



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

THOMAYEROVA NEMOCNICE

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

v rukou držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za uplynulý rok 2017, který nebyl pro nás úplně jednoduchý po stránce ekonomické či personální. Podařilo se nám však realizovat mnoho zajímavých věcí, které naši nemocnici posunuly opět kupředu, a to z hlediska zkvalitnění zdravotní péče po stránce přístrojového či ostatního vybavení nebo po stránce zlepšení našeho pracovního prostředí. K tomu samozřejmě patří také zmínit nemalé rekonstrukce v naší nemocnici, které se v loňském roce podařilo uskutečnit, a to díky našim štědrým podporovatelům.

Po stránce ekonomické se nám sice podařilo zachovat trend z roku 2016 a udržet rozpočet nemocnice v rozumných číslech, ale nebylo to snadné i s ohledem na rostoucí provozní výdaje za energie a mzdové náklady. Z pohledu personalistiky dlouhodobě hledáme zejména zdravotní sestry, kterých máme nedostatek a také důležitý pomocný personál. Stav lékařů je naštěstí v naší nemocnici stabilizován, a to i po stránce odbornosti.

Nechci Vás zde zbytečně zahlcovat statistickými údaji například o počtu hospitalizací či ambulantních výkonů nebo o ekonomických ukazatelích, protože tyto a další informace najdete v dalších částech výroční zprávy.

Díky finančním darům a dotacím jsme získali prostředky na opravy a rekonstrukce některých našich oddělení a rovněž jsme pořídili mnoho užitečných přístrojů pro naše pacienty nebo nové vybavení. Příkladem může být štědrý dar od společnosti ČEPS a díky ní jsme mohli upravit naše Novorozenecké oddělení a navýšit tak jeho kapacitu. Konkrétně byla vytvořena oddělená sesterna spolu s odpočinkovou místností sester. Součástí této rekonstrukce vznikl také nový mateřský pokoj a dva menší jednolůžkové pokoje. Finanční dotace z pražského magistrátu nám umožnila zakoupit barietrická lůžka pro nadměrné pacienty, ale stejně tak motodlahy, speciální zvedák nebo zevní fixátor k prodlužování kostí či chirurgická síta. Nesmím také zapomenout na Nadaci ČEZ, která nám pořídila devět nových lůžek pro dlouhodobě hospitalizované pacienty. V neposlední řadě chci také poděkovat Fondu Kolečko, který pro naši Klinikou dětské chirurgie a traumatologie zakoupil speciální kostní vrtačku pro chirurgické zákroky a zároveň kvalitní židle do všech dětských pokojů lůžkového oddělení.

Z rukou předsedy Senátu Milana Štěcha převzala prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., stříbrnou medaili Senátu za rok 2017. Toto ocenění získalo celkem šestnáct lidí a mezi nimi byla i právě naše dlouholetá spolupracovnice a vynikající lékařka v oboru klinické onkologie. Touto cestou bych jí chtěl ještě jednou poděkovat za její vynikající práci a veliký přínos medicíně. V roce 2017 jsme také získali ocenění „Nejlepší nemocnice ČR 2017“ v rámci regionu Praha, a to díky největšímu počtu hlasů od hospitalizovaných a ambulantních pacientů.

Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem dárcům a sponzorům, kteří nás v roce 2017 podpořili a spolupracovali s naší nemocnicí. Mé poděkování patří též všem zaměstnancům nemocnice za jejich kvalitní práci a veškeré aktivity, které často vykonáváte nad rámec svých pracovních povinností. Zároveň chci poděkovat i Ministerstvu zdravotnictví ČR a všem našim partnerům a pojišťovnám, kteří nás v roce 2017 podpořili a spolupracovali s námi.

Přeji všem pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů.



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

Ekonomické ukazatele

V roce 2017 dosáhla Thomayerova nemocnice vyrovnaného hospodaření s mírným ziskem ve výši 800 tis.Kč.

Název účtu	Skutečnost (v tis. Kč)				2017/2016
	2014	2015	2016	2017	
Spotřeba materiálu (bez léků)	199 154	213 574	224 691	248 196	110,5%
Léky	385 635	432 712	475 020	495 657	104,3%
Prodané zboží	106 401	113 707	128 263	136 767	106,6%
Spotřeba energií	85 434	80 941	56 918	50 153	88,1%
Služby	193 887	181 952	192 051	193 448	100,7%
Osobní náklady	1 160 898	1 231 641	1 294 735	1 466 862	113,3%
Ostatní náklady a daně	36 184	27 607	34 583	54 893	158,7%
Odpisy	108 981	102 121	92 058	92 920	100,9%
Náklady celkem	2 276 573	2 384 255	2 498 321	2 738 896	109,6%
Tržby ZP	1 784 327	1 915 100	2 017 664	2 171 911	107,6%
Tržby mimo ZP	168 432	139 115	130 546	146 901	112,5%
Tržby zboží	135 359	144 827	163 963	174 064	106,2%
Dotace	114 810	123 875	115 728	150 692	130,2%
Granty vč. spolupříjemců	12 865	11 752	13 738	22 176	161,4%
Ostatní výnosy	61 044	49 869	56 996	73 952	129,8%
Výnosy celkem	2 276 836	2 384 539	2 498 635	2 739 696	109,6%
HV	263	284	314	800	254,8%

V oblasti nákladů došlo zejména k nárůstu osobních nákladů o 172 mil. Kč, který odráží zvýšení tarifní složky mezd na základě nařízení vlády, navýšení směnných příplatků z důvodu platnosti nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a z důvodu personálního zajištění nového stravovacího provozu.

Spotřeba materiálu (bez léků) byla meziročně vyšší o 23,5 mil. Kč, což je způsobeno zejména nově vzniklými náklady ve výši 13,0 mil. Kč v souvislosti s přechodem na zajištění vlastního stravovacího provozu a dále vyšší spotřebou SZM o 9,8 mil. Kč. Podíl spotřeby materiálu na celkových nákladech činí 9,06% (stejně jako v předchozím období).

Spotřeba léků byla vzhledem ke stejnému období minulého roku o 20,6 mil. Kč vyšší. Největší položkou byla spotřeba léků v centrech (402,3 mil. Kč). Podíl spotřeby léků na celkových nákladech tvoří 18,1% (v předchozím roce to bylo o 1,0% více) a představuje tak druhou nejvýznamnější položku nákladů TN.

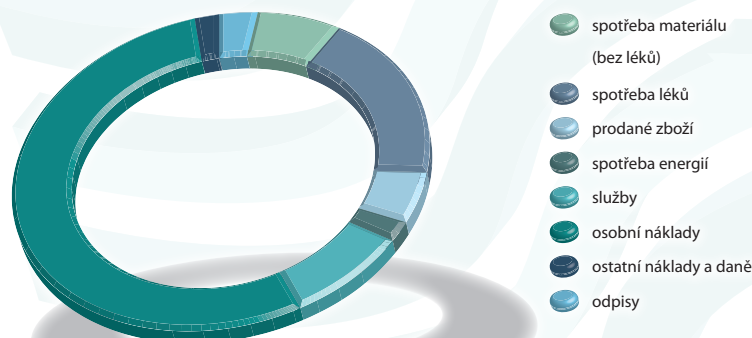
Do zvýšení v položce Ostatní náklady a daně se promítlo zaúčtování bezúplatného převodu majetku. V červnu TN převzala provoz gastro od externí společnosti. Dalším důvodem je vyšší objem nákupu drobného majetku z FKSP a darů.

Zároveň došlo k úspoře nákladů za energie, což je důsledkem zajištění výroby tepla vlastní činností od září 2016.

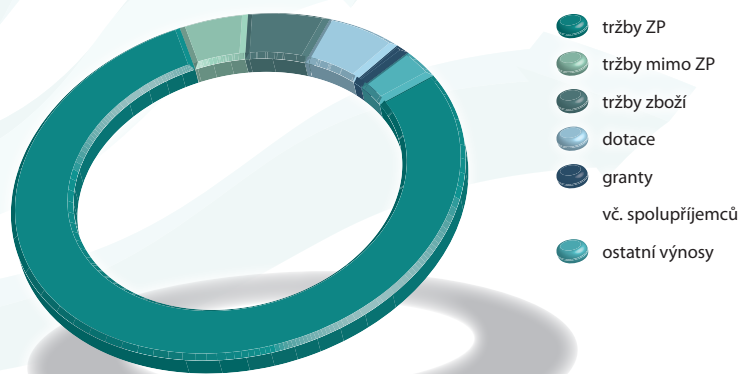
Zvýšené náklady byly pokryty zejména doúčtováním úhrad za vyšší objem zdravotní péče v roce 2016 a navýšenými úhradami od zdravotních pojišťoven. Výnosy od zdravotních pojišťoven byly v roce 2017 rozhodující položkou výnosů, která tvořila více než 79% celkových výnosů. Největším partnerem Thomayerovy nemocnice zůstala VZP s podílem 51,7% na všech výnosech TN, druhým největším partnerem byla s 11,0% 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 10,1 mil. Kč (13%). Díky příspěvku zřizovatele na provoz a na základě aktivního čerpání provozních dotací a aktivní činnosti při realizaci podporovaných projektů v oblasti vědy a výzkumu bylo dosaženo vyšších výnosů v položce dotace a granty.

Struktura nákladů



Struktura výnosů



V oblasti produkce došlo ke zvýšení výkonnosti hospitalizační péče na akutních lůžkách, počet hospitalizací na lůžkách následné péče byl mírně nižší zejména z důvodu nedostatku sester a s tím souvisejícími krátkodobými uzávěrami lůžek. Počet ambulantních vyšetření byl meziročně nižší.

	2014	2015	2016	2017	Změna
Počet hospitalizací na akutních lůžkách	35 351	33 854	32 240	33 661	1 421
Počet hospitalizací na lůžkách LDN	1 930	1 621	1 389	1 318	-71

	2014	2015	2016	2017	Změna
Počet ambulantních vyšetření	695 929	701 563	713 969	708 397	-5 572

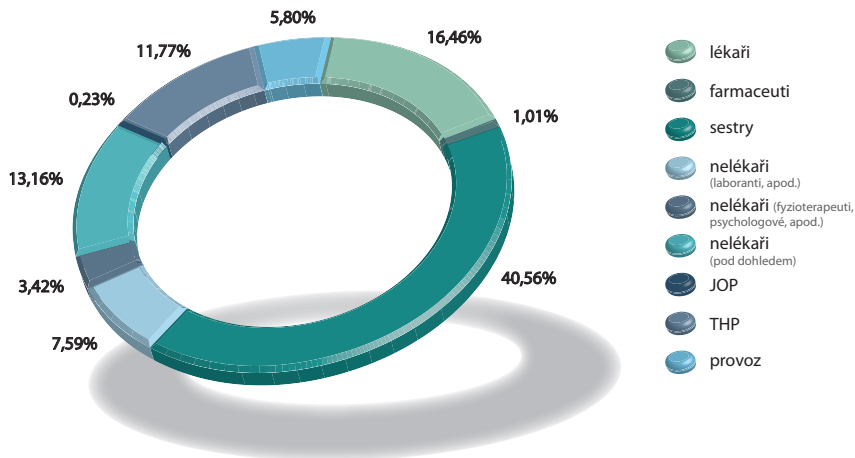
Personální statistiky

V Thomayerově nemocnici pracovalo v roce 2017 v průměru 2 208 zaměstnanců. Z celkového počtu tvořili zdravotničtí pracovníci 82,5 %.

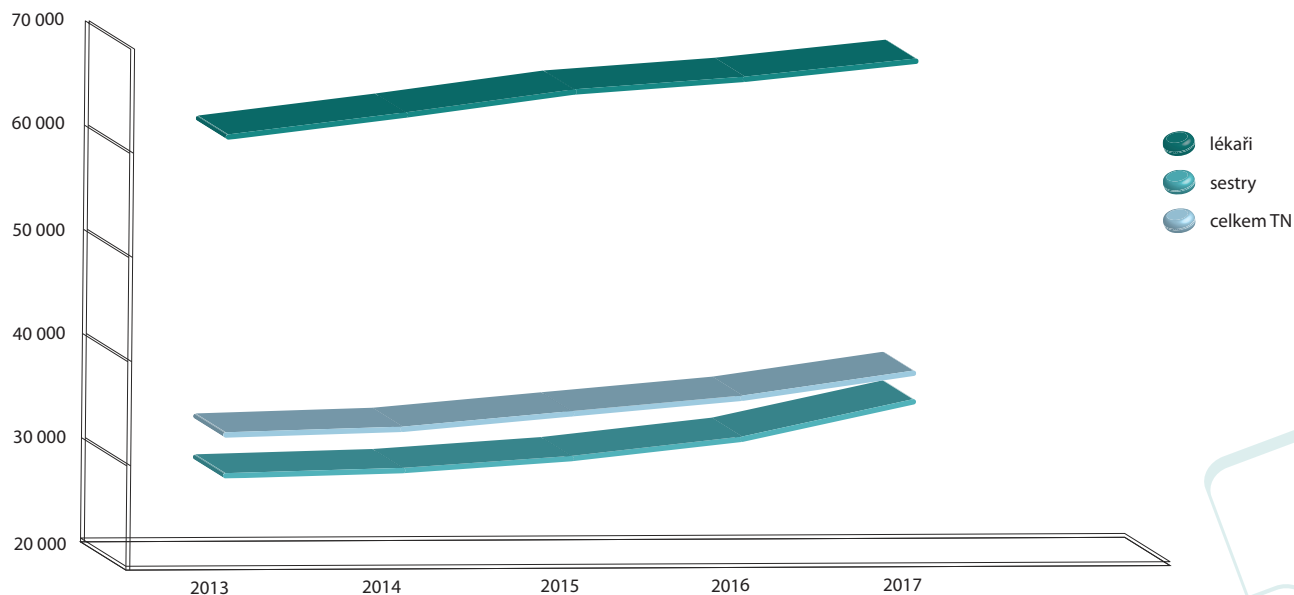
Nejpočetnější zastoupení (40,56 %) tvořily všeobecné, dětské a praktické sestry a porodní asistentky společně s lékaři (16,46 %).

V roce 2017 byl průměrný měsíční příjem zaměstnance Thomayerovy nemocnice 39 153 Kč, což představuje nárůst o 10,37 % oproti roku 2016.

Profesní složení zaměstnanců



Průměrné platy



Granty, projekty a dotace

V roce 2017 bylo v Thomayerově nemocnici řešeno 11 výzkumných projektů financovaných AZV MZČR, 1 výzkumný projekt GAČR, 2 projekty z Nadace ČEZ, 2 projekty financované Norskými fondy, 5 projektů podpořených firmou Roche a 8 výzkumných projektů financovaných z Institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace. Celkově bylo v TN na vědecké projekty v roce 2017 vynaloženo 22,1 mil. Kč.

V roce 2017 obdržela a Thomayerova nemocnice neinvestiční dotace a příspěvky od zřizovatele ve výši 125,3 mil. Kč. Vedle provozních příspěvků na Dětské centrum, chráněné zdravotnické pracoviště KO17, zvýšené náklady související s léčbou TBC a zvýšení zvláštního příplatku za směnnost (NV 564/2006 Sb.) se jednalo o dotaci na provoz NOR, a celkem 16 projektů podpořených účelovou dotací v programu Protidrogová politika, Vyrovňování příležitostí pro občany se zdravotním postižením, Péče o děti a dorost, Národní akční plány a koncepce, Národní program zdraví, Rezidenční místa a Zajištění krizové připravenosti.

V roce 2017 TN získala investiční dotace od MZ ČR ve výši 36 mil. Kč. Díky těmto prostředkům byla realizována obnova urologického laseru včetně příslušenství, dále rekonstrukce obvodového pláště pavilonu A4, obnova výtahu na pavilonu G3 a rekonstrukce dalších 13 výtahů.

Poděkování sponzorům

Thomayerova nemocnice se snažila i v roce 2017 zlepšovat nemocniční prostředí, areál nemocnice i vybavenost pracovišť jak z financí uvolněných ze státního rozpočtu ČR, tak i z financí poskytnutých formou grantů, projektů, 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 2017 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 byly podány 2 žádosti o informace. Na obě žádosti o informace byly zaslány odpovědi.

