



HOSPODAŘENÍ FTNsP

Ing. Lubomír Vrána, MBA, ekonomický náměstek ředitele

FTNsP dosáhla v roce 2007 po zdanění zisku v celkové výši 16 436 tis. Kč, což představuje nejlepší hospodářský výsledek v historii FTNsP (bez vlivu poskytnuté státní dotace v roce 2006).

Náklady celkem	1 801 359 tis. Kč
Výnosy celkem	1 807 696 tis. Kč
Hospodářský výsledek	16 436 tis. Kč

Vývoj hospodářských výsledků v letech 2004-2007

Hospodářské výsledky společnosti

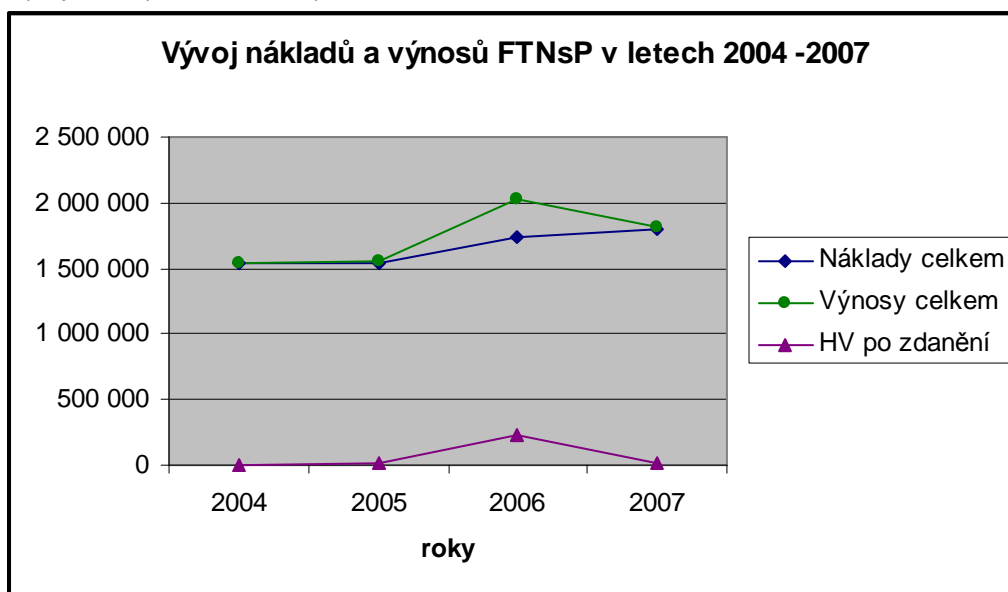
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Výkaz zisku a ztrát pro roky 2004 - 2007 (v tis. Kč)

Název účtu	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
	2004	2005	2006	2007
Spotřeba materiálu (bez Léků)	164 695	171 318	211 255	233 273
Léky	84 352	80 854	100 006	195 991
Prodané zboží	175 059	179 939	159 717	128 990
Spotřeba energie	54 319	54 244	69 628	64 354
Služby	201 213	189 055	150 869	117 699
Osobní náklady	694 667	735 305	*855 958	*881 562
Ostatní náklady	78 709	39 151	91 914	80 154
Odpisy	81 632	82 389	94 964	99 333
Náklady celkem	1 534 646	1 532 255	1 734 311	1 801 359
Tržby ZP	1 051 095	1 135 967	1 228 542	1 386 749
Tržby -mimo ZP (strava; z KS)	25 730	20 992	107 488	64 480
Tržby zboží (lékárna)	207 417	215 886	188 243	156 773
Ost. Výnosy (nájemné, krev, úroky, nadst.)	206 385	130 389	110 412	145 490
Dotace provozní	43 030	42 981	389 760	45 623
Granty	1 230	2 037	4 956	8 581
Výnosy celkem	1 534 888	1 548 253	2 029 402	1 807 696
HV před zdaněním	242	15 998	295 090	6 338
Daň z příjmu	140	-13	66 417	-10 099
HV po zdanění	102	16 011	228 673	16 436

* nárůst mezd v roce 2006 byl způsoben přechodem zaměstnanců z dceřiných společností do FTNsP.

Vývoj celkových nákladů a výnosů FTNsP v letech 2004-2007



Poznámka: údaje jsou uvedeny v tis. Kč

* v roce 2006 jsou výnosy ovlivněny poskytnutím dotace na oddlužení. Zároveň došlo k přechodu dceřiných společností pod FTNsP

Náklady

Celkové náklady FTNsP byly vynaloženy ve výši 1 801 359 tis. Kč, což odpovídá 111,7% finančního plánu na rok 2007 a zároveň meziročnímu růstu nákladů o 67 047 tis. Kč (tj. o 3,8%). Z celkových nákladů představují nejvýznamnější položky osobní náklady (48,9%) a spotřeba materiálu bez léků (12,9%). Podíl osobních nákladů i spotřeby materiálu na celkových nákladech zůstává v meziročním srovnání na stejné úrovni

Spotřeba materiálu bez spotřebovaných léků dosáhla celkem částky 233 273 tis. Kč, čímž byl překročen plán o 31 414 tis. Kč. Meziročně vzrostla spotřeba o 10%. Nejvýznamnějšími materiálovými položkami jsou potraviny (12,8%), diagnostika a chemikálie (21,2%) a krev spolu s krevními přípravky (9,95%).

Spotřeba léků činila v roce 2007 celkem 195 991 tis. Kč, plán byl překročen o 64% vlivem spotřeby léků v centrech FTNsP.

Náklady na prodané zboží dosáhly částky 128 990 tis. Kč. Ve srovnání s plánem je tato nákladová položka na úrovni 99,1%. Meziročně klesly náklady na prodané zboží o 30 727 tis. Kč, tj. 23%. Důvodem poklesu je změna lékové vyhlášky v srpnu roku 2006.

Spotřeba energií – náklady na energie byly v celkové výši 64 345 tis. Kč, což představuje 3,5% celkových nákladů.

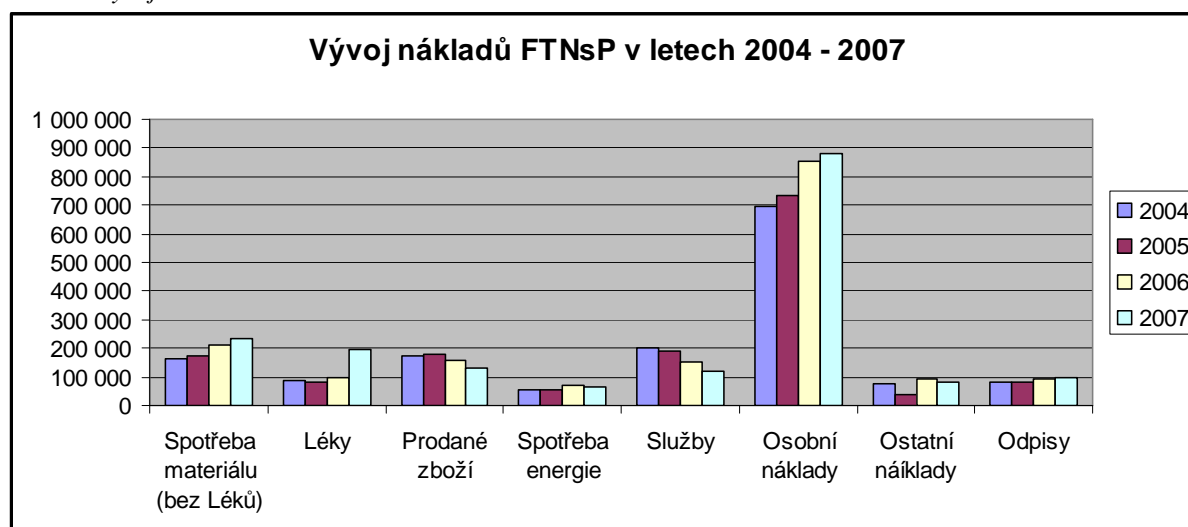
Spotřeba služeb – náklady na služby činily v roce 2007 celkem 117 699 tis. Kč, tj. o 33 170 tis. Kč méně než v předchozím roce. Meziroční úspora představuje 12% a je způsobena zejména přechodem dceřiných společností pod FTNsP.

Osobní náklady byly vynaloženy v celkové výši 881 563 tis. Kč. Oproti plánu tato částka představuje překročení o 1,8%. Tato položka tvoří nejvýznamnější část nákladů FTNsP. Meziroční nárůst odpovídá 3%, tj. částce 25 604 tis. Kč.

Odpisy byly zúčtovány ve výši 99 333 tis. Kč, což představuje 97,9% finančního plánu na rok 2007. Nižší odpisy byly způsobeny nezařazením přístrojů v rámci investiční akce „Obnova přístrojové techniky“ v měsíci prosinec 2007.

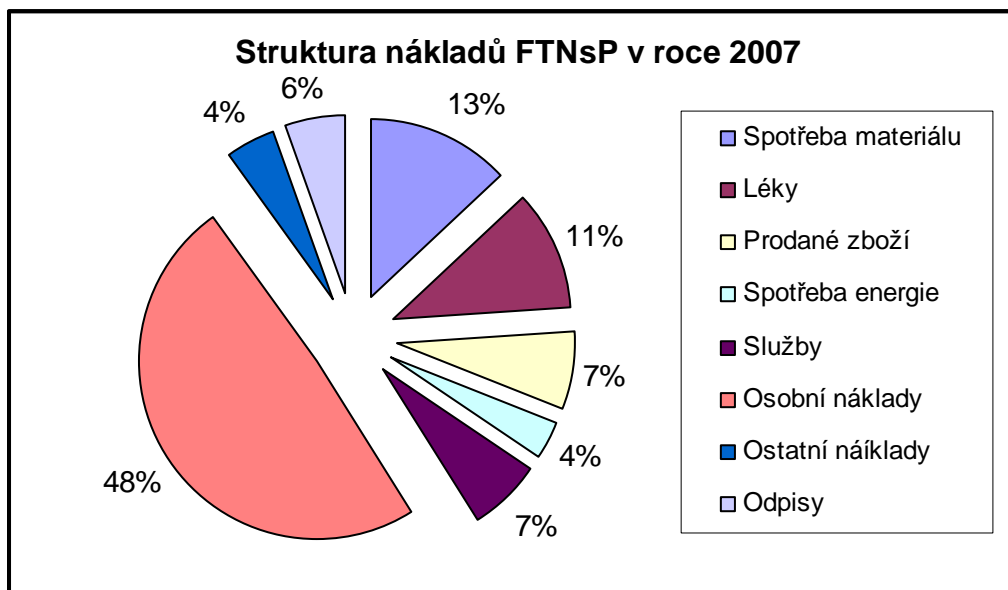
Ostatní náklady dosáhly celkového objemu 80 154 tis. Kč. Meziroční srovnání vykazuje pokles o 11 760 tis. Kč. Ostatní náklady tvoří zejména daně z příjmů, náklady na úroky, bankovní poplatky, tvorba zákonných rezerv.

Vývoj nákladů v letech 2004 - 2007



Poznámka: údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Struktura nákladů FTNsP v roce 2007



Výnosy

Celkové výnosy FTNsP dosáhly úrovně 112,1% plánu na rok 2007 z celkových výnosů představují nejvýznamnější položku dlouhodobě tržby od zdravotních pojišťoven.

Tržby od zdravotních pojišťoven dosáhly v roce 2007 částky 1 386 749 tis. Kč a jsou nejvýznamnější položkou ve výnosech FTNsP (76%). V roce 2006, kdy byla poskytnuta dotace na oddlužení ve výši ..., činily 1 228 542 tis. Kč, což představovalo 60% všech výnosů FTNsP. Od roku 2004 došlo k nárůstu o 335 654 tis. Kč. Tržby byly řešeny převážně formou paušálních plateb ve výši cca 104% uznané a proplacené péče v 1. pololetí a 2. pololetí 2006 a péče hrazené v centrech.

Tržby mimo zdravotní pojišťovny činily za rok 2007 celkem 64 480 tis. Kč a odpovídají 100,5% finančního plánu na rok 2007. Ve srovnání s rokem 2006 se změnila struktura těchto tržeb vzhledem k přechodu dceřiných společností pod FTNsP, který se uskutečnil v posledním čtvrtletí roku 2006.

Tržby z prodeje zboží dosáhly částky 156 773 tis. Kč, což představuje druhou nejvýznamnější výnosovou položku FTNsP v roce 2007 (8,67%). Tržby z prodeje zboží odpovídají 102,2% finančního plánu na rok 2007.

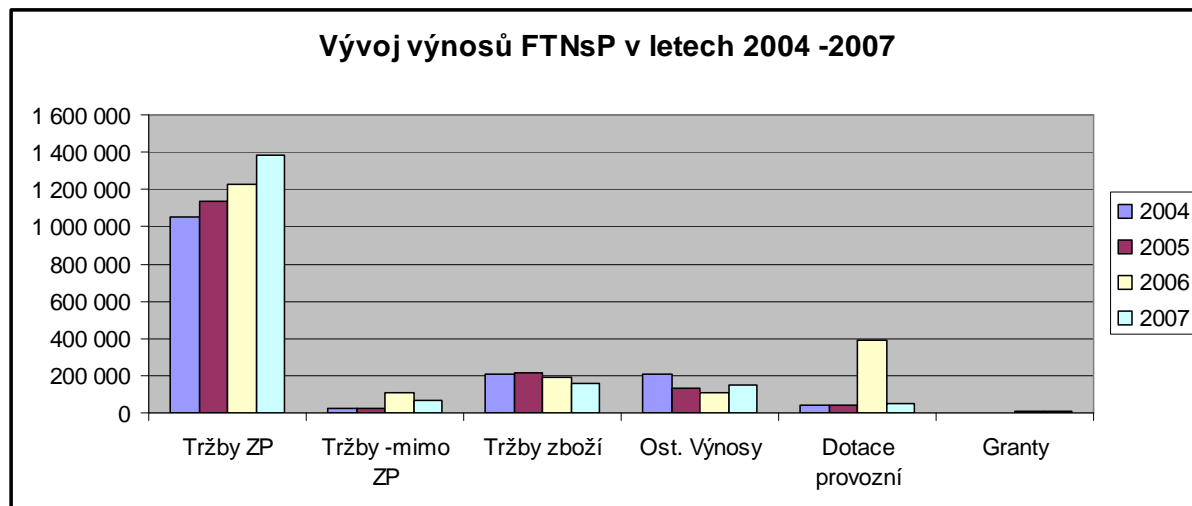
Provozní dotace – v roce 2007 obdržela FTNsP celkem 45 623 tis. Kč. Z toho nejvýznamnější část byla účelově poskytnuta MZ ČR na vybrané činnosti (viz následující tabulka):

a) účelové příspěvky poskytnuté MZ ČR na vybrané činnosti	v tis. Kč
Dětské centrum	41 952
Sociální činnosti	646
Krizový management	160
Protidrogová politika	245
Laktační liga	500

Grantové dotace – celkové výnosy z grantových dotací dosáhly v roce 2007 výše 8 581 tis. Kč. Z toho neinvestiční prostředky poskytnuté IGA MZ ČR činily na rok 2007 2 519 tis. Kč.

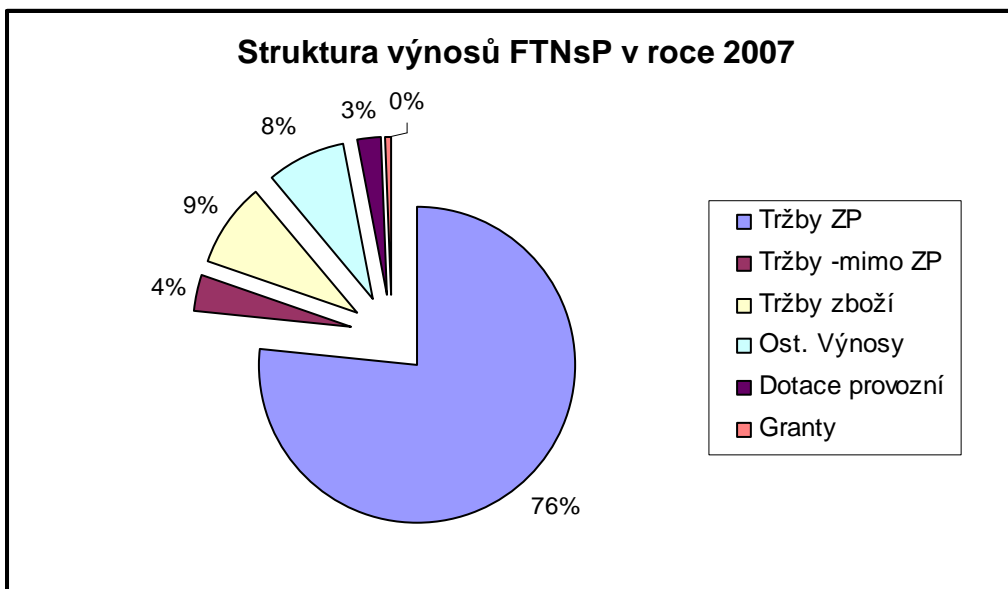
Ostatní výnosy překročily částkou o 20 952 tis. Kč finanční plán na rok 2007, což činí 16,8%.

Vývoj výnosů v letech 2004 - 2007



Poznámka: údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Struktura výnosů FTNsP v roce 2007



Další sledované údaje

Body – v roce 2007 bylo vyprodukováno 436 017 tis. ambulantních a 666 173 tis. hospitalizačních bodů, tj. celkem 1 102 189 tis. bodů, což odpovídá 95% bodů roku 2006.

Pohledávky a závazky z obchodního styku

Pohledávky celkem

k 1.1. 2007	224 925 tis. Kč
k 31.12. 2007	159 746 tis. Kč
z toho pohledávky vůči zdravotním pojišťovněm činily:	
k 1.1. 2007	204 401 tis. Kč
k 31.12. 2007	138 638 tis. Kč

Celková výše pohledávek odepsaných během roku 2007 byla 2 087 tis. Kč.

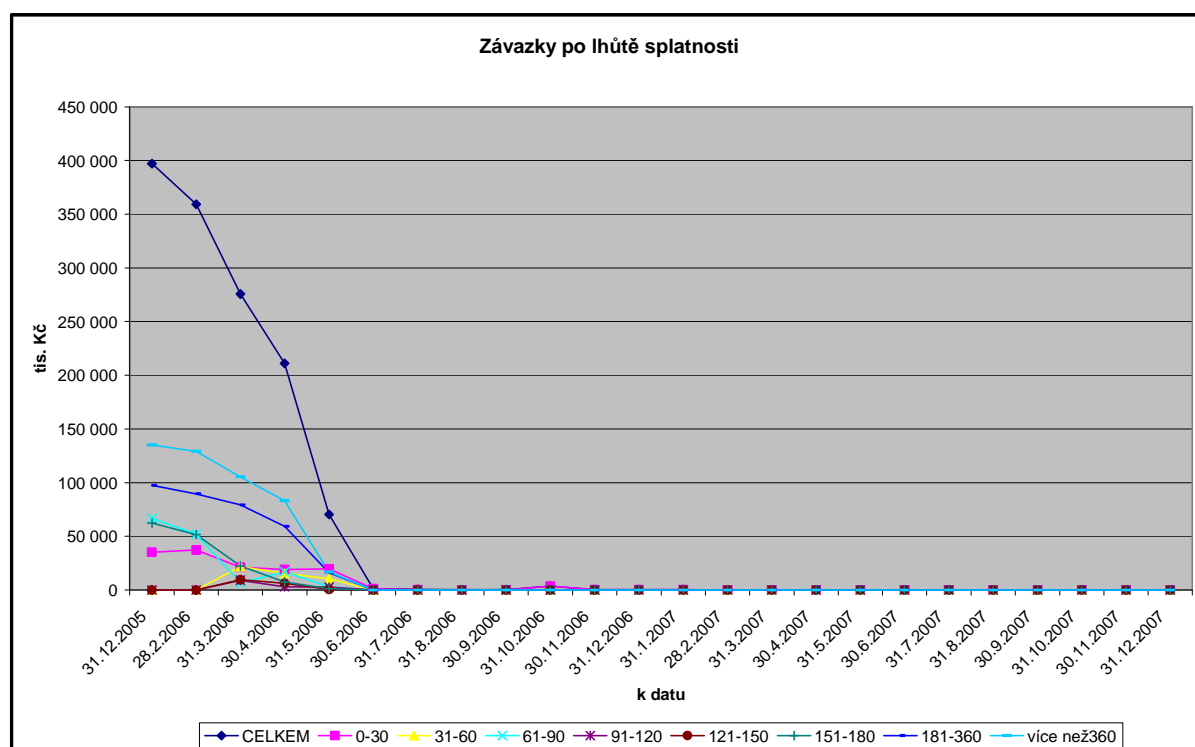
Závazky celkem

k 1.1. 2007	290 084 tis. Kč
k 31.12. 2007	257 552 tis. Kč
z toho závazky za neinvestiční faktury činily:	
k 1.1. 2007	147 031 tis. Kč
k 31.12. 2007	154 287 tis. Kč
z toho závazky za investiční faktury činily:	
k 1.1. 2007	57 709 tis. Kč
k 31.12. 2007	44 077 tis. Kč

Na rozdíl od předchozích let se v tomto roce podařilo FTNsP snížit závazky po lhůtě splatnosti, viz níže uvedená tabulka graf.

Závazky po lhůtě splatnosti

K DATU	ZÁVAZKY z obchodních vztahů PO LHŮTĚ SPLATNOSTI								
	CELKEM	0-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-360	vice než360
31.12.2005	397 073,06	35 351,09	0,00	66 989,81	0,00	0,00	62 182,00	97 483,36	135 066,80
28.2.2006	359 233,21	37 179,57	0,00	51 818,76	0,00	0,00	51 448,42	89 515,47	129 271,00
31.3.2006	275 604,13	21 169,23	21 916,83	6 613,90	9 126,51	9 558,12	22 516,78	79 264,25	105 438,53
30.4.2006	210 964,52	19 132,33	15 393,50	16 843,42	3 102,24	6 348,06	7 566,09	59 266,79	83 312,08
31.5.2006	70 434,56	19 615,28	10 541,34	3 128,32	2 677,83	596,83	1 093,09	15 992,36	16 789,51
30.6.2006	1 201,85	1 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.7.2006	545,66	429,04	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.8.2006	427,69	0,00	427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.9.2006	229,03	6,95	0,00	105,46	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2006	3 507,85	3 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2006	210,36	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2006	135,40	127,15	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.1.2007	133,27	125,02	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.2.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.3.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.4.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.5.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.7.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.8.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.9.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



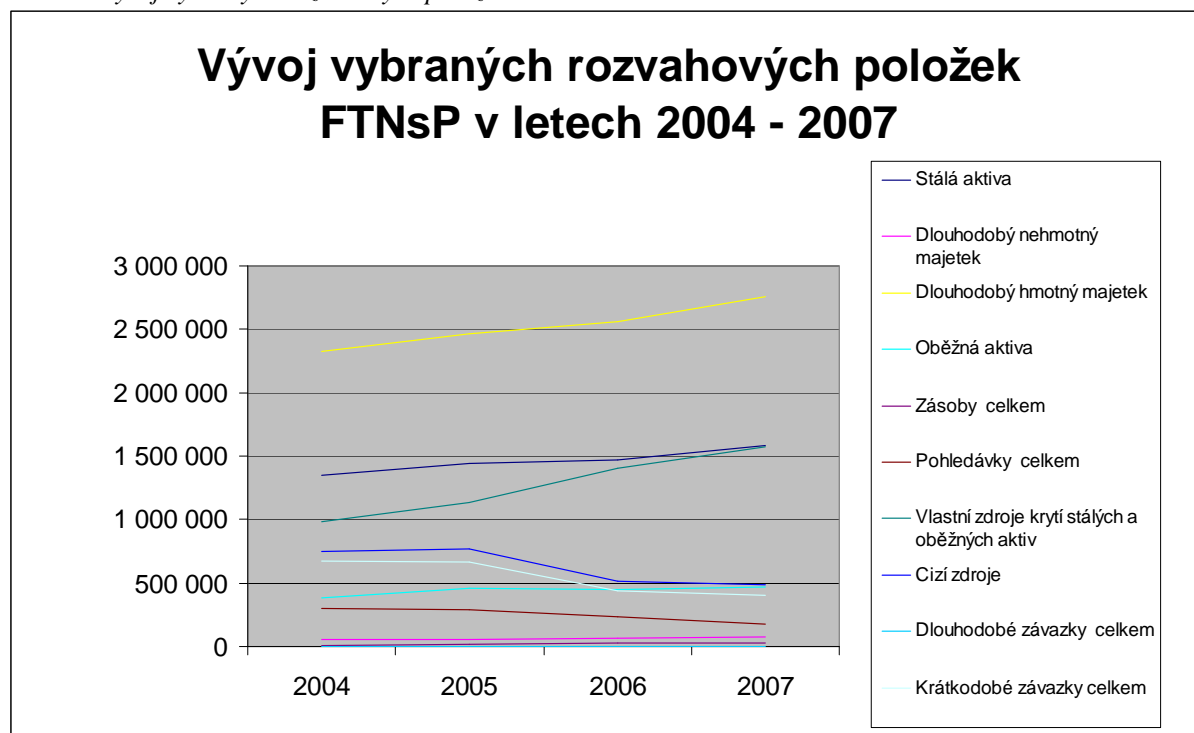
Rozvaha – aktiva a pasiva

Název položky	2004	2005	2006	2007
Stálá aktiva	1 351 459	1 439 671	1 472 000	1 589 008
Dlouhodobý nehmotný majetek	51 677	55 572	68 500	74 890
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-31 727	-39 214	-47 800	-57 944
Dlouhodobý hmotný majetek	2 321 057	2 466 943	2 557 900	2 760 836
Oprávký k hmotnému dlouhodobému majetku	-989 987	-1 044 070	-1 106 600	1 188 774
Dlouhodobý finanční majetek	439	439	0	0
Majetek převzatý k privatizaci	0	0	0	0
Oběžná aktiva	385 729	455 732	452 300	472 666
Zásoby celkem	13 477	15 093	29 800	24 444
Pohledávky celkem	296 964	287 786	238 300	174 890
Finanční majetek celkem	61 455	151 207	169 700	230 718
Prostředky rozpočtového hospodaření	0	0	0	0
Přechodné účty aktivní celkem	13 832	1 646	14 600	42 613
AKTIVA CELKEM	1 737 189	1 895 403	1 924 300	2 061 674

Název položky	2 004	2 005	2006	2007
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv	982 561	1 130 013	1 410 700	1 574 969
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	0	0	0	0
Majetkové fondy celkem	1 214 988	1 343 405	1 415 000	1 545 254
Fond privatizace a ost. fondy	0	0	0	0
Finanční a peněžní fondy celkem	70 066	73 090	52 500	70 165
Zvláštní fondy organizačních složek státu	0	0	0	0
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření	0	0	0	0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	102	16 011	228 700	16 436
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	-302 595	-302 493	-285 600	-56 886
Výsledek hospodaření vč.salda příjmů a výdajů	-302 493	-286 482	-56 900	40 449
Cizí zdroje	754 627	765 390	513 700	486 705
Rezervy celkem	0	0	50 000	66 000
Dlouhodobé závazky celkem	0	0	0	0
Krátkodobé závazky celkem	678 296	667 263	441 100	398 622
Bankovní úvěry a půjčky celkem	0	0	0	0
Přechodné účty pasivní celkem	76 331	98 127	22 600	22 083
PASIVA CELKEM	1 737 189	1 895 403	1 924 300	2 061 674

Dlouhodobě dochází k nárůstu majetku, který FTNsP využívá výhradně a plně k účelu, pro který byl zřízen. Evidence dlouhodobého majetku je vedena v souladu s platnou legislativou. Majetek je odepisován podle schváleného odpisového plánu a odpisy jsou rovnoměrné. Objem zásob byl v roce 2004 -2005 konstantní. V roce 2006 došlo ke zvýšení objemu zásob, se ale v roce 2007 se ho podařilo opět snížit. Průměrná doba obratu zásob je ve FTNsP do 20 dní. Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech se od roku 2004 snížil ze 43,4% na 23,6%, tj. o 19,8%. Ve všech letech dosáhla FTNsP kladného hospodářského výsledku, což ukazuje na její stabilní ekonomickou a finanční situaci.

Vývoj vybraných rozvahových položek FTNsP v letech 2004 - 2007



Poznámka: údaje jsou uvedeny v tis. Kč