



Zpráva o činnosti

určeno: jednání zastupitelstva Města Žatec

společnost: Nemocnice Žatec o.p.s.

období: k 31.12. 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, očekáváme uzavření poslední smlouvy s dodavatelem na konci dubna 2023, informace v detailu jsou uvedeny na profilu **e-zak** zadavatele.
2. Veřejná zakázka k převodu činností z o.p.s. na a.s., proběhly dva jednací dny k věci, termín na odevzdání scénáře převodu činností byl stanoven na 15.3. 2023. Předpokládáme ukončení VZ do konce dubna 2023.
3. Pokračuje příprava na dotační tituly kybernetické bezpečnosti a doplnění infrastruktury IT. Předpoklad zveřejnění výzvy konec roku 2023. Investice do IT cca 10 miliónů Kč.
4. Pokračuje příprava na projektu eHealth z IROP II. Předpoklad zveřejnění výzvy na konci III/2023. Investice do IT cca 16 miliónů.
5. Probíhají konečné úkony na připojení k on-line systému MedTex pro efektivní komunikaci s posádkami ZZS.
6. Pokračuje analýza technického stavu osvětlení s cílem optimalizace a snížení nákladů.
7. Pokračuje analýza úhradového systému se zaměřením na pracoviště jednodenní chirurgie s plánem zřízení pracoviště v roce 2023.
8. Pokračuje náborová kampaň **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.

Diagnózu COVID-19 nahradily jiné virové diagnózy se závažnými symptomy což se odrazilo na vyšším vytížení pracoviště JIP.

III. Ekonomika

Výsledek hospodaření za rok 2022 je zisk ve výši **12 miliónů Kč**. Jedná se o výsledek minimální, který bude upraven po konzultaci s auditorkou nad výší a důvodností dohadných položek za zdravotní péči poskytnutou v roce 2022. Plán roku 2022 tedy nemocnice bezpečně splní minimálně na **110 %**.

V roce 2022 uvolnila nemocnice do osobních nákladů kolem **20 miliónů Kč** (de facto 13. a 14. mzdu) nad plán a rámec smluvních mezd, což funguje jako výrazný stabilizační prvek.

IV. Personální problematika

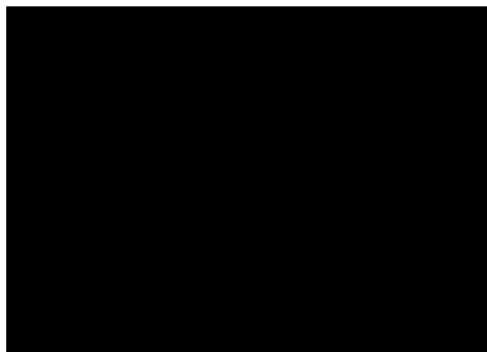
Personální situace se v roce 2022 zásadně neměnila. Podařilo se nám zajistit střední zdravotní personál pro plánované pracoviště urgentního příjmu a doplnit pomocný personál, který zčásti kvantitou kompenzuje nedostatek kvalifikovaného personálu.

Pokračujeme v náborových kampaních s orientací na kvalifikovaný personál. Z personální důvodů je v současné době omezen provoz veřejné části lékárny, a to z důvodu dlouhodobé pracovní schopnosti.

V. Technika a provoz

V oblasti techniky a údržby pokračuje běžný režim. V posledních dnech došlo k havárii CT, které je již několik let po lhůtě životnosti a RDG technice, která je ve stejném stavu. Dodávky nové techniky očekáváme v měsíci červnu 2023.

v Žatci dne 13.2. 2023



Příloha 1 – Reporting 2022 (předběžné výsledky)

NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s.

REPORTING		období	XII. 2022
I. Čerpání rozpočtu		stav v Kč	čerpání v %
1	501 - spotřeba materiálu	47 661 036,36	
2	502 - spotřeba energií	11 930 831,36	
3	504 - prodané zboží	15 637 278,68	
4	511 - opravy	4 185 423,77	
5	512 - cestovné	216 117,67	
6	513 - náklady na reprezentaci	96 170,97	
7	518 - služby	15 295 852,80	
8	52x - osobní náklady	243 885 377,20	
9	53x - daně a poplatky	56 779,02	
10	54x - ost.prov.náklady	3 686 967,41	
11	551 - odpisy	4 407 059,00	
12	552,4 - prodaný materiál,majetek ZC	35 381,57	
13	556 - tvorba rezerv, 591010-DPPO	77 687,28	
14	N Á K L A D Y	347 171 963,09	100,81%
15	601 - tržby za vl.výrobky	0,00	
16	602 - tržby za služby	328 692 645,05	
17	604 - tržby za prodané zboží	19 711 412,46	
18	643 - výnosy z pohledávek	0,00	
19	644 - úroky	809 196,46	
20	649 - ostatní výnosy	3 264 221,74	
21	654,2 - tržby z prodeje materiálu,HIM	64 684,43	
22	682 - dary a příspěvky	58 996,00	
23	691 - dotace	6 727 563,83	
24	V Ý N O S Y	359 328 719,97	101,10%
25	HV	12 156 756,88	
26			
II. Závazky a pohledávky		stav v Kč	
28	závazky celkem	33 419 600,50	
29	z toho:		
30	ve splatnosti	33 042 942,32	
31	po splatnosti	376 658,18	
32			
33	pohledávky celkem	34 459 580,80	
34	z toho:		
35	ve splatnosti	32 809 869,07	
36	po splatnosti	1 649 711,73	
37			
III. Výkonnost nemocnice dle DRG (alfa)		plnění proti referenci	plnění proti 2021
38			
39			
40	za nemocnici:		
41	relativní váha	97,03%	89,60%
42	počet případů	92,88%	107,60%
43			
44	počet případů podle oddělení:		
45	interna	93,44%	95,33%
46	pediatrie	100,86%	122,60%
47	chirurgie	102,97%	115,60%
48	gynekologie	59,39%	106,36%
49			
IV. Personální ukazatele (přepočtený stav)		stav	potřeba
50			
51			
52	Lékaři (1xx)	31,2	36,30
53	Farmaceuti (2xx)	1	2
54	Všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky (3xx)	67,431	100,36
55	RDG asistenti, zdrav. laboranti, nutrič. terapeuti, farmac. asistenti,... (4xx)	33,289	26,57
56	VŠ nelékaři se specializovanou způsobilostí, fyzioterapeuti,... (5xx)	6,8	5
57	Ošetřovatelky, sanitáři, řidiči sanit. vozidel, ... (6xx)	75,314	56
58	Jiní odborní pracovníci nelékaři bez spec. způsobilosti (7xx)		
59	THP (930)	21	19,5
60	Dělníci a provozní pracovníci (9xx)	56,981	53,28