

Městská nemocnice Čáslav

Ing. Rudolf Bubla

22.července 2020



ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA - oddělení

Oddělení

178 lůžek

Chirurgické	36	(6 JIP)
Interní	50	(4 JIP)
Dětské a novorozenecké	32 + 8 lůžek pro matky	
Gynekologicko – porodnické	30	
Anesteziologicko resuscitační	0	
Radiodiagnostické	0	
Rehabilitační	0	
Geriatrické (LDN)	30 + 12 lůžek sociálních	
Hematologicko-trasfúzní	0	
Klinické biochemie	0	

Celkový nasmlouvaný lůžkový fond je 198 lůžek včetně doprovodů.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA - ambulance

Ambulance

Interní

Chirurgická

Gynekologická

Dětská

Kardiologická

Gastroenterologická

Revmatologická

Diabetologická

Hematologická

Rehabilitační

Ambulance bolesti

Psychiatrická

Je nasmlouvána dopravní zdravotnická služba, provozujeme 8 sanitek.

HOSPODAŘENÍ – ošetřovací dny

Oddělení	1. Pololetí	1. Pololetí	1. Pololetí
	2020	2019	2018
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Nemocnice Čáslav celkem	19 158	21 389	22 008
Interní oddělení	5 673	6 220	6 682
Chirurgické oddělení	3 667	4 141	4 607
Gynekologicko-porodnické oddělení	1 816	1 839	1 797
Dětské a novorozenecké oddělení	2 085	2 620	2 551
LDN	4 646	5 583	5 235
Sociální lůžka	1 143	986	1 136
Infekční oddělení	128		

HOSPODAŘENÍ - obložnost

Oddělení	1. Pololetí	1. Pololetí	1. Pololetí
	2020	2019	2018
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Nemocnice Čáslav celkem	56%	62%	64%
Interní oddělení	63%	69%	74%
Chirurgické oddělení	56%	64%	71%
Gynekologicko-porodnické oddělení	33%	34%	33%
Dětské a novorozenecké oddělení	36%	45%	44%
LDN	86%	103%	96%
Sociální lůžka	53%	45%	52%

HOSPODAŘENÍ – náklady/výnosy 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
Potraviny	3 662	3 768	3 650	3 761
materiál všeobecný	3 619	3 333	3 489	3 383
Zdravotnický materiál a léky	25 605	28 089	25 599	27 968
Energie	4 849	4 599	4 667	5 200
Opravy	4 494	2 392	2 518	2 025
Ostatní služby	9 641	10 330	11 542	11 943
Osobní náklady	149 381	163 012	177 534	196 980
Odpisy	7 407	6 252	9 401	13 810
Aktivace	-5 719	-6 075	-6 989	-7 300
Ostatní náklady	5 767	4 682	6 944	3 954
Náklady celkem	208 706	220 382	238 356	261 724
Tržby od ZP	184 121	192 392	204 260	221 405
Zdravotní služby	4 945	5 186	4 613	4 861
Ostatní tržby	808	828	879	991
Transfery (k odpisům)	4 651	3 559	6 395	10 127
Transfery	484	2 240	1 791	1 249
ostatní výnosy	7 828	6 326	7 222	7 669
příspěvek zřizovatel	2 132	405	2 500	18 500
Výnosy celkem	204 969	210 936	227 659	264 802
Hospodářský výsledek	-3 737	-9 446	-10 696	3 078

HOSPODAŘENÍ – náklady/výnosy 2017-2020 (1-6)

	1. pololetí 2017	1. pololetí 2018	1. pololetí 2019	1. pololetí 2020 - odhad
Potraviny	1 926	1 866	1 891	1 791
materiál všeobecný	1 776	1 607	1 783	1 794
Zdravotnický materiál a léky	16 557	14 562	14 263	14 296
Energie	2 364	2 401	2 615	2 725
Opravy	1 305	1 325	1 246	772
Ostatní služby	4 999	6 165	5 845	5 500
Osobní náklady	79 938	87 169	97 157	101 950
Odpisy	3 127	3 697	6 509	6 391
Aktivace	-3 399	-3 595	-3 620	-3 737
Ostatní náklady	2 619	3 574	3 438	3 100
Náklady celkem	111 212	118 771	131 127	134 582
Tržby od ZP	96 331	103 533	119 847	116 956
Zdravotní služby	2 588	2 455	2 403	2 164
Ostatní tržby	434	445	468	652
Transfery (k odpisům)	1 779	2 323	4 930	4 253
Transfery	78	1 162	252	492
ostatní výnosy	3 526	3 518	4 078	3 332
příspěvek zřizovatel	405	101	12 000	10 000
Výnosy celkem	105 141	113 537	143 978	137 849
Hospodářský výsledek	-6 071	-5 234	12 851	3 267

HOSPODAŘENÍ – plnění schváleného rozpočtu 2020 (1-6)

Výnosy	ROK 2020	odhad 1. pol. 2020	plnění
Příspěvek od zřizovatele	20 000	10 000	50%
Výnosy hlavní činnost	254 926	126 909	50%
Doplňková činnost	1 548	940	61%
Výnosy celkem	276 474	137 849	50%
Náklady	ROK 2020	Odhad 1. pol. 2020	
Spotřebované nákupy	33 407	16 777	50%
Služby	12 657	6 162	49%
Osobní náklady	210 433	101 492	48%
Ostatní náklady	18 653	9 321	50%
Doplňková činnost	1 324	830	63%
Náklady celkem	276 474	134 582	49%

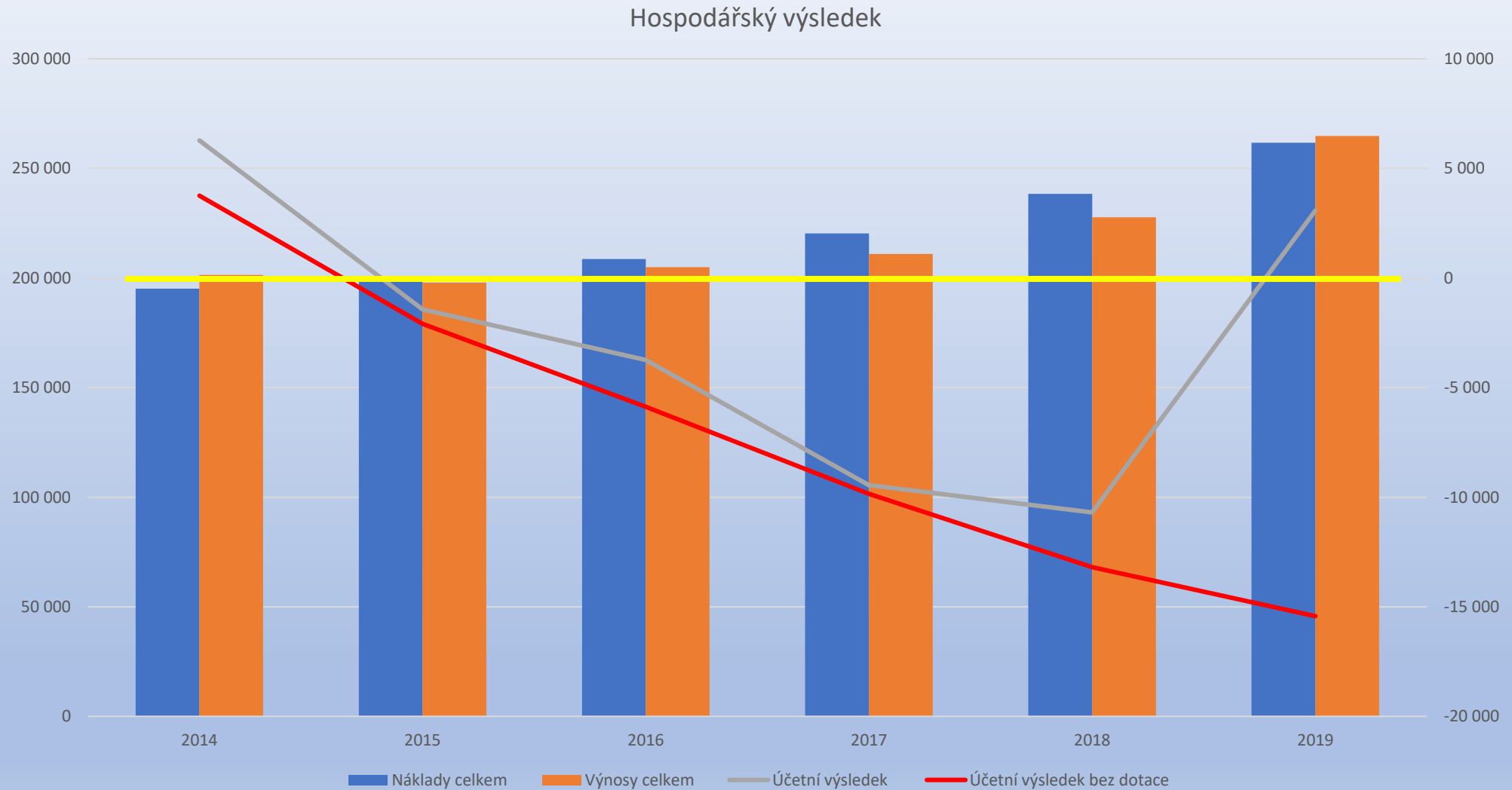
HOSPODAŘENÍ – výnosy/náklady z pohledu CF 2020 (1-6)

	leden	únor	březen	duben	květen	odhad červen
Materiál	3 197	3 218	3 087	2 264	2 890	3 234
Energie	566	492	474	394	403	314
Služby	1 119	827	1 095	814	1 021	1 615
Osobní náklady	16 729	16 308	17 008	17 299	17 191	17 358
Ostatní náklady	381	544	439	304	366	599
Celkem výdaje	21 993	21 389	22 103	21 075	21 870	23 120
Výnosy ze služeb	20 073	20 098	19 934	19 712	20 062	20 490
Ostatní výnosy	420	475	414	273	403	470
Příspěvek zřizovatele	0	0	5 000	0	0	5 000
Transfery	0	0	0	0	240	210
Celkem příjmy	20 494	20 572	25 348	19 984	20 705	26 170
Měsíční rozdíl	-1 499	-816	3 245	-1 091	-1 165	3 050
Bez příspěvku	-1 499	-816	-1 755	-1 091	-1 165	-1 950
Kumulativně s příspěvkem	-1 499	-2 316	930	-161	-1 327	1 724

	1.1.20	31.1.20	29.2.20	31.3.20	30.4.20	31.5.20	30.6.20
Stav běžného účtu	19 929,17	17 230,77	24 617,79	9 511,86	19 976,96	24 890,11	14 778,85

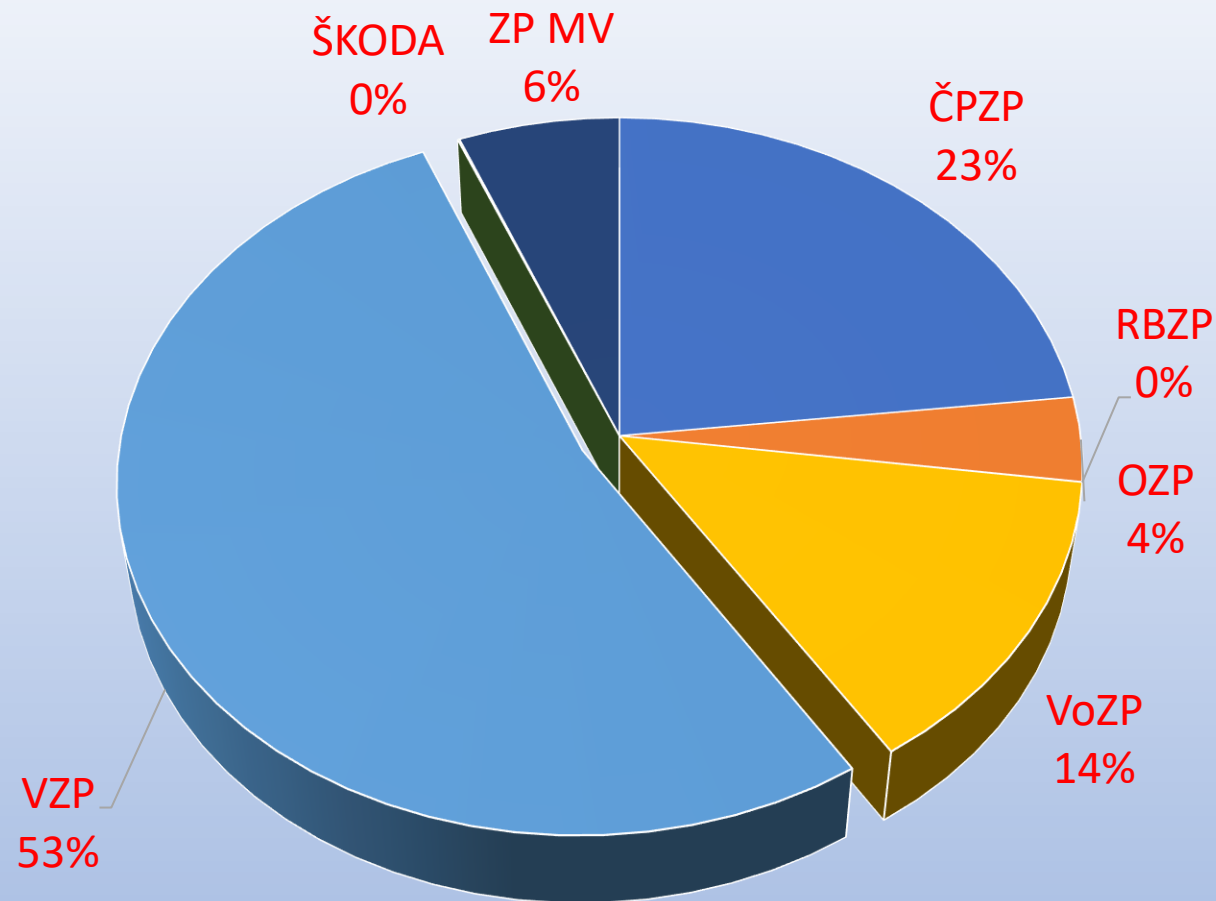
Stav BÚ je ovlivněn především úhradou zdravotní péče ZP , často hradí před splatností.

HOSPODAŘENÍ – hospodářský výsledek



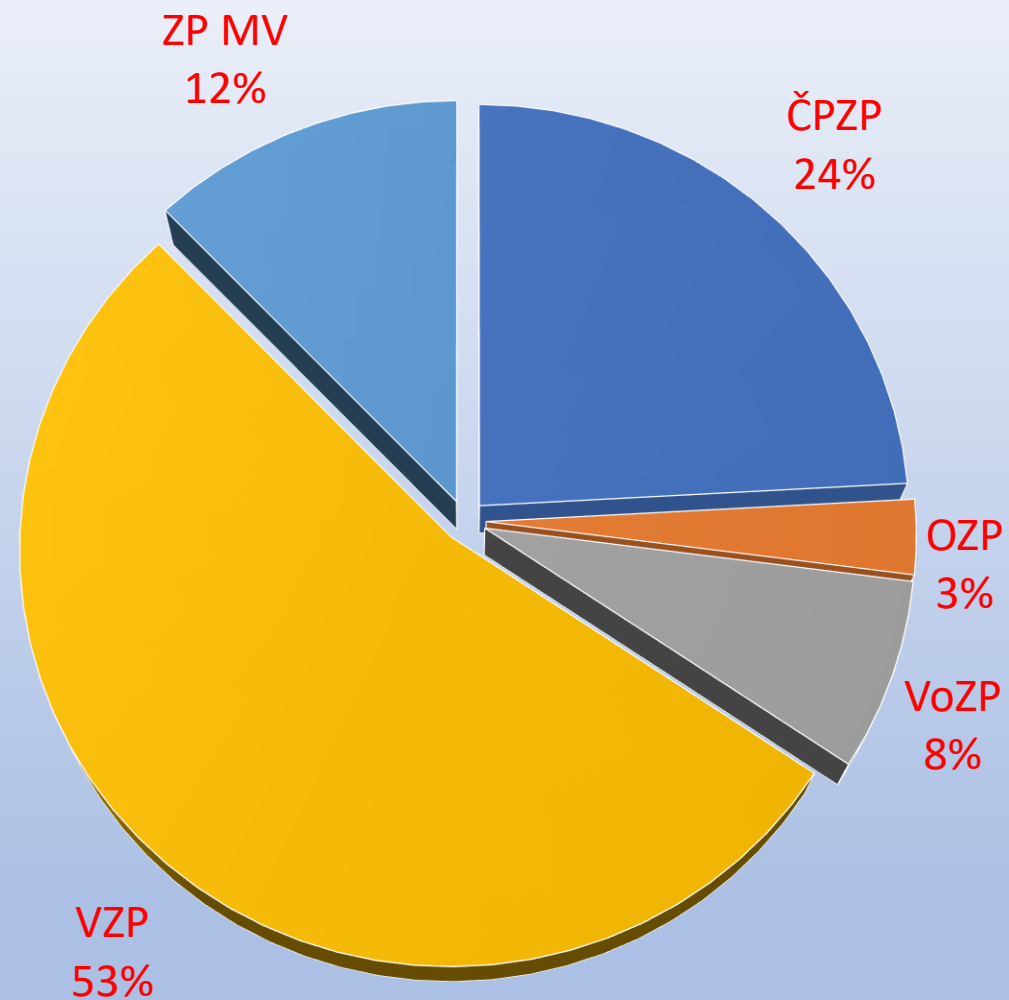
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY – akutní péče

ČPZP	24 831 360
OZP	4 169 533
RBZP	13 488
VoZP	14 710 906
VZP	56 660 058
ŠKODA	73 070
ZP MV	6 564 000
Celkem	107 022 416



ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY – následná péče

ČPZP	2 470 407 Kč
OZP	297 505 Kč
VoZP	755 887 Kč
VZP	5 461 996 Kč
ZP MV	1 249 459 Kč
Celkový součet	10 235 254 Kč



STATISTIKA – hospitalizace 2018 – 2020 (1-6)

	Hospitalizace 1. pololetí			Průměrná délka hospitalizace - 1. pololetí		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Interní oddělení	1 039	953	932	6,45	6,47	6,04
Chirurgické oddělení	943	872	712	4,83	4,69	4,93
Gynekologicko-porodnické oddělení	567	607	597	3,15	3,02	2,99
Dětské a novorozenecké oddělení	1 030	1 015	739	3,30	3,34	3,45
LDN	101	98	79	56,13	59,67	55,29
Sociální lůžka	6	10	4	141,50	206,20	133,00
Infekční oddělení			45			2,76
Celkem	3 686	3 555	3 108			

STATISTIKA – počty porodů

Počty porodů	2017	2018	2019	2020
30.VI	239	209	233	257
19.VII	265	236	266	288

Cílem je v následujících dvou letech dosáhnout hranice 600 porodů za rok.

+ profesionální personál
+ digitální marketing

+ moderní přístup
+ investice

+ skvělá pověst
+ osobní reference

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY – zálohové platby

Měsíční zálohové platby akutní péče	2018	2019	2020
VZP	8 087 574	9 234 392	9 532 453
VoZP	2 140 759	2 471 462	2 520 769
ČPZP	4 125 418	4 393 495	4 138 560
OZP	457 376	624 988	692 318
MV ZP	802 000	1 094 000	1 094 000
CELKEM	15 613 127	17 818 337	17 978 100

ZAMĚSTNANCI – počty úvazky

Kategorie	Fyzický stav	Přepočteno úvazky	důchodový věk	nárok do 2022	
Lékaři		51	36,89	12*	0
Všeobecné sestry		126	116,76	7	5
Laborant		21	19,9	1	1
odb. VŠ, RHB		8	5,5	2	1
sanitář, praktická sestra		60	57,1	3	5
Ost.odb.prac.		1	1	0	1
T H P		31	27,74	6	1
Dělníci a provoz.prac.		30	28,66	1	2
Celkem		328	293,55	32	16

* z toho 5 lékařů je v primářské pozici

ZAMĚSTNANCI – pohyby dle úvazků na odděleních

	Rok 2018	Rok 2019	1.-6. 2020
Interní oddělení	47,7	52,3	50,2
Chirurgické oddělení	56	59,2	56,4
Gynekologicko-porodnické oddělení	25,2	25,4	24,6
Dětské a novorozenecké oddělení	23,5	24,3	23,4
LDN	20	20,9	19,4
Radiodiagnostické oddělení	9,1	9,7	9,7
Anesteziologicko-resuscitační oddělení	8,6	8,5	8,4
Oddělení klinické biochemie	9,3	9,5	9,5
Hematologicko-transfuzní oddělení	13,3	12,3	12,2
Rehabilitační oddělení	8,4	8	8,3
Dopravní zdravotní služba	11,7	9,6	9,4
Psychiatrická ambulance	2	2	2
HTS	52,5	51,5	53,5
Sociální lůžka	3,2	3,2	3,3
Infekční oddělení	0	0	3,54
Celkem	290,5	296,3	293,8

ZAMĚSTNANCI – růst tarifních platů 2014-2020

Růst tarifních platů v %	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Kč
lékař	10,08	5	5	10	10	7 a 2*	1 500
zdravotní sestra	20,88	5	5	10	10	7**	1 500
laborant	21,16	5	5	10	10	7	1 500
odb. VŠ, RHB	12,43	5	5	10	10	7	1 500
sanitář, praktická sestra	0,77	5	5	10	10	7	1 500
THP	12,2	5	5	10	10	5	1 500
dělník	5,2	5	5	10	10	5	1 500
CELKEM	14,01	5	5	10	10	6,7	

od 1.1.2020 každý zaměstnanec dostal přidáno 1.500 Kč/měs. Do základního tarifu

* pro 14 plat. třídu ** dle NV 341/217 navýšení zvláštních příplatků pro sestry

ZAMĚSTNANCI – vývoj průměrných platů 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	1 - 6/2020
lékař	69 502	78 337	86 156	94 178	92 661
zdravotní sestra	28 850	31 356	35 076	38 894	41 204
laborant	30 029	31 365	36 321	40 833	41 753
odb. VŠ, RHB	34 032	34 733	42 124	43 980	45 508
sanitář, praktická sestra	15 166	16 259	18 454	21 307	22 883
ostatní odb. prac.	24 718	26 827	31 351	34 376	35 826
THP	24 010	26 228	29 032	31 452	36 326
dělníci	13 578	14 908	15 965	16 660	19 160
Celkem	30 151	32 827	36 472	40 032	41 955

ZAMĚSTNANCI - platy (průměry, medián) k 6/2020

	průměr	tarif	příplatky	osobní	odměny	přesčasy	pohotovost	DPČ	náhrady	medián
lékař	92 661	45 575	6 212	12 425	450	6 897	3 894	12 359	4 850	84 950
všeobecné sestry	41 204	29 650	7 354	513	100	931	35	36	2 583	41 496
laborant	41 753	28 720	5 261	286	0	2 008	0	3 093	2 385	39 803
odb. VŠ, RHB	45 508	31 041	3 619	5 244	25	1 935	0	853	2 792	42 068
sanitář, praktická sestra	22 883	16 852	2 874	262	31	1 273	57	42	1 492	22 030
ost.odb.prac.	35 826	33 635	0	0	0	0	0	0	2 191	35 826
THP	36 326	25 602	1 590	4 688	115	371	1 446	491	2 025	31 739
dělníci	19 160	15 228	876	368	37	1 128	0	0	1 523	18 838
Celkem	41 955	27 488	4 927	2 492	119	1 837	670	1 916	2 506	

KORONAVIRUS – Covid19

- 20.3. 2 pacienti umístění na Chir2, instalace mobilní buňky
 - 21.3. LDN přízemí se stěhovala na internu B a vzniklo improvizované infekční odd.
 - 25.3. LDN patro se přestěhovala na Chir2
 - 13.5. LDN se vrátila zpět do patra budovy LDN
 - 18.5. ukončena činnost infekčního oddělení
 - 29.5. LDN se vrátila do přízemí budovy LDN
 - ustanoven krizový tým Covid19
 - vedením infekčního oddělení pověřen MUDr. Jan Havelka, zástupce prim. MUDr. Petra Běhouňková
-
- 10.7. Covid19 v Církvici vydána nová hygienická opatření – podstatně mírnější
 - od 21.3. – 19.7 vyšetřeno celkem 439 pacientů s podezřením na Covid19

Náklady	
Osobní ochranné prostředky	150 000
Osobní náklady - přesčasy, příplatky, odměny, směny mimořádné	1 326 500
Ostatní náklady - doprava, boxy na jídlo, sanitace budov, průtokoměry, atd	217 500
Celkem	1 694 000

CHIRURGIE – operace 2018 – 2020 (1-6)

Pracoviště	Typ operace	1. pololetí		
		2018	2019	2020
Chirurgická ambulance	plánovaná, jiná	130	113	65
Ambulance plastické chirurgie	plánovaná, jiná	109	96	113
Operační sál chirurgie I	neodkladná	53	51	51
Operační sál chirurgie I	plánovaná, jiná	329	290	207
Operační sál chirurgie II	neodkladná	13	10	17
Operační sál chirurgie II	plánovaná, jiná	118	138	92
Celkem		752	698	545

CHIRURGIE – porovnání průměrných platů 2018 - 2020

	průměrný plat			průměrný přepočtený počet zaměstnanců		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Lékař	100 297	119 435	125 648	6,18	6,14	5,77
Všeobecná sestra	33 865	37 228	40 584	29,85	29,73	28,48
Sanitář, praktická sestra	19 395	20 592	22 794	13,66	14,93	15,17
Lékař – nemocnice - průměr	85 210	93 232	92 661	36,99	38,4	38,47

CHIRURGIE – již potvrzené nástupy

LÉKAŘI - chirurgové

		Atestace
MUDr. Lubdwama David	od 1.8. DPČ, od 1. 9. pracovní poměr, úvazek 0,8	L3
prim. MUDr. Hamtil Michal	od 1.8. prozatím DPČ, jeden den v týdnu	L3
MUDr. Hradecká Božena	od 8/2020 pracovní poměr, úvazek 0,2	L3
MUDr. Vostrov Alekseje	od 20.8 pracovní poměr, úvazek 0,2	L1

SESTRY

Vopasková Martina od 1.8, pracovní poměr, úvazek 1.0

CHIRURGIE – lékaři, kteří odešli od 2005 do 2020

Jméno	Kmen	Atestace
FIBÍR Aleš		L3
KUNÁŠEK Jiří		L3
MIGLEC Ján		L3
PETRIKOVIČ Ervín		L3
SZMATANOVÁ Jitka		L3
SEKOT Jaroslav		L3
AL SHASH Mohamed Abou Alnasir	L1	
ALRADHI Fuad	L1	
DANYLYUK Artur	L1	
HURNÝ Marek		L3
POPOVYCH Nataliya	L1	
PREKOP Peter	L1	
VOROBIOV Viktor	L1	
VRHEL Kristian		L3
ŠRONĚK Ondřej		L3
ATIA Farouk Mohamed Obad	L1	

Děkuji za pozornost.

Ing. Rudolf Bubla

22.července 2020

