

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

Varianta B – převod akutní péče z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj a vytvoření jednooborového pracoviště (ortopedie) v Orlové

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 jednooborové nemocnice s ortopedickým centrem, 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 částečně intenzivních lůžek na pracovišti v Orlové, které budou nahrazeny lůžky následné péče. Část lůžek akutní a intenzivní péče (JIP) interního a chirurgického oboru bude přesunuta na pracoviště Karviná, na pracovišti Orlová zůstanou akutní lůžka ortopedie, JIP ortopedie a rehabilitace,
- 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,
- realizaci těchto změn předpokládá následnou reprodukci majetku nemocnice založenou na investičních dotacích ze strany zřizovatele,
- **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 interny a chirurgie orlovské nemocnice se přestěhují na pracoviště v Karviné-Ráji, které má volnou kapacitu.
- Lůžkové oddělení ortopedie včetně JIP a rehabilitace zůstanou na pracovišti Orlová.
- Pacientům interního a chirurgického oddělení bude zajištěna vysoce odborná komplexní zdravotní péče včetně vyšetření na CT, v budoucnu i na magnetické rezonanci na pracovišti v Karviné-Ráji.
- Pracoviště Orlová tady je 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 interní či chirurgické 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.
- 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.
- Z pracoviště Orlová vybudujeme jednooborovou nemocnici zaměřenou na ortopedii včetně potřebného zázemí a lůžkové rehabilitace.
- Jediná změna se týká přesunu lůžkových oddělení interny a chirurgie 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 nezvládají 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
- Oddělení patologické anatomie Karviná
- 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

Přiložená tabulka jednak popisuje stav lůžkového fondu na jednotlivých pracovištích Karviná a Orlová k 31.12.2018, dále pak udává průměrnou ošetrovací 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	6	0
Oční oddělení	5	5	0
ARO	5	7	2
Pracoviště Karviná celkem	204	217	13
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	30	0
Ortopedická JIP	3	3	0
Rehabilitační oddělení	21	21	0
Pracoviště Orlová celkem	127	54	-73
NsP akutní celkem	331	271	-60
NIP Orlová	15	15	0
DIOP Orlová	5	6	1
Sociální lůžka Karviná	30	30	0
Sociální lůžka Orlová	30	30	0
LDN (Karviná 25; Orlová 75)	100	175	75
NsP následná lůžka celkem	180	256	76
Celkové saldo lůžkového fondu	511	527	16

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 60 lůžek akutní péče (v Orlové ubude celkem 73 lůžek akutní péče, přičemž 13 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 16 lůžek,
- lze očekávat, že této optimalizaci budou nakloněny i zdravotní pojišťovny, neboť přeměna 60 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

Tabulka varianty, kdy dojde k vytvoření jednooborové nemocnice (ortopedie) v Orlové a přesunu interny a chirurgie do Karviné-Ráje:

podlaží	oddělení	popis	náklady v Kč
1 NP	ARO	vybudování 1 boxu oddělení ARO	1 500 000
1 NP	ortopedie	ortopedické ambulance se zákrovým 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 dospívacích lůžek	4 000 000
Orlová	sterilizace	pořízení parního sterilizátoru s vlastním vyvíječem páry	500 000
Orlová	sterilizace	mycí a dezinfekční automat	1 500 000
Orlová	RDG	skiaskopicko-skiagrafický přístroj	15 000 000
		náklady spojené s doplněním počtu inspekčních pokojů	5 000 000
celkem			53 900 000

Z tabulky je zřejmé, že v případě, že zůstane oddělení ortopedie na pracovišti Orlová, představují celkové investice **53,9 mil. Kč**, investice pro pracoviště Orlová hodnotu 17,0 mil. Kč, pro pracoviště Karviná-Ráj pak hodnotu 36,9 mil. Kč.

5. Ekonomika stávající a po optimalizaci (Příloha č. 2)

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

Na základě předložené optimalizace lůžkového fondu pracoviště Karviná-Ráj a Orlová může optimalizace vylepšit výsledek hospodaření NsP Karviná-Ráj o **cca 26,7 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.

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.

Název	Hospodářský výsledek před optimalizací	Hospodářský výsledek po optimalizaci	rozdíl
	Lůžková část	Lůžková část	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	13 443 629	1 754 544
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
Interní oddělení Orlová	-10 725 126	0	10 725 126
Chirurgické oddělení Orlová	-7 172 116	-6 976 800	195 316
Ortopedické oddělení Orlová	4 552 916	4 552 916	0
ARO Orlová	10 174 133	-597 421	-10 771 554
Rehabilitační oddělení Orlová	9 793 380	9 793 380	0
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	19 815 704	23 494 103

Název	Hospodářský výsledek před optimalizací	Hospodářský výsledek po optimalizaci	rozdíl
	Komplement	Komplement	Komplement
RDG Karviná	184 669	754 323	569 654
RDG Orlová	-1 239 794	-1 750 175	-510 381
OKB Karviná	7 415 748	9 511 523	2 095 775
OKBH Orlová	1 275 885	-2 461 340	-3 737 225
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	8 704 331	-3 285 188

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

Název	Hospodářský výsledek před optimalizací	Hospodářský výsledek po optimalizaci	rozdíl
	Ostatní zdravotní	Ostatní zdravotní	ostatní zdravotní
Centrální příjem Karviná	-4 100 966	-4 600 000	-499 034
Centrální příjem Orlová	-533 989	-533 989	0
Centrální sterilizace Karviná	-5 256 366	-5 485 618	-229 252
Centrální sterilizace Orlová	-2 782 606	-2 306 206	476 400
Celkem	-12 673 927	-12 925 813	-251 886

rozdíl celkem **26 726 812**

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.
- Z důvodu ponechání ortopedického oddělení v Orlové ve stávajícím stavu je nutno zajistit plnohodnotný komplement – krevní banku, OKB laboratoř, RDG s funkčním skiaskopem tak, aby byla služba poskytována lege artis.

- Z důvodu ponechání ortopedické operativy v Orlové – nutnost zachování oddělení sterilizace – další náklady z důvodu ponechání ortopedie v Orlové.
- Z důvodu ponechání ortopedického oddělení v Orlové ve stávajícím stavu nutno zajistit nonstop službu chirurga, anesteziologa, nelékařského anesteziologického personálu – vše mimo lékařský personál, který bude „obsluhovat“ NIP, DIOP, LDN, nonstop chirurgickou a interní ambulanci – což vede k významnému nárůstu osobních nákladů a potřebnosti lékařského personálu – v současné době máme nedostatek lékařského personálu pro tuto variantu. V této variantě není počítáno s dalším interním lékařem pro potřeby ortopedie mimo zajištění lékaře pro nonstop interní ambulanci.
- 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.
- Nárůst zisku vlivem nárůstu počtu lůžek LDN, která je v současné době zisková
- Převedení zdravotnické dopravní služby soukromému dopravci výrazně zlepšit 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

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 (NLZP) do NsP Havířov.

Přesunem konkrétních oddělení z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná dojde k převedení zhruba 41 NLZP bez odborného dohledu a 10 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. 3)

Časový harmonogram je odvislý především od rekonstrukce hlavního monobloku pracoviště Karviná-Ráj, včetně rekonstrukce sterilizace pro potřeby oddělení ortopedie. Lze předpokládat, že reálné datum pro završení celého procesu optimalizace je 05/2020.

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 jednooborovou nemocnici s ortopedií a potřebným zázemím, včetně 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. historie ortopedie v Orlové, tradiční tým s osobou primáře odd.	1. osamocenosť akutního operačního oboru bez akutní přímé návaznosti na základní lůžkové medicínské obory
2. personální lékářská i sesterská stabilizace oddělení- zachování týmu (pouze u subvarianty se zachováním stávajícího portfolia operačních výkonů)	2. při zachování stávajícího portfolia operačních výkonů nutnost ARO lůžek v budově, pravděpodobně se snížením jejich vytíženosti V případě provádění jen elektivních zákroků pak nutnost zachování ortopedické JIP se separátním septickým a aseptickým boxem a s možností ventilování pacientů -vedené intenzivistou (lékařem ARO)+NLZP + přístrojová technika
3. dispoziční řešení operačních sálů	3. nízká vytíženost / obloženost JIP lůžek ve víkendových dnech
4. zachování „brandingu“ - dobrého jména/značky oboru v souvislosti s městem Orlová	4. nutnost 24hod zachování dostupného operačního sálu vč. personálu – nízká vytíženost personálu, nízká efektivita využití operačních sálů (4 aseptické + 2 septické)
5.	5. vysoký cost/benefit plynoucí z provozování operačních oborů a sálového provozu na dvou místech (Orlová/Karviná) – zvýšení ekonomických i personálních nároků (služby NLZP, přístroje a nástroje pro sál....)
6.	6. nutnost zachování sterilizace Orlová či nutnost dokoupení operačních nástrojů /sestav nástrojů
7.	7. nutnost zachování okamžité dostupnosti krevní banky nutnost trvalé přítomnosti rentgenologa (provádění statimových usg vyšetření)
8.	8. nutnost trvalé přítomnosti dalšího interního konsiliáře L3 (mimo lékaře interního stacionáře/interních ambulancí) pro předoperační vyšetření, akutní zhoršení stavu, korekce léčby atd., jeho plné využití (pravděpodobně jako součást teamu samostatného ortopedického oddělení pro event. péči o pacienty na lůžkách ortopedického odd. či ortopedické JIP), což povede k dalšímu snížení potřebných lékařských kapacit z provozu vlastního interního oddělení. analogicky nutnost trvalé přítomnosti dalšího chirurgického konsiliáře L3 (mimo provoz chirurgického stacionáře/chirurgických ambulancí) z důvodů akutních chirurgických příhod na sále během ortopedické operativy
	9. odčerpání dalších dvou anesteziologů (navíc mimo provoz NIP-DIOP a ev. ARO či JIP) k anesteziím na dopolední provoz
	10. Při přesunu lůžkové rehabilitace do Karviné, riziko snížení návaznosti péče ortopedie Orlová – RHB Karviná
	11. při rozsahu poskytované péče o komplikované, značně polymorbidní pacienty na ortopedickém oddělení lze považovat současný stav akutních lůžkových stanic ARO/chir/int/ vč.jejich oborových JIP po konzultaci s primářem ortopedického oddělení za nepodkročitelné minimum vzhledem k základním medicínským postupům, rozsahu péče a zejména bezpečí pro ortopedické pacienty
	12. vyplácení náborových příspěvků na úkor možnosti odměnit stávající personál

Analýza okolí nemocnice	
O - Příležitosti	T - Hrozby
1. zachování ortopedické péče v Orlové	1. změna politického zastoupení vedení Města Orlová - nezájem finanční podpory jednooborové nemocnice.
2. podpora města (finanční, PR)	2. konkurenční boj okolních ortopedií
3.	3. při zachování portfolia ortopedických výkonů odliv lukrativních, ekonomicky výhodných případů do soukromé sféry za cenu přenechání komplikovaných, ekonomicky nákladných pacientů v případě subvarianty elektivní ortopedie odliv lékařů v případě omezení portfolia výkonů pro nízkou „atraktivitu“ oboru, nemožnost
4.	4. dalšího profesního růstu
5.	5. nenasmolování péče ze stran zdravotních pojišťoven z důvodu pokrytí v rámci regionu
6.	6. ztráta akreditace (ztížené dostupnosti praxe již i pro ortopedický kmen) pro vzdělávání – odliv stávajících lékařů, obtížné získání absolventa
7.	7. při zachování pouze ortopedické operativy přichází ARO Orlová o akreditaci, např. anesteziologický kmen (vyžaduje minimálně 2 lůžkové operační obory z těchto 4: chirurgie / ortopedie / maxilofaciální chirurgie / urologie)
8.	8.

Ze SWOT analýzy vyplývá, že jednak slabé stránky varianty B výrazně převažují nad silnými stránkami a současně obdobně výrazně převažují hrozby nad příležitostmi.

Příloha č. 1 k Variantě B – převod akutní péče z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj a vytvoření jednooborového pracoviště (ortopedie) v Orlové

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 zákrovým sálem a to ve stávajících prostorách Centrálního příjmu v tzv. „zákrovém 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. Na tomto patře se počítá 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 stávající JIP dospívací pokoj.

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. Tady by byly 3 operační sály pro chirurgii a oční sál by byl nově na 4 NP (3. patře)

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, musí být ponecháno
- na pracovišti orlová bude nadále v provozu centrální sterilizace
- 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 příjmová ambulance v režimu rozsahu 24 hod (případně 7.00 hod až 19.00 hod)

Na pracovišti Orlová je dále nutno provést, při vybudování jednooborové nemocnice s ortopedií (včetně lůžkové rehabilitace):

- pořízení parního sterilizátoru s vlastním vyvíječem páry 0,5 mil. Kč
- nakoupení mycího a dezinfekčního automatu ve výši cca 1,5 mil. Kč
- V případě ponechání RDG nutné vybavit skiaskopicko-skiagrafickým přístrojem cca 15 mil. Kč,

Příloha č. 2 k Variantě B – převod akutní péče z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj a vytvoření jednooborového pracoviště (ortopedie) v Orlové 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>Potraviny (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	<i>Odpisy dlouhodobého maj.</i>	<i>287 724</i>	<i>75 799</i>	<i>679 675</i>	<i>298 147</i>	<i>1 341 345</i>
558	<i>Nákl. z drob.dlouhod.majetku</i>	<i>233 125</i>	<i>165 945</i>	<i>223 805</i>	<i>184 359</i>	<i>807 234</i>
	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, zřizovaných 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 lůžkách 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 ošetřovatelskou dobou 6,21 dnů, a v Orlové to bylo 1.903 hospitalizací s průměrnou obložností 79,90% a průměrnou ošetřovatelskou 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	Odpisy dlouhodobého maj.	0	0	679 675	298 147	977 822
558	Nákl. z drob.dlouhod.majetku	0	0	223 805	184 359	408 164
	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, zřizovaných 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 ošetřovatelskou dobou 3,79 dnů, a v Orlové to bylo 1.366 hospitalizací s průměrnou obložností 102,60 % a průměrnou ošetřovatelskou 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
	Potraviny (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 + 13 444 tis. 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 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 (pouze výnosy za anestezii pro chirurgickou operativu).

Výnosy za anestezii pro ortopedické oddělení Orlová ponechány ve výnosech nové anestezie Orlová, kde jsou zároveň zohledněny náklady související s potřebnou anestezii (náklady na nonstop lékaře anesteziologa, náklady na anesteziologický nelékařský personál). Nutno mít navíc lékařský personál mimo NIP a DIOP, mimo ambulanci (nutnost anesteziologického lékaře na JIP + operativa ortopedie).

	před optimalizací 1-12/2017	po optimalizaci výhled
ARO Karviná		
Náklady celkem primární	42 177 669	59 068 373
Výnosy celkem primární	53 866 754	72 512 002
Výnosy - náklady primární	11 689 085	13 443 629

	po optimalizaci 1-12/2017
ARO anestezie Orlová	
Náklady celkem primární	9 282 031
Výnosy celkem primární	8 684 611
Hospodářský výsledek	-597 421

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 obloženost 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 obloženosti 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 zhoršení hospodářského výsledku o 3 285 188 Kč.

Název	Hospodářský výsledek před optimalizací	Hospodářský výsledek po optimalizaci	rozdíl
	Komplement	Komplement	Komplement
RDG Karviná	184 669	754 323	569 654
RDG Orlová	-1 239 794	-1 750 175	-510 381
OKB Karviná	7 415 748	9 511 523	2 095 775
OKBH Orlová	1 275 885	-2 461 340	-3 737 225
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	8 704 331	-3 285 188

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 754 323 Kč. Dojde k nárůstu výnosů od zdravotních pojišťoven vzhledem k nárůstu hospitalizační péče v Karviné (chirurgie, interna). 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).

	před optimalizací	po optimalizací
RDG Karviná	1-12/2017	výchled za rok
Náklady celkem primární	25 857 977	26 341 040
Výnosy celkem primární	26 042 646	27 095 363
Hospodářský výsledek	184 669	754 323

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. Z důvodu ponechání akutní péče ortopedie v Orlové, je nutná přítomnost rentgenologa (provádění statimových usg vyšetření). Je nutno mít plnohodnotný RDG s technickým zázemím dle vyhlášky. Výnosy od zdravotních pojišťoven za provedené výkony na RDG v Orlové v rámci ambulantní péče a výnosy související s ortopedickým oddělením ponechány plnohodnotně v ekonomice po optimalizaci na RDG v Orlové. Částečně pokles osobních nákladů na RDG v Orlové (snížení 1x RDG laborant, 1 x sanitář, ponechán THP pracovník).

	před optimalizací	po optimalizaci
RDG Orlová	1-12/2017	výchled za rok
Náklady celkem primární	11 400 044	10 331 988
Výnosy celkem primární	10 160 250	8 581 813
Hospodářský výsledek	-1 239 794	-1 750 175

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 9 511 523 Kč. Dojde k nárůstu výnosů od zdravotních pojišťoven vzhledem k nárůstu hospitalizační péče v Karviné (chirurgie, interna,). 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.

	před optimalizací	po optimalizaci
OKB Karviná	1-12/2017	výchled za rok
Náklady celkem primární	22 107 955	26 678 944
Výnosy celkem primární	29 430 013	37 082 624
Hospodářský výsledek	7 322 058	9 511 523

OKBH v NsP Orlová bude fungovat 24 hodin denně, a to pro potřeby stávajících ambulančí, pro potřeby interní ambulance, chirurgické ambulance, pro potřeby NIP, DIOP a LDN a pro potřebu akutní péče ortopedie v Orlové (nutnost provozu krevní banky). Výnosy od ZP – ponechány plnohodnotně výnosy za ambulantní péči, ponechány výnosy za hospitalizační péči ortopedie. Došlo poměrem ke snížení nákladů na spotřební materiál, došlo k poklesu osobních nákladů na potřebný personál jak lékařský, tak nelékařský.

	před optimalizací	Po optimalizaci
OKBH Orlová	1-12/2017	výchled za rok
Náklady celkem primární	17 132 163	10 998 995
Výnosy celkem primární	18 408 048	8 537 655
Hospodářský výsledek	1 275 885	-2 461 340

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 a především dostatečné personální vybavení jedné patologie.

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 Karviné).

1.4. Ostatní zdravotní (centrální příjem, centrální sterilizace)

V případě ponechání akutní péče v Orlové, bude nutno ponechat provoz centrálního příjmu, centrální sterilizace. Sníženy náklady na materiál, sníženy osobní náklady na personál sterilizace v rámci snížení počtu pracovníků o 1. U centrální sterilizace v Karviná navýšeny náklady na materiál, částečně ostatní náklady.

Název	Hospodářský výsledek před optimalizací	Hospodářský výsledek po optimalizaci	rozdíl
	Ostatní zdravotní	Ostatní zdravotní	ostatní zdravotní
Centrální příjem Karviná	-4 100 966	-4 600 000	-499 034
Centrální příjem Orlová	-533 989	-533 989	0
Centrální sterilizace Karviná	-5 256 366	-5 485 618	-229 252
Centrální sterilizace Orlová	-2 782 606	-2 306 206	476 400
Celkem	-12 673 927	-12 925 813	-251 886

Centrální sterilizace Orlová

	před optimalizací po optimalizací	
Centrální sterilizace Orlová	1-12/2017	výhled za rok
Náklady celkem primární	2 930 232	2 453 832
Výnosy celkem primární	147 626	147 626
Hospodářský výsledek	-2 782 606	-2 306 206

Centrální sterilizace Karviná

	před optimalizací po optimalizací	
Centrální sterilizace	1-12/2017	výhled za rok
Název	1-12/2017	výhled za rok
Náklady celkem primární	5 648 168	5 877 420
Výnosy celkem primární	391 802	391 802
Hospodářský výsledek	-5 256 366	-5 485 618

Příloha č. 3 k Variantě B – převod akutní péče z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj a vytvoření jednooborového pracoviště (ortopedie) v Orlové – 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 elektro																								
realizace stavby																								
kolaudace																								
stěhování, zahájení provozu dvou stanic INT																								
CHIRURGIE - 2 stanice (nyní 4. a 5. patro)																								
pokud to zůstane na dvou stanicích, není nutno nic realizovat																								
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																								
zhotovení díla																								
kolaudace																								
zahájení provozu																								