

## **MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 17. 2. 2022**

<b>Název:</b>	<b>Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.</b>
<b>Předkládá:</b>	Ing. Martina Donínová – vedoucí OMHM
<b>Vypracovali:</b>	Ing. Martina Donínová – vedoucí OMHM Mgr. Ing. Jindřich Zetek – ředitel Nemocnice Žatec, o.p.s.
<b>Obsah:</b>	1) návrh na usnesení 2) zdůvodnění 3) stanovisko odboru 4) příloha

### **1) Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí Zprávu o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. ke dni 3. 2. 2022.

### **2) Zdůvodnění:**

Obecně prospěšná společnost Nemocnice Žatec, předložila prostřednictvím elektronické pošty, zprávu o činnosti společnosti ke dni 3. 2. 2022. Součástí předložené zprávy je i finanční reporting k 11/2021

### **3) Stanovisko odboru**

Odbor místního hospodářství a majetku doporučuje výše uvedené usnesení přijmout v navržené podobě.

### **4) Příloha**

- Zpráva o činnosti včetně reportingu



# Zpráva o činnosti

**určeno:** jednání zastupitelstva Města Žatec

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

**období:** k 3.2. 2022

**předkládá:** Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel

## **I. Řízení a organizace**

Nemocnice plní za sledované období operativní úkoly dle epidemiologického režimu snížené úrovně. Pokračuje činnost očkovačného centra i odběrového centra. Rozsah poskytování zdravotní péče není omezen v žádném oboru.

## **II. Zdravotní a ošetrovatelská péče**

Epidemie COVID-19 ve verzi Omicron nezatěžuje nemocnici natolik, aby bylo nutné omezovat zdravotní péči. Počet pacientů je v jednotkách a jejich stav nevyžaduje zpravidla jinou než běžnou, standardní péči.

V provozu je odběrové centrum v Žatci, jeho denní výkon je cca 100 vzorků sečteno antigen a PCR. Výkon centra je limitován personální situací a propustností laboratoří. Zaměstnanci externě testují zaměstnance škol a jiných zařízení, kde vyžadují testování větších skupin.

Aktivní je očkovačné centrum na náměstí Poperinge. Zájem o očkování se v čase snižuje. Z počtu atakujícího 400 očkovaných denně dnes očkujeme řádově pouze desítky lidí týdně a zaznamenáváme výraznou degeneraci. Provoz vyhodnotíme na konci měsíce února.

## **III. Ekonomika**

Vzhledem k efektivně nastavenému systému řízení péče v době epidemie je dosahuje nemocnice k poslednímu uzavřenému měsíci, tedy měsíci listopadu zisk ve výši 32 miliónů Kč. Vytvořila finanční zdroje, které již byly vynaloženy na odměny zaměstnanců a významnou obnovu a doplnění majetku nemocnice. Na odměny bylo vynaloženo po projednání prognózy HV ve správní radě více než 20 miliónů Kč a byl pořízen majetek za cca 17 miliónů Kč.

V současné době probíhají závěrkové operace roku 2022. Po vytvoření dohadných položek a účetních úkonů optimalizace daňového základu předpokládáme, že nemocnice dosáhne za rok 2022 zisku ve výši cca 5 miliónů Kč při zajištění významně pozitivního salda Cash Flow v roce 2022. Plán předložený správní radě na rok 2022 předpokládá dosažení zisku ve výši cca 11 miliónů Kč. Plán zahrnuje i náklady na převod činností z o.p.s. na a.s. ve výši cca 3 milióny Kč.

## **IV. Personální problematika**

Nemocnice realizovala poměrně masivní náborovou kampaň. Výsledky jsou zatím pod očekáváním. V kategorii lékaři jsme nezaznamenali zájem i přes lukrativní nabídky. I v ostatních kategoriích je zájem slabý. Čeští zaměstnanci nemají zájem o změnu zaměstnavatele a podle vlastních průzkumů je zřejmé, že pokud zájem projeví, původní zaměstnavatel nabídku v odměňování dorovná. Proto připravujeme změnu strategie s orientací na země východního „bloku“. Zajímáme se o otevření vlastního náborového centra na Ukrajině, což by nám umožnilo větší úspěšnost v náboru.

Náborové kampani jistě neprospělo zařazení Žatce na konci žebříčku měst s hodnocením kvality života.

## **V. Technika a provoz**

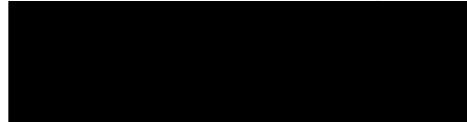
Četnost oprav majetku klesá z důvodu zásadní obnovy, nicméně roste potřeba oprav na nemovitém majetku. V současné době nevidujeme zásadní nedostatky, které by bránily provozu.

Zaměstnanci nemocnice se podílejí na přípravě studie výstavby urgentního příjmu a generelu nemocnice.

Investiční plán bude nemocnice připravovat až po vyhodnocení výkonnosti za první čtvrtletí, což nám umožní odhadnout vývoj a rozhodnout o zapojení zdrojů.

V realizaci je příprava veřejných zakázek projektu REACT. Předpokládáme, že veřejné zakázky na přístroje obsažené v projektu budou zveřejněny do šesti měsíců.

v Žatci dne 3.2. 2022



Mgr. Ing. Jindřich Zetek

## Příloha 1 - Reporting 11/2021

REPORTING		období	I.- XI. 2021
<b>I. Čerpání rozpočtu</b>		<b>stav v Kč</b>	<b>čerpání v %</b>
501 - spotřeba materiálu		55 529 856,52	
502 - spotřeba energií		7 155 056,84	
504 - prodané zboží		18 431 722,18	
511 - opravy		3 780 666,31	
512 - cestovné		136 615,00	
513 - náklady na reprezentaci		56 433,00	
518 - služby		13 057 197,93	
52x - osobní náklady		234 733 287,64	
53x - daně a poplatky		55 444,20	
54x - ost.prov.náklady		2 645 602,42	
551 - odpisy		3 122 345,70	
552,4 - prodaný materiál,majetek ZC		1 834,20	
556 - tvorba rezerv		0,00	
<b>N Á K L A D Y</b>		<b>338 706 061,94</b>	<b>121,53%</b>
601 - tržby za vl.výrobky		0,00	
602 - tržby za služby		317 260 945,77	
604 - tržby za prodané zboží		23 234 848,68	
643 - výnosy z pohledávek		6 600,00	
644 - úroky		6 678,27	
649 - ostatní výnosy		2 743 035,69	
654 - tržby z prodeje materiálu		19 506,88	
682 - dary a příspěvky		39 261,00	
691 - dotace		27 766 690,22	
<b>V Ý N O S Y</b>		<b>371 077 566,51</b>	<b>132,74%</b>
<b>H V</b>		<b>32 371 504,57</b>	
<b>II. Závazky a pohledávky</b>		<b>stav v Kč</b>	
závazky celkem		14 777 730,73	
z toho:			
	ve splatnosti	14 637 892,50	
	po splatnosti	139 838,23	
pohledávky celkem		31 662 493,42	
z toho:			
	ve splatnosti	30 975 929,72	
	po splatnosti	686 563,70	
<b>III. Výkonnost nemocnice dle DRG (sk. A - H)</b>		<b>plnění proti referenci</b>	<b>plnění proti 2020</b>
za nemocnici:			
	relativní váha	106,27%	123,54%
	počet případů	84,57%	102,15%
počet případů podle oddělení:			
	interna	94,62%	107,40%
	pediatrie	85,46%	115,27%
	chirurgie	87,29%	97,45%
	gynekologie	54,05%	86,51%
<b>IV. Personální ukazatele (přepočtený stav)</b>		<b>stav</b>	<b>potřeba</b>
Lékaři (1xx)		24,5	36,30
Farmaceuti (2xx)		1	2
Všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky (3xx)		74,103	100,36
RDG asistenti, zdrav. laboranti, nutrič. terapeuti, farmac. asistenti,... (4xx)		31,562	26,57
VŠ nelékaři se specializovanou způsobilostí, fyzioterapeuti,... (5xx)		6,8	5
Ošetrovatelky, sanitáři, řidiči sanit. vozidel, ... (6xx)		67,223	56
Jiní odborní pracovníci nelékaři bez spec. způsobilosti (7xx)			
THP (930)		28,8	19,5
Dělníci a provozní pracovníci (9xx)		54,981	53,28

## Příloha 2 – Rozpočet 2022

501 - spotřeba materiálu				45 000 000,00
502 - spotřeba energií				12 000 000,00
504 - prodané zboží				20 500 000,00
511 - opravy				5 000 000,00
512 - cestovné				170 000,00
513 - náklady na reprezentaci				50 000,00
518 - služby				19 600 000,00
52x - osobní náklady				235 000 000,00
53x - daně a poplatky				60 000,00
54x - ost. prov. náklady				3 000 000,00
551 - odpisy				4 000 000,00
552 - zůstatková cena prodaného majetku				0,00
554 - prodaný materiál				0,00
556 - tvorba rezerv				0,00
559 - opravné položky				0,00
546 - dar městu				0,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>				<b>344 380 000</b>
601 - tržby za vl.výrobky				0,00
602 - tržby za služby				323 500 000,00
			» zdravotní služby od ZP	308 000 000,00
	602400	Tržby - regulační poplatky		800 000,00
	602427	Tržby za nadstandardní pokoje		100 000,00
	602428	Tržby za placené služby		4 000 000,00
	602430	Tržby za sociální lůžka		1 300 000,00
	602431	Tržby z vyúčtování soc.lůžek		1 300 000,00
			» za ost.placené služby nezdravotní	8 000 000,00
604 - tržby za prodané zboží				25 700 000,00
643 - výnosy z pohledávek				0,00
644 - úroky				10 000,00
649 - ostatní výnosy				2 500 000,00
652 - tržby z prodeje majetku				100 000,00
656 - rezervy				0,00
682 - dary a příspěvky				100 000,00
691 - dotace				3 500 000,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>				<b>355 410 000,00</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>				<b>11 030 000,00</b>