



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

THOMAYEROVA NEMOCNICE

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

jako každý rok Vám předkládáme výroční zprávu Thomayerovy nemocnice, tentokrát za rok 2015.

Nejednalo se o nijak jednoduchý rok. Naše nemocnice se musela vypořádat s řadou problémů, které souvisejí jak se zdravotnictvím, tak s neutěšeným stavebně-technickým stavem našeho zařízení, což souvisí jak se stářím budov, tak se skutečností, že je naše nemocnice památkově chráněna a musíme tedy respektovat určitá daná pravidla, která s tímto statutem souvisejí.

Rok 2015 byl také ve znamení změn ve vedení nemocnice, které se snažilo jak navázat na kroky svých předchůdců, tak přijít i s novými nápady a záměry. Cíl byl jasný: vylepšit a zkvalitnit prostředí naší nemocnice jak pro pacienty, tak zaměstnance a zdravotnický personál.

Za velký úspěch nového vedení považuji vyrovnaný rozpočet za rok 2015, který se nám podařilo udržet i přes pětiprocentní navýšení platů. Pevně věřím, že se nám to podaří i v následujících letech, kdy podle záměru české vlády budou platy zdravotníků opakovaně narůstat.

V roce 2015 se nám podařilo zahájit několik rekonstrukcí, a to zejména u těch pavilonů, které jsou pro naši nemocnici klíčové. Jedná se například o pavilony U, kde je gynekologicko-porodnické a novorozenecké oddělení, tak dále pavilon G3, tedy naši chirurgii. V tomto trendu nové vedení pokračuje i v roce 2016. V roce 2015 jsme dokončili také rozsáhlou rekonstrukci ambulancí oddělení dětské psychiatrie a pavilonu Dětského centra při TN, které byly financovány pomocí grantů z norských fondů. Podařilo se nám nejen zlepšit komfort dětských pacientů, ale také zaměstnanců, kdy lékaři získali nové vybavení v podobě terapeutických či diagnostických pomůcek.

Chtěl bych nicméně zmínit i významné medicínské úspěchy, kterých jsme v roce 2015 dosáhli. Zejména pak ocenění Inovace roku, které získala naše Pneumologická klinika za vynález ELLA-BD tracheálního stentu ze samovstřebatelného materiálu. V podobném trendu ostatně pokračujeme i v roce 2016.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům za práci, kterou pro naši nemocnici odvedli. Děkuji také všem dobrovolníkům, kteří pro naši nemocnici pracují v rámci dobrovolnických aktivit občanského sdružení Lékořice. Poděkování patří samozřejmě také sponzorům, bez kterých by v roce 2015 řada investic a vylepšení naší nemocnice nešla uskutečnit. Děkuji touto cestou také zřizovateli, Ministerstvu zdravotnictví, za podporu a poskytnuté dotace. Velký dík za spolupráci patří samozřejmě v neposlední řadě všem našim partnerům, zdravotním pojišťovnám a institucím státní správy.

Vám všem pak chci popřát pevné zdraví.



*doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
ředitel Thomayerovy nemocnice*

Ekonomické ukazatele

V roce 2015 dosáhla Thomayerova nemocnice vyrovnaného hospodaření s mírným ziskem ve výši 284 tis.Kč.

Název účtu	skutečnost (v tis. Kč)				
	2012	2013	2014	2015	2015/2014
Spotřeba materiálu (bez léků)	185 805	205 802	199 154	213 574	107,2%
Léky	294 979	345 223	385 635	432 712	112,2%
Prodané zboží	110 794	104 815	106 401	113 707	106,9%
Spotřeba energií	91 241	94 465	85 434	80 941	94,7%
Služby	205 126	188 007	193 887	181 952	93,8%
Osobní náklady	1 170 338	1 143 411	1 160 898	1 231 641	106,1%
Ostatní náklady a daně	45 968	37 833	36 184	27 607	76,3%
Odpisy	144 080	125 384	108 981	102 121	93,7%
Náklady celkem	2 248 331	2 244 940	2 276 573	2 384 255	104,7%
Tržby ZP	1 729 455	1 607 102	1 784 327	1 915 100	107,3%
Tržby mimo ZP	159 095	159 925	168 432	139 115	82,6%
Tržby zboží	136 901	130 185	135 359	144 827	107,0%
Dotace	131 872	122 988	114 810	123 875	107,9%
Granty vč. spolupříjemců	5 273	13 699	12 865	11 752	91,3%
Ostatní výnosy	86 796	55 475	61 044	49 869	81,7%
Výnosy celkem	2 249 392	2 089 374	2 276 836	2 384 539	104,7%
HV	1 061	-155 566	263	284	108,0%

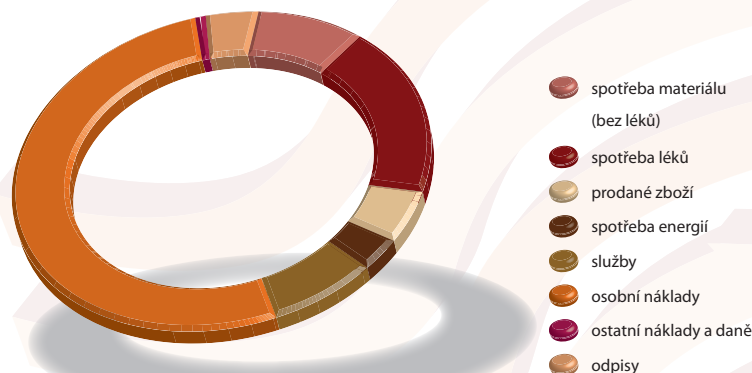
Thomayerově nemocnici se v roce 2015 podařilo zajistit vyrovnané hospodaření a zároveň úspěšně pokrýt náklady na zákonné navýšení mezd pro zaměstnance, zejména pro lékaře a zdravotnický personál. Toto navýšení mezd od 1. 1. 2015 zatížilo rozpočet TN o 71 mil. Kč a bylo pokryto zejména doúčtováním úhrad za vyšší objem zdravotní péče v roce 2014 a navýšenými tržbami od zdravotních pojišťoven na základě úhradové vyhlášky pro rok 2015.

Zároveň byla provedena úsporná opatření na straně nákladů a to především v oblasti oprav a obnovy majetku s meziročním poklesem ve výši 6,6 mil. Kč a úsporou v položce energie v důsledku rozporované fakturované ceny za spotřebu tepla za období 6. - 12. 2015. Díky úsporným opatřením se v roce 2015 podařilo udržet i náklady na léky podávané v běžném akutním provozu na stejné úrovni jako v roce 2014 a zvýšená spotřeba léků podávaných v centrech (s meziročním nárůstem ve výši 48,3 mil. Kč) byla profinancována na základě jednání úhradami ze zdravotních pojišťoven. Vyšší spotřeba materiálu souvisela s vyšším počtem ambulantních vyšetření včetně výkonů komplementu.

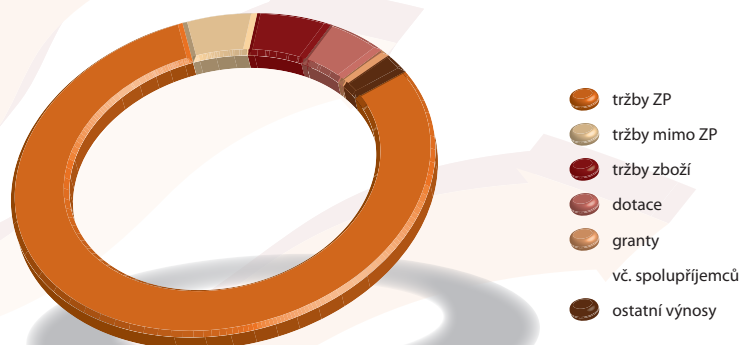
Výnosy od zdravotních pojišťoven byly v roce 2015 stále rozhodující položkou výnosů, která tvořila více jak 80% celkových výnosů. Největším partnerem Thomayerovy nemocnice zůstala VZP s podílem 54% na všech výnosech TN, druhým největším partnerem byla s 11,5% podílu na výnosech TN Oborová zdravotní pojišťovna.

Mimo oblast zdravotního pojištění se aktivní obchodní politikou veřejné lékárny podařilo meziročně zvýšit výnosy za prodané zboží o 9,5 mil. Kč (7%) a na základě aktivního čerpání provozních dotací a aktivní činnosti při realizaci podporovaných projektů v oblasti vědy a výzkumu byly udrženy i výnosy v položce dotace a granty.

Struktura nákladů



Struktura výnosů



Pokračujícím problémem zůstává nedostatek disponibilních prostředků na bankovních účtech TN, což má za následek zpoždování úhrad dodavatelských faktur. Zároveň v oblasti produkce došlo k poklesu výkonnosti v hospitalizační péči a to zejména z důvodu nedostatku sester a s tím souvisejícími krátkodobými uzávěrami lůžek.

	2012	2013	2014	2015	Změna
Počet hospitalizací na akutních lůžkách	34 664	34 893	35 351	33 854	-1 497
Počet hospitalizací na lůžkách LDN	1 680	1 953	1 930	1 621	-309

	2012	2013	2014	2015	Změna
Počet ambulantních vyšetření	672 303	685 764	695 929	701 563	5 634

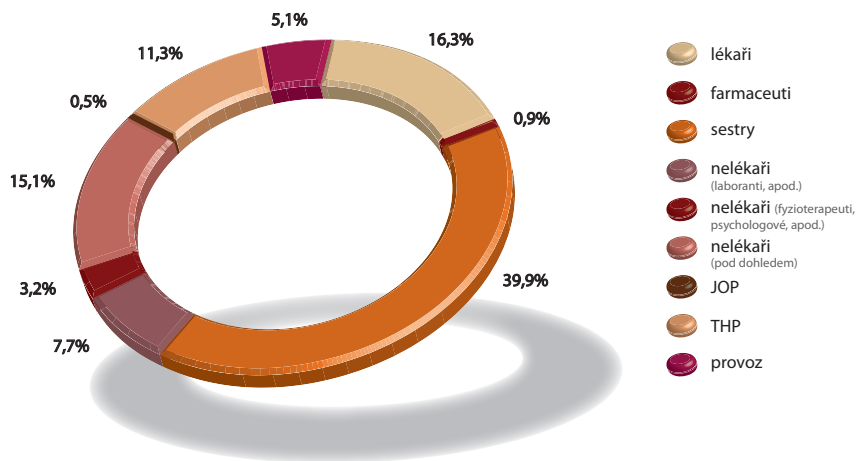
Personální statistiky

Z celkového počtu 2176 zaměstnanců v roce 2015 tvořili téměř 83,7% zdravotničtí pracovníci.

Nejpočetnější skupinu zaměstnanců přirozeně tvořili sestry (39,9%) a lékaři (16,3%).

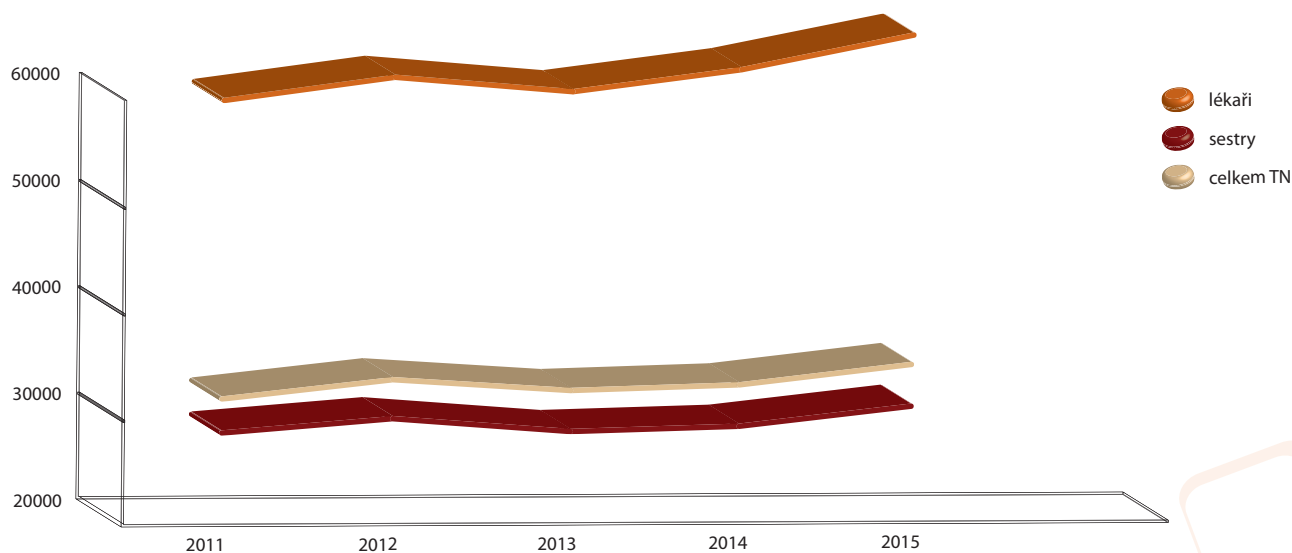
V roce 2015 stoupl počet zaměstnanců s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním. Ke konci roku 2015 pracovalo v Thomayerově nemocnici přes 42 procent zaměstnanců s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním.

Profesní složení zaměstnanců



V roce 2015 byl průměrný měsíční příjem na jednoho zaměstnance Thomayerovy nemocnice 34 665,-Kč, což představuje více než pět a půl procenta nárůstu oproti předešlému roku.

Průměrné příjmy



Granty a projekty a dotace

V roce 2015 bylo v Thomayerově nemocnici řešeno 13 výzkumných projektů financovaných IGA MZČR, 5 výzkumných projektů financovaných AZV MZČR, 3 vědecké projekty grantové agentury GAČR, 1 projekt z operačního programu OPPA, 1 projekt z Nadace ČEZ, 9 projektů financovaných ze zahraničí a Institucionální podpora. Celkově bylo v TN na vědecké projekty v roce 2015 vynaloženo 26 mil. Kč.

Zároveň byly TN poskytnuty provozní dotace na Dětské centrum, Národní onkologický registr, KO 17 a zajištění LPS a dále bylo v rámci TN řešeno 12 projektů podpořených dotací MZ ČR.

Všechny projekty dotačního programu MZ ČR Národní akční plány a koncepce byly úspěšně ukončeny splněním cílů a byly zpracovány závěrečné zprávy. Dle vyúčtování jednotlivých projektů byly skutečně použity tyto poskytnuté finanční prostředky:

Registrace vrozených vad - mezinárodní spolupráce s organizacemi ICBDSR a EUROCAT:	56 790 Kč
Národní strategie podpory kojení a implementace kodexu marketingu náhrad mateřského mléka v ČR:	282 000 Kč
Zlepšení informovanosti odborné i laické veřejnosti o idiopatické plicní fibróze (IPF):	72 061 Kč

Poděkování sponzorům

Thomayerova nemocnice se snažila i v roce 2015 zlepšovat nemocniční prostředí, areál nemocnice i vybavenost pracovišť jak z financí uvolněných ze státního rozpočtu ČR, tak i z financí poskytnutých formou grantů, projektů Evropské unie, Norských fondů, Švýcarských fondů, sponzorů, nadací, firem i soukromých osob. I díky těmto prostředkům se podařilo například zrekonstruovat některá oddělení a ambulance, nakoupit přístroje pro péči o pacienty a další investice.

Všem, kteří v roce 2015 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, děkujeme.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bylo podáno 6 žádostí o informace. Na všechny žádosti o informace byly zaslány odpovědi.

