



# Zpráva o činnosti

**určeno:** jednání zastupitelstva Města Žatec

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

**období:** k 11.04.2024

**předkládá:** Ing. Martin Sloup, MBA, ředitel

## I. Řízení a organizace

Z důvodu vyšší efektivity je prioritně řešena elektronizace stávajících procesů. Od začátku roku 2024 postupně zavádíme elektronizaci několika stávajících procesů.

- Zavedení elektronických výplatních pásek (výplatnic).
- Spuštění e-learningového portálu pro zaměstnance, který umožní efektivnější vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblastech jak povinných ze zákona, tak v oblastech prohlubování znalostí – tedy možnost sebevzdělávání zaměstnanců.
- Spuštění elektronického dotazníkového šetření pro pacienty lůžkové a ambulantní péče, které bude poskytovat statistickou informaci o z pohledu pacienta.
- Spuštění elektronického dotazníkového šetření pro personál nemocnice, který se týká spokojenosti zaměstnanců v pracovním poměru nebo při ukončení pracovního poměru.
- Příprava na elektronizaci zdravotnických procesů, která usnadní práci především zdravotnickým pracovníkům. Jedná se především o bezpečnou identifikaci pacienta zavedením elektronických identifikačních náramků, elektronických podpisů pro lékaře, apod.)

### 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. Vítěz soutěžního dialogu, který splnil kvalifikační kritéria a nabídl nejnižší cenu je AUDIT ONE s.r.o.
3. Podána žádost na kybernetickou bezpečnost z NPO – výzva 43. Žádost je v souladu s evropskou směrnicí NIS 2 a připravovanou českou legislativou.

## II. Zdravotní služby

Zdravotní služby jsou poskytovány v plném rozsahu. Od ledna 2024 obnoveny složité a rekonstrukční artroskopie na chirurgii. Personálním posílením lékařů na RDG rozšířena sonografie, mezioborové ultrazvukové výkony prováděny i na chirurgii, posílení o dalšího lékaře.

Přehled stížností a pochval:

- 4 kvartál 2023 (říjen - prosinec): 1x stížnost (CHIR), 2x pochvala (Dětské odd., CHIR)
- 1 kvartál 2024 (leden - únor): 3x stížnost (jedna částečně oprávněná, jedna v řešení ČLK) - CHIR, INT, **9x pochvala** (LSPP + INT, CHIR, 4x INT)

## III. Ekonomika

Předběžný výsledek hospodaření za 1-2/2024 je zisk ve výši 5,35 mil. Kč. Velmi pozitivně působí změna v referenčním období a vyšší základní sazby u vyčleněné úhrady a případového paušálu. VZP navýšila nad rámec úhrady stanovené podle části A bodů 3 až 8 přílohy č. 1 k Vyhlášce č. 319/2023 Sb. celkovou úhradu o bonifikaci pro podporu dostupnosti zdravotních služeb.

## IV. Personální problematika

Pozitivní reakce na inzerci v Ohře média. Dohoda s nástupem radiologického asistenta, mailová komunikace s farmaceutem. Další jednání vedena s lékaři na chirurgii a dětské oddělení.

## V. Technika a provoz

Nový urgent – spolupráce s městem na projektu. Ve spolupráci s KHS vyřešen problém s klimatizací navazujícího traktu s kostním sálem. Domluven dočasný přesun operativy na sekční sál gynekologie.

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

Aktuální nutné opravy stacionárních zařízení (stále majetek města):

- tlaková kompresorová stanice a sušička ke kompresoru – objednána oprava (120 tis. Kč z prostředků nemocnice)
- ostatní tlakové stanice (vakuová, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, O<sub>2</sub>) – není zprovozněna činnost alarmů, čidel pro centrální monitoring, životnost kompresorů, sušiček a vývěv je cca 10 let dle „náběhu Mth“ + činnosti provozu = některá zařízení již dlouhodobě převyšují tuto životnost !!

v Žatci dne 11.04.2024

**Ing. Martin Sloup, MBA**

**Příloha 1 – Reporting 1–2/2024**

	I. Čerpání rozpočtu	stav v Kč	čerpání v %
1	501 - spotřeba materiálu	7 128 519,03	
2	502 - spotřeba energií	2 555 276,56	
3	504 - prodané zboží	2 709 236,77	
4	511 - opravy	597 373,45	
5	512 - cestovné	52 071,00	
6	513 - náklady na reprezentaci	1 207,00	
7	518 - služby	3 096 655,13	
8	52x - osobní náklady	43 385 959,53	
9	53x - daně a poplatky	6 223,97	
10	54x - ost.prov.náklady	731 002,86	
11	551 - odpisy	3 975 277,00	
12	552,4 - prodaný materiál,majetek ZC	21 636,42	
13	556 - tvorba rezerv	0,00	
14	<b>N Á K L A D Y</b>	<b>64 260 438,72</b>	<b>16,33%</b>
15	601 - tržby za vl.výrobky	0,00	
16	602 - tržby za služby	60 673 276,69	
17	604 - tržby za prodané zboží	3 493 852,46	
18	643 - výnosy z pohledávek	0,00	
19	644 - úroky	122 756,48	
20	649 - ostatní výnosy	3 674 848,44	
21	654 - tržby z prodeje materiálu	3 191,01	
22	682 - dary a příspěvky	35 000,00	
23	691 - dotace	1 608 219,00	
24	<b>V Ý N O S Y</b>	<b>69 611 144,08</b>	<b>17,66%</b>
25	<b>HV</b>	<b>5 350 705,36</b>	
26			
27	<b>II. Závazky a pohledávky</b>	<b>stav v Kč</b>	
28	závazky celkem	9 608 151,85	
29	z toho:		
30	ve splatnosti	9 592 955,85	
31	po splatnosti	15 196,00	
32			
33	pohledávky celkem	32 689 922,10	
34	z toho:		
35	ve splatnosti	32 386 672,93	
36	po splatnosti	303 249,17	
37			
38	<b>III. Výkonnost nemocnice dle DRG (sk. A - H)</b>	<b>plnění proti referenci (2022)</b>	<b>plnění proti 2023</b>
39			
40	za nemocnici:		
41	Suma relativních vah (CM)	109,32%	107,70%
42	počet případů	97,92%	98,23%
43			
44	výše CM podle oddělení:		
45	interna	126,17%	115,14%
46	pediatrie	110,65%	156,71%
47	chirurgie	109,68%	95,52%
48	gynekologie	23,97%	44,82%
49	rozdíl mezi predikcí výnosů a zálohou (Kč)	1 921 886	
50	<b>IV. Personální ukazatele (přepočtený stav)</b>	<b>stav</b>	<b>potřeba</b>
51			
52	Lékaři (1xx)	28,6	36,30
53	Farmaceuti (2xx)	1	2
54	Všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky (3xx)	69,24	100,36
55	RDG asistenti, zdrav. laboranti, nutrič. terapeuti, farmac. asistenti	32,589	26,57
56	VŠ nelékaři se specializovanou způsobilostí, fyzioterapeuti,... (5xx)	6,2	5
57	Ošetřovatelky, sanitáři, řidiči sanit. vozidel, ... (6xx)	70,787	56
58	Jiní odborní pracovníci nelékaři bez spec. způsobilosti (7xx)		
59	THP (930)	21,091	21
60	Dělníci a provozní pracovníci (9xx)	55,481	53,28