



Zpráva o činnosti

určeno: jednání zastupitelstva Města Žatec

společnost: Nemocnice Žatec o.p.s.

období: k 23.3. 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 a Yanfeng

II. Zdravotní a ošetrovatelská péče

V období nebyly zaznamenány žádné významné neshody v poskytování péče a oprávněné stížnosti na kvalitu péče. Nemocnice za první dva měsíce roku 2020 plní ukazatel RV na 110%, počet případů je na 94%. Vzhledem k epidemii COVID-19 se výkonnost nemocnice výrazně propadne vzhledem k nařízenému vymezení kapacit pro informované pacienty a zastavení plánovaných výkonů. Klesne výkonnost u všech oddělení. **Od 18.3. je nemocnice v epidemiologickém režimu.**

Příloha 1 - Výkonnost nemocnice za 1-2 2020

III. Ekonomika

Vývoj ekonomiky nemocnice zásadně ovlivní epidemie COVID-19. Dochází ke snížení výkonnosti u všech oddělení a na druhé straně ke zvýšení nákladů vlivem epidemiologických opatření. Přesný odhad nelze vzhledem k absenci všech informací provést. **Hrubý odhad je snížení výnosů o cca 15 milionů a zvýšení nákladů o cca 5 milionů.**

Příloha 2 – Reporting 1/2020

IV. Personální problematika (!!!)

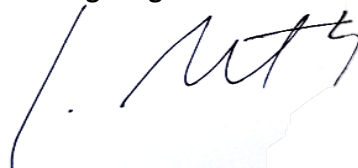
Situace se pod vlivem epidemie zhoršil. Personál je přetížen, nábor zaměstnanců se zastavil. Dohoda k akreditaci nemocnice pro vzdělávání lékařů v základním kmeni uzavřená s MZ v prosinci 2019 nebyla na straně MZ naplněna a v přípravě je nová vyhláška, která by údajně neměla NŽ znevýhodňovat. Více informací nemáme. Proces je vlivem aktuální situace paralyzovaný

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 23. 3. 2020

Mgr. Ing. Jindřich Zetek



Příloha 1 – Výkonnost nemocnice 2019

DRG Nemocnice Žatec - únor 2020

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

ZP (Více položek)
obor (Vše)
SK_DRG Alfa

Měsíc	Rok RV - kumulativně				PP - kumulativně			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	346	320	339	353	535	572	522	546
2	704	641	646	707	1 098	1 129	996	1 058
3	1 047	1 020	1 015	707	1 668	1 738	1 574	1 058
4	1 347	1 368	1 360	707	2 147	2 316	2 120	1 058
5	1 685	1 645	1 669	707	2 685	2 750	2 647	1 058
6	2 000	1 925	2 017	707	3 163	3 217	3 231	1 058
7	2 260	2 179	2 372	707	3 588	3 647	3 785	1 058
8	2 561	2 444	2 677	707	4 056	4 105	4 285	1 058
9	2 842	2 719	3 010	707	4 550	4 539	4 816	1 058
10	3 212	3 042	3 400	707	5 122	5 049	5 410	1 058
11	3 533	3 336	3 759	707	5 697	5 499	5 974	1 058
12	3 788	3 609	4 051	707	6 177	5 898	6 423	1 058

Porovnání roku 2020 s rokem...					
RV			PP		
2017	2018	2019	2017	2018	2019
102%	110%	104%	102%	95%	105%
100%	110%	109%	96%	94%	106%

měsíc (Více položek)
SK_DRG Alfa

ZP	ROK RV				PP			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
111	543	510	542	559	846	890	817	826
201	37	43	32	52	68	84	54	77
205	36	23	20	25	43	37	35	32
207	28	22	10	16	45	41	22	30
211	60	43	42	55	96	77	68	93
Součet	704	641	646	707	1 098	1 129	996	1 058

Porovnání roku 2020 s rokem...					
RV			PP		
2017	2018	2019	2017	2018	2019
103%	109%	103%	98%	93%	101%
141%	120%	163%	113%	92%	143%
69%	108%	125%	74%	86%	91%
58%	72%	153%	67%	73%	136%
92%	129%	131%	97%	121%	137%
100%	110%	109%	96%	94%	106%

ZP (Více položek)
měsíc (Více položek)
SK_DRG Alfa

obor	ROK RV				PP			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1_1	213	199	241	189	341	386	428	348
3_1	75	85		89	181	190		176
5_1	316	282	290	351	386	392	374	394
6_3	101	75	115	78	190	160	194	140
Součet	704	641	646	707	1 098	1 128	996	1 058

Porovnání roku 2020 s rokem...					
RV			PP		
2017	2018	2019	2017	2018	2019
89%	95%	78%	102%	90%	81%
119%	105%		97%	93%	
111%	125%	121%	102%	101%	105%
77%	104%	68%	74%	88%	72%
100%	110%	109%	96%	94%	106%

REPORTING		období	I 2020
	I. Čerpání rozpočtu	stav v Kč	čerpání v %
1	501 - spotřeba materiálu	3 185 107,27	
2	502 - spotřeba energií	723 776,54	
3	504 - prodané zboží	1 638 084,92	
4	511 - opravy	267 846,19	
5	512 - cestovné	9 646,00	
6	513 - náklady na reprezentaci	278,00	
7	518 - služby	732 721,45	
8	52x - osobní náklady	14 907 197,12	
9	53x - daně a poplatky	6 730,00	
10	54x - ost.prov.náklady	244 523,88	
11	551 - odpisy	358 212,00	
12	552,4 - prodaný materiál,majetek ZC	110 503,00	
13	556 - tvorba rezerv	0,00	
14	N Á K L A D Y	22 184 626,37	8,31%
15	601 - tržby za vl.výrobky	0,00	
16	602 - tržby za služby	18 450 322,91	
17	604 - tržby za prodané zboží	2 035 545,93	
18	643 - výnosy z pohledávek	0,00	
19	644 - úroky	0,00	
20	649 - ostatní výnosy	267 784,48	
21	654 - tržby z prodeje materiálu	246,20	
22	682 - dary a příspěvky	77 182,00	
23	691 - dotace	663 744,16	
24	V Ý N O S Y	21 494 825,68	8,20%
25	HV	-689 800,69	
26			
27	II. Závazky a pohledávky	stav v Kč	
28	závazky celkem	10 497 582,77	
29	z toho:		
30	ve splatnosti	8 602 430,24	
31	po splatnosti	1 895 152,53	
32			
33	pohledávky celkem	19 489 220,28	
34	z toho:		
35	ve splatnosti	19 393 421,12	
36	po splatnosti	95 799,16	
37			
38	III. Výkonnost nemocnice dle DRG (alfa)	plnění proti referenci	plnění proti 2019
39			
40	za nemocnici:		
41	relativní váha	110,00%	104,00%
42	počet případů	96,00%	105,00%
43			
44	počet případů podle oddělení:		
45	interna	91,00%	76,00%
46	pediatrie	96,00%	0,00%
47	chirurgie	106,00%	112,00%
48	gynekologie	84,00%	71,00%
49			
50	IV. Personální ukazatele (přepočtený stav)	stav	potřeba
51			
52	Lékaři (1xx)	25,9	36,30
53	Farmaceuti (2xx)	2	2
54	Všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky (3xx)	75,8	100,36
55	RDG asistenti, zdrav. laboranti, nutrič. terapeuti, farmac. asistenti,... (4xx)	23,3	26,57
56	VŠ nelékaři se specializovanou způsobilostí, fyzioterapeuti,... (5xx)	5	5
57	Ošetřovatelky, sanitáři, řidiči sanit. vozidel, ... (6xx)	50,9	56
58	Jiní odborní pracovníci nelékaři bez spec. způsobilosti (7xx)		
59	THP (930)	19	19,5
60	Dělníci a provozní pracovníci (9xx)	50,0	53,28