



# Zpráva o činnosti

**určeno:** jednání zastupitelstva Města Žatec

**společnost:** Nemocnice Žatec o.p.s.

**období:** k 3.5. 2023

**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, pokračuje realizace, zásadní zadávací řízení jsou ukončeny.
2. Veřejná zakázka k převodu činností z o.p.s. na a.s., pokračuje výběr optimálního řešení. S konzultanty se vyjasňují právní problémy převodu.
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. MZ posunula zveřejnění na VI/23. Máme k připomínkování studii proveditelnosti, objem dotace činí 16 miliónů.
5. Pokračuje náborová kampaň [www.sancevzatci.cz](http://www.sancevzatci.cz).

## II. Zdravotní a ošetrovatelská péče

Zdravotní péče je poskytována bez omezení. Očkování a testování COVID – 19 zrušeno pro nezájem. Incidence COVID-19 je zanedbatelná, jedná se o jednotky pacientů, tento stav přikládáme vysokému procentu proočkovanosti ve spádové oblasti. Nemocnice funguje v běžném režimu a výkony jsou významně nad rámec zálohových úhrad.

## III. Ekonomika

Výsledek hospodaření za rok 2022 je zisk ve výši **25 miliónu Kč** před zdaněním. Před dokončením je Výroční zpráva 2022. Hospodářský výsledek za první čtvrtletí je **2,275 miliónu Kč**, bez dohadných položek.

## IV. Personální problematika

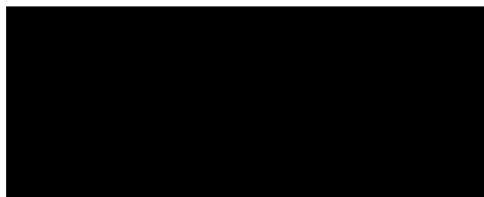
Personální situace se v prvním čtvrtletí zásadně nezměnila. Pokračujeme v náborových kampaních s orientací na kvalifikovaný personál. V březnu byla uzavřena smlouva s novou magistrou, která bude k dispozici během měsíce května. Tím bude provoz lékárny zajištěn v původním režimu.

## V. Technika a provoz

Průběžně probíhá obnova přístrojové techniky z projektu REACT-EU a pravidelná údržba infrastruktury. Na oddělení interním a gynekologickém běží realizace modernizace výtahu.

v Žatci dne 3.5. 2023

Mgr. Ing. Jindřich Zetek



Příloha 1 – Reporting 1-3 2023

REPORTING		období	III 2023
	<b>I. Čerpání rozpočtu</b>	<b>stav v Kč</b>	<b>čerpání v %</b>
1	501 - spotřeba materiálu	14 498 764,45	
2	502 - spotřeba energií	3 158 717,26	
3	504 - prodané zboží	2 915 349,75	
4	511 - opravy	1 070 672,26	
5	512 - cestovné	32 578,00	
6	513 - náklady na reprezentaci	2 252,00	
7	518 - služby	3 870 966,60	
8	52x - osobní náklady	58 014 917,64	
9	53x - daně a poplatky	9 023,97	
10	54x - ost.prov.náklady	1 406 970,73	
11	551 - odpisy	2 563 638,00	
12	552,4 - prodaný materiál,majetek ZC	100 519,73	
13	556 - tvorba rezerv	0,00	
14	<b>N Á K L A D Y</b>	<b>87 644 370,39</b>	<b>23,50%</b>
15	601 - tržby za vl.výrobky	0,00	
16	602 - tržby za služby	78 399 921,59	
17	604 - tržby za prodané zboží	3 659 640,63	
18	643 - výnosy z pohledávek	0,00	
19	644 - úroky	234 475,03	
20	649 - ostatní výnosy	2 592 015,69	
21	654 - tržby z prodeje materiálu	1 269,95	
22	682 - dary a příspěvky	0,00	
23	691 - dotace	5 032 133,00	
24	<b>V Ý N O S Y</b>	<b>89 919 455,89</b>	<b>24,11%</b>
25	<b>HV</b>	<b>2 275 085,50</b>	
26			
27	<b>II. Závazky a pohledávky</b>	<b>stav v Kč</b>	
28	<b>závazky celkem</b>	<b>16 693 166,56</b>	
29	<b>z toho:</b>		
30	ve splatnosti	16 372 003,27	
31	po splatnosti	321 163,29	
32			
33	<b>pohledávky celkem</b>	<b>28 728 224,24</b>	
34	<b>z toho:</b>		
35	ve splatnosti	27 723 185,96	
36	po splatnosti	1 005 038,28	
37			
38	<b>III. Výkonnost nemocnice dle DRG (alfa)</b>	<b>plnění proti referenci</b>	<b>plnění proti 2022</b>
39			
40	<b>za nemocnici:</b>		
41	relativní váha	99,25%	108,24%
42	počet případů	92,99%	98,59%
43			
44	<b>počet případů podle oddělení:</b>		
45	interna	98,88%	117,82%
46	pediatrie	131,98%	89,67%
47	chirurgie	106,94%	113,20%
48	gynekologie	32,20%	65,88%
49	rozdíl mezi predikcí výnosů a zálohou (Kč)		31 415 320,00
50	<b>IV. Personální ukazatele (přepočtený stav)</b>	<b>stav</b>	<b>potřeba</b>
51			
52	Lékaři (1xx)	31,6	36,30
53	Farmaceuti (2xx)	1	2
54	Všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky (3xx)	70,84	100,36
55	RDG asistenti, zdrav. laboranti, nutrič. terapeuti, farmac. asistenti,... (4xx)	32,33	26,57
56	VŠ nelékaři se specializovanou způsobilostí, fyzioterapeuti,... (5xx)	6,8	5
57	Ošetřovatelky, sanitáři, řidiči sanit. vozidel, ... (6xx)	75,12	56
58	Jiní odborní pracovníci nelékaři bez spec. způsobilosti (7xx)		
59	THP (930)	23	19,5
60	Dělníci a provozní pracovníci (9xx)	56,98	53,28

## Příloha 2 – Výsledovka za rok 2022

Dle  
vyhlášky č.  
504/2002  
Sb.

### VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ

25026259

Název a právní forma účetní jednotky:

Nemocnice Žatec, o.p.s.

Sídlo účetní jednotky:

Žatec

Husova 2796

Předmět činnosti účetní jednotky:

poskytování zdravotní péče

A.	Číslo řádku	Skutečnost k rozvahovému dni			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	
	Náklady	1			
I.	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b>	<b>2</b>	<b>89 226</b>	<b>6 348</b>	<b>95 574</b>
	1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	57 302	2 801	60 103
	2. Prodané zboží	4	15 637	0	15 637
	3. Opravy a udržování	5	3 859	330	4 189
	4. Náklady na cestovné	6	216	0	216
	5. Náklady na reprezentaci	7	96	0	96
	6. Ostatní služby	8	12 116	3 217	15 333
II.	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7. Změna stavu zásob vlastní činnosti	10	0	0	0
	8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11	0	0	0
	9. Aktivace dlouhodobého majetku	12	0	0	0
III.	<b>Osobní náklady</b>	<b>13</b>	<b>241 207</b>	<b>2 678</b>	<b>243 885</b>
	10. Mzdové náklady	14	175 751	1 866	177 616
	11. Zákonné sociální pojištění	15	56 573	622	57 195
	12. Ostatní sociální pojištění	16	1 777	37	1 814
	13. Zákonné sociální náklady	17	6 645	141	6 786
	14. Ostatní sociální náklady	18	462	11	474
IV.	<b>Daně a poplatky</b>	<b>19</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>57</b>
	15. Daně a poplatky	20	55	2	57
V.	<b>Ostatní náklady</b>	<b>21</b>	<b>3 595</b>	<b>62</b>	<b>3 657</b>
	16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22	175	0	175
	17. Odpis nedobytné pohledávky	23	133	0	133
	18. Nákladové úroky	24	139	0	139
	19. Kursové ztráty	25	0	0	0
	20. Dary	26	26	0	26
	21. Manka a škody	27	4	0	4
	22. Jiné ostatní náklady	28	3 118	62	3 180
VI.	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>29</b>	<b>4 411</b>	<b>109</b>	<b>4 520</b>
	23. Odpisy dlouhodobého majetku	30	4 298	109	4 407
	24. Prodaný dlouhodobý majetek	31	31	0	31
	25. Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0	0
	26. Prodaný materiál	33	4	0	4
	27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34	78	0	78

VII.	<b>Poskytnuté příspěvky</b>	35	0	0	0
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org	36	0	0	0
VIII.	<b>Daň z příjmů</b>	37	4 017	0	4 017
29.	Daň z příjmů	38	4 017	0	4 017
	Náklady celkem	39	342 511	9 199	351 710
B.	Výnosy	40	372 788	0	372 788
I.	<b>Provozní dotace</b>	41	6 728	0	6 728
1.	Provozní dotace	42	6 728	0	6 728
II.	<b>Přijaté příspěvky</b>	43	58	1	59
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44	0	0	0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	58	1	59
4.	Přijaté členské příspěvky	46	0	0	0
III.	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	47	354 040	7 824	361 863
IV.	<b>Ostatní výnosy</b>	48	3 754	319	4 073
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49	0	0	0
6.	Platby za odepsané pohledávky	50	0	0	0
7.	Výnosové úroky	51	809	0	809
8.	Kurzové zisky	52	0	0	0
9.	Zúčtování fondů	53	0	0	0
10.	Jiné ostatní výnosy	54	3 264	0	3 264
V.	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	55	65	0	65
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56	17	0	17
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57	0	0	0
13.	Tržby z prodeje materiálu	58	48	0	48
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59	0	0	0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60	0	0	0
	Výnosy celkem	61	364 645	8 143	372 788
C.	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	62	26 151	-1 056	25 095
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	21 078	0	21 078

Sestaveno dne:	Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):	Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):
28.2.2023		