



# VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

THOMAYEROVA NEMOCNICE

# Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

jako každý rok Vám předkládáme výroční zprávu Thomayerovy nemocnice, tentokráte za rok 2014.

Máme za sebou další obtížný rok. Nebyl sice tak katastrofický jako rok 2013, ale ani nijak jednoduchý pro nás všechny. Hlavním ekonomickým problémem byl nedostatek finančních prostředků na účtu („cash-flow“), což mělo za následek zhoršení naší platební schopnosti. Navzdory tomu jsme na konci roku dokázali vyplatit odměny ve výši 3,5% z tarifních platů. S „odřenýma ušima“ jsme dosáhli v roce 2014 vyrovnaného hospodaření. Není to důvod k jáсотu, ale je to výrazně lepší než výsledek předchozího roku.

Připravenost nemocnice na teroristické útoky byla prověřena v říjnu v rámci cvičení „Metro 2014“. V této zkoušce jsme obstáli nejlépe ze zapojených nemocnic a je na místě poděkovat všem členům týmů, které se na přípravě a realizaci podílely.

Důležité také je, že jsme dokázali bez problémů obhájit „Certifikát kvality a bezpečí“ podle zákona 372/2011 Sb. od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Přestože minulý rok nebyl po finanční stránce příznivý, podařilo se nám s podporou ze státního rozpočtu zajistit vyšší kvalitu zdravotní péče i nákupem zdravotnických přístrojů v celkovém objemu 46,8 mil. Kč a zlepšit prostředí pro pacienty a personál investováním do rekonstrukcí již nevyhovujících a zastaralých prostor v objemu 48,3 mil. Kč. Celkově jsme v roce 2014 investovali 95,1 mil. Kč z čehož 35,2 mil. Kč bylo z dotací a 59,9 mil. Kč z vlastních prostředků.

V rámci investic do zdravotnické techniky se v roce 2014 podařilo nakoupit 6 ks ultrazvuků, mamograf, RTG stacionární, RTG rameno a také mimo jiného monitorovací systém.

Největšími stavebními investicemi byla rekonstrukce lůžkového oddělení Urologie na pavilonu B4, přestavba lůžkové části Hrudní chirurgie na pavilonu B1 a modernizace ambulancí Interny na pavilonu A4. Dále stavební úpravy mamografického pracoviště včetně nákupu mamografu na pavilonu D a další drobnější investice jako šatny Gynekologie, úprava Novorozeneckého JIP, bronchoskopický sálek.

Také v oblasti „Kybernetické bezpečnosti“ jsme investovali do nejmodernějších technologií, které do značné míry eliminují hrozby kybernetických útoků na úrovni interních sítí LAN.

Rád přidávám 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.

Závěrem přeji nám všem samozřejmě pevné zdraví, odolnost proti stresu, uspokojení z dobře vykonané práce a radost i z maličkostí, které obohacují náš život.



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

# Ekonomické ukazatele

V roce 2014 dosáhla Thomayerova nemocnice vyrovnaného hospodaření, s mírným ziskem ve výši 263 tisíc Kč. V meziročním srovnání se tak podařilo zlepšit hospodaření o více jak 155 mil. Kč.

| Název účtu                    | skutečnost (v tis. Kč) |                  |                  |                  | 2014/2013     |
|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                               | 2011                   | 2012             | 2013             | 2014             |               |
| Spotřeba materiálu (bez léků) | 181 438                | 185 805          | 205 802          | 199 154          | 96,8%         |
| Léky                          | 283 165                | 294 979          | 345 223          | 385 635          | 111,7%        |
| Prodané zboží                 | 122 654                | 110 794          | 104 815          | 106 401          | 101,5%        |
| Spotřeba energie              | 87 360                 | 91 241           | 94 465           | 85 434           | 90,4%         |
| Služby                        | 199 476                | 205 126          | 188 007          | 193 887          | 103,1%        |
| Osobní náklady                | 1 101 925              | 1 170 338        | 1 143 411        | 1 160 898        | 101,5%        |
| Ostatní náklady vč. DPPO      | 84 747                 | 45 968           | 37 833           | 36 184           | 95,6%         |
| Odpisy                        | 142 580                | 144 080          | 125 384          | 108 981          | 86,9%         |
| <b>Náklady celkem</b>         | <b>2 203 345</b>       | <b>2 248 331</b> | <b>2 244 940</b> | <b>2 276 573</b> | <b>101,4%</b> |
| Tržby ZP                      | 1 723 958              | 1 729 455        | 1 607 102        | 1 784 327        | 111,0%        |
| Tržby -mimo ZP                | 150 271                | 159 095          | 159 925          | 168 432          | 105,3%        |
| Tržby zboží                   | 145 027                | 136 901          | 130 185          | 135 359          | 104,0%        |
| Ostatní výnosy                | 123 507                | 86 796           | 55 475           | 61 044           | 110,0%        |
| Dotace provozní               | 55 799                 | 130 296          | 122 988          | 114 810          | 93,4%         |
| Granty                        | 6 052                  | 6 849            | 13 699           | 12 865           | 93,9%         |
| <b>Výnosy celkem</b>          | <b>2 204 615</b>       | <b>2 249 392</b> | <b>2 089 374</b> | <b>2 276 836</b> | <b>109,0%</b> |
| HV                            | 1 270                  | 1 061            | -155 566         | 263              |               |

Hlavním důvodem takto zlepšeného hospodaření v loňském roce bylo meziroční zvýšení tržeb z veřejného zdravotního pojištění a současně přísné řízení nákladů, zejména v oblasti nákupu materiálu, léků a majetku a také v mzdové oblasti.

Zásadní navýšení tržeb za poskytnutou péči bylo způsobeno jednak mírně výhodnější podobou úhradové vyhlášky na rok 2014 (ve srovnání s mimořádně restriktivní úhradovou vyhláškou v roce 2013), ale zejména se v loňském roce podařilo úspěšně ukončit jednání se všemi zdravotními pojišťovnami o uznání a doplacení léčebné péče, poskytnuté v letech 2012 a 2013. Vlivem těchto faktorů došlo k významnému meziročnímu zvýšení výnosů zejména u VZP a Oborové zdravotní pojišťovny. Podíl tržeb z fondu zdravotního pojištění na celkových výnosech Thomayerovy nemocnice činí cca 78 %, přičemž majoritním partnerem je dlouhodobě VZP (přibližně 66 % tržeb od ZP).

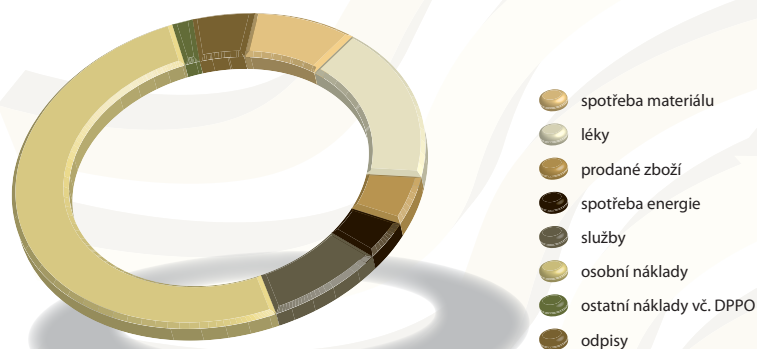
Mimo oblast zdravotního pojištění se rovněž podařilo zvýšit tržby za realizované klinické studie i udržet zvýšený objem grantových projektů.

Na straně nákladů se podařilo snížit spotřebu materiálových nákladů meziročně téměř o 7 mil. Kč a k významné úspoře došlo, vlivem příznivých klimatických podmínek a vlivem nižších nákupních cen elektrické energie i v oblasti nákladů na energie.

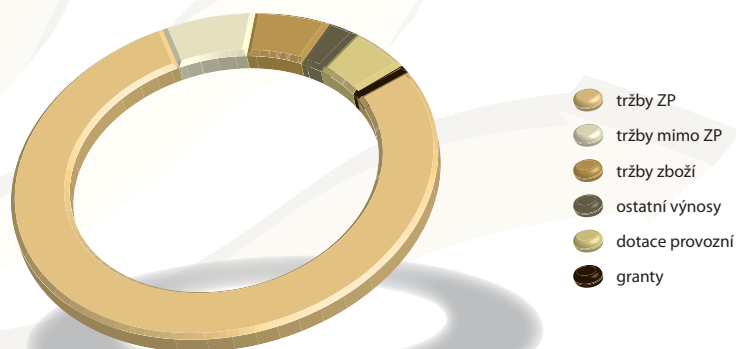
K nárůstu nákladů naopak došlo ve spotřebě léčiv vázaných na specializovanou centrovou péči, v rámci které jsou pacientům poskytovány extrémně nákladné preparáty, ovšem i tento nárůst byl meziročně nižší než v minulých letech.

Klíčovou nákladovou položkou jsou dlouhodobě osobní náklady, které tvoří 51 % celkových nákladů TN. V této oblasti došlo k navýšení nákladů o 17,5 mil. Kč, k čemuž přispělo i vyplacení odměn ve výši 3,5 % tarifních platů v posledních dvou měsících roku (cca 4,5 mil. Kč), v souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví.

## Struktura nákladů



## Struktura výnosů



Ke konci roku 2014 bylo v TN provozováno celkem 1063 patientských lůžek, z toho 747 lůžek akutní standardní péče, 76 lůžek intenzivní péče a 240 lůžek následné péče.

Na těchto lůžkách došlo v roce 2014 opět k mírnému nárůstu počtu hospitalizací:

|                                                | 2012   | 2013   | 2014   | Změna |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| <b>Počet hospitalizací na akutních lůžkách</b> | 34.664 | 34.893 | 35.351 | +458  |
| <b>Počet hospitalizací na lůžkách LDN</b>      | 1.680  | 1.953  | 1.930  | -23   |

Zároveň byl v roce 2014 proveden i významně větší počet ambulantních vyšetření:

|                                     | 2012    | 2013    | 2014    | Změna   |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Počet ambulantních vyšetření</b> | 672.303 | 685.764 | 695.929 | +10.165 |

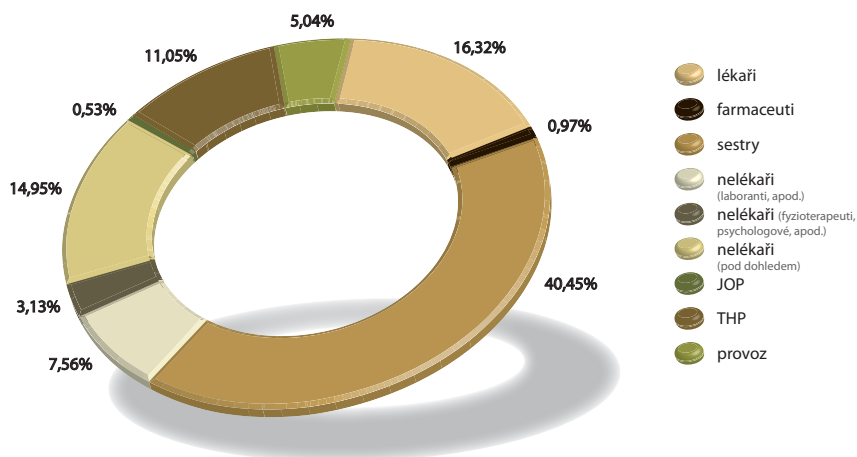
# Personální statistiky

Z celkového počtu 2170 zaměstnanců v roce 2014 tvořili přes 83,9% zdravotničtí pracovníci.

Nejpočetnější skupinu zaměstnanců přirozeně tvořily sestry (40,5%) a lékaři (16,3%).

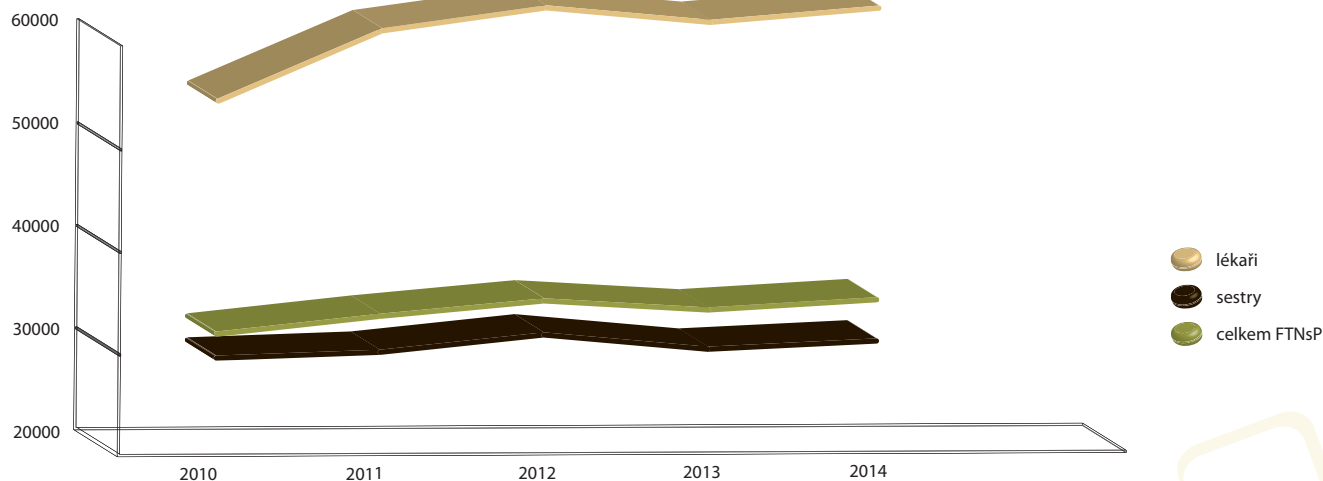
V roce 2014 stoupl počet zaměstnanců s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním. Ke konci roku 2014 pracovalo v Thomayerově nemocnici 41 procent zaměstnanců s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním. Z celkového počtu sester a porodních asistentek má 10,6% vyšší odborné a 16,7% vysokoškolské vzdělání.

## Profesní složení zaměstnanců



V roce 2014 byl průměrný měsíční příjem na jednoho zaměstnance Thomayerovy nemocnice 32 799,- Kč, což představuje dvouprocentní nárůst oproti předešlému roku.

## Průměrné příjmy





# Granty a projekty

V roce 2014 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. Celkově bylo v TN na vědecké projekty v roce 2014 vynaloženo téměř 13 mil Kč.

## Poděkování sponzorům

Thomayerova nemocnice se snažila i v roce 2014 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 2014 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, děkujeme.

