

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 24. 11. 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 10. 11. 2022.

O: Mgr. Ing. Zetek

2) Zdůvodnění:

Obecně prospěšná společnost Nemocnice Žatec, předložila prostřednictvím elektronické pošty, zprávu o činnosti společnosti ke dni 10. 11. 2022. Součástí předložené zprávy je i finanční reporting k 9/2022

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 10.11. 2022

předkládá: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel

I. Řízení a organizace

Nemocnice pracuje v normálním provozu, bez omezení.

V realizaci jsou následující vybrané projekty:

1. Veřejné zakázky projektu REACT-EU, předpokládané ukončení procesu veřejných zakázek 15.1. 2023, informace v detailu jsou uvedeny na profilu **e-zak** zadavatele.
2. Veřejná zakázka k převodu činností z o.p.s. na a.s., dne 9.11. byly posouzeny přihlášky do soutěžního dialogu, uchazeči vyzváni k doplnění formálních nedostatků, které jsou bez vlivu na účast, první kolo dialogu proběhne dne 28.11..
3. Pokračuje příprava na dotační tituly kybernetické bezpečnosti a doplnění infrastruktury IT.
4. Podána žádost o dotaci na analýzu možností využití metody EPC k dosažení energetických úspor.
5. Probíhá analýza technického stavu osvětlení s cílem optimalizace a snížení nákladů.
6. Probíhá analýza úhradového systému se zaměřením na pracoviště jednodenní chirurgie s plánem zřízení pracoviště v roce 2023.
7. Probíhá rozsáhlá náborová kampaň na Slovensku, která reaguje na plošné výpovědi zdravotníků slovenských nemocnic (viz. například www.sancevzatci.cz)

II. Zdravotní a ošetrovatelská péče

Zdravotní péče je poskytována bez omezení. Očkování a testování COVID – 19 běží podle režimu uvedeného aktuálně na webu nemocnice. Zájem je minimální. Aktuální čísla budou sdělena na jednání ZM. Incidence COVID-19 je zanedbatelná, jedná se o jednotky pacientů, tento stav přikládáme vysokému procentu proočkovanosti ve spádové oblasti. Ve sledovaném období nedošlo k událostem, které by měly vliv na poskytování zdravotní péče. Nemocnice jako jediné zdravotnické zařízení v ČR bez porodnice získala akreditaci pro vzdělávání v základním kmeni pro pediatrii, což je významný úspěch.

III. Ekonomika

Výsledek hospodaření za devět měsíců je zisk ve výši **23,8 miliónu korun**. Plán roku 2022 tedy nemocnice bezpečně splní. Predikce výkonů v roce 2022 s aplikací informací za devět měsíců s využitím dat předcházejících let významně převyšuje zálohy přiznané zdravotními pojišťovnami. Lze očekávat, že nárok nemocnice na doplatek za provedené výkony bude cca **20 miliónů Kč**.

IV. Personální problematika

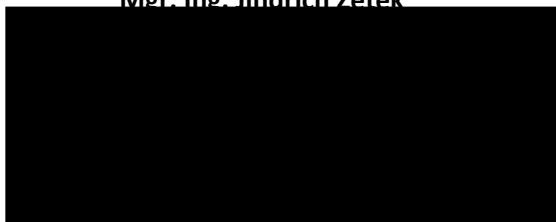
Personální stav a vývoj je de facto nezměněn. Jak bylo výše zmíněno běží na Slovensku rozsáhlá náborová kampaň zaměřená na zdravotnický personál ve výpovědi. Český trh je stále bez pohybu, ochota měnit zaměstnání je u zdravotníků minimální i přes významné pobídky a benefity.

V. Technika a provoz

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

v Žatci dne 10.11. 2022

Mgr. Ing. Jindřich Zetek



| I. Čerpání rozpočtu | stav v Kč | čerpání v % |
|---|------------------------|-------------------|
| 501 - spotřeba materiálu | 30 877 633,91 | |
| 502 - spotřeba energií | 8 694 069,64 | |
| 504 - prodané zboží | 12 501 290,58 | |
| 511 - opravy | 2 779 611,70 | |
| 512 - cestovné | 149 459,36 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 8 127,80 | |
| 518 - služby | 10 824 896,45 | |
| 52x - osobní náklady | 173 376 083,13 | |
| 53x - daně a poplatky | 37 235,02 | |
| 54x - ost.prov.náklady | 2 304 612,88 | |
| 551 - odpisy | 2 910 318,00 | |
| 552,4 - prodaný materiál,majetek ZC | 3 875,79 | |
| 556 - tvorba rezerv, 591010-DPPO | 436 900,00 | |
| N Á K L A D Y | 244 904 114,26 | 71,11% |
| 601 - tržby za vl.výrobky | 0,00 | |
| 602 - tržby za služby | 248 173 549,41 | |
| 604 - tržby za prodané zboží | 15 667 160,50 | |
| 643 - výnosy z pohledávek | 0,00 | |
| 644 - úroky | 360 582,09 | |
| 649 - ostatní výnosy | 1 740 567,40 | |
| 654,2 - tržby z prodeje materiálu,HIM | 63 303,80 | |
| 682 - dary a příspěvky | 38 996,00 | |
| 691 - dotace | 2 705 790,00 | |
| V Ý N O S Y | 268 749 949,20 | 75,62% |
| HV | 23 845 834,94 | |
| II. Závazky a pohledávky | stav v Kč | |
| závazky celkem | 11 512 884,65 | |
| z toho: | | |
| ve splatnosti | 11 164 700,30 | |
| po splatnosti | 348 184,35 | |
| pohledávky celkem | 25 851 450,59 | |
| z toho: | | |
| ve splatnosti | 24 920 993,74 | |
| po splatnosti | 930 456,85 | |
| III. Výkonnost nemocnice dle DRG (alfa) | plnění proti referenci | plnění proti 2021 |
| za nemocnici: | | |
| relativní váha | 94,68% | 89,25% |
| počet případů | 91,28% | 110,26% |
| počet případů podle oddělení: | | |
| interna | 86,78% | 92,67% |
| pediatrie | 111,17% | 129,20% |
| chirurgie | 103,11% | 122,20% |
| gynekologie | 58,68% | 113,78% |
| IV. Personální ukazatele (přepočtený stav) | stav | potřeba |
| Lékaři (1xx) | 30,9 | 36,30 |
| Farmaceuti (2xx) | 1 | 2 |
| Všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky (3xx) | 70,521 | 100,36 |
| RDG asistenti, zdrav. laboranti, nutrič. terapeuti, farmac. asistenti,... (4xx) | 34,071 | 26,57 |
| VŠ nelékaři se specializovanou způsobilostí, fyzioterapeuti,... (5xx) | 6,8 | 5 |
| Ošetřovatelky, sanitáři, řidiči sanit. vozidel, ... (6xx) | 74,314 | 56 |
| Jiní odborní pracovníci nelékaři bez spec. způsobilosti (7xx) | | |
| THP (930) | 19 | 19,5 |
| Dělníci a provozní pracovníci (9xx) | 56,981 | 53,28 |