



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

Úvodní slovo



Vážení čtenáři,

po roce se Vám opět dostává do rukou výroční zpráva Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, tentokráte za rok 2011.

Z ekonomického hlediska lze konstatovat, že uplynulý rok byl pro naši nemocnici již druhým v řadě, který lze hodnotit jako spíše 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 pátý rok po sobě dosáhli kladného hospodářského výsledku.

Také v roce 2011 jsme realizovali několik investičních akcí, které přispěly ke zvýšení kvality péče o pacienta a komfortu pro pacienty i zaměstnance. Mezi největší investice patří magnetická rezonance s fokusovaným ultrazvukem a lineární urychlovač. Celková hodnota nové přístrojové techniky je téměř 81 mil. Kč a stavební investice dosáhly výše 116 mil. Kč.

Provedli jsme tedy i některé opravy a rekonstrukce. Rekonstrukce se dočkaly operační sály a JIP na pavilonu B1 a nově se vybudovala centrální sterilizace v suterénu pavilonu. Na pavilonu B5 byl po půlroční rekonstrukci otevřen nový urgentní příjem Kliniky dětské chirurgie a traumatologie se zákrokovým sálem a RTG pracovištěm. Celkový rozsah prací je bohužel limitovaný dostupnými finančními prostředky a bez větší externí finanční podpory nemůže takovýto přístup výhledově řešit současnou fyzickou opotřebovanost celého areálu.

Myslím, že se nám podařil ve spolupráci s Lékořicí a mnohými, byť i drobnými sponzory, velmi zajímavý počín. Příjemné posezení v „Naší kavárně“, ve které jsou zaměstnání rodiče dlouhodobě nemocných dětí, vytváří doslova oázu klidu a pohody, které tak kontrastují s překotným a uspěchaným životem.

Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří i navzdory 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 poskytnuté 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 obecně nepříliš dobré ekonomické situaci, úspěšně i v příštích letech.

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA
ředitel FTNsP

Ekonomické ukazatele

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou dosáhla v roce 2011 kladného hospodářského výsledku 1, 270 mil. Kč po zdanění.

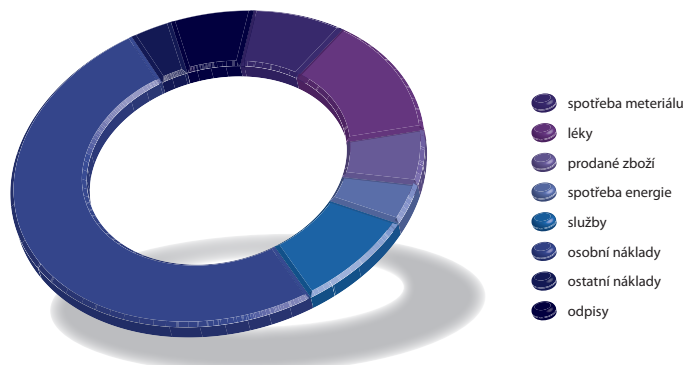
Název účtu	skutečnost (v tis. Kč)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Spotřeba materiálu (bez léků)	233 273	249 643	241 902	211 594	172 493
Léky	195 991	242 049	280 055	310 851	292 110
Prodané zboží	128 990	144 040	156 026	134 415	122 654
Spotřeba energie	64 354	82 085	99 223	75 533	87 360
Služby	117 699	144 002	209 276	229 726	199 476
Osobní náklady	881 562	948 718	1 026 285	1 060 243	1 101 925
Ostatní náklady	80 154	56 245	70 809	43 613	74 008
Odpisy	99 333	97 006	113 965	116 501	142 580
Náklady celkem	1 801 359	1 963 787	2 197 539	2 182 476	2 192 607
Tržby ZP	1 386 749	1 486 910	1 663 359	1 693 546	1 723 958
Tržby -mimo ZP	64 480	139 266	156 699	151 473	150 272
Tržby zboží	156 773	167 850	179 378	156 673	145 027
Ostatní výnosy	145 490	119 027	139 711	122 171	124 106
Dotace provozní	45 623	57 061	52 448	55 775	54 262
Granty	8 581	1 973	6 975	4 473	6 990
Výnosy celkem	1 807 696	1 972 087	2 198 570	2 184 111	2 204 615
HV před zdaněním	6 338	8 300	1 031	1 635	12 008
Daň z příjmu	-10 099	-50 611	-2 445	0	10 738
HV po zdanění	16 436	58 911	3 476	1 635	1 270

Náklady byly v roce 2011 vynaloženy ve výši 2 192 607 tis. Kč, což je o cca 10 mil. Kč více než v roce 2010. Nejvýznamnější položkou nákladů jsou osobní náklady (50% z celkových nákladů). Jejich meziroční nárůst o 41,7 mil. Kč, tj. o 3,9% byl výsledkem dohod akce „Děkujeme odcházíme“. Výnosy meziročně vzrostly o 20,5 mil. Kč na 2 204 605 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek se podařilo dosáhnout zejména díky nižším nákladům na spotřebu léků a materiálu i služeb, přičemž spotřebu léků podávaných ve specializovaných centrech se podařilo zachovat na úrovni předchozího roku. Úspory nákladů se podařilo dosáhnout zejména realizací výběrových řízení a veřejných zakázek na nákup léků, materiálu a služeb. Spotřeba energie meziročně vzrostla o 12 mil. Kč, tj. o 15,7%.

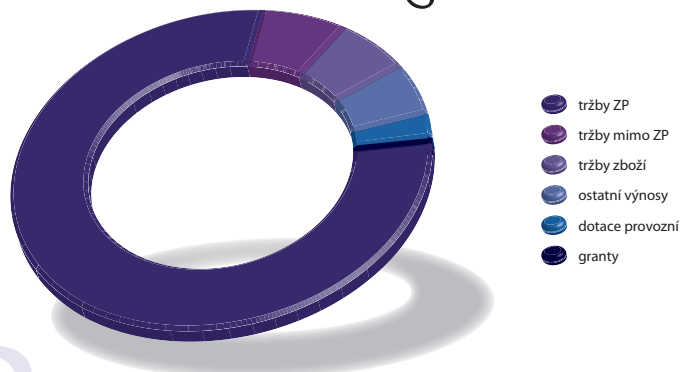
Tržby od zdravotních pojišťoven dosáhly v roce 2011 částky 1 723 958 tis. Kč, což je cca o 30,4 mil. Kč více než v roce 2010, tj. meziroční nárůst o 1,8 %.

Z investičních dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu EU v celkové výši 153,7 mil. Kč byla provedena především rekonstrukce akutních chirurgických provozů a centrální sterilizace a dále byly prostředky použity na obnovu přístrojů centra dětské traumatologie.

Struktura nákladů



Struktura výnosů

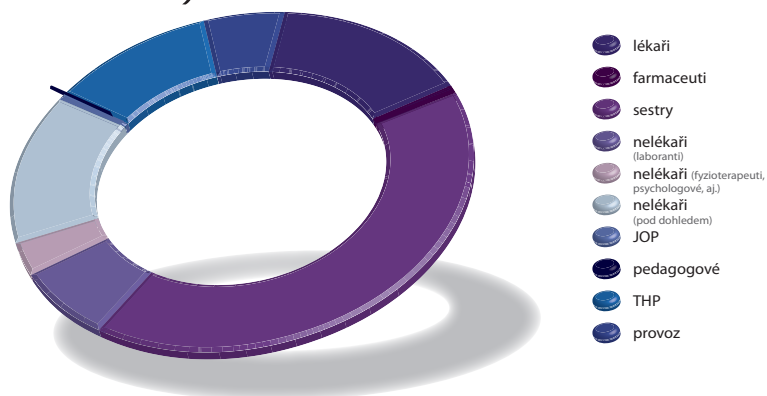


Vývoj nákladů a výnosů v letech 2007 - 2011



Personální statistiky

Profesní složení zaměstnanců

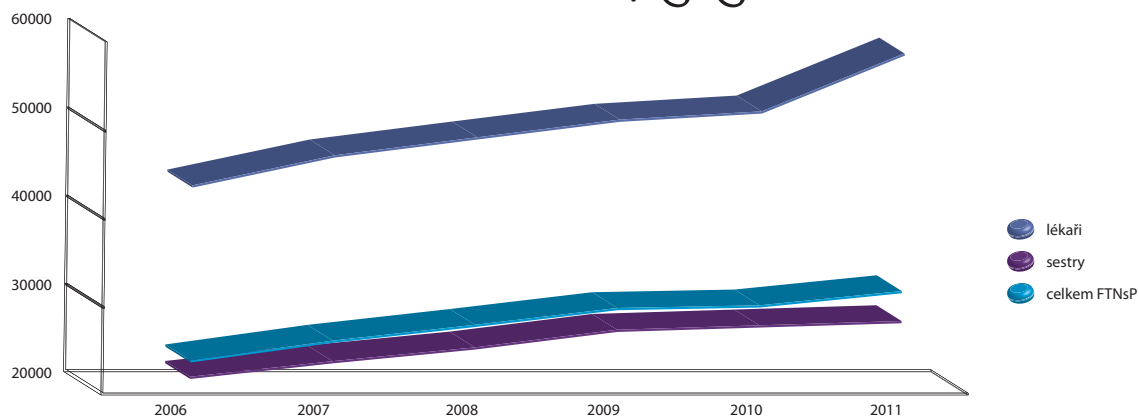


Z celkového počtu 2143 zaměstnanců v roce 2011 tvořili téměř 83% zdravotničtí pracovníci. Nejpočetnější skupinu zaměstnanců přirozeně tvořili sestry (40,78%) a lékaři (15,38%).

V roce 2011 opět stoupal počet zaměstnanců s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním. Ke konci roku 2011 tvořili více jak třetinu všech zaměstnanců nemocnice (35 a půl procenta).

V roce 2011 došlo k meziročnímu více než pětapůlprocentnímu nárůstu průměrného měsíčního příjmu na jednoho zaměstnance, a to na částku 31 653,-Kč. Nejvyšší nárůst příjmu byl zaznamenán u lékařů, kde se meziročně zvýšil téměř o 13%.

Průměrné příjmy



Investice

Thomayerova nemocnice i v tomto roce investovala nemalou částku do stavebních úprav a přístrojového vybavení. Mezi nejvýznamnější patří Rekonstrukce operačních sálů a JIP na pavilonu B1, Centrální sterilizace na pavilonu B1, Zámkový sálek a RTG pracoviště na pavilonu B5, Elektrická požární signalizace na LDN. Do rekonstrukcí investovala nemocnice téměř 30 mil. Kč z vlastních zdrojů a povedlo se získat i cca 122 mil Kč od Ministerstva zdravotnictví ČR.

V oblasti zdravotnických přístrojů byla kromě vybavení výše uvedených provozů (31,8 mil. Kč operační sály a JIP, 9,5 mil. Kč centrální sterilizace) významnou aktivitou modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra dětské traumatologie, a to v rozsahu 39,6 mil. Kč.

Granty a projekty

V roce 2011 bylo ve FTNsP řešeno celkem 13 výzkumných projektů financovaných IGA MZČR, čtyři vědecké projekty jiných českých grantových agentur a dva projekty financované ze zahraničí. Celkově bylo na vědecké projekty v roce 2011 vynaloženo 8,1 mil. Kč. Dále byly realizovány tři projekty OPPA a jeden projekt IOP na které bylo získáno 26,7 mil. Kč.

Poděkování sponzorům

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou se snažila i v roce 2011 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 operační sály, některá oddělení a ambulance, nakoupit přístroje pro péči o pacienty a další investice.

Všem, kteří v roce 2011 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, děkujeme.

