



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

THOMAYEROVA NEMOCNICE

Úvodní slovo

Vážený čtenáři,

po roce se Vám opět dostává do rukou výroční zpráva Thomayerovy nemocnice, tentokrát za rok 2012.

V loňském roce náš zřizovatel, Ministerstvo zdravotnictví ČR, prosadil změnu názvu naší organizace na Thomayerova nemocnice (TN). Z původního názvu FTNsP odpadl název „fakultní“ a současně došlo k odejmutí přívlastku „s poliklinikou“. V předchozím roce to byla změna jediná, spektrum činností nemocnice se nemění, smlouvy s lékařskými fakultami nadále platí, takže výuka mediků pokračuje. Od 1. ledna 2012 navíc přibyla další klinika 1. lékařské fakulty – onkologická. V platnosti zůstaly také akreditace pro postgraduální výuku lékařů i nelékařů, které máme prakticky ve všech oborech. Zůstáváme nadále výzkumnou institucí, která je oprávněna čerpat prostředky na vědu a výzkum. Nemění se ani rozsah zdravotní péče, kterou naše nemocnice poskytuje.

Z ekonomického hlediska lze konstatovat, že uplynulý rok byl pro naši nemocnici již třetím v řadě, který lze hodnotit jako hubený. Zásadní ale je, že jsme navzdory nepříliš dobré ekonomické situaci dokázali poskytovat našim pacientům zdravotní péči i nadále na vysoké odborné a lidské úrovni. Přitom jsme již šestý rok po sobě dosáhli kladného hospodářského výsledku.

Také v roce 2012 jsme realizovali několik investičních akcí, které přispěly ke zvýšení kvality péče o pacienta a komfortu pro pacienty i zaměstnance. Patří zde rekonstrukce operačních sálů na pavilonu B4, rekonstrukce operačních sálů a JIP na pavilonu U, nový lůžkový výtah na pavilonu B1, III. etapa stavebních úprav pro modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra dětské traumatologie pavilonů B4 + B5, dále stavební úprava vstupu na oddělení novorozenců na pavilonu U a Centralizace a propojení kompresorových stanic pro výrobu kyslíku v areálu nemocnice. Do rekonstrukcí investovala nemocnice 31,8 mil. Kč z vlastních zdrojů a ze státních zdrojů (Ministerstva zdravotnictví ČR) 64,8 mil. Kč.

Nové přístroje byly pořizovány v rámci obnovy morálně či fyzicky opotřebovaných, a to s ohledem na omezenou možnost investičních finančních prostředků. Investice v oblasti zdravotnického přístrojového vybavení byly v celkové výši 15,8 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější patří Chirurgický Thuliový Laser v pořizovací ceně 1,4 mil. Kč.

Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří i navzdory přetrvávající nepříznivé ekonomické situaci přispěli k dobrým výsledkům. Dík patří především našim zaměstnancům, bez jejichž úsilí a invence bychom nezvládli zhora nic. Dále za podporu děkujeme všem sponzorům, kteří podpořili obnovu nemocnice, jak v přístrojové, tak ve stavební části. Samozřejmě se sluší poděkovat i našemu zřizovateli, Ministerstvu zdravotnictví, za podporu a za poskytnutí investičních dotací. V neposlední řadě za podporu děkuji i všem našim partnerům z ostatních nemocnic, zdravotních pojišťoven, státní správy a dalších institucí. I práce dobrovolníků z občanského sdružení Lékořice nám pomáhá při vytváření dobré atmosféry.

Věřím, že se nám bude dařit naplňovat naše poslání v oblasti zdravotní péče, výuky a výzkumu, navzdory přetrvávající nepříznivé ekonomické situaci, úspěšně i v příštích letech.



MUDr. Karel Filip, CSc., MBA
ředitel TN

Ekonomické ukazatele

Od 1. 1. 2012 došlo z rozhodnutí MZ ČR ke změně názvu z Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou na Thomayerovu nemocnici.

Hospodaření TN od počátku roku 2012 k 31. 12. 2012 skončilo ziskem ve výši 1,061 mil. Kč po zdanění. Ten byl následně použit k navýšení Rezervního fondu.

Název účtu	skutečnost (v tis. Kč)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Spotřeba materiálu (bez léků)	249 643	241 902	211 594	172 493	185 818
Léky	242 049	280 055	310 851	292 110	294 966
Prodané zboží	144 040	156 026	134 415	122 654	110 794
Spotřeba energie	82 085	99 223	75 533	87 360	91 241
Služby	144 002	209 276	229 726	199 476	205 126
Osobní náklady	948 718	1 026 285	1 060 243	1 101 925	1 170 338
Ostatní náklady	56 245	70 809	43 613	74 008	45 968
Odpisy	97 006	113 965	116 501	142 580	144 080
Náklady celkem	1 963 787	2 197 539	2 182 476	2 192 607	2 248 331
Tržby ZP	1 486 910	1 663 359	1 693 546	1 723 958	1 729 455
Tržby -mimo ZP	139 266	156 699	151 473	150 272	159 095
Tržby zboží	167 850	179 378	156 673	145 027	136 901
Ostatní výnosy	119 027	139 711	122 171	124 106	131 872
Dotace provozní	57 061	52 448	55 775	54 262	86 796
Granty	1 973	6 975	4 473	6 990	5 273
Výnosy celkem	1 972 087	2 198 570	2 184 111	2 204 615	2 249 392
HV před zdaněním	8 300	1 031	1 635	12 008	1 061
Daň z příjmu	-50 611	-2 445	0	10 738	0
HV po zdanění	58 911	3 476	1 635	1 270	1 061

Kladného hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout i přes meziroční zvýšení nákladů o 55,7 mil. Kč na celkových 2 248 331 tis. Kč. Největší podíl na tomto nárůstu měly osobní náklady, které stouply meziročně o 68,4 mil. Kč. Celková částka ON v roce 2012 dosáhla 1 170 338 tis. Kč, tj. 52,05% z celkových nákladů TN.

Další významnou položkou nákladů s meziročním navýšením ve výši 14,5 mil. Kč byly v roce 2012 opravy. Ty jsou způsobeny nejen havarijním stavem areálu TN a Dětského centra při TN, ale také opravami přístrojové techniky – zejména lineárního urychlovače, denzitometru a koupí náhradních dílů do radiodiagnostických přístrojů. Celková částka vynaložená na opravy v roce 2012 byla 42,5 mil. Kč.

Spotřeba materiálu a léků se meziročně zvýšila, a to z důvodu vyšší spotřeby léků v centrech, celkem o 16,2 mil. Kč. Spotřeba léků v centrech dosáhla meziročního nárůstu o 26,1 mil. Kč na celkových 229 mil. Kč, k čemuž došlo zvýšením objemu poskytnuté zdravotní péče, a také zvýšením počtu zařazených pacientů. Spotřeba léků podávaných pacientům na lůžku v TN se meziročně snížila celkem o 15,8 mil. Kč a spotřeba SZM meziročně vzrostla o 8 mil. Kč. Důvodem nárůstu SZM je celoroční provoz oddělení hrudní chirurgie, které vzniklo v září roku 2011. Spotřeba léků včetně léků podávaných v centrech tvoří v TN 13% a spotřeba materiálu 8,2% z celkových nákladů nemocnice.

Spotřeba energie meziročně vzrostla o 3,8 mil. Kč, tj. o 4%. Zároveň bylo v roce 2012 realizováno výběrové řízení na úklid a svoz odpadu, díky kterému se v posledních dvou měsících podařilo snížit náklady v této položce o více než 38%. Tato úspora se projeví v hospodaření TN v následujících letech.

Tržby od zdravotních pojišťoven dosáhly v roce 2012 částky 1 729 465 tis. Kč, což je pouze o 5,5 mil. Kč více než v roce 2011. Meziroční nárůst o 0,03 % celkové výnosy neovlivnil.

Na výnosovém účtu 671 – výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů se projevil odlišný systém odepisování dlouhodobého majetku dle ČÚS 708 než v roce 2011. Meziroční rozdíl činil 69,1 mil. Kč, což je nárůst o 112,9%.

V roce 2012 obdržela Thomayerova nemocnice dotaci na provoz Dětského centra ve výši 45 mil. Kč. Výsledek hospodaření DC za rok 2012 je minus 1 419 tis. Kč.

Výše výběru regulačních poplatků se zvýšila z 29 413 tis. Kč v roce 2011 na 37 464 tis. Kč v roce 2012 a to z důvodu změny výše výběru hospitalizačních poplatků od 1. 12. 2011.

Z investičních dotací ze státního rozpočtu v celkové výši 57 184 tis. Kč byla provedena poslední fáze rekonstrukce akutních chirurgických provozů, která se týkala oddělení dětské chirurgie a traumatologie, urologie a gynekologicko – porodnického odd. Výše vlastních prostředků Thomayerovy nemocnice použitých na nákup investic byla v roce 2012 celkem 65 930 tis. Kč.

V roce 2012 došlo k prodeji majetku a pozemku areálu Prosečnice ve výši 49 625 tis. Kč. Finanční prostředky byly dne 21. 3. 2012 poukázány na příjmový účet MZ v plné výši.

Struktura nákladů



- spotřeba materiálu
- léky
- prodané zboží
- spotřeba energie
- služby
- osobní náklady
- ostatní náklady
- odpisy

Struktura výnosů



- tržby ZP
- tržby mimo ZP
- tržby zboží
- ostatní výnosy
- dotace provozní
- granty

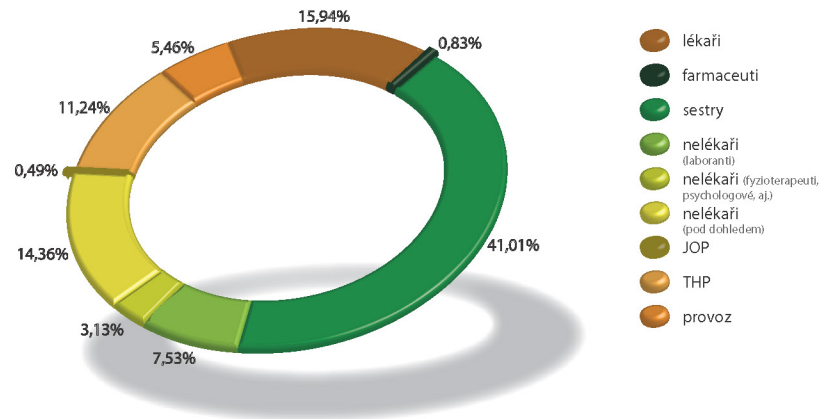
Personální statistiky

Z celkového počtu 2160 zaměstnanců v roce 2012 tvořili přes 83% zdravotničtí pracovníci. Nejpočetnější skupinu zaměstnanců přirozeně tvořili sestry (41%) a lékaři (16%).

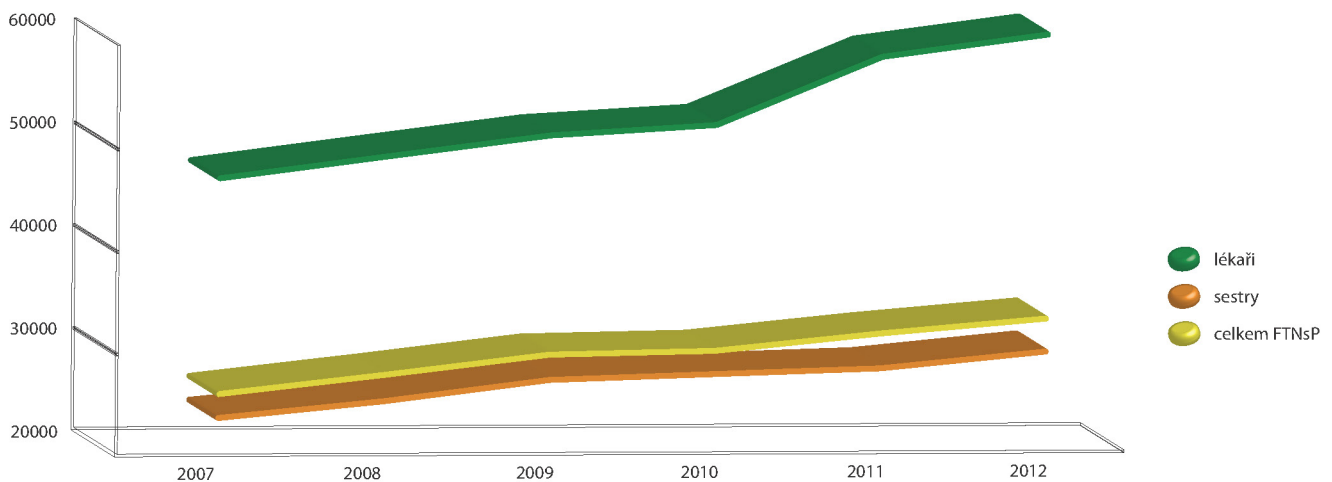
V roce 2012 nadále stoupal počet zaměstnanců s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním. Ke konci roku 2012 pracovalo v Thomayerově nemocnici přes 38 a půl procenta zaměstnanců s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním.

V roce 2012 došlo k meziročnímu čtyřpůlprocentnímu nárůstu průměrného měsíčního příjmu na jednoho zaměstnance, a to na částku 33 088,-Kč.

Profesní složení zaměstnanců



Průměrné příjmy



Investice

Thomayerova nemocnice v roce 2012 pokračovala v začatých investicích z roku 2011 a investovala do dalších stavebních úprav a přístrojového vybavení.

Mezi nejvýznamnější patří rekonstrukce operačních sálů na pavilonu B4, rekonstrukce operačních sálů a JIP na pavilonu U, nový lůžkový výtah na pavilonu B1, III. etapa stavebních úprav pro modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra dětské traumatologie pavilonů B4 + B5 a stavební úprava vstupu na oddělení novorozenců na pavilonu U. Centralizace a propojení kompresorových stanic pro výrobu kyslíku v areálu nemocnice. Do rekonstrukcí investovala nemocnice 31,8 mil. Kč z vlastních zdrojů a ze státních zdrojů (Ministerstva zdravotnictví ČR) 64,8 mil. Kč.

Současně probíhaly tak, jako každoročně havarijní opravy jak investičního, tak i provozního charakteru v celkovém objemu cca 30 mil. Kč.

Nové přístroje byly pořizovány v rámci obnovy morálně či fyzicky opotřebovaných, a to s ohledem na omezenou možnost investičních finančních prostředků. Investice v oblasti zdravotnického přístrojového vybavení byly v celkové výši 15,8 mil. Kč. Nejvýznamnější část činilo vybavení v rámci akce Rekonstrukce operačních sálů na pavilonu B4 a pavilonu U, za spoluúčasti státního rozpočtu (celkem 9,5 mil. Kč, z toho účast státního rozpočtu 9,1 mil. Kč). Mezi nejvýznamnější nově pořízenou přístrojovou techniku s pořizovací hodnotou nad 1 mil. Kč patří Chirurgický Thuliový Laser v pořizovací ceně 1,4 mil. Kč. Ostatní investice v oblasti zdravotnického přístrojového vybavení činily 4,9 mil. Kč.

Granty a projekty

V roce 2012 bylo ve TN řešeno celkem 9 výzkumných projektů financovaných IGA MZČR, šest vědeckých projektů jiných českých grantových agentur a dva projekty financované ze zahraničí. Celkově bylo na vědecké projekty v roce 2012 vynaloženo (profinancováno) 7,5 mil Kč. Dále byly realizovány tři projekty OPPA a jeden projekt OPVK.

Poděkování sponzorům

Thomayerova nemocnice se snažila i v roce 2012 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, 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 2012 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, děkujeme.