



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015



Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Purkyňovo nám. 133/2

674 01 Třebíč

OBSAH

1. Úvodní slovo ředitelky	str. 3
2. Organizační struktura	str. 4
3. Léčebně ošetrovatelská péče	str. 5
- Základní údaje	str. 6
- Část výkonová	str. 8
4. Řízení kvality	str. 10
- Vyhodnocení pochval a stížností	str. 11
5. Ekonomika	str. 12
- Finanční a hmotné dary	str. 16
- Obchodní vztahy	str. 17
- Personální údaje	str. 18
6. Technický úsek	str. 19
- Provozní informace	str. 22
7. Public relations	str. 23





Úvodní slovo ředitelky

Vážení spolupracovníci, vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé nemocnice,

cílem činnosti naší nemocnice je poskytovat kvalitní zdravotní služby včetně zajištění spokojenosti našich pacientů. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, disponuje moderními diagnostickými a terapeutickými technologiemi, které se snažíme dle finančních možností obnovovat, stejně tak i prostředí pro pacienty a personál. Nezapomínáme ale ani na zaměstnance, pro které máme zavedeny benefity a personální podporu.

I přes limitované ekonomické zdroje vyznáváme krédo maximální dostupné léčebně-ošetrovatelské péče našim pacientům při jasně definované kvalitě, i proto se podařilo v roce 2015 obhájit akreditaci u SAK ČR.

V roce 2015 byla za podpory Kraje Vysočina zahájena spolupráce s Oblastní charitou Třebíč na projektu Domácí mobilní specializované paliativní péče, jejímž cílem je zajištění paliativní péče v domácím prostředí.

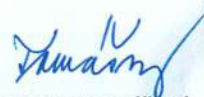
V neposlední řadě jsme věnovali velký důraz a pozornost vzdělávání personálu, a to nejen odbornému a specializačnímu, ale i manažerskému a komunikaci. Proběhlo proškolení nejen vrcholného managementu, ale i veškerého středního managementu (primářů, vedoucích nelékařů, staničních sester, lékařů a vedoucích nezdravotníků). V tomto kroku pokračujeme i v roce 2016 směrem ke všem zaměstnancům, vzdělávání je rozděleno dle finančních možností do několika etap.

V roce 2014 započaly přípravné práce související s plánovanou výstavbou nového pavilonu chirurgických oborů. Tyto vyvrcholily v roce 2015 stěhováním lůžkových oddělení a odborných ambulancí, což bylo spojeno se stavebními úpravami. Realizaci přípravných prací jsme zvládli za podpory zřizovatele a starý pavilon předali společnosti PKS stavby a.s. Věřím, že moderní zázemí přispěje v brzké budoucnosti výrazným způsobem ke zkvalitnění prostředí pro poskytování léčebně-ošetrovatelské péče.

Velkou pozornost jsme věnovali úsporným opatřením, zlepšení cash flow a financování obnovy přístrojového vybavení, ať již investičního či provozního charakteru, v objemu cca 22,3 mil. Kč, a to i za finanční podpory našich dárců, jejichž důvěra a podpora nás těší.

Velkou pozornost věnujeme PR aktivitám ve smyslu prevence a podpory zdraví veřejnosti. Jednou z akcí je Den otevřených dveří, jehož obliba roste. Velmi pozitivně je pacienty vnímán Den dětí nebo Mikuláš.

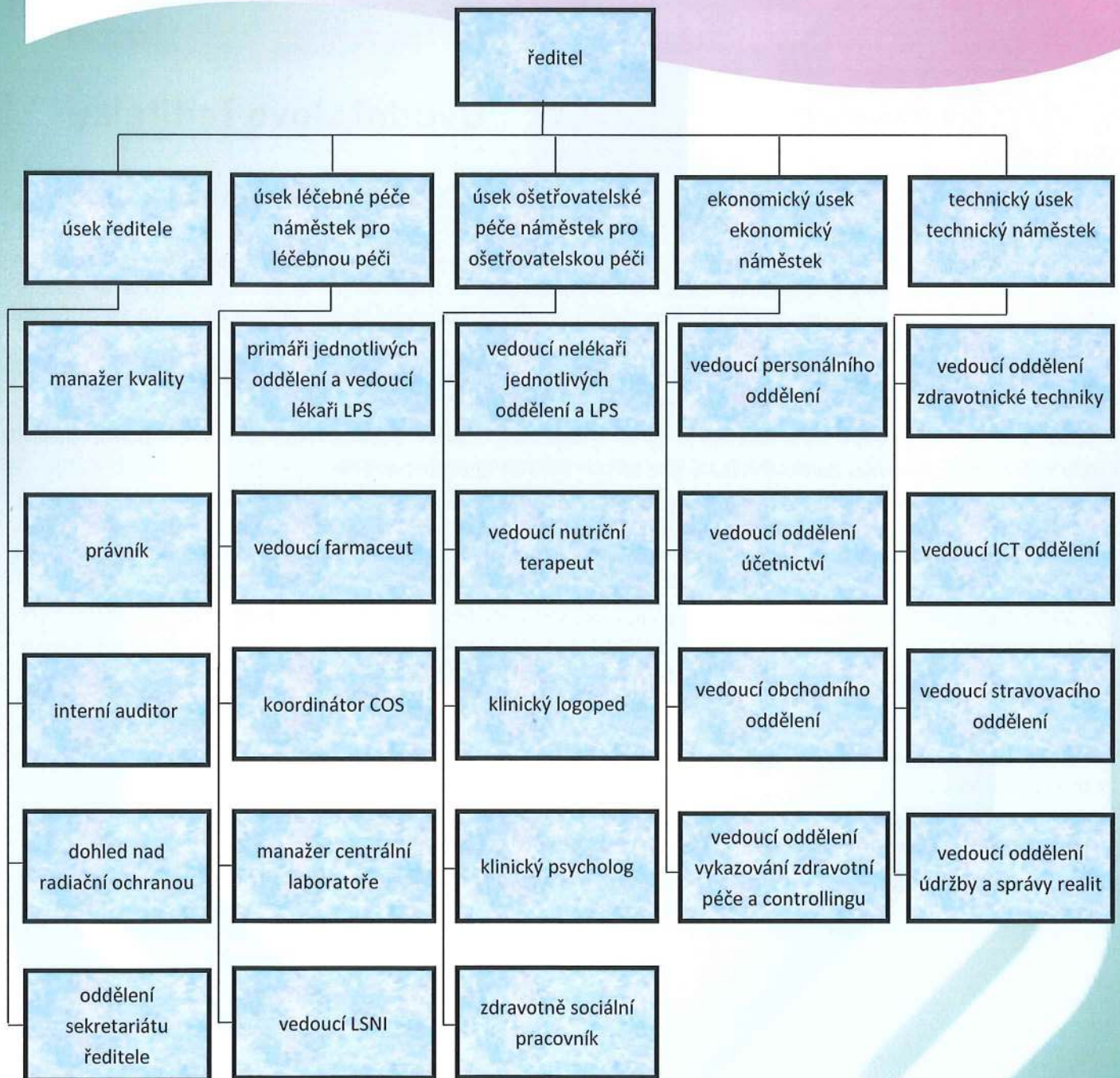
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, našim pacientům, zaměstnancům, zřizovateli, dárcům a veřejnosti. Skutečně si přejeme, aby Nemocnice Třebíč byla pravým „Partnerem Vašeho zdraví.“



Ing. Eva Tomášová
ředitelka



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



LÉČEBNÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE



Během celého roku 2015 jsme se potýkali s nedostatkem lékařského i nelékařského zdravotnického personálu. Chybí lékaři se specializací: anesteziolog, dětský lékař, internista, dermatovenerolog, chirurg, patolog a radiolog. V případě nelékařského zdravotnického personálu to jsou radiologičtí asistenti, všeobecné sestry a zdravotní laboranti. Přes tyto personální obtíže se nám podařilo zajistit standardní provoz všech oddělení. Aktivně přistupujeme k získávání nových zdravotnických pracovníků, jedním z motivačních prvků je poskytnutí náborového příspěvku pro lékaře i nelékaře. Tento příspěvek je poskytován z finančních zdrojů zřizovatele.



Začali jsme spolupracovat s Oblastní charitou Třebíč na pilotním projektu Mobilní paliativní hospicové péče, zabývající se lékařským zajištěním paliativních pacientů v domácí péči. Spolupráci zajišťují lékařky z oddělení LDN. Zároveň dochází v rámci celokrajské koncepce ke vzdělávání lékařů v paliativní medicíně, jedna lékařka složí v roce 2016 atestaci.

Na jaře 2015 jsme zahájili provoz centrálního příjmu interních oborů jako předstupeň urgentního příjmu, budovaného v rámci výstavby pavilonu chirurgických oborů.

Podařilo se nám rozšířit rehabilitační ošetřovatelství na oddělení chirurgie, urologie, infekční a plicní. Tento počín přispívá ke komplexnímu zajištění léčebně-ošetřovatelské péče zejména u starších pacientů.

Zaměřili jsme se na sjednocení zdravotnické dokumentace standardních lůžek a podařilo se nám protnout zdravotnickou dokumentaci léčebnou a ošetřovatelskou. Cílem sjednocení zdravotnické dokumentace standardních lůžek bylo její zjednodušení, toto se s obtížemi podařilo a personál si postupně zvyká.

Vrchní sestry interního, ortopedického a plicního oddělení se aktivně účastnili Projectu HOPE, který je zaměřen na kvalitu a bezpečí ve zdravotnických zařízeních. Název našeho projektu byl Ochrana pacientů před poškozením.

Poradna pro odvykání kouření byla zřízena v rámci programu podpory zdraví pro pacienty plicního oddělení, zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

Všechny naše kroky směřovaly a dále směřují k zachování plného rozsahu léčebně-ošetřovatelské péče.

Prim. MUDr. Edita Richterová
náměstkyně pro léčebnou péči

Alena Hošková
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

I. Lůžková oddělení	Přepočtený počet lůžek	z toho JIP	Počet ambulancí
Interní oddělení	68	8	8
TRN oddělení	22	0	3
Neurologické oddělení	24	4	2
SLF int celkem	114	12	13
Dětské oddělení	28	5	4
Novorozenecké oddělení	24	4	1
Dětské + novorozenecké oddělení CELKEM	52	9	5
Gynekologické oddělení	21	0	2
Porodnické oddělení	29	0	2
Gynekologické + porodnické oddělení CELKEM	50	0	4
Chirurgické oddělení	70	10	4
Urologické oddělení	20	0	2
Oční oddělení	10	0	3
ORL oddělení	5	0	1
Společný lůžkový fond	105	10	10
Anesteziologicko - resuscitační oddělení	5	5	1
Rehabilitační oddělení	26	0	2
Ortopedické oddělení	30	0	3
Infekční oddělení	20	0	1
Kožní oddělení	20	0	1
LDN—stanice Třebíč	57	5	0
LDN—stanice Moravské Budějovice	52	0	1
LDN CELKEM	109	5	1
CELKEM	531	41	41

II. Samostatné ambulance

Dialýza

Hematologická ambulance

Klinická psychologická ambulance

Klinická logopedická ambulance

Lékařská pohotovostní služba všeobecná

Lékařská pohotovostní služba dětská



III. Společné léčebné a vyšetřovací složky

Centrální laboratoř (klinická biochemie, mikrobiologie, hematologie)

Patologické oddělení

Radiodiagnostické oddělení

IV. Centrální operační sály a centrální sterilizace

V. Ústavní lékárna

Počet hospitalizací, počet ambulantních vyšetření

	2012	2013	2014	2015
Počet hospitalizací	21 261	21 080	21 464	21 175
Počet ambulantních vyšetření	271 996	288 535	306 395	300 076

Počet ošetrovacích dní, průměrná ošetrovací doba

Oddělení	Počet ošetrovacích dní		Prům. ošetrovací doba	
	2014	2015	2014	2015
Interní oddělení	17 531	17 326	5,67	5,50
Interní oddělení JIP	2 664	2 583	3,70	3,61
TRN oddělení	5 793	5 760	6,17	5,90
Neurologické oddělení JIP	1 286	1 222	3,74	3,09
Neurologické oddělení	5 345	4 988	4,56	4,00
Dětské oddělení	6 628	6 410	2,51	2,73
Dětské oddělení JIP	1 331	1 399	1,60	1,77
Novorozenecké oddělení	4 617	4 775	3,64	3,46
Novorozenecké oddělení JIP	1 267	1 023	8,42	8,39
Gynekologické oddělení	4 064	3 617	2,46	2,38
Porodnické oddělení	6 481	5 970	4,06	3,04
Chirurgické oddělení	17 008	15 116	4,17	4,07
Chirurgické oddělení JIP	2 890	2 808	3,62	2,98
Urologické oddělení	7 072	6 109	5,14	4,89
Oční oddělení	1 405	1 115	4,39	4,00
ORL oddělení	748	751	4,99	4,29
Anesteziologicko - resuscitační oddělení	1 044	1 186	4,44	6,41
Rehabilitační oddělení	8 134	7 920	12,61	12,84
Ortopedické oddělení	8 034	7 188	4,27	4,00
Infekční oddělení	5 404	5 420	6,87	6,64
Kožní oddělení	5 883	5 750	9,44	9,88
LDN—stanice Moravské Budějovice	16 517	17 222	40,93	42,00
LDN—stanice Třebíč	17 238	17 422	34,58	38,00
DIOP	1 814	1 818	75,58	88,68
CELKEM	150 198	144 898	-	-



ČÁST VÝKONOVÁ

Plnění úhradové vyhlášky

Hospitalizace

Kód ZP	Název ZP	Hosp.	Hosp. ref.	Hosp. %	CM	CM ref.	CM %
111	Všeobecná zdravotní pojišťovna	14 461	14 859	97,3	11 846,3	12 014,1	98,6
201	Vojenská zdravotní pojišťovna	858	794	108,1	690,8	525,6	116,8
205	Česká průmyslová ZP	1 787	1 684	106,1	1 191,1	1 179,5	101,0
207	Oborová ZP bank a pojišťoven	356	281	126,7	253,5	174,6	135,4
209	Zaměstnanecká poj. ŠKODA	4	4	100,0	1,8	2,4	73,4
211	Zdravotní pojišťovna MV ČR	1 478	1 441	102,6	1 032,8	1 013,6	101,9
213	Revírní bratrská pokladna	34	12	283,3	21,7	5,6	313,1
Celkem		18 978	19 075	99,5	15 037,9	14 915,5	100,8

Ambulance

Kód ZP	Název ZP	Body	Body ref.	Body %	Uni. poj.	Uni. poj. ref.	Uni. poj. %
111	Všeobecná zdravotní pojišťovna	142 380 388	129 512 559	109,9	104 295	92 786	112,4
201	Vojenská zdravotní pojišťovna	7 265 805	5 634 399	129,0	6 684	5 410	123,5
205	Česká průmyslová ZP	16 002 675	13 834 607	115,7	16 065	13 349	120,3
207	Oborová ZP bank a pojišťoven	3 180 112	3 176 658	100,1	2 968	2 606	113,9
209	Zaměstnanecká poj. ŠKODA	5 167	4 064	127,1	17	10	170,0
211	Zdravotní pojišťovna MV ČR	13 164 081	10 765 697	122,3	11 567	9 854	117,4
213	Revírní bratrská pokladna	87 513	59 575	146,9	136	73	186,3
Celkem		182 085 741	162 987 559	111,7	141 732	124 088	114,2

Legenda:

Hosp. - počet hospitalizací ukončených v roce 2015

Hosp. ref. - počet hospitalizací ukončených v referenčním období (rok 2013)

Hosp. % - poměr hospitalizací 2015/2013

CM - součet relativních vah hospitalizací ukončených v roce 2015

CM ref. - součet relativních vah hospitalizací ukončených v referenčním období (rok 2013)

CM % - poměr CM 2015/2013

Body - počet bodů vykázaných v ambulantní péči za rok 2015

Body ref. - počet bodů vykázaných v ambulantní péči za referenční období (rok 2013)

Body % - poměr bodů 2015/2013

Uni. poj. - počet unicitních pojištěnců v ambulanci v roce 2015

Uni. poj. ref. - počet unicitních pojištěnců v ambulanci v referenčním období (rok 2013)

Uni. poj. % - poměr unicitních pojištěnců 2015/2013



Počet operací

	rok 2014						rok 2015					
	CHIR	ORT	GYN	UROL	ORL	CELKEM	CHIR	ORT	GYN	UROL	ORL	CELKEM
leden	216	175	173	57	47	668	184	171	157	79	44	635
únor	190	175	160	72	37	634	154	139	130	57	38	518
březen	177	164	140	81	43	605	182	168	156	84	42	632
duben	175	152	170	63	40	600	116	165	137	73	31	522
květen	189	147	151	84	53	624	176	143	147	69	41	576
červen	151	155	151	70	39	566	131	125	146	86	48	536
červenec	145	100	161	51	32	489	117	83	107	41	30	378
srpen	105	88	116	38	39	386	137	93	117	40	27	414
září	171	139	137	80	47	574	159	132	149	73	34	547
říjen	152	149	163	69	39	572	145	141	157	73	36	552
listopad	147	150	145	85	40	567	158	154	152	79	43	586
prosinec	151	89	122	63	24	449	155	116	104	64	29	468
celkem	1 969	1 683	1 789	813	480	6 734	1 814	1 630	1 659	818	443	6 364

pozn.: gynekologické operace včetně císařských řezů

Počet porodů

	rok 2014			rok 2015		
	Porody bez s. c.	Císařský řez	celkem	Porody bez s. c.	Císařský řez	celkem
leden	59	26	85	81	23	104
únor	71	23	94	71	17	88
březen	80	21	101	85	30	115
duben	76	26	102	81	23	104
květen	76	18	94	89	27	116
červen	60	25	85	86	27	113
červenec	78	36	114	79	28	107
srpen	93	33	126	100	29	129
září	68	18	86	88	33	121
říjen	85	18	103	70	25	95
listopad	80	19	99	67	23	90
prosinec	73	30	103	63	22	85
celkem	899	293	1 192	960	307	1 267

Počet narozených dětí



2013	2014	2015
1 100	1 209	1 280



ŘÍZENÍ KVALITY

Rok 2015 byl pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci v oblasti řízení kvality a bezpečí velmi náročný a významný.

Na jaře roku 2015 získala mikrobiologická a biochemická laboratoř již po druhé Osvědčení o splnění podmínek Auditu II udělené Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Ve dnech 18. 6. a 19. 6. 2015 nemocnice úspěšně obhájila statut akreditovaného zařízení a obdržela certifikát o udělení akreditace Spojenou akreditační komisí o. p. s. Certifikát má platnost do 18. 6. 2018.

V roce 2015 bylo realizováno více jak 100 interních auditů prověřujících činnosti spojené se zacházením s léčivý, pooperační péči, sledování bolesti, znalosti a dovednosti personálu v kardiopulmonální resuscitaci, prevenci pádů a zranění pacientů, dodržování hygienického režimu a požadavků, vedení zdravotnické dokumentace. V podpůrných procesech byly audity zaměřeny zejména na metrologii, zdravotnické prostředky a manipulaci s odpady a jejich třídění.

Závěry interních auditů, výstupy ze sledovaných indikátorů kvality, poznatky získané z šetření stížností a sledování nežádoucích událostí přispěly k neustálému zlepšování procesů a činností.

Pro zvýšení bezpečnosti pacientů bylo v roce 2015 zakoupeno 24 podložek k lůžku a byly testovány protiskluzné podložky.

K zvýšení bezpečí poskytovaných služeb nemalou měrou přispěla i realizace školení v hygieně rukou a v kardiopulmonální resuscitaci.

Během roku 2015 se podařilo na úseku ošetrovatelské péče aktualizovat ošetrovatelskou dokumentaci a zjednodušit tak vedení záznamů o ošetrovatelském procesu a činnostech spojených s poskytováním ošetrovatelské péče.

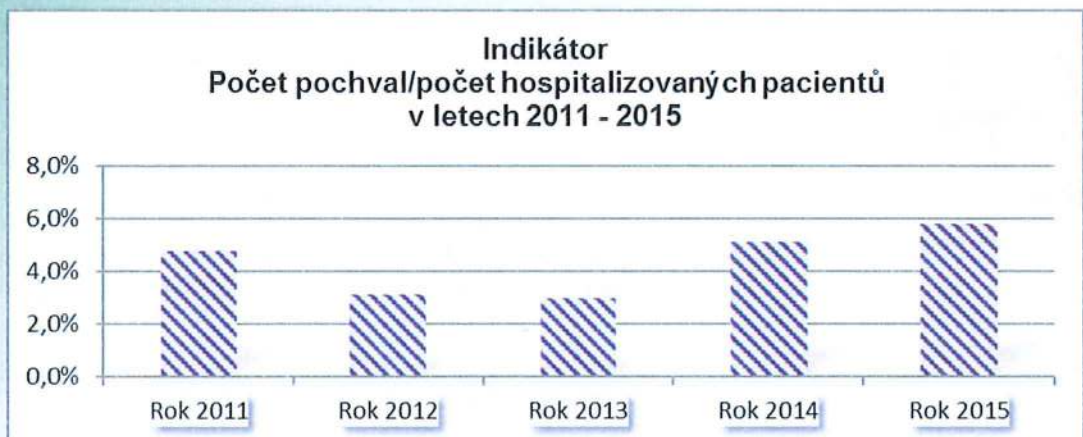
Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům, kteří se aktivně věnují činnostem spojeným s kontinuálním zvyšováním kvality a pomáhají tak vytvářet bezpečné prostředí nejen pro pacienty, ale i pro zaměstnance.

Marie Veselá
manažerka kvality



VYHODNOCENÍ POCHVAL A STÍŽNOSTÍ

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Počet pochval	334	920	1003	948	863	1405	1259
Počet stížností	29	23	21	16	17	6	15
Z toho důvodných	7	2	2	3	0	1	4

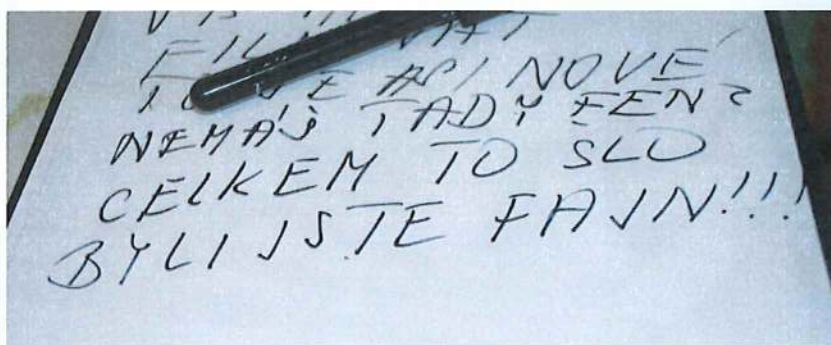


V roce 2015 bylo do nemocnice doručeno:

- 1 259 poděkování
- 15 stížností, z toho:
 - » 1 důvodná
 - » 3 částečně důvodné
 - » 1 dosud neuzavřena

Předmět důvodných nebo částečně důvodných stížností

- » 2x neprofesionální chování
- » 1x nedodržování hygienických pravidel při odběru krve
- » 1x včasné stanovení diagnózy



EKONOMIKA



V roce 2015 jsme dosáhli přebytkového výsledku hospodaření ve výši 5 339,495 tis. Kč. Tento zisk bude použit k částečnému umoření kumulované ztráty z minulých let, kterou jsme snížili na -61 689,63 tis. Kč. Celkové výnosy roku 2015 ve výši 750 307,51 tis. Kč jsou o 8 815,81 tis. Kč vyšší než v roce 2014 (v roce 2014 byly výnosy navýšeny o 27 500 tis. Kč příspěvkem na provoz od zřizovatele). Meziročně došlo k nárůstu výnosů od zdravotních pojišťoven o 53 145,16 tis. Kč. Výši těchto výnosů významně ovlivnilo stanovení kladných dohadných položek k předpokládaným úhradám od ZP na rok 2015 (2 098 tis. Kč), dále zaúčtovaný kladný rozdíl mezi vyúčtováním úhrad od ZP za rok 2014 a dohadnými položkami

ve výši 21 667,7 tis. Kč. Tato částka zohledňuje rovněž kladně vyřízené žádosti nemocnice u zdravotních pojišťoven týkající se překročení ambulantní péče a jejího proplacení.

Výnosy nemocnice se snažíme kladně ovlivňovat i provozováním doplňkových činností. Díky významné marketingové podpoře lékárny a zkvalitněním služeb se podařilo v roce 2015 navýšit meziročně výnosy o 4 128,35 tis. Kč.

Celkové náklady v porovnání s rokem 2014 jsou vyšší o 42 505,05 tis. Kč, přičemž nejvíce meziročně vzrostly osobní náklady, a to o 25 515,65 tis. Kč. Důvodem je jednak zákonné zvýšení platových tarifů a dále nárůst počtu personálu v souladu se schválenou organizační strukturou. S rostoucím počtem ošetřených pacientů v ambulantní sféře a jinou skladbou operantů v oboru ortopedie souvisí i růst spotřeby speciálního zdravotnického materiálu, a to meziročně o 7 455,12 tis. Kč.

V roce 2015 došlo k částečnému zlepšení finanční situace. Pozitivní vývoj ve snižování závazků a cash flow výrazně ovlivnily doplatky od zdravotních pojišťoven, kdy se postupně snížila doba splácení závazků po splatnosti. Absolutně došlo meziročně ke snížení závazků z obchodních vztahů o 14 910,87 tis. Kč.

Oproti předchozím rokům byla významná částka investována do modernizace a obnovy přístrojového vybavení, a to v hodnotě přes 19 mil. Kč. V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v dalších letech.

Ing. Radka Mahrová
ekonomický náměstek



Rozvaha

v tis. Kč

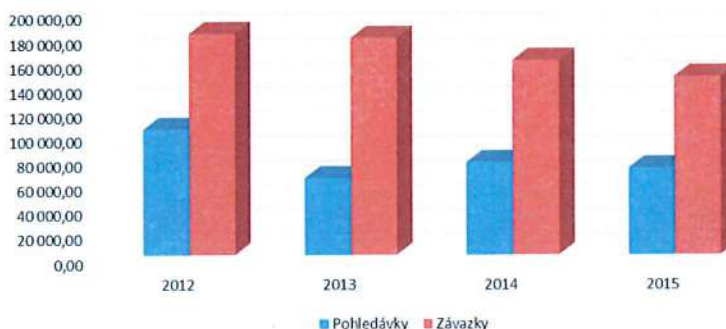
	2012	2013	2014	2015
AKTIVA	245 759,63	208 957,63	229 916,50	236 062,09
A. Stálá aktiva	121 173,22	113 854,37	104 056,36	111 647,71
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	6 768,13	5 726,07	4 164,33	7 828,67
2. Dlouhodobý hmotný majetek	114 405,09	108 062,30	99 892,04	103 819,04
3. Dlouhodobý finanční majetek	0,00	66,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva	124 586,40	95 103,22	125 860,14	124 414,39
1. Zásoby	12 193,33	15 660,47	13 166,68	11 480,56
2. Krátkodobé pohledávky	102 749,23	62 899,38	75 597,07	70 816,23
3. Krátkodobý finanční majetek	9 643,84	17 030,83	37 777,85	42 791,08
PASIVA	245 759,63	208 957,59	229 916,50	236 062,09
C. Vlastní kapitál	65 180,99	31 980,60	71 189,52	90 726,36
1. Jmění účetní jednotky a upravující položky	138 450,00	131 527,04	120 979,52	128 375,70
2. Fondy účetní jednotky	9 018,51	6 511,43	17 239,12	24 040,29
3. Výsledek hospodaření	-82 287,52	-106 057,87	-67 029,13	-61 689,63
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-14 229,92	-23 770,35	39 028,74	5 339,49
D. Cizí zdroje	180 578,64	176 976,99	158 726,99	145 335,73
1. Rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé závazky	51,69	0,12	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky	180 526,95	176 976,87	158 726,99	145 335,73

Vývoj pohledávek a závazků

v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015
Pohledávky	102 749,23	62 899,38	75 597,07	70 816,23
Závazky	180 578,64	176 976,87	158 726,99	145 335,73
BILANCE (pohledávky - závazky)	-77 829,41	-114 077,49	-83 129,92	-74 519,50

Vývoj pohledávek a závazků



Vývoj pohledávek a závazků z obchodního vztahu

v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015
Pohledávky z obchodního vztahu	94 107,03	57 699,33	64 188,13	60 878,09
Závazky z obchodního vztahu	134 920,52	112 133,16	116 992,67	102 081,80
BILANCE	-40 813,49	-54 433,83	-52 804,54	-41 203,71

Vývoj pohledávek a závazků z obchodního vztahu po splatnosti

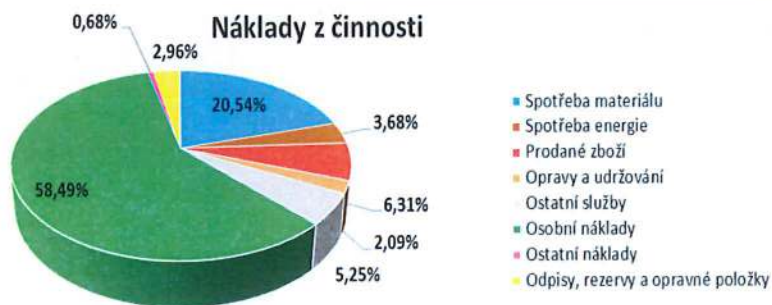
v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015
Pohledávky po splatnosti	732,44	57 863,80	990,16	546,65
Závazky po splatnosti	84 183,57	103 444,89	70 087,18	55 059,54
BILANCE	-83 451,13	-45 581,09	-69 097,02	-54 512,89

Výsledovka

v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015
NÁKLADY CELKEM	722 011,24	715 445,47	702 462,96	744 968,02
- z toho doplňková činnost	42 385,10	39 281,71	47 052,40	48 507,45
A. Náklady z činnosti, z toho vybrané účty:	721 980,60	715 391,41	702 441,97	744 731,39
Spotřeba materiálu	140 599,81	144 630,62	145 532,94	152 988,07
Spotřeba energie	32 231,99	31 676,28	27 777,18	27 423,56
Prodané zboží	40 179,25	38 872,77	44 987,53	46 975,80
Opravy a udržování	13 621,14	15 398,69	13 733,62	15 530,03
Ostatní služby	46 555,94	42 811,55	38 767,08	39 102,41
Osobní náklady /sk. úč. 52/	430 594,87	419 895,57	410 095,36	435 611,00
Ostatní náklady /sk. úč. 54/	5 062,21	6 075,90	5 628,62	5 065,70
Odpisy, rezervy a opravné položky /sk. úč. 55/	12 726,90	13 222,76	16 060,30	22 015,71
B. Finanční náklady (úroky, náklady peněžního styku, apod.)	30,64	54,05	20,99	236,38
C. Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	707 781,32	691 675,12	741 491,70	750 307,51
- z toho doplňková činnost	55 610,10	51 653,21	63 889,97	65 609,42
A. Výnosy z činnosti, z toho vybrané účty:	686 794,51	659 929,22	693 489,91	735 693,22
Výnosy za zdravotní péči	593 650,79	552 606,73	607 705,33	647 002,11
Ostatní výnosy za služby	30 462,27	29 868,68	16 355,73	12 334,84
Výnosy za prodané zboží	51 359,02	48 200,95	52 756,65	57 181,94
Ostatní výnosy /sk. úč. 64/	8 089,53	28 178,41	15 108,92	17 234,15
B. Finanční výnosy (úroky z běžných účtů, apod.)	338,06	64,45	98,39	10,85
C. Výnosy z transferů	20 648,74	31 681,45	47 903,40	14 603,44
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-14 229,92	-23 770,35	39 028,74	5 339,49

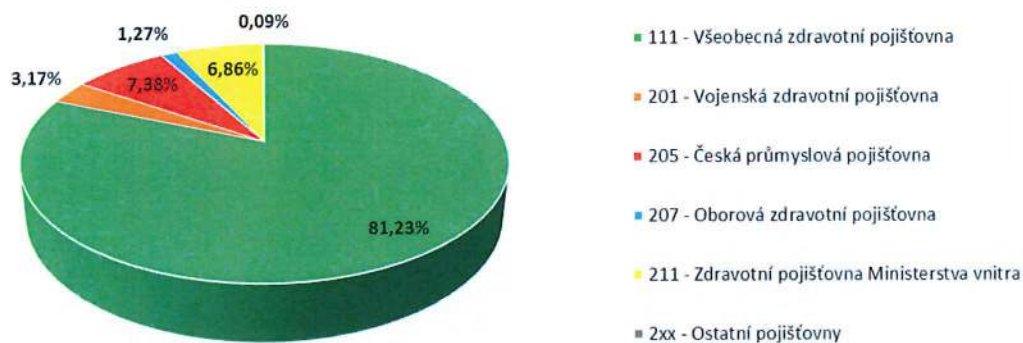


Výnosy od zdravotních pojišťoven

v tis. Kč

Pojišťovna	2012	2013	2014	2015	Podíl jednotlivých ZP
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna	505 654,60	461 018,77	488 835,25	525 567,98	81,23%
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna	13 194,42	14 756,96	22 558,74	20 483,39	3,17%
205 - Česká průmyslová pojišťovna	37 844,66	40 263,31	46 016,15	47 757,36	7,38%
207 - Oborová zdravotní pojišťovna	5 552,48	5 697,52	9 573,72	8 226,71	1,27%
211 - Zdravotní pojišťovna MV	30 336,24	30 783,62	40 309,54	44 364,34	6,86%
2xx - Ostatní pojišťovny	1 068,39	86,56	411,92	602,33	0,09%
CELKEM	593 650,79	552 606,74	607 705,32	647 002,11	100,00%

Podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2015



FINANČNÍ A HMOTNÉ DARY

Forma daru	Celková částka
Finanční dary	2 717 430 Kč
Věcné dary	272 879 Kč

Nejdůležitější investice pořízené z finančních darů:

Investice	Hodnota
Ultrazvukový přístroj	1 597 200 Kč

Dárci s hodnotou daru nad 20 000,- Kč

Dárce	Hodnota daru
Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4	700 000 Kč
Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč	371 020 Kč
Svazek obcí pro komunální služby, Hrotovická 232, 674 01 Třebíč	118 451 Kč
KIDS FOR KIDS, o. s., Okrajová 505, 675 22 Stařeč	100 147 Kč
OBEC ROUCHOVANY, Rouchovany 35, 675 57	100 000 Kč
TTS energo, s.r.o., Průmyslová 163, 674 01 Třebíč	100 000 Kč
MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o., Nová Ves 66, 675 21 Okříšky	25 000 Kč
MANN + HUMMEL Service s.r.o., Nová Ves 66, 675 21 Okříšky	25 000 Kč
Paprsek radostného žití, o .s., Pivovarská 67, 676 02 Moravské Budějovice	80 000 Kč
"Nadační fond Modrý hroch", Rašínova 2, 602 00 Brno	20 000 Kč
Nadační fond Ivany Zemanové, Hradčany 310, 118 00 Praha 1	60 980 Kč
Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice	50 000 Kč

Ostatní dárci

Dárce	Hodnota daru
Ostatní dárci	104 000 Kč

DARY CELKEM ZA ROK 2015	1 854 598 Kč
--------------------------------	---------------------

Všem dárcům srdečně děkujeme.



Návštěva a předání daru Ivany Zemanové

OBCHODNÍ VZTAHY

Vybrané veřejné zakázky

Název zakázky	Vítězný uchazeč	Vítězná nabídková cena (vč. DPH)
RTG stacionární (rentgen s přímou digitalizací)	FOMA MEDICAL spol. s r.o.	4 171 620 Kč
Instatntní nápoje vč. výpůjčky dávkovačů	AG FOODS, a.s.	3 166 068 Kč
Dodávka léčivých látek vč. výpůjčky isofluranových a sevofluranových odpařovačů	Pharmos, a.s.	2 565 814 Kč
Odvoz a zneškodnění nebezpečného odpadu	RUMPOLD s.r.o.	1 676 128 Kč
Výměna vodovodního potrubí	Peštál s.r.o.	1 574 522 Kč
Upgrade laboratorního SW	ICZ a.s.	1 499 190 Kč

Přehled dodavatelů s největším objemem dodávek pro Nemocnici Třebíč v roce 2015

Obchodní partner	Objem dodávky	Druh dodávky
PHARMOS, a.s., Těšínská 1349/296, Ostrava	47 217 864 Kč	léky
Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o., Evropská 423/178, Praha 6	15 373 363 Kč	léky, SZM, servisní práce, BTK
TTS energo s.r.o., Průmyslová 163, Třebíč	13 233 223 Kč	teplo
PHOENIX lékárenský velkoobchod a.s., K Pérovně 945/7, Praha	11 035 096 Kč	léky
P.DUSSMANN spol. s r.o., Žitná 1578/2, Praha	10 161 834 Kč	úklid
E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice	9 438 045 Kč	elektrická energie
ROCHE s.r.o., Dukelských Hrdinů 567/52, Praha	7 852 145 Kč	reagencie, servisní práce
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Brno	6 644 844 Kč	krevní deriváty
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.	5 805 087 Kč	léky, SZM
Jindřich Váka, Josefa Suka 156/24, Třebíč	5 557 768 Kč	praní prádla



PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Rok 2015

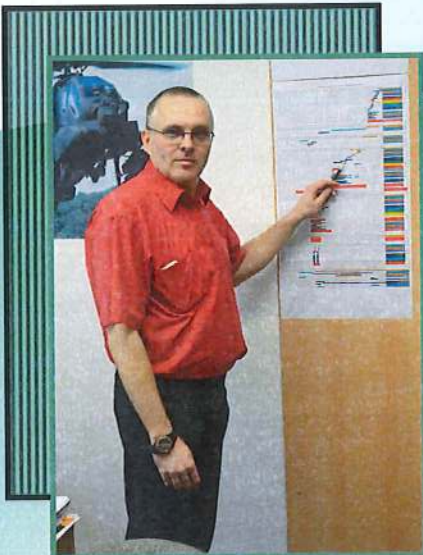
Počet zaměstnanců, průměrný plat

Kategorie zaměstnanců	Počet úvazků k 31. 12. 2015	Průměrný přepočtený ev. počet zaměstnanců	Mzdové prostředky celkem	Ostatní osobní náklady celkem
Lékaři	163,00	134,48	74 693 509 Kč	30 497 063 Kč
Farmaceuti	5,00	5,59	2 575 711 Kč	0 Kč
Sestry+por.asistentky	439,00	412,59	133 889 333 Kč	1 572 265 Kč
Ostatní zdr.-odbor.	59,00	55,03	17 109 329 Kč	251 495 Kč
Zdr.prac.-special.	27,00	23,36	7 686 586 Kč	245 451 Kč
Zdr.prac.-pod dohledem	153,00	141,21	26 726 256 Kč	893 570 Kč
Ostatní odbor.pracov.	2,00	1,73	474 917 Kč	0 Kč
THP	64,00	63,86	18 864 657 Kč	761 524 Kč
Dělníci	44,00	43,36	7 577 312 Kč	163 894 Kč
CELKEM	956,00	881,20	289 597 610 Kč	34 385 262 Kč

Kategorie zaměstnanců	Mzdové prostředky včetně OON	Průměrný plat včetně dohod	Průměrný věk v letech
Lékaři	105 190 572 Kč	65 169 Kč	43,60
Farmaceuti	2 575 711 Kč	38 329 Kč	41,00
Sestry+por.asistentky	135 461 598 Kč	27 364 Kč	42,40
Ostatní zdr.-odbor.	17 360 824 Kč	26 465 Kč	43,80
Zdr.prac.-special.	7 932 037 Kč	28 302 Kč	39,00
Zdr.prac.-pod dohledem	27 619 826 Kč	16 259 Kč	44,50
Ostatní odbor.pracov.	474 917 Kč	22 615 Kč	43,00
THP	19 626 181 Kč	25 917 Kč	44,40
Dělníci	7 741 206 Kč	15 065 Kč	44,60
CELKEM	323 982 872 Kč	30 638 Kč	43,16



Celkové osobní náklady činily v roce 2015 435 611 001,- Kč.



TECHNICKÝ ÚSEK

V roce 2015 jsme se zaměřili kromě běžného plnění úkolů v rámci TÚ na tyto strategické cíle:

- spolupráci se zřizovatelem Krajem Vysočina na přípravě projektu pro veřejnou zakázku a následnou výstavbu pavilonu chirurgických oborů v roce 2016,
- vyhledání volných prostor v rámci areálu nemocnice, související stavební opravy a následné vystěhování budovy staré chirurgie (budova A) před demolici v roce 2016 do těchto opravených prostor,
- efektivní obnovu zdravotnické techniky pořízením zdravotnických prostředků a zefektivněním jejich využití,
- zajištění provozu nemocnice vč. provádění drobné údržby a zajišťování dodavatelské údržby.

Provoz, stavební akce a opravy majetku

- V 1. NP budovy „U“, proběhla za provozu v období červen až srpen 2015 stavební rekonstrukce levé části budovy. Zde byl vybudován podle projektu firmy KV projektstav, spol. s r.o. Třebíč náhradní prostor pro pracoviště CT. Stavební práce prováděla firma ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Třebíč. V posledním týdnu letních prázdnin se do nových rekonstruovaných prostor přestěhovalo RTG pracoviště s přístrojem CT BrightSpeed výrobce firma GE z roku 2006. Pro pacienty bylo přestěhované pracoviště otevřeno v prvním týdnu září 2015. Stavební akce byla ve výši 3.319.792 Kč, investorem akce byl Kraj Vysočina.
- V letních měsících byla v rámci dodavatelské údržby provedena kompletní oprava vodovodního potrubí na operačních sálech, čímž se podařilo definitivně odstranit častý výskyt tzv. vodovodních havárií, jež ohrožovaly chod operačních sálů. Oprava proběhla v období červenec – srpen 2015 ve dvou etapách s částečným omezením provozu operačních sálů. Opravu dodavatelsky zajistila firma Peštál s.r.o. Třebíč v celkové výši 1.905.172 Kč. Investorem opravy byla Nemocnice Třebíč.
- Průběžně v roce 2015 probíhaly lokální opravy volných nebytových prostor, kam se postupně stěhovaly z budovy staré chirurgie (A) menší provozy, jako např. ambulance, kanceláře apod. Z větších stěhování lze například zmínit stěhování:
 - * stanice DIOP odd. LDN z budovy U (interní pavilon) do budovy CH (pavilon chirurgie),
 - * oddělení ARO z budovy A (staré chirurgie) do budovy U,
 - * oddělení urologie z budovy A do budovy CH,
 - * části oddělení gynekologie z budovy A do budovy G a další.
- Z dalších významných stavebních akcí v areálu nemocnice financovaných zřizovatelem Krajem Vysočina proběhla např. výstavba parkoviště pro zaměstnance v zadní části areálu pro cca 70 parkovacích míst a oprava povrchu parkoviště pro návštěvníky nemocnice v přední části areálu nemocnice v celkové výši 12 523 505,01 Kč, dále oprava opěrné zdi v areálu v celkové výši 6 214 511,07 Kč a také oprava dešťové kanalizace v zadní části areálu v celkové výši 853 369,92 Kč. Nemocnice Třebíč investovala koncem roku 2015 do osvětlení parkoviště pro zaměstnance a do souvisejícího kamerového systému ještě částku 290 000 Kč.
- Při přípravě budoucí výstavby pavilonu chirurgických oborů proběhla rovněž změna v dopravním systému nemocnice, kdy byla vyhrazena parkovací místa v okolí zdravotnických budov pro pacienty.

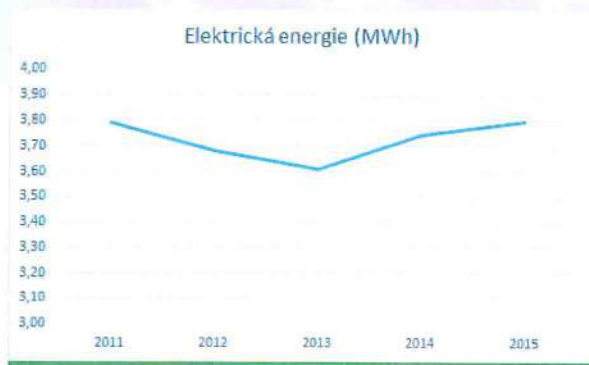
Zdravotnické prostředky (ZP)

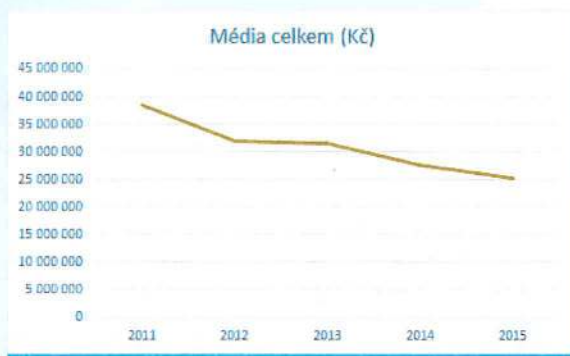
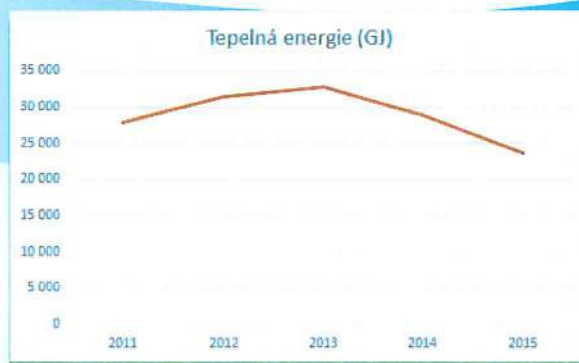
- V roce 2015 byly pořízeny ZP charakteru dlouhodobého drobného hmotného majetku v celkové hodnotě cca 1.750.000,- Kč vč. DPH. – cílem byla obnova technologicky i morálně zastaralé nevyhovující zdravotnické techniky a její sjednocení v rámci oddělení, které vede ke snížení zátěže personálu v oblasti obsluhy a uživatelské údržby, zjednodušení servisu a snížení nákladů na opravy i na samotnou pravidelnou údržbu ZP. Významné akce: Obnova infuzní techniky na oddělení ARO a na interní a neurologické JIP.
- Dále bylo pořízeno celkem 60 investic v celkové hodnotě 22 313 116,70 Kč včetně výpůjček zdravotnických přístrojů. Cílem byla obnova klíčových zdravotnických technologií, které jsou zásadní pro provoz oddělení, např. laparoskopická věž, artoskopická věž, endoskopická věž, RTG přístroj, ventilátor, intubační bronchoskopy atd.
- V roce 2015 proběhla mimořádná kontrola všech zdravotnických prostředků v nemocnici, jejích cílem bylo zefektivnění využití zdravotnických prostředků, kontrola ZP v souvislosti s novým zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a dále vyřazení nevyužitých, či nevyhovujících ZP.
- V souvislosti s přípravou výstavby pavilonu chirurgických oborů proběhla před koncem roku příprava podkladů pro vybavení nové budovy v roce 2017 – 2018 zdravotnickými prostředky a vybavení. Tato aktivita dále trvá i v roce 2016.

Spotřeby elektrické energie, plynu, tepla a vody

V tabulce níže je roční přehled spotřeby médií od roku 2011 až 2015. Zde je nutné podotknout, že koncem roku 2013 došlo ke zrušení areálu na Družstevní ulici, ambulance na Demlově ulici v Třebíči a jejich přestěhování do hlavního areálu. Uvedené mělo dopad na spotřebu tepelné energie, protože nemocnice opustila nevyhovující budovu. Příznivý vliv je možné sledovat i ve snižování spotřeby vody. Opačný efekt však je patrný ve spotřebě elektrické energie, což je zapříčiněno především ve zvyšujících se nárocích na využívání elektrické energie technologiemi jako např. vzduchotechnika, parní vyvíječe, klimatizace v budovách, technologie kuchyně, RTG atd. Snížení spotřeby plynu jedné budovy LDN MB vytápěné zemním plynem je z důvodů zateplení. Ostatní objekty nemocnice jsou vytápěny z centrálního zdroje tepla Teplárny JIH v Třebíči. I přesto je patrná celková úspora médií v uvedeném období.

ROK	Elektrická energie (kWh)	Zemní plyn (m3)	Vodné stočné (m3)	Tepelná energie (GJ)	Media celkem (Kč)
2011	3 793 541	51 796	66 767	27 869	38 390 366
2012	3 681 026	48 484	67 172	31 398	31 959 818
2013	3 608 058	40 233	60 957	32 838	31 517 985
2014	3 745 517	22 071	55 831	29 004	27 741 903
2015	3 797 669	21 792	51 600	23 781	25 297 157



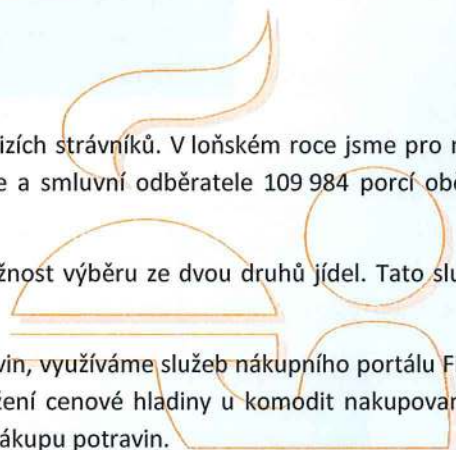


Stravování

Průměrně vaříme v pracovní dny pro cca 430 pacientů a 450 zaměstnanců a cizích strávníků. V loňském roce jsme pro naše pacienty připravili celkem 142 435 porcí celodenní stravy, a pro zaměstnance a smluvní odběratele 109 984 porcí obědů. Stravní dávka v roce 2015 činila pro pacienty 65 Kč na den.

Stravovací provoz nabízí od května 2015 maminkám na stanici šestinedělí možnost výběru ze dvou druhů jídel. Tato služba je velice dobře hodnocena a maminkami hojně využívána.

Dále jsme koncem roku 2015 započali přípravu změny v systému nákupu potravin, využíváme služeb nákupního portálu FIRST BUY SALE. Výsledkem je snížení nákupních cen některých potravin nebo udržení cenové hladiny u komodit nakupovaných dříve prostřednictvím veřejných zakázek, což vedlo ke zefektivnění a zrychlení nákupu potravin.



ICT – Informační a komunikační technologie

Starost o komunikační technologie je zajišťována zaměstnanci v celkovém úvazku 6,4. Nemocnice v roce 2015 disponovala přibližně 969 uživateli různých informačních systémů, 498 koncovými stanicemi s 30 ks terminály VDI, 453 tiskárnami, z toho 199 laserovými a 254 jehličkovými. Informační systémy běží celkem na 5 strojích s virtuální farmou s celkem 42 virtuálními servery. Dále nemocnice provozuje 12 fyzických serverů, tedy celkem 59 serverů s operačními systémy Windows, Linux a Unix a 66 WiFi hotspotů pro veřejnost.



František Kalina, BA (Hons), MSc
technický náměstek

PROVOZNÍ INFORMACE

Opravy

Druh oprav	Hodnota
Opravy a udržování - stavební	5 082 052 Kč
Opravy a udržování - zdravotnická technika	9 165 760 Kč
Opravy a udržování - ostatní	1 282 221 Kč
OPRAVY CELKEM	15 530 033 Kč

Nejnákladnější opravy zdravotnických přístrojů a zařízení

Oddělení	Přístroj	Dodavatel	Cena
Centrální RDG	Oprava stac.RTG Compax 40E (rentgenka)	Electric Medical Service Ledce	798 503 Kč
GE ambulance	Oprava kolonofobroskopu CF Q165	Olympus Czech Group Praha	181 984 Kč
Oční oddělení	Oprava očního laseru Super Q	CMI Praha	117 181 Kč
GE ambulance	Oprava chemodezinfektoru ETD2+	Olympus Czech Group Praha	98 808 Kč
Gynekologická ambulance	Oprava vagin sondy UZ-přístroje HD11XE	S&T Plus Praha	98 306 Kč
Kardiologická ambulance	Oprava kardiol. sondy UZ-přístroje Vivid7	Electric Medical Service Ledce	97 889 Kč
Centrální operační sály	Oprava mob.RTG Stenoscop 9000	GE Medical Systems ČR Praha	92 555 Kč
RDG - chirurgie	Oprava digitizéru CR 30-X	FOMA MEDICAL Hradec Králové	70 084 Kč
Centrální operační sály	Oprava vzduch.vrtačky Synthes 511.701	Johnson&Johnson Praha	67 046 Kč
RDG - CT	Oprava tlak.injektoru Stellant D CT	Edomed Praha	63 946 Kč
ARO	Oprava plíc.ventilátoru Vela Plus Euro	Cheirón Praha	52 720 Kč
Centrální RDG	Oprava stac.RTG Prestige SI	GE Medical Systems ČR Praha	49 683 Kč
Dialýza	Oprava hemodialyzačního přístroje 5008S	Fresenius MC ČR Praha	47 525 Kč
CL - biochemie	Oprava úpravny vody MID30 analyzátoru	Goro Praha	46 863 Kč
Centrální operační sály	Oprava souboru oper.lapar.Aesculap	B. Braun Medical Praha	42 815 Kč

Nejnákladnější stavební úpravy

Akce	Dodavatel	Cena
Výměna vodovodního potrubí na operačních sálech	Peštál s.r.o. Třebíč	1 905 172 Kč
Technické zhodnocení budovy "U" - přestěhování CT a UZ v souvislosti s výstavbou PCHO (investor Kraj Vysočina)	ARCHATT PAMÁTKY s.r.o. Třebíč	3 319 793 Kč



Stěhování CT

PUBLIC RELATIONS

Nemocnice Třebíč v roce 2015 věnovala velkou pozornost propagaci vlastní činnosti, a to s ohledem na důležitost péče o vlastní zdraví a pořádání preventivních akcí. Vedle podpory screeningových vyšetření a podobných aktivit oslovovala veřejnost s podobnými tématy prostřednictvím poraden ve vysílání Českého rozhlasu REGION a v Horáckých novinách. Zcela specifickým formátem je pak spolupráce s odborem Zdravé Město Třebíč a Městskou knihovnou. Pravidelné besedy s názvem „Zeptej se svého lékaře“ jsou každý měsíc věnovány jinému zdravotnickému tématu a posluchárna bývá vždy velmi zaplněna.

Přehled preventivních akcí:

Den ledvin – únor 2015



Den bez rakoviny – květen 2015



Den bez tabáku – květen 2015



Den melanomu – květen 2015



Den hygieny rukou – květen 2015



Den prevence a otevřených dveří – září 2015



Přehled pořádaných akcí:

Mimo aktivity spojené přímo se zdravotní tematikou byly pořádány například i předvánoční Benefiční koncert, Mikulášská nadílka pro hospitalizované klienty, či Den dětí a Hasiči čtou dětem na oddělení pro nejmenší klienty.

Karneval - březen 2015



Den sester – květen 2015



Mezinárodní den dětí – květen 2015



Václavské sportování - červen 2015



Den rodiny - červen 2015



Koncert pro lékaře - září 2015



Benefiční koncert - listopad 2015



Mikuláš - prosinec 2015





Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČO: 00839396
telefon: 568 809 111
fax: 568 840 862
e-mail: info@nem-tr.cz
<http://www.nem-tr.cz>

ZŘIZOVATEL:



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
telefon: 564 602 111
fax: 564 602 420
e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<http://www.kr-vysocina.cz>