



ROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2010

V Plzni dne 25.1. 2011

Ing. Jaroslava Kunová
ředitelka FN Plzeň

OBSAH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
Hlavní činnosti FN Plzeň	4
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31.12. 2010	5
PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVÍŠŤ FN PLZEŇ	7
ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE	8
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY	9
DLOUHODOBÝ MAJETEK	12
NÁKLADY A VÝNOSY – VÝVOJ 2008 - 2010	13
PŘEHLED ČERPÁNÍ NÁKLADŮ A TVORBA VÝNOSŮ V ROCE 2010	16
PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA ČINNOST FN PLZEŇ	18
ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	21
GRANTY, PROJEKTY A VÝZKUMNÉ ÚKOLY	22
NÁKLADY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉHO V INFORMAČNÍM SYSTÉMU SMVS	24
PŘEHLED O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PROGRAMY A PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU	27
ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH	29
KONGRESY A SYMPOZIA POŘÁDANÁ FN PLZEŇ V ROCE 2010	30
PŘÍJEMCI SLUŽEB FN PLZEŇ	31
ZLEPŠENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	32
VÝHLED DO ROKU 2011	33

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 čj. OP-054-25.11.90 ve znění Zřizovací listiny Fakultní nemocnice Plzeň ze dne 31. prosince 1999 čj. 48193/99 ve znění zřizovací listiny vydané ministrem zdravotnictví dne 10. května 2007 pod čj. MZOR 2942/2007.
- 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 má právo hospodaření k majetku vymezenému Zřizovací listinou
- 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.
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 v Plzeňském kraji, z části i kraji Ústeckém, Karlovarském a Jihočeském, v oboru hematonekologie a transplantace kostní dřeně v oblasti celé ČR.
4. FN Plzeň je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením určeným MZ ČR, jehož odborná pracoviště jsou výukovými základnami LF UK a výukovými základnami pro další vzdělávání lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví.
5. FN Plzeň se podílí na odborné výuce studentů nelékařských zdravotnických povolání v rozsahu stanoveném dohodou mezi FN Plzeň a středními, vyššími odbornými a vysokými školami.
6. FN Plzeň je výzkumnou stanicí, 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. Získané výsledky šíří prostřednictvím výuky a publikováním. Případný zisk z vědecké a výzkumné činnosti je reinvestován zpět do těchto činností.
7. Je oprávněna poskytovat specializovanou lékařskou 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 zařízení. Je-li zajištěna povinnost využívání kapacit pomocných a obslužných provozů optimálním způsobem i jejich externích realizacích, jedná se o činnost hlavní, pokud není vykonávána za účelem dosažení zisku.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31.12. 2010

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 Bory
Oddělení sociální péče
Radiodiagnostické oddělení
Transfuzní 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
Transfuzní oddělení
Operační sály

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 krvevorných 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. 2010

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	5	7	12	0,29
21 - 30 let	219	707	926	21,47
31 - 40 let	326	871	1197	27,76
41 - 50 let	196	830	1026	23,79
51 - 60 let	238	772	1010	23,42
nad 60 let	61	80	141	3,27
celkem	1045	3267	4312	100,00
%	24,24	75,76	100,0	X

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2010

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	199	406	605	14,03
vyučen	92	89	181	4,20
střední odborné	0	0	0	0,00
úplné střední	16	35	51	1,18
úplné střední odborné	166	1730	1896	43,97
vyšší odborné	20	267	287	6,66
vysokoškolské	552	740	1292	29,96
celkem	1045	3267	4312	100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2010

	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	32820

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2010

	celkem
nástupy	415
odchod	351

5. Trvání pracovního poměru - stav k 31. 12. 2010

doba trvání	počet	%
do 5 let	1639	38,01
do 10 let	891	20,66
do 15 let	733	17,00
do 20 let	394	9,14
nad 20 let	655	15,19
celkem	4312	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. 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. 2010 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. 2010: 781.299.304,84 Kč

Závazky FN Plzeň po splatnosti vůči členům AVEL a ostatním obchodním partnerům v tis. Kč - stav k 31.12. 2010

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 DODAVATELE 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. 2010: 519.626.888,09 Kč
z toho po splatnosti v Kč: 64.430.469,33 Kč

Pohledávky FN Plzeň po splatnosti vůči jednotlivým zdravotním pojišťovnám a ostatním obchodním partnerům v tis. Kč – stav k 31.12. 2010

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	4,22					4,22
VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA	23.012,66	6,26				23.018,92
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAV. POJIŠŤOVNA	13.227,82					13.227,82
OBOROVÁ POJIŠŤOVNA BANK	388,42					388,42
ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA	79,85					79,85
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MV ČR	6.348,56					6.348,56
REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA	47,41					47,41
ZDRAV. POJIŠŤOVNA METAL - ALIANCE						
ČESKÁ NÁRODNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA						
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MEDIA	1,04	8,71				9,75
POHLEDÁVKY- AKTIVNÍ POJIŠŤOVNY	43.109,98	14,97	0	0	0	43.124,95
CELKEM						0
POHLEDÁVKY- ZA ZANIKLÉ POJIŠŤOVNY						0
CELKEM						
OSTATNÍ DLUŽNÍCI						
SLUŽBY – ZDRAVOTNICKÉ ČINNOSTI	1.394,14	179,66	25,69	45,80	13,26	1.658,55
SLUŽBY – NEZDRAVOTNICKÉ ČINNOSTI	543,65	2,08	2,40	2,60	0,68	551,41
REGULAČNÍ POPLATKY- HOSPITALIZACE	188,30	239,64	253,57	358,61	914,89	1.955,01
TRANSFUZNÍ VÝROBKY	94,00	6,27	563,93			664,20
LÉKÁRENSKÉ SLUŽBY	17,90					17,90
SAMOPLÁTCI TUZEMCI	0,87	24,50	36,95	37,77	86,29	186,38
SAMOPLÁTCI CIZINCI	349,38	513,49	601,73	1.777,62	12.483,66	15.725,88
PRONÁJMY	0,72	188,93	2,13	232,14	123,71	546,19
POHLEDÁVKY- OSTATNÍ DLUŽNÍCI CELKEM	2.587,52	1.154,57	1.486,40	2.454,54	13.622,49	21.305,52
ÚHRN VŠECH POHLEDÁVEK PO SPLATNOSTI	45.697,50	1.169,54	1.486,40	2.454,54	13.622,49	64.430,47

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. 2010

HODNOTA POHLEDÁVEK KDY NASTAL PRAVOMOCNÝ A VYKONAVATELNÝ ROZSUDEK:	
REGULAČNÍ POPLATKY	127.240,00
SAMOPLÁTCI CIZINCI	0
POHLEDÁVKY ZE SMLUVNÍCH VZTAHŮ	308.000,00
CELKEM	435.240,00

HODNOTA POHLEDÁVEK V EXEKUČNÍM ŘÍZENÍ:	
REGULAČNÍ POPLATKY	127.240,00
SAMOPLÁTCI CIZINCI	0
POHLEDÁVKY ZE SMLUVNÍCH VZTAHŮ	308.000,00
CELKEM	435.240,00

HODNOTA POHLEDÁVEK, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DOSUD NEUKONČENÝCH SOUDNÍCH ŽALOB:	
REGULAČNÍ POPLATKY	594.060,00
SAMOPLÁTCI CIZINCI	0
POHLEDÁVKY ZE SMLUVNÍCH VZTAHŮ	880.000,00
CELKEM	1.474.060,00

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 2010 v Kč.

ZA LÉČENÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ	5.115.797,79
OSTATNÍ	3.853.246,05
CELKOVÁ HODNOTA ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK	8.969.043,84

DLOUHODOBÝ MAJETEK

FN Plzeň provádí evidenci dlouhodobého majetku v souladu se zákonem. č. 563/1991 Sb. a zákonem č. 586/1992 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. 2010, 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. 2010

TŘÍDA	POČET	POŘ. CENA	OPRÁVKY	ZÚST. CENA	PRŮM. STÁŘÍ
SOFTWARE	85	108.598,77	42.575,06	66.023,71	8,92
OSTATNÍ NEHMOTNÉ INV.	5	14.030,78	3.282,53	10.748,25	4,61
BYTOVÉ DOMY A BYTOVÉ JEDNOTKY	2	2.123,61	1.408,69	714,93	30,78
BUDOVY PRO SLUŽBY OBYVATELSTVU	39	2.703.205,49	661.144,99	2.042.060,50	40,29
JINÉ NEBYTOV DOMY	78	463.156,45	228.725,67	234.430,78	40,86
KOMUNIKACE A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	9	73.917,60	24.778,61	49.138,99	28,11
JINÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	26	209.962,04	81.861,18	128.100,87	30,22
OSTATNÍ STAVBY	25	11.059,01	5.793,29	5.265,73	40,71
ZDRAVOTNÍ A LABOR. TECHNIKA	5 967	3.134.151,89	1.783.541,91	1.350.609,98	9,11
PROVOZNÍ	1 089	560.423,29	431.812,45	125.610,84	15,12
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	39	21.834,52	18.497,86	3.336,66	10,99
VÝPOČETNÍ TECHNIKA	459	107.424,32	80.085,95	27.338,37	10,91
INVENTÁŘ	102	2.118,95	1.977,63	141,32	20,23
OSTATNÍ SAM. MOVITÉ VĚCI	265	11.732,07	11.432,34	299,73	21,43
ZAHRADY PASTVINY LOUKY RYBNÍKY	3	506,54	0,00	506,54	6,88
ZASTAVĚNÁ PLOCHA	171	26.594,52	0,00	26.594,52	9,46
OSTATNÍ POZEMKY	103	10.474,88	0,00	101.474,88	11,84
UMĚLECKÁ DÍLA	192	1.421,77	0,00	1.421,77	9,66
CELKEM	8 659	7.553.736,51	3.379.918,17	4.173.818,35	

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.

NÁKLADY A VÝNOSY – VÝVOJ 2008 - 2010

Vývoj rozpočtovaných položek výnosů a nákladů a jejich skutečné čerpání v letech 2008 - 2010 je patrný z příloh č. 2 - 5 (Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace)

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.

V hospodaření roku 2010 se odráží hlavně vliv legislativy. Od 1.1. vstoupila v platnost vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Z uvedené vyhlášky vyplynuly změny v účetní osnově příspěvkových organizací a došlo ke změně ve výkazech (výsledovka, rozvaha). Vzniklo několik nových účtů, které se buď vyčlenily z účtů platných do konce roku 2009, nebo byly vytvořeny nově. Podle zákona č. 362/2009 Sb., na základě článku 22 se u větší části léčiv plošně snížily ceny a zároveň také úhrady ze strany ZP. Další snížení úhrad léčiv vydaných na recepty a volně prodejné léky ovlivnily pravidelné revize ze strany SUKLu. Smlouvy na zdravotní péči byly uzavřeny až ve čtvrtém čtvrtletí roku. Došlo k masivnímu rozvoji projektů, spolufinancovaných ze zdrojů EU v oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, byly ukončeny projekty 2. a 3. výzvy IOP a byla zahájena realizace projektů 5. a 7. výzvy. V roce 2010 klinické laboratoře FN získaly osvědčení kvality dle požadavků Auditů 1 NASKL.

Uvedené skutečnosti se promítají jak ve výnosech příslušného roku, tak i v nákladech.

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.
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 2008 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.
Zálohové platby pro rok 2010 byly stanoveny u většiny zdravotních pojišťoven ve výši 104 – 105% úhrad průměru roku 2009. Do tohoto navýšení nebyl započítán nárůst produkce v oblasti specializovaných center (příliv pacientů v rámci koncentrace biologické léčby) a DRG alfa (rozvoj kardiologie a operativy).
Nově byla od počátku roku 2010 účtována zdravotní péče provedená pro nově vzniklou zdravotní pojišťovnu MEDEA. Výše záloh v roce 2010 zahrnuje příspěvek na stabilizaci zdravotního personálu celkem ve výši 46,7 mil. Kč. Byla zvýšena záloha na péči poskytovanou v roce 2010 ZP vnitra.
Během roku proběhlo ze strany zdravotních pojišťoven doúčtování zdravotní péče za rok 2009. Celkem bylo doplaceno 367,3 mil. Kč.
- **výnosy z pronájmu** – od 1.1. 2010 byl na základě legislativy vytvořen nový samostatný účet. Byl vyčleněn z účtu ostatní finanční výnosy. Účtují se sem úhrady za pronajaté plochy cizím, které FN nevyužije pro vlastní provoz, a za služby s touto činností spojené (energie, telefony, pronájem z DDHM). Pronájem probíhá na základě smluvních vztahů mezi FN a nájemcem. Za rok 2010 byla skutečnost 19,7 mil. Kč.
- **tržby za prodané zboží** – Nárůst v tržbách 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 výdejních lékárnách FN vedla k nárůstu tržeb za prodané zboží o 37 mil. Kč.

Legislativní změna platná od 1.1. 2010 vedla ke snížení tržeb z prodeje služeb, u větší části léčiv proběhlo plošné snížení cen a zároveň také úhrad ze strany ZP. Zároveň probíhaly ze strany SUKLu revize výše úhrad u většího počtu vybraných léčivých přípravků. Celkem došlo v roce 2010 ke snížení v tržbách v průměru o 7,6%. I když k poklesu objemu vydaných léčiv a počtu receptů nedošlo.

- aktivace materiálu – Poměrně značný nárůst produkce kopíroval v roce 2008 nárůst pacientů léčených v centrech, který se promítl také v roce 2009. Největší podíl na nárůstu představovali pacienti Komplexního onkologického centra FN Pízeň. Spotřeba vyrobené krve a krevních výrobků v roce 2010 stagnovala.
- jiné ostatní výnosy - V roce 2008 proběhly pod hlavičkou FN odborné kongresy a konference menšího rozsahu. 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 nevyužité prostory FN v areálu na Borech. V roce 2010 se z položky ostatní služby na základě zákona 410/2009 Sb, vyčlenily položky, které souvisí s pronajímáním ploch, přesto nedošlo k poklesu výnosů. Za odebraný materiál na základě smluv a za včasnou úhradu faktur získala FN 26 mil. Kč jako bonusy od dodavatelských firem. Z toho bylo 3,5 mil. Kč zaúčtováno na dohadných účtech.
- tržby z prodeje materiálu – položka kopírovala objem prodané vyrobené krve a krevních výrobků vlastního Transfuzního oddělení. Obrát položky v jednotlivých letech kolísá. Výše obrátu závisí na požadavku cizího odběratele. Zpracovatelská firma si výrobky TO (plazma), které jsou určeny k dalšímu zpracování, odebírá nepravidelně.

Náklady:

V nákladech 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 nárůst nákladů měly vliv i stavební úpravy prostor pro provoz nových přístrojů spolufinancovaných z programů EU. V nákladech roku 2010 se promítá novela zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byla zvýšena základní a snížená sazby o 1%, podle čl. 22 zákona č. 362/2009 Sb, o státním rozpočtu České republiky byly o 7% sníženy ceny léčiv a od října došlo k posunu nelékařských zdravotnických profesí do vyšších platových tříd (nařízení vlády č. 222/2010). Na základě smlouvy se ZP se navýšil počet pacientů léčených v centrech.

- spotřeba materiálu – 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. Součástí materiálových nákladů v roce 2010 jsou náklady spojené s realizací projektů, které probíhají v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.4 – Partnerství a síť. Pokračující rozvoj zdravotní péče a její zkvalitnění - další masivní nárůst pacientů léčených v centrech a otevření nových zdravotnických provozů přinesl nárůst spotřeby o 63 mil. Kč.
- spotřeba energie – Ve spotřebě energií v roce 2008 se promítl celoroční provoz nově otevřených prostor (nový pavilon GPK) – došlo ke zvětšení objemu užitné plochy FN. 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. Další legislativní změny (nárůst ceny za energie, změna sazby DPH), rozšíření zdravotnických provozů, dostavba nového pavilonu onkologie a nepříznivé klimatické změny posledního kvartálu roku se promítly do zvýšených nákladů na energie v roce 2010 (nárůst o 10%).

- prodané zboží – v nákladech roku 2008 se promítá změna sazby DPH z 5% na 9%, nárůst cen 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, proto došlo k nárůstu nákladů v roce 2009 o 37 mil. Kč. V roce 2010 poklesli náklady na prodané zboží. Hlavním důvodem bylo nastavení cen léčiv pod úroveň roku 2009. Celkové snížení cen léčiv v průměru o 7% zároveň přineslo snížení příjmů jak za léčiva, která FN prodává volně, tak za léčiva vydaná na recepty, která jsou vykazována a hrazena ze zdravotního pojištění. Celkem došlo ke snížení v nákladech o 29 mil. Kč. Z pohledu příjmu jde o pokles 31 mil. Kč za rok.
- ostatní služby – od roku 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. Nárůst nákladů ve službách v roce 2010 byl ovlivněn změnou základní sazby DPH o 1%. Do položky ostatní služby byly zaúčtovány také náklady spojené se zajištěním publicity a externího managementu projektů financovaných v rámci 1., 2. a 3. výzvy Integrovaného operačního programu.
- mzdové náklady - Ve mzdových nákladech roku 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. V roce 2010 se promítl celoroční nárůst mezd z roku 2009 a zvýšení mezd způsobené posunem nelékařských zdravotnických profesí do vyšších platových tříd platné od 1.10. 2010. V roce 2010 současně došlo k navýšení stavu personálu. Uvedené skutečnosti způsobily meziroční nárůst ve mzdách 102 mil. Kč.
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – V odpisech se v roce 2008 promítly celoroční odpisy majetku zařazeného koncem roku 2007, změna metodiky zařazování dlouhodobého majetku ze strany zřizovatele a výše zařazeného majetku daného roku. V roce 2008 byly do majetku FN zařazeny investiční prostředky za 221,3 mil. Kč. Z toho přístrojová technika v objemu 197 mil. Kč. V odpisech roku 2009 se promítaly 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. Jeho součástí byl majetek pořízený v rámci vybavení nového onkologického provozu. Celkem za 234,81 mil. Kč.
V roce 2010 byl pořízen dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 542,9 mil. Kč. Z projektů řešených v rámci IOP byl zařazen majetek za 52,2 mil. Kč.

PŘEHLED ČERPÁNÍ NÁKLADŮ A TVORBA VÝNOSŮ V ROCE 2010

Příloha č. 6 – Čerpání rozpočtu nákladů a výnosů z ekonomické činnosti k 31. 12. 2010

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 na začátku nového účetního období, kdy ještě není zcela znám rozsah financování ze strany zdravotních pojišťoven a také konečné vyúčtování minulého období. V plnění rozpočtu daného období se promítají také změny v legislativě.

V průběhu prvního kvartálu se do již schváleného rozpočtu, na základě oznámení MZČR, zapracovává příspěvek na vybrané činnosti. Jeho zpracování je pouze informativní. V roce 2010 nebyl FN poskytnut žádný příspěvek na tyto činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Jde o činnosti, které jsou nezbytné pro statut FN.

Rozpočet nákladů i výnosů k 31.12. 2010 byl překročen o 6%, výsledkem hospodaření byl zisk ve výši 3.291 tis. Kč. Rozpočtováný výsledek hospodaření byl 3.681 tis. Kč. Do zvýšených nákladů a výnosů roku 2010 se promítly cenové vlivy a změny v legislativě.

- Na začátku roku 2010 jsme nevěděli, jak bude hrazena ze strany ZP léčba ve specializovaných centrech. Počet pacientů léčených v centrech v roce 2010 byl 1987. Největší podíl na nárůstu počtu léčených pacientů specializovaných center, měla centra hematologie (119), oftalmologie (117) a onkologie (109). Celkový nárůst je 485 pacientů. Spotřeba léků v centrech celkem byla 450,6 mil. Kč.

Vysoká spotřeba léčiv v centrech byla částečně kompenzována nižší spotřebou antibakteriálních léčiv, poklesem spotřeby výrobků z krve a snížením spotřeby infuzních a perfuzních roztoků. Nasmlouvané kontrakty se zdravotními pojišťovnami umožnily nárůst výkonnosti a počtu vyšetření na PET/CT (o 34%, 652 vyšetření), kde celkové náklady na léčiva a SZM byly 29,1 mil. Kč. Nárůst výkonnosti v oblastech v DRG alfa (o 13%), se projevil zvýšením nákladů především v oblastech kardiologie, chirurgických oborů a gynekologie.

Uzavřený kontrakt s pojišťovnami umožnil nárůst výkonů TEP o 10% proti referenčnímu období. To umožnilo zvýšit kvalitu poskytované péče pacientům po úrazech starším 65 let, pro které bylo v roce 2010 otevřeno oddělení gerontotraumatologie při Klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.

Balíčkovou cenou byla ve 2. pololetí 2010 realizována úhrada artroskopii, uvolnění karpálního tunelu, laparoskopických výkonů při kýle prováděné v rámci jednodenní chirurgie. Tento způsob úhrady umožnil ve vyjmenovaných skupinách nárůst výkonnosti např. nárůst artroskopických výkonů o 17% (abs. o 114 výkonů), operací karpálního tunelu o 16%.

Z důvodu oficiálního přidělení Komplexního kardiiovaskulárního centra FN Plzeň byl zaveden nový léčebný postup - implantace kardioverterů. Za rok 2010 bylo provedeno pacientům 66 implantací kardiverteru v celkové částce 55 mil. Kč.

Meziročně došlo k nárůstu operativy celkem o 6% (1959 operací).

V listopadu byla zprovozněna multioborová jednotka intenzivní péče, která je využívána všemi chirurgickými obory v areálu FN Bory. Tato skutečnost vede k efektivnějšímu využití lůžek intenzivní péče.

Z důvodu zlepšení dostupnosti screeningové mamografie v digitální kvalitě byl pro Klinikou zobrazovacích metod pořízen nový mamografický přístroj, který kromě kvality poskytnutých snímků, umožnil screeningovou mamografii 410 pacientkám.

- I přes cenové a legislativní změny, nepřízeň počasí posledního kvartálu roku a dokončovací práce spojené s dostavbou nového pavilonu pro léčbu onkologických pacientů, nedošlo ke zvýšení nákladů za energie. V rozpočtu však bylo počítáno se zařazením nového provozu koncem roku. Vzhledem ke složitosti objektu a technologických částí nebyl objekt k 31.12. 2010 předán do užívání.
- Od prvního kvartálu roku proběhlo na základě legislativy (zákon č. 362/2009 Sb., o státním rozpočtu ČR) snížení cen nakupovaných léčiv. Tato skutečnost způsobila značnou úsporu v nákladech vynaložených na jejich pořízení, došlo ke snížení cen léčiv o 7%. Kontroly a revize ze strany SUKLU způsobily snížení cen u dalších vybraných skupin léčiv. Celkem vznikla úspora ve výši 55,7 mil. Kč, aniž by se snížil objem poskytovaných služeb. Zároveň došlo ke snížení příjmu za vydaná léčiva na recepty a tržby za volně prodejná léčiva a doplňky stravy o 30 mil. Kč.
- Dobrá finanční situace konce roku umožnila FN uskutečnit v posledním kvartále roku finančně náročnější stavební akce např. výměna oken v areálu na Lochotině, bylo provedeno dodání a montáž kompresorové stanice v areálu bývalé VN, byla provedena další etapa údržby na ubytovacích zařízeních.

- Podle nařízení vlády č. 222/2010 došlo od října k posunu nelékařských zdravotnických profesí do vyšších platových tříd. Tato skutečnost vedla k navýšení nárůst ve mzdách o 27 mil. Kč. Také navýšení mezd v roce 2009 se plně projevilo celkovým nárůstem osobních nákladů až v roce 2010. Další nárůst ve mzdách byl ovlivněn nárůstem počtu personálu.
- Při sestavování rozpočtu bylo předpokládáno, že během posledního kvartálu roku bude zahájen provoz nového pavilonu Onkologie. Vzhledem ke složitosti objektu a technologických částí nebyl provoz do konce roku zahájen a budova nebyla zařazena do majetku FN, jak jsme předpokládali. Tato skutečnost ovlivnila výši čerpání odpisů dlouhodobého majetku.
- V roce 2010 byla odepsána pohledávka za společností Transitservis. Sloučením Fakultní nemocnice Plzeň s Vojenskou nemocnicí Plzeň, převzala FN Plzeň i pohledávku, kterou měla Vojenská nemocnice Plzeň za společností Transitservis. V září 2009 byl Městským soudem v Praze zrušen konkurs. Pohledávka byla dále nevymahatelná a byla v prvním čtvrtletí roku 2010 zaúčtována do nákladů FN. Ostatními náklady byly odepsané pohledávky za zdravotní péči poskytnutou cizincům a tuzemcům samoplátcům, od kterých bylo upuštěno.
- Od 1.1. 2010 vznikl na základě legislativy nový nákladový účet (tvorba a zúčtování opravných položek). Účtují se zde opravné položky vytvořené k pohledávkám po lhůtě splatnosti. Minimální lhůta po splatnosti platná pro stanovení tvorby odpisu je 90 dní.
- Meziročně byla navýšena pojistka na pojištění majetku a odpovědnosti, zvýšily se náklady spojené se vzděláváním zaměstnanců (školení, odborné semináře a zahraniční akce – prezentace léčebných metod používaných ve FN na specializovaných provozech).
- Paušál úhrady ZP pro rok 2010 byl stanoven jako 5% nárůst průměru roku 2009. Byla zvýšena záloha na péči poskytovanou v roce 2010 ZP vnitřně ve výši 30 mil. Kč. Během roku proběhlo ze strany zdravotních pojišťoven doúčtování zdravotní péče za rok 2009. Celkem bylo doplaceno 367,3 mil. Kč.
- Na stabilizaci zdravotního personálu (sester) poskytly ZP celkem 46,7mil. Kč.
- Zvýšil se objem poskytovaných odborných vyšetření a zdravotnických služeb samoplátců.
- Narostl objem poskytovaných nezávadných služeb. Na vybraných zdravotnických odděleních se nově provádí kosmetické služby a poradenství poskytované za úplatu.
- Za regulační poplatky za hospitalizace a ambulantní pacienty získala FN v roce 2010 částku 41 mil. Kč.
- Na samostatném účtu se sledovaly v roce 2010 výnosy získané z pronájmu ploch, které nemocnice nevyužije, a které pronajímá právnickým i fyzickým osobám na základě smluv. Jsou zde také účtovány poplatky za služby, které souvisí s pronájmem, a které FN poskytuje za úplatu v rámci smluvních vztahů.
- Na částečné pokrytí vynaložených finančních nákladů na vyplacené mzdové prostředky a na finančně náročnější akce prováděné v rámci stavební údržby, byl použit fond odměn a fond reprodukce majetku, celkem bylo použito 12,2 mil. Kč.
- Za 22 mil. Kč získala FN v roce 2010 bonusy z množství odebraného materiálu na základě smluv a za včasnou úhradu faktur.

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).

V roce 2010 nebyly FN Plzeň poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu na činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, jsou součástí ekonomické činnosti FN a v rámci statutu FN jsou nepostradatelné (výuka studentů, sociální činnosti, soudní lékařství, nemoci z povolání).

V roce 2010 bylo poskytnuto 11.500 tis. Kč ze státního rozpočtu na Zdravotnické programy, výzkumné úkoly, NOR, na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků a na traumaplán, který je řešen v rámci krizové připravenosti zdravotnických zařízení na mimořádné události. Přidělené finanční prostředky jsou poskytnuty FN účelově. Jsou poskytovány formou limitu ze strany MZ ČR. Jsou vedeny odděleně na zvláštním účtu a jsou uvolňovány navýšením limitu na čerpacím účtu FN v ČNB. Vždy 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.

Přehled užití jednotlivých druhů zúčtovatelných příspěvků a dotací ze státního rozpočtu v roce 2010, na které byly finanční prostředky poskytnuty:

1. Zdravotnické programy

- Protidrogová politika - název projektu Detoxifikační stanice FN Plzeň, rozhodnutím č. OZS/77/311/2010 byla zdravotnickému zařízení poskytnuta dotace/příspěvek ve výši 200.000 Kč. Celkový rozpočet projektu byl 3.069,31 tis. Kč, skutečné náklady projektu byly 4.790 tis. Kč. Cílem projektu bylo v rámci pobytu pacienta na detoxifikační jednotce vysazení návykových látek, zamezení dalšího užívání a bezpečné zvládnutí odvykacího stavu. Pacienti jsou motivováni k pokračování v další léčbě, edukováni o problematice užívání a závislosti. Délka trvání projektu byla 1 rok. V rámci projektu bylo v roce 2010 léčeno na Psychiatrické klinice FN Plzeň 166 pacientů.
- Prevence HIV/AIDS - název projektu Prevence HIV/AIDS v populaci Plzeňska, rozhodnutím č. SOZ/1234/411/2010/1 byl v rámci dotačního programu poskytnut účelový příspěvek v celkové výši 19.000 Kč. Podíl příspěvku byl 70% z celkových neinvestičních nákladů projektu. Celkový rozpočet projektu byl 27.200 Kč.

2. Věda a výzkum – Dalším účelovým příspěvkem, který byl FN Plzeň v roce 2010 přidělen ze státního rozpočtu, byl příspěvek na výzkumné záměry - dotace ve výši 6.362 tis. Kč (poskytovatel MZ ČR). V rámci řešení vědy a výzkumu byla FN také poskytnuta dotace ve výši 700 tis Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

3. Národní onkologický registr - Pro regionálního zpracovatele odborného obsahu Národního onkologického registru byla ze státního rozpočtu uvolněna pro FN částka ve výši 535.746,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příslušná regionální centra a pracoviště, které zajišťují sběr onkologických dat.

4. Rezidenční místa – V rámci Specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků byly FN roce 2010 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. Celkem bylo poskytnuto 2.636.626 Kč.

5. 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 2010 celkem 592.500 Kč.

Pro KTC (krizové transfuzní centrum) bylo na základě rozhodnutí č. 6 – KRP/2010 přidělen příspěvek ve výši 100.000,- Kč. 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 schválené Poradou vedení MZ dne 23.11. 2007. Cílem příspěvku bylo udržení provozu krizového transfuzního centra.

V rámci dotační akce byl v roce 2010 poskytnut příspěvek na nákup registrovaného léčivého přípravku CYANOKIT výrobce Merk Sante S.A.S., Francie – 5 balení (2x2 g + set k léčbě intoxikace kyanidy). Výše finančních prostředků poskytnutá na nákup léčiva byla 92.500 Kč. Příspěvek byl přidělen rozhodnutím č. 18 – BKŘ – KPR /2010/6.

Rozhodnutím č. 29 – BKŘ – KPR /2010/6 o účelovém navýšení příspěvku ze státního rozpočtu ČR byla ve druhém pololetí roku 2010 FN poskytnuta dotace 100.000,- Kč na nákup OOPP pro zdravotnické pracovníky pro případ mimořádné události. Cílem příspěvku bylo zajištění OOPP pro zdravotnické pracovníky fakultní nemocnice pro použití při mimořádné události – ohrožení CBRN materiály. Účelový příspěvek byl poskytován s ohledem na předcházení ohrožení života a zdraví při práci zaměstnanců zdravotnického zařízení při možném výskytu biologických agens, chemických látek a radio-nukleárních materiálů.

Na základě schváleného Rozhodnutí č. 41 – BKŘ – KRP/2010/6 byl uvolněn pro FN účelový příspěvek ve výši 220.000 Kč na vybavení kontaktního místa zdravotnického zařízení. Cílem příspěvku bylo zajištění vybavení kontaktního místa multifunkčním zařízením pro příjem hovorů se záznamovým zařízením, PC, fax, tiskárna, kopírka, scanner, SW pro svolávání týmů.

Na podporu vzdělávání pracovníků FN v oblasti krizové připravenosti a psychosociální intervenční služby v roce 2010 byl na základě Rozhodnutí č. 53 – BKŘ- KRP/2010/6 poskytnut příspěvek 40.000 Kč. Příspěvek byl určen na vzdělávací akce, semináře a kurzy. Akce probíhala v rámci připravenosti zdravotnických a nezdravotnických pracovníků na mimořádné události a krizové stavy včetně psychosociální pomoci.

Posledním příspěvkem přiděleným FN pro Útvar krizového managementu byl příspěvek na Vybavení míst třídění a příjmů pacientů ve zdravotnickém zařízení při mimořádné události s hromadným příjmem raněných. Účelový příspěvek byl poskytnut na základě Rozhodnutí č. 64- BKŘ-KRP/2010 ve výši 140.000 Kč. Příspěvek byl určen na materiálové a technické vybavení vstupních míst pro hromadný příjem raněných včetně příjmu kontaminovaných pacientů. Pořízení souprav pro třídění a příjem pacientů prostorové a orientační značení cest v nemocnici, přenosné a identifikační značení pro dopravní prostředky a osoby.

Všechny výše uvedené účelové příspěvky poskytnuté FN v rámci Traumaplánu v roce 2010 byly poskytnuty jednorázově ve 100% výši na příslušnou akci.

Přehled užití příspěvků na provozování sociálních služeb

V rámci provozování sociálních služeb byla poskytnuta FN v roce 2010 dotace od MPSV na provoz sociálních lůžek ve výši 985 tis. Kč.

Fakultní nemocnice poskytuje od roku 2007 mimo zdravotní péči také sociální služby podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. 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 2010 byla ve FN tato péče poskytnuta 67 osobám. Celkové vynaložené náklady na péči byly 7.037,4 tis. Kč. Účelový příspěvek pro rok 2010 tvořil 14 % celkových nákladů. Zbytek nákladů je hrazen sociálními příspěvky, přímou úhradou klientů a ZP. Mimo režijních nákladů spojených s praním prádla a přepravou materiálů zajišťuje FN ve vlastní režii.

Neinvestiční prostředky v rámci realizace projektů s účastí EU

V rámci realizace projektu - **Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče** - 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). Projekt **Modernizace zařízení následné komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích** spotřeboval neinvestiční výdaje ze zdrojů EU ve výši 380.754,60 Kč, prostředky sloužili na úhradu služeb souvisejících s realizací publicity a managementem projektu a na úhradu ergometru s velkou stabilitou. K realizaci projektu **Konsolidace systému pohybu nemocničního prádla ve FN Plzeň** byly využity neinvestiční prostředky ze zdrojů EU ve výši 515.100,- Kč, které byly využity na úhradu služeb souvisejících s realizací publicity a managementem projektu a na zaškolení personálu využívajícího nový systém. Nejvyšší neinvestiční prostředky ze zdrojů EU ve výši 1.757.460,00 Kč byly čerpány v rámci realizace akce **Sjednocení platformy informačního systému na podporu ekonomických a provozních procesů ve FN Plzeň**. Prostředky sloužili na úhradu služeb souvisejících s realizací publicity a managementem projektu a na úhradu školení uživatelů a správců databáze nového ekonomického systému.

Ostatní příspěvky a dotace na provoz – mimo státní rozpočet

Z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje byla poskytnuta dotace 276.000,- 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 1.10. 2010 nabylo nové nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací), dle kterého byly přeřazeny činnosti hlavně NELZP do vyšších platových tříd. Přesun se týkal především všeobecných sester, porodních asistentek, zdravotnických záchranářů, farmaceutických asistentů a fyzioterapeutů, u kterých došlo ke zrušení 8. platových tříd. Změny nastaly i u radiologických asistentů a dalších vysokoškolsky vzdělaných NELZP. Výše uvedená legislativní opatření znamenala výrazné navýšení tarifních platů.

Stejně jako v roce 2009 byly v září 2010 navíc vyplaceny mimořádné odměny z dosaženého výsledku hospodaření za 1. - 8. měsíc, a to zaměstnancům ve všech pracovních kategoriích.

GRANTY, PROJEKTY A VÝZKUMNÉ ÚKOLY

V roce 2010 bylo realizováno ve FN 20 projektů. Celkové náklady na výzkum a vývoj v roce 2010 činily 10.708 tis. Kč. Neinvestiční finanční prostředky poskytnuté pro rok 2010 byly 3.854 tis. Kč.

Šest projektů bylo financováno Interní grantovou agenturou MZČR. Hlavním řešitelem byla FN Plzeň. Projekty byly řešeny na pracovištích Gynekologicko-porodnické kliniky, Plicní klinice, Psychiatrické klinice, Oční klinice, Mikrobiologickém ústavu a Oddělení plastické chirurgie.

Téma řešených projektů:

- 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
- Přetrvávající prefrontální aktivace jako marker cravingu a predikátor ztráty perzistence v léčbě závislosti
- Stanovení promotorů angiogeneze v nitrooční tekutině multiplexovou analýzou
- Sérové a tkáňové markery jako prognostické faktory maligního melanomu

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

Název projektu	Pracoviště spoluřešitele (FN)	Doba trvání projektu
Vliv průběhu těhotenství a porodu na závažnosti rizika zubního kazu u kojenců a batolat	Neonatologické oddělení	2009-2011
Morfologie a genetika Brookeova-Spieglerova syndromu	Šiklův patologicko-anatomický ústav	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 čéšky	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	Onkologické a 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
Kvalita života a její vliv na celkové přežití nemocných po transplantaci krvetvorných buněk v ČR	Hemato-onkologické oddělení	2010-2015

Jeden grant byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tento projekt byl řešen na pracovišti Oddělení nukleární medicíny.

Téma řešeného projektu:

- 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 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 Plzeň uznávanou prestiž a spolupráci předních evropských i zámořských pracovišť.

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

Náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedeného v informačním 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 2010 – viz strana 25

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

Komentář k tabulkám:

- **Tabulka A** zobrazuje rozklad systému financování SMVS na jednotlivé typy financování. V roce 2010 FN Plzeň využila ze státního rozpočtu **277.630.989,57** 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 2010 rovněž zdroje EU a EHP/Norsko a to investiční zdroje ve výši **44.281.947,80** Kč a neinvestiční ve výši **3.260.214,60** Kč. Celkově bylo v roce 2010 na reprodukci dlouhodobého majetku v rámci programů reprodukce majetku vedeného v informačním systému SMVS použito **442.810.075,81** Kč. Finanční prostředky byly použity v souladu s platnou legislativou. Z vlastní zdrojů FN bylo použito **117.529.823,84** Kč.
- **Tabulka B** zobrazuje výši nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.

TABULKA A) Uskutečněné investiční akce v roce 2010

INVESTIČNÍ AKCE		2010					
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)
235V11F0005 02	FN Plzeň – onkologické centrum	234.982.999,97				52.479.017,92	287.462.017,89
235V11F0007 02	FN Plzeň – lineární urychlovač pro Onkologické centrum	40.000.000,00				31.081.641,00	71.081.641,00
235V11F0007 01	FN Plzeň – humanizace prostředí LDN	2.340.999,60				1.160.647,18	3.501.646,78
235V11F0000 01	FN Plzeň – gynekologicko-porodnická klinika	0,00				24.830.057,04	24.830.057,04
235V31C000 629	Sjednocení platformy informačního systému na podporu ekonomických a provozních procesů ve FN Plzeň			19.420.800,00	1.757.460,00	3.737.340,00	24.915.600,00
235V31C000 630	Konsolidace systému pohybu nemocničního prádla ve FN Plzeň			3.587.926,50	515.100,00	724.063,50	4.827.090,00
235V31C000 645	Modernizace zařízení následné komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích			19.533.611,30	380.754,60	3.517.057,20	23.431.423,10
235V31C000 613	FN Plzeň – modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče	306.990,00	107.100,00	1.739.610,00	606.900,00		2.760.600,00
CELKEM		277.630.989,57	107.100,00	44.281.947,80	3.260.214,60	117.529.823,84	442.810.075,81

TABULKA B) Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů

INVESTIČNÍ AKCE						
evid. 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)
235V3140705	FN Plzeň – perinatologický program 2010	362.000,00				362.000,00
135V32C000 616	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiiovaskulárního centra FN Plzeň			67.634.500,00	340.000,00	67.974.500,00
23531C0629	Sjednocení platformy informačního systému na podporu ekonomických a provozních procesů ve FN Plzeň			0,00	56.940,00	56.940,00
23531C0645	Modernizace zařízení následné komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích			2.542.392,70	40.241,40	2.582.634,10
235V31C000 630	Konsolidace systému pohybu nemocničního prádla ve FN Plzeň			71.473,50	25.500,00	96.973,50
235V31C000 613	FN Plzeň – modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče	159.143,00	101.900,00	902.812,00	574.100,00	1.737.955,00
CELKEM		521.143,00	101.900,00	71.151.178,20	1.036.781,40	72.811.002,60

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. 2010 částka 33.000,- EUR. Za období trvání projektu byly čerpány uznatelné náklady ve výši 582.420,- Kč. Z toho v roce 2010 to bylo 36.208,- Kč.

Během roku 2010 probíhala realizace několika projektů financovaných v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Z roku 2009 pokračovala realizace projektů Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Plzeň, Sjednocení platformy informačního systému na podporu ekonomických a provozních procesů ve FN Plzeň, Konsolidace systému pohybu nemocničního prádla ve FN Plzeň a Modernizace zařízení následné komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích, všechny byly ukončeny v roce 2010. Nově byly zahájeny projekty Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiiovaskulárního centra FN Plzeň a Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro zvýšení prevence nozokomiálních nákaz ve FN Plzeň.

- **Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Plzeň**. Projekt byl realizován s cílem modernizovat zdravotnické prostředky pracovišť onkologického centra, které pomohli zvýšit kvalitu léčby, diagnostiky a vedou ke zvýšení standardu vybavenosti pro invazivní a miniinvazivní zákroky u onkologicky nemocných pacientů. Celková doba trvání projektu byla 18 měsíců. Byl hrazen ze zdrojů EU a státního rozpočtu v poměru 85/15. Celkové investiční náklady projektu byly 93.999.044,24 Kč, neinvestiční 714.000,- Kč. V roce 2010 byla čerpána investiční část ve výši 2.046.600,- Kč a neinvestiční částka ve výši 714.000,- Kč. Projekt byl ukončen v červenci.
- **Modernizace zařízení následné komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích**. Projekt byl zaměřen na modernizaci a obnovu vybavení pracovišť, která zajišťují rehabilitaci pacientů. Stávající pracoviště s vysokou obložeností lůžek bylo možno díky projektu zmodernizovat a doplnit vybavení pracovišť a tak zajistit a poskytovat nejvyšší stupeň komplexní rehabilitační péče. Projekt byl hrazen ze zdrojů EU a FN Plzeň v poměru 84,99/15,01. Celkové investiční náklady projektu byly 22.983.423,80 Kč, neinvestiční 447.999,30 Kč.
- **Konsolidace systému pohybu nemocničního prádla ve FN Plzeň**. Projekt byl zaměřen na nákup technologie sledování a evidence prádla, včetně programového vybavení a čipů, jeho realizací chce FN dosáhnout snížení ztrátovosti nemocničního prádla. Projekt byl hrazen ze zdrojů EU a FN Plzeň v poměru 85/15. Celkové investiční náklady projektu byly 4.221.090,- Kč, neinvestiční 606.000,- Kč.
- **Sjednocení platformy informačního systému na podporu ekonomických a provozních procesů ve FNP(dále jen ISEPP)**. Hlavním cílem projektu byla realizace a implementace ISEPP, který bude jedním s vrcholných klíčových nástrojů FN Plzeň pro řízení kvality nákladovosti svěřených prostředků ze systému veřejného zdraví. Efektivita a kvalita provozních a ekonomických procesů má přímý dopad na kvalitu poskytované péče, její nákladovost a bezpečnost, zároveň je předpokladem pro sledování efektivity řízení organizace zajištění racionálního využívání vynaložených prostředků v systému veřejného zdraví. Projekt byl hrazen ze zdrojů EU a FN Plzeň v poměru 85/15. Celkové investiční náklady projektu byly 22.848.000,- Kč, neinvestiční 2.067.600,- Kč.
- **Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiiovaskulárního centra FN Plzeň**. Projekt je realizován s cílem modernizovat zdravotnické prostředky pracovišť komplexního kardiiovaskulárního centra. Tato skutečnost by měla umožnit zvýšení úrovně vybavenosti pro poskytování péče pacientům léčených v centru. Předpokládaný termín ukončení projektu je 30.4. 2011. Celkový rozpočet projektu je 79.970.000,- Kč. V roce 2010 nebyly finanční prostředky z rozpočtu projektu čerpány.

- **Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro zvýšení prevence nozokomiálních nákaz ve FN Plzeň.** Projekt je realizován s cílem modernizovat zdravotnické prostředky pracovišť se zvýšeným rizikem nozokomiálních nákaz pro zvýšení prevence nozokomiálních nákaz. Předpokládaný termín ukončení projektu je 15.11. 2011. Celkový rozpočet projektu je 34.980.000,- Kč. Finanční prostředky v roce 2010 nebyly čerpány.

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2.4 – Partnerství a sítě byly zahájeny v roce 2010 dva programy:

- **Vzdělávací síť iktových center**

Předmětem projektu je vytvoření sítě akademických a lékařských pracovišť z celé republiky, které prostřednictvím komunikačního portálu, pravidelných vzdělávacích seminářů a konferencí budou efektivně spolupracovat, předávat si zkušenosti, získávat nové poznatky v léčbě a přinášet aktuální poznatky do výzkumných a vzdělávacích programů univerzit a nemocnic.

Cílem je vytvoření platformy pro vzdělávání lékařů, VŠ pedagogů a VŠ studentů prostřednictvím seminářů a konferencí. Bude vytvořen centrální registr pacientů s CPM.

Doba realizace projektu je 36 měsíců, rozpočet projektu je pro FN jako spolurealizátora celkem 1.039.000,- Kč. V roce 2010 bylo čerpáno 456.747,- Kč.

- **Vzdělávací síť hemofilických center**

Projekt řeší problematiku spolupráce a síťování hemofilických center. Předmětem projektu bude vytvoření sítě akademických a lékařských pracovišť z celé republiky, které prostřednictvím komunikačního portálu, pravidelných vzdělávacích seminářů a konferencí budou efektivně spolupracovat, předávat si zkušenosti, získávat nové poznatky v léčbě a přinášet aktuální poznatky do výzkumných a vzdělávacích programů univerzit a nemocnic. Díky programu bude možné informovat laickou veřejnost, spolupracovat s patientskými organizacemi a komerční sférou. Předpokladem je navázání komunikace s orgány EU a mezinárodními společnostmi zabývající se problematikou.

Doba trvání projektu je 36 měsíců, rozpočet projektu je pro FN u spolurealizátora celkem 1.361.000,- Kč. V roce 2010 bylo čerpáno 448.486,- Kč

Do obou projektů jsou zapojené nemocnice v rámci celé ČR, které v projektu figurují jako partneři.

ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH

V roce 2010 vykonalo 124 pracovníků FN Plzeň zahraniční pracovní cestu (což je o 49 pracovních cest méně než v předchozím roce).

Z celkového počtu 124 zahraničních pracovních cest bylo:

- 109 pracovních cest lékařů (87,9%)
- 1 pracovní cesta jiného vysokoškolského pracovníka (0,8%)
- 10 pracovních cest nelékařských zdravotnických pracovníků (8,8%)
- 4 pracovní cesty pracovníků THP (2,5%)

Z celkového počtu 109 zahraničních pracovních cest lékařů bylo 103 pracovních cest (tj. 94,5%) na kongresy. Na těchto 103 kongresech byla v 62 případech (60%) účast aktivní a u 41 pracovních cest byla pak účast pasivní (40%).

V kategorii NLZP z celkového počtu 10 pracovních cest bylo 9 cest na kongresy, z toho 8 cest s aktivní účastí.

Z celkového počtu 124 zahraničních pracovních cest všech kategorií pracovníků bylo:

- Slovensko (34 cest)
- Německo (16 cest)
- Rakousko (14 cest)
- USA (12 cest)
- Španělsko (11 cest)
- další země s jednou či dvěma účastmi

Aktivní účast na kongresech svědčí o kvalitě přednášejících na mezinárodní úrovni. I pasivní účast je přínosem, neboť zejména u mladých pracovníků přináší nové zkušenosti na mezinárodním fóru a poznatky z ostatních zahraničních pracovišť.

Po návratu z cesty naši lékaři pak získané zkušenosti z nových diagnostických i léčebných postupů předávají 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 také 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 2010

Kongresy a odborné sjezdy s mezinárodní účastí, které byly uskutečněny v roce 2010 pod hlavičkou FN Plzeň, byly pořádány pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje, 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.

Hned v prvním kvartálu roku 2010 proběhla konference East – West Imunogenet pořádaná klinikou Hematoonkologie FN Plzeň. Dvoudenní konference byla zaměřena na problematiku transplantace kmenových buněk krvetvorby. Hlavními tématy prvního dne byla zejména imunogenetika v transplantaci kmenových buněk (spouštěcí KIR-S receptory, alogenní transplantace kmenových buněk, non-HLA genová polymorfie), akreditace EFI a externí zkoušení způsobilosti (EPT) v laboratořích, historie a současnost akreditačních programů ve střední a východní Evropě. Stěžejním tématem druhého dne konference byl současný stav a fungování registrů dárců kmenových buněk ve střední a východní Evropě, jejich vzájemná mezinárodní spolupráce a společné projekty.

Ve dnech 22. - 23. dubna 2010 se uskutečnil již tradiční 14. kongres anesteziologů a intenzivistů „Minářovy dny“, pořádané Anesteziologicko – resuscitační klinikou FN Plzeň. Nosným tématem kongresu byla „Perioperační medicína a ošetrovatelská praxe. Kongres byl rozdělen na sekci lékařskou a sesterskou.

4. setkání hrudních chirurgů České republiky se uskutečnilo 3.6. 2010. Na pořádání akce se podílela Chirurgická klinika FN Plzeň a výbor sekce hrudní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP. Hlavními programovými tématy konference byla vzhledem k 100. výročí provedení první toraskopie miniinvazivní chirurgie hrudníku a dále pak onkochirurgie plic a mediastina. Setkání proběhlo za mezinárodní účasti kolegů ze Slovenska.

Klinika Tuberkulózy a respiračních nemocí FN Plzeň byla pořadatelem XIII. Západočeských pneumoonkologických dnů v Darové, které proběhly ve dnech 11. - 12.11. 2010. Tématické okruhy prezentované na akci byly hlavně zaměřené na problematiku plicního karcinomu, doporučené léčebné postupy a výsledky léčby první linie pacientů s NSCLC. Akce byla rozdělena na sekci lékařskou a sesterskou. Sesterská sekce řešila téma plicní onkologie v ambulantní péči a ošetřování onkologicky nemocných.

Mezi velmi vydařené akce pořádané pod hlavičkou FN Plzeň a LF UK nepochybně patří VIII. České a Slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci, XVI. Sympozium Českých reprodukčních imunologů, IX. Celostátní konference o sekundární osteoporóze a řada dalších.

Celkem FN získala z pořádaných akcí v roce 2010 částku 70.000,- 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 přílehlých 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 2010 Fakultní nemocnice Plzeň registrovala 63.611 hospitalizací, odborné ambulance provedly 1.184.131 ambulantních ošetření. Počet porodů uskutečněných ve FN Plzeň v roce 2010 byl 3.519.

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 Klinikou zobrazovacích metod. V roce 2010 byl pořízen ze zdrojů FN a dotace státního rozpočtu lineární urychlovač pro Onkologické centrum za 71 mil. Kč.

ZLEPŠENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Fakultní nemocnice Plzeň vykázala k 31.12. 2010 zisk 3.297 tis. Kč. Tato částka byla vykázána jako hospodářský výsledek po zdanění, lze ho zároveň považovat za zlepšený hospodářský výsledek FN za dané účetní období.

Z provozního pohledu ovlivnilo hospodářský výsledek zdravotnického zařízení v roce 2010 hlavně:

- pokračující rozvoj zdravotní péče v centrech. Náklady vynaložené na léčení pacientů v centrech dosáhly částky 450,6 mil. Kč.
- snížení tržeb za léčiva vydaná na recepty a za volně prodané léky a potravinové doplňky přineslo finanční ztrátu 31 mil. Kč.
- postupná úprava platových tarifů u všech pracovních kategorií od dubna v roce 2009 a posun nelékařských zdravotnických profesí do vyšších platových tříd od října 2010 a nárůst personálu se promítl navýšením v osobních nákladech o 102 mil. Kč.

Postupný nárůst péče v centrech ve druhém pololetí roku 2008 položil základy pro nastavení úhrad ze strany ZP pro rok 2009 a tím de facto pro rok 2010. Paušál pro rok 2010 byl stanoven jako 105% průměrné měsíční zálohy roku 2009. Do této paušální složky nebyly započítány úhrady léčivých přípravků vázaných na specializovaná centra. V druhém pololetí roku byla zvýšena záloha na péči poskytovanou v roce 2010 ZP vnitra ve výši 30 mil. Kč. Nově byla od počátku roku 2010 účtována zdravotní péče provedená pro nově vzniklou zdravotní pojišťovnu MEDEA. Za rok 2010 byla vyúčtována k úhradě částka 11,7 mil. Kč. K 31.12. 2010 bylo provedeno doúčtování paušálních úhrad ze strany ZP za rok 2009 v celkové částce 367,3 mil. Kč. Na stabilizaci zdravotního personálu bylo poskytnuto od zdravotních pojišťoven 46,7 mil. Kč

V roce 2010 byl pořízen dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 542,9 mil. Kč z toho z dotace 321,9 mil. Kč. Největší podíl tvoří majetek pořízený jako součást vybavení nového onkologického centra za 234,84 mil. Kč.

Z vlastních zdrojů v roce 2010 použila FN 280,1 mil. Kč na prostou reprodukci majetku. Z této částky tvořily splátky zdravotnické techniky 53,8 mil. Kč. Významnou položku tvořily vlastní zdroje vložené do akcí s účastí státního rozpočtu, jako bylo pořízení lineárního urychlovače pro Onkologické centrum (40 mil. Kč dotace SR, 31 mil. Kč zdroje FN), pořízení vybavení pro LDN (2,34 mil. Kč dotace SR, 1,16 mil. Kč zdroje FN). FN celkem investovala z vlastních zdrojů do nákupu zdravotnické a provozní techniky, stavebních prací, technického zhodnocení částku ve výši 267,9 mil. Kč.

Z darů byl v roce 2010 pořízen investiční majetek za 6.082,9 tis. Kč, byl zakoupen např. systém pro vizualizaci podkožních cév pro radioterapeutickou kliniku, transportní monitory pro dětskou kliniku a pro kliniku neonatologie, EKG pro I. interní kliniku, antidekubitní matrace pro kardiologickou JIP, 2 ks elektrokoagulace pro Centrální operační sály, přenosný víceúčelový sonograf pro metabolickou.

VÝHLED DO ROKU 2011

Očekávané události roku 2011:

- Očekáváme snížení příjmů od ZP - paušály od ZP na rok 2011 jsou stanoveny na 98% referenčního období (rok 2009). Centra budou hrazena ve 100% výši roku 2010. Navíc dojde k přesunu vybraných skupin léčiv z preskripce do paušálu a do center. Celkem předpokládáme minimální snížení příjmů za péči poskytnutou v roce 2011 o 80 mil. Kč.
- Od února 2011 očekáváme nárůst nákladů v souvislosti s přílivem pacientů z okolních nemocnic v případě uskutečnění protestní akce „Děkujeme – odcházíme.“
- V polovině prvního kvartálu roku dojde k zahájení provozu nové budovy Onkologického centra v areálu FN na Lochotíně.
- Bude pokračovat nárůst objemu vynaložených mzdových prostředků na základě nařízení vlády č.222/2010, které platí od 1. října 2010 (nárůst 108 mil. Kč)
- V prvním pololetí roku očekáváme doplatek za zdravotní péči roku 2010 ze strany zdravotních pojišťoven ve výši 40 - 60 mil. Kč.
- V roce 2011 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.