



Zpráva o činnosti

určeno: jednání zastupitelstva Města Žatec

společnost: Nemocnice Žatec o.p.s.

období: k 08.02.2024

předkládá: Ing. Martin Sloup, MBA, ředitel

I. Řízení a organizace

Nemocnice pracuje bez omezení. Dokončeno zprovoznění všech přístrojů z REACT-EU včetně RDG oddělení. Novým náměstkem pro LPP od 1.2.2024 MUDr. Jiří Němec. Gynekologie (ordinariát v rámci chirurgického oddělení) pracuje pod vedením nového vedoucího lékaře MUDr. Aleše Padrta.

Stav realizace vybraných projektů:

1. Projekt REACT-EU ukončen realizací implementace integrační platformy.
2. Veřejná zakázka k převodu činností z o.p.s. na a.s. pokračuje. Připravena zadávací dokumentace k vybranému scénáři, účastníci soutěžního dialogu vyzváni k podání nabídek.
3. Pokračuje příprava na dotační tituly interoperability a kybernetické bezpečnosti.

II. Zdravotní služby

Zdravotní služby jsou poskytovány v plném rozsahu. Z důvodu velkého vytížení zavedena na interně od konce roku 2023 druhá ÚPS lékaře, která pokračuje i v roce 2024. RDG oddělení rozšiřuje provoz sonografie, mezioborové ultrazvukové výkony prováděny i na chirurgii. Prozatímní urgent zamezuje zbytným hospitalizacím – diferenciální diagnostika včetně komplementu poskytována v rámci urgentního komplexního vyšetření, případně na expektačním lůžku.

Přehled stížností a pochval:

- 4 kvartál 2023 (říjen - prosinec): 1x stížnost (CHIR), 2x pochvala (Dětské odd., CHIR)
- 1 kvartál 2024 (leden - únor): 2x stížnost (jedna částečně oprávněná, jedna v řešení ČLK) - CHIR, INT, **6x pochvala** (LSPP + INT, CHIR, 4x INT)

III. Ekonomika

Předběžný výsledek hospodaření za rok 2023 je zisk ve výši 400 tis. Kč. Zvýšené zálohy formou předběžných měsíčních úhrad od zdravotních pojišťoven jsou korigovány pasivní dohadnou položkou, která je plně v souladu s vyúčtováním zdravotních služeb dle Smlouvy a Vyhlášky 315/2022 Sb.

IV. Personální problematika

Od 1.1.2024 navýšeny mzdy lékařům, farmaceutům, nelékařům i ostatním zaměstnancům v souladu s Dohodou mezi ČR – MZ ČR, VZP, ČLK a odbory. Velké náborové kampaně nejsou nefunkční. Je nutné využít osobních vazeb. K nadstandardním finančním podmínkám, je nutné nabídnout „Nemocnici s vlídnou tváří“, kvalitní vybavení v příjemném prostředí a spokojeným týmem profesionálů.

V. Technika a provoz

Nový urgent – spolupráce s městem na projektu. Řešíme problém s klimatizací navazujícího traktu s kostním sálem. Zásadní je najít přechodné řešení a neomezit operativu, jinak hrozí velké hospodářské škody.

Klimatizace – investiční akce Města na jednotku na břišní operační sál, gynekologický sekční sál a RDG.

v Žatci dne 08.02.2024

Ing. Martin Sloup, MBA

Příloha 1 – Reporting 1- 12 2023

	I. Čerpání rozpočtu	stav v Kč	čerpání v %
1	501 - spotřeba materiálu	47 057 090,62	
2	502 - spotřeba energií	10 531 235,04	
3	504 - prodané zboží	14 703 084,27	
4	511 - opravy	7 378 989,77	
5	512 - cestovné	210 057,00	
6	513 - náklady na reprezentaci	80 879,14	
7	518 - služby	17 188 940,65	
8	52x - osobní náklady	259 746 424,15	
9	53x - daně a poplatky	31 590,76	
10	54x - ost.prov.náklady	5 014 865,74	
11	551 - odpisy	13 801 871,00	
12	552,4 - prodaný materiál,majetek ZC	168 150,94	
13	556 - tvorba rezerv	-80 405,83	
14	N Á K L A D Y	375 832 773,25	100,77%
15	601 - tržby za vl.výrobky	0,00	
16	602 - tržby za služby	336 325 338,55	
17	604 - tržby za prodané zboží	18 474 113,34	
18	643 - výnosy z pohledávek	0,00	
19	644 - úroky	1 441 664,00	
20	649 - ostatní výnosy	12 760 959,81	
21	654 - tržby z prodeje materiálu	38 518,23	
22	682 - dary a příspěvky	51 300,00	
23	691 - dotace	7 141 871,20	
24	V Ý N O S Y	376 233 765,13	100,88%
25	HV	400 991,88	
26			
27	II. Závazky a pohledávky	stav v Kč	
28	závazky celkem	12 300 635,67	
29	z toho:		
30	ve splatnosti	12 322 712,53	
31	po splatnosti	-22 076,86	
32			
33	pohledávky celkem	30 538 128,56	
34	z toho:		
35	ve splatnosti	29 930 855,38	
36	po splatnosti	607 273,18	
37			
38	III. Výkonnost nemocnice dle DRG (alfa)	plnění proti referenci	plnění proti 2022
39			
40	za nemocnici:		
41	relativní váha	93,35%	98,05%
42	počet případů	87,42%	94,01%
43			
44	počet případů podle oddělení:		
45	interna	103,24%	106,31%
46	pediatrie	85,50%	88,47%
47	chirurgie	98,73%	95,67%
48	gynekologie	45,48%	84,37%
49			
50	IV. Personální ukazatele (přepočtený stav)	stav	potřeba
51			
52	Lékaři (1xx)	30,2	36,30
53	Farmaceuti (2xx)	1	2
54	Všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky (3xx)	70,176	100,36
55	RDG asistenti, zdrav. laboranti, nutrič. terapeuti, farmac. asistenti	32,744	26,57
56	VŠ nelékaři se specializovanou způsobilostí, fyzioterapeuti,... (5xx)	6,2	5
57	Ošetřovatelky, sanitáři, řidiči sanit. vozidel, ... (6xx)	70,033	56
58	Jiní odborní pracovníci nelékaři bez spec. způsobilosti (7xx)		
59	THP (930)	24,045	19,5
60	Dělníci a provozní pracovníci (9xx)	56,981	53,28