



ROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2015

V Plzni dne 31. 1. 2016

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel FN Plzeň

OBSAH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
Hlavní činnosti FN Plzeň	4
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2015	6
PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVÍŠŤ FN PLZEŇ	8
ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE	9
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY	10
DLOUHODOBÝ MAJETEK	13
PŘEHLED ČERPÁNÍ NÁKLADŮ A TVORBA VÝNOSŮ V ROCE 2015	15
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
ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH	27
PŘÍJEMCI SLUŽEB FN PLZEŇ	28
ZLEPŠENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	29
VÝHLED DO ROKU 2016	30

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13
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

Účet: ČSOB, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, číslo účtu 117047603/0300
Účet dary: 117047873/0300

Účet: GE Money Bank a.s., Anglické nábřeží 1, Plzeň, číslo účtu 509-464/0600

Fakultní nemocnice Plzeň
alej Svobody 80
304 60 Plzeň – Lochotín

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

Návštěvní hodiny

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

Mimo tyto doporučené termíny lze dohodnout s ošetřujícím lékařem/sestrou ve službě a dle závažnosti pacientova zdravotního stavu i jiné hodiny návštěv. Na Infekční klinice, Anesteziologicko-resuscitační klinice a jednotkách intenzivní péče, Dětské klinice a na dětských stanicích ostatních klinik a oddělení umožňujeme návštěvy s ohledem na charakter těchto provozů pouze s užitím přidělených ochranných pomůcek dle pokynů zdravotnického personálu nemocnice. Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat. Pokud je hospitalizováno dítě, je možné domluvit s personálem na vybraných pracovištích hospitalizaci rodiče.

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 ve znění zřizovací listiny vydané ministrem zdravotnictví dne 29. 5. 2012 pod č. j. 17266-VII/2012.
- 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

HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ

1. FN je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením zřízeným MZ.
2. FN je zřízena za účelem poskytování zdravotních služeb, tj. poskytuje:

A. zdravotní péči ve formě:

- (1) lůžková péče
 - (a) akutní lůžková péče intenzivní
 - (b) akutní lůžková péče standardní
 - (c) následná lůžková péče
 - (d) dlouhodobá lůžková péče
- (2) ambulantní péče
 - (a) primární ambulantní péče
 - (b) specializovaná ambulantní péče
 - (c) stacionární péče
- (3) jednodenní péče
- (4) zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí, ve vymezených medicínských oborech uvedených ve statutu;

B. zdravotní péči podle druhu

- preventivní péče
- diagnostická péče
- dispenzární péče
- léčebná péče
- posudková péče
- léčebně rehabilitační péče
- ošetrovatelská péče
- paliativní péče
- lékárenská péče a klinickofarmaceutická péče

C. zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení

D. zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfúzní služby nebo krevní banky.

Organizace poskytuje specializovanou a vysoce specializovanou péči. Systematicky rozvíjí zdravotní služby a zdravotní péči v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy za podmínek stanovených zvláštními předpisy.

K dalším činnostem patří:

- sociální služby dle ustanovení § 52 odst. 1 a 2 z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
- konziliární služby pro ostatní zdravotnická zařízení
- lékařská pohotovostní služba v řadě oborů pro pacienty města Plzně, ale i okolních okresů

3. Na základě organizačních, odborných a materiálně-technických předpokladů byl FN přidělen statut Traumacentra pro dospělé a Traumacentra pro děti a dorost, Komplexního onkologického centra, Hematoonkologického centra, statut Komplexního kardiovaskulárního centra, Komplexního cerebrovaskulárního centra a Centra vysoce specializované péče o pacienty s cystickou fibrózou. Zdravotní péči a služby poskytuje FN v souladu s platnými právními předpisy v lékařských oborech, které tvoří přílohu č. 1 Statutu.
4. FN poskytuje zdravotní péči v Plzeňském kraji, z části i kraji Ústeckém, Karlovarském a Jihočeském, v oboru hematoonkologie a transplantace kostní dřeně v oblasti celé ČR.
5. FN je zdravotnickým a vzdělávacím zařízením, jehož odborná pracoviště jsou výukovými základnami LF UK a výukovými základnami pro specializační vzdělávání všeobecných lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví.
6. Podílí se dále na odborné praxi studentů nelékařských zdravotnických povolání v rozsahu stanoveném dohodou mezi FN Plzeň a středními, vyššími odbornými a vysokými školami.
7. FN je výzkumnou organizací, provádí základní a aplikovaný 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 a souvisejících činností bude reinvestován zpět do těchto činností.

- 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. 2015

Ředitel 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
Centrální příjem Lochotín
Denní stacionář pro seniory

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
Oddělení přípravy a realizace stavebních oprav

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 revizí a kontroly úhrad

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

Oddělení radiologické fyziky

Centrum řízení kvality

Oddělení příprava a realizace veřejných zakázek

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

PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ FN PLZEŇ

Bory

Kliniky

II. Interní klinika
Dermatovenerologická klinika
Infekční klinika
Klinika pneumologie a ftizeologie
Otorinolaryngologická klinika
Urologická klinika

Oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Denní stacionář pro seniory
Chirurgické oddělení
Interní oddělení
Oddělení epidemiologie
Geriatrické oddělení
Oddělení klinické farmakologie
Oddělení nukleární medicíny Bory
Radiodiagnostické oddělení
Transfuzní oddělení

Ústavy

Šiklův ústav patologie
Ústav lékařské genetiky

Lochotín

Kliniky

I. Interní klinika
Dětská klinika
Gynekologicko-porodnická klinika
Chirurgická klinika
Klinika anesteziologie, resuscitace intenzivní medicíny
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Klinika pracovního lékařství
Klinika zobrazovacích metod
Neurochirurgická klinika
Neurologická klinika
Oční klinika
Onkologická a radioterapeutická klinika
Psychiatrická klinika
Stomatologická klinika

Oddělení

Centrální příjem Lochotín
Centrální sterilizace Lochotín
Hematologicko-onkologické oddělení
Kardiologické oddělení
Kardiologické oddělení
Neonatologické oddělení
Oddělení klinické dietologie
Oddělení léčebné rehabilitace
Oddělení plastické chirurgie
Oddělení protetiky
Oddělení sociální péče
Operační sály Lochotín

Ústavy

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
Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii
Centrum pro screening nádorů prsu
Centrum pro transplantaci krvevorných buněk
Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění
Komplexní cerebrovaskulární centrum
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
Centrum vysoce specializované zdravotní péče o pacienty s cystickou fibrózou

ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2015

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	3	6	9	0,20
21 - 30 let	155	570	725	16,39
31 - 40 let	314	870	1184	26,77
41 - 50 let	286	923	1209	27,34
51 - 60 let	210	808	1018	23,02
nad 60 let	124	154	278	6,28
celkem	1092	3331	4423	100,00
%	24,69	75,31	100,0	

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2015

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
Základní	53	130	183	4,14
vyučen	219	285	504	11,39
střední odborné	34	14	48	1,08
úplné střední	28	44	72	1,63
úplné střední odborné	151	1359	1510	34,14
vyšší odborné	25	269	294	6,65
Vysokoškolské	602	1210	1812	40,97
Celkem	1092	3331	4423	100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2015

	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	37748,57

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2015

	celkem
nástupy	455
odchod	424

5. Trvání pracovního poměru - stav k 31. 12. 2015

doba trvání	počet	%
do 5 let	1334	30,16
do 10 let	890	20,12
do 15 let	730	16,51
do 20 let	644	14,56
nad 20 let	825	18,65
Celkem	4393	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., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 410/2009. Při postupech účtování o opravných položkách a vyřazení pohledávek se FN Plzeň řídí ČÚS č. 706.

Závazky a pohledávky jsou vedeny na účtech v Kč. Závazky a pohledávky v cizí měně byly k datu účetní závěrky tj. k 31. 12. 2015 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 Navision, kde jsou závazky členěny podle jednotlivých věřitelů.

Celková výše závazků v Kč k 31. 12. 2015: **747.185.400,14**

FN Plzeň hradí své závazky do dohodnutého termínu splatnosti.

Pohledávky:

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

Celková výše pohledávek (netto) v Kč k 31. 12. 2015: **559.343.080,12**

z toho po splatnosti v Kč: **29.829.484,47**

Pohledávky FN Plzeň po splatnosti vůči jednotlivým zdravotním pojišťovnám a ostatním obchodním partnerům v tis. Kč – stav k 31. 12. 2015

POHLEDÁVKY FN PLZEŇ PO SPLATNOSTI	DO 30 DNŮ	31-90 DNŮ	91-180 DNŮ	181-360 DNŮ	NAD 360 DNŮ	CELKEM
ZDRAV. POJIŠTOVNY						
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA	130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	130,74
VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAV. POJIŠTOVNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBOROVÁ POJIŠTOVNA ZAM. BANK, POJ. A STAV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠTOVNA ŠKODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA MV ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POHLEDÁVKY- AKTIVNÍ POJIŠTOVNY CELKEM	148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	148,88
POHLEDÁVKY- ZA ZANIKLÉ POJIŠTOVNY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSTATNÍ DLUŽNÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLUŽBY – ZDRAVOTNICKÉ ČINNOSTI	108,30	38,42	51,52	185,54	589,37	973,16
SLUŽBY – NEZDRAVOTNICKÉ ČINNOSTI	68,13	1,80	3,63	0,00	134,82	208,37
REGULAČNÍ POPLATKY- HOSPITALIZACE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,95	3 751,95
TRANSFUZNÍ VÝROBKY	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51
LÉKÁRENSKÉ SLUŽBY	26,78	4,94	0,00	0,00	0,00	31,72
SAMOPLÁTCI TUZEMCI	14,94	10,88	30,23	0,00	879,67	935,71
SAMOPLÁTCI CIZINCI	2.249,61	1.356,96	571,90	1.306,74	17.592,61	23.077,83
PRONÁJMY	67,62	152,81	4,45	11,42	440,07	676,37
ODEPSANÉ POHLEDÁVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POHLEDÁVKY- OSTATNÍ DLUŽNÍCI CELKEM	2.560,89	1.565,81	661,72	1.503,69	23.388,49	29.680,61
ÚHRN VŠECH POHLEDÁVEK PO SPLATNOSTI	2.709,77	1.565,81	661,72	1.503,69	23.388,49	29.829,48

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

Exekuční řízení

V případě, že dlužník nesplní, co mu ukládá pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz), je vyzván Právním oddělením FN Plzeň k úhradě dlužné částky včetně souvisejících nákladů (úrok z prodlení, soudní poplatek, apod.) a je mu poskytnuta lhůta, do které musí svůj dluh uhradit, příp. sepsat splátkový kalendář. Pokud dlužník ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě dluh nezaplatí, je pohledávka předána k exekučnímu vymáhání.

Insolvenční řízení

Jestliže je dlužníkovi povolena insolvence (osobní bankrot), kdy po dobu 5 let musí splatit minimálně 30-50% všech pohledávek, není možné pohledávku na něm vymáhat. Insolvenční správce uspokojuje věřitele poměrně dle rozhodnutí soudu. Právní oddělení FN Plzeň se s pohledávkami za dlužníkem do tohoto řízení připojuje.

Pohledávky FN Plzeň předané soudnímu řízení v Kč - stav k 31. 12. 2015

HODNOTA POHLEDÁVEK KDY NASTAL PRAVOMOCNÝ A VYKONAVATELNÝ ROZSUDEK:	
SAMOPLÁTCI CIZINCI	156.283,00
POHLEDÁVKY ZE SMLUVNÍCH VZTAHŮ	50.197,00
OSTATNÍ	279.467,00
CELKEM	485.947,00

HODNOTA POHLEDÁVEK V EXEKUČNÍM ŘÍZENÍ:	
REGULAČNÍ POPLATKY	63.610,00
SAMOPLÁTCI CIZINCI	129.839,00
POHLEDÁVKY ZE SMLUVNÍCH VZTAHŮ	50.197,00
OSTATNÍ	186.487,00
CELKEM	430.133,00

HODNOTA POHLEDÁVEK, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DOSUD NEUKONČENÝCH SOUDNÍCH ŽALOB:	
SAMOPLÁTCI CIZINCI	533.294,00
POHLEDÁVKY ZE SMLUVNÍCH VZTAHŮ	63.000,00
OSTATNÍ	74.801,00
CELKEM	671.095,00

Upuštění od vymáhání pohledávek:

Ředitel 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 2015 v Kč

ZA LÉČENÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ	1.848.231,24
OSTATNÍ	971.416,62
CELKOVÁ HODNOTA ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK	2.819.647,86

DLOUHODOBÝ MAJETEK

FN Plzeň provádí evidenci dlouhodobého majetku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 410/2009, zákonem č. 586/1992 Sb. v platném znění a účetními standardy č. ČÚS Č. 708, ČÚS Č. 710

Jednotlivé třídy a podtřídy dlouhodobého majetku jsou vedeny na analytických účtech dle směrné účtové osnovy. V programu Navision je u každého dlouhodobého majetku na kartě evidován příslušný kód podle klasifikace produkce CZ-CPA (u movitého majetku) nebo klasifikace staveb CZ-CC (u nemovitého majetku), a tomu odpovídající účetní odpisová skupina. U každého majetku je také uvedeno ocenění majetku a související částky odpisů.

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.

Reprodukční pořizovací cena - v případě bezúplatného nabytí bez udání ceny.

Reálnou hodnotou ocenění majetku určeného k prodeji.

U bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami, FN navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala.

Dlouhodobý majetek se ve FN Plzeň odepisuje včetně technického zhodnocení rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh majetku v odpisovém plánu.

Inventarizace se ve FN Plzeň provádí v souladu s ustanovením §6 odst. 3, §8 odst. 4, §29 a §30 zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Inventarizace veškerého majetku byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou k datu 31. 12. 2015. V případech, kdy během roku bylo nutné ověřit stav majetku na vybraných inventárních úsecích, byla provedena mimořádná inventarizace.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek FN Plzeň v tis. Kč – stav k 31. 12. 2015

TŘÍDA	POČET	POŘ. CENA	OPRÁVKY	ZÚST. CENA	PRŮM. STÁŘÍ
SOFWARE	114	99.196,03	-97.039,43	2.156,60	8,93
OSTATNÍ NEHMOTNÉ INV.	5	14.442,18	-9.868,82	4.573,36	9,69
BYTOVÉ DOMY A BYTOVÉ JEDNOTKY	2	2.123,61	-1.550,25	573,36	35,90
BUDOVY PRO SLUŽBY OBYVATELSTVU	40	3.525.956,41	-885.071,51	2.640.884,90	44,48
JINÉ NEBYTOV DOMY	72	452.536,54	-231.342,34	221.194,20	45,09
KOMUNIKACE A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	9	84.265,67	-30.751,22	53.514,45	33,39
JINÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	34	228.094,39	-113.296,96	114.797,43	27,42
OSTATNÍ STAVBY	34	60.231,18	-6.514,42	53.716,76	34,86
ZDRAVOTNÍ A LABOR. TECHNIKA	5 887	3 551.969,66	-2.456.784,89	1.095.184,77	11,99
PROVOZNÍ	1 132	596.515,78	-484.796,38	111.719,40	14,92
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	41	24.818,48	-21.375,65	3.442,83	13,81
VÝPOČETNÍ TECHNIKA	340	107.694,69	-86.869,97	20.824,72	9,91
INVENTÁŘ	104	3.201,13	-2.499,60	701,53	25,46
OSTATNÍ SAM. MOVITÉ VĚCI	248	12.122,41	-11.401,56	720,85	24,89

ZAHRADY PASTVINY LOUKY					
RYBNÍKY	1	504,10	0,00	504,10	6,18
ZASTAVĚNÁ PLOCHA	162	27.376,39	0,00	27.376,39	14,21
OSTATNÍ POZEMKY	97	93.737,38	0,00	93.737,38	15,60
UMĚLECKÁ DÍLA	177	1.395,24	0,00	1.395,24	14,57
CELKEM	8 499	8.886.181,27	-4.439.163,00	4.447.018,27	

PŘEHLED ČERPÁNÍ NÁKLADŮ A TVORBA VÝNOSŮ V ROCE 2015

Ve finančním objemu nákladů a výnosů roku 2015 se promítly legislativní změny a změny provozní.

Od 1.1. 2015 na základě novely nařízení vlády č. 303/2014 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě došlo k 5% navýšení mzdových tarifů.

Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v roce 2015 došlo ke snížení snížené sazby DPH u léčiv z 15% na 10%.

Na základě změny úhradové vyhlášky se zrušily od 1.1. 2015 regulační poplatky za ambulantní péči a za recepty, finanční ztráta byla částečně kompenzována jejich refundací ze strany ZP ve výši roku 2013. Úhradová vyhláška na rok 2015 garantovala možný nárůst chronických pacientů o 8% a u akutních o 4%.

Nárůst pacientů léčených v centrech v roce 2015 se projevil ve spotřebě léčivých přípravků. V oblasti akutních pacientů byl skutečný nárůst pacientů o 16%. Tato skutečnost byla ovlivněna zejména velkým nárůstem pacientů s nádorem prsu (nová indikační omezení a v minulém roce výpadek léčiva), nárůstem pacientů hematologických a pacientů s oftalmologickými problémy. U chronických pacientů se jednalo o 11% nárůst zapříčiněný převážně pacienty s roztroušenou sklerózou a s Crohnovou chorobou. Uvedené skutečnosti ovlivnily meziroční nárůst nákladů na léčivé přípravky v oblasti centrové i necentrové péče celkem o 116 mil. Kč.

Zvýšil se také počet operovaných chronických pacientů a pacientů traumatologického centra, převážně neurochirurgie. Narostl počet pacientů s nutností chirurgických operací, převážně kardiochirurgických výkonů s implantací chlopní a operací s využitím oxygenátorů a okluderů. Zvýšil se počet výkonů v oblasti intervenční radiologie a nárůstu výkonů na separátoru u pacientů s krevním onemocněním, spotřeba speciálního zdravotnického materiálu stoupla o 3,4 mil. Kč.

V meziročně srovnatelných nákladech na energie se promítají cenově výhodnější dodávky elektrické energie a zemního plynu, které probíhají na základě centrálního výběru dodavatelů, kde Centrální zadavatel je zřizovatel a dodávky jsou soutěženy na energetické burze vždy na období 1 roku. V objemu spotřebovaných energií se také promítá nové energeticky úspornější vybavení prádelny

Pokračující nárůst onkologických pacientů léčených v centrech se projevil ve zvýšených nákladech položky Prodané zboží. Zvýšil se finanční objem za léčiva používaná podle §16 zákona o veřejném zdravotním pojištění č.48/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zrušení regulační poplatků za recepty také ovlivnilo vyšší výdej léčiv na recepty u chroniků. Uvedené skutečnosti se projeví hlavně ve zvýšeném obrátu, ale i v počtu vydaných receptů. Celkový počet vydaných receptů v roce 2015 byl 215 tis ks, celkem za 272 mil. Kč, zvýšení o 5,3% ve srovnatelném období. V celkových vykázaných ročních nákladech se také projevil vliv legislativy platné od 1.1.2015. Došlo k poklesu DPH u snížené sazby z 15% na 10% a neustále probíhající měsíční revize ze strany SUKLu mají vliv na cenovou hladinu léčiv. Dochází k poklesu průměrné ceny za recept. Nabízený sortiment léčiv a cenová politika FN se promítá ve zvýšeném prodeji léčiv za hotové, prodej léčiv stoupl ve srovnatelném období o 5%. Navýšil se objem prodaného zboží ve vlastních prodejnách stravovacího provozu, po rekonstrukci provozu vykazuje prodejna vyšší obrát, v průměru o 4,2%.

Vlivem legislativy dochází ke stále většímu objemu prováděných PBTk. Tato skutečnost ovlivňuje výši vykázaných nákladů v roce 2015. Finanční objem prováděných PBTk byl v roce 2015 celkem 15,1 mil. Kč. Objem ostatní údržby zdravotnických zařízení byl 98,2 mil. Kč. Celkový meziroční nárůst vykazuje index 1,08. Mezi finančně náročnější mimosmluvní opravy zdravotnické techniky v roce 2015 patří oprava angiografického RTG přístroje za 2,3 mil. Kč, oprava hybridní gamakamery za 1,1 mil. Kč, oprava dýchacího systému HBK za 593 tis. Kč. V rámci Full service, pod který spadá celkový servis a údržba finančně náročnějších přístrojů, byla v roce 2015 provedena údržba celkem za 45 mil. Kč.

Ve srovnatelných nákladech za služby, které FN provádí na základě smluvního ujednání, se promítá údržba telefonní ústředny, která se v roce 2015 účtuje na položku ostatní náklady. Mimo běžného servisu byla koncem roku provedena oprava hlasové příčky za 359 tis. Kč. Celkové náklady na údržbu telefonní ústředny činily celkem cca 2,2 mil. Kč. Za 1,2 mil. Kč byly v nákladech roku 2015 zaúčtované na základě smluvního ujednání faktury za služby, které byly provedené v rámci Institucionálního projektu část ONKOCHIRURGIE. Zároveň v roce 2015 došlo ke snížení nákladů na stravování zajišťované dodavatelsky v areálu na Borech. Ve snížených nákladech se promítá snížený zájem zaměstnanců

o stravování. Do budoucna je počítáno se zavedením vyšší úrovně stravování pro zaměstnance s možností rozšíření poskytovaných služeb formou samoobslužného bufetu. Snížil se finanční objem za poradenské služby. V roce 2014 byla v nákladech zaúčtována faktura za zpracování průkazů energetické náročnosti budov. Nižší jsou také účastnické poplatky na školeních.

Větší četnost zahraničních cest, se promítla ve zvýšených nákladech na cestovné. Aktivní účast na kongresech vypovídá o kvalitě přednášejících na mezinárodní úrovni. Z většiny těchto cest také lékaři přivážejí sborníky abstrakt, odborné časopisy a jiné publikace. Nové poznatky ze služebních cest jsou předávány v rámci interních seminářů.

V roce 2015 došlo k navýšení tarifních platů u všech zaměstnanců FN dle nařízení vlády č. 303/2014 Sb. Meziroční nárůst ve mzdových nákladech byl 86,6 mil. Kč. Všem zaměstnancům, kteří k 1. 1. 2012 pracovali ve FN, byl i nadále vyplácen zvláštní osobní příplatek ve výši 6,25 % tarifního platu.

V roce 2015 byl pořízen investiční majetek za 532 mil. Kč, z toho 47,1 mil. Kč bylo zhodnocení budov např. rekonstrukce parní kotelny v budově kotelny za 8,1 mil. Kč, výstavba parkovací plochy v areálu FN na Borech za 2,4 mil. Kč, příprava pracoviště radiologické kliniky v rámci pavilonu 22 za 8,8 mil. Kč na umístění přístrojů pořízených v rámci dotace ONKO 2, rekonstrukce lůžkového oddělení v budově interní kliniky v bývalém areálu BVN celkem za 7,6 mil. Kč, rekonstrukce ARK za 7,6 mil. Kč a další. Za 242,3 mil. Kč byly pořízeny investice pro zdravotnické a ostatní provozy z vlastních zdrojů. Jenom za 109,1 mil. Kč nemocnice zakoupila nový PET/MR. Ostatní finanční prostředky byly vynaložené na reprodukci majetku, který byl již odepsaný a nevyhovující (nákup CT, monitorů vitálních funkcí, videokolonoskopů apod.) Za 242,7 mil. Kč byl pořízen majetek v rámci poskytnutých dotací z fondů IOP a Norských fondů. V prosinci je v odpisech proúčtovaná obrátově část fondu reprodukce investičního majetku, který není finančně krytý.

Opravné položky k pohledávkám se účtují do nákladů podle §65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2010 Sb., a ČÚS č. 706. Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty pohledávek, tvoří se nejpozději k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. ve výši 10% za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. Finanční objem položky kopíruje finanční výši pohledávek po splatnosti. V roce 2015 byla skutečnost 2,5 mil. Kč.

Vynaložené finanční prostředky na nově pořízený DDHM, který je účtován ve FN Plzeň při spotřebě přímo do nákladů, byly v roce 2015 celkem 32,9 mil. Kč. V lednu je v nákladech zaúčtován nákup pečovatelských lůžek a matrací, celkem za 1,9 mil. Kč. Nákup se uskutečnil na základě výběrového řízení, které proběhlo ve čtvrtém kvartále roku 2014. Za 12,8 mil. Kč byla v roce 2015 pořízena kancelářská a výpočetní technika. Jednalo se o průběžnou obměnu zastaralé výpočetní techniky. Za 15,8 mil. Kč proběhla další fáze vybavení laboratoří na základě požadavků externího auditu, vybavil se provoz kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, který prošel rekonstrukcí, dovybavilo se nové pracoviště radiologické kliniky v areálu FN na Borech v návaznosti na pořízení nového MR, obměnilo se vybavení operačních sálů urologické kliniky. Ostatní nákupy tvořila běžná obměna vybavení jednotlivých provozů FN, převážně šlo o zdravotnické provozy. Nákupy běžné obnovy DDHM jsou schvalovány interní komisí a vedením FN.

K datu je v nákladech zaúčtované snížení pořizovací ceny na reálnou hodnotu 482.850,00 Kč při prodeji vozidla.

Na základě úhradové vyhlášky byla stanovena akutní lůžková péče (mimo balíčků) pro rok 2015 formou paušální úhrady ve výši 103% roku 2014 se zohledněním koeficientu přestupu pojištěnců. V ambulantní sféře byla úhrada tvořena výkonovým způsobem s možností získání objemu 103% úhrady roku 2014. Úhradová vyhláška na rok 2015 garantovala možný nárůst chronických pacientů o 8% a u akutních o 4%. Během prvního pololetí zvýšila VojZP na základě dodatku ke smlouvě měsíční paušály o 6 mil. Kč a koncem druhého pololetí navýšila měsíční úhrady o 5 mil. Kč ZPMV. K 31. 12. 2015 byla Fakultní nemocnici doplacena zdravotní péče za rok 2014 a v celkové částce 125 mil. Kč. K datu je ve výnosech zaúčtována srážka -25,3 mil. Kč za rok 2012 a 2013. Z toho byla srážka 17,9 mil. Kč od ČPZP a 7,4 mil. Kč od VZP. Nemocnice vykázala nižší objem zdravotní péče.

V roce 2015 byl ukončen pronájem prostor mezi FNP a Záchranou službou Plzeňského kraje, došlo k ukončení nájemných smluv mezi FNP a Univerzitou Karlovou a na základě dodatku ke smlouvě se snížil objem pronajatých ploch firmy SAJ. Poklesly úhrady za služby účtované na základě odběrů energií z pronajatých ploch.

V položce výnosy z prodaného zboží se účtují úhrady za léky vydané ústavní lékárnou na recepty a volný prodej léčiv bez receptů a na smlouvy. Nabízený sortiment léčiv a cenová politika FN se promítá

ve zvýšeném prodeji léčiv za hotové, zvýšil se objem prodaného zboží ve vlastních prodejnách stravovacího provozu.

V roce 2015 je ve výnosech zaúčtovaná smluvní pokuta za nedodržení termínu opravy kotelny ve výši 770 tis. Kč.

V roce 2015 byl profinancován do výnosů fond odměn ve výši 19,5 mil. Kč a část fondu reprodukce investičního majetku, byla použita na údržbu dlouhodobého majetku. Z rezervního fondu bylo použito celkem 2,04 mil. Kč na nákup diagnostik a léků pro oddělení Hematologicko-onkologické, na nákup rehabilitačních pomůcek pro Oddělení rehabilitace a na úhradu odborného časopisu pro zdravotnické provozy.

V roce 2015 se finanční příspěvky na spoluřešitelské granty a příspěvek na provoz NOR, který FN poskytuje Plzeňský kraj na základě smlouvy, účtují přes účty přijatých krátkodobých transferů proti účtu 671. Tato skutečnost ovlivnila výši finančních prostředků vykázaných k 31.12. 2015.

K datu je ve výnosech zaúčtovaný rozdíl zůstatkové a prodejní ceny DHM (vozidlo) 438.929,44 Kč.

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 2015 bylo poskytnuto 28.076.394,50 Kč ze státního rozpočtu na Zdravotnické programy, výzkumné úkoly, NOR, na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků, na zajištění krizové připravenosti FN a jako neinvestiční prostředky IOP. Přidělené finanční prostředky byly poskytnuty FN účelově. Poskytnuté finanční prostředky byly vedeny odděleně na provozním účtu FN. Jsou poskytovány formou převodu ze strany MZ ČR. Na jednotlivé převody finančních prostředků vystavuje poskytovatel FN oznámení.

Vždy k 31. 12. daného roku se provádí zúčtování a případné nevyužité 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 přidělených ze státního na financované služby v roce 2015:

1. Zdravotnické programy

Protidrogová politika - název projektu Detoxifikační stanice FN Plzeň, rozhodnutím č. OZS/38/4141/2015 byla zdravotnickému zařízení poskytnuta dotace/příspěvek ve výši 800.000,- Kč. Podíl přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu na financování služby je celkem 23,816% celkových nákladů projektu. Cílem projektu bylo bezpečné vysazení psychoaktivních látek pod dohledem lékaře a zdravotního personálu, s možností zavedení substituční medikace k mírnění zdravotních odvykacích stavů s psychoterapeutickou podporou a motivací k režimové odvykací léčbě. Délka trvání projektu byla 1 rok. Celkový rozpočet projektu byl 3.359.148,- Kč, skutečné náklady projektu byly 5.059.271,- Kč. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2015. V rámci projektu bylo v roce 2014 léčeno na Psychiatrické klinice FN Plzeň celkem 144 pacientů s průměrnou ošetřovací dobou 11,81 dne. Provozní náklady byly čerpané ve struktuře přidělené dotace, která byla uvedena jako příloha rozhodnutí.

2. Věda a výzkum

Dalším účelovým příspěvkem, který byl FN Plzeň v roce 2015 přidělen ze státního rozpočtu, byl příspěvek na výzkumné záměry, kde je nemocnice jako hlavní řešitel – výše poskytnuté dotace 3.445.000 Kč (poskytovatel MZ ČR). Z toho bylo použito 3.225.927,00 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly na základě vyúčtování jednotlivých projektů vráceny zpět do státního rozpočtu podle platné metodiky.

3. Institucionální podpora

Rozhodnutím č. 1 RVO- FNP1/2015 byly FN v prvním kvartále roku poskytnuté finanční prostředky ve výši 20.134.000 Kč. Prostředky byly poskytnuté jednorázově jako podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení již dosažených výsledků. Součástí podpory byla také účelová dotace na nákup investičního vybavení ve výši 4.134.000,- Kč. V návaznosti na změny ve vývoji realizovaných výzkumných projektů byla ze strany FN podána žádost o změnu v rozpočtu pro rok 2015. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo vydáno MZČR nové rozhodnutí č. 2RVO-FNP/2015 jako potvrzení o provedené změně. Finanční prostředky ve výši 728.000 Kč byly přesunuté z investičních prostředků do položky neinvestiční prostředky. Výše poskytnutých neinvestičních prostředků byla v roce 2015 celkem 16.728.000 Kč. Do projektu bylo v roce 2015 zapojeno 13 odborných pracovišť FN. Celkové poskytnuté finanční prostředky byly zcela vyčerpany.

4. Národní onkologický registr - Pro regionálního zpracovatele odborného obsahu Národního onkologického registru byla ze státního rozpočtu uvolněna pro FN částka ve výši 1.570.800,- Kč. Z toho bylo poskytnuto pro Plzeňský kraj 1.081.030 Kč, pro Kraj Karlovarský 489.770 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příslušná regionální pracoviště, která zajišťují sběr onkologických dat pro jejich další zpracovávání.

5. 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 Dotačního programu je součástí Specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Cílem programu

je finanční podpora absolventů postgraduálního studia (specializační vzdělávání), podpora lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Podpora vzdělávání probíhá v těch oborech, ve kterých je nedostatek specialistů. Dotace je poskytována na základě jednotlivých rozhodnutí podle jednotlivých oborů. Výše dotace závisí na počtu rezidentů a době absolvování vzdělávání. Výše poskytnuté dotace na rezidenční místa byla v roce 2015 celkem 4.325.038 Kč. Celkový počet rezidentů zařazených do programu vzdělávání k 31. 12. 2015 byl 133. Vzdělávání ukončilo atestací celkem 32 rezidentů, 1 rezident z programu vzdělávání odstoupil a 10 rezidentů z osobních důvodů přerušilo. Nevyčerpané finanční prostředky byly na základě vyúčtování vráceny zpět do státního rozpočtu podle platné metodiky.

6. Atestační zkoušky - FN Plzeň jako akreditované zařízení pro specializační vzdělávání radiologických asistentů v oborech: Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně, Zobrazovací a ozařovací metody v radioterapii konala na základě pověření MZDR 36636/2014-4/ONP v roce 2015 atestační zkoušky. Rozhodnutím č. ONP/009/4321/2015 byla poskytnuta dotace 135.000 Kč. Finanční prostředky byly určeny na úhradu nákladů za atestační zkoušky v nelékařských zdravotnických oborech specializačního vzdělávání. Celkem atestační zkoušku složilo úspěšně 41 posluchačů, 2 neúspěšně. Nevyčerpané finanční prostředky za 2 nepřihlášené posluchače byly vráceny do státního rozpočtu.

7. Přípravenost nemocnice na řešení MU/KS – program je realizován v rámci úkolů vyplývajících z nově definovaných legislativních podmínek zajištění připravenosti poskytovatelů zdravotnických služeb na řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s hromadným postižením zdraví. Vychází ze základních tezí usnesení Bezpečnosti rady státu (BRS) ze dne 28. 3. 2006 - Harmonogram opatření zvýšení připravenosti zdravotnických zařízení na hromadné urgentní příjmy postižených osob při mimořádných událostech velkého rozsahu a úkolů stanovených usnesením BRS č. 9 ze dne 3. 4. 2007 – Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví, kdy aktualizace uvedených dokumentů je koncipována usnesením vlády č.79/2015 o Bezpečnostní strategii ČR v úkolu zajištění bezpečnosti a připravenosti na řešení situací narušujících bezpečné prostředí v rámci stanoveného podílu koordinace a součinnosti činnosti základních a ostatních složek IZS. V roce 2015 bylo poskytnuto FN celkem 716.508 Kč.

Pro KTC (krizové transfuzní centrum) bylo poskytnuto 335.500,00 Kč. Finanční příspěvek (dotace) byl přidělen na základě rozhodnutí č. 21 – BKŘ – KRP/2015. Finanční prostředky byly určeny na výdaje spojené s provozem krizového transfuzního centra v souladu s Metodikou zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při hromadných urgentních příjmech postižených osob při mimořádných událostech. Cílem poskytnutí finančního příspěvku byla udržující etapa provozu krizového transfuzního centra a pořízení odběrných vaků s deleukotizačním filtrem. Příspěvek byl poskytnut jednorázově se 100 % podílem financování ze státního rozpočtu. Struktura příspěvku byla stanovena na dvě části – 115.000 Kč bylo poskytnuto na zajištění provozních nákladů a 220.500 Kč bylo na pořízení 490 ks odběrných vaků s deleukotizačním filtrem.

Pro ÚKM (útvár krizového managementu) bylo v roce 2015 poskytnuto 381.008 Kč. Příspěvek byl určen na zajištění krizové připravenosti nemocnice na řešení mimořádných událostí a krizových situací v rozsahu, který byl stanoven přílohou rozhodnutí č. 11 -BKŘ-KRO/2015. Podíl příspěvku ze státního rozpočtu na financování programu byl ve výši 100%, byl poskytnutý jednorázově. Finanční prostředky byly využity pro naplnění stanovených cílů v oblasti připravenosti nemocnice na řešení MU/KS v rámci úkolů možného narušení bezpečného prostředí ve vztahu ke zdravotnickému zařízení ve specifice opatření urgentní medicíny a medicíny katastrof. Došlo k cílenému plnění oblastí edukace zaměstnanců, doplnění materiálu a prostředků k realizaci činností interních a externích vazeb připravenosti nemocnice na řešení mimořádných událostí.

Celkový příspěvek na řešení MU/KS byl k 31. 12. 2015 plně vyčerpán.

Neinvestiční prostředky v rámci realizace projektů IOP s účastí EU

V roce 2015 byly čerpány neinvestiční prostředky EU na úhradu služeb externího managementu a zajištění publicity v rámci realizace projektů. U projektu 14. Výzvy IOP **Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC Plzeň II.** bylo čerpáno 77.137,50 Kč, u projektu 18. Výzvy **Obnova přístrojového vybavení TC FN Plzeň II.** 64.158,00 Kč. Neinvestiční prostředky byly rovněž čerpány u projektu realizovaného z Norských fondů CZ11 **Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň** 46.920,00 Kč na úhradu mzdových nákladů a tisku v souvislosti s Brožurou pro rodiče pacientů centra.

Ostatní příspěvky a dotace na provoz – mimo státní rozpočet

Z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje byla poskytnuta dotace 344.000,- Kč na provoz Národního onkologického registru (NOR). Dotace byla poskytnuta na základě smlouvy mezi Plzeňským krajem a Fakultní nemocnicí o poskytnutí účelové dotace v roce 2015. Projekt byl realizován v souladu s podanou žádostí. Příspěvek byl poskytnut k 31. 12. 2015. Evidence čerpání dotace probíhá odděleně na zvláštním účtu. Zúčtování příspěvku se provádí podle smluvního ujednání. Poskytnutá dotace byla plně vyčerpaná. Doklady k vyúčtování poskytnutých finančních prostředků budou předloženy úřadu Plzeňského kraje do 15. 2. 2016.

Na základě Metodiky Plzeňského kraje pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 byla na základě smlouvy mezi Plzeňským krajem a FN poskytnuta zdravotnickému zařízení účelová dotace jako vyrovnávací platba za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) ve výši 832.908 Kč. Výše vyrovnávací platby odpovídá stanoveným čistým nákladům vynaloženým na poskytování SOZH. Fakultní nemocnice poskytuje SOHZ podle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V roce 2015 byla ve FN tato služba poskytnuta 43 osobám. Celkové vynaložené náklady na SOHZ byly 7.127.766,16 Kč. Účelový příspěvek pro rok 2015 tvořil 11,7 % celkových nákladů. Zbytek nákladů je hrazen sociálními příspěvky, přímou úhradou klientů a ZP. Příjmy a výdaje spojené s poskytovanou sociální službou byly vedeny odděleně od příjmů a výdajů spojených s jinými službami, činnostmi FN. Závěrečná zpráva s finančním vypořádáním bude předložena na základě Metodiky Plzeňského kraje do 18. 1. 2016.

ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

V roce 2015 došlo k navýšení tarifních platů u všech zaměstnanců FN dle nař. vl. č. 303/2014 Sb. Všem zaměstnancům, kteří k 1. 1. 2012 pracovali ve FN, byl i nadále vyplácen zvláštní osobní příplatek ve výši 6,25 % tarifního platu.

Stejně jako v předchozích letech byly v září 2015 navíc vyplaceny mimořádné odměny z dosaženého výsledku hospodaření za 1. - 8. měsíc, a to zaměstnancům ve všech pracovních kategoriích.

V průběhu roku 2015 docházelo k průběžnému čerpání dovolené tak, aby se minimalizovaly, případně zcela eliminovaly převody dovolené do roku 2016.

GRANTY, PROJEKTY A VÝZKUMNÉ ÚKOLY

V roce 2015 bylo realizováno ve FN Plzeň celkem 20 projektů. Celkové náklady na výzkum a vývoj v roce 2015 byly 9.823 tis. Kč. Neinvestiční finanční prostředky poskytnuté pro rok 2015 byly 3.445 tis. Kč.

Tři projekty byly financované Interní grantovou agenturou (IGA) MZČR. Hlavním řešitelem je FN Plzeň. Projekty probíhaly na Urologické klinice, na Oddělení nukleární medicíny a na Chirurgické klinice. Jeden projekt byl financován Agenturou pro zdravotnický výzkum (AZV) ČR, probíhal na Hematologicko-onkologické klinice.

Téma jednotlivých projektů IGA:

- Stanovení genetických změn v průběhu angiogeneze u různých typů nádorů ledvin
- Biomarkery kostní metastatické nemoci
- Stanovení prediktivních faktorů pro léčebný efekt chemoterapie u nemocných s karcinomem žaludku

Téma projektu AZV:

- Imunoterapie NK buňkami u leukémií – vývoj a charakterizace léčivého přípravku moderní terapie

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

Název projektů	Pracoviště spoluřešitele (FN)	Doba trvání projektu	Typ projektu
Kvalita života a její vliv na celkové přežití nemocných po transplantaci krvetvorných buněk v ČR	Hemato-onkologické oddělení	2010-2015	IGA
Difúzní velkobuněčný a folikulární lymfom – analýza vlivu prognostických faktorů a léčebných postupů na osud nemocných	Šiklův patologicko-anatomický ústav	2011-2015	IGA
Hodnocení kvality multimodální péče u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu v rámci komplexních onkologických center ČR Multicentrická studie	Chirurgická klinika	2012-2015	IGA
Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. Typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem: multicentrická studie	I.interní klinika	2012-2015	IGA
Zvyšování resekability maligních ložiskových procesů pomocí metod zpřesňujících měření perfúzních parametrů zbytkového jaterního parenchymu	Klinika zobrazovacích metod	2012-2015	IGA
Ftaláty a estrogenní endokrinní disruptory ve vztahu k metabolickým onemocněním	I.interní klinika	2013-2015	IGA
Hodnocení významu změn molekulárně-biologických faktorů v prognóze generalizace radikálně operovaného kolorektálního karcinomu	Chirurgická klinika	2013-2015	IGA
Biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu	Chirurgická klinika	2013-2015	IGA
Rizikové faktory vzniku zubního kazu a parodontopatií u dětí narozených s velmi nízkou porodní hmotností	Neonatologické oddělení	2013-2015	IGA
Katetrizační uzávěr ouška levé síně versus terapie novými orálními antikoagulancii u rizikových pacientů s fibrilací síní	Kardiologické oddělení	2015-2019	AZV
Národní program studia mutací a klonality leukemických buněk u pacientů s akutní myeloidní leukémií	Hematologicko-onkologické oddělení	2015-2018	AZV
Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě karioenního šoku	Kardiologické oddělení	2015-2018	AZV
Nové biomarkery a potenciální vliv zánětu v etiopatogenezi aneurysmatu břišní aorty a aterosklerózy	Oddělení nukleární medicíny	2015-2018	AZV
Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni	Centrum řízení kvality	2015-2018	AZV
Alterace glykokalyx v kritických stavech a během velkých operačních výkonů a možnosti její protekce	Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny	2015-2018	AZV
Vnímání chutí, oxidativní poškození a mikroprostředí střeva v kolorektální karcinogeneze	Chirurgická klinika	2015-2019	AZV

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 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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 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 nejehospodárnější 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 2015 – 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 2015 FN Plzeň využila zdroje EU a EHP/Norsko, a to investiční zdroje ve výši **239.162.072,81** Kč a neinvestiční ve výši **188.215,50** Kč. Investiční dotace ze státního rozpočtu činily za stejné období **19.803.120,00** Kč. Celkově bylo v roce 2015 na reprodukci dlouhodobého majetku v rámci programů reprodukce majetku vedeného v informačním systému SMVS použito **329.744.142,12** Kč. Finanční prostředky byly použity v souladu s platnou legislativou. Z vlastní zdrojů FN Plzeň bylo použito **70.590.733,81** Kč.
- **Tabulka B** zobrazuje výši nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.

TABULKA A) Uskutečněné investiční akce v roce 2015

INVESTIČNÍ AKCE		2015					
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)
235V11F001101	FN Plzeň – rekonstrukce Anesteziologicko-resuscitační kliniky - dokončení	19.618.136,00	0,00	0,00	0,00	17.110.465,56	36.728.601,56
235V11F001102	FN Plzeň – stavební úpravy příjmů a ambulancí chirurgické kliniky	0,00	0,00	0,00	0,00	431.970,00	431.970,00
235V314001103	FN Plzeň – perinatologický program 2014	184.984,00	0,00	0,00	0,00	371.545,03	556.529,03
135V32R001205	Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň	0,00	0,00	4.313.315,00	46.920,00	1.120.549,00	5.480.784,00
135V32C001020	Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC FN Plzeň II.	0,00	0,00	32.764.853,36	77.137,50	5.795.645,45	38.637.636,31
135V32C001209	Obnova přístrojového vybavení KOC FN Plzeň III.	0,00	0,00	107.384.129,50	0,00	18.950.140,50	126.334.270,00
135V32C001105	Obnova přístrojového vybavení TC FN Plzeň II.	0,00	0,00	64.949.775,00	64.158,00	11.473.047,00	76.486.980,00
135V32E001101	Fakultní nemocnice Plzeň – nadzemní heliport HEMS	0,00	0,00	29.749.999,95	0,00	15.337.371,27	45.087.371,27
CELKEM		19.803.120,00	0,00	239.162.072,81	188.215,50	70.590.733,81	329.744.142,12

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)
*) 235V11F001101	FN Plzeň – rekonstrukce Anesteziologicko-resuscitační kliniky - dokončení	4.850.000,00				4.850.000,00
235V11F001102	FN Plzeň – stavební úpravy příjmů a ambulancí chirurgické kliniky	15.400.000,00				15.400.000,00
235V314001201	FN Plzeň – perinatologický program 2015	405.000,00				405.000,00
235V11F001201	FN Plzeň – obnova angiografického pracoviště RDG Bory	17.500.000,00				17.500.000,00
135V32R001205	Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň			1.188.074,00	1.225.909,00	2.413.983,00
*) 135V32C001020	Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC FN Plzeň II.			11.685.253,79	33.362,50	11.718.616,29
*) 135V32C001209	Obnova přístrojového vybavení KOC FN Plzeň III.			15.687.370,50	0,00	15.687.370,50
*) 135V32C001105	Obnova přístrojového vybavení TC FN Plzeň II.			3.050.225,00	33.592,00	3.083.817,00
*) 135V32E001101	Fakultní nemocnice Plzeň – nadzemní heliport HEMS			0,05	0,00	0,05
CELKEM		38.155.000,00	0,00	31.610.923,34	1.292.863,50	71.058.786,84

*) Akce byla v roce 2015 ukončena, jedná se o nevyčerpané zdroje.

ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH

V roce 2015 bylo realizováno 93 zahraničních pracovních cest.

Z celkového počtu 93 zahraničních pracovních cest bylo:

- 83 pracovních cest lékařů (89,25%)
- 3 pracovní cesty nelékařských zdravotnických pracovníků (3,19%)
- 6 pracovních cest pracovníků THP (6,45%)

Z celkového počtu 83 zahraničních pracovních cest lékařů bylo 73 pracovních cest (tj. 87,95%) na kongresy. Na těchto 73 kongresech byla v 56 případech (76,71%) účast aktivní a u 17 pracovních cest byla pak účast pasivní (20,48%).

V kategorii NELZP byly dvě zahraniční cesty konány na kongresy s pasivní účastí.

Z celkového počtu 93 zahraničních pracovních cest všech kategorií pracovníků bylo místem konání:

- Slovensko (19 cest)
- Rakousko (15 cest)
- Španělsko (9 cest)
- Německo (8 cest)
- Belgie (6 cest)
- Francie (6 cesty)
- Polsko (4 cesty)
- USA (3 cesty)
- Portugalsko (3 cesty)
- další země (20 cest)

Dále se zaměstnanci FN v roce 2015 zúčastnili 1.880 pracovních cest na konference (kongresy) konané v ČR, z toho 828 (44,04%) s aktivní účastí a 1.052 (55,96%) s pasivní účastí.

Z celkového počtu 1.052 tuzemských pracovních cest na konference s pasivní účastí vykonali:

- lékaři 464 pracovních cest, z toho 150 s mezinárodní účastí,
- NELZP 472 pracovních cest, z toho 75 s mezinárodní účastí,
- THP 116 cest, z toho 9 s mezinárodní účastí,

a z celkového počtu 828 tuzemských pracovních cest na konference s aktivní účastí vykonali:

- lékaři 593 pracovních cest, z toho 160 s mezinárodní účastí,
- NELZP 203 pracovních cest, z toho 63 s mezinárodní účastí,
- THP 32 cest, z toho 5 s mezinárodní účastí.

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

Po návratu z cesty naši lékaři i NELZP získané zkušenosti z nových diagnostických, léčebných i ošetrovatelských postupů předávají svým kolegům doma na klinických seminářích 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.

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 2015 Fakultní nemocnice Plzeň registrovala 71.570 hospitalizací, odborné ambulance provedly více než 1.024.000 ambulantních ošetření. Počet porodů uskutečněných ve FN Plzeň v roce 2015 se zastavil na čísle 3.287.

Díky dlouhodobé ekonomické stabilitě může FN Plzeň 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, původní zařízení bylo v roce 2014 nahrazeno novým přístrojem za 63,68 mil. Kč plně hrazeným ze zdrojů FN Plzeň. V roce 2010 byl pořízen ze zdrojů FN a dotace státního rozpočtu lineární urychlovač pro Onkologické centrum za 71 mil. Kč. V roce 2011 patřily mezi významné investice angiolinka za 18,9 mil. Kč a počítačový tomograf za 31,66 mil. Kč. V roce 2012 tvořili nejvýznamnější investice především stavební akce – přestavba plicní JIP (19,3 mil. Kč), přechod napájení v areálu FN Bory (16,8 mil. Kč) a rekonstrukce budovy patologie na Borech (13 mil. Kč). V roce 2013 FN Plzeň mimo jiné investovala 29,6 mil. do modernizace lineárních urychlovačů v Onkologickém pavilonu, 6 mil. do pořízení nové přímé digitální skiografie pro Radiodiagnostické oddělení a 8,2 mil. Kč do rekonstrukce výtahů v areálu Lochotín a na pavilonu 3 v areálu Bory. V roce 2014 vedle již zmiňovaného PET/CT patřil mezi významné investice nákup 2ks automatických analyzátorů v ceně 5 mil. Kč, nákup nových operačních světel pro operační sály v areálu Lochotín za téměř 5,5 mil. Kč. V roce 2015 byl dokončen nový heliport za 45 mil. Kč (spolufinancovaný ze zdrojů EU ve výši 29,75 mil. Kč) a Klinika zobrazovacích metod byla vybavena přístrojem PET/MR za více než 109 mil. Kč,

ZLEPŠENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Fakultní nemocnice Plzeň vykázala k 31. 12. 2015 zisk **3.181,33** 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 2015 hlavně:

- Úhradová vyhláška platná pro rok 2015 umožnila nárůst péče, kterou poskytuje zdravotnické zařízení pacientům léčeným v centrech bez ohledu na zdravotní pojišťovnu, u které mají registraci a jsou u ní pojištěni.
- V roce 2015 se zrušily regulační poplatky za recepty a za ambulantní služby Finanční ztráta byla částečně kompenzována jejich refundací ze strany ZP. U poplatků za recepty je ztráta 4,3 mil. Kč.
- Možnost využití §16 zákona o veřejném zdravotním pojištění č.48/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů v léčbě onkologických pacientů a vyšší výdej léčiv na recepty u chroniků (vliv zrušených regulačních poplatků) se promítlo ve zvýšeném obratu nemocniční lékárny, celkem o 15 mil. Kč.
- V roce 2015 došlo k navýšení tarifních platů u všech zaměstnanců FN dle nařízení vlády č. 303/2014 Sb. Všem zaměstnancům, kteří k 1. 1. 2012 pracovali ve FN, byl i nadále vyplácen zvláštní osobní příspěvek ve výši 6,25 % tarifního platu.
- V prvním čtvrtletí roku 2015 byl zprovozněn Denní stacionář pro seniory.
- K 31. 12. 2015 byla Fakultní nemocnici doplacena zdravotní péče za rok 2014 a v celkové částce 125 mil. od VojZP, od ČPZP a od ZPMV
- V roce 2015 byla akutní lůžková péče (mimo balíčků) stanovena formou paušální úhrady a to ve výši 103% roku 2014 se zohledněním koeficientu přestupu pojištěnců. Mimo paušál byla hrazena specializovaná centra v objemu 103% úhrady roku 2014 se zohledněním koeficientu přestupu pojištěnců. Úhrada pacientů léčených v centrech probíhala na základě počtu unikátních pacientů léčených na dané onemocnění v roce 2014 s povoleným navýšením 108%.
- K datu je ve výnosech zaúčtovaná srážka 25 mil. Kč, z toho 17,9 mil. Kč za strany ZPMV za rok 2013 a od VZP 7,5 mil. za rok 2014.
- Během prvního pololetí zvýšila VojZP na základě dodatku ke smlouvě měsíční paušály. V průměru o 6 mil. měsíčně, ČPZP zvýšila ve čtvrtém čtvrtletí paušály o 5 mil. měsíčně.
- Během celého roku probíhala ze strany zdravotních pojišťoven kompenzace zrušených regulačních poplatků za ambulance ve výši roku 2013, celkem za 10,5 mil. Kč.
- K 31. 12. 2015 je ve výnosech zaúčtován fond odměn celkem 19,5 mil. Kč a část FRIM na údržbu a provoz dlouhodobého majetku
- Z fondu odměn bylo v roce 2015 použito 19,5 mil. Kč.
- Na běžnou údržbu dlouhodobého majetku bylo použito 59 mil. Kč z fondu reprodukce.
- Oproti odpisům byl proúčtován FRIM, který nebyl finančně vykrytý

V roce 2015 byl do majetku FN Plzeň zařazen dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 566,55 mil. Kč (včetně DDHM) z toho investiční dlouhodobý majetek 532 mil. Kč, z dotací v hodnotě 242,8 mil. Kč. Z finančních darů byl pořízen majetek celkem za 554,65 tis. Kč.

VÝHLED DO ROKU 2016

Očekávané události roku 2016:

- akutní lůžková péče (mimo balíčků) je stanovena pro rok 2016 formou paušální úhrady a to ve výši 103% roku 2015. Nově do balíčků spadá i oblast TEP, očních katarakt a transplantací. Dále jsou mimo limit hrazena oblast porodů, novorozenců a pacientů s HIV. Nově je také částečně hrazena nadprodukce – nahrazuje koeficient přechodu pojištěnců. Mimo paušál budou i nadále hrazena specializovaná centra v předpokládaném objemu 104% úhrady roku 2015 pro akutní onemocnění, pro chronické pacienty je zde možnost navýšení léčby o 8% pacientů.
- na základě nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dojde v roce 2016 k 5 % navýšení tarifů. Předpokládaný roční nárůst ve mzdách je 90 mil. Kč.
- v roce 2016 bude FN Plzeň pokračovat v hledání dalších zdrojů financování reprodukce majetku především formou žádostí v chystaném Integrovaném regionálním operačním programu.
- v roce 2016 proběhne výstavba parkovacího domu.