



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

THOMAYEROVA NEMOCNICE

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

po roce se Vám opět dostává do rukou výroční zpráva Thomayerovy nemocnice, tentokrát za rok 2013.

Jsem upřímně rád, že rok 2013 je již za námi. Třináctka na konci nevěstila nic dobrého, ale skutečnost byla horší než pověřivé očekávání. V uplynulém roce byla totiž přerušena nepřetržitá řada šesti let kladných hospodářských výsledků a to především na základě politických rozhodnutí. Zvýšení daně z přidané hodnoty a nezvýšení úhrad za státní pojištění prohloubily deficit v systému zdravotního pojištění, který restriktivní úhradová vyhláška přesunula na poskytovatele zdravotní péče, zejména na nemocnice. V naší nemocnici tak vznikla ztráta 155,6 miliónů Kč. Přitom jsme za ekonomické výsledky na začátku roku 2013 obdrželi certifikát Top Rating od mezinárodní společnosti Dun & Bradstreet a výtečné hodnocení ČEKIA Stability Award AA od společnosti ČEKIA! Asi se někdo spletl.

Přestože byly investice značně omezeny, realizovali jsme i v roce 2013 několik investičních akcí, které přispěly ke zvýšení kvality péče o pacienta a komfortu pro pacienty i zaměstnance. Celkově jsme investovali 25.203 tis. Kč z vlastních prostředků a 5.008 tis. Kč z dotace tj. cca 30 mil. Kč.

Největší stavební investicí byla přestavba lékárny. Pavilon P byl komplexně zrekonstruován, došlo k celkové změně vnitřního uspořádání, generální opravě střechy, výměně oken a výloh. Byly vyměněny veškeré rozvody silnoproudu a slaboproudu, vody a klimatizace. Stavba byla zkolaudována v celkové hodnotě 6,812 mil. Kč. Dalšími stavebními akcemi byla výstavba dvou jednolůžkových nadstandardních pokojů na chirurgii, úprava zaměstnaneckých šaten na dětské chirurgii, rekonstrukce kanceláří na gynekologii, přestavba čajových kuchyněk a sociální zařízení na interně a dodávka a montáž několika vstupních automatických dveří na různá oddělení. Byla zahájena celková rekonstrukce preventivní kardiologie financovaná ze státní dotace a vlastních zdrojů v celkovém finančním objemu 9,28 mil. Kč. V minulém roce byla též zahájena přestavba ambulancí a archivu na interně, v celkovém objemu prací za 5,122 mil. Kč.

V rámci investic byly pořízovány i zdravotnické přístroje v celkové hodnotě 8.526 tis. Kč. Největší položkou bylo pořízení chirurgického laseru pro Pneumologii za téměř 1,5 mil. Kč, dávkovač injekcí a Infuzní technika pro internu v hodnotě více než 1 mil. Kč.

K pozitivům patří, že jsme k 1. 11. 2013 získali Certifikát kvality a bezpečí podle zákona 372/2011 Sb. od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví. Děkuji všem, kteří odvedli obrovský kus práce pro to, abychom splnili všechny náročné podmínky pro udělení tohoto certifikátu. Pevně věřím, že se nám nastavené standardy kvality podaří udržet.

Rád přidávám i upřímné poděkování všem spolupracovníkům za práci, kterou pro nemocnici a naše pacienty odvedli, dobrovolníkům z občanského sdružení Lékořice. Děkujeme také 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 a kolegům z ostatních nemocnic, zdravotních pojišťoven, státní správy a dalších institucí.



MUDr. Karel Filip, CSc., MBA
ředitel Thomayerovy nemocnice

Ekonomické ukazatele

V roce 2013 vykázala Thomayerova nemocnice ztrátu v celkové výši 155,6 mil. Kč. V meziročním srovnání došlo ke zhoršení HV o 156 mil. Kč.

Název účtu	skutečnost (v tis. Kč)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Spotřeba materiálu (bez léků)	249 643	241 902	211 594	172 493	185 818	205 802
Léky	242 049	280 055	310 851	292 110	294 966	345 223
Prodané zboží	144 040	156 026	134 415	122 654	110 794	104 815
Spotřeba energie	82 085	99 223	75 533	87 360	91 241	94 465
Služby	144 002	209 276	229 726	199 476	205 126	188 007
Osobní náklady	948 718	1 026 285	1 060 243	1 101 925	1 170 338	1 143 411
Ostatní náklady	56 245	70 809	43 613	74 008	45 968	37 833
Odpisy	97 006	113 965	116 501	142 580	144 080	125 384
Náklady celkem	1 963 787	2 197 539	2 182 476	2 192 607	2 248 331	2 244 940
Tržby ZP	1 486 910	1 663 359	1 693 546	1 723 958	1 729 455	1 607 102
Tržby -mimo ZP	139 266	156 699	151 473	150 272	159 095	159 925
Tržby zboží	167 850	179 378	156 673	145 027	136 901	130 185
Ostatní výnosy	119 027	139 711	122 171	124 106	131 872	55 475
Dotace provozní	57 061	52 448	55 775	54 262	86 796	122 988
Granty	1 973	6 975	4 473	6 990	5 273	13 699
Výnosy celkem	1 972 087	2 198 570	2 184 111	2 204 615	2 249 392	2 089 374
HV před zdaněním	8 300	1 031	1 635	12 008	1 061	-155 566
Daň z příjmu	-50 611	-2 445	0	10 738	0	0
HV po zdanění	58 911	3 476	1 635	1 270	1 061	-155 566

Hlavním důvodem pro zakončení účetního roku s takto negativním výsledkem bylo mimořádně restriktivní znění úhradové vyhlášky pro rok 2013, v jehož důsledku došlo k výpadku tržeb od zdravotních pojišťoven za poskytnutou léčebnou péči (ačkoli bylo ošetřeno meziročně více pacientů) ve výši 122 mil. Kč. Tento masivní úbytek tržeb nebylo možné na nákladové stránce vyrovnat. Tržby od zdravotních pojišťoven činí přibližně 77% všech příjmů Thomayerovy nemocnice, přičemž majoritním partnerem je dlouhodobě VZP. Naopak pozitivně se do výnosů projevil nárůst objemu řešených grantových projektů a také poskytnuté provozní dotace od zřizovatele, z nichž největší část tvoří dotace na provoz Dětského centra ve výši 45 mil. Kč. Meziročně však došlo k poklesu výnosů celkem o 160 mil. Kč.

Druhým zásadním faktorem, ovlivňujícím hospodaření v roce 2013, bylo navýšení objemu poskytnuté léčby v centrech specializované péče, v rámci které byly pacientům poskytnuty extrémně nákladné léky v nákladech vyšších proti předchozímu roku o 47,5 mil. Kč. Jde o pacienty se závažnými onemocněními, s přesně definovanými indikacemi, u kterých není v zásadě možné volit jinou formu péče.

V nákladech se rovněž negativně projevilo zvýšení DPH a zejména přesun významné části zdravotnického materiálu ze snížené do základní sazby DPH. Výsledkem bylo zvýšení nákupní ceny SZM o 7 %, což nebylo žádným způsobem zohledněno v rámci úhrad od zdravotních pojišťoven. Spotřeba materiálu tak meziročně vzrostla o 20 mil. Kč.

Více jak 50 % celkových nákladů tvoří osobní náklady, u nichž se podařilo dosáhnout úspory ve výši 27 mil. Kč. Celkem se podařilo snížit roční náklady o 3,4 mil. Kč.

Struktura nákladů



Struktura výnosů



Za takto obtížné ekonomické situace se v roce 2013 podařilo mírně navýšit objem poskytnuté péče a počet ošetřených pacientů:

	2012	2013
Počet hospitalizací na akutních lůžkách	34.664	34.893
Počet hospitalizací na lůžkách LDN	1.680	1.953
Počet ambulantních vyšetření	672.303	685.764

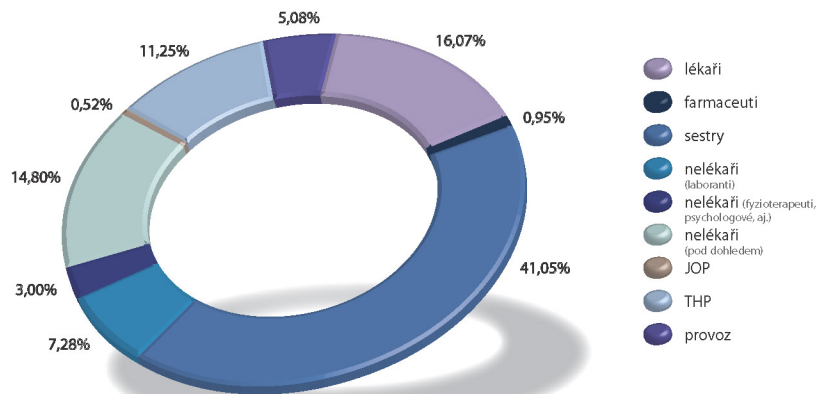
Personální statistiky

Z celkového počtu 2177 zaměstnanců v roce 2013 tvořili přes 83% zdravotničtí pracovníci.

Nejpočetnější skupinu zaměstnanců přirozeně tvořily sestry (41%) a lékaři (16%).

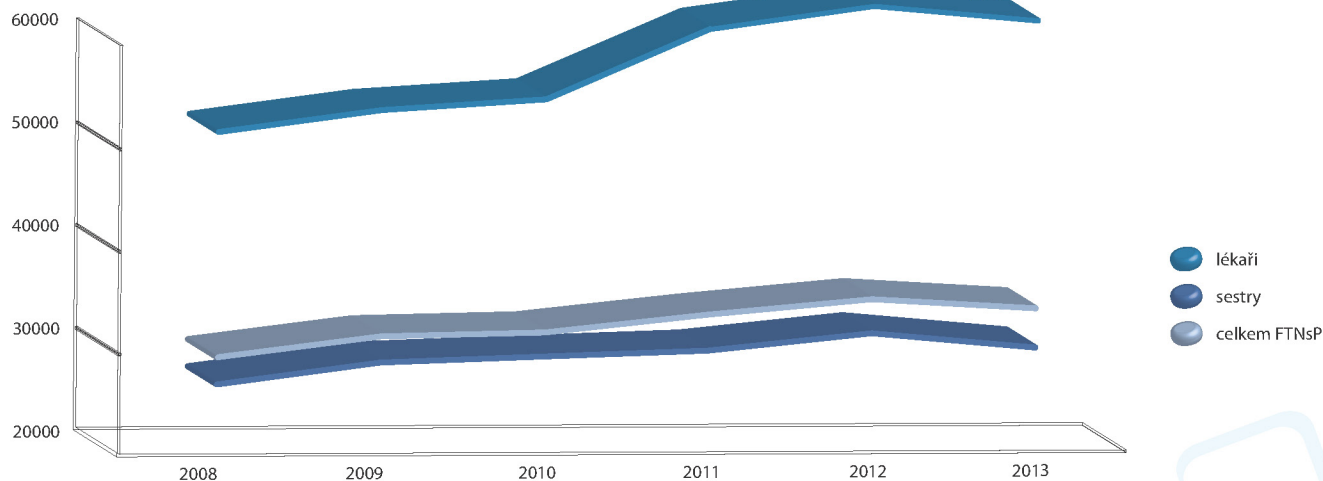
V roce 2013 stoupl počet zaměstnanců s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním. Ke konci roku 2013 pracovalo v Thomayerově nemocnici téměř 40 procent zaměstnanců s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním. Z celkového počtu sester a porodních asistentek má 10,19% vyšší odborné a 13,79% vysokoškolské vzdělání.

Profesní složení zaměstnanců



V roce 2013 byl průměrný měsíční příjem na jednoho zaměstnance Thomayerovy nemocnice 32 129,-Kč.

Průměrné příjmy



Granty a projekty

V roce 2013 bylo v Thomayerově nemocnici řešeno celkem 16 výzkumných projektů financovaných IGA MZČR, pět vědeckých projektů jiných českých grantových agentur a dva projekty financované ze zahraničí a jeden projekt OPPA. Celkově bylo na vědecké projekty v roce 2013 vynaloženo přes 12 mil Kč.

Poděkování sponzorům

Thomayerova nemocnice se snažila i v roce 2013 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 2013 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, děkujeme.

