



Zpráva o činnosti

určeno: jednání zastupitelstva Města Žatec

společnost: Nemocnice Žatec o.p.s.

období: k 2.9. 2019

předkládá: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel

I. Řízení a organizace

1. operativní úkoly

- a) optimalizace logistiky, probíhá průběžně
- b) vybrané oblasti akreditace SAK, probíhá průběžně
- c) doplnění personálu ve všech kategoriích, probíhá průběžně
- d) náborová akce pro sestry z UA, probíhá průběžně
- e) vzdělávání v oblasti DRG, probíhá průběžně
- f) byl připraven návrh na financování nemocnice ze strany dalších subjektů formou SGEI
- g) poskytování pracovně lékařských služeb pro externí subjekty, podány návrhy smluv

II. Zdravotní a ošetrovatelská péče

V období nebyly zaznamenány žádné významné neshody v poskytování péče a stížnosti. Výkonnost nemocnice se zvyšuje a ve srovnání s referenčním obdobím i předcházejícím rokem je vyšší. U interny je nárůst počtu případů cca o pětinu proti referenci, což je již velmi vysoký nárůst s vlivem na provoz oddělení. V měsíci září bude zahájen provoz nutriční poradny na poliklinice. Po jednání s VZP byl na základě žádosti nemocnice odstraněn blok pro poskytování fyzioterapie na lůžkách a připravujeme tedy další rozšíření služeb v tomto oboru.

III. Ekonomika

Výsledek hospodaření za období 1 až 7 2019 je zisk **460 tisíc Kč**. Hospodářský výsledek je ovlivněn dotací zakladatele a udržením výše nákladů dle plánu. Detaily jsou uvedeny v článku VII Zprávy.

IV. Personální problematika

Personální situace, která je přímo závislá na obecných parametrech pracovního trhu se nezměnila. Neustále existuje potřeba doplnění personálu ve všech kategoriích. Provádíme standardní personální práci, ale možnosti jsou značně omezeny z finančních důvodů. Situace na trhu práce se jeví jako horší. Požadavky na mzdy se ve všech kategoriích zvyšují a nedostatek zaměstnanců na trhu je ještě akceleruje.

V. Technika a provoz

V letních měsících opakovaně selhaly některé jednotky klimatizace což způsobilo v nemocnici komplikace. Tento havarijní stav způsobený na pronajatém majetku musela nemocnice řešit z vlastních zdrojů, aby nebyl ohrožen provoz. Stále roste objem drobných oprav majetku vzhledem k jeho opotřebením a poddimenzované údržbě v letech minulých.

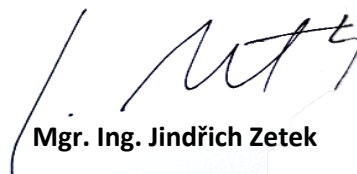
VI. Informace ke stabilizačnímu příplatku

Z celkového počtu **106** podalo žádost o vyplacení 30.000,- Kč se závazkem setrvání v pracovním poměru po dobu tří let **90** zaměstnanců, smlouvu uzavřelo ke dni sestavení této zprávy **73** zaměstnanců. Nemocnice má v úmyslu umožnit nerozhodnutým smlouvu uzavřít a proto požádá o prodloužení termínu výplaty do III/2020.

VII. Reportingová data 1-7 2019

I. Čerpání rozpočtu		stav v Kč	čerpání v %
1	501 - spotřeba materiálů	19 563 038,47	
2	502 - spotřeba energií	4 238 741,85	
3	504 - prodané zboží	11 746 549,30	
4	511 - opravy	1 416 660,19	
5	512 - cestovné	99 574,00	
6	513 - náklady na reprezentaci	8 892,00	
7	518 - služby	5 039 282,41	
8	52x - osobní náklady	103 734 808,67	
9	53x - daně a poplatky	37 629,53	
10	54x - ost.prov.náklady	1 330 887,92	
11	551 - odpisy	2 747 503,00	
12	554 - prodaný materiál	1 357,81	
13	556 - tvorba rezerv	0,00	
14	N Á K L A D Y	149 964 925,15	60,93%
15	601 - tržby za vl.výrobky	0,00	
16	602 - tržby za služby	120 718 488,37	
17	604 - tržby za prodané zboží	15 038 064,34	
18	643 - výnosy z pohledávek	0,00	
19	644 - úroky	277 076,65	
20	649 - ostatní výnosy	1 108 066,11	
21	654 - tržby z prodeje materiálu	2 299,68	
22	682 - dary a příspěvky	41 000,00	
23	691 - dotace	13 240 050,00	
24	V Ý N O S Y	150 425 045,15	63,80%
25	H V	460 120,00	
26			
II. Závazky a pohledávky		stav v Kč	
28	závazky celkem	7 604 795,17	
29	z toho:		
30	ve splatnosti	7 274 232,81	
31	po splatnosti	330 562,36	
32			
33	pohledávky celkem	1 220 235,71	
34	z toho:		
35	ve splatnosti	205 617,91	
36	po splatnosti	1 014 617,80	
37			
III. Výkonnost nemocnice dle DRG (alfa)		plnění proti referenci	plnění proti 2018
39			
40	za nemocnici:		
41	relativní váha	105,00%	106,00%
42	počet případů	105,00%	104,00%
43			
44	počet případů podle oddělení:		
45	interna	121,00%	102,00%
46	pediatrie	72,00%	119,00%
47	chirurgie	108,00%	101,00%
48	gynekologie	105,00%	104,00%
49			
IV. Personální ukazatele (přečtený stav)		stav	potřeba
51			
52	Lékaři (1xx)	26,3	36,30
53	Farmaceuti (2xx)	2	2
54	Všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky (3xx)	76,86	100,36
55	RDG asistenti, zdrav. laboranti, nutrič. terapeuti, farmac. asistenti,... (4xx)	23,57	26,57
56	VŠ nelékaři se specializovanou způsobilostí, fyzioterapeuti,... (5xx)	5	5
57	Ošetrovatelky, sanitáři, řidiči sanit. vozidel, ... (6xx)	52,951	56
58	Jiní odborní pracovníci nelékaři bez spec. způsobilosti (7xx)		
59	THP (930)	19,5	19,5
60	Dělníci a provozní pracovníci (9xx)	53,28	53,28

v Žatci dne 2.9. 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Zetek', is written over a light blue rectangular stamp.

Mgr. Ing. Jindřich Zetek

ředitel