



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

THOMAYEROVA NEMOCNICE

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

ve svých rukách držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice (TN) za rok 2019, který byl pro nás v mnoha ohledech pestrý a zároveň i náročný. Povedlo se nám zrealizovat mnoho úspěšných investičních akcí či prospěšných aktivit, které byly pro naši nemocnici velice důležité.

Rok 2019 pro nás však nebyl úplně jednoduchý, a to jak po stránce ekonomické, tak i hlavně personální ve vztahu k nedostatku zdravotních sester či jiného zdravotnického personálu. To je bohužel problém, který je pro nás dlouhodobý a prakticky jej řešíme každý rok. Bohužel tyto obory jsou dlouhodobě „nedostatkovým zbožím“ a situace je taková, že například v minulém roce k nám nenastoupila ani jedna česká zdravotní sestra. Tuto složitou situaci řešíme mimo jiné i tím, že přijímáme sestry například z Ukrajiny. V současné době nám chybí přibližně 40 sester a více než 10 sanitářů. Naštěstí po odborné stránce, a to u lékařů, jsme na tom lépe a prakticky je tento stav dlouhodobě stabilizovaný až na několik málo výjimek.



Po stránce ekonomické nebyl pro nás minulý rok vůbec snadný. Vzhledem k tomu, že jsme zvýšili našim zdravotníkům mzdy, které byly jen částečně pokryty Úhradovou vyhláškou, dostali jsme se do obtížné hospodářské situace. Navíc naše nemocnice vykazovala významnou nadprodukcí výkonů, tj. ošetřila velké množství pacientů v rámci naší velké spádové oblasti, která zahrnuje Prahu 4 i velkou část Středočeského kraje, což ale přineslo zvýšené náklady. Permanentně jsme tak jednali se všemi pojišťovkami o navýšení oprávněných úhrad pro rok 2019. Nakonec se nám však podařilo celkovou ztrátu snížit.

Dále bych chtěl zmínit několik realizovaných akcí, které jsme v loňském roce uspořádali a svým významem byly pro nás nejpodstatnější, a to i přes různá výdajová opatření. Díky Nadačnímu fondu Kolečko a za přispění FTV Prima jsme v minulém roce slavnostně otevřeli nově zrekonstruované lůžkové oddělení Kliniky dětské chirurgie a traumatologie (KDCHT). Touto náročnou přestavbou došlo nejen k rozšíření a navýšení počtu lůžek pro naše malé pacienty, ale zároveň jsme tím pro ně a jejich rodiče zvýšili celkový komfort a prostředí. Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat Nadačnímu fondu Kolečko za výraznou finanční podporu a také vedení FTV Prima za vynikající spolupráci při tomto úspěšném projektu. V roce 2019 došlo rovněž ke stavebním úpravám a přestavbě kancelářských prostor na klinicko-farmakologickou jednotku, kdy celkové náklady vyšly na bezmála 3,8 mil. Kč. Těmito projekty to však nekončí a před námi je celá řada dalších nových investic, které průběžně připravujeme ve spolupráci hlavně s Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími subjekty. Jedná se například o kompletní rekonstrukci plicní kliniky, výstavbu centrálního urgentního příjmu či nové investice do zateplení pavilonů, které budou z části financovány také díky jiným dotacím. Vše je však závislé na finančních možnostech nemocnice a podpory ze strany našeho zřizovatele. Ke konci roku 2019 jsme rovněž obdrželi dar ve formě 380 kusů zánovních mobilů pro naše zaměstnance od společnosti Provident v rámci projektu „Pomáháme spolu“, který je zaměřen na dobročinné aktivity. Za tento užitečný dar bych chtěl celému vedení Providentu poděkovat, a to za tak štědrnou podporu a spolupráci.

Měsíc říjen loňského roku byl pro nás také ve znamení dobročinnosti, jelikož jsme pořádali tradiční dobročinný bazar, který přilákal do TN doslova stovky lidí. Výtěžek z této události dosáhl neuvěřitelných 98 340 korun a byl použit na aktivity a projekty našeho Centra podpůrné péče při TN, které jsou zaměřeny převážně na pacienty a jejich příbuzné či zaměstnance. V roce 2019 získala naše nemocnice opět důležitý Certifikát kvality a bezpečí od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. na další tři roky. Certifikát je udělován pouze těm zdravotnickým zařízením, která splňují ty nejnáročnější kritéria a podmínky pro poskytování kvalitní a bezpečné lůžkové zdravotní péče. Získaný certifikát je pro nás důkazem toho, že jako nemocnice poskytujeme našim pacientům zdravotní péči na vysoké úrovni.

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům nemocnice za jejich práci a veškeré aktivity, které často vykonávali i nad rámec svých pracovních povinností. Zároveň chci poděkovat Ministerstvu zdravotnictví ČR a všem našim partnerům, kteří nás v roce 2019 podpořili a spolupracovali s námi.

Nechci Vás zatěžovat statistickými údaji o počtu hospitalizací či ambulantních výkonů nebo o hospodářských výsledcích, protože tyto informace najdete na následujících stránkách Výroční zprávy za rok 2019.

Přeji všem pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů v nadcházejícím období.

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



Ekonomické ukazatele

V roce 2019 vykázala Thomayerova nemocnice ztrátu ve výši 104,4 mil. Kč.

Název účtu	Skutečnost (v tis. Kč)				2019/2018
	2016	2017	2018	2019	
Spotřeba materiálu (bez léků)	224 691	248 196	288 543	308 361	106,9%
Spotřeba léků	475 020	495 657	545 122	645 484	118,4%
Prodané zboží	128 263	136 767	144 603	147 604	102,1%
Spotřeba energií	56 918	50 153	53 283	65 565	123,0%
Služby	192 051	193 448	166 401	174 500	104,9%
Osobní náklady	1 294 735	1 466 862	1 656 733	1 853 494	111,9%
Ostatní náklady a daně	34 583	54 893	41 121	39 129	95,2%
Odpisy	92 058	92 920	86 692	79 752	92,0%
Náklady celkem	2 498 321	2 738 896	2 982 499	3 313 890	111,1%
Tržby vlastní výroba	-	-	4 901	7 396	
Tržby ZP	2 017 664	2 171 911	2 391 655	2 596 502	108,6%
Tržby mimo ZP	130 546	146 901	151 869	152 772	100,6%
Tržby zboží	163 963	174 064	183 493	191 470	104,3%
Dotace	115 728	150 692	153 508	160 367	104,5%
Granty vč. spolupříjemců	13 738	22 176	30 999	35 534	114,6%
Ostatní výnosy	56 996	73 952	66 711	65 454	98,1%
Výnosy celkem	2 498 635	2 739 696	2 983 137	3 209 495	107,6%
HV	314	800	638	-104 395	

Hospodářský výsledek odpovídal predikované skutečnosti a nastavení ztrátového rozpočtu na rok 2019. HV k 31. prosinci 2019 byl o 79,0 mil. Kč lepší než předpokládaná ztráta.

Zatímco úroveň celkových výnosů byla o 150,8 mil. Kč nad plánovanou hodnotou (o 4,93% vyšší), náklady se zvýšily o 71,7 mil. Kč, tj. o 2,21%. Překročení plánu v nákladech na materiál a léky o 120,1 mil. Kč souvisel s vyššími výkony.

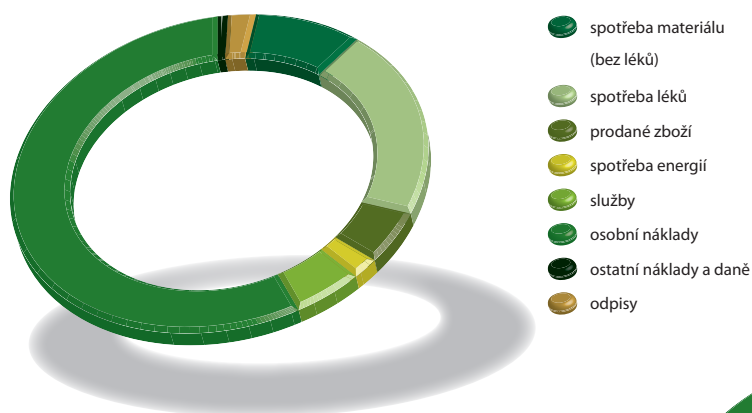
Na záporný HV měly rozhodující vliv osobní náklady, jejichž podíl vůči celkovým nákladům TN dosahoval v roce 2019 55,93%. Tento podíl od začátku roku vzrostl jen o 0,38%, a to i přes povinné navýšení osobních nákladů a značné nároky na personální práci při dané struktuře lékařské péče. Výše příjmu od zdravotních pojišťoven nastavená úhradovou vyhláškou přitom povinné navýšení osobních nákladů nepokrývala.

Lepšího hospodářského výsledku se podařilo docílit díky dosažení vyšších výnosů od zdravotních pojišťoven, které zohlednily nadprodukcí dosaženou v roce 2019 (VZP). Vyšší spotřeba léků podávaných v Centrech (VZP, OZP, ZP MV) byla též ze strany ZP uhrazena v plné výši. Dalším důvodem Lepšího HV byl nižší objem osobních nákladů, který byl způsoben nenaplněným stavem zaměstnanců, neprojevenými dopady zákonného navýšení platů v očekávané výši a nenaplněným předpokladem vyšších nákladů při změně systému odměňování služeb lékařů.

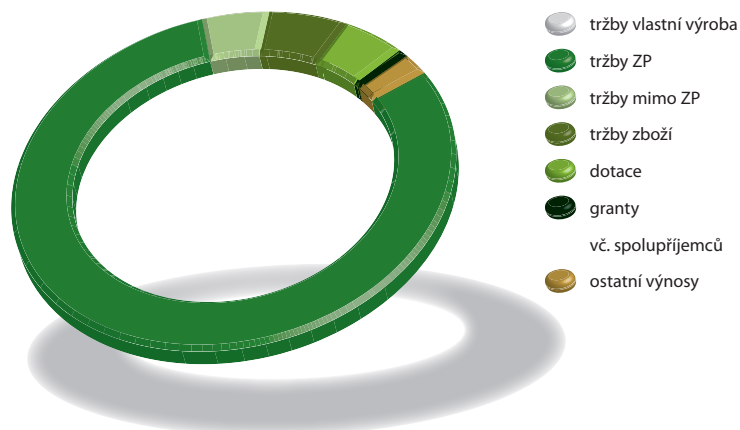
TN obdržela v roce 2019 finanční prostředky v očekávané výši na straně výnosů – příspěvky na provoz od zřizovatele, dotační a grantové prostředky např. Institucionální podporu a prostředky na výzkum a vývoj ve výši rozpočtovaných výnosových položek.

V roce 2019 byly zřizovatelem poskytnuty investiční dotace v celkové výši 16,5 mil. Kč a byly použity v plné výši na obnovu přístrojové a zdravotnické techniky 2019 (RTG C-rameno, ventilátory) a obnova ultrazvukového přístroje.

Struktura nákladů



Struktura výnosů



V oblasti produkce došlo oproti referenčnímu období 2017 k nárůstu počtu hospitalizací i ambulantních vyšetření.

	2016	2017	2018	2019	Změna
Počet hospitalizací na akutních lůžkách	32 240	33 661	34 522	34 327	666
Počet hospitalizací na lůžkách LDN	1 389	1 318	1 377	1 332	14
	2016	2017	2018	2019	Změna
Počet ambulantních vyšetření	713 969	708 397	727 993	725 294	16 897

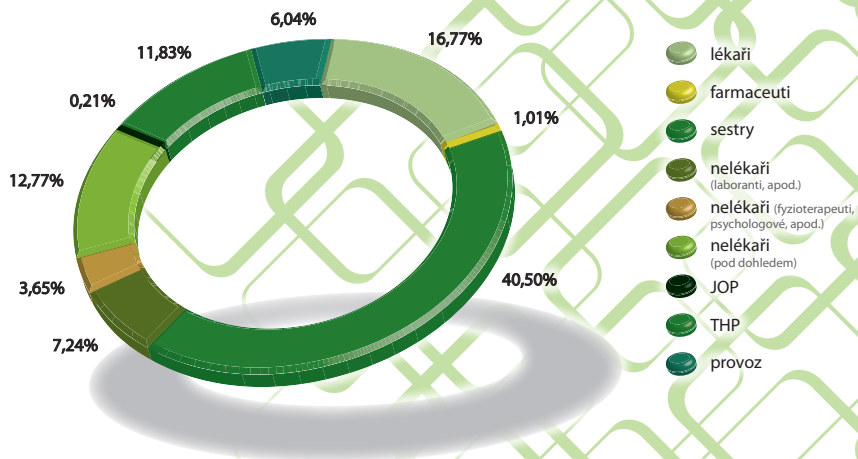
Personální statistiky

V Thomayerově nemocnici pracovalo v roce 2019 v průměru 2 277 zaměstnanců. Z celkového počtu tvořili zdravotničtí pracovníci 82 %.

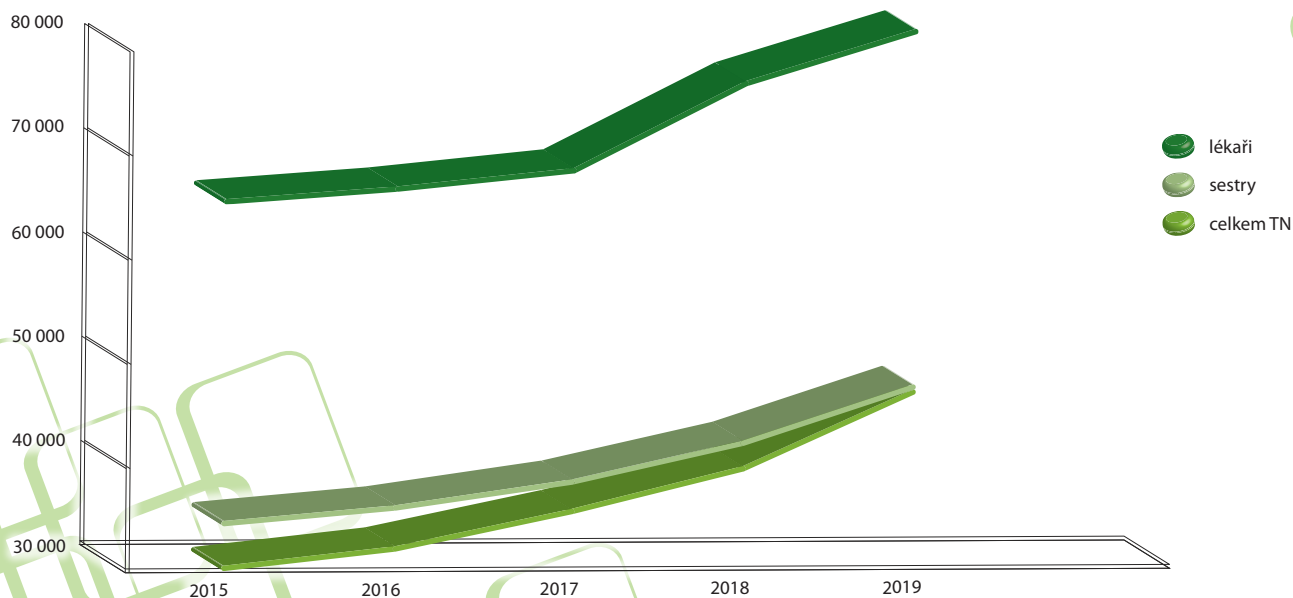
Nepočtenější zastoupení (40,5%) tvořily všeobecné, dětské a praktické sestry a porodní asistentky společně s lékaři (16,77%).

V roce 2019 činil průměrný měsíční příjem zaměstnance Thomayerovy nemocnice 48 709 Kč. Oproti roku 2018 vzrostl o 17 %.

Profesní složení zaměstnanců



Průměrné příjmy



Granty, projekty a dotace

V roce 2019 Thomayerova nemocnice obdržela a čerpala příspěvky zřizovatele na provoz v celkové výši 112,7 mil. Kč. Jednalo se o příspěvek na provoz Dětského centra, příspěvek na provoz a údržbu chráněného zdravotnického pracoviště KO 17, příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s léčbou TBC, příspěvek na provoz NOR a příspěvek na úhradu nákladů na atestační zkoušky 2019 – nelékařské obory., Datové centrum, Gastroprovoz a pokrytí ztrátového hospodaření KDCHT.

Zároveň obdržela a čerpala v roce 2019 neinvestiční účelové dotace od zřizovatele v celkové výši 8,9 mil. Kč. Z toho:

- Zajištění krizové připravenosti nemocnice na řešení mimořádných událostí a krizových situací – poskytnuto 143 822 Kč, čerpáno 124 672,02 Kč, vráceno bylo 19 149,98 Kč. Dotace byla vyúčtována a byla předložena závěrečná zpráva.
- Dotační program Rezidenční místa (lékařské i nelékařské obory) – poskytnuto 8 419 012 Kč, vyčerpáno bylo 7 707 430 Kč, vráceno bylo 711 582 Kč.

Na program na zvýšení ochrany měkkých cílů – poskytnuto 2 677 373 Kč, čerpáno 1 045 288,75 Kč, vráceno 1 632 084,25 Kč. Realizována série školení, zpracována analýza rizik a metodika ochrany měkkých cílů v souladu se žádostí o dotaci. Dotace byla vyúčtována a byla předložena závěrečná zpráva.

Na Program VZ institucionální podpora - podpora na rozvoj výzkumné organizace – bylo poskytnuto a v roce 2019 vyčerpáno celkem 15 689 970,00 Kč. Program je zaměřen na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumu organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.

TN byla také v roce 2019 řešitelem grantů AZV v působnosti poskytovatele, podílela se na řešení projektů výzkumu, vývoje, inovací také jako spoluřešitel.

Poděkování sponzorům

Thomayerova nemocnice se snažila i v roce 2019 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 2019 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 v roce 2019 podáno 5 žádostí o informace. Z toho 2 žádosti byly zamítnuty. Na 3 žádosti o informace byly zaslány odpovědi.

