



ROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2009

V Plzni dne 25. 3. 2010

Ing. Jaroslava Kunová
ředitelka FN Plzeň

OBSAH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
Hlavní činnosti FN Plzeň	4
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2009	5
PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVÍŠŤ FN PLZEŇ	7
ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE	8
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY	9
DLOUHODOBÝ MAJETEK	12
NÁKLADY A VÝNOSY – VÝVOJ 2007 - 2009	14
PŘEHLED ČERPÁNÍ NÁKLADŮ A TVORBA VÝNOSŮ V ROCE 2009	17
PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA ČINNOST FN PLZEŇ	19
ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	21
GRANTY, PROJEKTY A VÝZKUMNÉ ÚKOLY	22
NÁKLADY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉHO V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ	24
PŘEHLED O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PROGRAMY A PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU	27
ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH	28
KONGRESY A SYMPOZIA POŘÁDANÁ FN PLZEŇ V ROCE 2009	29
PŘÍJEMCI SLUŽEB FN PLZEŇ	30
ZLEPŠENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	31
VÝHLED DO ROKU 2010	32

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň – Bory

tel.: + 420 377 401 111
fax: + 420 377 441 850

mail: fnplzen@fnplzen.cz
web: <http://www.fnplzen.cz>

IČO: 00669806
DIČ: CZ 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň
alej Svobody 80
304 60 Plzeň – Lochotín

tel.: + 420 377 103 111
+ 420 377 104 111
fax: + 420 377 103 959

Účet (do 31. 12. 2008): GE Money Bank a.s., Anglické nábřeží 1, Plzeň, číslo účtu 509-464/0600
Účet dary (do 31. 12. 2008): 19-509-464/0600

Účet (od 1. 1. 2009): ČSOB, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, číslo účtu 117047603/0300
Účet dary (od 1. 1. 2009): 117047873/0300

Návštěvní hodiny

Pondělí až pátek 15:00 – 17:00 hod.
Sobota, neděle a svátky 14:00 – 16:00 hod.

Povolení mimo návštěvní hodiny uděluje ošetřující lékař dle závažnosti stavu nemocného. Na infekční klinice, ARK, jednotkách intenzivní péče, na dětské klinice a dětských odděleních ostatních klinik jsou povoleny po dohodě s ošetřujícím lékařem při dodržování předepsaných opatření. Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat.

Charakteristika organizace

- Fakultní nemocnice Plzeň je samostatnou příspěvkovou organizací v přímé řídicí působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky.
- Fakultní nemocnice Plzeň byla zřízena ke dni 25. listopadu 1990 Zřizovací listinou vydanou Ministrem zdravotnictví ČR 25. listopadu 1990 č.j. 1990 OP- 054-25.11.90 ve znění Zřizovací listiny Fakultní nemocnice Plzeň dne 31. prosince 1999 č.j. 48193/99.
- Fakultní nemocnice Plzeň tvoří jednotný funkční organizační a hospodářský celek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající.
- Fakultní nemocnice Plzeň je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením zřízeným Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ

1. FN je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením určeným MZ. Podle vyhlášky MZ ČR č. 386/2006 se FN stala tzv. specializovaným centrem, které soustřeďuje léčbu určitých typů onemocnění v rámci regionu.
2. Ve FN jsou přijímáni pacienti, kterým je poskytována potřebná základní, specializovaná a zvláště specializovaná léčebná a diagnostická péče, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření, případně pacienti pro potřebu vzdělávání a výzkumu. FN poskytuje na svých pracovištích též ambulantní služby. FN také poskytuje konziliární služby pro ostatní zdravotnická zařízení a lékařskou pohotovostní službu v řadě oborů pro pacienty města Plzně, ale i okolních okresů. Další činností FN je poskytování ošetrovatelské péče. Zdravotní péči a služby poskytuje FN v souladu s platnými právními předpisy v lékařských oborech, které tvoří přílohu č.1 Statutu FN Plzeň.
3. FN poskytuje zdravotní péči ve spádové oblasti Západočeského regionu, z části i v oblasti Severočeského a Jihočeského regionu, v oboru hematooonkologie a transplantace kostní dřeně v oblasti celé ČR.
4. Odborná pracoviště FN jsou výukovými základnami lékařských popřípadě jiných fakult a výukovými základnami pro další vzdělávání lékařů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví.
5. FN umožňuje odborné praktické vyučování žáků středních a vyšších škol, může provádět kvalifikační kurzy k získání způsobilosti k výkonu povolání nižších a pomocných zdravotnických pracovníků.
6. Provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových metod, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnost a jakost.
7. Je oprávněna poskytovat komplexní lékárenskou péči, zajišťovat transfúzní službu a zpracovávat jiný biologický materiál.
8. Zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní, činnost svých pomocných a obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení. Je-li zajištěna povinnost využívání kapacit pomocných a obslužných provozů optimálním způsobem i jejich externí realizací, jedná se o činnost hlavní.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2009

Ředitelka FN

1. Útvar náměstkyně pro LPP

Národní onkologický registr
Oddělení epidemiologie
Lékařská knihovna
Oddělení pro komunikaci s veřejností

2. Útvar ředitele

Sekretariát ředitele
Zaměstnanecký odbor
 Oddělení personálního řízení a organizace
 Oddělení personální práce a mezd
 Oddělení dalšího vzdělávání
Právní oddělení
Inspekční odbor
 Oddělení technicko-inspekční
 Oddělení bezpečnosti práce a požární ochrany
Odbor správy informačního systému
 Oddělení infrastruktury Bory
 Oddělení infrastruktury Lochotín
 Oddělení vývoje a správy aplikací
Oddělení interního auditu
Oddělení krizového managementu
Oddělení manažerských informací

3. Útvar náměstkyně pro vědu a výzkum

4. Útvar náměstkyně pro ošetrovatelskou péči

Centrální sterilizace
Operační sály
Oddělení sociální péče
Oddělení klinické dietologie
Oddělení příjmu

5. Útvar technicko-provozního náměstkyně

Oddělení správy budov
Odbor dopravy
 Oddělení autoservisu
 Oddělení dopravy Lochotín
 Oddělení dopravy Bory
Odbor údržby
 Oddělení kovoúdržby Bory
 Oddělení elektroúdržby Bory
 Oddělení správy tepelných sítí Bory
 Oddělení vzduchotechniky Lochotín
 Oddělení kovoúdržby Lochotín
 Oddělení elektroúdržby Lochotín
 Oddělení správy tepelných sítí Lochotín
Odbor služeb
 Prádelna
 Oddělení léčebné výživy a stravování
Provozní odbor
 Provozní oddělení Bory
 Provozní oddělení Lochotín
 Oddělení energetiky a ekologie

6. Útvar ekonomického náměstka

Ekonomický odbor

Oddělení financování

Oddělení účetnictví

Oddělení rozpočtu

Oddělení operativní evidence

Odbor zdravotního účtování a statistiky

Oddělení zdravotního účtování

Oddělení statistiky

Oddělení nákupu a distribuce SZM

Obchodně lékárenský odbor

Lékárna Bory

Lékárna Lochotín

Oddělení pro nákup léčivých přípravků

Oddělení investiční výstavby

Obchodně-technický odbor

Oddělení techniky ve zdravotnictví

Oddělení MTZ

Centrum řízení kvality

7. Útvar zdravotnických klinik, ústavů a oddělení (ZOK)

PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVÍŠŤ FN PLZEŇ

Bory

Kliniky

II. Interní klinika
Dermatovenerologická klinika
Infekční klinika
Klinika TRN
Otorinolaryngologická klinika
Urologická klinika

Oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Chirurgické oddělení
Interní oddělení
Oddělení epidemiologie
Geriatrické oddělení
Oddělení klinické farmakologie
Oddělení nukleární medicíny
Oddělení sociální péče
Radiodiagnostické oddělení
Transfúzní oddělení

Ústavy

Šiklův patologicko-anatomický ústav
Ústav klinické biochemie a hematologie
Ústav lékařské genetiky
Ústav mikrobiologie

Fodermayerův pavilon

Oddělení

Onkologické a radioterapeutické oddělení

Lochotín

Kliniky

I. Interní klinika
Anesteziologicko – resuscitační klinika
Dětská klinika
Gynekologicko-porodnická klinika
Chirurgická klinika
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Klinika pracovního lékařství
Neurologická klinika
Oční klinika
Psychiatrická klinika
Klinika zobrazovacích metod
Stomatologická klinika

Oddělení

Centrální příjem
Hematologicko-onkologické oddělení
Kardiologické oddělení
Neonatologické oddělení
Neurochirurgické oddělení
Oddělení epidemiologie
Oddělení klinické dietologie
Oddělení plastické chirurgie
Oddělení léčebné rehabilitace
Oddělení sociální péče
Oddělení protetiky

Ústavy

Šiklův patologicko-anatomický ústav
Ústav klinické biochemie a hematologie
Ústav imunologie a alergologie
Ústav mikrobiologie
Ústav soudního lékařství

Centra ve FN Plzeň, jež nemají povahu organizačních celků:

Traumacentrum pro dospělé
Traumacentrum pro děti a dorost
Komplexní kardiovaskulární centrum
Komplexní onkologické centrum
Hematoonkologické centrum
AIDS centrum
Regionální perinatologické centrum
Centrum pro screening nádorů prsu
Centrum pro transplantaci krevetvorných buněk
Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění
Centrum pro nemocné s cévními mozkovými příhodami
Centrum pro léčbu bolesti
Centrum vývojové péče
Centrum pro cestovní medicínu a vakcinaci
Diabetologické a nutriční centrum
Osteocentrum
Transplantační centrum (orgánové)
Centrum pro screeningovou kolonoskopii
Centrum asistované reprodukce

ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2009

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	10	14	24	0,6
21 - 30 let	233	695	928	21,8
31 - 40 let	309	849	1158	27,2
41 - 50 let	183	833	1016	23,9
51 - 60 let	239	745	984	23,1
nad 60 let	63	84	147	3,5
celkem	1037	3220	4257	100,0
%	24,4	75,6	100,0	X

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2009

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	62	214	276	6,5
vyučen	218	257	475	11,2
střední odborné	14	47	61	1,4
úplné střední	24	35	59	1,4
úplné střední odborné	158	1759	1917	45,0
vyšší odborné	32	457	489	11,5
vysokoškolské	529	451	980	23,0
celkem	1037	3220	4257	100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2009

	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	30 839

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2009

	celkem
nástupy	525
odchod	445

5. Trvání pracovního poměru - stav k 31. 12. 2009

doba trvání	počet	%
do 5 let	1469	34,5
do 10 let	828	19,5
do 15 let	645	15,2
do 20 let	409	9,6
nad 20 let	906	21,3
celkem	4257	100,0

6. Jazykové znalosti zaměstnanců

nevidujeme

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Při oceňování a účtování závazků a pohledávek se FN Plzeň řídí zákonem č. 563/1991 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2002 Sb. v platném znění.

Závazky a pohledávky jsou vedeny na účtech v Kč. Závazky a pohledávky v cizí měně byly k datu účetní závěrky tj. k 31.12.2009 přepočítány v kurzu ČNB.

K datu účetní závěrky byly odsouhlaseny konečné zůstatky účtů pohledávek a závazků s podrobným soupisem faktur a příslušných dokladů, které tvoří tento zůstatek v syntetické účetní evidenci. Rovněž byla posouzena věcná správnost těchto pohledávek a závazků.

Závazky:

Úplná evidence závazků je ve FN Plzeň zajištěna prostřednictvím programu Saldo, kde jsou závazky členěny podle jednotlivých věřitelů.

Celková výše závazků v Kč k 31. 12. 2009: 775.550.391,91

Závazky FN Plzeň po splatnosti vůči členům AVEL a ostatním obchodním partnerům v tis. Kč - stav k 31. 12. 2009

DODAVATEL	DO 30 DNŮ	31-90 DNŮ	91- 80 DNŮ	181-360 DNŮ	NAD 360 DNÍ	CELKEM
GEHE PHARMA PRAHA, S.R.O.						0
PHOENIX L V. PRAHA A.S.						0
ALLIACEL - UNICHEM						0
PURUS, S.R.O.						0
PHARMOS, A.S.						0
AVEL CELKEM	0	0	0	0	0	0
B.BRAUN MEDICAL, S.R.O.						0
JOHNSON, S.R.O.						0
PROMEDICA PRAHA A.S.						0
OSTATNÍ DODAVATELÉ LÉKŮ A ZDR. PROSTŘEDKŮ						0
ZÁVAZKY VŮČI OSTATNÍM VĚŘITELŮM						0
ÚHRN VŠECH ZÁVAZKŮ PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0	0	0	0	0	0

FN Plzeň hradí své závazky do dohodnutého termínu splatnosti.

Pohledávky:

Úplná evidence pohledávek je ve FN Plzeň zajištěna prostřednictvím programu Saldo, kde jsou pohledávky členěny podle jednotlivých dlužníků a podle druhu pohledávky.

Celková výše pohledávek v Kč k 31. 12. 2009: 415.861.086,02 Kč
z toho po splatnosti: 67.906.376,93 Kč

Pohledávky FN Plzeň po splatnosti vůči jednotlivým zdravotním pojišťovnám a ostatním obchodním partnerům v tis. Kč – stav k 31. 12. 2009

POHLEDÁVKY FN PLZEŇ PO SPLATNOSTI	DO 30 DNŮ	31-90 DNŮ	91-180 DNŮ	181-360 DNŮ	NAD 360 DNŮ	CELKEM
ZDRAV. POJIŠŤOVNY						
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA						0
VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA	25.018,23	6,93				25.025,16
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAV. POJIŠŤOVNA	120,58					120,58
OBOROVÁ POJIŠŤOVNA BANK	989,03					989,03
ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA	113,95					113,95
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MV ČR		2,05				2,05
REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA						0
ZDRAV. POJIŠŤOVNA METAL - ALIANCE	13.349,12					13.349,12
ČESKÁ NÁRODNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA		37,29				37,29
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MEDIA	571,96	77,75	72,25			721,14
POHLEDÁVKY- AKTIVNÍ POJIŠŤOVNY	40.162,87	124,02	72,25			40.359,14
CELKEM						
POHLEDÁVKY- ZA ZANIKLÉ POJIŠŤOVNY						0
CELKEM						
OSTATNÍ DLUŽNÍCI						
SLUŽBY – ZDRAVOTNICKÉ ČINNOSTI	609,60	50,34	44,90	-66,70	1.565,28	2.203,42
SLUŽBY – NEZDRAVOTNICKÉ ČINNOSTI	5,80	0,24	1,12		256,00	263,16
REGULAČNÍ POPLATKY	173,76	236,86	242,40	339,62	479,09	1.471,73
TRANSFUZNÍ VÝROBKY	70,11				2.789,98	2.860,09
SAMOPLÁTCI TUZEMCI	2,60	27,26	29,31	3,83	183,80	246,80
SAMOPLÁTCI CIZINCI	524,81	1.865,30	2.407,90	2.609,21	11.430,87	18.838,09
PRONÁJMY		133,64	123,53	86,81	1.319,96	1.663,94
POHLEDÁVKY- OSTATNÍ DLUŽNÍCI CELKEM	1.386,68	2.313,64	2.849,16	2.972,77	18.024,98	27.547,23
ÚHRN VŠECH POHLEDÁVEK PO SPLATNOSTI	41.549,55	2.437,66	2.921,41	2.972,77	18.024,98	67.906,37

FN Plzeň průběžně sleduje podle § 14 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky. Zejména včasným uplatněním a vymáháním pohledávek zajišťuje, aby nedošlo k promlčení nebo zániku těchto práv.

Vymáhání pohledávek:

Právní oddělení FN Plzeň zasílá každému dlužníkovi písemnou výzvu k zaplacení závazku vůči FN, kde je stanovena lhůta splatnosti pohledávky.

Po uplynutí lhůty splatnosti Právní oddělení FN Plzeň předá vymáhání pohledávky k soudnímu řízení.

Nezaplacené pohledávky za zdravotní péči od cizinců vymáhá pro FN Plzeň agentura nebo je pohledávka předána k soudnímu řízení.

Pohledávky FN Plzeň předané soudnímu řízení v Kč - stav k 31. 12. 2009

HODNOTA POHLEDÁVEK KDY NASTAL PRAVOMOCNÝ A VYKONAVATELNÝ ROZSUDEK:	
REGULAČNÍ POPLATKY	166.660,00
SAMOPLÁTCI CIZINCI	0
POHLEDÁVKY ZE SMLUVNÍCH VZTAHŮ	312.609,00
CELKEM	479.269,00

HODNOTA POHLEDÁVEK V EXEKUČNÍM ŘÍZENÍ:	
REGULAČNÍ POPLATKY	166.660,00
SAMOPLÁTCI CIZINCI	0
POHLEDÁVKY ZE SMLUVNÍCH VZTAHŮ	260.000,00
CELKEM	426.660,00

HODNOTA POHLEDÁVEK, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DOSUD NEUKONČENÝCH SOUDNÍCH ŽALOB:	
REGULAČNÍ POPLATKY	554.826,00
SAMOPLÁTCI CIZINCI	2.298.300,00
POHLEDÁVKY ZE SMLUVNÍCH VZTAHŮ	6.533.388,00
CELKEM	9.386.514,00

Upuštění od vymáhání pohledávek:

Statutární zástupce FN Plzeň rozhodl podle §35 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, v níže uvedených případech od pohledávky upustit a to z důvodu, že ze všech okolností bylo zřejmé, že další vymáhání pohledávky by nebylo úspěšné.

Odepsané pohledávky se dále sledují na podrozvahových účtech do okamžiku, než je prokazatelně doloženo, že nemůže v žádném případě nastat jejich úhrada, nebo do okamžiku, kdy pohledávka definitivně právně zanikla.

Pohledávky FN Plzeň odepsané během roku 2009 v Kč.

ZA LÉČENÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ	351.635,00
OSTATNÍ	1.286.232,04
CELKOVÁ HODNOTA ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK	1.637.867,04

DLOUHODOBÝ MAJETEK

FN Plzeň provádí evidenci dlouhodobého majetku v souladu se zákonem. č. 563/1991 Sb. a zákonem č. 586/1992 Sb. a s prováděcí vyhláškou č. 505/2002 Sb. v platném znění.

Jednotlivé složky dlouhodobého majetku jsou vedeny na analytických účtech dle směrné účtové osnovy. V programu Evidence majetku jsou uvedeny další údaje o majetku (název, popis, pořízení, ocenění, sazby a částky odpisů).

Vypůjčený majetek se sleduje v operativní evidenci a na podrozvahových účtech.

Pro oceňování majetku jsou používány ve FN Plzeň tyto ceny:

Pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek pořízen + náklady s pořízením související.

Vlastní náklady – v případě majetku vytvořeného vlastní činností, přímé a nepřímé náklady související s výrobou.

Reprodukční pořizovací cena – v případě bezúplatného nabytí (bez udání ceny) nebo pokud nelze zjistit vlastní náklady, tj. cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

K datu účetní závěrky tj. k 31. 12. 2009, byly vyhodnoceny výsledky inventarizace dlouhodobého majetku a bylo provedeno zaúčtování inventarizačních rozdílů.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek FN Plzeň v tis. Kč – stav k 31. 12. 2009

TŘÍDA	POČET	POŘ. CENA	OPRÁVKY	ZŮST. CENA	PRŮM.STÁŘÍ
SOFWARE	74	45.493,16	31.485,11	14.008,05	8,71
OSTATNÍ NEHMOTNÉ INV.	5	14.030,78	1.879,44	12.151,34	3,61
BYTOVÉ DOMY A BYTOVÉ JEDNOTKY	2	2.123,61	1.380,44	743,17	29,79
BUDOVY PRO SLUŽBY OBYVATELSTVU	39	2.652.354,09	625.690,91	2.026.663,18	39,39
JINÉ NEBYTOV DOMY	78	463.156,45	223.015,40	240.141,05	39,95
KOMUNIKACE A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	9	73.917,60	23.739,27	50.178,33	27,29
JINÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	26	209.962,04	76.069,99	133.892,06	28,43
OSTATNÍ STAVBY	25	11.059,01	5.682,88	5.376,14	40,71
ZDRAVOTNÍ A LABOR. TECHNIKA	5.904	2.917.324,72	1.728.070,35	1.189.254,37	9,89
PROVOZNÍ	1.128	555.721,33	414.438,87	141.282,46	14,63
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	40	20.638,18	18.107,81	2.530,37	10,97
VÝPOČETNÍ TECHNIKA	517	108.688,03	81.334,09	27.353,94	11,60
INVENTÁŘ	117	2.339,45	2.171,68	167,76	24,23
OSTATNÍ SAM. MOVITÉ VĚCI	264	11.480,47	11.043,05	437,41	20,43
ZAHRADY PASTVINY LOUKY RYBNÍKY	3	506,54	0	506,54	5,88
ZASTAVĚNÁ PLOCHA	171	26.594,52	0	26.594,52	8,46
OSTATNÍ POZEMKY	103	101.474,88	0	101.474,88	10,84
UMĚLECKÁ DÍLA	194	1.406,481	0	1.406,48	8,66
CELKEM	8.699	7.218.271,34	3.244.109,29	3.974.162,05	

Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku /DNHM/:

Ve FN Plzeň se DNHM odepisuje nepřímým způsobem formou oprávek na podkladě účetního odpisového plánu. DNHM se odepisuje rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh majetku /v rámci druhu pro každý jednotlivý předmět/. Předmětem odpisování jsou i přijaté dary. Neodepisují se pozemky a umělecká díla. DNHM se odepisuje do konce měsíce, ve kterém byla odepsána celková vstupní cena nebo do konce měsíce, kdy byl vyřazen z používání.

Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek FN Plzeň v tis. Kč – stav k 31. 12. 2009

SKUPINA	POČET KS	POŘIZOVACÍ CENA	PRŮMĚRNÉ STÁŘÍ
SOFTWARE	1.913	8.244,47	6,13
ZDRAVOTNÍ A LABORATORNÍ TECHNIKA	18.866	160.679,52	8,03
PROVOZNÍ TECHNIKA	8.378	44.500,49	8,35
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	1.381	8.152,56	6,63
VÝPOČETNÍ A KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA	5.276	62.749,98	5,17
INVENTÁŘ	62.805	186.266,04	9,44
OSTATNÍ	13.010	19.676,88	8,61
CELKEM	111.629	490.269,94	

NÁKLADY A VÝNOSY – VÝVOJ 2007 - 2009

Vývoj rozpočtovaných položek výnosů a nákladů a jejich skutečné čerpání v letech 2007 - 2009 je patrný z příloh č. 2 - 5 (Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace)

Vývoj rozpočtovaných položek výnosů ve srovnatelných obdobích kopíroval vývoj hospodaření FN, rozvoj specializovaných oborů a vytváření lepších podmínek pro zajištění kvalitní léčby poskytované veřejnosti. Významný nárůst ve všech výnosových položkách byl ovlivněn změnami v legislativě v roce 2006, jejich plný dopad se však projevil až v roce 2007. Hospodaření roku 2008 ovlivnila reforma veřejných financí platná od 1. 1. 2008, dále plný provoz nově otevřeného pavilonu GPK, který byl zprovozněn koncem třetího kvartálu roku 2007 a masivní rozvoj léčby ve specializovaných centrech v roce 2008. Také v roce 2009 bylo hospodaření FN ovlivněno dalším nárůstem pacientů léčených v centrech a nárůstem tržeb za prodané zboží, které se váže na počet pacientů, kteří využívají služby zdravotnického zařízení.

Výnosy:

- **položky tržby z prodeje služeb** - zde se účtují platby za poskytnutou a vykázanou zdravotní činnost hrazenou zdravotními pojišťovnami a platby za zdravotní péči a zdravotnické služby prováděné pro cizí subjekty za úplatu. Sloučením FN a VN v roce 2006 a přesunem některých druhů léčiv z preskripce do paušálu došlo k navýšení paušálních úhrad od zdravotních pojišťoven pro rok 2007.
Paušál pro rok 2008 byl stanoven jako procentuální nárůst měsíční paušální úhrady z paušálu prosince 2007. Doplatky za zdravotní péči poskytnutou v centrech v roce 2007 doplacené během roku 2008 činily 139.391 tis. Kč. Navýšení měsíčního paušálu od 1. 9. 2008 bylo řešeno zvýšením úhrad od VZP. Do konce roku byl paušál navýšen o 28 mil. Kč.
Rozvoj zdravotní péče v centrech ve druhém pololetí roku 2008 byl základem pro nastavení úhrad od ZP pro rok 2009. Paušál roku 2009 byl stanoven jako 5% nárůst druhého pololetí roku 2008. V roce 2009 došlo k proplacení doplatku zálohy na zvýšení paušálu a navýšení léčby v centrech. Celkem byla během roku 2009 doplacena péče za 259 mil. Kč za rok 2008 a první pololetí roku 2009.
Na stabilizaci zdravotního personálu (sester) poskytly ZP celkem 22,5 mil. Kč.
Zvýšil se objem odborných vyšetření prováděných pro cizí za úplatu.
Za regulační poplatky za hospitalizace a ambulantní pacienty získala FN v roce 2009 celkem 41 mil. Kč.
- **tržby za prodané zboží** - pokles v tržbách roku 2007 byl způsoben přesunem léčiv používaných v centrech na základě legislativy platné od 1. 8. 2006 z preskripce do paušálu ZP a stanovením tzv. degresivní marže pro vybrané skupiny léčiv. Změna způsobená legislativou představovala meziroční pokles dané položky o 65 mil. Kč. Nárůst v roce 2008 byl ovlivněn dopadem reformy veřejných financí a zvětšením objemu prodaných léčiv cizím odběratelům na základě smluvního ujednání.
Nastavená obchodní strategie nákupu léčiv v roce 2009 a větší komfort poskytovaných služeb ve výdejnách léků FN vedla k nárůstu tržeb za prodané zboží o 37 mil. Kč.
- **aktivace materiálu** – v roce 2007 se v položce odrazila zvýšená produkce krve a krevních výrobků zpracovávaných pro celou FN na Transfuzním oddělení. Tento trend pokračoval i v roce 2008. Poměrně značný nárůst produkce kopíroval v roce 2008 nárůst pacientů léčených v centrech, který se promítl také v roce 2009. Největší podíl na nárůstu představují pacienti Komplexního onkologického centra FN Plzeň.
- **jiné ostatní výnosy** - pokles výnosů v roce 2007 byl ovlivněn průčtováním odvodu za nevyčerpanou dotaci na provoz sociálních lůžek ve výši 1.782,- tis. Kč. Provoz na sociálních lůžkách byl zahájen později (až od 1. 7. 2007), a proto bylo povinností FN vrátit adekvátní část dotace do SR.
V roce 2008 proběhlo pod hlavičkou FN méně odborných kongresů a konferencí, proto došlo k mírnému poklesu výnosů oproti roku 2007.
V roce 2009 došlo k nárůstu účtování příspěvků na cestovní náklady poskytované zaměstnancům FN v rámci finančních příspěvků od dodavatelských firem. Nově byly od roku 2009 uzavírány smlouvy mezi FN a poskytovateli na finanční pokrytí cestovních nákladů pro jednotlivé zaměstnance FN (celkem v roce 2009 FN dostala 2,9 mil. Kč).
Za 18,4 mil. Kč získala FN v roce 2009 bonusy za odebraný materiál na základě smluv a za včasnou úhradu faktur. Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy pro cizí na nevyužitý prostor FN v areálu na Borech.

- tržby z prodeje materiálu – položka kopírovala objem prodané vyrobené krve a krevních výrobků vlastního Transfuzního oddělení. Obrat položky v jednotlivých letech kolísá. Výše obratu závisí na požadavku cizího odběratele. Zpracovatelská firma si výrobky TO (plazma), které jsou určeny k dalšímu zpracování, odebírá nepravidelně.

Náklady:

Vývoj finančního objemu jednotlivých nákladových položek ve srovnatelném období let 2007 - 2009 byl ovlivněn v roce 2007 změnami v legislativě, zprovozněním nového pavilonu GPK v areálu FN na Lochotíně koncem roku 2007, zavedením nových léčebných a vyšetřovacích metod, postupným zaváděním mezinárodního certifikátu kvality do vybraných provozů FN. Do nárůstu nákladů roku 2008 se promítl vliv reformy veřejných financí a masivní nárůst pacientů léčených v centrech. Nárůst snížené sazby DPH z 5% na 9% ovlivnil rozsah nákladů velkoobjemových položek. Nárůst nákladů v roce 2009 odráží cenové vlivy, změny v legislativě, pokračující nárůst pacientů léčených v centrech a pořízení DDHM pro vybrané zdravotnické provozy. Na nárůstu nákladů měly vliv i stavební úpravy prostor pro provoz nových přístrojů spolufinancovaných z programů EU.

- spotřeba materiálu – K 1. 8. 2006 byla vydána nová léková vyhláška - došlo ke změně způsobu úhrady některých léků, které již není možné vykazovat na recepty. Současně na základě vyhlášky č. 386/2006 Sb., začala ve FN vznikat tzv. Specializovaná centra určená k léčbě vybraných diagnóz. Zdravotní péče poskytovaná centry a zprovoznění nové budovy GPK a Neonatologie se promítlo do zvýšené spotřeby materiálových nákladů roku 2007. Koncem roku 2007 vznikly FN náklady ve výši 580 tis. Kč, které byly spojené se zajištěním výběru regulačních poplatků v roce 2008, bylo nutné připravit prostory a vybavit je SW, HW a ostatní technikou. Prudký nárůst pacientů léčených v centrech, cenové vlivy a důsledky reformy veřejných financí se promítly do výše spotřebovaných materiálů v roce 2008. Změna DPH z 5% na 9% způsobila zvýšení nákladů v materiálech o 58,7 mil. Kč. Ve zvýšených nákladech roku 2009 se promítá další nárůst pacientů léčených v centrech, za 30 mil. Kč byl pořízen nákup DDHM v rámci modernizace a obnovy vybavení vybraných zdravotnických provozů, od 1. 1. 2009 byla zprovozněna lůžka dlouhodobé péče.
- spotřeba energie – nárůst energií v roce 2007 byl ovlivněn dalším rozšířením užité plochy související hlavně s otevřením nových provozů ve druhém pololetí roku. V roce 2008 se promítl celoroční provoz nově otevřených prostor – zvětšení objemu užité plochy FN a vliv legislativy platné od 1. 1. 2008 způsobil meziroční nárůst energií o 15,5%. Od 1. ledna 2009 došlo k navýšení cen tepla o 10%, byla změněna metodika účtování spotřeby energií – zálohové faktury za energie jsou účtovány přímo do nákladů.
- prodané zboží – snížení v nákladech u této položky v roce 2007 o více jak 15% způsobil přesun léčiv hrazených v rámci provozu Specializovaných center do paušálu a dalšího snížení bylo docíleno rozšířením úsporných opatření při nákupu léčiv, které vedly ke snížení nákupních cen léků a léčivých prostředků. Nárůst v roce 2008 byl ovlivněn změnou sazby DPH z 5% na 9% a nárůstem léčiv vydávaných na recepty - došlo k rozšíření výdejních míst a zkvalitnění služeb ústavních lékáren. Ve čtvrtém kvartálu roku byly uzavřeny nové smlouvy na prodej léčiv cizím odběratelům. Obchodní strategie týkající se léčiv směřuje k tomu, aby zůstaly zachovány výhody nižšího doplatku pro pacienty při zachování maximální možné marže lékáren. Tato skutečnost vede ke zvýšenému výdeji léků na recepty, zároveň se také zvětšují požadavky na odběr léčiv na základě smluv, tím došlo k nárůstu nákladů v roce 2009 o 37 mil. Kč.
- ostatní služby - V květnu 2007 byly otevřeny nové prostory oddělení léčebné rehabilitace, ve druhé polovině roku 2007 bylo zprovozněno 25 lůžek v rámci poskytované sociální péče a následně byl otevřen nový pavilon GPK. Tyto skutečnosti ovlivnily nárůst služeb zajišťovaných dodavatelsky (úklidy prostor, likvidace odpadu, navýšení počtu licencí používaného SW, ostraha areálů apod.). Během prvního pololetí roku 2007 proběhla mezinárodní certifikace kvality pro administrativní části FN, technicko-provozní úsek a první dvě zdravotnická pracoviště. Výsledkem bylo získání certifikátu kvality podle ČSN EN 9001:2000. V roce 2008 došlo ke stabilizaci služeb nakupovaných dodavatelsky. Část zdravotnických provozů, které byly původně umístěny v pronajatých prostorách, se přestěhovala do nových prostor, čímž došlo ke snížení vynaložených nákladů na služby. Nárůst služeb v roce 2009 byl ovlivněn zvýšením nákladů na pronájem lahví za technické plyny. Do roku 2008 byl pronájem lahví částečně kompenzován vrácením lahví z bývalé vojenské nemocnice. Od 1. 1. 2009 bylo zprovozněno

nové oddělení léčebné péče dlouhodobě nemocných se 75 lůžky. Během posledního kvartálu roku byly provedené četné stavební úpravy prováděné ve vlastní režii i dodavatelsky. Tyto skutečnosti se projeví v nárůstu nákladů na služby zajišťované FN dodavatelsky (stravování, úklidy, svoz a likvidace odpadu). Od února 2009 byla upravena metodika účtování soukromých telefonních hovorů. V roce 2008 se účtovala úhrada jako storno nákladů, v roce 2009 se úhrada účtuje předpisem na výnosový účet 649.

- mzdové náklady - V roce 2007 došlo s účinností od 1. 1. 2007 k navýšení platových tarifů u všech kategorií zaměstnanců dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V roce 2008 nedošlo k valorizaci tabulek tarifů dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., plánované navýšení tarifů bylo řešeno vyplacením mimořádných odměn u všech kategorií zaměstnanců na základě splnění ekonomických a kvalitativních ukazatelů. Ve zvýšených mzdových nákladech roku 2009 se promítají úpravy mezd v jednotlivých platových kategoriích, které probíhaly dle platné legislativy v období od 1. 4. 2009. Nově se v roce 2009 účtují do osobních nákladů ostatní sociální náklady. Z dosaženého výsledku hospodaření za 1. - 8. měsíc byly vyplaceny k 30. 9. 2009 odměny zaměstnancům ve všech pracovních kategoriích.
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – V roce 2007 byla zařazena do majetku nová budova Gynekologicko-porodnické kliniky a Neonatologického oddělení včetně vybavení v celkové hodnotě 536 mil. Kč. Celkem byl v roce 2007 zařazen majetek za 744,4 mil. Kč. Ve zvýšených odpisech v roce 2008 se promítly celoroční odpisy majetku zařazeného koncem roku 2007, změna metodiky zařazování dlouhodobého majetku ze strany zřizovatele a výše zařazeného majetku za daný rok. V roce 2008 byl do majetku FN zařazen majetek za 221,3 mil. Kč. Z toho přístrojová technika v objemu 197 mil. Kč. V odpisech roku 2009 se promítají odpisy majetku, který byl zařazen koncem roku 2008. V srpnu 2009 byla do nákladů zaúčtována zůstatková cena vyřazeného zdravotnického přístroje v areálu BVN. V roce 2006, kdy FN převzala provoz Vojenské nemocnice v Plzni, bylo zjištěno, že přístroj byl zařazen do majetku VN až po zaplacení (úhrada probíhala formou splátek) a za pořizovací cenu, která byla 31 mil. Kč. Teprve potom se začal přístroj odepisovat. V srpnu 2009 musel být vyřazen, jeho oprava se jevila jako příliš finančně nákladná a pro FN neekonomická. V roce 2009 byl zařazen do majetku FN investiční majetek za 437,73 mil. Kč.

PŘEHLED ČERPÁNÍ NÁKLADŮ A TVORBA VÝNOSŮ V ROCE 2009

Příloha č. 6 – Čerpání rozpočtu nákladů a výnosů z hlavní činnosti k 31. 12. 2009

Organizace je povinna se při sestavování rozpočtu řídit zákonem o rozpočtových pravidlech č. 218/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zvláště paragrafem č. 45, odst. 4. Celkový rozpočet organizace je sestavován před začátkem nového účetního období, kdy ještě není zcela znám rozsah financování ze strany zdravotních pojišťoven. Obdobně se do čerpání rozpočtu promítají cenové vlivy a změny v legislativě. V průběhu prvního kvartálu se do již schváleného rozpočtu, na základě oznámení MZČR, zapracovává příspěvek na vybrané činnosti.

V roce 2009 byl rozpočet sestavován na počátku účetního období. V průběhu poslední kvartálu roku byla provedena úprava rozpočtu v jednotlivých měsících. Rozpočet byl v nákladech navýšen o 41 mil. Kč v návaznosti na rozvoj center, který byl větší, než jsme očekávali a také v návaznosti na zvýšené doplatky od ZP za léčbu v centrech. V průběhu druhého pololetí roku také došlo dvakrát k navýšení paušálu ze strany ZP (VZP od 1. 7. o 4 mil. Kč měsíčně a ZPMV o 3,5 mil. Kč. jednorázově)

Rozpočet nákladů k 31. 12. 2009 byl překročen o 6%, v absolutní částce o 303,082 mil. Kč. Do zvýšených nákladů roku 2009 se promítly cenové vlivy a změny v legislativě.

- Při stanovení rozpočtu na rok 2009 se očekávala stagnace poskytované péče v oblasti ambulantní i hospitalizační zdravotní péče. V únoru 2009 byl neplánovaně povolen plátcí zdravotní péče nárůst produkce v oblasti diagnóz zahrnutých do úhrady dle DRG alfa a to až to výše 15% referenčního období. FN Plzeň této možnosti využila a zvýšila produkci až na dovolený 15% nárůst. Zvýšení výkonnosti se projevilo v nárůstu vykázaných bodů o 8,6% (abs. 243.753.414 bodů). Zároveň se projevil v nárůstu nákladů na speciální zdravotnický materiál, léčivé přípravky a diagnostické materiály.

Od roku 2006 (dle vyhlášky MZ ČR č. 386/2006) je FN Plzeň poskytována superspecializovaná zdravotní péče prostřednictvím tzv. specializovaných center pro celý Západočeský kraj. Při stanovení rozpočtu na rok 2009 byl povolen pojišťovny 5 % roční nárůst počtu pacientů. K 31. 12. 2009 bylo ve všech specializovaných centrech evidováno 1547 pacientů, což znamená 63 % nárůst proti roku 2008. Na nárůstu počtu pacientů ve specializovaných centrech má také podíl vznik nových center (např. centrum pro léčbu nádorů ovária, sarkomů měkkých tkání atd.) a nově zařazené léčivé přípravky do stávajících center (např. Prialt, myrin, Visudyne atd.). Celkový nárůst nákladů na léčivé přípravky ve specializovaných centrech činil 117 mil. Kč. Největší podíl na nárůstu nákladů ve specializovaných centrech má Komplexní onkologické centrum FN Plzeň, které zajišťuje komplexní péči o pacienty s onkologickým a hematologickým onemocněními pro oblast Plzeňského a i Karlovarského kraje a přilehlých regionů. 75% nárůst pacientů (abs. 302 pacientů) v tomto centru přinesl zvýšení nákladů o 69, 3 mil. Kč.

V roce 2009 byla FN Plzeň ustanovena jako oficiální Traumacentrum pro děti a dospělé pacienty pro oblast Plzeňského kraje. Z toho důvodu se zvýšil počet provedených operací a hospitalizací v traumatickém centru o 2% (abs. o 210 pacientů).

V lednu 2009 byla ve FN Plzeň otevřena lůžka dlouhodobě nemocných, která umožnila uvolnit akutní lůžka pro pacienty vyžadující akutní péči. Roční náklady SZM a léčivé přípravky dosáhly výše 2 mil. Kč.

V březnu se podařilo s plátcí zdravotní péče dohodnout úhradu laserových operací prostaty pomocí metody laserové fotoselektivní vaporizace prostaty. Metoda je přínosná pro pacienta zkrácenou dobou rekonvalescence a pro FN Plzeň snížením nákladů na hospitalizaci pacienta, protože u většiny pacientů lze provést zákrok formou jednodenní chirurgie. Touto metodou bylo provedeno 170 zákroků (nárůst o 80%, abs. 91 pacientů) se současným nárůstem nákladů o 2 mil. Kč na laserová vlákna Green Light.

V červenci 2009 byl ve FN Plzeň otevřen Kardioštacionář pro jednodenní hospitalizace, kde pacienti podstupují plánovaný diagnostický nebo léčebný výkon na srdečních tepnách. Otevření Kardioštacionáře umožnilo navýšit výkony intervenční kardiologie o 7% (abs. o 320 výkonů), které zároveň přinesly zvýšení nákladů na implantáty. Dále byl kardiologii nasmlouván nový výkon katetizační ablace, jehož bylo provedeno 40 výkonů.

- Cenové vlivy, změna v metodice účtování a další navýšení užitné plochy zvýšilo o 6% náklady na energie.
- Zvětšený objem poskytovaných služeb, jejich zkvalitnění a obchodní strategie týkající se cen léčiv ovlivnily nárůst vydaných léčiv prostřednictvím ústavních lékáren na recepty a léčebné poukazy. Zároveň se také zvětšil objem léčiv prodávaných FN cizím odběratelům na základě smluv. Tato skutečnost způsobila nárůst nákladů v roce 2009 o 37 mil. Kč. To byla 3% celkového

ročního rozpočtu dané položky. Nárůst nákladové položky byl kompenzován nárůstem tržeb za prodané zboží. Tržby za prodané léky byly 28,88 mil. Kč za rok.

- Dobrá finanční situace konce roku umožnila FN uskutečnit v posledním kvartále roku finančně náročnější stavební akce (oprava komunikací, výměna datové centrály, výměna nefunkční technologie kompresorové stanice v areálu BVN oprava laboratoří v rámci provozu TS, výměna oken na dalších zdravotnických provozech, oprava ubytoven pro zaměstnance).
- Ve zvýšených cestovních náhradách roku 2009 se promítají zvýšené nároky na prohlubování vzdělání u nelékařských zdravotnických pracovníků (akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy specializační vzdělávání). Požadavky vyplývají ze zákona č. 96/2004 Sb.
- V roce 2009 docházelo k postupné úpravě platových tarifů. Od 1. 4. byla zrušena příloha č. 1 nařízením vlády č. 564 /2006 Sb., a TH pracovníci a dělníci přešli do tabulky, která tvoří přílohu č. 2 k tomuto nařízení vlády. Od 1. 6. 2009 dle nařízení vlády č. 130/2009 proběhlo navýšení platových tarifů u všech pracovních kategorií. Od 1. 7. dle nařízení vlády č.201/09 byly navýšeny platy všem zdravotnickým pracovníkům a dle nařízení vlády č.137/09, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, došlo k navýšení platů u všeobecných sester a porodních asistentek. Uvedené změny způsobily nárůst v osobních nákladech o 65 mil. Kč.
- Nově byl zaveden v roce 2009 účet 528 - Ostatní sociální náklady. Účtují se sem náhrady spojené s pracovní neschopností zaměstnanců, které vyplácí organizace po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti dle §192 a 193 zákoníku práce.
- Na základě novely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, byly ve třetím kvartálu roku sníženy celkové náklady na daném účtu o 4,7 mil. Kč. Skutečnost ke konci roku je 2.045 tis. Kč. Tím došlo k úspoře vzhledem k rozpočtu o 8,3 mil. Kč.
- Rozvoj zdravotní péče v centrech ve druhém pololetí roku 2008 byl základem pro nastavení úhrad od ZP pro rok 2009. Paušál pro rok 2009 byl stanoven jako 5% nárůst druhého pololetí roku 2008. V roce 2009 došlo k proplacení doplatku zálohy na zvýšení paušálu a navýšení léčby v centrech. Celkem byla během roku 2009 doplacena péče za 259,21 mil. Kč za rok 2008 a první pololetí roku 2009.
- Na stabilizaci zdravotního personálu (sester) poskytly ZP celkem 22,54 mil. Kč.
- Zvýšil se objem poskytovaných odborných vyšetření a zdravotnických služeb samoplátců.
- Za regulační poplatky za hospitalizace a ambulantní pacienty získala FN v roce 2009 částku 41 mil. Kč.
- Poměrně značný nárůst produkce Transfuzního oddělení kopíruje v roce 2009 nárůst pacientů léčených v centrech. Objem krve vyrobené pro vlastní potřebu odráží plnění položky aktivace materiálu.
- Nově byly od roku 2009 uzavírány mezi FN a dodavateli smlouvy na finanční pokrytí cestovních nákladů pro jednotlivé zaměstnance FN (celkem v roce 2009 FN takto získala formou daru pro své zaměstnance na úhradu cestovních nákladů 2,9 mil. Kč).
- Za 18,4 mil. Kč získala FN v roce 2009 bonusy z množství odebraného materiálu na základě smluv a za včasnou úhradu faktur. Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy pro cizí na nevyužité prostory FN v areálu na Borech

PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA ČINNOST FN PLZEŇ

FN jako příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými hlavní činností a s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem (MZ ČR).

Celkem bylo v roce 2009 poskytnuto 16.954,29 tis. Kč ze státního rozpočtu na činnosti prováděné v rámci hlavní činnosti, které jsou pouze částečně nebo nejsou vůbec financované ze zdravotního pojištění. Finanční prostředky jsou FN přidělovány většinou měsíčně formou limitu ze strany MZ ČR. Jsou vedeny odděleně na zvláštním účtu, k 31. 12. daného roku se provádí zúčtování a případné nevyužití finanční prostředky jsou vráceny v rámci ročního zúčtování do státního rozpočtu. Rozsah zúčtování se státním rozpočtem je odvozen z užití finančních prostředků podle platné legislativy.

Ministerstvem zdravotnictví ČR byl stanoven na rok 2009 pro FN příspěvek ze státního rozpočtu na vybrané činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, ve výši 2.599 tis. Kč. To je 0,05% z celkového objemu výnosů organizace za rok 2009.

Vybrané činnosti v roce 2009 takto financované jsou: sociální činnosti, nemoci z povolání, alkoholní a toxikologická centra a provoz soudního lékařství, kde je příspěvek poskytován především na soudní pitvy.

Přehled užití ostatních druhů zúčtovatelných poskytnutých příspěvků a dotací ze státního rozpočtu v roce 2009:

1. Protidrogová politika - název projektu Detoxifikační stanice FN Plzeň, rozhodnutím č. OZS/5/311/09 byla zdravotnickému zařízení poskytnuta dotace/příspěvek ve výši 400 000 Kč (celkový rozpočet projektu byl 2.745,6 tis. Kč, skutečné náklady projektu byly 4.370 tis. Kč).

Cílem projektu je poskytování poradenství, léčby a potřebných informací osobám užívajícím drogy nebo jejich rodinám a blízkým, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti s drogovou problematikou. Služba má posilovat a podporovat závislé tak, aby byli schopni samostatně zvládat problémové situace ve svém přirozeném prostředí. Délka trvání projektu byla 1 rok. V rámci projektu bylo v roce 2009 léčeno na Psychiatrické klinice FN Plzeň 173 pacientů. Oproti roku 2008 je nárůst pacientů 5,5 %.

2. Traumaplán - v rámci úkolu z usnesení Bezpečnosti rady státu ze dne 28. 3. 2006 – akce Harmonogram opatření zvýšení připravenosti zdravotnických zařízení při mimořádných událostech - bylo přiděleno FN v roce 2009 celkem 1.444.200,- Kč.

Pro KTC (krizové transfuzní centrum) byla dotace 714.200 Kč (rozhodnutí č. 4/-KPR/2009/MZ ČR 12115 a rozhodnutí č. 36/- KPR/2009/MZČR 36879/09).

Čerpání přidělené finanční částky se řídilo metodikou pro zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při hromadných urgentních příjmech postižených osob při mimořádných událostech, která navazovala na usnesení BRS ze dne 3. dubna 2007.

V rámci dotační akce byl v roce 2009 poskytnut příspěvek na činnosti při připravenosti na řešení pandemie chřipky. Příspěvek byl přidělen rozhodnutím č. KPR/16/2009 ve výši 250 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro útvar krizového managementu na zajištění připravenosti zdravotnického zařízení na pandemii chřipky, na nákup OOPP především pro zdravotnické pracovníky. Cílem příspěvku bylo zlepšit připravenost přímo řízených organizací na mimořádné události v souvislosti s výskytem viru A/H1N1. Příspěvek byl poskytnut jednorázově během května 2009. Vypořádání vztahů se státním rozpočtem bylo provedeno k 30. 9. 2009.

Rozhodnutím č. KRP/29/2009 o účelovém navýšení příspěvku ze státního rozpočtu ČR byla ve druhém pololetí roku 2009 FN ještě poskytnuta dotace 480.000,- Kč na podporu činností při připravenosti na vyzkoušení, zajištění provozu a koordinaci úkolů FN za mimořádných událostí a v době pandemické připravenosti.

3. Věda a výzkum - Dalším příspěvkem, který byl FN Plzeň v roce 2009 přidělen ze státního rozpočtu, byl příspěvek na výzkumné záměry - dotace ve výši 8.398.000,00 Kč (poskytovatel MZ ČR). V rámci řešení vědy a výzkumu byla FN také poskytnuta dotace ve výši 700.000,- Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

4. Národní onkologický registr - Pro regionálního zpracovatele odborného obsahu Národního onkologického registru byla ze státního rozpočtu uvolněna pro FN částka ve výši 1.059.293,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příslušná regionální centra a pracoviště, které zajišťují sběr onkologických dat.

5. Sociální služby - Od roku 2007 poskytuje Fakultní nemocnice mimo zdravotní péči také sociální služby podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V roce 2009 byla FN přidělena na základě rozhodnutí dotační komise MPSV dotace 1.000 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta rozhodnutím č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností - Plzeňský kraj. Cílem dotace je spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

V roce 2009 byla ve FN tato péče poskytnuta 62 osobám. Celkové vynaložené náklady na péči byly 7.108,27 tis. Kč. Účelový příspěvek pro rok 2009 tvořil 44% celkových nákladů. Zbytek nákladů je hrazen sociálními příspěvky, přímou úhradou klientů a ZP. Režijní náklady spojené s poskytnutím služby zajišťuje FN ve vlastní režii.

6. Rezidenční místa – V rámci Specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků byly FN v roce 2009 poskytnuty finanční prostředky na rezidenční místa. Rezidenční místa jsou školící místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze SR v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., v platném znění. Na základě výběrového řízení byla FN na rok 2009 poskytnuta dotace ve výši 639.794,- Kč. Z dotace byla vrácena do státního rozpočtu částka 94.224,- Kč. Nevyčerpané finanční prostředky se vracely za dva rezidenty, kteří nezažili program vzdělávání, a za nevyčerpané prostředky za OOPP stávajících zaměstnanců FN, kteří byly zařazeni do programu vzdělávání jako rezidenti.

Celkem bylo v roce 2009 ve FN 38 rezidentů.

7. Neinvestiční prostředky v rámci realizace projektů s účastí EU - V rámci realizace projektu - Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra - byly čerpány finanční prostředky ve výši 714.000,- na úhradu služeb souvisejících s realizací publicity a managementem projektu (107.100,- Kč bylo poskytnuto ze SR a 606.900,- Kč bylo z prostředků EU).

Ostatní příspěvky a dotace na provoz – mimo státní rozpočet

Z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje byla poskytnuta dotace 345 tis. Kč na provoz Národního onkologického registru (NOR), který je součástí Národního zdravotnického informačního systému. NOR je povinen sbírat data ze zpravodajských jednotek v rámci svého regionu a poskytovat je dle Věstníku MZ ČR. Zúčtování příspěvku se provádí podle smluvního ujednání.

ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Od 1. 4. 2009 došlo ke zrušení přílohy č. 1 nařízením vlády č. 564/2006 Sb., a TH pracovníci a dělníci přešli do tabulky, která tvoří přílohu č. 2 k tomuto nařízení vlády. Od 1. 6. 2009 dle nařízení vlády č.130/2009 Sb., proběhlo navýšení platových tarifů u všech pracovních kategorií. Od 1. 7. 2009 dle nařízení vlády č. 201/2009 Sb., byly navýšeny platy všem zdravotnickým pracovníkům a dle nařízení vlády č.137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, došlo k navýšení platů u všeobecných sester a porodních asistentek.

Nově byl zaveden v roce 2009 účet **528 - Ostatní sociální náklady**. Účtují se sem náhrady spojené s pracovní neschopností zaměstnanců, které vyplácí organizace po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti dle §192 a §193 zákoníku práce.

Z dosaženého výsledku hospodaření za 1. - 8. měsíc byly vyplaceny k 30. 9. 2009 odměny zaměstnancům ve všech pracovních kategoriích.

GRANTY, PROJEKTY A VÝZKUMNÉ ÚKOLY

V roce 2009 bylo realizováno ve FN 29 projektů. Celkové náklady na výzkum a vývoj v roce 2009 byly 18.528 tis. Kč. Neinvestiční finanční prostředky poskytnuté pro rok 2009 činily 12.010 tis. Kč. Investiční poskytnuté prostředky pro rok 2009 byly 105 tis. Kč.

Sedm projektů bylo financováno Interní grantovou agenturou MZ ČR. Hlavním řešitelem je FN Plzeň. Projekty byly řešeny na pracovištích Gynekologicko-porodnické kliniky, Plicní kliniky, Psychiatrické kliniky, Oční kliniky, Mikrobiologickém ústavu a Hematologicko-onkologickém oddělení.

Téma řešených projektů:

- Monitorace anti-CMV specifické imunitní odpovědi u pacientů po zoogenní transplantaci hemopoetických progenitorových buněk a po transplantaci ledviny,
- Role adhezivních molekul a cytokinů v mobilizaci hemopoetických progenitorových buněk u zdravých dárců,
- Nozokomiální enterobakterie produkující širokospektré beta-laktamázy v České republice a jejich klinický význam,
- Nové možnosti využití molekulárně-diagnostických metod pro časný záchyt a vhodnou léčbu modalit progredujícího nemalobuněčného karcinomu plic,
- Komplexní péče o nemocné s ovariálním karcinomem,
- Přežívající prefrontální aktivace jako marker cravingu a predikátor ztráty perzistence v léčbě závislosti,
- Stanovení promotorů angiogeneze v nitrooční tekutině multiplexovou analýzou.

U ostatních projektů IGA je FN jako spoluřešitel. Přehled řešených projektů viz tabulka.

Název projektu	Pracoviště spoluřešitele (FN)	Doba trvání projektu
Markery rizika koronární nemoci spojené s kalcifikací aortální chlopně	Interní klinika	2005-2009
Ipsilaterální zlomeniny horního konce a diafýzy femuru	Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí	2006-2009
Protokol intenzifikace léčby nemocných na základě intermediálního PET restagingu a analýza efektivity léčby u nemocných s nehodgkinskými lymfomy (retrospektivní hodnocení z registru Kooperativní Kymrové skupiny)	Šiklův patologicko-anatomický ústav	2007-2009
Úroveň sekundární a primární prevence ischemické choroby srdeční v klinické praxi –studie EUROASPIRE III CZ	Interní klinika	2007-2009
Využití biologické aktivity nádoru pro prognózu a optimalizaci léčby nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)	Chirurgická klinika	2007-2009
Polymorfismus HLA-G a KIR genů jako potenciální marker poruch plodnosti žen-selhání embryotransferu a opakovaného potrácení	Gynekologicko-porodnická klinika	2007-2009
Optimalizace nákladných vyšetřovacích a léčebných postupů s cílem zvýšení efektivity léčby a snížení mortality nemocných s AML vycházející z klinických a vysoce sofistikovaných prediktivních dat a jejich multifaktoriální analýzy v registru ALERT	Hematologicko-onkologické oddělení	2007-2009
Integrovaná FDG-positronová emisní a počítačová tomografie jako základní zobrazovací metoda hodnocení nemocných s ne-hodgkinskými lymfomy	Oddělení nukleární medicíny	2007-2009
Vliv průběhu těhotenství a porodu na závažnosti rizika zubního kazu u kojenců a batolat	Neontologické oddělení	2009-2011
Proteomická analýza stěny aneuryzmatu abdominální aorty, korelace s aterosklerotickou a zdravou stěnou aorty	I. interní klinika	2009-2011

Chromozomální změny v nenádorovém renálním parenchymu a prekurzorech renálních nádorů	Šiklův patologicko-anatomický ústav	2009-2011
Metoda optimálního nastavení rotace femorální komponenty totální endoprotézy kolenního kloubu bez náhrady česky	Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí	2009-2011
Úloha cytokinů a růstových faktorů v regeneraci jaterní tkáně nebo progresi nádoru po embolizaci větve portální žíly u jaterních metastáz	Oddělení nukleární medicíny	2009-2011
Kvalita života a léčebné náklady u nemocných s karcinomem pankreatu	Chirurgická klinika	2009-2011
Význam systematické mediastinální lymfadenektomie v chirurgii plicních metastáz	Chirurgická klinika	2009-2011
Racionalizace strategie onkologické léčby radikálně neoperabilních jaterních metastáz kolorektálního karcinomu	Radioterapeutické oddělení	2009-2011
Stanovení perioperačních prognostických faktorů karcinomu mléčné žlázy	Chirurgická klinika	2009-2011
Regenerace jaterního parenchymu u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem stimulovaná embolizací větve portální žíly	Hemato-onkologické oddělení	2009-2011

Dva granty byly financovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto projekty byly řešeny na pracovištích Ústavu mikrobiologie a Oddělení nukleární medicíny.

Téma řešení daných projektů:

- Poradenské centrum pro identifikaci a epidemiologii betalaktamáz produkovaných gramnegativními bakteriemi,
- Cirkulující nádorové buňky jako prognostický faktor nádorového onemocnění.

Jeden grant byl financován Grantovou agenturou ČR. Tento projekt byl řešen na pracovišti Neurochirurgického oddělení. Téma projektu bylo: Struktura vývojové poruchy koordinace u dětí mladšího školního věku. Zde byla FN Plzeň spoluřešitelem.

Přínos aktivní účasti na řešení jednotlivých projektů je pro FN jednoznačný, neboť prezentuje kvalitu a odbornou úroveň jednotlivých řešitelských pracovišť. Závěrečným výstupem projektu jsou nové léčebné metody a postupy, které zkvalitní úroveň poskytované zdravotní péče. Dalším přínosem je prezentace nově vzniklých léčebných metod a postupů v rámci kongresů a sjezdů odborných společností. To vše přináší FN uznávanou prestiž a spolupráci předních evropských i zámožských pracovišť.

NÁKLADY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉHO V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ

Náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedeného v informační systému programového financování jsou přidělovány zdravotnickému zařízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Příjemce je povinen při použití příspěvku postupovat v souladu s uvedeným zákonem o veřejných zakázkách a se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. FN je povinna použít takto přidělený příspěvek v souladu s rozhodnutím a výhradně k účelovému financování majetku. Finanční prostředky musí být použity na účel stanovený projektem a prokazatelně dokladovány. Při užití finančních prostředků stanovených schváleným projektem je organizace povinna se podílet příslušným minimálním procentuálním objemem stanovených finančních prostředků z vlastních zdrojů na celkovém finančním objemu prováděné akce. FN jako příjemce odpovídá poskytovateli za co nejhospodárnější způsob využití finančních prostředků a dodržení jejich stanoveného členění a výši. Prostředky z příspěvku nesmí být poskytnuty jiné právnické nebo fyzické osobě.

TABULKA A) Uskutečněné investiční akce v roce 2009 – viz strana 25

TABULKA B) Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů – viz strana 26

Komentář k tabulkám:

- **Tabulka A** zobrazuje rozklad systému financování ISPROFIN na jednotlivé typy financování. V roce 2009 FN Plzeň využila ze státního rozpočtu **309.658.178,72** Kč formou investičních výdajů OSS a dotací ze státního rozpočtu a **107.100,00** Kč formou neinvestičních výdajů OSS a dotací ze státního rozpočtu. FN Plzeň využila v roce 2009 rovněž zdroje EU a EHP/Norsko a to investiční zdroje ve výši **148.932.347,78** Kč a neinvestiční ve výši **606.900,00** Kč. Celkově bylo v roce 2009 na reprodukci dlouhodobého majetku v rámci programů reprodukce majetku vedeného v informačním systému programového financování použito **667.853.233,64** Kč. Finanční prostředky byly použity v souladu s platnou legislativou. Z vlastní zdrojů FN bylo použito **208.548.707,14** Kč.
- **Tabulka B** zobrazuje výši nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.

TABULKA A) Uskutečněné investiční akce v roce 2009

INVESTIČNÍ AKCE		2009					
eid. č.	název	výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu – investiční (Kč)	výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu – neinvestiční (Kč)	výdaje zdrojů EU a EHP/Norsko – investiční (Kč)	výdaje zdrojů EU a EHP/Norsko – neinvestiční (Kč)	vlastní zdroje FN (Kč)	CELKEM (Kč)
23511F0502	FN Plzeň – onkologické centrum	254.578.999,70				155.805.482,40	410.384.482,10
2353160104	FN Plzeň – Angiografický digitální komplet	0,00				6.770.807,50	6.770.87,50
2351110602	FN Plzeň – systém pro archivaci dat	14.797.000,00				6.500.430,20	21.297.430,20
23511F0601	FN Plzeň – vybavení pro nukleární medicínu a radiodiagnostiku	14.000.000,00				14.641.930,00	28.641.930,00
23511F0001	FN Plzeň – gynekologicko-porodnická klinika	0,00				24.830.057,04	24.830.057,04
23531C0613	FN Plzeň – modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče	13.792.866,64		78.159.577,60			91.952.444,24
23531C0615	FN Plzeň – modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra	12.489.312,38	107.100,00	70.772.770,18	606.900,00		83.976.082,56
CELKEM		309.658.178,72	107.100,00	148.932.347,78	606.900,00	208.548.707,14	667.853.233,64

TABULKA B) Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů

INVESTIČNÍ AKCE						
eid. č.	název	výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu – investiční (Kč)	výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu – neinvestiční (Kč)	výdaje zdrojů EU a EHP/Norsko – investiční (Kč)	výdaje zdrojů EU a EHP/Norsko – neinvestiční (Kč)	CELKEM (Kč)
23531C0629	Sjednocení platformy informačního systému na podporu ekonomických a provozních procesů ve FN Plzeň			20.783.000,00	468.000,00	21.251.000,00
23531C0645	Modernizace zařízení následné komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích			22.110.000,00	387.000,00	22.497.000,00
23531C0630	Konsolidace systému pohybu nemocničního prádla ve FN Plzeň			3.945.000,00	255.000,00	4.200.000,00
23531C0613	FN Plzeň – modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče	466.000,00	209.000,00	2.642.000,00	1.181.000,00	4.498.000,00
23531C0615	FN Plzeň – modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra	1.170.000,00	102.000,00	6.629.000,00	574.000,00	8.475.000,00
CELKEM		1.636.000,00	311.000,00	56.109.000,00	2.865.000,00	60.921.000,00

PŘEHLED O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PROGRAMY A PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU

V únoru 2007 vstoupila FN jako jediné zdravotnické zařízení v ČR do projektu **Integrace a posílení evropské sítě výzkumu - NEAT**. Projekt je zaměřený na integraci významných evropských pracovišť, která se věnují léčbě HIV/AIDS pacientů. Cílem projektu je výchova a výcvik klinických týmů lékařů a sester. Pracoviště Infekční kliniky bylo vybráno jako výukové pracoviště. Celková doba trvání projektu je 5 let. Celkový rozpočet akce je stanoven na 150.000 EUR. Financování projektu probíhá v rámci Komise evropských společenství. Z celkového rozpočtu projektu byla FN Plzeň poskytnuta do 31. 12. 2009 částka 28.000 EUR. Za období trvání projektu byly čerpány uznatelné náklady ve výši 649.842,82 Kč. Z toho v roce 2009 to bylo 206.479,55 Kč.

Během roku 2009 došlo k realizaci několika projektů financovaných v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 3. 2. Služby v oblasti veřejného zdraví.

- **Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Plzeň.** Projekt je realizován s cílem modernizovat zdravotnické prostředky pracovišť onkologického centra, které pomohou zvýšit kvalitu léčby, diagnostiky a povedou ke zvýšení standardu vybavenosti pro invazivní a miniinvazivní zákroky u onkologicky nemocných pacientů. Celková doba trvání projektu je 18 měsíců. Projekt je hrazen ze zdrojů EU a státního rozpočtu v poměru 85/15. Rozpočet na celý projekt je 93.999.044,24 Kč. V roce 2009 byla čerpána částka 91.952.444,24 Kč.
- **Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Plzeň.** Projekt byl realizován s cílem modernizovat zdravotnické prostředky pracovišť traumatologického centra. Obnova vybavení zdravotnickou technikou umožní zvýšit úroveň poskytované zdravotní péče pacientů léčených v traumacentru FN pro dospělé. Doba trvání projektu byla 11 měsíců. Projekt byl hrazen ze zdrojů EU a státního rozpočtu v poměru 85/15. Rozpočet na celý projekt činil 83.976.082,56 Kč, projekt byl kompletně realizován během roku 2009.
- **Modernizace zařízení následné komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích.** Projekt je zaměřen na modernizaci a vybavení pracovišť, která zajišťují rehabilitaci pacientů. Stávající pracoviště s vysokou obložeností lůžek bude moci díky projektu zmodernizovat a doplnit vybavení pracoviště a tak zajistit a poskytovat nejvyšší stupeň komplexní rehabilitační péče. Délka projektu je 11 měsíců. Projekt je hrazen ze zdrojů EU a FN Plzeň v poměru 85/15. Celkový rozpočet projektu je 25.566.000,- Kč.
- **Konsolidace systému pohybu nemocničního prádla ve FN Plzeň.** Projekt je zaměřen na nákup technologie včetně programového vybavení a čipů. Jeho realizací chce FN dosáhnout snížení ztrátovosti nemocničního prádla. Doba realizace projektu je 1 rok. Projekt je hrazen ze zdrojů EU a FN Plzeň v poměru 85/15. Rozpočet projektu je 4.911.000,- Kč.

ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH

V r. 2009 vykonalo 173 pracovníků FN Plzeň zahraniční pracovní cestu (stejný počet jako v r. 2008).

Z celkového počtu 173 zahraničních pracovních cest bylo:

- 140 pracovních cest lékařů (81 %),
- 6 pracovních cest jiných vysokoškolských pracovníků (3,5 %),
- 21 pracovních cest nelékařských zdravotnických pracovníků (12,1%),
- 4 pracovní cesty pracovníků THP (2,2%),
- 2 pracovní cesty v kategorii dělník (řidič) (1,1%).

Z celkového počtu 140 zahraničních pracovních cest lékařů bylo 124, tj. 85,5% na kongresy. Aktivní účast na kongresech byla v 82 případech (66%) a u 42 pracovních cest na kongresy byla účast pasivní (34%). V kategorii NLZP z celkového počtu 21 pracovních cest bylo 11 cest na kongresy, všechny s aktivní účastí.

Z celkového počtu 173 zahraničních pracovních cest všech kategorií pracovníků bylo nejvíce cest na Slovensko (47), do Německa (38), USA (20) a Rakouska (20).

Aktivní účast na kongresech svědčí o kvalitě přednášejících na mezinárodní úrovni. I pasivní účast je však přínosem, neboť zejména u mladých pracovníků přináší nové zkušenosti na mezinárodním fóru a poznatky z ostatních zahraničních pracovišť. Po návratu z cesty naši lékaři předávají získané zkušenosti z nových diagnostických i léčebných postupů svým kolegům doma na klinických seminářích, schůzích Spolku lékařů a podobně. Tím přispívají k zavedení nových metod do praxe a ke zkvalitnění péče. Z většiny těchto cest lékaři přivážejí sborníky abstrakt, odborné časopisy a jiné publikace.

Také u NELZP přinesly poznatky z pracovních cest nové znalosti v ošetrovatelské péči.

KONGRESY A SYMPOZIA POŘÁDANÁ FN PLZEŇ V ROCE 2009

Kongresy a odborné sjezdy s mezinárodní účastí, které byly uskutečněny v roce 2009 pod hlavičkou FN Plzeň, byly pořádány pod záštitou primátora města Plzně, ředitelky FN Plzeň, děkana LF UK v Plzni a příslušných odborných společností J. E. Purkyně.

Pořádání odborných sjezdů a konferencí přispívá k růstu odbornosti zdravotního personálu a lepšímu postavení FN v rámci mezinárodní odborné spolupráce především v oblasti medicíny.

Jako každý rok se uskutečnily ve dnech 10. - 12. února 2009 Postgraduální lékařské dny Plzeň 2009, které už tradičně pořádají Univerzita Karlova – LF v Plzni, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Spolek lékařů v Plzni ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Plzni a Českou asociací sester. Letošním tématem byly problematické infekce v medicíně 21. století.

4. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu a 55. mezinárodní kongres dětských chirurgů se uskutečnil ve dnech 10. - 12. 6. 2009. Pořadatelem kongresu byla Česká chirurgická společnost ČLS JEP, chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň. Mezi hlavní témata, která byla na kongresu probírána, patřila diagnostika a léčba onemocnění jater, žlučových cest a slinivky břišní. Dále traumata jater, žlučových cest a slinivky břišní, varia.

V rámci 55. mezinárodního kongresu dětských chirurgů byla probírána témata - chirurgie břišní stěny, akutní Skrótum, chirurgie střevního traktu, varia.

V rámci obou kongresů zároveň probíhala sesterská sekce – jejíž okruhy přednášek řešily perioperační a pooperační péče o dětské pacienty a pacienty s jaterním onemocněním

Celé akce se zúčastnilo celkem 434 účastníků, z toho bylo 16 zahraničních.

Transplantace, hojení ran a s tím spojené financování zdravotní péče ze strany zdravotních pojišťoven bylo hlavním tématem na Setkání plastických chirurgů, které proběhlo 26. 6. – 28. 6. Akce probíhala pod hlavičkou FN Plzeň. Pořadatelem bylo oddělení plastické chirurgie. Akce byla s mezinárodní účastí.

Klinika Tuberkulózy a respiračních nemocí FN Plzeň byla pořadatelem 17. Západočeských pneumoonkologických dnů v Darové, které proběhly ve dnech 12. - 13. 11. 2009. Na programu bylo 33 přednášek. Tématické okruhy prezentované na akci byly zaměřené na problematiku plicního karcinomu, možnosti screeningového vyšetření a následnou léčbu, nová klasifikace nádorů apod.

Mezi velmi vydařené akce pořádané pod hlavičkou FN Plzeň a LF UK nepochybně patří XIII. národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, Pediatrické dny, sympozium „Náročnost ošetrovatelské péče včera a dnes“, 18. kongres hyperbarické a letecké medicíny v Plzni a řada dalších.

Celkem FN získala z pořádaných akcí v roce 2009 částku 442.321,- Kč.

PŘÍJEMCI SLUŽEB FN PLZEŇ

Fakultní nemocnice Plzeň zajišťuje pro oblast Plzeňského kraje nemocným základní, specializovanou i takzvaně superspecializovanou medicínskou péči ve všech oblastech, s výjimkou popáleninové medicíny, transplantací kostní dřeně u dětí, nejsložitějších transplantací orgánů a operací srdce u dětí. V některých oborech zajišťujeme zdravotní péči také pro obyvatele přilehlých regionů, zejména jižních a severních Čech, Karlovarska a části středních Čech. Ale například v oblasti umělého oplodnění, transplantací kostní dřeně, operací jater, prostaty či ledvinových nádorů je význam Fakultní nemocnice Plzeň celorepublikový. Velice důležitá jsou též akreditovaná odborná centra. Nemocnice je provázána s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni. Zejména v oblasti takzvané speciální a superspeciální lůžkové i ambulantní péče je její úloha v kraji a okolí nezastupitelná.

Během roku 2009 Fakultní nemocnice Plzeň registrovala 60.063 hospitalizací, odborné ambulance provedly 1.175.876 ambulantních ošetření. Počet porodů uskutečněných ve FN Plzeň v roce 2009 byl 3.559.

Díky dlouhodobé ekonomické stabilitě nemocnice může investovat do svého rozvoje a nákupu moderní zdravotnické techniky. Díky tomu je schopna zajistit pacientům, zejména obyvatelům Plzeňského kraje, co nejlepší a dostupnou medicínskou péči. FN disponuje například špičkovou diagnostikou pomocí počítačového tomografu (CT) a magnetickou rezonancí (MR). Od roku 2006 také provádí vyšetření pomocí PET/CT. Významnou investicí roku 2009 bylo pořízení nové angiolinky pro kliniku zobrazovacích metod.

ZLEPŠENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Fakultní nemocnice Plzeň vykázala k 31. 12. 2009 zisk 26.494,63 tis. Kč. Tato částka byla vykázána jako hospodářský výsledek po zdanění, lze ho zároveň považovat za zlepšený hospodářský výsledek FN za dané účetní období.

V roce 2009 bylo hospodaření nemocnice ovlivněno platovou úpravou, která nabíhala postupně od 1. dubna (navýšení mezd se promítlo do všech pracovních kategorií) a masivním nárůstem pacientů léčených v Centrech koncem roku 2008, který pokračoval během celého roku 2009.

Z provozního pohledu ovlivnilo hospodářský výsledek zdravotnického zařízení v roce 2009 hlavně:

- v prvním pololetí roku došlo k zúčtování doplatku ze strany ZP na zvýšení paušálu, navýšení počtu porodů a novorozenců, navýšení léčby v centrech a režii operačních sálů. Byla zúčtována poskytnutá a vykázaná zdravotní péče za zdravotními pojišťovnami za rok 2008, za první pololetí a částečně za druhé pololetí 2009. Doplatky celkem byly **259.214 tis. Kč**. Začátkem třetího kvartálu došlo k navýšení měsíčních paušálních úhrad od ZP. Celkem od 1. 7. 2009 do konce roku o 28 mil. Kč.

Na stabilizaci zdravotního personálu – sester poskytly ZP celkem 22,54 mil. Kč.

Regulační poplatky za ambulantní a hospitalizační péči byly vybrány ve výši 41 mil. Kč., tj. 0,81% celkového obrátu FN.

- zvýšený počet hospitalizovaných a ambulantních pacientů a nastavená cenová politika nákupu a prodeje léčiv, vedl k podstatnému nárůstu objemu vydaných léčiv a zdravotnických pomůcek v ústavních lékárnách. Stabilizace cen prodáváných léčiv se projevila také ve zvýšeném prodeji léčiv cizím odběratelům na základě smluvního ujednání. Regulační poplatky vybrané za léčiva na recepty byly 14.827 tis. Kč. Došlo k nárůstu služeb poskytovaných cizím odběratelům na základě smluv. V roce 2009 se zvýšil objem služeb, které FN poskytuje svým zaměstnancům za úplatu (prodej zboží a služeb). Tržby za rok 2009 z poskytnutých služeb činily 58.617 tis. Kč.

- úprava platových tarifů u všech pracovních kategorií se promítla navýšením v osobních nákladech o 68 mil. Kč.

V roce 2009 použila FN z vlastních zdrojů 447.646 tis. Kč na prostou reprodukci majetku. Z této částky tvořily splátky zdravotnické techniky a budovy ONML 79.138 tis. Kč. Významnou položku tvořily vlastní zdroje vložené do akcí s účastí státního rozpočtu, jako jsou Onkologické centrum (153.028 tis. Kč), vybavení pro nukleární medicínu a radiodiagnostiku (14.641 tis. Kč) a systém pro archivaci dat (6.500 tis. Kč). Zbytek ve výši 194.339 tis. Kč FN investovala do nákupu zdravotnické a provozní techniky a do stavebních investiční akcí. Mezi nejvýznamnější realizované nákupy zdravotnické techniky můžeme zařadit nákup angiolinky pro Klinikou zobrazovacích metod (47.198 tis. Kč), autofluorescenčního videokolonoskopu pro Interní oddělení (6.157 tis. Kč), 8 ks ultrazvukových přístrojů (celkem za 17.228 tis. Kč), digitálního 3D RTG přístroje pro Stomatologickou kliniku (3.428 tis. Kč) a operačního mikroskopu pro Oční kliniku (3.277 tis. Kč). V rámci stavebních investic v roce 2009 byly provedeny rekonstrukce gastroenterologie na Interním oddělení (14.836 tis. Kč), stavební úpravy pro angiolinku (7.836 tis. Kč) a generel FN Plzeň areálu Lochotín (7.675 tis. Kč).

Z darů byl v roce 2009 pořízen investiční majetek za 4.587 tis. Kč, byl zakoupen např. ablační generátor pro Centrální operační sály; anesteziologický, ultrazvukový přístroj a 2ks vyhřívaných lůžek pro Dětskou kliniku.

VÝHLED DO ROKU 2010

Očekávané události roku 2010:

- Změnou v legislativě – novela zákona č. 235 /2004 Sb. zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění, dojde v roce 2010 ke zvýšení základní sazby DPH a ke zvýšení snížené sazby DPH o 1%. U základní sazby bude DPH 20% a u snížené sazby bude 10%.
- Od 1. 1. 2010 očekáváme plošné snížení cen léčiv na základě ustanovení článku 24 zákona č. 362/2009 Sb. Předpokládáme 7% snížení objemu v nákladech na léky, ale také snížení úhrad ze strany ZP.
- Začátkem druhého kvartálu roku předpokládáme zprovoznění oddělení dlouhodobé intenzivní péče (10 lůžek).
- Na přelomu třetího a čtvrtého kvartálu roku proběhne dokončení stavby nového Onkologického centra v areálu FN na Lochotíně. Zahájení provozu je plánováno na začátek října.
- V prvním pololetí roku očekáváme doplatek za zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven ve výši 195 mil. Kč.
- Očekáváme další rozvoj péče ve specializovaných centrech a s tím spojené zvýšení úhrad ze strany zdravotních pojišťoven.
- V roce 2010 bude FN Plzeň pokračovat v realizaci schválených projektových žádostí v rámci Integrovaného operačního programu. Současně FN Plzeň bude předkládat své projektové žádosti i v dalších výzvách, které MZ ČR vyhlásí.