

Prezentace k
výroční zprávě
2023



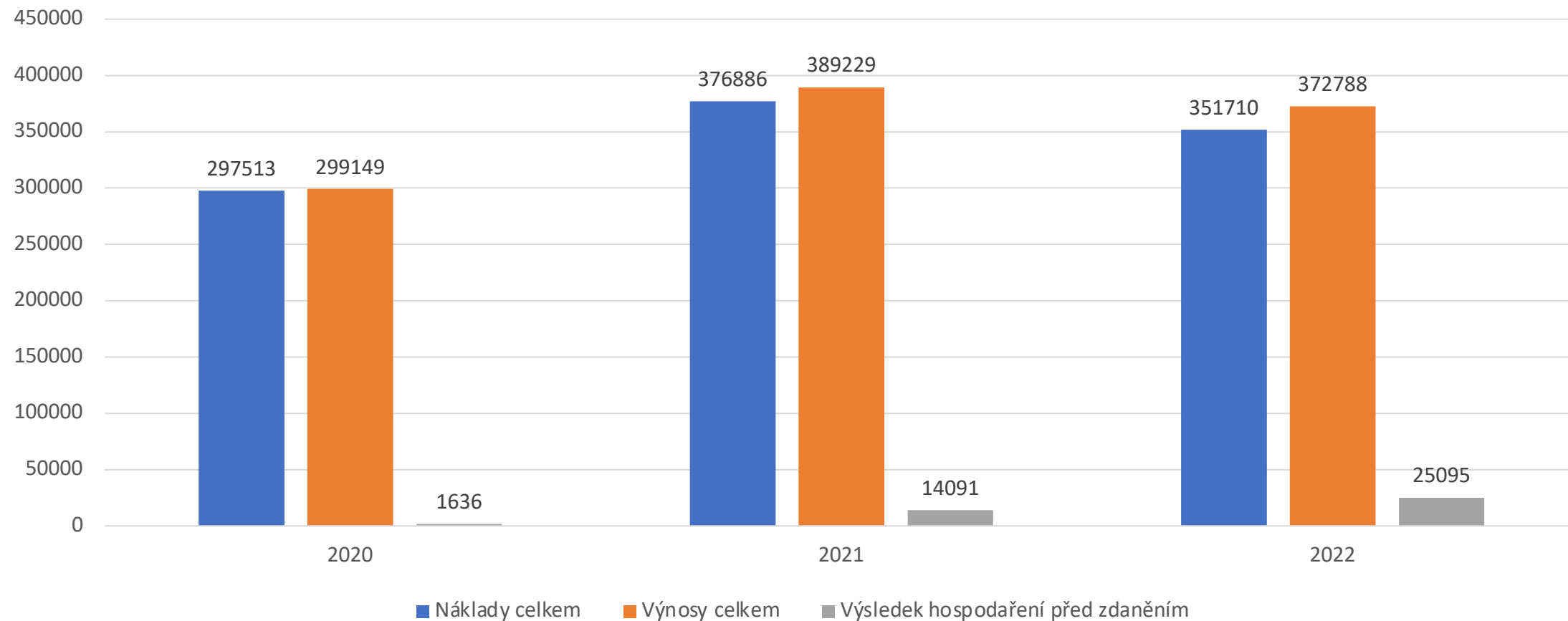
I. Ekonomika - Výsledovka

	ř.	2020	2021	2022	2022-2020	index v %
A. Náklady	1					
I. Spotřebované nákupy a nakoupené služby	2	79 231	115 438	95 574	16 343	121
II. Osobní náklady celkem	12	211 968	253 067	243 885	31 917	115
III. Daně a poplatky celkem	18	30	60	57	27	190
IV. Ostatní náklady celkem	22	2 722	3 280	3 657	935	134
V. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	31	3 562	3 293	4 520	958	127
VI. Poskytnuté příspěvky celkem	38	0	0	0	0	x
VII. Daň z příjmů celkem	41	0	1 748	4 017	4 017	x
Náklady celkem	43	297 513	376 886	351 710	54 197	118
B. Výnosy	44					
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	262 715	359 793	361 863	99 148	138
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	49	0	0	0	0	x
III. Aktivace celkem	54	0	0	0	0	x
IV. Ostatní výnosy celkem	59	2 222	3 072	4 073	1 851	183
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	67	1	19	65	64	6 500
VI. Přijaté příspěvky celkem	75	765	258	59	-706	8
VII. Provozní dotace celkem	79	33 446	26 087	6 728	-26 718	20
Výnosy celkem	81	299 149	389 229	372 788	73 639	125
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	82	1 636	14 091	25 095	23 459	1 534
D. Výsledek hospodaření po zdanění	84	1 636	12 343	21 078	19 442	1 288

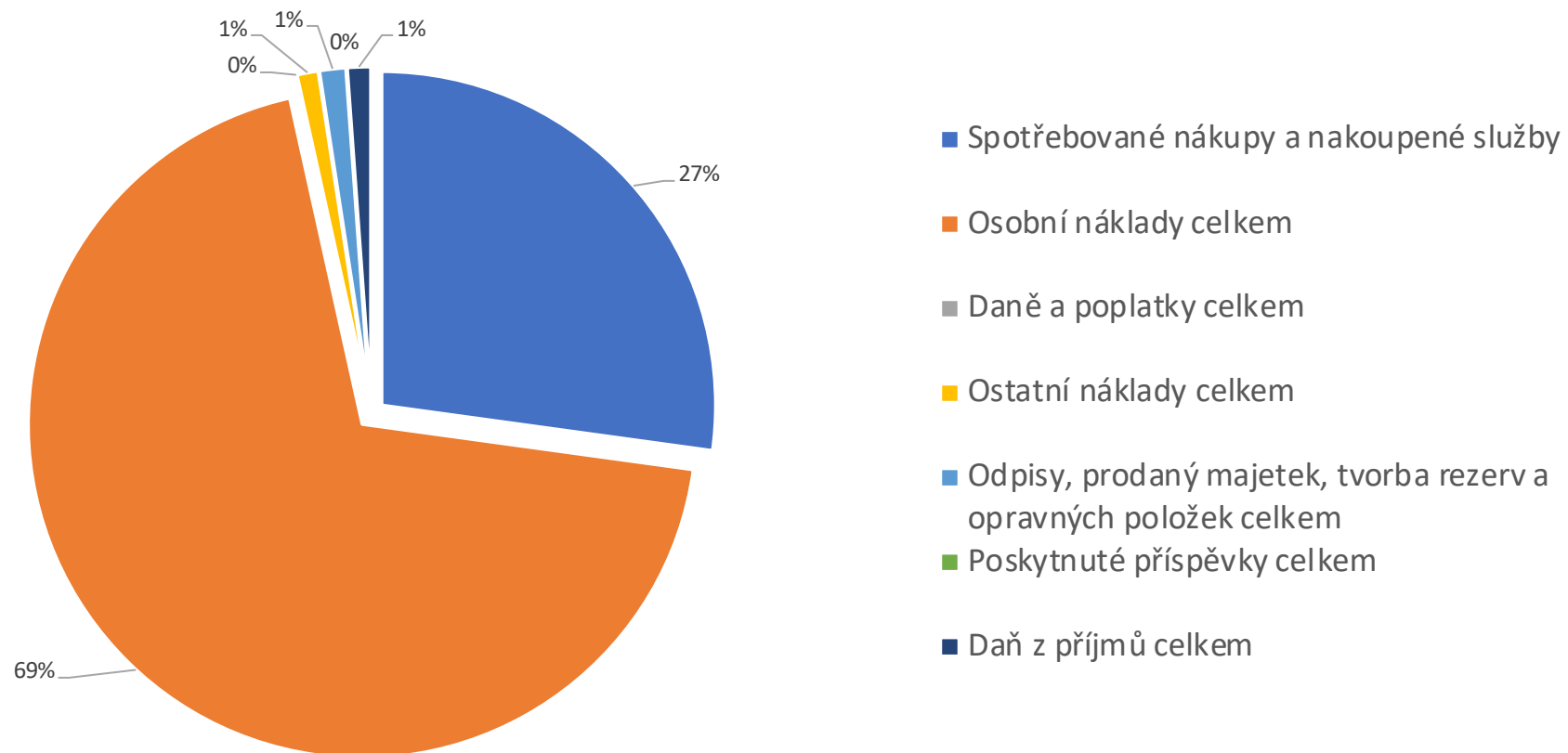
II. Ekonomika - Rozvaha

	ř.	2020	2021	2022	2022-2020	index %
A. Dlouhodobý majetek celkem	1	12 305	13 209	44 047	31 742	358
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	2 749	2 732	2 732	-17	99
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	72 612	70 924	102 004	29 392	140
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0	0	0	0	x
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	-63 056	-60 449	-60 689	2 367	96
B. Krátkodobý majetek celkem	41	52 020	87 985	97 035	45 015	187
I. Zásoby celkem	42	4 974	5 509	5 463	489	110
II. Pohledávky celkem	52	30 372	32 375	51 770	21 398	170
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	16 498	50 040	39 725	23 227	241
IV. Jiná aktiva celkem	81	176	61	77	-99	44
AKTIVA CELKEM	85	64 325	101 194	141 082	76 757	219
A. Vlastní zdroje celkem	86	31 360	44 200	66 108	34 748	211
I. Jmění celkem	87	75 538	76 034	76 865	1 327	102
II. Výsledek hospodaření celkem	91	-44 178	-31 834	-10 757	33 421	24
B. Cizí zdroje celkem	95	32 965	56 994	74 974	42 009	227
I. Rezervy celkem	96	0	0	0	0	x
II. Dlouhodobé závazky celkem	98	952	603	236	-716	25
III. Krátkodobé závazky celkem	106	31 559	56 370	74 726	43 167	237
IV. Jiná pasiva celkem	130	454	21	12	-442	3
PASIVA CELKEM	134	64 325	101 194	141 082	76 757	219

Vývoj výnosů, nákladů a hospodářského výsledku



Podíl nákladů na celkových nákladech



III. Ekonomika - Vybrané ukazatele FA

ukazatel	2020	2021	2022
běžná likvidita	1,65	1,56	1,30
pohotová likvidita	1,49	1,46	1,23
okamžitá likvidita	0,52	0,89	0,53
solventnost	18 %	190 %	64 %

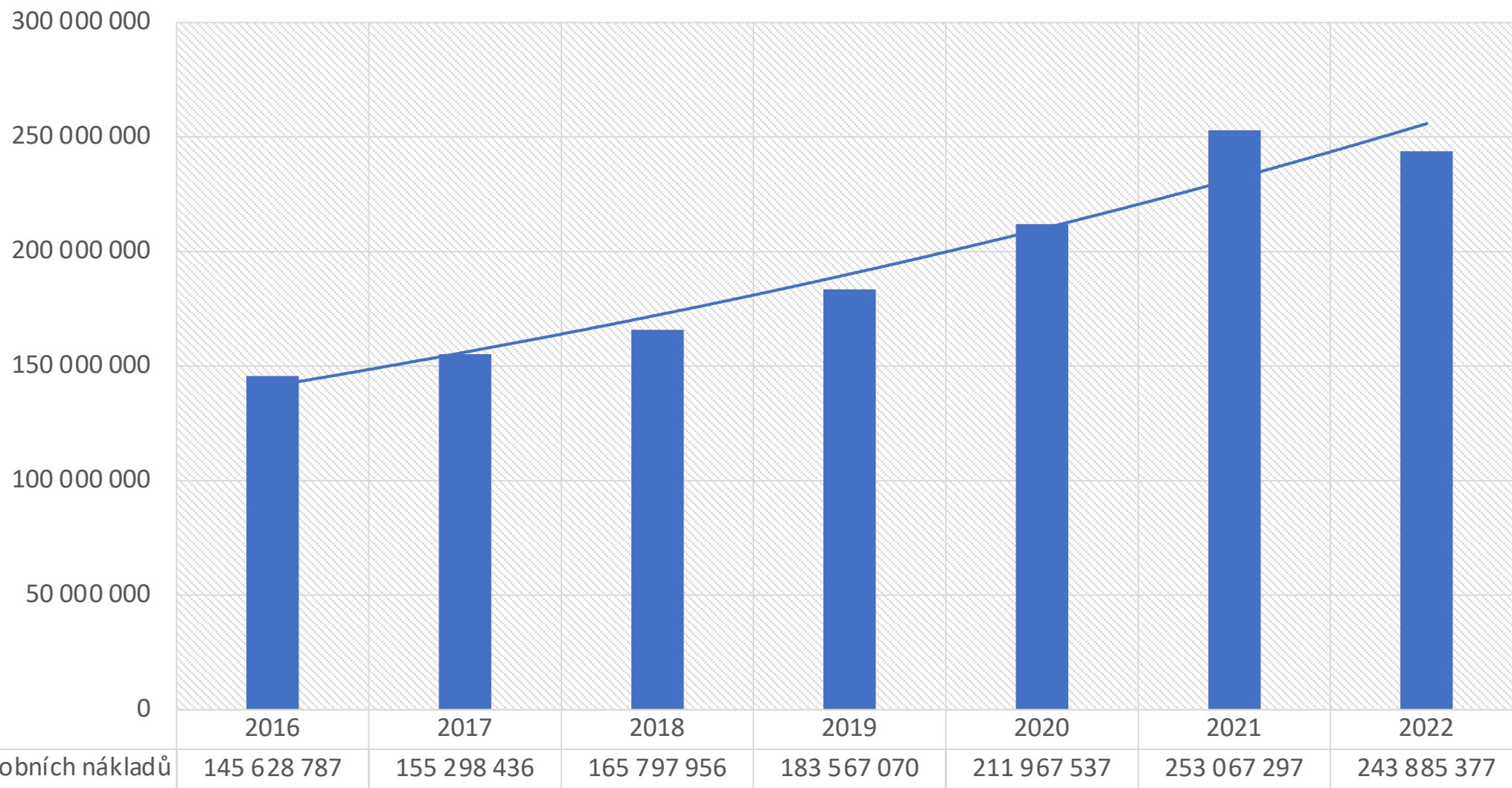
VI. Ekonomika – Srovnání s konkurencí

	Nemocnice Žatec	Krajská zdravotní	Koef. KZ/NŽ
počet lůžek	188	3 978	21,16
počet zaměstnanců	304	8 818	29,01
náklady na lůžko	1 870 798	2 999 497	1,60
výnosy na lůžko	1 982 915	3 024 635	1,53
výnosy na zaměstnance	1 226 276	1 364 482	1,11
výnosy na zdravotníky	3 803 959	2 870 914	0,75
zisk na lůžko	133 484	25 138	0,19
zisk na zaměstnance	82 549	11 340	0,14
zisk na zdravotníky	256 071	23 861	0,09
náklady celkem	351 710 000	11 932 000 000	33,93
výnosy celkem	372 788 000	12 032 000 000	32,28
zisk před zdaněním	25 095 000	100 000 000	3,98
počet zdravotníků	98	4 191	42,77

V. Personalistika

	Kategorie celkem	lékař bez specializace L1	lékař se základním kmenem L2	lékař se specializací L3	farmaceut	všeobecná sestra registrovaná S2	všeobecná sestra specializovaná zp. S3	porodní asistentka	radiologický asistent	zdravotní laborant	farmaceutický asistent	fyzioterapeut	odborný pracovník v laboratorních metodách	ošetřovatel	řidič dopravy nemocných a raněných sanitář	dělníci a provozní pracovníci	THP	ergoterapeut	zdravotnický záchranář	labor. pracovník	praktická sestra	dětská sestra D2	dětská sestra D3	Nutriční asistent
NEMOCNICE ŽATEC celkem	263	9	1	16	2	35	30	5	5	8	2	2	3	1	4	54	52	19	1	1	7	1	3	0
Interní oddělení	44	2	1	3	0	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	14	4	0	0	1	0	1	0	0
Gynekologicko-porodní oddělení	13	0	0	1	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Dětské oddělení	19	2	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	1	1	3	0
Chirurgické oddělení	62	3	0	3	0	11	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	7	1	0	0	3	0	0	0
LDN	40	1	0	2	0	8	3	0	0	0	0	2	0	1	0	15	5	1	0	0	2	0	0	0
Oddělení klinické hematologie	13	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ARO	7	1	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostické oddělení	10	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Dopr. zdravotní služba	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Správní střediska	50	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	31	13	1	0	1	0	0	0
Psychiatrie	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vývoj osobních nákladů



Podíl ON na celkových nákladech 2016-2022

2016	2022
64%	69%

VII. Výkonnost nemocnice

Struktura lůžek	
počet stanovených lůžek (bez doprovodů)	188
z toho:	
intenzivních	11
akutních	127
následná péče	50
ostatní lůžka	13
Interní odd.	45
Chirurgické odd.	40
Odd. pediatrie (včetně doprovodů)	28
Gynekologické odd.	28
Odd. následné péče	50

Parametry výkonnosti

Ambulance – body			
Oddělení	2020	2021	2022
Interna	3 209 052	2 440 083	3 719 305
Chirurgie	6 165 075	6 667 957	8 473 730
Dětské	406 400	521 516	1 533 277
Gynekologie	334 076	245 864	271 818
LDN	100 671	115 946	141 824
Biochemie	15 473 732	14 824 939	15 341 988
RDG	5 192 383	6 512 142	7 887 336
Psychiatrie	1 730 736	1 816 155	1 873 673
LPS	913 150	1 009 950	1 324 113
Hospitalizace – case mix			
Oddělení	2020	2021	2022
Interna	1 432,39	2 191,25	1 460,33
Chirurgie	1 515,20	1 476,70	1 665,63
Dětské	342,99	390,80	495,09
Gynekologie	161,80	189,72	211,70
Následná péče – LDN			
počet OD dle kategorií	2020	2021	2022
OD v kat. 0	4	1	1
OD v kat. 1	0	0	0
OD v kat. 2	620	588	430
OD v kat. 3	4 517	5 601	5 856
OD v kat. 4	7 882	8 497	8 339
OD v kat. 5	87	38	66
OD celkem	13 110	14 725	14 692

Výkonnost nemocnice dle DRG (alfa)	plnění proti referenci 2019	plnění proti roku 2021
za nemocnici:		
relativní váha	0,9703	0,896
počet případů	0,9288	1,076
počet případů podle oddělení:		
interna	0,9344	0,9533
pediatrie	1,0086	1,226
chirurgie	1,0297	1,156
gynekologie	0,5939	1,0636

Podíl pacientů od roku 2019 podle PSČ

PSČ	Město	2022	2021	2020	2019	% R 22
438 01	Žatec	2470	2253	2201	2567	41,22
440 01	Louny	1073	975	910	1146	17,91
441 01	Podbořany	558	517	552	581	9,31
439 42	Postoloprty	259	231	239	252	4,32
439 81	Kryry	132	111	132	153	2,20
430 01	Chomutov	125	118	99	134	2,09
439 82	Vroutek	104	134	118	144	1,74
Celkem		5992	5574	5424	6459	

Vývoj vybraných parametrů od roku 2019

	2019	2020	2021	2022
Počet hospitalizací	7.839	6.582	6.835	6.018
Počet amb. pacientů	22.402	26.249	62.598	30.626
Počet operací	2.180	1.725	1.615	2.283

Hodnocení roku 2022

- Ekonomický stav nemocnice je vynikající.
- Efektivita je srovnatelná s nejlepšími nemocnicemi v ČR.
- Technologicky se nemocnice výrazně posouvá díky realizované dotaci.
- Personálně je stav uspokojivý a zásadně neomezuje výkonnost nemocnice.
- Výkonnost nemocnice v žádoucích parametrech dále roste.
- V dalších letech lze při důsledném řízení očekávat využití vnitřních rezerv.