



Zpráva o činnosti

určeno: jednání zastupitelstva Města Žatec

společnost: Nemocnice Žatec o.p.s.

období: k 02.09.2024

předkládá: [REDACTED] ředitel

I. Řízení a organizace

Od začátku roku 2024 jsme spustili e-learningový portálu pro zaměstnance, elektronické dotazníkové šetření pro pacienty lůžkové a ambulantní péče, elektronické dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců. Za srpen budou distribuovány elektronické výplatní pásky.

Strategickým cílem nemocnice je získat externí hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, jehož účelem je posoudit podle stanovených hodnotících standardů úroveň kvality a bezpečí poskytování zdravotních služeb, a to nezávislým subjektem s příslušným oprávněním (§ 98 odst. 3 zákona o zdravotních službách).

Stav realizace vybraných projektů:

1. Veřejná zakázka k převodu činností na a.s. pokračuje.
 - a. Dokončena 1. fáze změny právní formy na ústav (k 1.7.2024).
 - b. Začaly práce na 2. fázi – prodej obchodního závodu ústavu do Žatecké regionální nemocnice, a.s. Vybrán znalec pro ocenění závodu, ve spolupráci s Audit One a LKA (administrátor dotace IROP) podána žádost o souhlas s převodem dotace na a.s.
2. Podána žádost na kybernetickou bezpečnost z NPO – výzva 43. Žádost je v souladu s evropskou směrnicí NIS 2 a připravovanou českou legislativou.
3. V přípravě žádost na EHEALTH z IROP – výzva 78. v rámci interoperability se jedná o oblasti: patientský souhrn, zpráva ze zobrazovacího komplementu, propouštěcí zprávy a záznam o výjezdu.

II. Zdravotní služby

Zdravotní služby jsou poskytovány v plném rozsahu. Vyjádřeno dle klasifikace CZ-DRG oproti referenčnímu roku 2022 je case mix za všechny úhradové skupiny (paušální úhrada, vyčleněné úhrada i případový paušál) ve výši 102 %. Při 90 % počtu případů jde o pokračování trendu posledních let.

Pro další 5ti leté období (od 1.1.2025) podepsána dohoda s VZP na zachování všech lůžkových oddělení. VZP chce po nemocnici, aby zajistila otevření ambulance praktického lékaře pro děti a dorost a převedení malých operačních výkonů do jednodenního režimu.

Přehled stížností a pochval za 1. pololetí 2024:

7x stížnost (2 oprávněná, 1 částečně oprávněná – komunikace) – CHIR, OKBH, **11x pochvala** (1x LPS, 4x INT, 4x CHIR, 2x NP)

III. Ekonomika

Výsledek hospodaření za 1-7/2024 je zisk ve výši 22,5 mil. Kč. I v roce 2024 je úhradový mechanismus pro nemocnici velmi výhodný. Status nemocnice s urgentním příjmem bonifikuje nemocnici nejen v úhradě za urgentní medicínu, ale i v ostatních složkách úhrady.

Maximalizace tržeb z v.z.p. je zajištěna díky kvalitě kódování a klinickému controllingu, pro zefektivnění v oblasti nákladů (zdravotnický, případně i ostatní materiál) v přípravě zavedení nemocničního objednávkového systému (NEOS).

IV. Personální problematika

Zcela saturován nedostatek radiologických asistentů, potřeba dalšího lékaře na RDG stále trvá. Lékárna posílena o farmaceutku. Další jednání vedena s lékaři na chirurgii a dětské oddělení.

V. Technika a provoz

Nový urgent – spolupráce s městem na projektu. Podmínkou zahájení stavby je přesun kostního sálu na bývalý sekční sál gynekologie. Nutné zprovoznění klima jednotky stacionární (statické zajištění + posudek) a úprava stropního zavěšení nového operačního svítidla (objednáno).

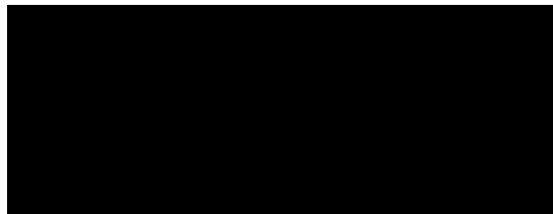
Další klimatizace – investiční akce Města na břišní operační sál (vybrán vítěz VZ) a RDG (již realizováno).

Rekonstrukce budovy NP – momentálně v řešení s projektantem PENTA PROJEKT a městem.

Aktuální nejnutnější opravy (majetek města):

- zatékání do laboratoře biochemie (poliklinika B - IV.p.)
- tlaková kompresorová stanice a sušička ke kompresoru – objednána oprava (120 tis. Kč z prostředků nemocnice)
- ostatní tlakové stanice (vakuová, CO₂, N₂O, O₂) – 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 02.09.2024



Příloha 1 – Reporting 1–7/2024

I. Čerpání rozpočtu		stav v Kč	čerpání v %
1	501 - spotřeba materiálu	24 259 100,77	
2	502 - spotřeba energií	7 904 674,68	
3	504 - prodané zboží	7 422 805,60	
4	511 - opravy	2 156 964,49	
5	512 - cestovné	169 021,11	
6	513 - náklady na reprezentaci	9 084,69	
7	518 - služby	10 351 429,26	
8	52x - osobní náklady	156 007 318,63	
9	53x - daně a poplatky	29 392,10	
10	54x - ost.prov.náklady	1 994 756,03	
11	551 - odpisy	13 913 436,00	
12	552,4 - prodaný materiál,majetek ZC	22 530,85	
13	556 - tvorba rezerv	0,00	
14	N Á K L A D Y	224 240 514,21	56,99%
15	601 - tržby za vl.výrobky	0,00	
16	602 - tržby za služby	220 513 346,24	
17	604 - tržby za prodané zboží	9 507 371,91	
18	643 - výnosy z pohledávek	0,00	
19	644 - úroky	791 113,12	
20	649 - ostatní výnosy	12 706 194,38	
21	654 - tržby z prodeje materiálu	14 219,43	
22	682 - dary a příspěvky	85 000,00	
23	691 - dotace	3 108 834,00	
24	V Ý N O S Y	246 726 079,08	62,60%
25	HV	22 485 564,87	
26			
II. Závazky a pohledávky		stav v Kč	
28	závazky celkem	8 112 620,95	
29	z toho:		
30	ve splatnosti	8 009 165,95	
31	po splatnosti	103 455,00	
32			
33	pohledávky celkem	37 086 600,67	
34	z toho:		
35	ve splatnosti	36 293 505,26	
36	po splatnosti	793 095,41	
37			
III. Výkonnost nemocnice dle DRG (sk. A - H)		plnění proti referenci (2022)	plnění proti 2023
38			
39			
40	za nemocnici:		
41	Suma relativních vah (CM)	101,79%	105,29%
42	počet případů	93,58%	98,94%
43			
44	výše CM podle oddělení:		
45	interna	119,39%	120,64%
46	pediatrie	109,70%	125,23%
47	chirurgie	96,57%	96,23%
48	gynekologie	20,04%	26,07%
49	rozdíl mezi predikcí výnosů a zálohou (Kč)	-4 387 591	
IV. Personální ukazatele (přepočtený stav)		stav	potřeba
50			
51			
52	Lékaři (1xx)	30	36,30
53	Farmaceuti (2xx)	2	2
54	Všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky (3xx)	69,05	100,36
55	RDG asistenti, zdrav. laboranti, nutrič. terapeuti, farmac. asistenti	31,389	26,57
56	VŠ nelékaři se specializovanou způsobilostí, fyzioterapeuti,... (5xx)	6,4	5
57	Ošetřovatelky, sanitáři, řidiči sanit. vozidel, ... (6xx)	72,633	56
58	Jiní odborní pracovníci nelékaři bez spec. způsobilosti (7xx)		
59	THP (930)	20	21
60	Dělníci a provozní pracovníci (9xx)	54,481	53,28