



Zpráva o činnosti

určeno: jednání zastupitelstva Města Žatec

společnost: Nemocnice Žatec o.p.s.

období: k 8.9. 2023

předkládá: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel

I. Řízení a organizace

Nemocnice pracuje v normálním provozu, s omezením na oddělení gynekologie.

V realizaci jsou následující vybrané projekty:

1. Veřejné zakázky projektu REACT-EU, pokračuje realizace, zásadní zadávací řízení jsou ukončena. V soutěžích byla dosažena úspora výdajů ve výši téměř 20 milionů. Nemocnice tedy má k dispozici prostředky využitelné pro pořízení software a hardware k zajištění nástrojů integrační platformy. Veřejná zakázka na implementaci je již schválena CRR a zahájena.
2. Veřejná zakázka k převodu činností z o.p.s. na a.s., byla ukončena výběrem optimálního scénáře řešení. Správní rada rozhodla o realizaci s podmínkou souhlasu Rady města a představenstva Žatecké regionální nemocnice a.s.. Souhlas zatím udělen nebyl.
3. Pokračuje příprava na dotační tituly kybernetické bezpečnosti a doplnění infrastruktury IT. Předpoklad zveřejnění výzvy konec roku 2023. Investice do IT cca 10 milionů Kč.
4. Pokračuje příprava na projektu eHealth z IROP II. MZ posunula zveřejnění na XII/23. Máme připravenou studii proveditelnosti, objem dotace činí 16 milionů.
5. Byla zahájena nová náborová kampaň www.sancevzatci.cz.

II. Zdravotní a ošetrovatelská péče

Zdravotní péče je poskytována bez omezení s výjimkou gynekologie, jejíž provoz je zásadně omezen z důvodu rekonstrukce výtahu, která se ze šesti týdnů protahuje na šest měsíců.

III. Ekonomika

Výsledek hospodaření za 1 až 7 2023 je zisk ve výši **12,8 miliónu Kč**. Vzhledem k vývoji výkonů nemocnice bude jistě dosaženo plánovaného hospodářského výsledku.

IV. Personální problematika

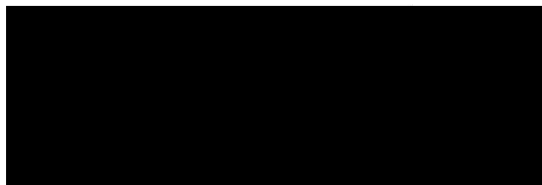
Personální situace se zásadně nezměnila. Pokračujeme v náborových kampaních s orientací na kvalifikovaný personál. Kampaň je orientována na klíčové kategorie a jsou využity sociální sítě.

V. Technika a provoz

Průběžně probíhá obnova přístrojové techniky z projektu REACT-EU a pravidelná údržba infrastruktury. Rekonstrukce výtahu probíhá již šestý měsíc a zásadním způsobem komplikuje poskytování zdravotní péče na oddělení gynekologie. Projekt byl evidentně chybně připraven a není zřejmé, kdy bude akce dokončena. Propad výnosů nemocnice z důvodu omezení provozu bude vyčíslen po ukončení akce.

v Žatci dne 8.9. 2023

Mgr. Ing. Jindřich Zetek



Příloha 1 – Reporting 1- 7 2023

REPORTING		období	VII. 2023
	I. Čerpání rozpočtu	stav v Kč	čerpání v %
1	501 - spotřeba materiálů	28 726 032,65	
2	502 - spotřeba energií	6 259 455,56	
3	504 - prodané zboží	7 834 421,66	
4	511 - opravy	2 813 302,82	
5	512 - cestovné	94 922,00	
6	513 - náklady na reprezentaci	5 542,49	
7	518 - služby	10 327 442,53	
8	52x - osobní náklady	141 917 476,50	
9	53x - daně a poplatky	29 705,97	
10	54x - ost.prov.náklady	3 105 287,80	
11	551 - odpisy	6 497 610,00	
12	552,4 - prodaný materiál,majetek ZC	166 996,36	
13	556 - tvorba rezerv	0,00	
14	N Á K L A D Y	207 778 196,34	55,71%
15	601 - tržby za vl.výrobky	0,00	
16	602 - tržby za služby	197 855 796,29	
17	604 - tržby za prodané zboží	207 600 961,30	
18	643 - výnosy z pohledávek	0,00	
19	644 - úroky	618 053,09	
20	649 - ostatní výnosy	6 017 479,53	
21	654 - tržby z prodeje materiálů	4 402,75	
22	682 - dary a příspěvky	40 100,00	
23	691 - dotace	6 287 019,00	
24	V Ý N O S Y	220 568 015,67	59,14%
25	H V	12 789 819,33	
26			
27	II. Závazky a pohledávky	stav v Kč	
28	závazky celkem	9 855 773,29	
29	z toho:		
30	ve splatnosti	9 188 035,91	
31	po splatnosti	667 737,38	
32			
33	pohledávky celkem	29 457 545,90	
34	z toho:		
35	ve splatnosti	28 524 348,67	
36	po splatnosti	933 197,23	
37			
38	III. Výkonnost nemocnice dle DRG (alfa)	plnění proti referenci	plnění proti 2022
39			
40	za nemocnici:		
41	relativní váha	93,55%	102,49%
42	počet případů	86,25%	94,56%
43			
44	počet případů podle oddělení:		
45	interna	97,80%	114,26%
46	pediatrie	99,19%	87,65%
47	chirurgie	103,65%	101,23%
48	gynekologie	39,76%	77,12%
49	rozdíl mezi predikcí výnosů a zálohou (Kč)	-287 729,00	
50	IV. Personální ukazatele (přepočtený stav)	stav	potřeba
51			
52	Lékaři (1xx)	31,6	36,30
53	Farmaceuti (2xx)	1	2
54	Všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky (3xx)	68,14	100,36
55	RDG asistenti, zdrav. laboranti, nutrič. terapeuti, farmac. asistenti,... (4xx)	35,834	26,57
56	VŠ nelékaři se specializovanou způsobilostí, fyzioterapeuti,... (5xx)	6,2	5
57	Ošetřovatelky, sanitáři, řidiči sanit. vozidel, ... (6xx)	71,033	56
58	Jiní odborní pracovníci nelékaři bez spec. způsobilosti (7xx)		
59	THP (930)	24,091	19,5
60	Dělníci a provozní pracovníci (9xx)	57,981	53,28