




MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY


**Hospodaření fakultních nemocnic
a dalších přímo řízených
organizací v roce 2011
(11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD)**

Ekonomické informace



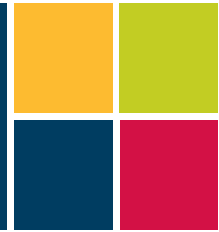
Všechna přímo řízená zdravotnická zařízení zaznamenala za posledních 5 let významný posun směrem k:

- větší finanční stabilitě,
- vyšší ekonomické efektivity,
- efektivity objemu péče vyjádřené objemem tržeb.



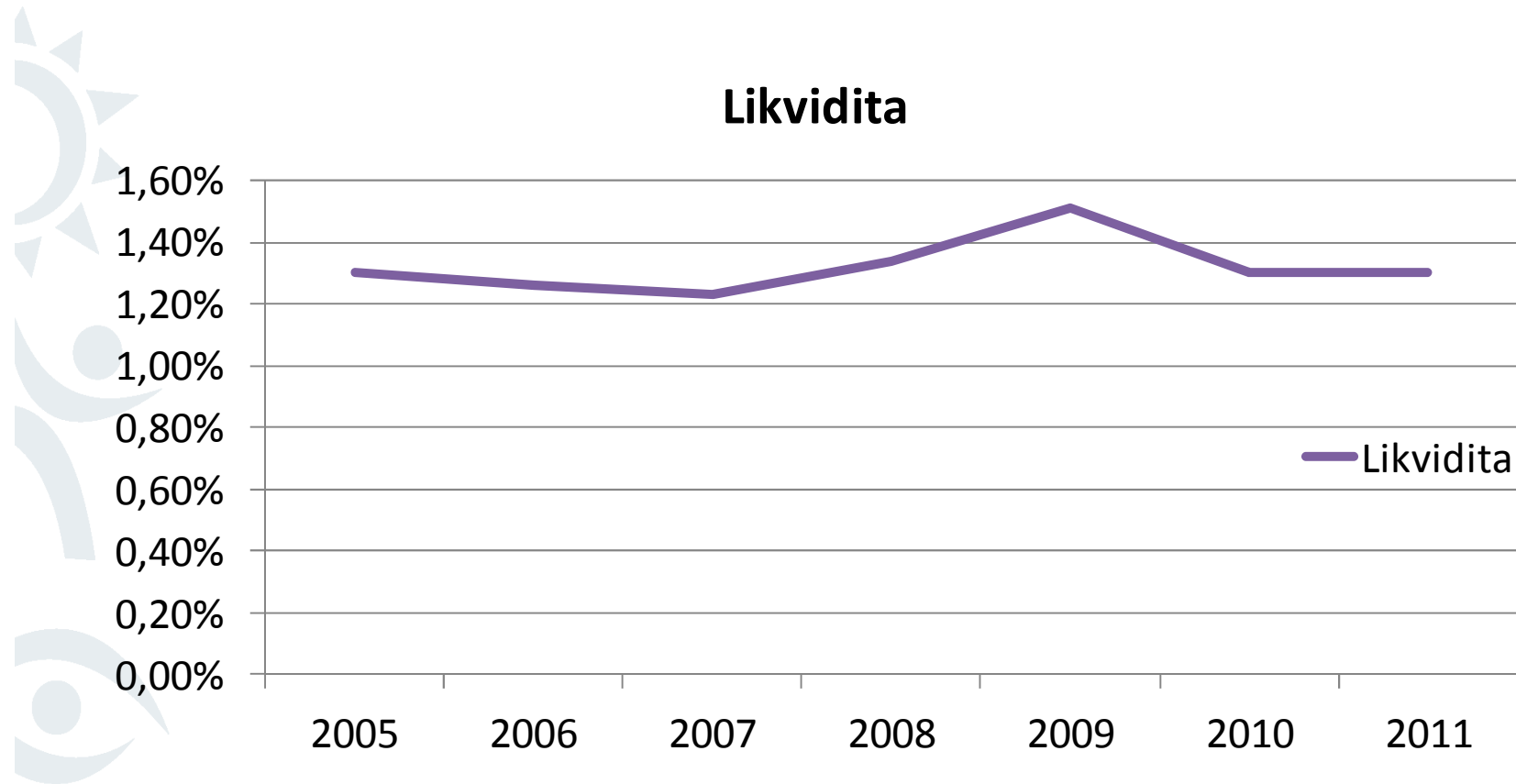
Prioritou MZ ČR je důsledné naplňování programového prohlášení vlády v oblasti rozpočtové odpovědnosti a protikorupční strategie.

Ekonomické informace



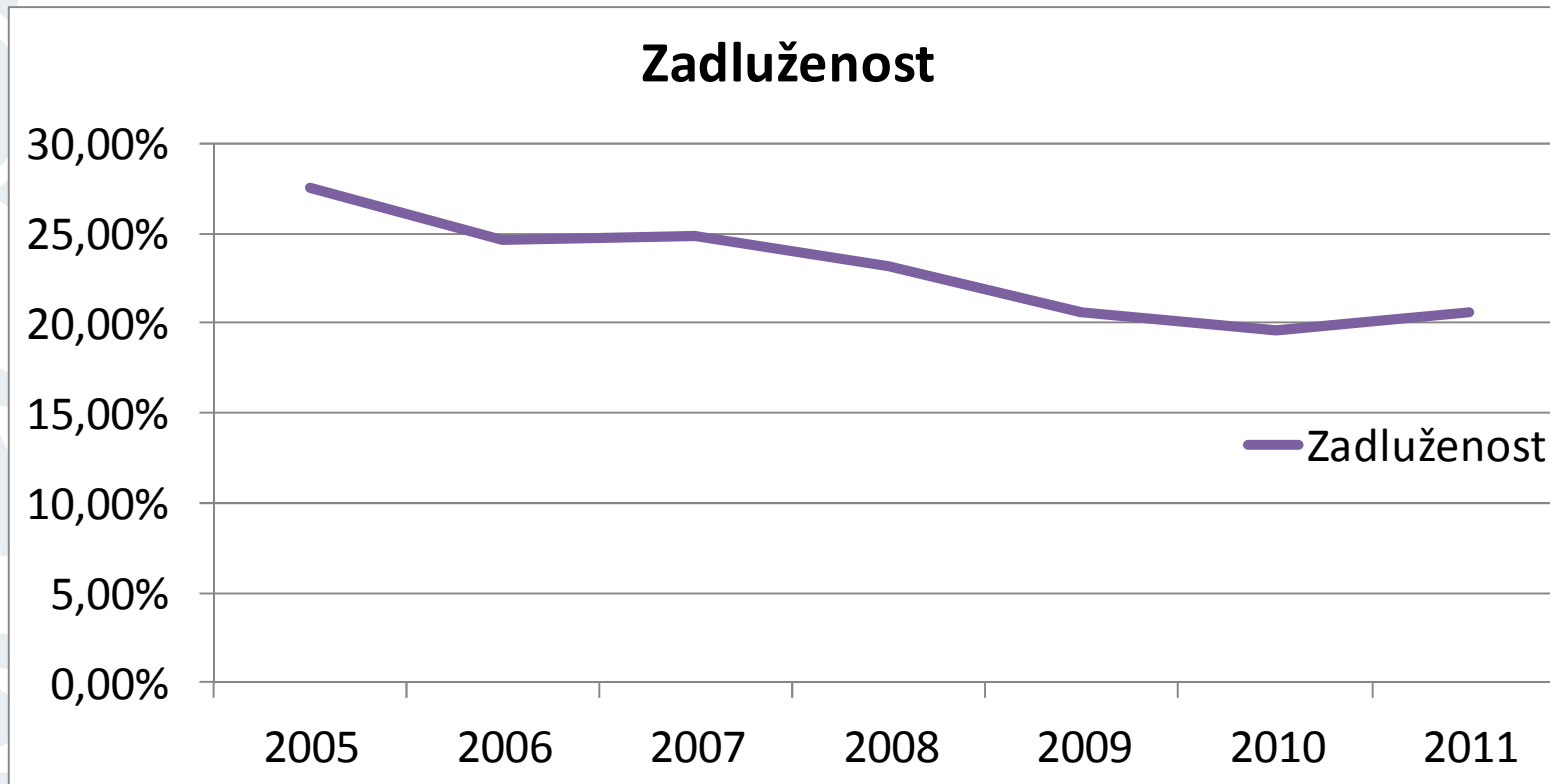
- Sledované nemocnice dosáhly v roce 2011 hospodářského výsledku před zdaněním **447 252 tis. Kč.**
- I přes pokračující ekonomickou krizi jsou organizace v průměru stále likvidní a míra zadluženosti se nezvyšuje.
- Produktivita práce měřená tržbami je trvale rostoucí.
- Nemocnice stabilně udržují velmi nízkou úroveň zásob.
- Míra pohledávek po splatnosti se nezvyšuje.
- Průměrné platy ve všech kategoriích trvale narůstají.
- Došlo ke snížení počtu akutních lůžek o 1000.

Likvidita



- Quick test – krátkodobé pohledávky + finanční majetek / krátkodobé závazky

Zadluženost

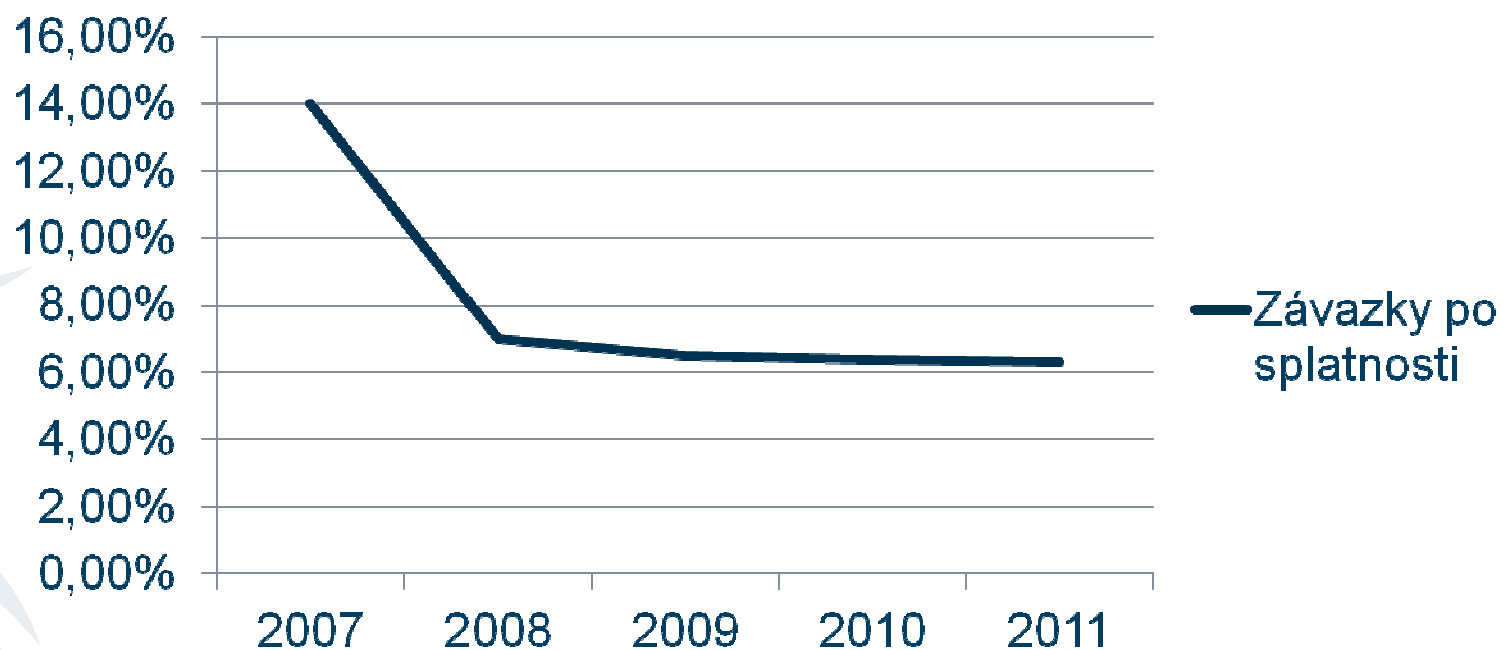


- **Zadluženost klesá, dluh tvořen především krátkodobými závazky.**
- **Úroveň dluhu v průměru neohrožuje finanční stabilitu nemocnic.**
- **Obecně přijatelná zadluženost je do 30 %.**

Závazky po splatnosti

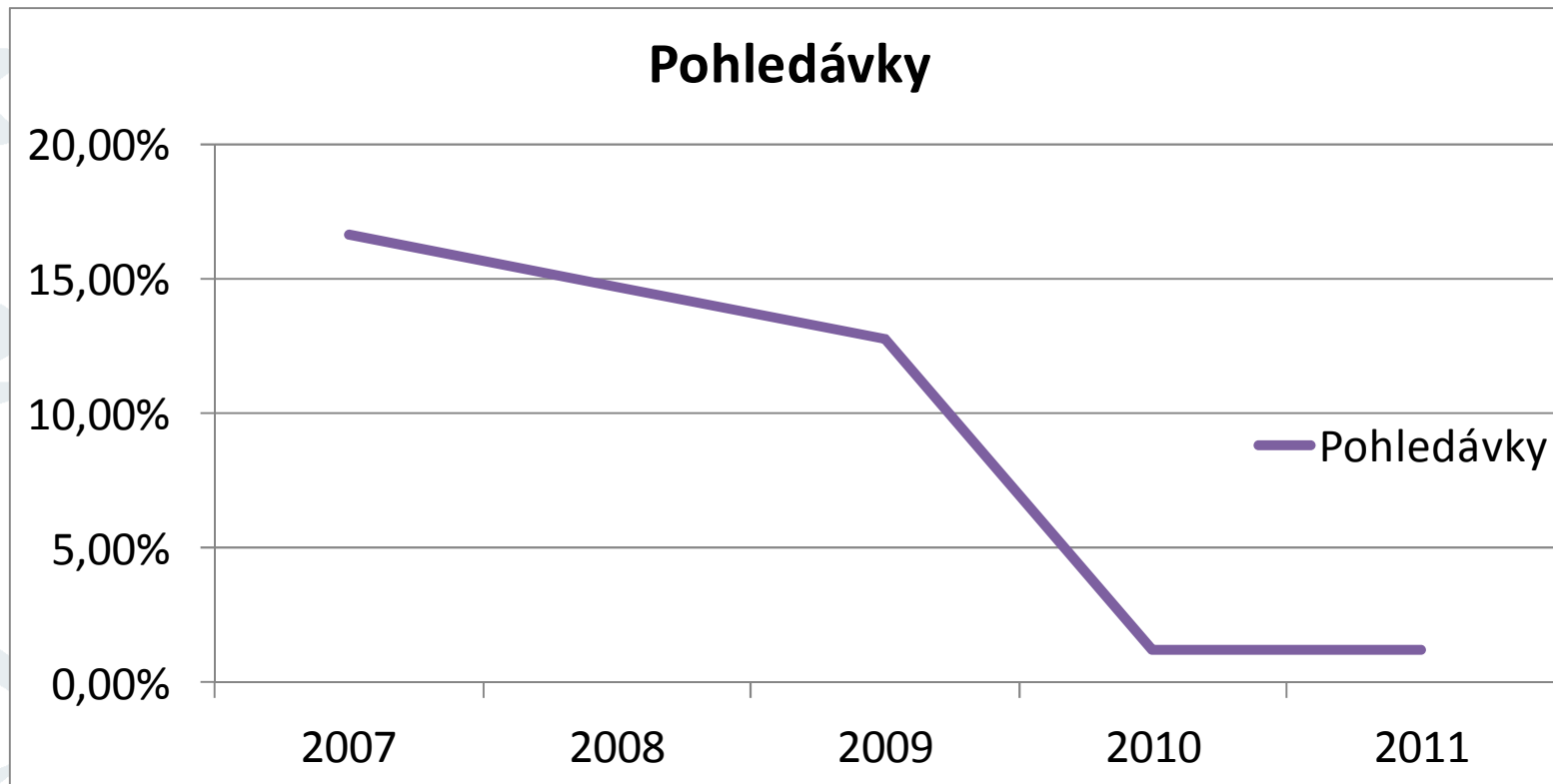


Závazky po splatnosti



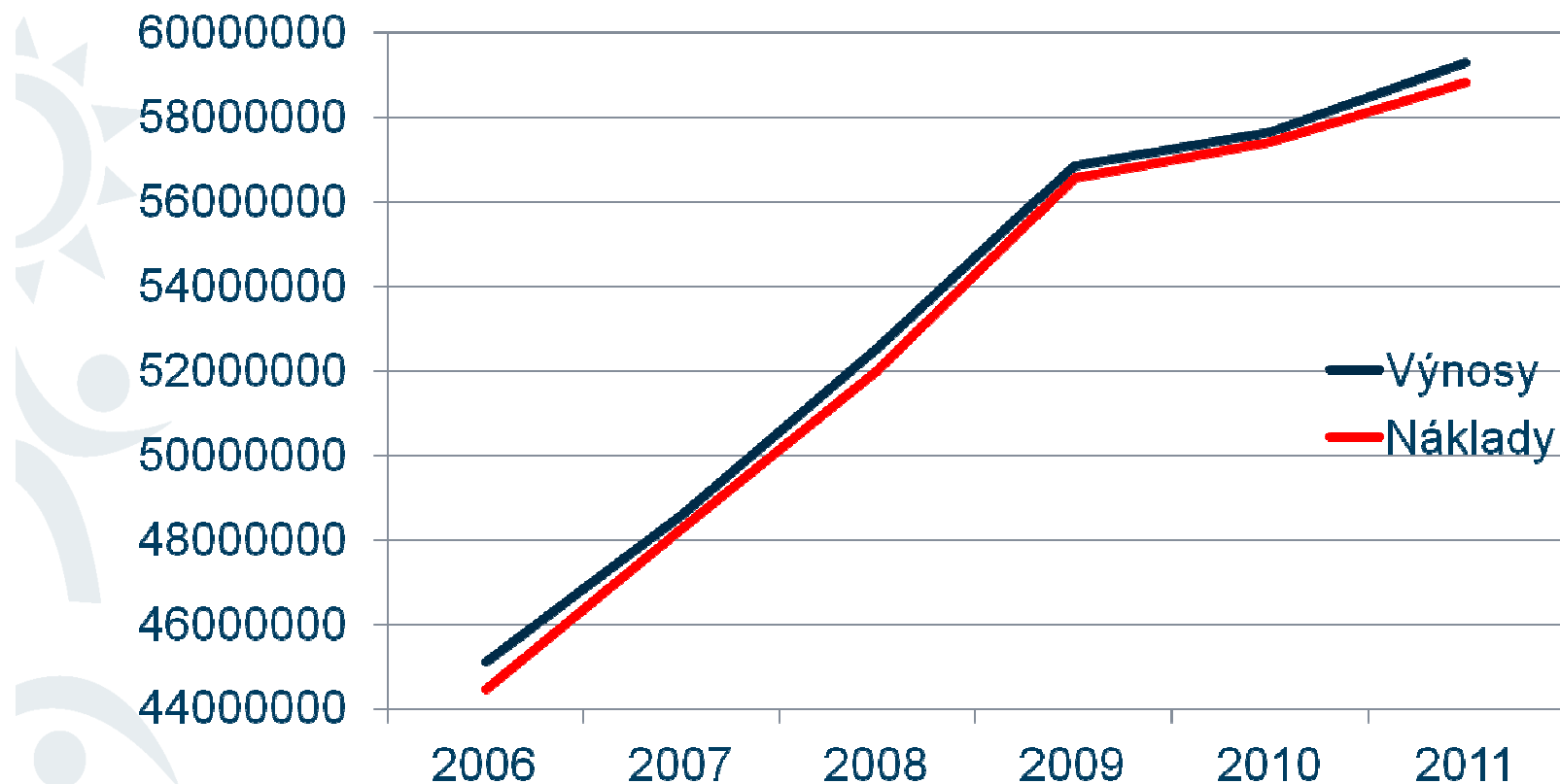
- Podíl závazků po splatnosti se trvale snižuje.

Pohledávky



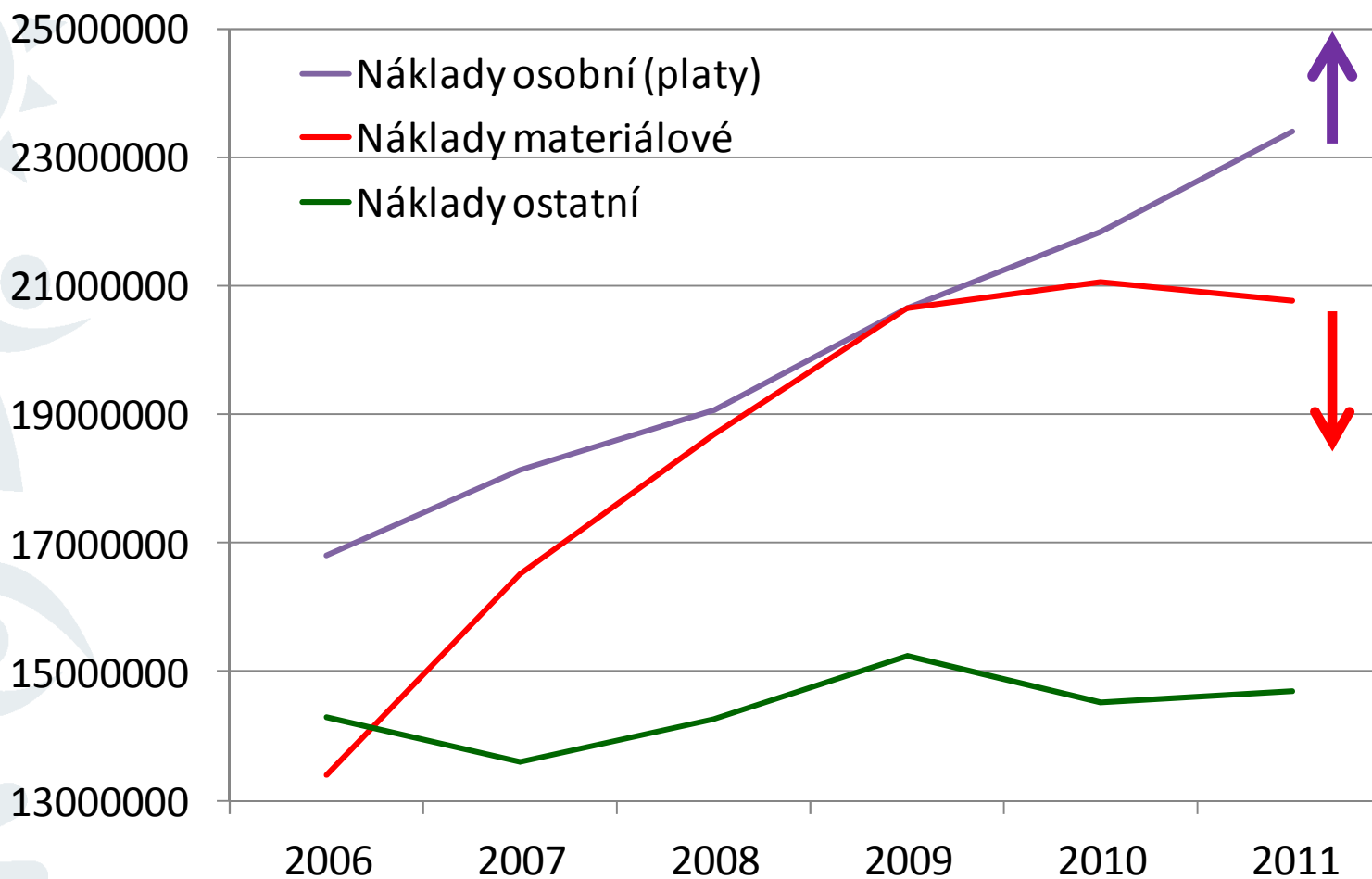
- **Míra pohledávek po splatnosti se snižuje.**
- **Možnosti řízení pohledávek jsou omezené.**

Výnosy / náklady ve sledovaných přímo řízených organizacích v letech 2006 – 2011 (tis. Kč)

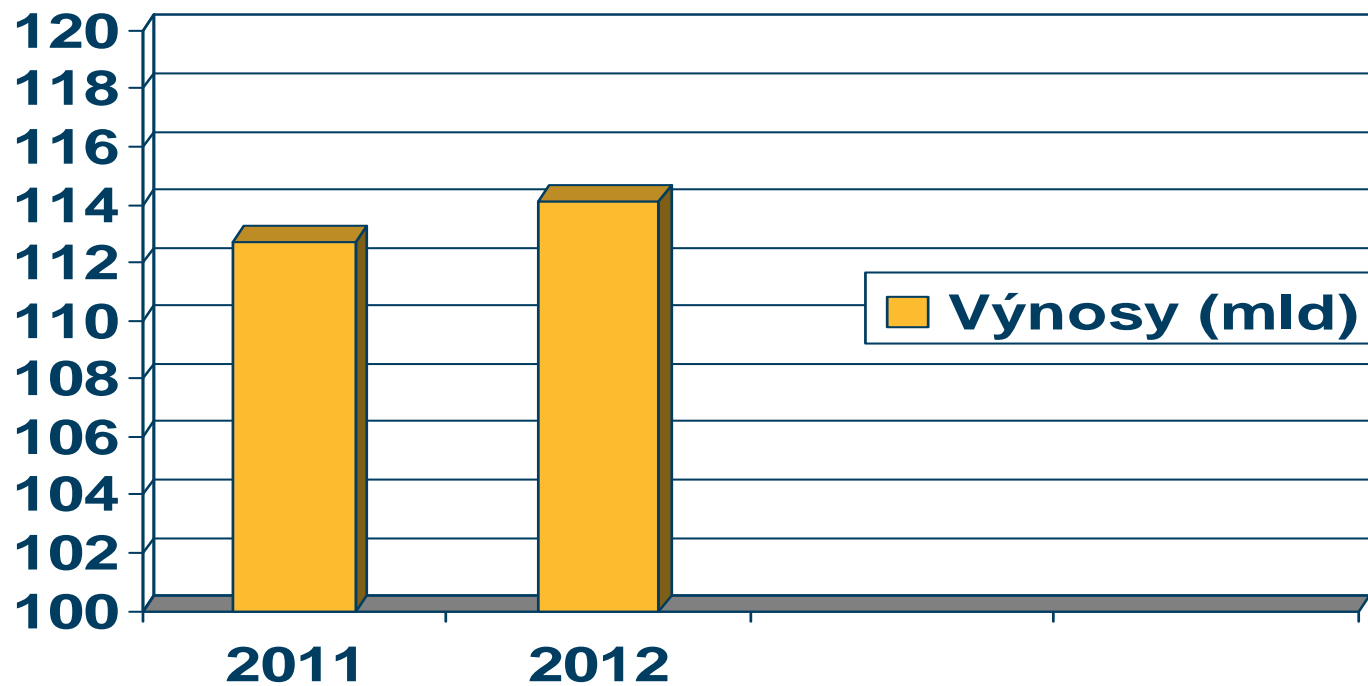


- **Produkce stále stoupá (objem péče roste)**
- **Celkové náklady rostou úměrně zv. produkce**
- **V roce 2011 zvýšení tarifů pro lékaře o 5 – 8 tisíc**

Struktura nákladů ve sledovaných přímo řízených organizacích v letech 2006 – 2011 (tis. Kč)



Úhradová vyhláška 2012

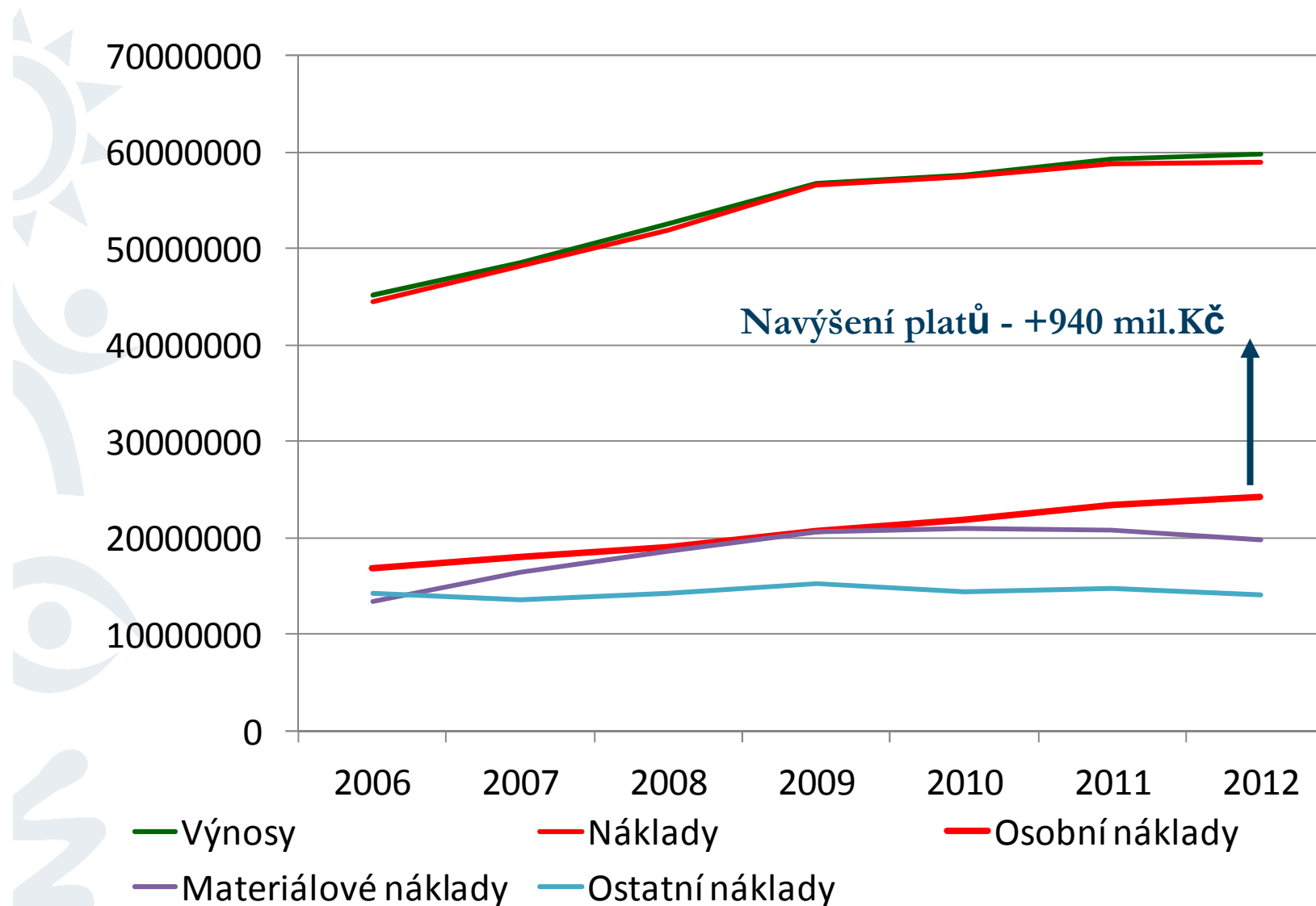


Celková výše úhrad - ústavní péče 2011/2012 – 101,23%

Prům. index navýšení úhrad pro FN – 102,07%

Prům. index navýšení úhrad pro malé nemocnice – 104,51%

Výnosy / náklady a jejich struktura ve sledovaných přímo řízených organizacích výhled 2012 (tis. Kč)



Přijatá opatření

- Příkaz ministra 11/2011 – efektivní zadávání veřejných zakázek
- Spolupráce MZ ČR a přímo řízených na porovnávání nákladovosti
- Důsledné využívání nástrojů pro snižování nákupních cen – **zejména elektronické aukce**
- Zveřejňování kompletní dokumentace zadávacích řízení, příprava informačního systému
- Implementace dalších účinných kontrolních mechanismů v rámci dotačních programů EU (využití expertních posudků, důsledná kontrola cen)

Způsob implementace - stav

- Přímo řízené organizace MZ ČR zapracovaly ustanovení Příkazu ministra 11/2011 do interních pravidel pro zadávání veřejných zakázek - **naplněno**
- Přímo řízené organizace MZ ČR mají povinnost zveřejňovat veškerou dokumentaci týkající se zadávacích řízení na svých webových stránkách – **průběžně plněno**
- Ve všech případech, kdy je možno využít institutu elektronické aukce je tento způsob zadávacího řízení přednostně použit - **naplněno**
- MZ ČR sleduje naplňování úsporných opatření v rámci pravidelného reportingu ekonomických dat – **průběžně plněno**
- **Celkové odhadované meziroční snížení materiálových nákladů ve sledovaných PŘO = 300 mil. Kč**

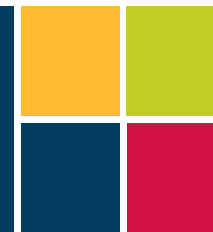
Další připravované kroky - 2012



- „Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky, speciálního zdravotnického materiálu“
- Další rozšíření využití elektronické aukce s cílem dosažení úspor
- Naplnění požadavků na vyrovnané hospodaření PŘO v souvislosti s navýšením osobních nákladů (6,25%) a zvýšením DPH – snížení nákladů na léky, szm a služby
- Realizace „centrálních nákupů“
- Důsledná implementace kontrolních mechanismů ve vztahu k efektivitě a hospodárnosti vynakládání veřejných prostředků



Klíčové ukazatele pro hodnocení managementu



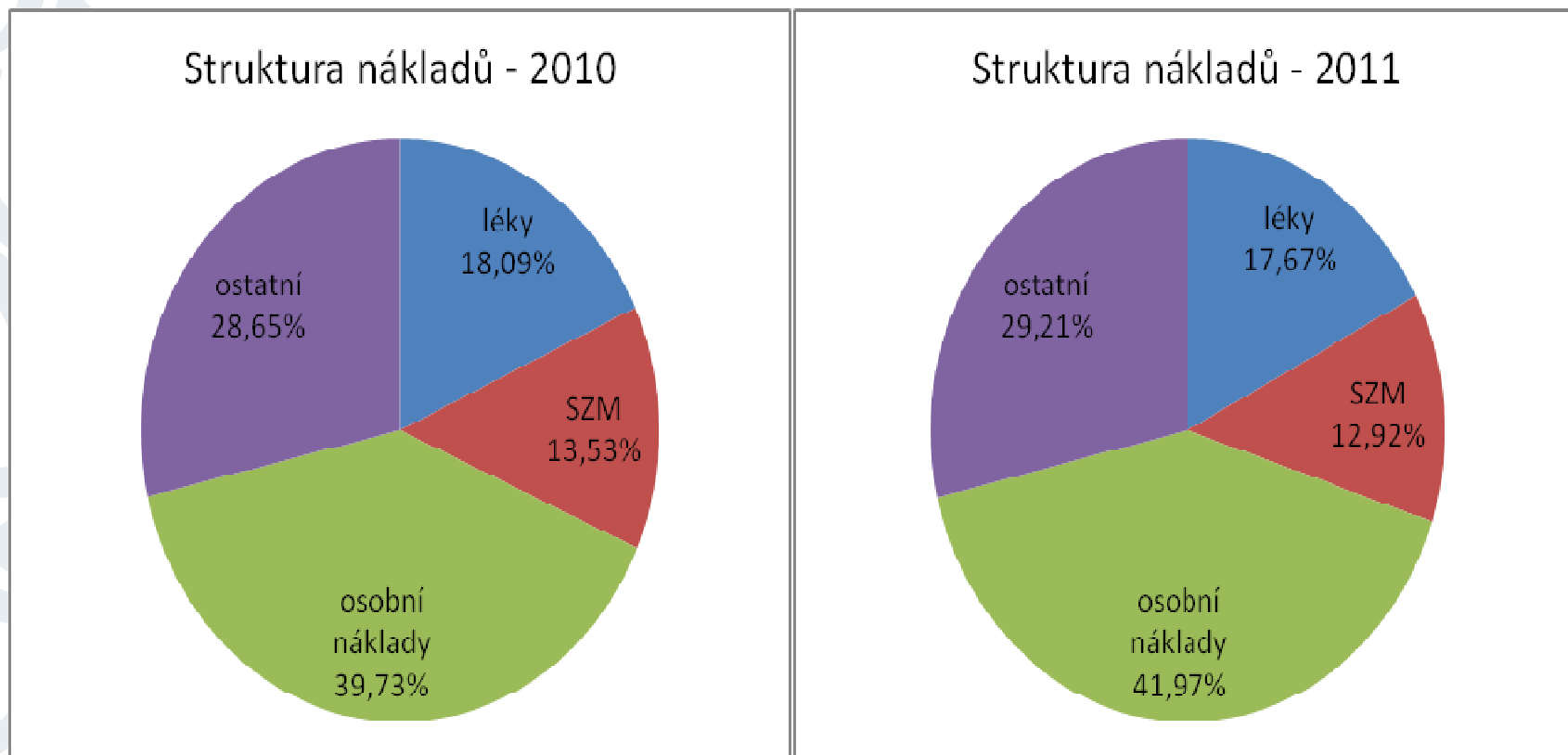
- Celkový kladný hospodářský výsledek
- Likvidita
- Zadluženost
- Dodržení finančního plánu
- Naplnění schválených strategií



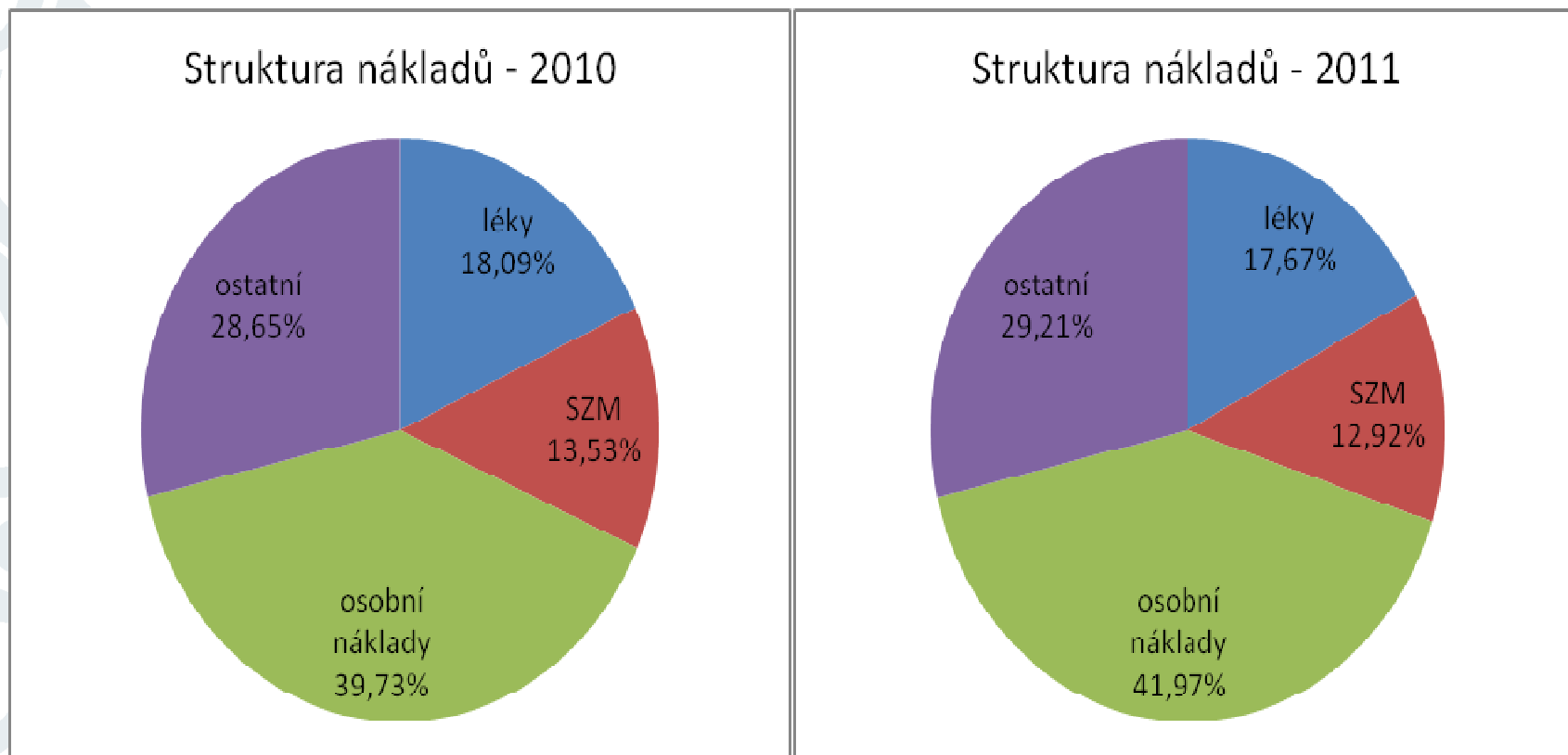
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

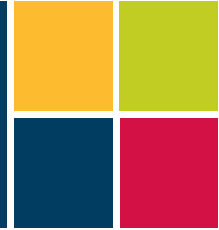
FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

STRATEGIE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ FN PLZEŇ



STRATEGIE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ FN PLZEŇ





- **Možnosti snižování materiálových nákladů**
 - Snižování nákupních cen prostřednictvím efektivnějších výběrových řízení (VŘ)
 - Ovlivnění struktury spotřeby (léky, SZM)
 - Nutná těsná spolupráce s lékařským a ošetrovatelským personálem
- **Možnosti kontroly růstu osobních nákladů**
 - Zvyšování efektivity a produktivity na všech úrovních



Realizované veřejné zakázky (2005 - 2011)



Léky	Počet realizovaných VZ
2005	12
2006	12
2007	16
2008	17
2009	14
2010	17
2011	16

SZM	Počet realizovaných VZ
2005	8
2006	12
2007	9
2008	17
2009	5
2010	12
2011	7



Opatření v oblasti léků a speciálního zdravotnického materiálu

	Soutěžený roční objem (staré ceny)	Soutěžený roční objem (nové ceny)	ROČNÍ ÚSPORA	ROČNÍ ÚSPORA V %	Odhad roční úspory (strategický plán 2007)
2005	143 254 831 Kč	126 086 542 Kč	17 168 289 Kč	11,98%	-
2006	72 202 801 Kč	59 500 578 Kč	12 702 223 Kč	17,59%	-
2007	221 187 318 Kč	189 510 320 Kč	31 676 998 Kč	14,32%	13,18%
2008	149 254 367 Kč	131 801 010 Kč	17 453 357 Kč	11,69%	8,82%
2009	176 426 738 Kč	150 945 757 Kč	25 480 982 Kč	14,44%	7,12%
2010	227 103 723 Kč	197 980 453 Kč	29 123 270 Kč	12,82%	5,00%
2011	198 690 488 Kč	164 849 451 Kč	33 841 037 Kč	17,03%	5,00%

	Soutěžený roční objem (staré ceny)	Soutěžený roční objem (nové ceny)	ROČNÍ ÚSPORA	ROČNÍ ÚSPORA V %	Odhad roční úspory (strategický plán 2007)
2005	50 000 000 Kč	48 000 000 Kč	2 000 000 Kč	4,00%	-
2006	160 000 000 Kč	150 000 000 Kč	10 000 000 Kč	6,25%	-
2007	187 097 155 Kč	167 081 073 Kč	20 016 082 Kč	10,70%	1,50%
2008	533 802 738 Kč	510 558 170 Kč	23 244 568 Kč	4,35%	1,50%
2009	216 310 500 Kč	212 023 071 Kč	4 287 429 Kč	1,98%	1,50%
2010	518 374 550 Kč	486 202 155 Kč	32 172 395 Kč	6,21%	1,50%
2011	331 493 701 Kč	294 158 329 Kč	37 335 372 Kč	11,26%	1,50%



Děkuji za pozornost!