

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Nemocnice Teplice, příspěvková organizace

OBSAH:

1.	ŘÍDÍCÍ ORGÁNY	2
2.	PŘEHLED ODDĚLENÍ	2
3.	SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ	2
3.1.	Počet lůžek	2
3.2.	Využití lůžek v % - obložnost	3
3.3.	Výkony	3
4.	HOSPODAŘENÍ	3
4.1.	Ekonomické činnosti	3
4.2.	Náklady	3
4.3.	Výnosy	4
4.4.	Porovnání nákladů a výnosů	4
4.5.	Náklady na lůžkoden	4
4.6.	Příspěvky od zřizovatele	5
4.7.	Pohledávky	5
4.8.	Závazky	6
4.9.	Platební bilance	6
4.10.	Rozvaha (zkrácená)	7
4.11.	Výkaz zisku a ztrát	7
4.12.	Výrok auditora	8
5.	MZDY	10
5.1.	Mzdové náklady	10
5.2.	Průměrná mzda podle kategorií	10
6.	PERSONÁLNÍ OBLAST	11
6.1.	Personální činnost	11
6.2.	Vzdělávání	11
7.	TVORBA A ČERPÁNÍ FKSP	12
7.1.	Zdroje a výdaje	12
8.	INVESTIČNÍ POLITIKA	12
9.	PŘEHLED STÍŽNOSTÍ	13
10.	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	13
11.	STRATEGIE DALŠÍHO ROZVOJE - CÍLE	15
12.	POLITIKA JAKOSTI	16
13.	SPONZOŘI A DÁRCI	20

1. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY

VEDENÍ NEMOCNICE TEPLICE:

ŘEDITEL
NÁMĚSTEK LPP
VED. PRÁVNÍHO a PERSON. ODBORU
PROVOZNÍ NÁMĚSTEK
HLAVNÍ SESTRA

Ing. Robert Pelíšek, MBA
MUDr. Robert Křivan
JUDr. Radoslav Nítka
Jaromír Pospíšil
Anna Ferenčíková

DOZORČÍ RADA:

PŘEDSEDA
MÍSTOPŘEDSEDA
ČLENOVÉ:

Jaromír Pospíšil
JUDr. Zdeněk Lavička
Petr Benda
Ing. František Hájek
RSDr. Jiří Kraft

2. PŘEHLED ODDĚLENÍ

Název oddělení	vedoucí (primář)
Anesteziologicko-resuscitační oddělení	MUDr. Karel Hošťálek
Dětské oddělení	MUDr. Jaroslav Procházka
Gynekologicko-porodnické oddělení	MUDr. Michal Šoltés
Chirurgické oddělení	MUDr. Ladislav Němeček
Interní oddělení	MUDr. Jiří Freiberg
Kožní oddělení	MUDr. Libuše Němcová
LDN	MUDr. Šimralová Eva
Neurologické oddělení	MUDr. Jaroslav Pejša
Oddělení klinické biochemie	Ing. František Hájek
Oční oddělení	MUDr. Aleš Čech
Oddělení mikrobiologie	MUDr. Inna Petrová
Poliklinické oddělení klinické onkologie	MUDr. Alena Jelínková
ORL oddělení	MUDr. Jiří Výbora
Ortopedické oddělení	MUDr. Jozef Garnek
Patologicko-anatomické oddělení	MUDr. Hana Staničová
Radiodiagnostické oddělení	MUDr. Magdalena Frajšová
Rehabilitační oddělení	MUDr. Petr Batěk
Transfúzní a hematologické oddělení	MUDr. Jiří Šiman
Urologické oddělení	MUDr. Jiří Mikš
Ústavní lékárna	PharmDr. Boučková Miloslava
Obvody	MUDr. Ladislav Procházka

3. SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

3.1. POČET LŮŽEK

Rok	2004	2005	2006	rozdíl 06/05
akutní lůžka	493	494	490	-4
následná lůžka	91	61	61	0
celkem:	584	555	551	-4

K 1.1.2006 byly ze správy Nemocnice Teplice, p.o. převedeny na příspěvkovou organizaci Kojenecké ústavy Ústeckého kraje dvě začleněná dětská zařízení (kojenecký ústav se 40ti místy a dětský domov se 30ti místy). Nemocnice nyní provozuje jen dětský rehabilitační stacionář, který má 20 míst. Jako nelůžkové začleněné zařízení nemocnice bylo v r. 1999 zařazeno krizové centrum, jehož činnost byla od 1.1.2005 převedena na občanské sdružení White light I. Oddělení ošetrovatelských lůžek o kapacitě 30 lůžek bylo uzavřeno od 1.7.2005.

3.2. VYUŽITÍ LŮŽEK V % - OBLOŽNOST

Rok	2004	2005	2006
nemocnice celkem:	79,8%	78,3%	78,0%
<i>z toho:</i>			
lůžka akutní péče	80,9%	78,5%	78,6%
lůžka následné péče	72,7%	76,5%	72,8%

3.3. VÝKONY

Rok	2003	2004	2005
počet ošetrovacích dnů	161 717	155 839	152 697
<i>z toho:</i> akutní péče	142 626	138 778	137 446
následná péče	19 091	17 061	15 251
počet hospitalizací	20 683	20 447	20 965
počet ambulantních ošetření	283 730	274 341	287 050
průměrná ošetrovací doba	7,8	7,6	*
<i>z toho:</i> akutní péče	7,0	6,9	6,7
následná péče	26,8	31,3	31,6

*Od roku 2006 je LDN považována za samostatné zařízení, takže tento údaj nelze porovnávat.

4. HOSPODAŘENÍ

4.1. EKONOMICKÉ ČINNOSTI

Rok 2006	v tis. Kč	náklady	výnosy	zisk
hlavní činnost		546 366	541 897	-4 469
doplňková činnost		28 101	35 979	7 878
celkem:		574 467	577 876	3 409

4.2. NÁKLADY

Náklady	2004	2005	2006	plán 2006	plnění plánu %
<i>tis.Kč</i>					
50-spotř.nákupy	165 075	174 425	189 474	185 630	102,07%
51-sloužby	32 325	33 908	29 120	28 730	101,36%
52-osobní náklady	304 338	316 373	324 656	334 473	97,06%
53-daně a poplatky					
54-ostatní náklady	3 557	7 885	15 662	4 200	372,90%
55-odpisy,prod.maj.	9 456	19 182	14 253	24 500	58,18%
59-daň z příjmu		141	1 302	1 300	100,15%
celkem:	514 751	551 914	574 467	578 833	99,25%

4.3. VÝNOSY

Výnosy <i>tis.Kč</i>	2004	2005	2006	plán 2006	plnění plánu %
60-tržby-vl.výkony	433 092	471 924	530 791	530 171	100,12%
<i>z toho: zdrav.pojišť.</i>	412 173	450 540	498 725	498 306	100,08%
62-aktivace	9 908	10 454	11 602	11 500	100,89%
64-ostatní výnosy	168 983	38 847	24 326	25 380	95,85%
65- tržby z prodeje	2 481	1 467	1 535	1 610	95,34%
69-provozní dotace	28 081	29 792	9 622	10 172	94,59%
celkem:	642 545	552 484	577 876	578 833	99,83%

4.4. POROVNÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Výsledek hospodaření v tis.Kč	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Výnosy	477 462	506 525	505 914	642 545	552 484	577 876
Náklady	-477 398	-506 434	-519 172	-514 751	-551 914	-574 467
Zisk	+64	+91		+127 794	+570	+3 409
Ztráta			-13 258			

Výsledkové proúčtování investičního fondu nekrytého finančními prostředky v roce 2005 činilo celkem 14 581 tis.Kč a v roce 2006 10 437 tis.Kč.

4.5. NÁKLADY NA LŮŽKODEN

Počet ošetřovacích dnů 152 697			podíl nákladů
	tis. Kč	Kč/den	
Přímé náklady	265 680	1 739,92	78,90%
Režijní náklady	39 794	260,61	11,82%
Provozní náklady	31 244	204,61	9,28%
<i>- z přímých nákladů</i>			
Léky	33 045	216,41	
Krev a krev. výr.	9 108	59,65	
SZM	27 982	183,25	
Osobní náklady	170 001	1 113,32	
Celkem:	336 718	2 205,14	100%

4.6. PŘÍSPĚVKY OD ZŘIZOVATELE A OSTATNÍ (neinvestiční)

Rok	2004	2005	2006
Provozní příspěvek	v tis.Kč		
Krajský úřad - na začleněná zařízení	23 850	23 630	3 400
Krajský úřad - za spec.zdrav.sloužby	2 172	2 297	2 042
Krajský úřad - branci (původně 360 tis.Kč,přev.na vzděláv.)	81		
Krajský úřad - vzdělávání zaměstnanců	279	730	730
Krajský úřad - dozorčí rada	180	180	180
Krajský úřad - úst.pohot.sloužba	350		
Krajský úřad - DPH		1 830	
Krajský úřad -		800	2 270
Krajský úřad - akreditace		309	1 000
Celkem:	26 912	29 776	9 622
Dotace - účelové prostředky			
Minister.zdravotnictví ČR - Národní program HIV/AIDS	159	16	
Minister.zdravotnictví ČR - program protidrog.politiky	100		
Úřad vlády České republiky - program protidrog.politiky	900		
Minister.zdravotnictví ČR - očkování meningokok	10		
Celkem:	1 169	16	0
Celkem: příspěvky a dotace účet 691	28 081	29 792	9 622
Krajský úřad - náhrada za odcizená okna			11
Masarykova nemocnice - národní onkolog.registr	100	100	110
VZP Teplice - na vitamíny pro dárce krve	45	45	
Celkem: příspěvky účet 649	145	145	121
Celkem:	28 226	29 937	9 743

Převodem kojeneckého ústavu a dětského domova ze správy nemocnice na příspěvkovou organizaci Kojenecké ústavy Ústeckého kraje měla Nemocnice Teplice od zřizovatele nižší příspěvek na provoz na začleněná zařízení.

4.7. POHLEDÁVKY

Pohledávky	2004	2005	2006	rozdíl 06/05
v tis.Kč				
311-Odběratelé celkem	74 301	93 080	80 678	-12 402
<i>z toho: výkony ZP</i>	<i>61 209</i>	<i>79 218</i>	<i>77 183</i>	<i>-2 035</i>
<i>ostatní</i>	<i>13 092</i>	<i>13 862</i>	<i>3 495</i>	<i>-10 367</i>
312-Směnky	1 348	1 348		-1 348
314-Poskyt.zál.dodav.	97	176	255	79
316-Ostatní pohledávky	6 028	2 575	2 029	-546
335-Pohled.za zaměst.	363	212	180	-32
341-Daň z příjmu		56	707	651
348-Nároky na dotace			3 688	3 688
378-Jiné pohledávky	3 430	25 224	24 135	-1 089
Celkem:	85 567	122 671	111 672	-10 999

Z pohledávek z obchodního styku (účet 311 až 316 viz tabulka) ve výši 82 962 tis.Kč jsou pohledávky po prošlé lhůtě splatnosti k 31.12.2006 v částce 38 577 tis.Kč.

Z toho:

do 90 dnů	18 964 tis. Kč
nad 360 dnů	16 344 tis. Kč

Snížení pohledávek ovlivnil především odpis nedobytných pohledávek v úhrnné výši 11 131 tis.Kč, schválený usnesením Rady Ústeckého kraje č. 62/30R/2006. Z této částky bylo nejvíce pohledávek za léčení cizinců 7 002 tis.Kč a za pronájem 1 993 tis.Kč. Pohledávky za pronájem

byly zažalovány, byl vydán platební rozkaz, ale dlužníci pro nedostatek majetku nemohli naši pohledávku uspokojit.

4.8. ZÁVAZKY

Závazky	2004	2005	2006	rozdíl 06/05
<i>v tis.Kč</i>				
321-Dodavatelé	24 446	29 919	28 060	-1 859
<i>z toho investiční</i>	1 729	5 682	398	-5 284
324-Přijaté zálohy				0
325-Ostatní závazky	872	642	637	-5
331-Zúčt.se zaměstnan.	5 868	6 033	5 818	-215
333-Záv.vůči zaměstn.	9 291	11 356	11 011	-345
336-Záv.soc.a zdr.poj.	7 868	9 661	8 850	-811
341-Daň z příjmu				0
342-Ostatní přímé daně	2 043	2 753	2 189	-564
343-Daň z přidané hodn.	65	64	56	-8
345-Ostatní daně a popl.				0
349-Vypoř.přepl.se SR				0
379-Jiné závazky	916	6 965	6 589	-376
Celkem:	51 369	67 393	63 210	-4 183

Ze závazků z obchodního styku (účet 321 až 325 viz tabulka) ve výši 28 697 tis.Kč nemá nemocnice žádné závazky k 31.12.2006 po lhůtě splatnosti. Pouze na účtu 379 – *Jiné závazky* je po lhůtě splatnosti nepřevedený zůstatek základního přidělu do FKSP za 2.pol.2005 ve výši 1 500 tis.Kč a za 1.pololetí 2006 ve výši 2 283 tis.Kč. Z důvodu opožděných plateb od zdravotních pojišťoven čerpá nemocnice na překlenutí nedostatku finančních prostředků revolvingový úvěr. Za rok 2006 činily úroky z úvěru 744 tis.Kč. V roce 2005 činily úroky z úvěru 808 tis.Kč. Po zaplacení našich pohledávek zdravotními pojišťovnami postupně umofujeme dluh vůči FKSP.

4.9. PLATEBNÍ BILANCE

Stav na bankovních účtech	2004	2005	2006
<i>v tis.Kč</i>			
Běžný účet u KB	17 044	3 741	5 009
Běžný účet KB - SROP			-1
Běžný účet u GEMB - pronájem	3 165	395	468
Běžný účet FKSP	4 883	1 176	2 020
Ost.běžné účty - depozitní	903	149	217
Ost.běžné účty - rezervní fond	729	1 567	300
Celkem:	26 724	7 028	8 013

Podle zákona číslo 250/2000 Sb. v platném znění byl sjednán krátkodobý revolvingový úvěr u Komerční banky na překlenutí nedostatku finančních prostředků za výkony od zdravotních pojišťoven po lhůtě splatnosti. Náklady na úroky z úvěru v roce 2006 činily 744 tis.Kč. Revolvingový úvěr je splácen po zaplacení našich pohledávek a k 31.12.2006 činil nesplacený úvěr 500 tis.Kč.

4.10. ROZVAHA (ZKRÁCENÁ)

AKTIVA <i>v tis. Kč</i>	2004	2005	2006
Stálá aktiva	545 462	527 651	504 838
Dlouhod.nehmot.maj.(DNM)	377	359	912
Oprávky k DNM	-377	-359	-604
Dlouhod.hmot.maj.(DHM)	992 645	933 444	915 831
Oprávky k DHM	-447 183	-405 793	-411 301
Oběžná aktiva	151 867	168 266	157 420
Zásoby	34 866	32 671	32 477
Pohledávky	85 567	122 671	111 672
Finanční majetek	26 755	7 108	8 061
Přechodné účty aktivní	4 679	5 816	5 210
Celkem:	697 329	695 917	662 258

PASIVA <i>v tis.Kč</i>	2004	2005	2006
Vlastní zdroje	625 154	606 847	583 642
Majetkové fondy	555 710	535 358	517 840
Finanční fondy	16 292	17 767	8 671
Výsledek hospodaření kumul.	53 152	53 722	57 131
Cizí zdroje	72 175	89 070	78 616
Krátkodobé závazky	51 369	67 393	63 210
Výpomoci a půjčky	0	4 900	500
Přechodné účty pasivní	20 806	16 777	14 906
Celkem:	697 329	695 917	662 258

4.11. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

NÁKLADY A VÝNOSY <i>v tis. Kč</i>	2004	2005	2006
Tržby za prodej zboží	10 677	13 632	23 036
Náklady na prodej	8 616	11 040	18 952
Výroba	432 324	468 746	519 357
Spotř. mater. a energie	156 458	163 385	170 522
Služby	32 325	33 908	29 120
Přidaná hodnota	245 602	274 045	323 799
Provozní dotace	28 081	29 792	9 622
Osobní náklady	304 339	316 373	324 656
Hrubý provozní výsledek	-30 656	-12 536	8 765
Odpisy DHM a DNM	7 016	12 358	12 782
Tržby z prodeje DM a mat.	2 481	1 467	1 535
Zůst.-cena prod.DM a mat.	2 441	6 824	1 471
Ostatní výnosy	168 983	38 847	24 326
Ostatní náklady	3 557	7 885	15 662
Daň z příjmu	0	141	1 302
Výsledek hospodař.za úč.obd.	127 794	570	3 409

4.12. VÝROK AUDITORA

Obychodní firma	Nemocnice Teplice, příspěvková organizace
Sídlo	Teplice, Duchcovská 53, PSČ 415 29
ŘČ	00830526
Právní forma	331 – Příspěvková organizace
Podmět činnosti	<ol style="list-style-type: none"> 1 Poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení dle zákona č. 166/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění 2 Provedení dalších činností ve zdravotnictví, zejména: <ul style="list-style-type: none"> • Provedení klinického hodnocení účinku léků • Provedení klinického hodnocení nové zdravotnické techniky. • Vědeckovýzkumná činnost. • Sterilizace zdravotnických nástrojů a jiných předmětů pro potřeby vlastní i pro jiné subjekty. • Postgraduální výchova zdravotnických pracovníků. • Pregraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. • Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předsedu činnosti. • Vědecko-informační služby ve zdravotnictví (činnosti knihovny pro vlastní potřebu)
Ostatní skutečnosti	Doplňková činnost příspěvkové organizace : <ul style="list-style-type: none"> • Praní a žehlení prádla • Hostinská činnost • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. č. 1-3 zák. č. 455/1991Sb. • Pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně poskytování dalších služeb vyjma činností uvedených v příl. č. 1-3 zákona 455/1991 Sb. • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
Den vzniku PO	1.1.1992 - bylo zapsáno do OR vedeného KS v Ústí nad Labem 25. února 2004
Zřizovatel PO	Ústecký kraj, ŘČ 70892156, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 311848, PSČ 400 02
Předmět ověření	Rádná účetní závěrka za účetní období 01.01.2005 – 31.12.2005
Rozvahový den	31.12.2005

Ověřila jsem příloženou účetní závěrku k 31.12.2005 příspěvkové organizace
Nemocnice Teplice, příspěvková organizace
identifikované v této účetní závěrce.

Za sestavení této účetní závěrky je zodpovědný statutární orgán příspěvkové organizace výše uvedené. Mým úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce.

Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky.

Jsem přesvědčena, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora bez výhrad

Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace příspěvkové organizace k 31.12.2005 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2005 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

I když vyjadřuji výše uvedený názor, upozorňuji současně, že předmětem „finančního auditu příspěvkové organizace“ jsou v první řadě informace zachycené v účetnictví a zobrazené v účetní závěrce, které jsou definovány obecně závaznými předpisy o účetnictví.

Ověřila jsem soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení organizace výše uvedené. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsem provedla v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem přesvědčena, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Teplicích 30. června 2006



Ing. Pavla Konečná

Ing. Pavla Konečná
auditor, osvědčení KA ČR č. 1020

Ing. Pavla Konečná – AUDITKA, U Nádraží 555/5, 415 01 Teplice, IČ 19034185
Fyzická osoba zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, vložka A/12951

5. MZDY**5.1. MZDOVÉ NÁKLADY****Průměrný přepočtený stav pracovníků**

<i>Pracovníci</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>rozdíl 06/05</i>
stav	1 142,94	1 130,02	1 057,35	-72,67

Také v roce 2006 došlo v důsledku úsporných opatření ke snížení průměrného přepočteného stavu pracovníků oproti roku 2005 o 72,67 pracovníků, tj. 6,43 %.

Mzdové prostředky

<i>Mzdy</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>rozdíl 06/05</i>
tis. Kč	219 672	226 496	234 124	7 628

Růst mzdových prostředků ovlivnily kromě časových postupů zejména povinné nárůsty tarifních platů s účinností od 1.1.2006 (viz novelizace přílohy k Nařízení vlády č. 330/03 Sb.). Oproti roku 2005 se náklady na mzdy zvýšily o 7 628 tis.Kč, tj. 3,37 %.

5.2. PRŮMĚRNÁ MZDA PODLE KATEGORIÍ**Průměrná měsíční mzda**

<i>Průměrná měsíční mzda</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>rozdíl 06/05</i>
Kč	16 029	16 729	18 472	1 743

Přehled průměrných mezd podle kategorií

<i>Kategorie</i> <i>v Kč</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>index v % 06/05</i>
lékaři	33 401	35 572	38 800	109,07%
včetně refund. PS	35 338	37 608	41 121	109,34%
farmaceuti	33 993	40 855	43 889	107,43%
JOP	29 486	29 970	31 934	106,55%
SZP	16 136	16 647	18 490	111,07%
NZP	11 741	12 673	13 789	108,81%
PZP	9 454	9 784	10 759	109,97%
THP	16 612	17 523	18 092	103,25%
z toho: VŠ	23 327	24 090	25 861	107,35%
ostatní	13 435	14 308	14 622	102,19%
provozní	8 412	8 637	9 449	109,40%
celkem:	15 816	16 500	18 203	110,32%
včetně refundace:	16 029	16 729	18 472	110,42%

6. PERSONÁLNÍ OBLAST

6.1. PERSONÁLNÍ ČINNOST

V roce 2006 navázalo pracovní poměr (PP) s Nemocnicí Teplice celkem 140 pracovníků a ukončilo celkem 160 pracovníků - viz následující přehled podle kategorií:

Zahájení PP v Nemocnici Teplice v letech 2004 – 2006:

Kategorie	2004	2005	2006	rozdíl 06/05
lékaři	18	19	15	-4
farmaceuti	0	0	0	0
JOP	0	0	0	0
SZP	48	47	63	16
NZP	0	1	0	-1
PZP	8	13	11	-2
THP	3	2	5	3
provozní	47	58	46	-12
celkem:	124	140	140	0

Ukončení PP v Nemocnici Teplice v letech 2004 – 2006:

Kategorie	2004	2005	2006	rozdíl 06/05
lékaři	13	22	15	-7
farmaceuti	0	1	0	-1
JOP	0	1	1	0
SZP	71	91	77	-14
NZP	4	3	0	-3
PZP	16	17	12	-5
THP	8	4	6	2
provozní	64	73	49	-24
celkem:	176	212	160	-52

6.2. VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Teplice zajišťuje personální odbor.

V oblasti vzdělávání vysokoškoláků v roce 2006 - atestaci I. stupně nesložil nikdo
 atestaci II. stupně složil 1 lékař
 spec. způsobilost získali 4 lékaři

K atestaci I. a II. stupně se v roce 2006 nikdo nepřihlásil.
 Odborných a předatestačních školících akcí absolvovalo celkem 228 vysokoškoláků.

V oblasti vzdělávání středních zdravotnických pracovníků (SZP) - k pomaturitnímu specializačnímu studiu (PSS) se přihlásilo 6 pracovníků.
 Studium PSS v roce 2006 ukončili specializační odbornou zkouškou - 3 SZP.
 Školících krátkodobých akcí se zúčastnilo 322 SZP.

V oblasti vzdělávání ostatních pracovníků se zúčastnilo různých školení a kurzů ve svých odbornostech:

- 24 JOP (jiných odborných pracovníků)
- 48 THP (technicko-hospodářských pracovníků)
- 4 pracovníci dělnických profesí

V roce 2006 činil příspěvek na vzdělávání od zřizovatele 730 tis.Kč.

V roce 2006 absolvovalo odbornou povinnou praxi v Nemocnici Teplice:

- 8 studentů lékařských fakult
- 26 studentů SZŠ (všichni studenti byli z Teplic).

Náklady na vzdělávání <i>v tis.Kč</i>	2004	2005	2006
celkem:	819	664	623

7. TVORBA A ČERPÁNÍ FKSP

7.1. ZDROJE A VÝDAJE

FKSP - název položky	Zdroje	Čerpání
Stav fondu k 1.1.	7 936	
Převody týkající se minul.roku	-375	
Jednotný příděl	4 684	
Příspěvek na závodní stravování		1 070
Rekreace a zájezdy		1 522
Na kulturu a tělovýchovu		0
Dary		350
Příspěvek na penzijní pojištění		1 295
Ostatní - volné prostředky		8 008
Ostatní čerpání		0
Celkem:	12 245	12 245

8. INVESTIČNÍ POLITIKA

Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily v roce 2006 celkem 13 828 tis.Kč.

V roce 2005 obdržela Nemocnice Teplice z rozpočtu Ústeckého kraje na akci „Rekonstrukce výtahů“ účelovou investiční dotaci výši 2 500 tis.Kč, která byla schválena usnesením Rady ÚK č. 87/22R/2005 ze dne 23.11.2005. Během roku 2006 bylo z této dotace profinancováno 2 249 tis.Kč a zůstatek ve výši 251 tis.Kč byl se souhlasem zřizovatele převeden na rok 2007.

Dále byla ještě v roce 2005 schválena účelová investiční dotace z prostředků získaných prodejem nemovitostí v katastrálním území Teplice ve výši 6 332 tis.Kč na pořízení vybavení operačních sálů. Z této dotace bylo v roce 2005 čerpáno 863 tis.Kč a zůstatek ve výši 5 469 tis.Kč byl profinancován v roce 2006. Na zřízení centra informační a komunikační technologie (SROP) bylo zažádáno o dotaci z EÚ. Na tuto investiční akci bylo profinancováno 3 321 tis.Kč, které jsme v roce 2006 uhradili z vlastních zdrojů. Dotace z EÚ by měla být převedena v roce 2007 po předložení dokumentů.

Investiční dotace <i>v tis.Kč</i>	2004	2005	2006
ze státního rozpočtu (systémová)	25 000		
od zřizovatele (účelová)	14 000	8 332	
od Magistrátu města Teplice			

9. PŘEHLED STÍŽNOSTÍ

Stížnosti	2004	2005	2006	Celkem
Neoprávněné	8	10	13	31
Oprávněné	1	3	8	12
Částečně oprávněné	3	1	2	6
Anonymní	1	0	1	2
Dosud neuzavřeno	1	0	6	7
Postoupené	1	1	0	2
Celkem:	15	15	30	60

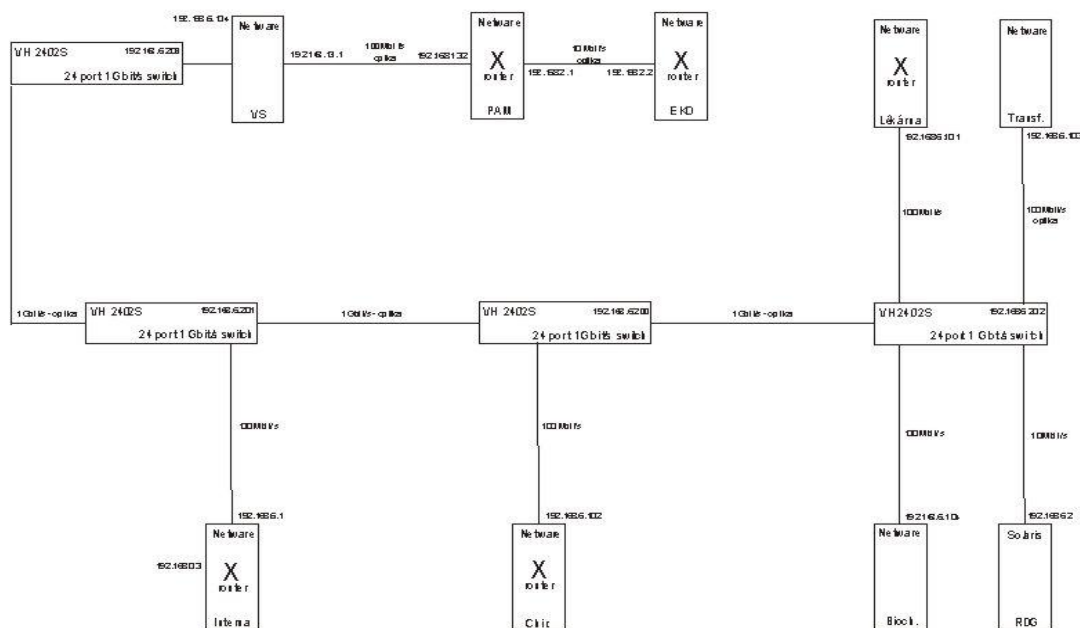
10. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

V roce 2005 byla rozšířena páteř počítačové sítě o další switch 1Gb/s optikou/100 Mbit/ s. Zbývajících 15 % přejde ze 100 Mbit na 1 Gb v 5/2006.

Na oddělení ARO a gynekologii byly nahrazeny rozvody 10Mb/s na 100Mb/s s dodáním příslušných switchů .

Počet počítačů s OS WIN je 130 dalších 70 ks s OS DOS na pořizování dat je nutno vyměnit, počet severů 10 ks.

Páteří síť - Nemocnice Teplice (12/2005)



Seznam aplikačního software používaného v Nemocnici Teplice

1. Lidské zdroje

moduly: **Personalistika, Mzdy** (Dodavatelem software je VEMA a.s. Brno.)

2. Ekonomika

EKOS (VEMA a.s. Brno) - moduly: **Účetnictví**

Fakturace - přijaté i vydané faktury

Banka - platební přílazy a bankovní výpisy, párování plateb

Investiční majetek - evidence a zpracování hmotného i nehmotného inv.majetku

Drobný majetek - evidence DHIM i DNIM a drobného evidovaného majetku

MTZ - sklady potravin v Nemocnici, KÚ, DD; sklad zdravotnického a všeobecného materiálu průběžné položky lab.komplementu

Partneři - databáze partnerů, kterou používají všechny moduly EKOSu

Profibanka – elektronickou cestou převzaté platební příkazy z modulu banka přenáší do KB prostřednictvím sítě internet a stejnou cestou zpět bankovní výpisy. (KB)

Pojišťovna – pořízování, centrální zprac. a účtování zdravotních výkonů ZP (SMS s.r.o. Brno)

3. Zdravotnický software

LIS - výsledky a zdr.výkony pro lab. biochemie a hematologie (STAPRO s. r. o. Pardubice)

LISKUK - elektronický prohlížeč laboratorních výsledků (STAPRO s. r. o. Pardubice)

MEDEA (STAPRO s. r. o. Pardubice)

moduly: **RDG, pojišťovna** - vyhodnocení RDG snímků a účtování výkonů ZP

Přijímací kancelář - evidence hospitalizací a jejich statistika pro NZIS

HEMOLOGIC – transfuzní stanice (InSpace v.o.s. Plzeň + STAPRO s.r.o. Pardubice)

LEKIS – ústavní lékárna - příjem, sklad.evid., výdej a prodej léků vč.výkazů pro ZP

- veřejná lékárna - příjem, sklad.evid., -//- (Lekis s.r.o., Benešov)

MLAB - výsledky a zdr.výkony mikrobiologie (First Ostrava)

Patologie - výsledky a zdr.výkony patologie (Rychetstský Mělník)

Medicus – kartotéka pac. A prop.zprávy rehabilitace (Medisoft LTD Ústí nad Orlicí)

STRAV – setavení jídelniček pro dietní sestry (Soft servis Opařany)

AISLP – seznam léčivých přípravků (Mgr. Alena Škopová)

4. Ostatní

EVI - evidence odpadů (ASW s.r.o. Vsetín)

EVIS – evidence servisu zdravotnické techniky (ASW s.r.o. Vsetín)

DOMINO – regulace maxima dodávky el.energie (Svoboda Most)

MEP2DC1 – monitoring vodoměrů a čerpadel (TERI s.r.o. Praha)

ETA – regulace teploty v administrativní budově (volně přístupný na internetu)

AVG – antivirový program (Grisoft software s.r.o. Brno)

Zákony ČR - kompletní sbírka zákonů od roku 1945

5.Vlastní software

Výstupy pro MIS (manažerský informační systém) – sledování výkonů a efektivity provozu jednotlivých nákladových středisek

Bilance nákladů a výnosů – nadstavba nad účetnictvím pro ved.pracovníky a primáře včetně rozpočítání provozních a režijních nákladů

Traum – traumatologická poradna

Lékárna – pořizování žádanek na výdej léku na oddělení pro úst.lékárnu vč.použití pozitivního listu

Ostatní – Kartotéky a tisky štítků

11. STRATEGIE DALŠÍHO ROZVOJE - CÍLE

- 1) Aktualizovat dlouhodobou koncepci a vytvořit funkční strategie.
- 2) Vypracovat rozpočet Nemocnice Teplice na rok 2006 a prognózu do roku 2010 nejen dle „historického“ vývoje, ale i dle výsledků benchmarkingu s ostatními nemocnicemi .
- 3) Do rozpočtu promítnout reálné zvýšení výkonů (výnosů) po projednání se zástupci Ústeckého kraje a se zdravotními pojišťovny a připustit plánovanou ztrátu max. do výše odpisů.
- 4) Rozpočty rozpracované do úrovně středisek projednat s odpovědnými vedoucími a prohloubit měsíční kontrolu jejich plnění.
- 5) Analyzovat úspěšné postupy v podnikatelské sféře, využít získané poznatky.
- 6) Rozšířit stanovenou hmotnou zainteresovanost na hospodářských výsledcích pro TOP i střední management. Se souhlasem zřizovatele vyčlenit předem finanční prostředky na odměny, které bude možno diferencovaně vyplácet i v případě, že organizace jako celek nebude mít vyrovnané hospodaření
- 7) Zajistit a realizovat vzdělávání vedoucích pracovníků (jednotlivých oddělení – provozů) i v oblasti manažerských studií. Umožnit jeho financování z prostředků organizace se souhlasem zřizovatele.

- 8) Vytvořit Strategickou Alianci. Prvotním smyslem Strat. Aliance Nemocnic řízených Ústeckým krajem je rozvoj vzájemné konstruktivní spolupráce a vhodná redukce soupeření (ve formě konkurence např.). Jsme nejen konkurenti, ale především strategičtí partneři.

Strategickou aliancí lze rozumět organizační formy (volné i těsnější), které pomůžou zajišťovat společnou kooperativní (=spolupráce) „podnikatelskou“ činnost nemocnic. Každá nemocnice přitom bude přispívat především v oblasti, kde má vyjimečně kvalifikační předpoklady, či konkurenční schopnosti a spoléhá se na ostatní účastníky Aliance v oblastech, kde jsou silnější. Snaží se tak sdílet své náklady a rizika a zvýšit hospodárnost rozvoje.

Zaměřením na implementaci managementu jakosti dle ISO i budoucí akreditace nemocnic připraví vhodné prostředí pro strategické řízení a obhájení konkurence schopné pozice v minimální síti lůžkových zdravotnických zařízení .

Zprůhlední hospodaření jednotlivých subjektů, které umožní sledovat finanční toky i provádět v dostatečné míře Benchmarking.

Uvedené návrhy jsou realizovatelné pouze s podporou a spoluúčastí zřizovatele.

12. POLITIKA JAKOSTI

Politika jakosti Nemocnice Teplice, příspěvková organizace vychází z plánování vývoje nemocnice a je zaměřena na to, abychom poskytovali služby totožné s požadavky klientů.

Politiku jakosti stanovilo vedení nemocnice společně s představitelům vedení pro jakost (PVJ) manažerem kvality (MK) a s představiteli vedení oddělení podléhající systému managementu jakosti (SMJ) a formulovali ji v m.j. následujících bodech:

A. Spokojenost klienta

- spokojenost klienta je rozhodujícím kriteriem posouzení jakosti námi poskytovaných služeb
- chceme našim klientům poskytovat co nejkomplexnější služby v nejvyšší možné kvalitě
- plníme legislativní požadavky
- nadále budeme dbát o aktivní péči o klienty monitorováním jejich spokojenosti a současných i budoucích potřeb
- vyšší důvěru u klientů chceme dosáhnout certifikací systému managementu jakosti normy ISO 9001:2000 na dalších odděleních a certifikací systému HACCP (kritické body ve stravovacím provozu)

B. Zlepšování nabízených služeb

- vedení nemocnice klade důraz na edukaci svých zaměstnanců a na uplatňování nových poznatků v praxi

- rozšiřujeme sortiment poskytovaných služeb dle požadavků klienta a technických možností oddělení
- snažíme se dobře rozumět svým klientům
- zjišťování nedostatků služeb před předáním klientům má vliv na snížení reklamací
- víme, že každý z nás je zodpovědný za kvalitu své práce

C. Orientace úseků

Vedení vytváří a udržuje interní prostředí, v němž se zaměstnanci mohou plně zapojit při dosahování cílů.

- Vedení se snaží motivovat své zaměstnance, aby se zajímali o svou práci a vykonávali ji zodpovědně, a aby plně využívali své schopnosti ve prospěch nemocnice a své odborné vzdělání neustále prohlubovali.
- Činnosti a související zdroje jsou řízeny procesním způsobem, tím se zkvalitňuje proces poskytování služeb.
- Vedení se bude zasazovat o neustálé zlepšování zavedeného systému managementu jakosti. Snahou je, aby každý zaměstnanec pohlížel na kvalitu stejným způsobem a aby cílům kvality porozuměl.

Cíle jakosti

Vedoucí organizačních útvarů podléhajících SMJ ve spolupráci s MK a PVJ každoročně stanovují měřitelné cíle jakosti tak, aby byly konzistentní s politikou jakosti, byla určena odpovědná osoba za jejich plnění a termín dosažení cíle. Při stanovení cílů jakosti je dále přihlíženo:

- o k výsledkům analýz procesů oddělení,
- o k vývoji na konkurenčním trhu,
- o k potřebám klientů,
- o ke zjištěním z procesu přezkoumání SMJ,
- o ke zdrojům potřebným pro splnění daných cílů.

Cíle jakosti jsou formulovány v samostatných dokumentech, které jsou přílohou směrnice Politika jakosti.

Systém Managementu Jakosti

SMJ je v roce 2005 zaveden (zcertifikován certifikačním orgánem CSQ - CERT při České společnosti pro jakost) v následujících organizačních útvarech Nemocnice Teplice:

Vedení nemocnice

Oddělení mikrobiologie

Oddělení patologie

Oddělení transfúze a hematologie

Oddělení klinické biochemie

Skład speciálního zdravotnického materiálu

Nemocniční lékárna

Radiodiagnostické oddělení

SMJ v roce 2005 rozšiřován na:

Sterilizační centrum

Oddělení klinické onkologie

Výpočetní středisko

Oddělení léčebné výživy a stravování

Prádelna

Údržba

Elektro-údržba

Organizační útvary začleněné do SMJ mají vytvořený, zdokumentovaný a udržovaný systém managementu jakosti, který slouží jako prostředek pro posouzení schopnosti těchto oddělení plnit požadavky klienta a zvyšovat jeho spokojenost a současně jako prostředek k naplňování příslušných požadavků zákonů a předpisů. Cílem je, aby efektivní aplikací tohoto systému byla zvyšována jeho výkonnost a zajištěna shoda s požadavky uvedenými v normě ISO 9001:2000. Přijetí systému managementu jakosti dle normy ISO 9001:2000 je naším strategickým rozhodnutím.

Na oddělení léčebné výživy a stravování je zaváděn systém analýzy nebezpečí kritických bodů (Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP), který bude v roce 2006 zcertifikován certifikačním orgánem CSQ - CERT při České společnosti pro jakost.



13. SPONZOŘI A DÁRCI

Severočeské doly a.s. Chomutov
Statutární město Teplice
Glaverbel Czech a.s. Teplice
Pfizer spol.s r.o. Praha
Sanofi-Synthelabo,s.r.o. Praha
ing. Petr Fiala
NUTRICIA, a.s. Praha
HERO CZECH s.r.o.Praha
BERLIN CHEMIE AG
Marcela Laube
Sanofi-Aventis, s.r.o. Praha
GlaxoSmithKline, s.r.o. Praha
ing. Helena Navrátilová
Hana Jalovičárová
Prosam s.r.o. Praha
Petr Lukášek
Aventis Pharma s.r.o. Praha
Serono Pharma Services, s.r.o. Praha
JUDr. Lubica Machalická
Steripak s.r.o. Modřice
Event marketing s.r.o. Praha
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
KRKA, Praha
Fluorit Teplice, s.r.o.
Montrose Pharma s.r.o. Praha
Lundbeck Česká republika s.r.o.
A.M.I. s.r.o. Praha
Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o.
KOVOSREAL s.r.o. Duchcov
Propan Butan Servis a.s. Košťany
GEHE Pharma Praha, spol. s r.o.
Robert Grůlla
Kristen Leslav
ing. Kamila Měchurová
Vlastimil Dohnálek
MUDr. Eva Šimralová
MUDr. Petr Reichert
MUDr. Veronika Prošková
Martin Růžek - HARDWARE EXPERTS