



Partner Vašeho zdraví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

**NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
PURKYŇOVO NÁM. 2
674 01 TŘEBÍČ**

Úvodní slovo ředitele:



Rok 2009 rokem změn

Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Nemocnice získala v červnu akreditaci SAK, čímž dokončila dlouhé období kvalitativních změn při zajišťování procesů, které představují péči o klienty i celkové zázemí pro ni.

Další změnou je zvýšení hodnoty práce, tj. úrovně osobních nákladů vynaložených na péči a s ní spojené tržby. Základem jsou nařízení vlády č. 130, 133 a 138/2009 Sb., která umožnila nárůst průměrného výdělku meziročně o 10%. Celková částka růstu osobních nákladů pak představuje 50 223 tis.Kč. Takový kvalitativní posun však nebyl vyvážen růstem výnosů nebo možností nákladové úspory. Tento fakt se podepsal nezanedbatelně na zvýšení objemu závazků nemocnice, a to o částku 93 530 tis.Kč. Zde byl ovšem rozhodující objem nákupu movitého majetku ve výši 69 335 tis.Kč.

Objem tržeb je velmi důsledně regulován zdravotními pojišťovnami, čímž je nárůst spjat pouze s přípustným intervalem sjednaným v úhradovém dodatku ke smlouvě. V oblasti úhrady péče došlo k rozšíření tzv. „balíčkových cen“ na výkony při implantaci totálních endoprotéz kyčelních kloubů a operací katarakt.

Další podstatnou změnou je změna na postu ředitele nemocnice od 16.7.2009, kdy Ing. Petra Mayera nahradil na přechodnou dobu MUDr. Leoš Novotný. A dále na postu ekonomické náměstkyně vystřídala Ing. Radka Mahrová 1.6.2009 Ing. Evu Tomášovou.

Změnou je rovněž přístup k požadavkům komplexnosti při poskytování péče o občana, a pro tento cíl nemocnice získala smlouvu a finanční podporu pro 2 lůžka sociální péče.

Nemocnice dále realizovala stavební investice ve výši 3 871 tis.Kč, investice do přístrojového vybavení a technologií v částce 15 100 tis.Kč a 13.5.2009 byla zahájena výstavba Pavilónu péče o matku a dítě, kde má najít své nové působiště porodnice, dětské oddělení, rehabilitace a lékárna. Vznikne zde i zázemí pro návštěvníky nemocnice.

Nemocnice vytvořila z výše uvedených příčin ve svém hospodaření ztrátu ve výši 13 009 tis.Kč a základ pro další podobný vývoj v následujícím období.

Ing. Leoš Dostál
současný ředitel nemocnice

Obsah:

Vedení Nemocnice Třebíč	4
Pracoviště nemocnice	5
Politika jakosti	8
Ekonomické informace	9
Výnosy	10
Hospodářský výsledek	10
Bilance pohledávek a závazků z obchodních vztahů	11
Provozní a investiční dotace od zřizovatele	11
Investiční oblast	12
Lidské zdroje	14
Doplňující údaje	16
Kontakty	19



Vedení Nemocnice Třebíč: (k 31.12.2009)

Ředitel nemocnice:



MUDr. Leoš Novotný
tel: 568 809 376
e-mail: lnovotny@nem-tr.cz

Náměstek pro léčebnou péči:



MUDr. Jiří Kucharský
tel: 568 809 392
e-mail: jkucharsky@nem-tr.cz

Náměstek pro ošetrovatelskou péči:



Mgr. Eliška Klimešová
tel: 568 809 305
e-mail: eklimesova@nem-tr.cz

Ekonomický náměstek:



Ing. Radka Mahrová
tel: 568 809 645
e-mail: rmahrova@nem-tr.cz

Technický náměstek:



František Kalina
tel: 568 809 330
e-mail: fkalina@nem-tr.cz

Pracoviště nemocnice:

I. Lůžková oddělení a jim přidružené ambulance:

ARO

- anestezie
- resuscitace

Příjmová ambulance

Dětské oddělení

Ambulance dětského oddělení
Dětská alergologická ambulance
Dětská kardiologická ambulance
Dětské ambulance diabetologická
+ endokrinologická
Gastroenterologická ambulance

Dětské oddělení JIP

Gynekologie

- oddělení
- šestinedělí
- porodní sály

Gynekologická ambulance
Ambulance porodní sál
Ultrazvuk
Zámkové sálky
OZSg Rouchovany

Chirurgie

- oddělení I.
- oddělení II.
- oddělení III.
- oddělení JIP

Chirurgická ambulance odborná,
dále slouží jako:

cévní chirurgie
hojení ran
traumatologická ambulance
mamární poradna
trvalé následky
chirurgie ruky

Chirurgická ambulance
Chirurgie endoskopie
Příjmová chirurgie

Infekční oddělení

- oddělení
- multiresistence

Infekční ambulance

Interna

- oddělení A
- oddělení B
- oddělení JIP

Diabetologická ambulance
Endokrinologická ambulance
Gastroenterologická ambulance
Kardiologická ambulance
Nefrologická ambulance
Interní ambulance (dále slouží
jako příjmová ambulance)
EKG + EML

Kožní oddělení

Kožní ambulance - dále slouží
jako:
chirurgické zákroky

**Lymfologická ambulance
Světloléčba**

Neurologie

- oddělení
- oddělení JIP

Neurologická ambulance

EEG, EMG

Neurologická ambulance MB

Novorozenecké odd.

- oddělení
- oddělení JIP

**Novorozenecká ambulance – dále
slouží jako:**

Horká linka kojení

Oční oddělení

**Oční ambulance – dále slouží
jako:**

**oční ambulance laserová +
FA + FOTO FUNDU**

Oční škola

Oční ortoptická ambulance

Ortopedie

- oddělení
- oddělení JIP

Ortopedická ambulance

Ortopedická ambulance I

Ortopedická ambulance II

**ORL oddělení
(ušní, nosní, krční)**

ORL ambulance

Rehabilitace

**Rehabilitační ambulance – dále
slouží jako:**

Ambulance fyzioterapie

TRN oddělení:

- oddělení
- bronchoskopie

TRN ambulance - dále slouží jako:

Spánková laboratoř

**Ambulance funkčního
vyšetření plic**

Bronchoskopická amb.

Plicní ambulance

TRN kalmetizace

Urologie

Urologická ambulance

Urologická ambulance MB

Léčebna dlouhodobě nemocných Třebíč

- oddělení lůžka 2. patro
- oddělení lůžka 3. patro
- DIOP
- sociální lůžka

Léčebna dlouhodobě nemocných Moravské Budějovice

- oddělení lůžka
- sociální lůžka

II. samostatné ambulance:

Klinická psychologická ambulance

Závodní lékař

Klinická logopedická ambulance

Lékařská služba první pomoci všeobecná

Lékařská služba první pomoci dětská

Poradna tukového metabolismu

Dialýza

III. společné léčebné a vyšetřovací složky:

Centrální laboratoř:

- klinická biochemie
- mikrobiologie
- hematologie

**Odběrová ambulance
Hematologická amb.**

Oddělení nukleární medicíny (ONM)

Patologie

Oddělení radiodiagnostické (RDG)

- Třebíč
- Moravské Budějovice

IV. Centrální operační sály a centrální sterilizace

V. Ústavní lékárna

Politika jakosti:

Řízení kvality v Nemocnici Třebíč, p.o.

Nemocnice Třebíč, p.o. splnila v červnu 2009 požadavky národních akreditačních standardů a obdržela od Spojené akreditační komise ČR certifikát o udělení akreditace na dobu od 23.6.2009 do 22.6.2012.

V závěru roku 2009 pak naše nemocnice obhájila při dozorovém auditu dosaženou úroveň systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2000, prokázala soustavné zlepšování činností a procesů a zdokonalování služeb. Současně byl prověřen přechod na revidovanou normu ISO 9001:2008.

Akreditačnímu šetření předcházelo období intenzivních příprav, jejichž součástí bylo zpracování programu kontinuálního zvyšování kvality (stanovení cílů pro zvýšení úrovně kvality poskytované péče), byly standardizovány léčebné a ošetrovatelské postupy, zápisy do zdravotnické dokumentace, byl nastaven systém péče o pacienty v malnutrici, proces sledování a tlumení bolesti. Pro bezpečné ověření totožnosti bylo zavedeno u hospitalizovaných pacientů používání identifikačních náramků a pro zvýšení soukromí pacientů byly na některých pokojích instalovány zástěny.

Nedílnou součástí systému řízení kvality je pravidelné vyhodnocení spokojenosti pacientů a zaměstnanců, analýza stížností, realizace činností zaměřených na prevenci pádů pacientů, vznik proleženin a výskyt nozokomiálních nákaz.

K udržení a zlepšování nastaveného systému kvality přispívá pravidelné provádění interních auditů.

Naplnění padesáti akreditačních standardů Spojené akreditační komise ČR, jejich zavedení do každodenní praxe a obhájení systému řízení kvality dle normy ISO 9001 by nebylo možné bez aktivní podpory a spoluúčasti všech zaměstnanců.

Získání certifikátu o udělení akreditace je pro pacienty zárukou, že prioritou nemocnice je poskytování profesionální a kvalitní zdravotní péče s důrazem na maximální bezpečnost pacientů a zaměstnanců, péče zaměřená na minimalizování rizik a prevenci pochybení.

Pro Nemocnici Třebíč,p.o. je získání certifikátu nejen prestižní záležitostí, ale i velkým závazkem vůči pacientům a jejich blízkým.

Marie Veselá
manažerka kvality

Ekonomické informace:

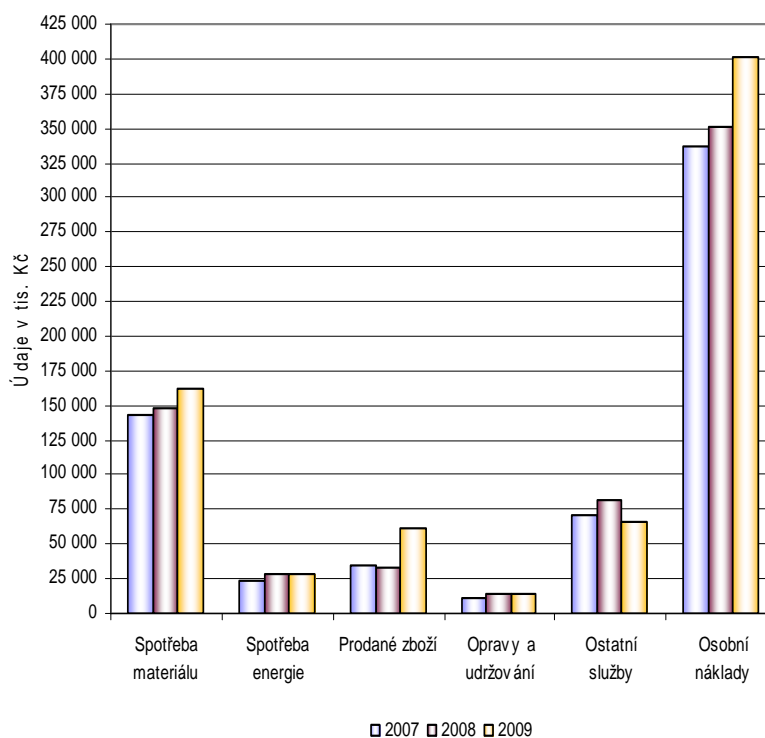
PROVOZNÍ NÁKLADY:

údaje v tis. Kč

	2007	2008	2009	Pohyb r. 09/08 (absol.)	Index r. 09/08
501 Spotřeba materiálu	142 670,32	148 685,62	162 501,33	13 815,71	1,09
502 Spotřeba energie	24 201,95	27 975,36	28 739,73	764,37	1,03
504 Prodané zboží	33 963,85	33 733,27	60 891,71	27 158,43	1,81
511 Opravy a udržování	11 787,84	14 292,69	14 177,46	-115,22	0,99
512 Cestovné	607,30	800,09	823,52	23,43	1,03
513 Náklady na reprezentaci	74,34	34,17	45,60	11,43	1,33
518 Ostatní služby	71 158,91	81 097,86	66 174,06	-14 923,80	0,82
52X Osobní náklady	336 070,56	350 577,50	400 810,96	50 233,47	1,14
53X Daně a poplatky	22,16	18,31	17,70	-0,61	0,97
54X Ostatní náklady	2 431,87	3 143,62	3 778,03	634,41	1,20
551 Odpisy	2 549,00	0,00	0,00	0,00	1)
59X Daně z příjmů	377,52	135,20	0,00	-135,20	0,00
PROVOZNÍ NÁKLADY	625 915,63	660 493,68	737 960,09	77 466,41	1,12

ad 1) v r. 2008 a 2009 byly odpisy proúčtovány

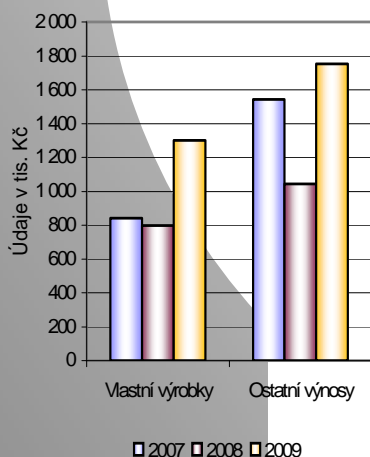
Vývoj vybraných položek provozních nákladů



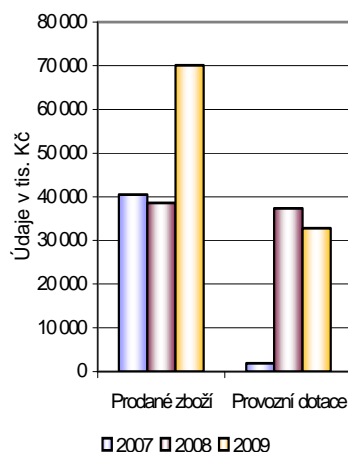
VÝNOSY:

		údaje v tis. Kč				
		2007	2008	2009	Pohyb 09/08	Index
601	Vlastní výroby	842,02	798,07	1 300,68	502,61	1,63
602	Prodej služeb	549 957,92	582 144,51	618 258,22	36 113,71	1,06
604	Prodané zboží	40 524,58	38 618,30	70 102,00	31 483,70	1,82
61X	Změna stavu zásob	0,00	0,00	0,32	0,32	
62X	Aktivace	508,15	565,86	668,04	102,18	1,18
64X	Ostatní výnosy	1 542,43	1 044,92	1 754,74	709,83	1,68
65X	Tržby z prodeje majetku	0,00	0,00	40,57	40,57	
691	Provozní dotace	1 877,00	37 347,98	32 826,70	-4 521,27	0,88
VÝNOSY CELKEM		595 252,10	660 519,63	724 951,28	64 431,65	1,10

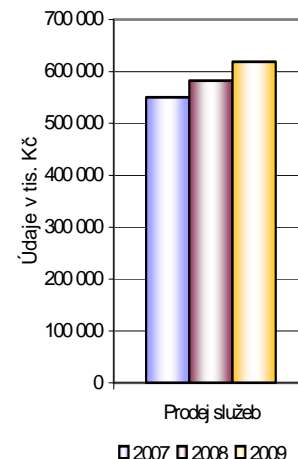
Vývoj výnosů za vlastní výroby a ostatní výnosy



Vývoj výnosů za prodané zboží a provozní dotace



Vývoj výnosů z prodeje služeb



HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

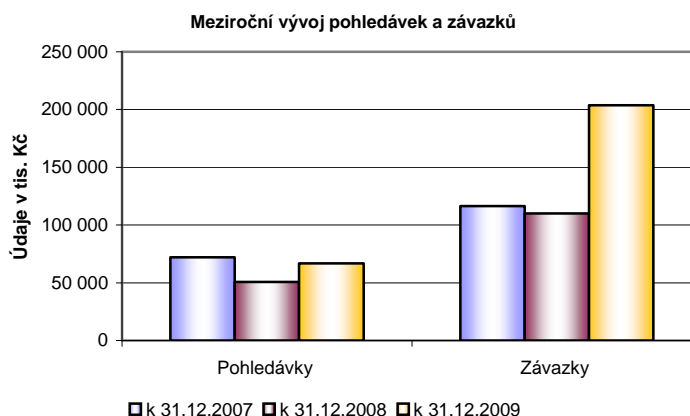
		údaje v tis. Kč				
		2007	2008	2009	Pohyb 09/08	Index
Provozní náklady		625 915,63	660 493,68	737 960,09	77 466,41	1,12
Výnosy celkem		595 252,10	660 519,63	724 950,28	64 430,65	1,10
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		-30 663,52	25,95	-13 009,81	-13 035,76	

BILANCE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ:

údaje v tis. Kč

	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009
Pohledávky	72 016,36	50 613,92	66 769,34
Závazky	116 328,56	110 071,18	203 601,66
Bilance	-44 312,20	-59 457,26	-136 832,32

Pozn.: Závazky obsahují také dlouhodobé závazky z obchodních vztahů.



PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ DOTACE OD ZŘIZOVATELE:

Dotace na provoz:	Objem
Vybrané činnosti *)	982 438,00 Kč
Dotace na provoz	20 270 639,12 Kč
Dotace na akreditaci a certifikaci	218 240,00 Kč
Dotace na zajištění LSPP	4 000 000,00 Kč
Dotace na osobní náklady	6 399 100,00 Kč
Dotace na rezidenční místa	57 943,00 Kč
Dotace na vzdělávání pracovníků	354 000,00 Kč
Živelné pojištění majetku	448 562,00 Kč
Dotace na sociální lůžka	95 781,00 Kč
CELKEM	32 826 703,12 Kč

*) lékařská knihovna, sociální zdravotní služba, oční škola

Dotace investiční:	Objem
Pořízení nemovitého majetku	2 908 894,94 Kč
Pořízení movitého majetku	2 848 869,87 Kč
Převod investičních prostředků do roku 2009	13 875 235,19 Kč
CELKEM	19 633 000,00 Kč

Investiční fond:

ZDROJE (údaje v Kč)

Převedené finanční prostředku z roku 2008	8 587 825,98
Dary	708 752,00
Kapitálové výdaje	8 967 131,21
Převod kapitálových výdajů do roku 2010	10 165 868,79
dotace IS (informační systém)	500 000,00
CELKEM zdroje	28 929 577,98

ČERPÁNÍ – STROJNÍ INVESTICE (údaje v Kč)

Převod prostředků do roku 2010	13 181 235,19 3)
Automobil skříňový užitkový	470 812,00
EKG (2 ks - chirurgická JIP, neurologie)	180 940,00
Inkubátor (1 ks, interna) - havárie	312 547,00
Klimatizační jednotka (1 ks, RTG)	80 760,00 1)
Konvektomat (1 ks, LDN Moravské Budějovice)	99 856,00
Lehátko sprchovací (1 ks, LDN Moravské Budějovice)	59 900,00 1)
Lůžka resuscitační (4 ks, JIP UNP)	461 178,40
Lůžko resuscitační (1 ks, Dětské oddělení JIP)	119 244,90
Lůžko s váhou (dialýza - interna)	199 851,30
Lůžko vyhřívané (1 ks, novorozenecké oddělení JIP)	134 172,00 1)
Matrace antidekubitní (1 ks, JIP UNP)	107 929,62
Monitor BCM (1 ks, dialýza - interna)	313 920,00 1)
Monitory dialyzační (2 ks, hemodialýza)	1 092 180,00
Monitory lůžkové (4 ks, JIP UNP) vč. 1x modulu EEG	481 780,00 4)
Myčka podložních mís a moč. lahví (5 ks, LDN TR, LDN MB, chir. odd. , urolog. odd.)	811 843,00
NIS - migrace (aplik. serv.) + licence	496 918,00
Optika - technické zhodnocení systému XION (COS)	60 445,00
Pozastávka 9/2009 Multilnvent - budova K	920 999,55
Rentgen pojízdný (1 ks, ARO)	598 410,00 2)
Rozšíření MARIE NAS (PACS)	683 601,00
Rychlotiskárna jehličková (ekonomický odbor)	99 800,00
Server Windows 2003 vč. softwaru - Rak 19''	170 487,00
Server Windows 2008 vč. OS a lic. - DNS, doména 2 ks	847 875,00
Software na evidenci HW a SW	139 003,90
Správní poplatky - registrace vozidla	800,00
Systém pro řízenou hypotermii (1 ks, ARO)	321 332,00
Tiskárna multifunkční barevná	223 696,20
Vana vířivá masážní na dolní končetiny (1 ks, rehabilitace)	266 642,00
Ventilátor (1 ks, DIOP - LDN Třebíč)	722 329,92
Vozík tabletový vyhřívaný (4 ks, stravovací provoz)	499 800,00
CELKEM	24 160 288,98

ad 1) jedná se o investice pořízené z darů

ad 2) 100 tisíc Kč financováno z darů

ad 3) z toho dary 20 tisíc Kč

ad 4) částečná realizace, převod zůstatku prostředků do r. 2010

ČERPÁNÍ – STAVEBNÍ INVESTICE (údaje v Kč)

Převod prostředků do roku 2010	357 000,00
Chlazení místnosti s odpady - areál Družstevní	223 601,00
Kompresor (částečná náhrada za datové uložení)	2 499 091,00
Projekt přeložka sítí - Pavilon Matka a dítě	317 985,00
Serverovna - budova M - stavební úpravy	450 000,00
Úpravna vody - dialýza (technické zhodnocení budovy)	921 612,00
CELKEM - STAVEBNÍ INVESTICE	4 769 289,00



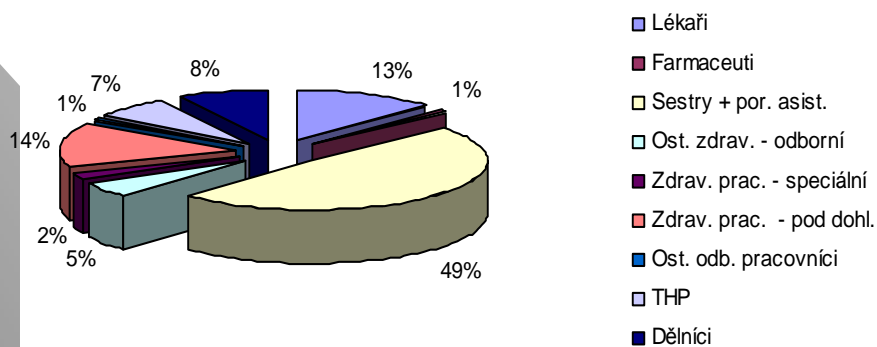
Lidské zdroje:

PŘEPOČTENÉ EVIDENČNÍ POČTY PRACOVNÍKŮ

Údaj k 31.12. daného roku

	2007	2008	2009	% podíl (rok 09)	pohyb r. 09/08 (absol.)	pohyb 09/08 (index)
Lékaři	121,20	125,46	125,34	13,10%	-0,13	1,00
Farmaceuti	5,95	3,08	5,75	0,60%	2,67	1,87
Sestry + por. asist.	426,73	438,65	463,60	48,44%	24,95	1,06
Ost. zdrav. - odborní	46,20	50,05	52,40	5,48%	2,35	1,05
Zdrav. prac. - speciální	16,49	18,06	21,39	2,23%	3,33	1,18
Zdrav. prac. - pod dohl.	111,75	124,00	135,01	14,11%	11,01	1,09
Ost. odb. pracovníci	10,40	11,30	7,31	0,76%	-3,99	0,65
THP	63,26	63,51	65,40	6,83%	1,88	1,03
Dělníci	71,56	78,81	80,86	8,45%	2,06	1,03
CELKEM	873,53	912,92	957,05			

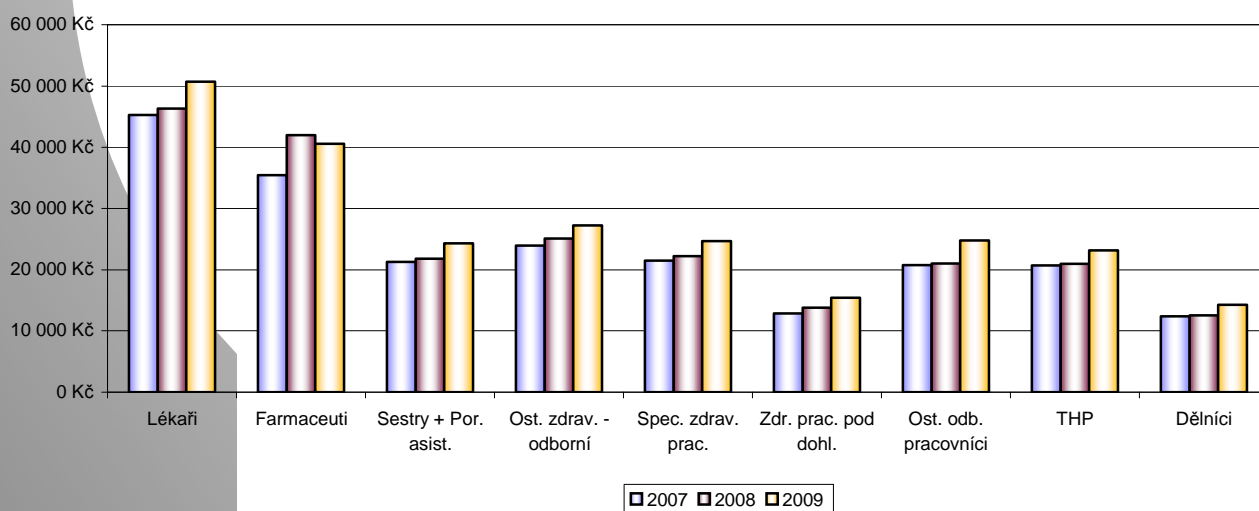
Podíl jednotlivých kategorií



PRŮMĚRNÉ PLATY + DOHODY DLE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

	2007	2008	2009	index r. 09/08
Lékaři	45 290 Kč	46 341 Kč	50 695 Kč	1,09
Farmaceuti	35 419 Kč	41 980 Kč	40 608 Kč	0,97
Sestry + Por. asist.	21 287 Kč	21 792 Kč	24 338 Kč	1,12
Ost. zdrav. - odborní	23 925 Kč	25 080 Kč	27 216 Kč	1,09
Spec. zdrav. prac.	21 511 Kč	22 214 Kč	24 701 Kč	1,11
Zdr. prac. pod dohl.	12 836 Kč	13 787 Kč	15 372 Kč	1,11
Ost. odb. pracovníci	20 768 Kč	21 035 Kč	24 797 Kč	1,18
THP	20 693 Kč	20 988 Kč	23 187 Kč	1,10
Dělníci	12 355 Kč	12 545 Kč	14 220 Kč	1,13
Celkem nemocnice	21 101 Kč	22 929 Kč	25 890 Kč	1,13

Průměrné platy dle profesí meziročně



Doplňující údaje:

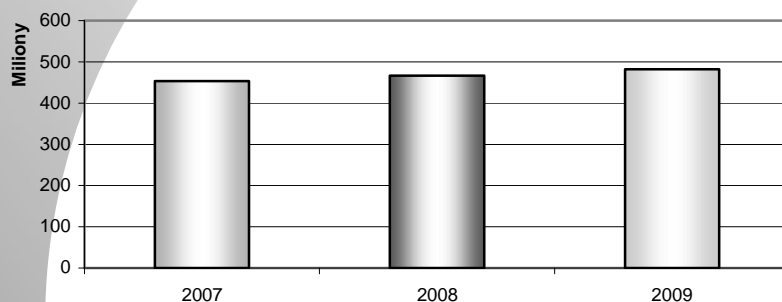
VYBRANÉ HODNOTY LŮŽKOVÉHO FONDU ZA ROK 2009

Oddělení	Počet lůžek	Poč. ošetř. dnů	Využití ve dnech	Využití skut. kapacity %	Počet pacientů
Interní oddělení	63	17 728	281,4	77,2	2 822
Interna JIP	8	2 720	340,0	94,4	764
Interna celkem	100	20 448	204,5	79,1	3 586
Infekční oddělení	28	6 256	223,4	72,6	754
TRN oddělení	24	6 661	277,5	76,6	849
Neurologické odd.	26	7 095	272,9	74,8	1 199
Neurologie JIP	4	1 258	314,5	86,2	312
Neurologie celkem	30	8 353	278,4	76,3	1 511
Dětské oddělení	23	5 060	220,0	61,2	1 796
Dětské JIP	5	1 274	254,8	69,8	813
Novorozenecké odd.	20	4 688	234,4	64,2	1 170
Novorozenecká JIP	4	1 017	254,3	69,7	153
Dětské + Novorozen.	52	12 039	231,5	63,9	3 931
Gynekologie oddělení	32	6 937	216,8	59,4	1 858
Porodní sály	24	5 704	237,7	65,1	1 165
Gynekologie celkem	56	12 641	225,7	61,8	3 023
Chirurgie oddělení	90	20 167	224,1	68,7	4 199
Chirurgie JIP	10	2 876	287,6	79,2	950
Chirurgie celkem	100	23 043	230,4	69,8	5 149
Urologie oddělení	24	5 997	249,9	79,6	1 041
ARO oddělení	5	1 338	267,6	73,8	197
Rehabilitace	23	6 459	280,8	87,3	526
Ortopedie oddělení	38	9 540	251,1	85,3	1 895
Ortopedie JIP	4	748	187,0	66,7	334
Ortopedie celkem	42	10 288	245,0	83,6	2 229
ORL oddělení	15	3 336	222,4	62,0	902
Oční oddělení	18	3 308	183,8	69,3	633
Kožní oddělení	24	6 364	265,2	75,8	483
CELKEM	541	126 531	233,9	72,7	19 783
LDN Mor. Budějovice	80	19 427	242,8	73,4	370,5
LDN Třebíč	48	15 522	321,4	90,3	418,0
DIOP	4	1 472	351,3	65,3	15,0

VYBRANÉ HODNOTY VÝKAZNICTVÍ ZDRAVOTNÍM POJIŠŤOVNÁM

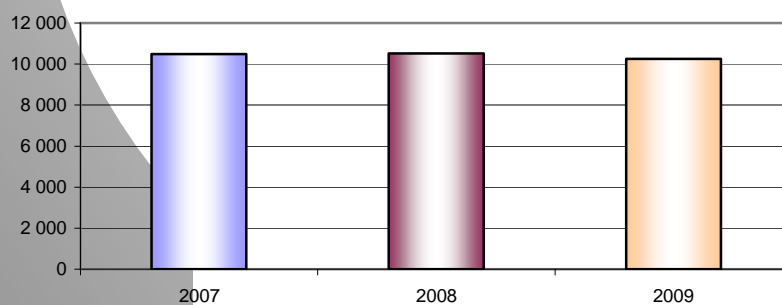
	2007	2008	2009	index 08/07	index 09/08
Počet vykázaných bodů	453 367 972	466 869 053	482 148 774	1,030	1,033

Počet vykázaných bodů



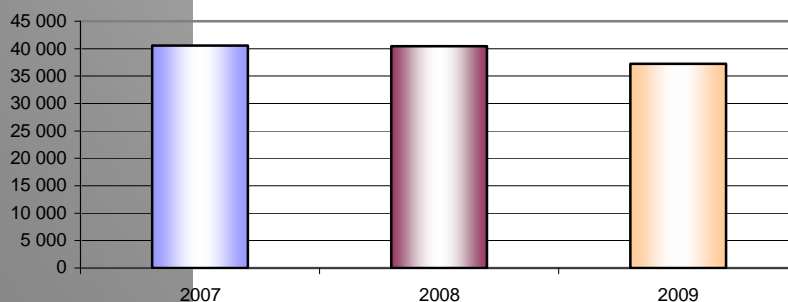
	2007	2008	2009	index 08/07	index 09/08
Počet vykázaných TISS	10 482	10 514	10 249	1,00	0,97

Počet vykázaných TISS



	2007	2008	2009	index 08/07	index 09/08
LDN - počet vykázaných OD	40 549	40 446	37 250	1,00	0,92

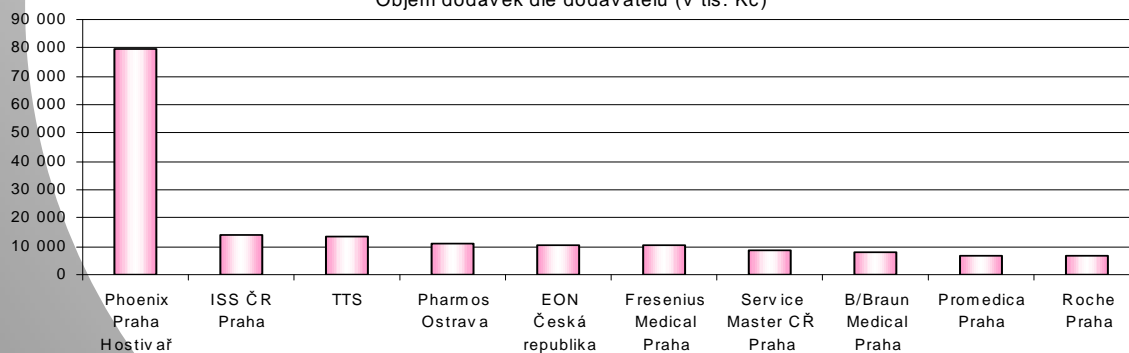
LDN - počet vykázaných OD



PŘEHLED NEJVĚTŠÍCH DODAVATELŮ

Společnost	Objem dodávky v tis. Kč	Druh dodávky
Phoenix Praha Hostivař	79 357	léky
ISS ČR Praha	14 336	úklid
TTS	13 748	teplo
Pharmos Ostrava	10 990	léky
EON Česká republika	10 618	energie
Fresenius Medical Praha	10 233	mat.pro lab.,szm,dialýza
Service Master ČR Praha	8 620	úklid
B/Braun Medical Praha	7 880	szm,implantáty
Promedica Praha	6 524	szm,léky
Roche Praha	6 476	laboratoře, szm

Objem dodávek dle dodavatelů (v tis. Kč)



Kontakty:

NEMOCNICE:



Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396

telefon: 568 809 111
fax: 568 840 862
e-mail: info@nem-tr.cz
URL: <http://www.nem-tr.cz>

ZŘIZOVATEL:



Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749

telefon: 564 602 111
fax: 564 602 420
e-mail: posta@kr-vysocina.cz
URL: <http://www.kr-vysocina.cz>