

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 8. 9. 2022

Název:	Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
Předkládá:	Ing. Martina Donínová – vedoucí OMHM
Vypracoval:	Mgr. Ing. Jindřich Zetek – ředitel Nemocnice Žatec, o.p.s.
Obsah:	1) návrh na usnesení 2) zdůvodnění 3) stanovisko odboru 4) příloha

1) Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí Zprávu o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. ke dni 29. 8. 2022.

O: Mgr. Ing. Zetek

2) Zdůvodnění:

Obecně prospěšná společnost Nemocnice Žatec, předložila prostřednictvím elektronické pošty, zprávu o činnosti společnosti ke dni 29. 8. 2022. Součástí předložené zprávy je i finanční reporting k 7/2022

3) Stanovisko odboru

Odbor místního hospodářství a majetku doporučuje výše uvedené usnesení přijmout v navržené podobě.

4) Příloha

- Zpráva o činnosti včetně reportingu



Zpráva o činnosti

určeno: jednání zastupitelstva Města Žatec

společnost: Nemocnice Žatec o.p.s.

období: k 29.8. 2022

předkládá: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel

I. Řízení a organizace

Nemocnice pracuje v normálním provozu.

V realizaci jsou následující projekty:

1. Veřejné zakázky REACT-EU, detailní informace o průběhu na profilu e-zak
2. veřejná zakázka k převodu činností z o.p.s. na a.s., lhůta k podání přihlášek je 31.8. 2022
3. příprava na dotační tituly kybernetické bezpečnosti.

Informace k veřejné zakázce k převodu činností z o.p.s. na a.s.:

Po dohodě s vedením města, správní radou nemocnice a představenstvem Žatecké regionální nemocnice a.s. byla připravena veřejná zakázka, zadávací řízení soutěžní dialog, s cílem najít a následně realizovat optimální právní scénář převodu činností. Na první oznámení nebyla podána žádná přihláška, proto byly upraveny kvalifikační parametry uchazečů a oznámeno znovu. Termín k podání přihlášek k soutěžnímu dialogu je 31.8. 2022. Aktuální informace tedy budou podány na jednání zastupitelstva.

II. Zdravotní a ošetrovatelská péče

Zdravotní péče je poskytována bez omezení. Očkování a testování COVID – 19 běží podle režimu uvedeného aktuálně na webu nemocnice. Kapacita je v případě zvýšeného zájmu připravena a jsme schopni ji obratem navýšit. Zájem však není veliký. Výkonnost nemocnice je za prvních sedm měsíců vyšší než v referenčním období a z prognózy vyplývá, že se tento trend udrží. Nelze však predikovat dopad případné „podzimní“ epidemie COVID-19. Ve sledovaném období nebyly zaznamenány zásadní mimořádné události.

III. Ekonomika

Výsledek hospodaření za sedm měsíců je ztráta ve výši XX miliónu korun. Ta je však v souvislosti s výkonností nemocnice marginální. Je de facto ovlivněna nastavením záloh od zdravotních pojišťoven. Zálohy jsou nižší než reálná výkonnost nemocnice. Vzhledem k vývoji výkonnosti je odhad doplatku za služby v roce 2022 od ZP cca **22 miliónů Kč**. HV za rok 2022 předpokládáme s ohledem na trend výkonnosti a pohyb provozních nákladů ve výši cca **+ 10 miliónů Kč**.

IV. Personální problematika

Personální stav a vývoj je de facto nezměněn. V současné době plánujeme podzimní vlnu náborových kampaní na vybrané profese. Podmínky nástupu zahraničních pracovníků jsou ze strany MZ stejné a stále nám to komplikuje zapojení pracovníků z UA do provozu oddělení.

V. Technika a provoz

V oblasti techniky a údržby pokračuje běžný režim. Plánujeme prozatímní zásahy do rozvodů oddělení následné péče z důvodů opakovaných havárií vody.

v Žatci dne 29.8. 2022



Mgr. Ing. Jindřich Zetek

Příloha 1 - Reporting 7/2022

REPORTING		období	VII. 2022
I. Čerpání rozpočtu		stav v Kč	čerpání v %
501 - spotřeba materiálu		23 442 131,67	
502 - spotřeba energií		6 912 423,05	
504 - prodané zboží		9 658 617,89	
511 - opravy		2 135 481,99	
512 - cestovné		126 231,36	
513 - náklady na reprezentaci		4 288,80	
518 - služby		8 534 614,53	
52x - osobní náklady		133 696 849,23	
53x - daně a poplatky		36 435,02	
54x - ost.prov.náklady		1 831 237,40	
551 - odpisy		2 209 370,00	
552,4 - prodaný materiál,majetek ZC		3 754,39	
556 - tvorba rezerv		0,00	
	N Á K L A D Y	188 591 435,33	54,76%
601 - tržby za vl.výrobky		0,00	
602 - tržby za služby		169 482 384,76	
604 - tržby za prodané zboží		11 957 014,21	
643 - výnosy z pohledávek		0,00	
644 - úroky		136 261,73	
649 - ostatní výnosy		1 323 555,41	
654,2 - tržby z prodeje materiálu,HIM		63 164,20	
682 - dary a příspěvky		26 896,00	
691 - dotace		2 472 142,00	
	V Ý N O S Y	185 461 418,31	52,18%
	HV	-3 130 017,02	
II. Závazky a pohledávky		stav v Kč	
závazky celkem		8 545 084,75	
z toho:			
	ve splatnosti	7 874 881,52	
	po splatnosti	670 203,23	
pohledávky celkem		26 481 836,39	
z toho:			
	ve splatnosti	25 740 400,33	
	po splatnosti	741 436,06	
III. Výkonnost nemocnice dle DRG (alfa)		plnění proti referenci	plnění proti 2021
za nemocnici:			
	relativní váha	93,21%	84,30%
	počet případů	91,13%	111,85%
počet případů podle oddělení:			
	interna	83,20%	87,89%
	pediatrie	121,97%	139,13%
	chirurgie	104,85%	127,47%
	gynekologie	57,93%	123,83%
IV. Personální ukazatele (přepočtený stav)		stav	potřeba
Lékaři (1xx)		30,5	36,30
Farmaceuti (2xx)		1	2
Všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky (3xx)		69,921	100,36
RDG asistenti, zdrav. laboranti, nutrič. terapeuti, farmac. asistenti,... (4xx)		36,289	26,57
VŠ nelékaři se specializovanou způsobilostí, fyzioterapeuti,... (5xx)		6,8	5
Ošetrovatelky, sanitáři, řidiči sanit. vozidel, ... (6xx)		70,223	56
Jiní odborní pracovníci nelékaři bez spec. způsobilosti (7xx)			
THP (930)		23	19,5
Dělníci a provozní pracovníci (9xx)		55,981	53,28