



# Zpráva o činnosti

**určeno:** jednání zastupitelstva Města Žatec

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

**období:** k 13.1. 2020

**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) nábor personálu z Ukrajiny, pouze u uchazečů se zajištěnou aprobační přípravou
- e) vzdělávání v oblasti DRG, probíhá průběžně
- f) nové obchodní modely laboratoře a lékárny, v postupné realizaci
- g) nutriční poradna – před komerčním provozem
- h) pracovní lékařské služby – příprava kontraktu s NEXEN TIRE

## II. Zdravotní a ošetrovatelská péče

V období nebyly zaznamenány žádné významné neshody v poskytování péče a oprávněné stížnosti na kvalitu péče. **Nemocnice výkonnostně významně překračuje hodnoty referenčního období.** Očekáváme tedy vyšší úhrady ze strany ZP na dosaženou nadprodukcii. Podle modelu SEFIMA je finanční vyjádření nadprodukce nemocnice cca 11 miliónů Kč. Tyto výnosy jsou zahrnuty do předpokladu výsledku hospodaření za rok 2019.

**Příloha 1 - Výkonnost nemocnice za rok 2019**

**Příloha 2 – Podíl pacientů na výkonech nemocnice v roce 2019**

## III. Ekonomika

Na vývoji ekonomiky se významně podepisuje růst osobních nákladů, což je dlouhodobý trend v systému. Zvýšená produkce samozřejmě vyvolává i zvýšení nákladů na poskytování péče. Ve srovnání s vyšší nadprodukcí je však u nemocnice růst nákladů, mimo osobních, celkem zanedbatelný. Předpokládaný výsledek hospodaření je **+5,5 miliónu Kč.**

**Příloha 3 – Reporting 11/2019**

**Příloha 4 – Forecast 2019**

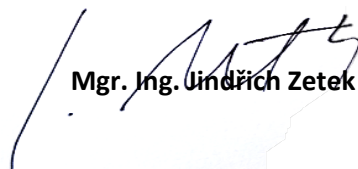
## IV. Personální problematika (!!!)

Na situaci se nic nemění. V současné době dojednáváme s MZ ČR akreditaci nemocnice pro vzdělávání lékařů v základním kmeni, což je po vydání nové vyhlášky velmi komplikované. Vyřešena je problematika chirurgie a interny, řešíme pediatrii. Na konci měsíce očekáváme skupinu sester z Ukrajiny. Nástup zdržuje administrativa na straně ČR. Celkem bychom mohli doplnit cca 20 sester. Problematická je však postupovost v aprobačním řízení.

## V. Technika a provoz

Provoz infrastruktury nemocnice nezaznamenal žádné vážné události s vlivem na poskytování zdravotních služeb. Stále roste objem drobných oprav majetku vzhledem k jeho opotřebení a poddimenzované údržbě v letech minulých.

v Žatci dne 13. 1. 2020

  
Mgr. Ing. Jiří Zetek

## Příloha 1 – Výkonnost nemocnice 2019

### DRG Nemocnice Žatec - prosinec 2019

Přehled za smluvní zdravotní pojišťovny (111, 201, 205, 207, 211)

ZP (Více položek)  
obor (Vše)  
SK\_DRG Alfa

Měsíc	Rok RV - kumulativně				PP - kumulativně			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	324	346	385	339	550	535	572	522
2	688	704	706	646	1 115	1 098	1 129	996
3	1 051	1 047	1 085	1 015	1 679	1 668	1 738	1 574
4	1 433	1 347	1 433	1 360	2 284	2 147	2 316	2 120
5	1 793	1 685	1 709	1 669	2 873	2 685	2 750	2 647
6	2 163	2 000	1 990	2 017	3 439	3 163	3 217	3 231
7	2 448	2 260	2 244	2 372	3 905	3 588	3 647	3 785
8	2 698	2 561	2 508	2 677	4 329	4 056	4 105	4 285
9	2 996	2 842	2 783	3 010	4 841	4 550	4 539	4 816
10	3 285	3 212	3 107	3 400	5 335	5 122	5 049	5 410
11	3 580	3 533	3 401	3 758	5 835	5 697	5 499	5 972
12	3 891	3 788	3 674	4 049	6 377	6 177	5 898	6 419

Porovnání roku 2019 s rokem...						
RV			PP			
2016	2017	2018	2016	2017	2018	
105%	<b>98%</b>	88%	95%	<b>98%</b>	91%	
94%	<b>92%</b>	92%	89%	<b>91%</b>	88%	
97%	<b>97%</b>	94%	94%	<b>94%</b>	91%	
95%	<b>101%</b>	95%	93%	<b>99%</b>	92%	
93%	<b>99%</b>	98%	92%	<b>99%</b>	96%	
93%	<b>101%</b>	101%	94%	<b>102%</b>	100%	
97%	<b>105%</b>	106%	97%	<b>105%</b>	104%	
99%	<b>105%</b>	107%	99%	<b>106%</b>	104%	
100%	<b>106%</b>	108%	99%	<b>106%</b>	106%	
103%	<b>106%</b>	109%	101%	<b>106%</b>	107%	
105%	<b>106%</b>	111%	102%	<b>105%</b>	109%	
104%	<b>107%</b>	110%	101%	<b>104%</b>	109%	

měsíc (Více položek)  
SK\_DRG Alfa

ZP	ROK RV				PP			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
111	3 068	3 050	2 968	3 272	4 955	4 899	4 718	5 148
201	222	224	218	242	386	388	365	390
205	178	139	122	141	314	236	206	249
207	112	112	104	99	201	201	185	173
211	311	263	262	295	521	453	424	459
<b>Součet</b>	<b>3 891</b>	<b>3 788</b>	<b>3 674</b>	<b>4 049</b>	<b>6 377</b>	<b>6 177</b>	<b>5 898</b>	<b>6 419</b>

Porovnání roku 2019 s rokem...						
RV			PP			
2016	2017	2018	2016	2017	2018	
107%	<b>107%</b>	110%	104%	<b>105%</b>	109%	
109%	<b>108%</b>	111%	101%	<b>101%</b>	107%	
79%	<b>102%</b>	116%	79%	<b>106%</b>	121%	
88%	<b>88%</b>	95%	86%	<b>86%</b>	94%	
95%	<b>112%</b>	113%	88%	<b>101%</b>	108%	
<b>104%</b>	<b>107%</b>	<b>110%</b>	<b>101%</b>	<b>104%</b>	<b>109%</b>	

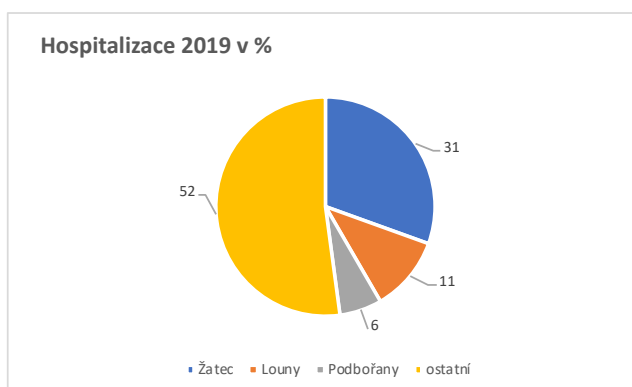
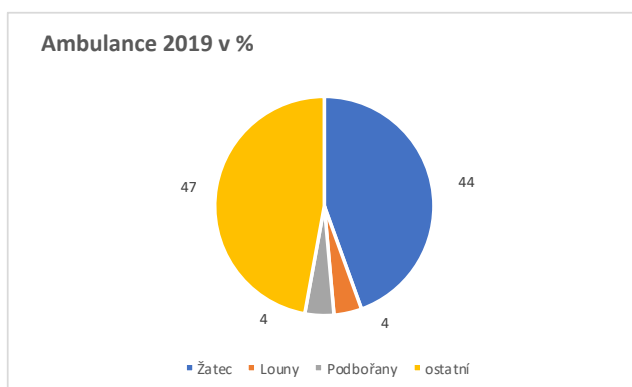
ZP (Více položek)  
měsíc (Více položek)  
SK\_DRG Alfa

obor	ROK RV				PP			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1_1	1 146	1 159	1 300	1 296	2 094	2 065	2 282	2 263
3_1	458	415	159	465	1 079	1 018	368	904
5_1	1 730	1 699	1 657	1 760	2 135	2 084	2 207	2 307
6_3	553	512	558	529	1 059	1 003	1 040	945
<b>Součet</b>	<b>3 888</b>	<b>3 785</b>	<b>3 674</b>	<b>4 049</b>	<b>6 367</b>	<b>6 170</b>	<b>5 897</b>	<b>6 419</b>

Porovnání roku 2019 s rokem...						
RV			PP			
2016	2017	2018	2016	2017	2018	
113%	<b>112%</b>	100%	108%	<b>110%</b>	99%	
101%	<b>112%</b>	293%	84%	<b>89%</b>	246%	
102%	<b>104%</b>	106%	108%	<b>111%</b>	105%	
96%	<b>103%</b>	95%	89%	<b>94%</b>	91%	
<b>104%</b>	<b>107%</b>	<b>110%</b>	<b>101%</b>	<b>104%</b>	<b>109%</b>	

Příloha 2 – Podíl pacientů na výkonech nemocnice 2019

Podíl pacientů na výkonech Nemocnice Žatec, o.p.s.			
rok 2019			
	počet	v %	
<b>hospitalizace celkem</b>	<b>6 475</b>		
<i>z toho:</i>			
Žatec	1 975	31	
Louny	721	11	
Podbořany	404	6	
ostatní	3 375	52	
<b>mimožatečtí celkem</b>	<b>4 500</b>	<b>69</b>	
<b>ambulance celkem</b>	<b>30 342</b>		
<i>z toho:</i>			
Žatec	13 498	44	
Louny	1 245	4	
Podbořany	1 297	4	
ostatní	14 302	47	
<b>mimožatečtí celkem</b>	<b>16 844</b>	<b>56</b>	



Příloha 2 – Reporting 11/2019

REPORTING		období	I-XI 2019
<b>I. Čerpání rozpočtu</b>		<b>stav v Kč</b>	<b>čerpání v %</b>
501 - spotřeba materiálu		31 078 486,10	
502 - spotřeba energií		6 536 466,26	
504 - prodané zboží		18 673 412,22	
511 - opravy		2 466 743,78	
512 - cestovné		177 225,00	
513 - náklady na reprezentaci		10 911,00	
518 - služby		7 904 069,33	
52x - osobní náklady		168 427 650,35	
53x - daně a poplatky		40 174,53	
54x - ost.prov.náklady		2 023 556,62	
551 - odpisy		4 225 613,29	
554 - prodaný materiál		1 487,67	
556 - tvorba rezerv		0,00	
	<b>N Á K L A D Y</b>	<b>241 565 796,15</b>	<b>98,14%</b>
601 - tržby za vl.výrobky		0,00	
602 - tržby za služby		195 104 898,65	
604 - tržby za prodané zboží		23 861 566,94	
643 - výnosy z pohledávek		0,00	
644 - úroky		296 401,53	
649 - ostatní výnosy		1 760 867,25	
654 - tržby z prodeje materiálu		2 449,08	
682 - dary a příspěvky		74 000,00	
691 - dotace		18 862 999,00	
	<b>V Ý N O S Y</b>	<b>239 963 182,45</b>	<b>101,78%</b>
	<b>HV</b>	<b>-1 602 613,70</b>	
<b>II. Závazky a pohledávky</b>		<b>stav v Kč</b>	
závazky celkem		10 600 873,88	
z toho:			
	ve splatnosti	9 762 716,56	
	po splatnosti	838 157,32	
pohledávky celkem		20 582 546,05	
z toho:			
	ve splatnosti	19 973 580,25	
	po splatnosti	608 965,80	
<b>III. Výkonnost nemocnice dle DRG (alfa)</b>		<b>plnění proti referenci</b>	<b>plnění proti 2018</b>
za nemocnici:			
	relativní váha	106,00%	110,00%
	počet případů	105,00%	109,00%
počet případů podle oddělení:			
	interna	112,00%	100,00%
	pediatrie	88,00%	224,00%
	chirurgie	110,00%	104,00%
	gynekologie	96,00%	93,00%
<b>IV. Personální ukazatele (přepočtený stav)</b>		<b>stav</b>	<b>potřeba</b>
Lékaři (1xx)		25,9	36,30
Farmaceuti (2xx)		2	2
Všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky (3xx)		75,8	100,36
RDG asistenti, zdrav. laboranti, nutrič. terapeuti, farmac. asistenti,... (4xx)		23,3	26,57
VŠ nelékaři se specializovanou způsobilostí, fyzioterapeuti,... (5xx)		5	5
Ošetřovatelky, sanitáři, řidiči sanit. vozidel, ... (6xx)		50,9	56
Jiní odborní pracovníci nelékaři bez spec. způsobilosti (7xx)			
THP (930)		19	19,5
Dělníci a provozní pracovníci (9xx)		50,0	53,28

Příloha 4 – Forecast 2019

I. Čerpání rozpočtu	stav v Kč
501 - spotřeba materiálu	33 717 000,00
502 - spotřeba energií	7 259 000,00
504 - prodané zboží	20 378 000,00
511 - opravy	2 784 000,00
512 - cestovné	212 000,00
513 - náklady na reprezentaci	10 911,00
518 - služby	8 641 000,00
52x - osobní náklady	183 550 333,00
53x - daně a poplatky	52 944,00
54x - ost.prov.náklady	2 209 128,00
551 - odpisy	4 609 613,00
554 - prodaný materiál	1 716,00
556 - tvorba rezerv	-43 102,00
<b>N Á K L A D Y</b>	<b>263 382 543,00</b>
601 - tržby za vl.výrobky	0,00
602 - tržby za služby	222 256 740,00
604 - tržby za prodané zboží	26 070 239,00
643 - výnosy z pohledávek	0,00
644 - úroky	301 738,00
649 - ostatní výnosy	1 918 818,00
654 - tržby z prodeje materiálu	2 716,00
682 - dary a příspěvky	109 000,00
691 - dotace	18 322 999,00
<b>V Ý N O S Y</b>	<b>268 982 250,00</b>
<b>HV</b>	<b>5 599 707,00</b>