019, náklady na pořízení magnetické rezonance nejsou vyvolány procesem optimalizace, a proto zde nejsou uváděny,
- v 1. NP dojde k vybudování ortopedické ambulance se zákrokovým sálem a to ve stávajících prostorách Centrálního příjmu v tzv. „zákrokovém sálu ORL“ s předpokládanými náklady 1 mil. Kč.

2. NP monobloku pracoviště Karviná-Ráj (1. patro)

- na 2. NP monobloku Karviná-Ráj je umístěn lůžkový fond dětského oddělení. V rámci optimalizace zde budou přemístěny lůžka dětské JIP z 6 NP, přičemž dojde ke snížení stávajících 5 lůžek na 4 lůžka, s předpokládanými náklady 8 mil. Kč.

3. NP monobloku pracoviště Karviná-Ráj (2. patro)

- na 3. NP monobloku Karviná-Ráj je umístěn lůžkový fond interního oddělení. V současné době je v provozu pouze jedna lůžková stanice, optimalizace předpokládá otevření i druhé lůžkové stanice (přestěhováním interního oddělení z Orlové viz. tabulka na straně 7), předpokládané náklady spojené s dovybudováním sociálních zařízení na některých pokojích včetně vybudování „nadstandardů“ činí 8,4 mil. Kč.

4. NP monobloku pracoviště Karviná-Ráj (3. patro)

- na 4. NP monobloku Karviná-Ráj je umístěn lůžkový fond očního oddělení. V případě, že varianta optimalizace bude předpokládat přestěhování oddělení ortopedie z Orlové do Karviné-Ráje je nutno řešit problematiku nevyhovující kapacity stávajících operačních sálů v Karviné-Ráji (bude popsáno u popisu 8 NP). Varianta s ortopedií

v Karviné-Ráji předpokládá náklady s vybudováním očního operačního sálu na 4. NP v předpokládané výši 12 mil. Kč.

5. NP monobloku pracoviště Karviná-Ráj (4. patro)

- na 5. NP se předpokládá provoz dvou aseptických stanic chirurgie (20 + 20 lůžek), chirurgické JIP se 6 lůžky.

6. NP monobloku pracoviště Karviná-Ráj (5. patro)

- na 6. NP se předpokládá fungování JIP, která bude tvořena 3 JIP lůžky pro chirurgii a 3 JIP lůžky pro ortopedii (v případě, že se ortopedie z Orlové přestěhuje do Karviné-Ráje). Dále dojde k přestěhování gynpor zákrovového sálu naproti do prostor již funkčního sálu a v jeho prostorách budou vybudována 4 dospávací lůžka, předpokládané náklady v celkové výši 4 mil. Kč,
- na 6. NP budou v provozu dvě stanice a to v jednom křídle jedna stanice 20 aseptických lůžek ortopedie a v druhém křídle septická stanice s 15 chirurgickými a 5 ortopedickými lůžky.

7. NP monobloku pracoviště Karviná-Ráj (6. patro)

- na 7. NP monobloku Karviná-Ráj, kde je umístěno gynpor oddělení, se v rámci optimalizace nepředpokládají žádné změny.

8. NP monobloku pracoviště Karviná-Ráj (7. patro)

- na 8. NP monobloku Karviná-Ráj se nacházejí 3 operační sály, kdy v současné době je jeden sál využíván očním oddělením a zbývající dva sály využívá oddělení chirurgie. V případě varianty optimalizace, kdy dojde k přestěhování oddělení ortopedie z Orlové do Karviné-Ráje, je kapacita operačních sálů nedostatečná. Optimální je provoz dvou operačních sálů pro ortopedii, dvou operačních sálů pro chirurgii a jeden operační sál pro oční oddělení. Viz výše bylo popsáno vybudování operačního sálu pro oční oddělení na 4.NP, na 8 NP je pak potřeba dovybudovat jeden operační sál. Tato investice je na 8.NP reálná, ale předpokládá náklady ve výši 40 mil. Kč.
- **Otázkou je, zda nelze zajistit provoz operačních sálů se stávajícím počtem a to jednak při lepším využití kapacity stávajících sálů, případně využitím směnného provozu operačních sálů.**

Na rozhodování, zda přemístit **oddělení ortopedie z Orlové** do Karviné má i vliv problematika „akreditace jednotlivých oddělení“ NsP Karviná-Ráj.

Existence ortopedického oddělení v naší nemocnici je důležitá pro udělení akreditace pro ARO a Chirurgické oddělení a z hlediska vzdělávání pro Rehabilitační oddělení.

Podmínkou udělení akreditace pro ARO je zajištění anesteziologické péče pro Ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí - teď ji splňujeme.

U akreditace pro Chirurgické oddělení je to podobné, tam je třeba mít zajištěnou vazbu na ortopedii.

Pro rehabilitační oddělení je důležité mít vlastní ortopedické oddělení z hlediska vzdělávacího programu pro lékaře, kteří se zařadí do základního interního, chirurgického a ortopedického kmene. Lékaři v tomto kmeni musí absolvovat praxi na ortopedickém oddělení v rozmezí od 6 týdnů do 18 měsíců a pokud nebudeme mít vlastní ortopedii, tak budeme platit lékařům stáže v jiných nemocnicích.

Dále dojde k přestěhování celé rehabilitační ambulance z polikliniky Mizerov do pavilonu bývalého infekčního oddělení v Karviné, do stejného pavilonu se přestěhuje lůžková rehabilitaci z Orlové, čímž bude vytvořen jeden pavilon komplexní rehabilitační péče.

Optimalizace lůžkového fondu se dotýká i komplementu. Na pracovišti Karviná nedochází ke změně, naopak na pracovišti Orlová dojde k následujícím změnám:

- RDG oddělení bude fungovat v základním režimu 24 hodin jednak pro provádění statimových vyšetření, jednak pro provádění vyšetření pro soukromé poskytovatele zdravotní péče,
- OKBH bude fungovat v základním režimu 24 hodin jednak pro provádění statimových vyšetření, jednak pro provádění vyšetření pro soukromé poskytovatele zdravotní péče,
- pracoviště krevní banky v Orlové, které je součástí OKBH, z důvodu vyvedení akutní péče a z toho vyplývající nepotřebnosti aplikace transfuzních přípravků, bude zrušeno,
- z důvodu vyvedení akutní péče je možné dále zrušit centrální sterilizaci, která bude v případě potřeby zajištěna na pracovišti v Karviné,
- u poskytované ambulantní péče předpokládáme minimálně stávající spektrum, při zajištění potřebného personálního obsazení i jeho další rozšíření,
- na traumatologické ambulanci předpokládáme režim v rozsahu 24 hod (případně 7.00 hod až 19.00 hod)
- interní ambulance v režimu rozsahu 24 hod (případně 7.00 hod až 19.00 hod)

Příloha č. 2 k Variantě A – převod akutní péče z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj (včetně ortopedie) - investice

Historii investic pro pracoviště Karviná a Orlová v letech 2013 až 2018

Pořízené investice v letech 2013 až 2018 dle zdrojů krytí

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

v tis. Kč

ROK	vlastní zdroje		Inv.Dotace MSK		Státní dotace/EU		Dotace Město		úvěr		ostatní*)		Σ 2013-2018		Σ 2013-2018
	Karviná	Orlová	Karviná	Orlová	Karviná	Orlová	Karviná	Orlová	Karviná	Orlová	Karviná	Orlová	celkem Karviná	celkem Orlová	KA+O
Σ 2013-2018	46 112	17 692	79 465	82 861	72 022	35 260	2 544	600	13 963	0	101	197	214 208	136 610	350 817
2013	6 106	3 446	3 385	31 975	0	13 784	355	0	0	0	101	48	9 947	49 254	59 201
2014	9 747	4 138	7 372	14 341	0	22	400	200	0	0	0	100	17 519	18 801	36 319
2015	8 044	5 191	1 041	11 852	0	0	374	0	11 659	0	0	49	21 117	17 091	38 208
2016	7 898	1 785	16 426	2 621	19 206	679	415	400	2 305	0	0	0	46 249	5 485	51 734
2017	9 373	1 267	18 568	8 996	4 206	434	500	0	0	0	0	0	32 647	10 697	43 345
2018	4 946	1 866	32 674	13 076	48 609	20 340	500	0	0	0	0	0	86 728	35 282	122 010

v tis. Kč

Období	rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018		Σ 2013-2018		Σ 2013-2018
	Karviná	Orlová	Karviná	Orlová	Karviná	Orlová	Karviná	Orlová	Karviná	Orlová	Karviná	Orlová	Karviná	Orlová	KA+O
Provozovna															
Stavební investice	4 494	46 424	6 996	15 389	3 409	12 171	12 098	1 927	17 017	4 146	25 900	10 073	69 914	90 130	160 044
Zdravotnicka	3 256	2 788	8 359	2 637	4 116	4 725	26 971	3 090	15 279	6 551	60 303	25 049	118 284	44 840	163 124
Ostatní	2 197	42	2 163	775	13 592	195	7 180	468	352	0	525	160	26 009	1 640	27 649
Σ	9 947	49 254	17 518	18 801	21 117	17 091	46 249	5 485	32 648	10 697	86 728	35 282	214 207	136 610	350 817

Tabulka obsahuje investice NsP Karviná v rozdělení na pracoviště Karviná a pracoviště Orlová

v tis. Kč	Karviná	Orlová	CELKEM KA/O
rok 2013	9 947	49 254	59 201
stavby TZ	4 494	46 424	50 918
zdravotnicka	3 256	2 788	6 044
ostatní přístroje a zařízení	2 197	42	2 239
Akce -detail	KA	O	částka
Zateplení vybraných objektů nem Orlová		45 171	45 171
Rekonstrukce rozvodny VN	3 185		3 185
Laparoskopická věž Oly		2 385	2 385
Pořízení Funduskamery, včetně přísluř.	1 488		1 488
Přesun LDN - rekonstr. pokojů a soc.zař.		1 034	1 034
Projektová dokumentace -ostatní	999		999
Vozový park-osobní auta	998		998
Ostatní zdravotnicka	431	301	732
Zdrav.přístroj TOSHIBA, včetně přísl.	700		700
SW IS	365		365
Ostatní	314	42	356
Diskové pole	335		335
Monitorovací systém, chir.odd	289		289
Ostatní stavební úpravy		219	219
Projektová dokumentace místnost serveru, Ka	206		206
Automat na zdravotnické poplatky	185		185
Alcon Pharmaceuticals-pořízení sondy	182		182
Vakuový parní sterilizátor	166		166
Projektová dokumentace DPS, "Recepce	104		104
Dorozum. zařízení		102	102

rok 2014	17	18	
	518	801	36 319
stavby TZ	6 996	15 389	22 385
zdravotnicka	8 359	2 637	10 996
ostatní přístroje a zařízení	2 163	775	2 938
Akce -detail	KA	O	částka
Zateplení vybraných objektů nem.Orlová		12 148	12 148
Úprava rozvodů mediiplynů Karviná	3 942		3 942
Operační mikroskop, Ka	3 371		3 371
Zdrovot.přístroj videokolonosk.	2 118		2 118
Ostatní zdravotnicka	1 097	507	1 604
Rekonstrukce elektroinstalace Orlová		1 491	1 491
Rekonstucke "Recepce,bufet	1 457		1 457
Rekonstrukce výtahu Karviná	1 019		1 019
SW plánování procedur, směn , Akord Erecepty	932		932
Ultrazvukového diagn. Přístroj		846	846
SLT Laser pro oční oddělení	785		785
Rekonsrukce soc.zařízení 6.NP Orlová		733	733
Akumulátorové vrtačky		674	674
Digital Ultrasonic Imag	616		616
Ostatní stavby (PD)		495	495
Zdravotnické přístroje		459	459
Projekty	432		432
Přesun LDN - rkonstr.pokojů a soc.zař.		402	402
Dodávka a instlace el. dvouplášťového kotle	372		372
Videogastroscope	372		372
lékárenský info. systém, Orl.		325	325
Lékárenský info. systém, Ka7	321		321
Vozíky na přepravu kontejnerů		294	294
Ostani	124	156	280
Mrazící box, digitální váhy	230		230
Speciální zásobník na izot	184		184
LaparoTech Instruments s.r.o.-nákup přístroje STORZ		151	151
Stavební práce oční ambulance Ka	146		146
Výměna rychloběžných dveří Orlová		120	120

rok 2015	21	17	
	117	091	38 208
stavby TZ	3 409	12 171	15 580
zdravotnicka	4 116	4 725	8 841
ostatní přístroje a zařízení	13 592	195	13 787
Akce -detail	KA	O	částka
<i>Sanitní vozy</i>	11 659		11 659
<i>Rekonstrukce a modernizace výtahů</i>	739	7 691	8 430
<i>Modernizace operačních sálů Orlová</i>		4 480	4 480
<i>Sterilizátor parní Sterivap</i>		2 384	2 384
<i>RDG digitalní</i>		1 877	1 877
<i>Tomograf HD OCT Cirrus 500</i>	1 350		1 350
<i>Zdravotnicka -ostatní</i>	1 270		1 270
<i>Ostatní zařízení</i>	955	195	1 150
<i>Ostatní stavby a projekty</i>	877		877
<i>Matrace antidekubitní</i>	643		643
<i>Úprava rozvodů medipynů</i>	572		572
<i>Server Dell Power Edge</i>	526		526
<i>Sěna Bytová jednotka</i>	463		463
<i>Dodávka hraničních prvků</i>	452		452
<i>4 ks ventilátory Evita</i>	348		348
<i>Úprava kanalizace v areálu Karviná</i>	296		296
<i>Rekonstrukce gynekol-porod.oddělení</i>	291		291
<i>Sterilizátor parní Statum</i>	188		188
<i>Bilirubinometr</i>	173		173
<i>Výměna rozvodů vody v křídle A1 Karviná</i>	171		171
<i>BTL cardiopint Holter</i>		150	150
<i>Myčka podložních mís Meiko Topic</i>		150	150
<i>Artromot K1</i>		115	115
<i>Holter DigiTrak XT</i>	58		58
<i>EKG IE 12</i>	56		56
<i>Monitorování teplotys Symet</i>		49	49
<i>PD elektroinstalace</i>	30		30

Modernizace operačních sálů Orlová, která byla provedena v roce 2015, se týkala se především mediálních plynů a kyslíkových rozvodů včetně stropních stativů, elektroinstalací a stavebních prací s tím souvisejících. Jakékoliv investice plynoucí na Centrální operační sály Orlová, které nebudou stavebního charakteru, jistě zmařenou investicí nejsou.

Veškeré zařízení sálů, jako jsou operační stoly, stropní stativy (s koncovým zařízením na medicínální plyny) a operační svítidla je možné odinstalovat a po drobných stavebních přípravách nainstalovat na jiném pracovišti, třeba do Karviné.

Také ostatní zařízení sálů, jako jsou laparoskopické věže, nástroje, drobné instrumentarium a další zařízení, lze převést do Karviné.

rok 2016	46		
	249	5 485	51 734
stavby TZ	12 098	1 927	14 025
zdravotecnika	26 971	3 090	30 061
ostatní přístroje a zařízení	7 180	468	7 648
Akce -detail	KA	O	částka
<i>Přístrojové vybavení I. MZ, RDG - CT</i>	15 051		15 051
<i>Odkanalizování areálu nemocnice Karviná</i>	6 643		6 643
<i>Sterilizátor parní STERIVAP 2 ks MZ</i>	4 430		4 430
<i>stravovací provoz - finesy, tablety</i>	3 702		3 702
<i>Přístrojové vybavení MZ II+III (elektroencefalograf ,rektoskop ,magnetoterapie ,ultrazvuk pro ARO,videokolonoskop)</i>	1 635	803	2 438
<i>Výměna rozvodů vody v křídle A Karviná</i>	2 422		2 422
<i>2 ks sanitních vozů</i>	2 377		2 377
<i>Laparoskopická věž</i>	1 968		1 968
<i>Rekonstrukce výměňkové stanice</i>	1 880		1 880
<i>Rekonstrukce střechy polikliniky Orlová</i>		1 854	1 854
<i>Ostatní zdravotnické přístroje</i>	685	409	1 094
<i>Přístrojové vybavení MZ II+III -Anesteziologický přístroj Perseus</i>	1 005		1 005
<i>teloфонní ústředna Karviná + Orlová</i>	369	360	729
<i>automat dezinfekční BHT INNOVA E2 DH</i>		656	656
<i>Doplnění termoventilů v Karviné</i>	575		575
<i>Videokolonoskop</i>	365	129	494
<i>Informační systém VMware</i>	463	0	463
<i>myčka podlahních mís, antidekubitní matrace</i>		422	422
<i>Ultrazvuk SIUI 8800,Ultrazvuková sonda PVT</i>		418	418
<i>ZT dětské oddělení</i>	362		362
<i>Blanketrol III</i>	311		311
<i>Vrtačka kostní Trauma Recon System</i>	305		305
<i>Lehátko vyšetřovací JORDAN</i>	304		304
<i>Monitor iM60 +chir. nástroje pro operační sály(Město Karviná)</i>	299		299
<i>Rekonstrukce sterilizace</i>	291		291
<i>Box chladicí, dveřní clona</i>	269		269
<i>Vertigraf pro RTG</i>		253	253
<i>Anesteziologický přístroj Perseus</i>	251		251
<i>Ostatní (stavební úpravy, vrtaka DPH zateplení)</i>	179	-45	134
<i>PD - Zřízení topných větví - Orlová</i>		118	118
<i>Výměna rozvodů zdravotnických v křídle A Kar.</i>	108		108
<i>Rozšíření signalizačního systému TREX</i>		108	108

rok 2017	32 648	10 697	43 345
stavby TZ	17 017	4 146	21 163
zdravotechnika	15 279	6 551	21 830
ostatní přístroje a zařízení	352		352
Akce -detail	KA	O	částka
Pořízení zdravotnických přístrojů oční	5 909		5 909
Pořízení zdravotnických přístrojů NIP + DIOP		5 782	5 782
Výměna zdravotnických v budově násl. péče	5 088		5 088
Obnova a doplnění zdravotnické techniky	4 532	386	4 918
Rekonstrukce centrální sterilizace	4 532		4 532
Osázení termoregulačních ventilů s hlavice	3 551		3 551
Výměna rozvodů zdravotnických v křídle A Karviná	3 380		3 380
Zřízení topných větví Orlová		2 298	2 298
Zdravotnický přístroj OCT-Angio Plex	1 898		1 898
Zdravotnický přístroj pro oční oddělení -CONSTELLAT	1 753		1 753
Rekonstrukce rozvodny NN - Orlová		1 528	1 528
Zdravotnické přístroje- vrtačka kostní, Inkubátor SHELLY	531		531
Myčky podložních mís		307	307
Ostatní(stavební úpravy, žaluzie..)	73	207	280
Projekt Návazné péče	174	44	218
Sprchovací lůžka pro ošetř. a rehab. péči	210		210
Multitrac porodní systém vč. příslušenství	192		192
Vým.zdravotech.-plic.pavil.Ká	182		182
Ostatní(zdravotechnika.)	130	32	162
Dětské el. polohovatelné lůžka	160		160
Projekt "spolupráce oční -Jestřábí zdroj PL	142		142
Stavební úpravy- klimatizáciepro OKB Karviná	137		137
PD "Studie rek. ortopedicko-chir.JIP a DIOP 5.NP"		113	113
Přesun rehabilitačního oddělení z polikliniky MIZEROV	74		74

Příloha č. 3 k Variantě A – převod akutní péče z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj (včetně ortopedie) – ekonomika

1.1. Lůžková část

Interní oddělení Karviná

Ekonomika interen Karviná a Orlová před optimalizací

Účet	Název	Lůžkové Orlová	JIP Orlová	Lůžkové Karviná	JIP Karviná	celkem
		2017	2017	2017	2017	2017
501	Spotřeba materiálu	4 462 171	2 022 385	2 674 689	1 956 180	11 115 425
	<i>Léky (501.4xx)</i>	<i>2 109 342</i>	<i>1 261 896</i>	<i>1 162 513</i>	<i>1 051 551</i>	<i>5 585 302</i>
	<i>Krev (501.5xx)</i>	<i>399 215</i>	<i>156 018</i>	<i>190 235</i>	<i>161 832</i>	<i>907 300</i>
	<i>SZM (501.6xx)</i>	<i>881 126</i>	<i>434 455</i>	<i>767 181</i>	<i>493 814</i>	<i>2 576 576</i>
	<i>Potraviný (501.7xx)</i>	<i>867 967</i>	<i>75 175</i>	<i>399 634</i>	<i>142 520</i>	<i>1 485 296</i>
	<i>Všeobecný materiál (501.8xx)</i>	<i>154 522</i>	<i>52 639</i>	<i>129 441</i>	<i>43 905</i>	<i>380 507</i>
	<i>Ostatní materiál (501.xxx)</i>	<i>49 999</i>	<i>42 202</i>	<i>25 685</i>	<i>62 558</i>	<i>180 444</i>
502	Spotřeba energie	603 344	70 677	772 410	201 355	1 647 786
511	Opravy a udržování	134 282	233 410	173 851	102 527	644 070
512	Cestovné	4 451	527	43 683	21 570	70 231
518	Ostatní služby	1 607 936	601 214	1 151 798	874 909	4 235 857
	OSOBNÍ NÁKLADY	23 075 320	8 126 706	19 528 892	11 139 247	61 870 165
521	<i>Mzdové náklady</i>	<i>16 943 457</i>	<i>5 963 100</i>	<i>14 397 303</i>	<i>8 205 650</i>	<i>45 509 510</i>
524	<i>Zákonné soc. pojištění</i>	<i>5 717 953</i>	<i>2 020 272</i>	<i>4 826 019</i>	<i>2 750 432</i>	<i>15 314 676</i>
525	<i>Jiné sociální pojištění</i>	<i>70 969</i>	<i>24 956</i>	<i>60 222</i>	<i>34 351</i>	<i>190 498</i>
527	<i>Zákonné soc. náklady</i>	<i>342 341</i>	<i>118 378</i>	<i>244 748</i>	<i>148 814</i>	<i>854 281</i>
528	<i>Jiné sociální náklady</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>
551	Odpisy dlouhodobého maj.	287 724	75 799	679 675	298 147	1 341 345
558	Nákl. z drob.dlouhod.majetku	233 125	165 945	223 805	184 359	807 234
	Náklady celkem primární	30 408 353	11 297 243	25 248 803	14 778 294	81 732 693
7xx	Režijní náklady	5 199 275	914 380	4 219 771	1 710 172	12 043 598
	NÁKLADY CELKEM vč.režie	35 607 628	12 211 623	29 468 574	16 488 466	93 776 291
	VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	24 638 284	5 450 874	12 676 236	7 143 202	49 908 596
	<i>Regulační poplatky</i>	<i>-180</i>	<i>14 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 760</i>
	<i>Tržby ostatní</i>	<i>63 394</i>	<i>0</i>	<i>538</i>	<i>10 789</i>	<i>74 721</i>
	<i>mezisoučet (602.3xx)</i>	<i>24 247 915</i>	<i>5 354 622</i>	<i>12 418 977</i>	<i>7 042 711</i>	<i>49 064 225</i>
	<i>mezisoučet (602.4xx)</i>	<i>327 155</i>	<i>81 312</i>	<i>256 721</i>	<i>89 702</i>	<i>754 890</i>
	<i>Tržby ZP (602.3xx a 602.4xx)</i>	<i>24 575 070</i>	<i>5 435 934</i>	<i>12 675 698</i>	<i>7 132 413</i>	<i>49 819 115</i>
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	167 316	0	167 316
672	Výnosy z transférů	563 117	328 195	677 461	425 514	1 994 287
	Výnosy celkem primární	25 201 401	5 779 069	13 521 013	7 568 716	52 070 199
	VÝNOSY CELKEM vč.režie	25 201 401	5 779 069	13 521 013	7 568 716	52 070 199
	Výnosy - náklady primární	-5 206 952	-5 518 174	-11 727 790	-7 209 578	-29 662 494
	VÝNOSY - NÁKLADY vč.režie	-10 406 227	-6 432 554	-15 947 561	-8 919 750	-41 706 092
			-10 725 126		-18 937 368	

Interní oddělení NsP Karviná-Ráj je umístěno na obou pracovištích, a to jak v Karviné-Ráji, tak Orlové.

V roce 2017 hospodařily interny (lůžková část a JIP) na jednotlivých pracovištích následovně:

Interní oddělení pracoviště Karviná-Ráj (dále jen Interna Karviná)

Interní oddělení Karviná - lůžková část		Skutečnost
Účet	Název	2017
	Náklady celkem primární	25 248 803
	NÁKLADY CELKEM vč.režie	29 468 574
	Výnosy celkem primární	13 521 013
	VÝNOSY CELKEM vč.režie	13 521 013
	Primární výsledek hospodaření	-11 727 790
	Výsledek hospodaření včetně režie	-15 947 561

JIP interního oddělení interny Karviná		Skutečnost
Účet	Název	2017
	Náklady celkem primární	14 778 294
	NÁKLADY CELKEM vč.režie	16 488 466
	Výnosy celkem primární	7 568 716
	VÝNOSY CELKEM vč.režie	7 568 716
	Primární výsledek hospodaření	-7 209 578
	Výsledek hospodaření včetně režie	-8 919 750

Celkem tak byla na Interně pracoviště Karviná-Ráj vykázána primární ztráta ve výši - 11.727.790 - 7.209.578= - **18.937.368 Kč**.

Pozn: Jedná se o primární výsledek hospodaření, tedy výsledek hospodaření bez vlivu režijních nákladů, které jsou pak na jednotlivá výkonová střediska rozpouštěna dle řízeného dokumentu „Rozpouštění a klíčování režijních nákladů“, který je v souladu s jednotnou metodikou rozpouštění a klíčování režijních nákladů nemocnic, zřízovaných či založených Moravskoslezským krajem.

Interní oddělení pracoviště Orlová (dále jen Interna Orlová)

Interní oddělení Orlová - lůžková část		Skutečnost
Účet	Název	2017
	Náklady celkem primární	30 408 353
	NÁKLADY CELKEM vč.režie	35 607 628
	Výnosy celkem primární	25 201 401
	VÝNOSY CELKEM vč.režie	25 201 401
	Primární výsledek hospodaření	-5 206 952
	Výsledek hospodaření včetně režie	-10 406 227

JIP interního oddělení interny Orlová		Skutečnost
Účet	Název	2017
	Náklady celkem primární	11 297 243
	NÁKLADY CELKEM vč.režie	12 211 623
	Výnosy celkem primární	5 779 069
	VÝNOSY CELKEM vč.režie	5 779 069
	Primární výsledek hospodaření	-5 518 174
	Výsledek hospodaření včetně režie	-6 432 554

Celkem tak byla na Interně pracoviště Orlová vykázána primární ztráta ve výši -5.206.952 - 5.518.174= - **10.725.126 Kč**.

Celkově pak obě interny, tedy lůžkové oddělení a JIP, vykázaly primární ztrátu ve výši **-29.662.494 Kč**.

V rámci optimalizace se lůžkové oddělení Interny Orlové přesune do Karviné a současně se v Orlové zruší i JIP.

Vzhledem k lůžkové kapacitě monobloku pracoviště Karviná-Ráj, kde je v současné době v provozu 25 lůžek interního oddělení a 5 lůžek JIP, dojde k „návratu“ na plnou lůžkovou kapacitu, která byla na pracovišti Karviná-Ráj v roce 2015 za dostatečného personálního vybavení lékaři, a to je **60 lůžek a 5 lůžek JIP**.

Vzhledem tedy k aktuálnímu stavu provozovaných interních lůžek na pracovišti Karviná-Ráj, tedy 25 lůžek + 5 lůžek JIP a k aktuálnímu stavu provozovaných interních lůžek na pracovišti Orlová, tedy 45 lůžek + 5 lůžek JIP, dojde při sloučení obou interen a centralizaci na pracoviště Karviná-Ráj k vytvoření 60 lůžek a 5 lůžek JIP, tedy v konečném důsledku dojde ke snížení lůžkového interního fondu NsP Karviná-Ráj o 10 lůžek a 5 lůžek JIP.

Produkce a obložnost:

NS	Popis	1-12/2017				
		počet smluvních lůžek k 31.12.2017	počet hospital. 1-12/2017	počet ošetř.dnů 1-12/2017	Prům.ošetř. doba 1-12/2017	Prům.obložnost % 1-12/2017
	Pracoviště Karviná					
201201	Interní oddělení	60	1 120	6 957	6,21	75,80
201301	Interní JIP	5	229	1 116	4,87	73,70
	Pracoviště Orlová					
201251	Interní oddělení	45	1 903	13 131	6,90	79,90
201351	Interní JIP	5	376	1 259	3,36	69,90

V roce 2017 bylo celkem na 70 lůžcích obou interních oddělení Karviná a Orlová hospitalizováno celkem 3.023 pacientů, přičemž v Karviné to bylo 1.120 hospitalizací s průměrnou obložností 75,80% a průměrnou ošetrovatelskou dobou 6,21 dnů, a v Orlové to bylo 1.903 hospitalizací s průměrnou obložností 79,90% a průměrnou ošetrovatelskou dobou 6,90 dnů.

V případě optimalizace a přesunutí lůžkové interny z Orlové do Karviné dojde oproti roku 2017 ke snížení sloučené interny o 10 lůžek na původní stav 60 lůžek interny Karviná v roce 2015. Otázka tedy

je, co by se muselo změnit, aby sloučená interna v Karviné s 60 lůžky byla schopna zajistit minimálně 3.023 pacientů, resp. hospitalizací, jak tomu bylo v roce 2017 viz odstavec výše.

Tabulka počtu hospitalizací v závislosti na počtu lůžek, průměrné ošetrovatelské době a obložnosti:

období	počet lůžek	počet hospitalizací	počet ošetrovacích dnů	průměrná ošetrovací doba	obložnost
2015	60	2 133	15 527	7,28	72,30%
modelace	60	2 490	17 181	6,90	80,00%
modelace	60	2 767	17 181	6,21	80,00%
modelace	60	2 940	18 254	6,21	85,00%
modelace	60	3 042	18 254	6,00	85,00%
modelace	60	3 276	19 328	5,90	90,00%

Z tabulky je zřejmé, že k dosažení počtu hospitalizací obou interních oddělení Karviná a Orlová při snížení lůžkového fondu ze 70 na 60 lůžek lze dosáhnout snížením průměrné ošetrovací doby z 6,90 (interna Orlová 2017, interna Karviná má 6,21) na 6,00 a zvýšením obložnosti z 75,8% (interna Karviná 2017, interna Orlová má 79,9%) na 85%, co je zcela reálné i s ohledem na navýšení lůžek následné péče v rámci optimalizace a tím zvýšením možnosti překlady pacienta k doléčení z lůžka interního na lůžko následné péče.

Z toho plyne, že lze namodelovat výnosy sloučené interny s 60 lůžky na společných výnosech interny Karviná a interny Orlová za rok 2017. Současně je nutno zohlednit do výnosů i výnosy orlovské JIP, které v rámci DRG snížily výnosy lůžkové části interny Orlová.

Ekonomika interen Karviná a Orlová po optimalizaci:

Účet	Název	Lůžkové	JIP	Lůžkové	JIP	celkem
		Orlová	Orlová	Karviná	Karviná	
		2017	2017	2017	2017	2017
501	Spotřeba materiálu	4 462 171	0	2 674 689	1 956 180	9 093 040
	<i>Léky (501.4xx)</i>	<i>2 109 342</i>	<i>0</i>	<i>1 162 513</i>	<i>1 051 551</i>	<i>4 323 406</i>
	<i>Krev (501.5xx)</i>	<i>399 215</i>	<i>0</i>	<i>190 235</i>	<i>161 832</i>	<i>751 282</i>
	<i>SZM (501.6xx)</i>	<i>881 126</i>	<i>0</i>	<i>767 181</i>	<i>493 814</i>	<i>2 142 121</i>
	<i>Potraviny (501.7xx)</i>	<i>867 967</i>	<i>0</i>	<i>399 634</i>	<i>142 520</i>	<i>1 410 121</i>
	<i>Všeobecný materiál (501.8xx)</i>	<i>154 522</i>	<i>0</i>	<i>129 441</i>	<i>43 905</i>	<i>327 868</i>
	<i>Ostatní materiál (501.xxx)</i>	<i>49 999</i>	<i>0</i>	<i>25 685</i>	<i>62 558</i>	<i>138 242</i>
502	Spotřeba energie	0	0	772 410	201 355	973 765
511	Opravy a udržování	0	0	173 851	102 527	276 378
512	Cestovné	0	0	43 683	21 570	65 253
518	Ostatní služby	1 165 511	0	1 151 798	874 909	3 192 218
	OSOBNÍ NÁKLADY	23 075 320	-1 975 046	19 528 892	11 139 247	51 768 413
521	<i>Mzdové náklady</i>	<i>16 943 457</i>	<i>0</i>	<i>14 397 303</i>	<i>8 205 650</i>	<i>39 546 410</i>
524	<i>Zákonné soc. pojištění</i>	<i>5 717 953</i>	<i>0</i>	<i>4 826 019</i>	<i>2 750 432</i>	<i>13 294 404</i>
525	<i>Jiné sociální pojištění</i>	<i>70 969</i>	<i>0</i>	<i>60 222</i>	<i>34 351</i>	<i>165 542</i>
527	<i>Zákonné soc. náklady</i>	<i>342 341</i>	<i>0</i>	<i>244 748</i>	<i>148 814</i>	<i>735 903</i>
528	<i>Jiné sociální náklady</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>
551	<i>Odpisy dlouhodobého maj.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>679 675</i>	<i>298 147</i>	<i>977 822</i>
558	<i>Nákl. z drob.dlouhod.majetku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>223 805</i>	<i>184 359</i>	<i>408 164</i>
	Náklady celkem primární	28 703 002	-1 975 046	25 248 803	14 778 294	66 755 053
7xx	Režijní náklady	5 199 275	914 380	4 219 771	1 710 172	12 043 598
	NÁKLADY CELKEM vč.režie	33 902 277	-1 060 666	29 468 574	16 488 466	78 798 651
	VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	24 638 284	5 450 874	12 676 236	7 143 202	49 908 596
	<i>Regulační poplatky</i>	<i>-180</i>	<i>14 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 760</i>
	<i>Tržby ostatní</i>	<i>63 394</i>	<i>0</i>	<i>538</i>	<i>10 789</i>	<i>74 721</i>
	<i>mezisoučet (602.3xx)</i>	<i>24 247 915</i>	<i>5 354 622</i>	<i>12 418 977</i>	<i>7 042 711</i>	<i>49 064 225</i>
	<i>mezisoučet (602.4xx)</i>	<i>327 155</i>	<i>81 312</i>	<i>256 721</i>	<i>89 702</i>	<i>754 890</i>
	<i>Tržby ZP (602.3xx a 602.4xx)</i>	<i>24 575 070</i>	<i>5 435 934</i>	<i>12 675 698</i>	<i>7 132 413</i>	<i>49 819 115</i>
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	167 316	0	167 316
672	Výnosy z transférů	563 117	328 195	677 461	425 514	1 994 287
	Výnosy celkem primární	25 201 401	5 779 069	13 521 013	7 568 716	52 070 199
	VÝNOSY CELKEM vč.režie	25 201 401	5 779 069	13 521 013	7 568 716	52 070 199
	Výnosy - náklady primární	-3 501 601	7 754 115	-11 727 790	-7 209 578	-14 684 854
	VÝNOSY - NÁKLADY vč.režie	-8 700 876	6 839 735	-15 947 561	-8 919 750	-26 728 452

Doporučujeme vložit do optimalizace primární výsledek hospodaření sloučené interny, tj. lůžkové části a JIP ve výši -15.000.000,- Kč.

Chirurgické oddělení

Ekonomika chirurgií Karviná a Orlová před optimalizací:

Účet	Název	Lůžkové	Operativa	JIP	Lůžkové	Operativa	JIP	Celkem
		Karviná	Karviná	Karviná	Orlová	Orlová	Orlová	
		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
501	Spotřeba materiálu	3 269 599	4 015 054	1 969 746	1 669 674	3 287 837	1 341 363	15 553 273
	Léky (501.4xx)	1 192 020	44 902	1 002 894	788 964	82 328	779 117	3 890 225
	Krev (501.5xx)	283 226	0	334 443	107 792	0	174 500	899 961
	SZM (501.6xx)	930 264	3 735 418	433 605	392 190	3 077 489	288 240	8 857 206
	Potraviny (501.7xx)	613 209	0	82 526	248 559	0	33 583	977 877
	Všeobecný materiál (501.8xx)	172 831	100 153	61 098	75 493	78 535	35 772	523 882
	Ostatní materiál (501.xxx)	78 049	134 581	55 180	56 676	49 485	30 151	404 122
502	Spotřeba energie	544 960	225 184	147 130	265 064	257 612	48 852	1 488 802
511	Opravy a udržování	73 569	220 018	82 482	82 853	203 727	94 770	757 419
512	Cestovné	18 588	1 357	2 690	7 706	542	1 462	32 345
518	Ostatní služby	1 710 760	993 783	945 011	835 306	657 399	461 606	5 603 865
	OSOBNÍ NÁKLADY	29 800 495	6 231 811	9 202 649	13 968 450	3 336 743	5 369 220	67 909 368
521	Mzdové náklady	21 831 682	4 568 760	6 750 500	10 307 393	2 446 384	3 986 694	49 891 413
524	Zákonné soc. pojištění	7 370 972	1 551 313	2 283 823	3 391 749	831 018	1 276 328	16 705 203
525	Jiné sociální pojištění	91 250	19 163	28 298	43 145	10 265	16 765	208 886
527	Zákonné soc. náklady	506 591	91 975	139 428	225 563	49 076	89 433	1 102 066
551	Odpisy dlouhodobého maj.	776 991	733 516	178 359	297 916	231 658	104 352	2 322 792
558	Nákl. z drob.dlouhod.majetku	299 155	0	157 300	174 804	34 119	7 308	672 686
	Náklady celkem primární	36 494 117	12 420 723	12 685 367	17 301 773	8 009 637	7 428 933	94 340 550
7xx	Režijní náklady	4 362 470	2 689 163	1 399 927	3 314 997	1 447 230	590 731	13 804 518
	NÁKLADY CELKEM vč.režie	40 856 587	15 109 886	14 085 294	20 616 770	9 456 867	8 019 664	108 145 068
	VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	42 152 218	1 500	12 932 133	18 213 560	0	6 654 769	79 954 180
	Tržby ostatní	208 979	1 500	25 878	2 691	0	254	239 302
	mezisoučet (602.3xx)	41 229 783	0	12 730 355	17 874 638	0	6 539 344	78 374 120
	mezisoučet (602.4xx)	713 546	0	175 900	336 231	0	115 171	1 340 848
	Tržby ZP (602.3xx a 602.4xx)	41 943 329	0	12 906 255	18 210 869	0	6 654 515	79 714 968
672	Výnosy z transférů	1 089 700	514 357	424 981	421 529	131 808	142 120	2 724 495
	Výnosy celkem primární	43 241 318	515 857	13 357 114	18 639 530	131 808	6 796 889	82 682 516
	VÝNOSY CELKEM vč.režie	43 241 318	515 857	13 357 114	18 639 530	131 808	6 796 889	82 682 516
	Výnosy - náklady primární	6 747 201	-11 904 866	671 747	1 337 757	-7 877 829	-632 044	-11 658 034
	VÝNOSY - NÁKLADY vč.režie	2 384 731	-14 594 029	-728 180	-1 977 240	-9 325 059	-1 222 775	-25 462 552
				-4 485 918			-7 172 116	

Chirurgické oddělení NsP Karviná-Ráj je umístěno na obou pracovištích, a to jak v Karviné-Ráji, tak Orlové.

V roce 2017 hospodařily chirurgie (sledujeme lůžkovou část + operativu + JIP) na jednotlivých pracovištích následovně:

Oddělení chirurgie – pracoviště Karviná-Ráj (dále jen Chirurgie Karviná)

Chirurgie Karviná - lůžková část		Skutečnost
Účet	Název	2017
	Náklady celkem primární	36 494 117
	NÁKLADY CELKEM vč.režie	40 856 587
	Výnosy celkem primární	43 241 318
	VÝNOSY CELKEM vč.režie	43 241 318
	Výnosy - náklady primární	6 747 201
	VÝNOSY - NÁKLADY vč.režie	2 384 731

Chirurgie Karviná - operativa		Skutečnost
Účet	Název	2017
	Náklady celkem primární	12 420 723
	NÁKLADY CELKEM vč.režie	15 109 886
	Výnosy celkem primární	515 857
	VÝNOSY CELKEM vč.režie	515 857
	Výnosy - náklady primární	-11 904 866
	VÝNOSY - NÁKLADY vč.režie	-14 594 029

Chirurgie Karviná - JIP		Skutečnost
Účet	Název	2017
	Náklady celkem primární	12 685 367
	NÁKLADY CELKEM vč.režie	14 085 294
	Výnosy celkem primární	13 357 114
	VÝNOSY CELKEM vč.režie	13 357 114
	Výnosy - náklady primární	671 747
	VÝNOSY - NÁKLADY vč.režie	-728 180

Celkem tak byla na Chirurgii pracoviště Karviná-Ráj vykázána primární ztráta ve výši **-4.485.918 Kč**.

Pozn: Jedná se o primární výsledek hospodaření, tedy výsledek hospodaření bez vlivu režijních nákladů, které jsou pak na jednotlivá výkonová střediska rozpouštěna dle řízeného dokumentu „Rozpouštění a klíčování režijních nákladů“, který je v souladu s jednotnou metodikou rozpouštění a klíčování režijních nákladů nemocnic, zřízovaných či založených Moravskoslezským krajem.

Oddělení chirurgie pracoviště Orlová (dále jen Chirurgie Orlová)

Chirurgie Orlová - lůžková část		Skutečnost
Účet	Název	2017
	Náklady celkem primární	17 301 773
	NÁKLADY CELKEM vč.režie	20 616 770
	Výnosy celkem primární	18 639 530
	VÝNOSY CELKEM vč.režie	18 639 530
	Výnosy - náklady primární	1 337 757
	VÝNOSY - NÁKLADY vč.režie	-1 977 240

Chirurgie Orlová - operativa		Skutečnost
Účet	Název	2017
	Náklady celkem primární	8 009 637
	NÁKLADY CELKEM vč.režie	9 456 867
	Výnosy celkem primární	131 808
	VÝNOSY CELKEM vč.režie	131 808
	Výnosy - náklady primární	-7 877 829
	VÝNOSY - NÁKLADY vč.režie	-9 325 059

Chirurgie Orlová - JIP		Skutečnost
Účet	Název	2017
	Náklady celkem primární	7 428 933
	NÁKLADY CELKEM vč.režie	8 019 664
	Výnosy celkem primární	6 796 889
	VÝNOSY CELKEM vč.režie	6 796 889
	Výnosy - náklady primární	-632 044
	VÝNOSY - NÁKLADY vč.režie	-1 222 775

Celkem tak byla na Chirurgii pracoviště Orlová vykázána primární ztráta ve výši **-7.172.116 Kč**.

Celkově pak obě chirurgie, tedy lůžkové oddělení, operativa a JIP, vykázaly primární ztrátu ve výši – **11.658.034 Kč**.

V rámci optimalizace se lůžkové oddělení Chirurgie Orlové přesune do Karviné a současně se v Orlové zruší i JIP a operativa.

Vzhledem k lůžkové kapacitě monobloku pracoviště Karviná-Ráj, kde je v současné době v provozu 44 lůžek chirurgického oddělení a 5 lůžek JIP, bude navýšen lůžkový fond o 11 lůžek na pracovišti Karviná-Ráj, tedy celkem **55 lůžek a 5 lůžek JIP**.

Produkce a obložnost:

NS	Popis	1-12/2017				
		počet smluvních lůžek k 31.12.2017	počet hospital. 1-12/2017	počet ošetř.dnů 1-12/2017	Prům.ošetř. doba 1-12/2017	Prům.obložnost % 1-12/2017
Pracoviště Karviná						
101201	Chirurgické oddělení	44	2 637	10 007	3,79	63,50
101302	Chir.JIP	6	414	1 565	3,79	71,50
Pracoviště Orlová						
101251	Chirurgické oddělení	15	1 366	5 616	4,11	102,60
101352	Chirurgická JIP	3	334	844	2,53	77,90

V roce 2017 bylo celkem na 59 lůžcích obou chirurgických oddělení Karviná a Orlová hospitalizováno celkem 4.003 pacientů, přičemž v Karviné to bylo 2.637 hospitalizací s průměrnou obložností 63,50 % a průměrnou ošetrovatelskou dobou 3,79 dnů, a v Orlové to bylo 1.366 hospitalizací s průměrnou obložností 102,60 % a průměrnou ošetrovatelskou dobou 4,11 dnů.

V případě optimalizace a přesunutí lůžkové chirurgie z Orlové do Karviné dojde oproti roku 2017 ke snížení sloučené chirurgie o 4 lůžka. Otázka tedy je, co by se muselo změnit, aby sloučená chirurgie v Karviné s 55 lůžky byla schopna zajistit minimálně 4.003 pacientů, resp. hospitalizací, jak tomu bylo v roce 2017 viz odstavec výše. Odpověď je jednoduchá, obložnost chirurgie Karviná umožňuje bez problému zajistit celkový počet hospitalizací i při snížení lůžkového fondu o 4 lůžka.

Z toho plyne, že lze namodelovat výnosy sloučené chirurgie s 55 lůžky na společných výnosech chirurgie Karviná a chirurgie Orlová za rok 2017. Současně je nutno zohlednit do výnosů i výnosy orlovské JIP, které v rámci DRG snížily výnosy lůžkové části chirurgie Orlová. Náklady operativy obou oddělení byly z hlediska opatrnosti zachovány v plném rozsahu, i když tady lze očekávat snížení nákladů.

Ekonomika chirurgií Karviná a Orlová po optimalizaci:

Účet	Název	Lůžkové	Operativa	JIP	Lůžkové	Operativa	JIP Orlová	Celkem
		Karviná	Karviná	Karviná	Orlová	Orlová		
		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
501	Spotřeba materiálu	3 269 599	4 015 054	1 969 746	1 669 674	3 287 837	0	14 211 910
	Léky (501.4xx)	1 192 020	44 902	1 002 894	788 964	82 328	0	3 111 108
	Krev (501.5xx)	283 226	0	334 443	107 792	0	0	725 461
	SZM (501.6xx)	930 264	3 735 418	433 605	392 190	3 077 489	0	8 568 966
	Potraviný (501.7xx)	613 209	0	82 526	248 559	0	0	944 294
	Všeobecný materiál (501.8xx)	172 831	100 153	61 098	75 493	78 535	0	488 110
	Ostatní materiál (501.xxx)	78 049	134 581	55 180	56 676	49 485	0	373 971
502	Spotřeba energie	544 960	225 184	147 130	265 064	257 612	0	1 439 950
511	Opravy a udržování	73 569	220 018	82 482	82 853	203 727	0	662 649
512	Cestovné	18 588	1 357	2 690	7 706	542	0	30 883
518	Ostatní služby	1 710 760	993 783	945 011	835 306	657 399	0	5 142 259
	OSOBNÍ NÁKLADY	29 800 495	6 231 811	9 202 649	13 968 450	3 336 743	-3 264 000	59 276 148
521	Mzdové náklady	21 831 682	4 568 760	6 750 500	10 307 393	2 446 384	0	45 904 719
524	Zákonné soc. pojištění	7 370 972	1 551 313	2 283 823	3 391 749	831 018	0	15 428 875
525	Jiné sociální pojištění	91 250	19 163	28 298	43 145	10 265	0	192 121
527	Zákonné soc. náklady	506 591	91 975	139 428	225 563	49 076	0	1 012 633
551	Odpisy dlouhodobého maj.	776 991	733 516	178 359	297 916	231 658	0	2 218 440
558	Nákl. z drob.dlouhod.majetku	299 155	0	157 300	174 804	34 119	0	665 378
	Náklady celkem primární	36 494 117	12 420 723	12 685 367	17 301 773	8 009 637	-3 264 000	83 647 617
7xx	Režijní náklady	4 362 470	2 689 163	1 399 927	3 314 997	1 447 230	590 731	13 804 518
	NÁKLADY CELKEM vč.režie	40 856 587	15 109 886	14 085 294	20 616 770	9 456 867	-2 673 269	97 452 135
	VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	42 152 218	1 500	12 932 133	18 213 560	0	6 654 769	79 954 180
	Tržby ostatní	208 979	1 500	25 878	2 691	0	254	239 302
	mezisoučet (602.3xx)	41 229 783	0	12 730 355	17 874 638	0	6 539 344	78 374 120
	mezisoučet (602.4xx)	713 546	0	175 900	336 231	0	115 171	1 340 848
	Tržby ZP (602.3xx a 602.4xx)	41 943 329	0	12 906 255	18 210 869	0	6 654 515	79 714 968
672	Výnosy z transférů	1 089 700	514 357	424 981	421 529	131 808	142 120	2 724 495
	Výnosy celkem primární	43 241 318	515 857	13 357 114	18 639 530	131 808	6 796 889	82 682 516
	VÝNOSY CELKEM vč.režie	43 241 318	515 857	13 357 114	18 639 530	131 808	6 796 889	82 682 516
	Výnosy - náklady primární	6 747 201	-11 904 866	671 747	1 337 757	-7 877 829	10 060 889	-965 101
	VÝNOSY - NÁKLADY vč.režie	2 384 731	-14 594 029	-728 180	-1 977 240	-9 325 059	9 470 158	-14 769 619

Doporučujeme vložit do optimalizace primární výsledek hospodaření sloučené chirurgie, tj. lůžkové části, operativy a JIP ve výši -1.500.000,- Kč.

ARO oddělení

V současné době je provozováno 5 lůžek ARO na pracovišti v Orlové a 5 lůžek ARO na pracovišti v Karviné-Ráji. V rámci optimalizace a přesunu akutní péče do Karviné, dojde ke zrušení 5 lůžek ARO oddělení v Orlové a dojde k navýšení na 7 lůžek ARO v Karviné. Hospodářský výsledek ARO v Karviné po optimalizaci je s opatrností napočítán na zisk v celkové výši + 15 433 629 Kč. V rámci nákladových položek došlo k navýšení nákladů v Karviné z důvodu navýšení na 7 lůžek, došlo k poklesu nákladů

v Orlové vzhledem ke zrušení lůžek. Zároveň došlo k navýšení nákladových položek u anestezie v Karviné s předpokladem, že anestezie budou probíhat nově v Karviné díky přesunu celé ortopedické a chirurgické operativy do Karviné. Je zohledněn nárůst osobních nákladů na ARO v Karviné vzhledem k navýšení počtu lůžek na 7 a také s opatrností nárůst u nelékařského personálu na anestezii v Karviné. Výnosy od ZP ponechány na 7 lůžek, výnosy z anestezie z Orlové převedeny vzhledem k navýšení produkce v oblasti operativy do Karviné.

Účet	Název	Skutečnost ARO	Skutečnost ARO	ARO
		lůžková část + anestezie Karviná 1-12/2017	lůžková část + anestezie Orlová 1-12/2017	Karviná+anestezie po opti výhled
501	Spotřeba materiálu	8 105 170	9 827 020	11 856 259
502	Spotřeba energie	222 994	262 380	305 253
511	Opravy a udržování	515 274	668 722	619 565
512	Cestovné	15 310	49 292	20 000
518	Ostatní služby	1 810 732	1 363 809	2 318 936
	OSOBNÍ NÁKLADY	30 171 623	26 737 069	47 171 512
551	Odpisy dlouhodobého maj.	934 863	604 141	1 227 208
558	Nákl. z drob.dlouhod.majetku	401 703	214 502	549 640
	Náklady celkem primární	42 177 669	39 726 935	64 068 373
	VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	52 640 956	49 134 874	77 999 257
	<i>Tržby ZP (602.3xx a 602.4xx)</i>	<i>52 599 070</i>	<i>49 106 388</i>	<i>77 997 164</i>
672	Výnosy z transférů	1 197 522	766 194	1 473 158
	Výnosy celkem primární	53 866 754	49 901 068	79 512 002
	VÝNOSY CELKEM vč.režie	53 866 754	49 901 068	79 512 002
	Výnosy - náklady primární	11 689 085	10 174 133	15 443 629

Doporučujeme vložit do optimalizace primární výsledek hospodaření sloučeného ARO ve výši + 15 000 000 Kč.

Ostatní lůžková oddělení

Dětské oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, oční oddělení, LDN v Karviné zůstávají v Karviné zachovány, tzn. je ponechán hospodářský výsledek na úrovni roku 2017.

Ortopedické oddělení, rehabilitační oddělení budou přesunuta z Orlové do Karviné – z hlediska opatrnosti ponechán hospodářský výsledek na úrovni roku 2017.

LDN v Orlové

V současné době je na LDN v Orlové celkem 75 lůžek, optimalizace předpokládá nárůst lůžek na 150 celkem.

LDN Orlová	Skutečnost 75 lůžek	LDN 150 lůžek
	1-12/2017	po opti
Spotřeba materiálu	4 134 891	8 269 782
Spotřeba energie	988 692	1 977 384
Opravy a udržování	119 499	235 154
Cestovné	18 205	36 410
Ostatní služby	3 175 674	6 351 348
OSOBNÍ NÁKLADY	25 955 899	51 911 798
Odpisy dlouhodobého maj.	449 737	899 474
Nákl. z drob.dlouhod.majetku	402 249	804 498
Náklady celkem primární	35 244 846	70 485 848
VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	33 802 048	80 886 071
Tržby ZP (602.3xx a 602.4xx)	33 719 549	80 886 071
Výnosy z transférů	915 020	915 020
Výnosy celkem primární	34 720 602	81 808 159
Hospodářský výsledek primární	-524 244	11 322 311

Hospodářský výsledek roku 2017 byl zkreslený – jednalo se o zaúčtování srážek za předcházející období ze strany zdravotních pojišťoven, dále snížená obložnost na LDN v Orlové z důvodu „rezervace“ lůžek pro případný nárůst interních pacientů z důvodu uzavření interního oddělení v Karviné. Hospodářský výsledek po optimalizaci je očekáván ve výši 11 322 311 tis. Kč (počítáno s opatrností na obložnosti 95 %) s dvojnásobným navýšením všech nákladů souvisejících s dvojnásobným navýšením počtu lůžek.

Doporučujeme vložit do optimalizace primární výsledek hospodaření LDN ve výši + 10 000 000 Kč.

NIP a DIOP

V ekonomice optimalizace se s opatrností počítá stav před optimalizací – tzn. počet lůžek NIP celkem 15 a počet lůžek DIOP celkem 6. K navýšení lůžek již došlo v 11/2017. Navýšením lůžek dochází ke zlepšení hospodářského výsledku na 4 285 707 Kč.

	NIP+DIP	NIP + DIOP
NIP a DIOP	1-12/2017	po optimalizaci
Spotřeba materiálu	6 960 526	11 744 736
Spotřeba energie	617 218	850 000
Opravy a udržování	1 273 830	1 773 830
Ostatní služby	2 358 661	3 302 125
OSOBNÍ NÁKLADY	26 400 952	28 606 324
Odpisy dlouhodobého maj.	4 330 547	5 200 000
Nákl. z drob.dlouhod.majetku	511 743	1 000 000
Náklady celkem primární	41 148 813	52 487 291
VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	38 270 240	53 781 412
<i>Tržby ZP (602.3xx a 602.4xx)</i>	38 268 146	53 781 412
Výnosy z transférů	2 991 586	2 991 586
Výnosy celkem primární	41 261 826	56 772 998
Hospodářský výsledek primární	113 013	4 285 707

Doporučujeme vložit do optimalizace primární výsledek hospodaření NIP a DIOP ve výši + 4 000 000 Kč.

1.2. Komplement

V současné době provozuje NsP Karviná-Ráj dva plnohodnotné komplementy – RDG, OKB, krevní banky. Plnohodnotný komplement je nutno zabezpečit z důvodu poskytování akutní péče v obou nemocnicích. Dále provozuje v NsP Karviná-Ráj transfúzní službu, laboratoře HTO, patologii. Níže uvedená tabulka ukazuje hospodářský výsledek před optimalizací (jedná se o rok 2017) a hospodářský výsledek po optimalizaci, kdy je vidět, že dojde u komplementu ke zlepšení hospodářského výsledku o 2 564 161 Kč. V rámci optimalizace se počítá s verzí, kdy laboranti na RDG a OKB budou i nadále pracovat ve směnném provozu, nikoliv v nepřetržitém provozu (což by vedlo k dalšímu zlepšení ekonomiky – snížení osobních nákladů na RDG v Karviné a OKB v Karviné vzhledem k dostatku nelékařského personálu).

Název	Hospodářský výsledek před optimalizací	Hospodářský výsledek po optimalizaci	rozdíl
	Komplement	Komplement	Komplement
RDG Karviná	184 669	1 500 000	1 315 331
RDG Orlová	-1 239 794	0	1 239 794
OKB Karviná	7 415 748	10 403 680	2 987 932
OKBH Orlová	1 275 885	0	-1 275 885
Patologie Karviná	1 638 029	0	-1 638 029
Transfúzní služba Karviná	3 089 726	3 000 000	-89 726
Laboratoře HTO	-374 744	-350 000	24 744
Celkem	11 989 519	14 553 680	2 564 161

RDG v Karviné je dle sdělení primářky plnohodnotně personálně připravena na nárůst produkce vzhledem k přesunu akutní péče z NsP Orlová. Současný personál je schopen zvládnout navýšenou produkci. V rámci ekonomiky po optimalizaci dojde ke zlepšení hospodářského výsledku na 1 500 000 Kč. Dojde k nárůstu výnosů od zdravotních pojišťoven vzhledem k nárůstu hospitalizační péče v Karviné (chirurgie, interna, ortopedie). Tyto výnosy naopak nebudou na RDG v Orlové. V rámci optimalizace dojde k částečnému nárůstu provozních nákladů souvisejících s nárůstem produkce (spotřeba SZM, opravy, drobný majetek).

	Skutečnost RDG Karviná	
	1-12/2017	po optimalizaci
Náklady celkem primární	25 857 977	26 226 343
Výnosy celkem primární	26 042 646	27 726 343
Hospodářský výsledek	184 669	1 500 000

RDG v Orlové bude fungovat 24 hodin denně, a to pro potřeby stávajících ambulancí, pro potřeby interní ambulance, chirurgické ambulance, pro potřeby NIP, DIOP a LDN. V ekonomice RDG Orlová po optimalizaci se počítá s osobními náklady - 2 laboranti na ranní směnu a s 1 lékařem na ranní

směnu (popisy, ultrazvuky), ostatní směny 1 laborant bez lékaře (nutné popisy RDG snímků bude popisovat lékař na službě na RDG Karviná-Ráji). Tento systém práce sníží osobní náklady napříč obou RDG. Výnosy od zdravotních pojišťoven za provedené výkony na RDG v Orlové v rámci ambulantní péče ponechány plnohodnotně v ekonomice po optimalizaci na RDG v Orlové.

	Skutečnost	RDG Orlová
	1-12/2017	po optimalizaci
Náklady celkem primární	11 400 044	6 869 033
Výnosy celkem primární	10 160 250	6 869 033
Hospodářský výsledek	-1 239 794	0

OKB v Karviné je dle sdělení primářky plnohodnotně personálně připravena na nárůst produkce vzhledem k přesunu akutní péče z Orlové. Současný personál je schopen zvládnout navýšenou produkci. V rámci ekonomiky po optimalizaci dojde ke zlepšení hospodářského výsledku na 10 403 680 Kč. Dojde k nárůstu výnosů od zdravotních pojišťoven vzhledem k nárůstu hospitalizační péče v Karviné (chirurgie, interna, ortopedie). Tyto výnosy naopak nebudou na OKB v Orlové. V rámci optimalizace dojde k nárůstu spotřeby materiálu (dle poměru spotřeby za produkci pro hospitalizace v Orlové), ostatní provozní náklady částečně navýšeny (spotřeba energie, služby apod.). Osobní náklady – z hlediska opatrnosti byla zvolena varianta navýšení stavu dvou laborantek v Karviné.

	Skutečnost	OKB Karviná
	1-12/2017	po optimalizaci
Náklady celkem primární	22 107 955	26 678 944
Výnosy celkem primární	29 430 013	37 082 624
Hospodářský výsledek	7 322 058	10 403 680

OKBH v NsP Orlová bude fungovat 24 hodin denně, a to pro potřeby stávajících ambulancí, pro potřeby interní ambulance, chirurgické ambulance, pro potřeby NIP, DIOP a LDN. Vzhledem k přestěhování akutní péče do Karviné nebude nutno provozovat krevní banku (nebude nutno držet 24 hodinovou službu laboranta na OKB v Orlové). V ekonomice OKB Orlová po optimalizaci se počítá s osobními náklady 1 laboranta (fungování 24 hodin denně). Ostatní výkony se budou provádět na OKB v Karviné (nonstop přítomnost vysokoškolského pracovníka JOP). Tento systém práce sníží osobní náklady napříč obou OKB. Výnosy od zdravotních pojišťoven za provedené výkony na OKB v Orlové v rámci ambulantní péče ponechány plnohodnotně v ekonomice po optimalizaci na OKB v Orlové.

	Skutečnost	OKBH Orlová
Název	1-12/2017	po optimalizaci
Náklady celkem primární	17 132 163	6 820 132
Výnosy celkem primární	18 408 048	6 820 132
Hospodářský výsledek	1 275 885	0

V současné době provozuje NsP Karviná-Ráj **patologii** v prostorách budovy, kterou vlastní Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Je nutná rekonstrukce prostorů – vyčíslená investice zhruba 2,8 mil. Kč. Vzhledem k nedostatku lékařského personálu (odchod do důchodu) bude fungovat jedna patologie v rámci personální unie NsP Karviná-Ráj a NsP Havířov, a to v Havířově. Hospodářský výsledek patologie v NsP Karviná bude činit 0. Výhodou projektu je investování pouze do jedné patologie, dostatečné personální vybavení jedné patologie a další.

Transfuzní služby a HTO v Karviné beze změny.

1.3. Ambulantní část (včetně hemodialýzy a zdravotnické dopravní služby)

Ambulantní část v obou nemocnicích zůstane beze změn, vyjma zdravotnické dopravní služby. V optimalizaci se počítá se zlepšením hospodářského výsledku u zdravotnické dopravní služby – respektive záměrem je převést zdravotnickou dopravní službu na soukromého dopravce, který provozuje tuto službu v areálu NsP Karviná-Ráj. Zdravotnická dopravní služba skončila za rok 2017 ve ztrátě – 7 498 921 Kč (hospodářský výsledek byl ale zkreslen nezaúčtováním odpisů za sanitky, a to ve výši cca 1 200 000 Kč, bylo zaúčtováno na středisko hospodářská doprava, proto skutečná ztráta po opravě činí celkem – 8 698 921 Kč za celou zdravotnickou dopravní službu). Díky převedení této služby dojde k tomu, že NsP Karviná-Ráj přijde o část ztráty ve výši – 6 500 000 Kč, další vylepšení ekonomiky ambulantní části je dáno přesunem rehabilitace z Mizerova do areálu NsP Karviná-Ráj, dále zlepšení ekonomiky infekční ambulance (znovuotevření infekční ambulance v Karvině).

Název	Hospodářský výsledek před optimalizací	Hospodářský výsledek po optimalizaci	rozdíl
	Ambulance včetně hemodialýzy a ZDS	Ambulance včetně hemodialýzy a ZDS	Ambulance
Ambulance Karviná	39 621 024	46 470 000	6 848 976
Ambulance Orlová	3 017 264	3 130 000	112 736
LPS	191 929	0	-191 929
Celkem	42 830 217	49 600 000	6 769 783

1.4. Ostatní zdravotní (centrální příjem, centrální sterilizace)

V současné době provozuje NsP Karviná-Ráj dva centrální příjmy, a to v Orlové a Karvině a dvě centrální sterilizace v Orlové a Karvině. Díky optimalizaci dojde ke zrušení centrální sterilizace v Orlové, dojde k navýšení práce na centrální sterilizaci v Karvině – do hospodářského výsledku po optimalizaci namodelováno navýšení materiálu dle poměru v Orlové, z důvodu nárůstu práce navýšení jednoho pracovníka do provozu sterilizace Karviná. Hospodářský výsledek centrální sterilizace je nulový z důvodu ukončení. Centrální příjem v Karvině z hlediska opatrnosti navýšen o vyšší spotřebu materiálu vzhledem k nárůstu pacientů a nárůst osobních nákladů jednoho nelékařského pracovníka. V Orlové bude centrální příjem zajišťován minimálním úvazkem (pro NIP a DIOP, částečně pro LDN).

Název	Hospodářský výsledek před optimalizací	Hospodářský výsledek po optimalizaci	rozdíl
	Ostatní zdravotní	Ostatní zdravotní	Ambulance
Centrální příjem Karviná	-4 100 966	-5 000 000	-899 034
Centrální příjem Orlová	-533 989	-150 000	383 989
Centrální sterilizace Karviná	-5 256 366	-6 100 000	-843 634
Centrální sterilizace Orlová	-2 782 606	0	2 782 606
Celkem	-12 673 927	-11 250 000	1 423 927

Centrální sterilizace	Skutečnost	CS Karviná
Název	1-12/2017	po optimalizaci
Náklady celkem primární	5 648 168	6 669 340
NÁKLADY CELKEM vč.režie	5 648 168	6 669 340
Výnosy celkem primární	391 802	569 340
VÝNOSY CELKEM vč.režie	5 085 378	569 340
Výnosy - náklady primární	-5 256 366	-6 100 000
VÝNOSY - NÁKLADY vč.režie	-562 790	-6 100 000

1.5. Rekapitulace zlepšení hospodářského výsledku po optimalizaci lůžkové péče

- Ekonomika je zpracována z hlediska opatrnosti na stávající produkci a stejných výnosech od zdravotních pojišťoven
- Management bude požadovat od zdravotních pojišťoven zachování výši objemu úhrady péče, jaká je před optimalizací
- Provozování operačních sálů v jedné nemocnici – úspora osobních nákladů, úspora provozních nákladů, úspora nákladů na služby
- Provozování plnohodnotného komplementu (OKB, RDG) v jedné nemocnici – úspora osobních nákladů (vlivem dostatku personálu – snížení přesčasové práce – snížení osobních nákladů), úspora provozních nákladů, úspora na služby (akreditace, revize), investice pouze do jednoho pracoviště, zvýšení produkce v NsP Karviná-Ráj a s tím zvýšení výnosů od ZP při zachování fixních nákladů, dojde pouze k nárůstu variabilních nákladů (spotřeba SZM, léků).
- Zrušení krevní banky v Orlové na základě neexistence akutní péče v Orlové – úspora osobních nákladů – není nutno držet nonstop laboranty pro OKH v Orlové.
- Zrušení ztrátové sterilizace v Orlové
- Zrušení ztrátových oddělení v Orlové – interní, chirurgické oddělení – nedojde k přesunu ztráty do Karviné – důvodem je zvýšení produkce v Karviné, a s tím související zvýšení výnosů od ZP, ale nedojde lineárně ke stejnému nárůstu nákladů (nedojde k přesunu stejného počtu lůžek z Orlové do Karviné). Například chirurgické oddělení má v současné době volnou kapacitu pro chirurgické pacienty – obloženost je v současné době 65 %
- Optimalizace personálu – dostatek personálu – snížení přesčasové práce
- Nárůst zisku vlivem nárůstu počtu lůžek LDN, která je v současné době zisková
- Nárůst zisku vlivem nárůstu počtu lůžek NIP a DIOP
- Převedení zdravotnické dopravní služby soukromému dopravci výrazně zlepšil ekonomiku NsP Karviná-Ráj
- Pracoviště Orlová má potenciál navýšit lůžkový fond i v oblasti sociálních lůžek, případně lůžek pro péči o pacienty, kteří vyžadují vyšší stupeň péče, než je klasická následná péče a přitom se nejedná o akutní péči, toto není do ekonomiky promítnuto

Příloha č. 4 k Variantě A – převod akutní péče z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj (včetně ortopedie) – personální obsazení

Analýza zdravotnického personálu pracoviště Orlová na akutních lůžcích

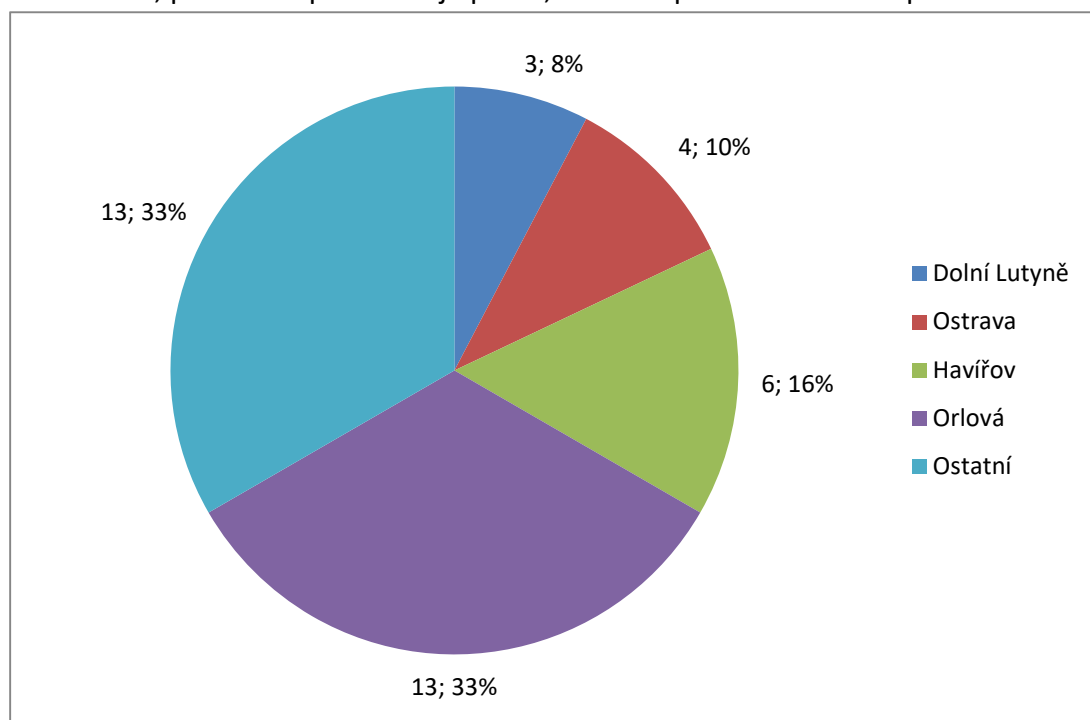
Zdravotnický personál – lékaři

V Orlové pracuje 39 lékařů na akutních lůžcích, kteří by v rámci optimalizace měli zaměnit pracoviště Orlová za pracoviště Karviná (počet 39 lékařů je aktuální ke dni zpracování tohoto materiálu a může být proměnlivý).

místo bydliště	počet lékařů	%
Dolní Lutyně	3	8%
Ostrava	4	10%
Havířov	6	15%
Orlová	13	33%
Ostatní	13	33%
Celkem	39	100%

Z tabulky je zřejmé, že cca 1/3 lékařů pracujících na pracovišti v Orlové má i bydliště v Orlové.

Graf lékařů, první číslo představuje počet, druhé % podíl z celkového počtu



Zdravotnický personál – nelékaři

V Orlové pracuje 182 nelékařů na akutních lůžcích, z nichž cca 115 by v rámci optimalizace mělo zaměnit pracoviště Orlová za pracoviště Karviná (počet 182 nelékařů je aktuální ke dni zpracování tohoto materiálu a může být proměnlivý).

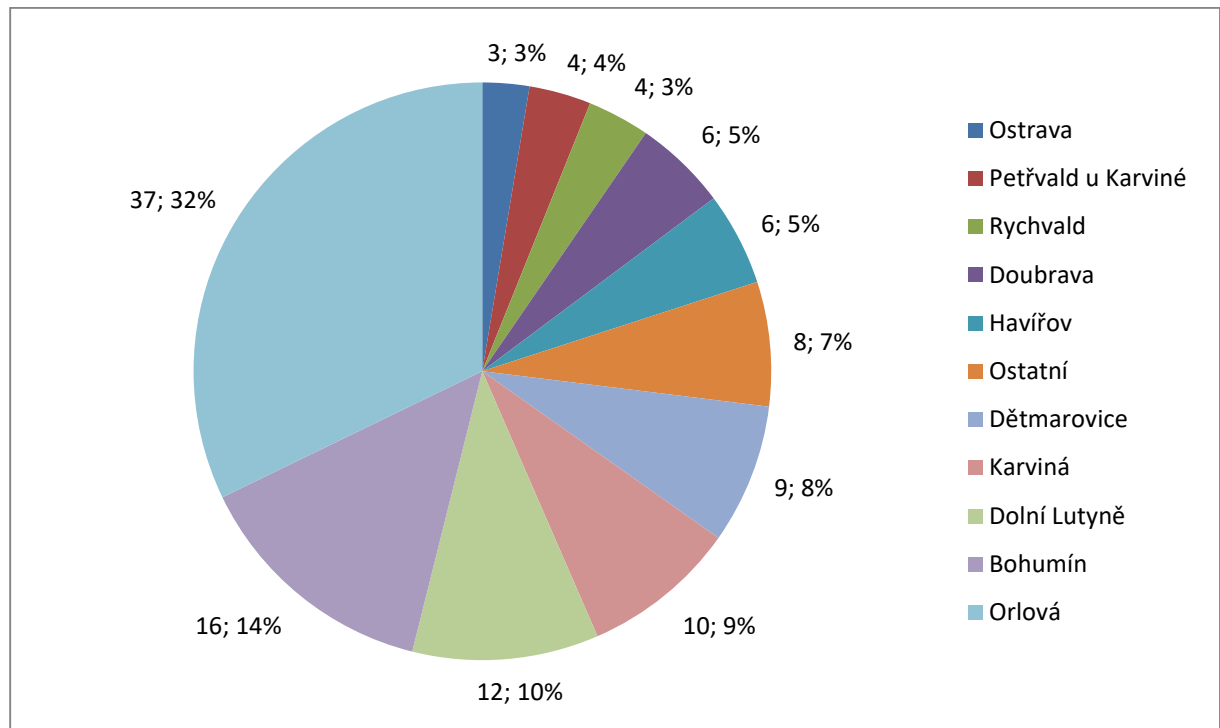
Pro zjednodušení bylo při zpracování tabulky a grafu zohledněno, že ze stávajících 104 nelékařů, kteří pracují a současně i bydlí v Orlové, se do Karviné přesune „jen“ 37 a na pracoviště do Karviné se z pracoviště Orlová přesunou nelékaři, kteří mají bydliště především mimo Orlovou, těch je 78. Na počet 115 budou doplněni nelékaři s bydlištěm v Orlové. Ale toto je opravdu zjednodušený model.

Pro nelékaře, kteří pracují na pracovišti Orlové, ale nebydlí v Orlové, kterých je 78, představuje změna pracoviště v průměru 3,7 km/denně navíc při přepravě do zaměstnání.

Pro nelékaře, kteří pracují a bydlí v Orlové, znamená při změně dojíždění na pracoviště do Karviné-Ráje vzdálenost 12 km jedna cesta do zaměstnání, pro srovnání, při změně zaměstnavatele by to do nemocnice v Bohumíně a Havířově představovalo srovnatelných 13 km, do nemocnice ve Vítkovicích už 19 km a do nemocnice na Fifejdy dokonce 26 km.

místo bydliště	počet nelékařů	%
Ostrava	3	3%
Petřvald u Karviné	4	3%
Rychvald	4	3%
Doubrava	6	5%
Havířov	6	5%
Ostatní	8	7%
Dětmarovice	9	8%
Karviná	10	9%
Dolní Lutyně	12	10%
Bohumín	16	14%
Orlová	37	32%
Celkem	115	100%

Graf nelékařů, první číslo představuje počet, druhé % podíl z celkového počtu



Pro stabilizaci nelékařského personálu uvažuje vedení vyplacení „stabilizačního příspěvku“ pro nelékaře, kteří by přešli z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná.

Vzhledem k předpokládanému přesunu 115 nelékařů, z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná, lze předpokládat jednorázové náklady ve výši 6,7 mil Kč, včetně sociálního a zdravotního pojištění (za předpokladu, že 90 nelékařů bez odborného dohledu obdrží jednorázový stabilizační příspěvek ve výši 50.000 Kč a 25 nelékařů s dohledem pak 30.000,- Kč).

Příloha č. 5 k Variantě A – převod akutní péče z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj (včetně ortopedie) – časový harmonogram

Časový harmonogram vychází především z harmonogramu potřebných investic:

	rok 2019												rok 2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INTERNA - 2 stanice																								
PD stavební část - soc. zař. + nadstandardy (hotovo)																								
PD elektroinstalace (rozvody) - VZ na PD	■																							
zpracování PD vč. vyjádření dotčených orgánů		■	■	■																				
VZ na zhotovitele stavby a elektro					■	■																		
realizace stavby							■	■	■	■														
kolaudace										■	■													
stěhování, zahájení provozu dvou stanic INT												■												
dospívacích pokojů, přesun všeho z 3.p.monobloku Avč. glaukomové amb. a ORL amb. a v návaznosti na ORL infekční amb. na pavilon TRN																								
projednání jednotlivých kroků se zástupci odd. a amb.	■																							
přestěhování ambulancí a vybudování odhlučnění pro ORL am.		■	■																					
zadání VZ na PD oční sál a dospívací pokoje		■	■	■																				
zhotovení PD				■	■	■																		
vyjádření dotčených orgánů k PD						■	■																	
VZ na zhotovitele stavby								■	■	■														
realizace stavby										■	■	■	■											
kolaudace													■	■	■									
stěhování a zahájení provozu očních sálů a dospívacích pokojů																■	■							
ARO - dostavba sedmého boxu																								
projednání se zástupci odd., a ÚH	■																							
zadání VZ na PD dostavby boxu		■	■																					
zhotovení PD			■	■	■																			
vyjádření dotčených orgánů + zadání VZ na zhotovitele				■	■	■	■																	
realizace stavby							■	■	■															
kolaudace									■	■														
zahájení provozu											■	■												
DĚTSKÁ JIP - přesun z 5.patru na 1.patru na kojence monobl.A1																								
projednání se zástupci odd.	■																							
zadání VZ na PD přemístění dětské JIP		■	■	■																				
zpracování PD				■	■	■																		
vyjádření dotč. orgánů + VZ na zhotovitele stavby							■	■	■	■														
uzavření odd.kojenců a realizace stavby										■	■	■	■											
kolaudace													■	■	■									
stěhování a zahájení provozu																■								

