



ROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2017

V Plzni dne 6. 2. 2018

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

OBSAH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
Hlavní činnosti FN Plzeň	4
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2017	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 2017	15
PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA ČINNOST FN PLZEŇ	19
ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	22
GRANTY, PROJEKTY A VÝZKUMNÉ ÚKOLY	23
NÁKLADY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉHO V INFORMAČNÍM SYSTÉMU SMVS	24
ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH	27
PŘÍJEMCI SLUŽEB FN PLZEŇ	28
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	29
VÝHLED DO ROKU 2018	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: Česká národní banka, číslo účtu 33739311/0710
Účet dary: 20001-33739311/0710

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, Klinice Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 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. 2017

Ředitel FN

1. Útvar ředitele

Sekretariát ředitele
Zaměstnanecký odbor
 Oddělení personálního řízení a organizace
 Oddělení personální práce a mezd
 Oddělení dalšího vzdělávání
 Oddělení zdravotnického práva a pracovněprávních vztahů
Odbor správy informačního systému
 Oddělení infrastruktury Bory
 Oddělení infrastruktury Lochotín
 Oddělení vývoje a správy aplikací
Oddělení interního auditu
Oddělení krizového managementu

2. Útvar náměstka pro LPP

Národní onkologický registr
Oddělení epidemiologie
Oddělení pro komunikaci s veřejností

3. Útvar náměstka pro vědu a výzkum

Lékařská knihovna

4. Útvar náměstka pro ošetrovatelskou péči

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

5. Útvar technicko - provozního náměstka

Oddělení správy budov
Odbor dopravy
 Oddělení autoservisu
 Oddělení dopravy Lochotín
 Oddělení dopravy Bory
Odbor údržby
 Oddělení kovoúdržby Bory
 Oddělení elektroúdržby Bory
 Oddělení vzduchotechniky Lochotín
 Oddělení kovoúdržby Lochotín
 Oddělení elektroúdržby Lochotín
Odbor služeb
 Prádelna
 Oddělení léčebné výživy a stravování
Provozní odbor
 Provozní oddělení Bory
 Provozní oddělení Lochotín
 Oddělení energetiky a ekologie
Oddělení bezpečnosti práce a požární ochrany

6. Útvar ekonomického náměstka

Ekonomický odbor
 Oddělení financování
 Oddělení účetnictví
 Oddělení rozpočtu
 Oddělení operativní evidence
Odbor zdravotního účtování a statistiky
 Oddělení zdravotního účtování

7. Útvar náměstka pro investice a centrální nákup

Oddělení nákupu a distribuce SZM
Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek
Obchodně lékárenský odbor
Lékárna Bory
Lékárna Lochotín
Oddělení pro nákup léčivých přípravků
Obchodně-technický odbor
Oddělení techniky ve zdravotnictví
Oddělení MTZ
Oddělení radiologické fyziky
Odbor investiční výstavby
Oddělení přípravy a realizace stavebních oprav
Oddělení výstavby

8. Přehled zdravotnických pracovišť FN Plzeň

Bory

Kliniky

II. Interní klinika
Dermatovenerologická klinika
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
Klinika pneumologie a ftizeologie
Otorinolaryngologická klinika
Urologická klinika

Oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Chirurgické oddělení
Interní oddělení
Geriatrické oddělení
Oddělení klinické farmakologie
Oddělení imunochemické diagnostiky
Transfuzní oddělení
Pobytová sociální lůžka
Oddělení epidemiologie
Lékárna Bory
Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost a ambulance všeobecného praktického lékaře

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

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

Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé
Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro děti
Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé
Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče
Centrum vysoce specializované zdravotní péče v oblasti onkogynekologie
Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii
Centrum vysoce specializované hematologické péče pro dospělé
Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé
Centrum vysoce specializované hematologické péče pro děti, která nedisponují transplantační jednotkou
Centrum vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny pro transplantace ledvin
AIDS centrum
Centrum pro provádění mamárního screeningu
Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění
Centrum pro léčbu bolesti
Centrum pro cestovní medicínu a vakcinaci
Diabetologické a nutriční centrum
Osteocentrum
Centrum pro provádění screeningu nádorů kolorekta
Centrum asistované reprodukce
Hemofilické centrum
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. 2017

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	2	6	8	0,18
21 - 30 let	172	569	741	16,27
31 - 40 let	298	818	1116	24,50
41 - 50 let	281	1027	1308	28,72
51 - 60 let	219	817	1036	22,74
nad 60 let	135	211	346	7,60
celkem	1107	3448	4555	100,00
%	24,30	75,70	100,0	

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2017

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
Základní	44	113	157	3,45
vyučen	206	311	517	11,35
střední odborné	32	13	45	0,99
úplné střední	31	44	75	1,65
úplné střední odborné	159	1282	1441	34,64
vyšší odborné	30	272	302	6,63
Vysokoškolské	624	1394	2018	44,30
Celkem	1107	3448	4555	100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2017

	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	42961,19

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2017

	celkem
nástupy	512
odchod	424

5. Trvání pracovního poměru - stav k 31. 12. 2017

doba trvání	počet	%
do 5 let	1474	32,36
do 10 let	815	17,89
do 15 let	650	14,27
do 20 let	598	13,13
nad 20 let	1018	22,35
Celkem	4555	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. 2017 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. 2017: **799.398.630,37**

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. 2017: **652.042.216,99**

z toho po splatnosti v Kč: **35.814.339,44**

Pohledávky FN Plzeň po splatnosti vůči jednotlivým zdravotním pojišťovnám a ostatním obchodním partnerům v tis. Kč – stav k 31. 12. 2017

POHLEDÁVKY FN PLZEŇ PO SPLATNOSTI	DO 30 DNŮ	31-90 DNŮ	91-180 DNŮ	181-360 DNŮ	NAD 360 DNŮ	CELKEM
ZDRAV. POJIŠŤOVNY						
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15
VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAV. POJIŠŤOVNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBOROVÁ POJIŠŤOVNA ZAM. BANK, POJ. A STAV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 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 POJIŠŤOVNY CELKEM	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15
POHLEDÁVKY- ZA ZANIKLÉ POJIŠŤOVNY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTATNÍ DLUŽNÍCI						
SLUŽBY – ZDRAVOTNICKÉ ČINNOSTI	176,73	23,14	3.259,88	117,95	932,82	4.510,52
SLUŽBY – NEZDRAVOTNICKÉ ČINNOSTI	741,14	31,49	14,06	197,32	138,25	1.122,26

REGULAČNÍ POPLATKY-HOSPITALIZACE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,19	1.311,19
TRANSFUZNÍ VÝROBKY	33,85	44,18	0,00	0,00	0,00	78,03
LÉKÁRENSKÉ SLUŽBY	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06
SAMOPLÁTCI TUZEMCI	45,17	9,13	27,99	695,43	1.206,21	1.983,92
SAMOPLÁTCI CIZINCI	1.218,74	1.169,54	3.140,08	2.723,95	17.776,66	26.028,97
PRONÁJMY	22,79	128,76	4,16	29,74	443,13	628,58
STOMO	13,55	39,34	26,78	40,24	21,76	141,67
POHLEDÁVKY- OSTATNÍ DLUŽNÍCI CELKEM	2.260,01	1.445,59	6.472,95	3.804,62	21.830,01	35.813,19
ÚHRN VŠECH POHLEDÁVEK PO SPLATNOSTI	2.260,01	1.446,74	6.472,95	3.804,62	21.830,01	35.814,34

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. 2017

HODNOTA POHLEDÁVEK KDY NASTAL PRAVOMOCNÝ A VYKONAVATELNÝ ROZSUDEK:	
SAMOPLÁTCI CIZINCI	80.500,00
POHLEDÁVKY ZE SMLUVNÍCH VZTAHŮ	195.186,00
OSTATNÍ	83.889,00
CELKEM	359.575,00

HODNOTA POHLEDÁVEK V EXEKUČNÍM ŘÍZENÍ:	
REGULAČNÍ POPLATKY	451.216,00
SAMOPLÁTCI CIZINCI	2.420.749,00
POHLEDÁVKY ZE SMLUVNÍCH VZTAHŮ	195.186,00
OSTATNÍ	83.889,00
CELKEM	3.151.040,00

HODNOTA POHLEDÁVEK, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DOSUD NEUKONČENÝCH SOUDNÍCH ŽALOB:	
SAMOPLÁTCI CIZINCI	329.424,00
POHLEDÁVKY ZE SMLUVNÍCH VZTAHŮ	0,00
OSTATNÍ	12.840,00
CELKEM	342.264,00

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 2017 v Kč

ZA LÉČENÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ	5.236.185,39
OSTATNÍ	186.574,75
CELKOVÁ HODNOTA ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK	5.422.760,14

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.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek FN Plzeň v tis. Kč – zařazený do evidence v roce 2017

TŘÍDA	VLASTNÍ ZDROJE	DOTACE	DAR	PŘEBYTEK	CELKEM
SOFTWARE	1.617,31	0,00	0,00	0,00	1.617,31
OSTATNÍ NEHMOTNÉ INV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BYTOVÉ DOMY A BYTOVÉ JEDNOTKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOVY PRO SLUŽBY OBYVATELSTVU	88.183,96	0,00	0,00	0,00	88.183,96
JINÉ NEBYTOV DOMY	5.864,83	0,00	0,00	0,00	5.864,83
KOMUNIKACE A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	943,57	0,00	0,00	0,00	943,57
JINÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	543,56	0,00	0,00	0,00	543,56
OSTATNÍ STAVBY	3.531,40	0,00	0,00	0,00	3.531,40
ZDRAVOTNÍ A LABOR. TECHNIKA	100.782,76	66.828,17	382,39	150,00	168.143,32
PROVOZNÍ	10.141,21	0,00	0,00	0,00	10.141,21
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	6.185,79	0,00	0,00	0,00	6.185,79
VÝPOČETNÍ TECHNIKA	4.085,10	0,00	0,00	0,00	4.085,10
INVENTAŘ	1.624,28	0,00	41,40	0,00	1.665,68
OSTATNÍ SAM. MOVITÉ VĚCI	242,27	0,00	0,00	0,00	242,27
ZAHRADY PASTVINY LOUKY RYBNÍKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZASTAVĚNÁ PLOCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTATNÍ POZEMKY	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
UMĚLECKÁ DÍLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	223.890,04	66.828,17	423,79	150,00	291.291,99

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.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek FN Plzeň v tis. Kč – stav k 31. 12. 2017

TŘÍDA	POČET	POŘ. CENA	OPRÁVKY	ZŮST. CENA	PRŮM. STÁŘÍ
SOFTWARE	120	101.852,87	-99.541,58	2.311,30	10,44
OSTATNÍ NEHMOTNÉ INV.	5	14.442,18	-12.307,46	2.134,72	11,69
BYTOVÉ DOMY A BYTOVÉ JEDNOTKY	1	109,09	-17,03	92,05	11,68
BUDOVY PRO SLUŽBY OBYVATELSTVU	37	3.618.312,16	-946.456,42	2.671.855,74	45,68
JINÉ NEBYTOV DOMY	71	464.758,46	-242.623,98	222.134,49	47,04
KOMUNIKACE A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	11	90.382,15	-33.324,43	57.057,72	29,09
JINÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	34	229.829,01	-126.296,42	103.532,59	29,42
OSTATNÍ STAVBY	36	63.758,36	-8.036,87	55.721,49	34,82
ZDRAVOTNÍ A LABOR. TECHNIKA	5.877	3.503.572,47	-2.642.512,75	861.059,73	12,54
PROVOZNÍ	1.138	601.913,66	-509.538,47	92.375,20	15,35

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	50	32.634,56	-23.536,88	9.097,67	11,63
VÝPOČETNÍ TECHNIKA	300	87.000,95	-72.604,02	14.396,93	10,23
INVENTÁŘ	98	5.018,78	-2.650,11	2.368,67	21,79
OSTATNÍ SAM. MOVITÉ VĚCI	248	12.591,78	-11.526,08	1.065,70	25,85
ZAHRADY PASTVINY LOUKY RYBNÍKY	1	504,10	0,00	504,10	8,17
ZASTAVĚNÁ PLOCHA	162	29.020,93	0,00	29.020,93	16,17
OSTATNÍ POZEMKY	89	91.019,46	0,00	91.019,46	17,28
UMĚLECKÁ DÍLA	173	1.369,32	0,00	1.369,32	16,59
CELKEM	8.451	8.948.090,30	-4.730.972,49	4.217.117,81	

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 v platném znění.

Inventarizace veškerého majetku byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou k datu 31. 12. 2017. V případech, kdy během roku bylo nutné ověřit stav majetku na vybraných inventárních úsecích, byla provedena mimořádná inventarizace.

PŘEHLED ČERPÁNÍ NÁKLADŮ A TVORBA VÝNOSŮ V ROCE 2017

Ve finančním objemu nákladů a výnosů roku 2017 se promítly změny v legislativě a změny provozní.

Ve zvýšených nákladech na léky se promítá nárůst spotřeby léků v oblasti specializovaných center. Největší objem nárůstu tvoří centrum hepatitida C, náklady na hematologické nemocné pacienty, pacienty s revmatickou artritidou, roztroušenou sklerózou a idiopatickou plicní fibrózou. Naopak u pacientů s onkologickou problematikou došlo k mírnému poklesu nákladů převážně díky poklesu cen některých léčiv. Významnou částku nárůstu v ostatních léčivých přípravcích tvoří náklady na lék SOLIRIS na léčbu paroxysmální noční hemoglobinurie. Meziroční nárůst je o 10 mil. Kč, v roce 2016 byl léčen jeden pacient, v roce 2017 už pacienti dva. V roce 2017 se mírně zvýšila také spotřeba radiofarmak, celkem o 1,4 mil. Kč vlivem dalšího nárůstu vyšetření na PET/MR. Uvedené skutečnosti ovlivnily meziroční nárůst nákladů na léčivé přípravky v oblasti centrové i necentrové péče celkem o 112,8 mil. Kč, to je o 2 mil. Kč více než nárůst v roce 2016.

Zvýšené náklady na zdravotnický materiál byly ovlivněny vyšším počtem hospitalizovaných pacientů, narostla i operativa. V nákladově významných materiálech byl konkrétně nárůst míšních stimulací, kardioverterů, TAVI a mechanické srdeční podpory. Materiálově významná byla oblast kardiologie a kardiochirurgie, převážně v nárůstu ablačních katetrů, oxygenátorů, okluderů a materiálu pro endoskopický odběr štěpu. Současně se na nákladech odrazilo i rozhodnutí managementu o schválení nového vyšetření dárců krve na hepatitidu C (vyšetření antigenu, jež zvyšuje bezpečnost pro příjemce), také bylo rozhodnuto o zvýšení podílu výroby deleukotyzovaných krví, jež zvyšují bezpečnost pro příjemce. Uvedené se odrazilo v navýšení oproti nákladům roku 2016.

Ve snížených nákladech za energie v roce 2017 se promítá vliv klimatických podmínek a rozsáhlé opravy provedené v roce 2017 na vodovodním řadu. V nižších nákladech oproti roku 2016 se také promítají opravy, které byly zrealizované koncem roku 2016, kdy byl zprovozněn nový kotel na výrobu technologické páry v areálu Lochotín, a proběhla rekonstrukce původního. Nižší čerpání finančních prostředků za nákup energií, ovlivňuje také jejich nákup přes Centralizovaný nákup energií (zemní plyn, elektrická energie), který prostřednictvím pověřené firmy zajišťovalo Ministerstvo zdravotnictví pro všechny řízené nemocnice. Meziroční úspora za energie je 2,7 mil. Kč.

Rekonstrukce jednoho z provozů vlastní lékárny Fakultní nemocnice ovlivnila celkovou výši vynaložených nákladů na prodané zboží. Výdej léčiv na recepty byl částečně převeden na druhou výdejnu v areálu FN na Borech. Toto rozhodnutí podstatně snížilo objem předpokládané ztráty (snížení v nákladech o 20 mil. Kč). Počet vydaných receptů v areálu Lochotín vlivem dlouhodobého plného uzavření provozovny poklesl v roce 2017 o 50%, absolutně to je o 75.791 ks. Celkový počet vydaných receptů za rok 2017 je 168.871 ks, meziroční pokles za obě výdejny je 68.505 ks receptů. Oproti tomu se meziročně zvýšil objem nákladů za léčiva a doplňky stravy. Celkový objem v nákladech je 14,9 mil. Kč, stouply náklady za prodané zboží na prodejnách, které FN provozuje ve vlastní režii. Výše ročních nákladů z ostatního prodeje je 7,5 mil. Kč.

V roce 2017 je výše vykázané stavební údržby nižší o 21%, absolutně o 9 mil. Kč. Ve snížených nákladech se projevil vliv reorganizace v rámci provozů HTS v roce 2017, došlo ke změně v koncepci řízení stavební údržby. Tato skutečnost ovlivnila počet a finanční objem stavebních akcí zrealizovaných během roku. V nákladech je zaúčtovaná stavební údržba celkem za 33,05 mil. Kč. Mezi finančně nejnáročnější akce patří výměna oken v obou areálech celkem za 5,8 mil. Kč, za 8,1 mil. Kč se uskutečnily malířské práce, které navazují na provedenou stavební údržbu a také se provádí pravidelně na základě vyhlášky č. 306/2012 Sb.

Probíhal pravidelný servis a údržba výtahů za 2,5 mil. Kč, oprava fasády na budovách za 651 tis. Kč, úprava podlah za 607 tis. Kč. V roce 2017 se zrealizovalo v rámci stavební a údržby vnitřních zařízení více akcí, které jsou finančně méně náročné, (např. oprava dveří, výměna podlahových krytin, instalace opravného kompresoru, oprava žaluzií, oprava komunikací, oprava chladicího zařízení, výměna zásobníku teplé vody apod.). Koncem roku 2017 proběhly montáže páce na spalovně v areálu FN na Lochotíně, začala postupná likvidace provozu spalovny (faktura za 462 tis. Kč).

Vynaložené náklady na údržbu zdravotnických přístrojů jsou k 31. 12. 2017 celkem 123,8 mil. Kč. Meziročně došlo k nárůstu nákladů za PBTK, celkem o 2,8 mil. Kč. Ve zvýšených nákladech za full servis se projevil dobřeh většího počtu servisních smluv z roku 2015. Také byl větší počet vystavených objednávek na údržbu zdravotnických přístrojů a zařízení. Mimo smluvní údržbu byla např. provedena oprava videobronchoskopu za 782 tis. Kč, oprava skiaskopu za 408 tis. Kč, oprava operačních stolů za 644 tis. Kč apod. Ostatní údržba zdravotnické techniky ze smluv je srovnatelná s rokem 2016.

Ve zvýšených nákladech za ostatní služby se v roce 2017 promítá především nárůst nákladů za služby poskytované dodavatelsky o 6,2 mil. Kč. V rámci stravování došlo k rozšíření služeb v sekci stravování pro zaměstnance. V roce 2017 byla uzavřena nová smlouva na ostrahu areálů, která zahrnuje veškeré služby poskytované agenturou (ostrahu objektů, zajištění převozu peněz, služby na vrátnicích),

proběhlo přemístění přístrojů z kliniky KZM na kliniku ONKOLOGIE mezi areály FN. Ve zvýšených nákladech za likvidaci odpadu se promítá meziroční nárůst nákladů likvidace infekčního odpadu a likvidace odpadu z důvodu likvidace zařízení bývalé spalovny, kde bylo nutné uložit na skládku betonové vyzdívký znečištěné nebezpečnými látkami. Jedná se o jednorázovou akci na konci roku 2017. Oproti tomu došlo k úspoře nákladů za telefony a poštovné. Snížily se náklady vynaložené na pronájem, na základě nově uzavřené smlouvy na dodávky medicínálních plynů v lahvích, meziroční úspora 770 tis. Kč, snížil se finanční objem za převozy pacientů (menší počet převážených pacientů za období), úspora 500 tis. Kč. S přechodem na nový peněžní ústav koncem roku 2016 se snížily bankovní poplatky, snížily se náklady spojené s poradenstvím (v roce 2016 náklady spojené s rekonstrukcí stravovacího provozu) a za revize (v roce 2016 proběhly revize hromosvodů, revize automatických dveří a onkologických uzávěrů).

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.

Ve zvýšených osobních nákladech se promítá meziročně nárůst doplnění stavu personálu (zajištění zdravotních služeb) a legislativní změny. V roce 2017 došlo k navýšení tarifů o 10%. Od 1. 1. 2017 platí nové nařízení vlády č. 316/2016 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Legislativní změny o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a novela vyhlášky č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních služeb se promítlo v meziročním nárůstu osobních nákladů, celkem o 264,5 mil. Kč.

V druhé polovině roku 2017 proběhlo odepsání krevních výrobků s prošlou expirací celkem za 3,7 mil. Kč. S postupnou změnou v terapeutických postupech kliniků v posledních letech se stále méně používá klinická plazma. Navíc dlouhou expirací klinické plazmy (3 roky) je obtížná regulace zásob – od třetího čtvrtletí roku expirovalo velké množství plazmy odebrané v roce 2014. Ve vykázaných nákladech je také zaúčtována škoda vzniklá poruchou mrazícího zařízení, celkem za 194 tis. Kč.

Do investičního majetku Fakultní nemocnice byl v roce 2017 zařazen investiční majetek za 291,3 mil. Kč. Z toho je zhodnocení budov a komunikací za 95,59 mil. Kč, mezi finančně nejnáročnější patří za 42,2 mil. Kč celková rekonstrukce operačních sálů na centrálních operačních sálech na nemocničním pavilonu 22 v areálu FN na Borech, stavební úprava chirurgického příjmu za 18,3 mil. Kč, proběhy stavební úpravy pro osazení nové angiolycky za 8,8 mil. Kč. Za 3,2 mil. Kč byla zařazena nově vybudovaná část kotelny na plyn (komíny), za 6,2 mil. Kč byl obnoven autopark FN. Za 102 mil. Kč byly pořízeny investice pro zdravotnické provozy z vlastních zdrojů. Finanční prostředky byly vynaložené na reprodukci majetku, který byl již odepsaný a nevyhovující (např. za 9,2 mil. Kč 40 ks defibrilátorů, 17 ks EKG za 7 mil. Kč, za 10,9 mil. Kč CT – simulátor, za 5,3 mil. Kč věže laparoskopické 2 ks). Za 66,2 mil. Kč byl zařazen do majetku FN investičního majetku pořízený z dotací SR a EU (SR např. za 12,9 mil. Kč obnova angiologického pracoviště, za 7,8 mil. investice na výzkum z institucionální podpory). Na projektu Obnovy a modernizace zobrazovací techniky návazné péče činila dotace ze SR 7,4 mil. Kč a současně dotace z EU 41,9 mil. Kč.

Pokles/nárůst odpisů ve srovnatelném období je ovlivněn výší obrátově proúčtované části fondu reprodukce investičního majetku v roce 2016 a změnou odpisového plánu, který probíhal průběžně v roce 2016.

K 31. 12. 2017 je na základě smlouvy o směně pozemku mezi Statutárním městem Plzeň a Fakultní nemocnicí v nákladech zaúčtována částka 1,3 mil. Kč, šlo o náklad spojený s prodejem pozemků, zaúčtována částka je reálná hodnota prodaného pozemku, do nákladů se účtuje při změně zápisu v katastru.

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. V roce 2017 jsou na položce zaúčtované opravné položky ve výši 1.125,9 tis. Kč.

K 31. 12. 2017 je výše odepsaných pohledávek 5,4 mil. Kč, jsou to odepsané pohledávky za odepsané RP za hospitalizace a za léčení cizinců, výši odpisů schvaluje vedení FN. Upuštění od vymáhání pohledávek probíhá na základě schválení vedením nemocnice v souladu s § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 219/2000 Sb. v platném znění. Od vymáhání je upuštěno, neboť je zřejmé, že další vymáhání by bylo neúspěšné.

Vynaložené finanční prostředky na nově pořízený DDHM, který je účtován ve FN Plzeň při spotřebě přímo do nákladů, byly v roce 2017 celkem 27,6 mil. Kč. Během roku 2017 se zrealizovala obměna vybavení již zastaralého vybavení kliniky urologie, dovybavení nového centrálního archivu regály a částečná obměna vybavení provozu Ústavu mikrobiologie a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, proběhla obměna vybavení operačních sálů po jejich rekonstrukci v obou areálech FN

nerozovým nábytkem, koncem roku proběhla obměna vybavení porodních pokojů na Gynekologicko-porodnické klinice a částečná obměna vybavení provozu lékárny po rekonstrukci. Celkem bylo vynaloženo na vybavení zdravotnických provozů a vybraných provozů správy 21,5 mil. Kč. Za 5,6 mil. Kč proběhla obměna kancelářských telefonů, mobilních telefonů a další část prosté reprodukce IT techniky. Nákupy jednotlivých komodit probíhají na základě výběrových řízení a e-tržistiště a jsou schvalovány interní komisí a vedením FN

V roce 2017 se ve snížených nákladech položky ostatní náklady z činnosti promítá nižší objem za dozorové audity a za náklady za újmu na zdraví. Vykázaná skutečnost 13,7 mil. Kč, index 0,77 Kč. V roce 2016 byly v ostatních nákladech zaúčtované faktury za 2,4 mil. Kč jako nedaňové náklady a větší finanční objem za dozorové audity a náklady za újmu na zdraví. Čerpání ostatních komodit dané položky je meziročně vyrovnané.

V roce 2017 je akutní lůžková péče hrazena formou paušální úhrady ve výši 109,2 % úhrady v referenčním roce 2015 při minimálním dosažení produkce 96 % referenčního období. Z paušální úhrady jsou v roce 2017 vyjmuty tzv. balíčky (individuálně smluvně sjednaná složka úhrady), které zahrnují stejně jako v roce 2015 jen oblast kardiologie, konkrétně implantace KS/KV a koronárních stentů. Mimo paušální úhradu je hrazena oblast porodů, novorozenců a pacientů s HIV, úhrada nebude limitována. V základní paušální úhradě je částečně hrazena nadprodukce nad 103 % referenčního období. Mimo paušál jsou také hrazena specializovaná centra, kde jsou nově detailněji stanoveny koeficienty předpokládaného nárůstu jednotlivých skupin. Ambulantní složka úhrady je hrazena výkonovým způsobem do limitu 109,2 % roku 2015. Limit je nově stanoven zvlášť pro běžnou ambulanci a zvlášť pro tzv. komplement. Koncem prvního pololetí byl uzavřený dodatek s VZP ke smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb o navýšení předběžné měsíční úhrady pro rok 2017, celkem o 7,88 mil. Kč měsíčně. Doplatek za zpětné navýšení záloh od začátku roku se promítl ve vyúčtování za měsíc květen. Celkem bylo doplaceno 39,5 mil. Kč. Ve čtvrtém kvartále roku 2017 (od listopadu) nastala obdobná situace ze strany ČPZP, kdy došlo k úhradě za předběžné navýšení měsíčních úhrad měsíčně o 6 mil. Kč. K 31. 12. 2017 je ve výnosech zaúčtovaná celkem doplatek ze strany zdravotních pojišťoven ve výši 80,3 mil. Kč. Z toho bylo 42,5 mil. Kč od VZP za zdravotní péči poskytnutou v roce 2016, od ZPMV 28,7 mil. Kč a od ČPZP 9,3 mil. Kč (rovněž doúčtování za rok 2016). Jako dorovnaní paušálu za rok 2017 byly úhrady od ostatních ZP (mimo VZP a ČPZP) 5,6 mil. Kč.

Za 71,6 mil. Kč jsou ve výnosech zaúčtované za účetní období roku 2017 ostatní placené služby, které Fakultní nemocnice poskytuje klientům a zaměstnancům na základě vnitroustavního ceníku, a které jsou mimo úhrady zdravotních pojišťoven. Větší obrát vykazují k datu výnos za placené služby poskytované tuzemcům a za platby poskytované cizím státním příslušníkům, Fakultní nemocnice provádí ve větším rozsahu screeningy na Klinice zobrazovacích metod. Vyšší je také vykázaný výnos za platby klientů na sociálních lůžcích, celkem za 7,6 mil. Kč. V roce 2017 proběhly ve větším finančním objemu doplatky od úřadu práce za uznaný vyšší stupeň nemohoucnosti u klientů, kteří využívají službu poskytovanou v rámci SOH. Od 1. 7. 2017 schválil Krajský úřad Plzeňského kraje Fakultní nemocnici v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., O sociálních službách, rozšíření kapacity poskytované sociální péče (navýšení pobytových lůžek). Finanční objem za studie tuzemské i zahraniční v roce 2017 poklesl, důvodem je ukončení některých studií k 31. 12. 2016, z tuzemských skončily studie od firmy Amgen a od firmy Astra Zeneca, ze zahraničních studií skončily studie od firmy Gilead, od firmy Hal Allergy a od firmy Nexus.

V roce 2017 došlo ke snížení finančního objemu za služby poskytované v rámci smluv u pronajatého nepotřebného majetku. Snížily se úhrady za služby účtované na základě odběrů energií z pronajatých ploch (voda, teplo). Tato skutečnost se promítla ve výši finančního obrátu vykázaného za rok 2017.

Během druhého pololetí roku 2017 byla zahájena rekonstrukce provozu ústavní lékárny v areálu Fakultní nemocnice na Lochotíně. Provoz byl obnoven od 1. 11. Tato skutečnost se promítla v celkovém vykázaném obrátu. I když byl provoz výdejny pro veřejnost částečně suplován druhou výdejnou v areálu FN na Borech přesto došlo k poklesu oproti očekávané skutečnosti o 23 mil. Kč. Vykázaná ztráta byla částečně kompenzována zvýšením prodejem léčiv cizím na základě smluv a prodejem volně prodejných léčiv a doplňků stravy (2,3 mil. Kč). Vyšší úroveň poskytovaných služeb se promítá také ve zvýšeném finančním objemu za služby poskytované ve vlastních prodejnách stravovacího provozu (670 tis. Kč).

V roce 2017 je ve výnosech zaúčtovaná smluvní pokuta ve výši 3,5 mil. Kč za nedodržení termínu předání další etapy stavby parkovacího domu, za nedodržení termínu předání díla u rekonstrukce výdejny lékárny a nedodržení smluvních termínů ze strany dodavatele v rámci stavební úpravy provedené na ambulancích a příjmu Chirurgické kliniky.

V návaznosti na změnu vnitroustavního ceníku (vlastní výrobky transfuzního oddělení) došlo v roce 2017 k navýšení obrátu za prodaný materiál celkem Index 1,07.

Z rezervního fondu bylo použito celkem 2,86 mil. Kč na nákup diagnostik a léků a na pořízení kamery k mikroskopu pro oddělení Hematologicko-onkologické, na pronájem 3D laparoskopické věže pro operační sály, na vybavení seminární místnosti interní kliniky, na úhradu provozních nákladů v rámci projektu Prevence rakoviny prostaty, 28 mil. Kč bylo použito na krytí výsledku hospodaření. Ostatní čerpání fondů ve výši 4,1 mil. Kč jsou benefity poskytované zaměstnancům v rámci FKSP na základě kolektivní smlouvy platné pro rok 2017.

V roce 2017 je v rámci ostatních výnosů zaúčtovaný větší finanční objem za vzorky SZM a za vzorky léčiv, které se účtují přes vlastní lékárnou, vyšší je také objem za placené služby, které FN poskytuje zaměstnancům a cizím (ubytování, stravování, parkovné). Došlo k rozšíření poskytovaných služeb a k jejich zkvalitnění. LF UK uhradila FN spotřebu jednorázových pomůcek na základě smlouvy o vzájemné spolupráci v rámci praxe studentů, ve výnosech se také promítá platba od firmy CET 21 za spolupráci s FN za natáčení pořadu ze zdravotní praxe. V roce 2017 uhradila pojišťovna KOOOPERATIVA a.s. FN náhradu za poškození zdraví a za odcizení přístroje, celkem 1,1 mil. 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 2017 bylo poskytnuto FN 57.096.942,99 Kč ze státního rozpočtu na Zdravotnické programy, výzkumné úkoly, NOR, na zajištění výkonu atestačních zkoušek, na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků, na zajištění krizové připravenosti FN, jako neinvestiční prostředky IOP a provozní příspěvek na směnnost. Přidělené finanční prostředky byly poskytnuty FN účelově. Jsou poskytovány formou převodu ze strany MZ ČR. Na jednotlivé převody finančních prostředků vystavuje poskytovatel FN oznámení. Použití přidělených finančních prostředků se sleduje odděleně na samostatných účtech.

K 31. 12. daného roku provádí FN závěrečné vyúčtování a nevyčerpané prostředky se vrací zpět do státního rozpočtu. Rozsah zúčtování se státním rozpočtem je odvozen z užití finančních prostředků podle platné legislativy, ostatní dotace je nutné finančně vypořádat podle metodiky a pokynů poskytovatele.

Skutečně použité finanční prostředky z přidělených neinvestičních dotací ze státního rozpočtu se účtují do výnosů na účet 671. K 31. 12. 2017 bylo použito celkem 61.437.733,71 Kč. Z toho byl čerpaný příspěvek na činnost ve výši 14.980,6 tis Kč, na provozní činnosti bylo čerpáno 13.043,6 tis. Kč, na granty, kde je FN jako hlavní řešitel a jako spoluřešitel bylo vyčerpano 28.109,5 tis. Kč, z projektu IROP EÚ bylo použito 2,7 tis. Kč na zajištění povinné publicity

Přehled užití jednotlivých druhů zúčtovatelných příspěvků a dotací přidělených ze státního rozpočtu na financované služby v roce 2017:

1. Zdravotnické programy

Protidrogová politika - název projektu Detoxifikační stanice FN Plzeň, rozhodnutím č. OZS/37/4141/2017 byla zdravotnickému zařízení poskytnuta dotace/příspěvek ve výši 884.000,- Kč. Podíl přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu na financování služby je celkem 23,07% celkových nákladů projektu. Podíl přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu na financování projektu nesmí překročit 70% podíl dotace ke krytí skutečně vynaložených celkových nákladů na projekt. Celkový rozpočet projektu byl 3.831.815 Kč. Cílem projektu bylo bezpečné vysazení psychoaktivních látek pod odborným dohledem lékaře a zdravotních sester, čímž u klientů minimalizujeme zdravotní rizika. Terapeutickým přístupem zvyšujeme motivaci klientů k další léčbě. Délka trvání projektu byla 1 rok. V roce 2017 byly náklady projektu celkem 5.593.078 Kč. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2017. V rámci projektu bylo v roce 2017 léčeno na Psychiatrické klinice FN Plzeň celkem 123 pacientů. 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 2017 přidělen ze státního rozpočtu, byl příspěvek na výzkumné záměry, kde je nemocnice jako hlavní řešitel – výše poskytnuté dotace byla celkem 8.463.000,- Kč (poskytovatel MZ ČR). Z toho bylo použito-7.878.593,98 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly na základě vyúčtování jednotlivých projektů vráceny zpět do státního rozpočtu podle platné metodiky.

3. Institucionální podpora

Rozhodnutím č. 2 RVO- FNPI/2017 byly FN v prvním kvartále roku poskytnuté finanční prostředky ve výši 21.049.505 Kč. Prostředky byly poskytnuté jednorázově jako podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků. Součástí podpory byla také účelová dotace na nákup investičního vybavení ve výši 5.771.000,- Kč. V návaznosti na změny ve vývoji realizovaných výzkumných projektů byla ze strany FN podána žádost o změnu v rozpočtu pro rok 2017. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo vydáno MZČR nové změnové rozhodnutí č.. 3 RVO-FNPI/2017 Z neinvestičních prostředků byla převedena na investiční prostředky částka Kč 2.052.000. Výše poskytnutých neinvestičních prostředků byla v roce 2017 celkem 18.997.505,- Kč. 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 celkem 1.667.490,- Kč.

Z toho bylo poskytnuto pro Plzeňský kraj 1.148.498 Kč, pro Kraj Karlovarský 518.992 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příslušná regionální pracoviště, která zajišťují sběr onkologických dat pro jejich další zpracovávání. Pro rok 2017 byla poskytnutá dotace krácena celkem o 407.337 Kč.

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 v lékařských povoláních, v ošetrovatelství a nelékařských povoláních. Nově byla v roce 2017 poskytnuta dotace také na lékaře absolventy. 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 2017 celkem 12.088.848,00 Kč. Do programu vzdělávání bylo zařazeno v roce 2017 celkem 151 rezidentů. Program vzdělávání ukončilo atestací celkem 33 rezidentů. Ostatní rezidenti budou pokračovat ve vzdělávání v rámci programu v dalších letech.

Celkem byla z dotace vyčerpána k 31. 12. 2017 částka 11.917.653,00 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly na základě vyúčtování vráceny zpět do státního rozpočtu podle platné metodiky.

6. Atestační zkoušky - FN Plzeň jako akreditované zařízení může na základě pověření provádět specializační vzdělávání radiologických asistentů v oborech: Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně a Zobrazovací a ozařovací metody v radioterapii. V rámci pověření provádí také specializační vzdělávání všeobecných sester v oboru Intenzivní péče. Na výše jmenovanou činnost byla Fakultní nemocnici poskytnuta dotace celkem 237.000 Kč (rozhodnutí č. ONP/0009/4321/2017). Finanční prostředky byly určeny na úhradu nákladů za atestační zkoušky. Z plánovaných 79 uchazečů ukončilo specializační vzdělávání celkem 64 posluchačů atestací. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 45.000,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu.

7. Přípravenost nemocnice na řešení MU/KS – úkoly v této oblasti jsou koncipovány a realizovány v základní rovině řešící legislativou definované podmínky připravenosti zdravotnického zařízení jako ostatní složky integrovaného záchranného systému v poskytování zdravotních služeb v situacích narušujících bezpečné prostředí. V konkrétní rovině se FN Plzeň v roce 2017 podílela a prakticky řešila dopady mimořádných událostí v charakteru velkého počtu raněných v teritoriální působnosti Plzeňského a Karlovarského kraje. Úkoly vyplývající ze statutárního určení, legislativních opatření stanovených pro ostatní složku IZS a vlastních interních normativních aktů FN Plzeň splnila. Zástupci nemocnice se zúčastnili i řady jednání KÚ PK a Magistrátu města Plzně plánujících, prováděcích a hodnotících činnosti spadající do oblasti mimořádných událostí a krizových situací. Výstupy z těchto jednání byly prověřeny i formou taktických a součinnostních cvičení v rozsahu síla prostředků Krizového plánu Plzeňského kraje, kdy FN Plzeň byla vždy hodnocena jako nemocnice plně schopná řešit a zajistit úkoly vážící se ke krizovému plánování. Konkrétní rozbor aktuálnosti dokumentace krizové připravenosti FN Plzeň, podíl a rozsah na plánovaných (cvičení, odborné semináře a konference) a přímo řešených situacích (vyhlášení traumaplánu) s výsledky jejich plnění, byl zpracován ve Zprávě o činnosti OKM k 31. 12. 2017 č. j. 2-441/2018-OKM ze dne 8. 1. 2018 zaslané na MZČR - OBKŘ. V roce 2017 bylo FN poskytnuto celkem 1.008.063 Kč.

Pro ÚKM (útvár krizového managementu) bylo v roce 2017 poskytnuto 450.830,-Kč. Příspěvek byl určen na zajištění krizové připravenosti Fakultní nemocnice s cílem zajistit krizové připravenost poskytovatele zdravotních služeb. Podíl příspěvku ze státního rozpočtu na financování programu byl ve výši 100%, byl poskytnutý jednorázově na základě rozhodnutí č. 8-BŘK-KRP/217. Přidělené finanční prostředky byly plánovitě využity pro naplňování dílčích cílů dle zpracovaného záměru pro rok 2017 vycházejícího z dlouhodobého plánu budování a upevňování specifických oblastí činnosti nemocnice spadajících do oblasti krizové připravenosti. Cílenost plánování a skutečná skladba přidělených finančních prostředků napomohla edukaci zaměstnanců, rozšíření a doplnění skladby prostředků a materiálu k realizaci činností interních a externích vazeb připravenosti nemocnice na řešení mimořádných událostí. Využití se pozitivně projevilo i v možnostech plánování a vlastního provedení celé řady cvičení, včetně jejich nejvyšších forem a to taktických se složkami IZS a štábních s Krajským úřadem Plzeňského kraje. Příspěvek byl k 31. 12. plně vyčerpán.

Pro KTC (krizové transfuzní centrum) bylo poskytnuto 576 410,- Kč. Finanční příspěvek (dotace) byl přidělen na základě rozhodnutí č. 20 – BKŘ – KRP/2017. Finanční prostředky byly určeny na zajištění činnosti Krizového transfuzního centra v souladu s Metodikou systému zajištění transfuzních přípravků a krevních derivátů při mimořádných událostech a krizových stavech. Cílem poskytnutí finančního příspěvku bylo pořízení odběrných vaků s deleukotizačním filtrem, odběrných vaků pro výrobu kryotrombocytů a další náklady krizového transfuzního centra pořízené v souladu s Metodikou v rozsahu přílohy, která je nedílnou součástí rozhodnutí. Podíl příspěvku ze státního rozpočtu na financování programu byl ve výši 100%. Vyčerpáno bylo celkem 557 233,- Kč. Nevyčerpaná část příspěvku k 31. 12. ve výši 19.177 Kč

byla vrácena do státního rozpočtu. Důvodem neprofinancování poskytnuté dotace celkem byla DPH z faktur při nákupu zboží mezi zeměmi EU, hrazeno jako přenesená daň. Z prosincových faktur je DPH hrazeno až v rámci podávaného daňového přiznání za prosinec 2017 v lednu 2018. Materiál byl objednan a nakoupen až začátkem prosince v závislosti na probíhajícím výběrovém řízení.

8. Příspěvek na směnnost

Jako provozní příspěvek ke krytí nákladů na poskytnutí zvláštního příplatku za směnnost dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě byl Fakultní nemocnici v roce 2017 poskytnut provozní příspěvek zřizovatele. Celkem bylo poskytnuto 14.980.621,00 Kč.

9. Bezpečnost a kvalita zdravotní péče

Provozní příspěvek k projektu *Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných služeb prostřednictvím podpůrné supervize ve zdravotnictví* čerpala FN Plzeň ve výši 191.206,01 Kč. Nevyčerpané prostředky 1.056,99 Kč byly vráceny do státního rozpočtu. Fakultní nemocnice Plzeň se spolupodílela na financování projektu vlastními prostředky ve výši 81.945,44 Kč.

ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

V roce 2017 došlo k navýšení tarifních platů u všech zaměstnanců FN dle nař. vl. č. 316/2016 Sb. a příplatků za práci ve směnném provozu dle nař. vl. č. 168/2017 Sb.

Stejně jako v předchozích letech byly v roce 2017 vyplaceny třikrát mimořádné odměny ze zlepšeného výsledku hospodaření, a to zaměstnancům ve všech pracovních kategoriích.

V průběhu roku 2017 docházelo k průběžnému čerpání dovolené tak, aby se minimalizovaly, případně zcela eliminovaly převody dovolené do roku 2018.

GRANTY, PROJEKTY A VÝZKUMNÉ ÚKOLY

V roce 2017 bylo realizováno ve FN Plzeň celkem 14 projektů. Celkové náklady na výzkum a vývoj v roce 2017 byly 7.879 tis. Kč. Neinvestiční finanční prostředky poskytnuté pro rok 2017 byly 1.255 tis. Kč.

Jeden projekt byl financován Agenturou pro zdravotnický výzkum (AZV) ČR, probíhal na Hematologicko-onkologickém oddělení.

Téma projektu AZV:

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

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

Název projektů	Pracoviště spoluřešitele (FN)	Doba trvání projektu	Typ projektu
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 kariogenního 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
Péče o nemocné staršího věku (>65let) s Non-Hodgkinovými lymfomy – analýza faktorů ovlivňující volbu léčby a osud nemocných	Hematologicko-onkologické oddělení	2016 -2019	AZV
Využití protetiky, imunohistochemie a nových experimentálních metod pro typizaci amyloidu	Hematologicko-onkologické oddělení	2016-2019	AZV
Sonolýza v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného pomocí magnetické rezonance v průběhu karotické endarterektomie – SONOBIRDIE MR Trial	Kardiochirurgické oddělení	2016-2019	AZV
Nová metoda kombinace funkčních zobraz. metod a nádorové genomiky pro neinvazivní fenotypizaci a sledování efektu léčby plicních karcinomů	Onkologická a radioterapeutická klinika	2017-2020	AZV
Dlouhodobé trendy sekundární prevence ICHS a predikce rizika ve vybraném vzorku české populace	II. interní klinika	2017-2020	AZV
Viry v souvislosti s alimentárními infekcemi – molekulární epidemiologie a metody rychlé detekce	Oddělení epidemiologie	2017-2020	AZV
Identifikace a porovnání miRNA signatur v plazmě a ve stolici pacientů s nádory tlustého střeva a konečníku metodou sekvenování nové generace	Chirurgická klinika	2017-2019	GAČR

Poslední projekt „Identifikace a porovnání miRNA signatur v plazmě a ve stolici pacientů s nádory tlustého střeva a konečníku metodou sekvenování nové generace“ je financován Grantovou agenturou České republiky (GAČR).

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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 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 2017 – 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 2017 FN Plzeň využila zdroje EU a EHP/Norsko, a to investiční zdroje ve výši **48.869.177,50 Kč** a neinvestiční ve výši **2.262,70 Kč**. Za stejné období Investiční dotace ze státního rozpočtu činily **23.901.412,65 Kč**, neinvestiční dotace **399,30 Kč**. Celkově bylo v roce 2017 na reprodukci dlouhodobého majetku v rámci programů reprodukce majetku vedeného v informačním systému SMVS použito **86.496.919,23 Kč**. Finanční prostředky byly použity v souladu s platnou legislativou. Z vlastní zdrojů FN Plzeň bylo použito **13.723.667,08 Kč**.
- **Tabulka B** zobrazuje výši nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.

TABULKA A) Uskutečně investiční akce v roce 2017

INVESTIČNÍ AKCE		2017					
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)
135V111000019	Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň	1.217.865,00	0,00	6.901.235,00	0,00	0,00	8.119.100,00
135V111000005	Obnova a modernizace zobrazovací techniky návazné péče ve FN Plzeň	7.406.107,50	399,30	41.967.942,50	2.262,70	0,00	49.376.712,00
235V11F001201	FN Plzeň – obnova angiografického pracoviště	12.924.800,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	20.424.800,00
235V11F001102	FN Plzeň – stavební úpravy příjmů a ambulancí chirurgické kliniky	2.352.640,15	0,00	0,00	0,00	6.223.667,08	8.576.307,23
CELKEM		23.901.412,65	399,30	48.869.177,50	2.262,70	13.723.667,08	86.496.919,23

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)
135V111000026	Obnova a modernizace přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN Plzeň	5.940.369,90	1.000,00	50.493.144,15	8.500,00	56.443.014,05
135V111000019	Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň	12.705,00	4.800,00	71.995,00	27.200,00	116,700,00
135V111000007	Obnova a modernizace lůžkového fondu návazné péče ve FN Plzeň	9.319.500,00	3.000,00	52.810.500,00	17.000,00	62.150.000,00
135V111000005	Obnova a modernizace zobrazovací techniky návazné péče ve FN Plzeň	2.741.392,50	2.600,70	15.534.557,50	14.737,30	18.293.288,00
135V01D001703	FN Plzeň – obnova a modernizace mobilních RTG	6.650.700,00	0,00	0,00	0,00	6.650.700,00
135V01D001702	FN Plzeň – obnova a modernizace mamografické techniky	6.232.500,00	0,00	0,00	0,00	6.232.500,00
135V01D001701	FN Plzeň – stavební úpravy Centrálního příjmu	65.570.081,00	0,00	0,00	0,00	65.570.081,00
135V092000003	FN Plzeň – výstavba pavilonu chirurgických oborů	236.614.111,00	0,00	0,00	0,00	236.614.111,00
CELKEM		333.081.359,40	11.400,70	118.910.196,65	67.437,30	452.070.394,05

ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH

V roce 2017 bylo realizováno 117 zahraničních pracovních cest.

Z celkového počtu 117 zahraničních pracovních cest bylo:

- 87 pracovních cest lékařů (74,36%)
- 6 pracovní cesty nelékařských zdravotnických pracovníků (5,13%)
- 18 pracovních cest pracovníků THP (15,38%)

Z celkového počtu 87 zahraničních pracovních cest lékařů bylo 79 pracovních cest (tj. 90,80%) na kongresy. Na těchto 79 kongresech byla v 58 případech (73,42%) účast aktivní a u 21 pracovních cest byla pak účast pasivní (26,58%).

V kategorii NELZP bylo 6 zahraničních cest na kongresy s aktivní účastí a 2 s pasivní účastí.

V kategorii THP bylo všech 16 zahraničních pracovních cest na kongresy s aktivní účastí.

Z celkového počtu 117 zahraničních pracovních cest všech kategorií pracovníků bylo místem konání:

- Německo (23 cest)
- Slovensko (20 cest)
- Rakousko (17 cest)
- Španělsko (6 cest)
- Francie (6 cesty)
- další země (45 cest)

Dále se zaměstnanci FN v roce 2017 zúčastnili 1.428 pracovních cest na konference (kongresy) konané v ČR, z toho 672 (47,06%) s aktivní účastí a 756 (52,94%) s pasivní účastí.

Z celkového počtu 756 tuzemských pracovních cest na konference s pasivní účastí vykonali:

- lékaři 334 pracovních cest, z toho 195 s mezinárodní účastí,
- NELZP 347 pracovních cest, z toho 133 s mezinárodní účastí,
- THP 73 cest, z toho 9 s mezinárodní účastí,

a z celkového počtu 672 tuzemských pracovních cest na konference s aktivní účastí vykonali:

- lékaři 465 pracovních cest, z toho 264 s mezinárodní účastí,
- NELZP 181 pracovních cest, z toho 94 s mezinárodní účastí,
- THP 26 cest, z toho 4 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 2017 Fakultní nemocnice Plzeň registrovala 70.806 hospitalizací, odborné ambulance provedly více než 1.022.700 ambulantních ošetření. Počet porodů uskutečněných ve FN Plzeň v roce 2017 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) a nejmodernějšími přístroji jako lineární urychlovače, PET CT a PET MR. Nejen do obnovy zdravotnické techniky investuje Fakultní nemocnice Plzeň své prostředky. Realizujeme rovněž významné investiční stavební akce, jakými byla např. výstavba parkovacího domu dokončená v roce 2017, výstavba nového heliportu doplněného o parkovací místa na nosné konstrukci a potřebné rekonstrukce zdravotnických provozů v obou areálech (např. KARIM, CHK, CHIRO).

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Fakultní nemocnice Plzeň vykázala k 31. 12. 2017 zisk 2.977,2 tis. Kč. Tato částka byla vykázána jako hospodářský výsledek po zdanění.

Z provozního pohledu ovlivnilo hospodářský výsledek zdravotnického zařízení v roce 2017 hlavně:

- navýšení mzdových tarifů o 10 % na základě nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Navýšení tarifních platů se všemi dopady do ostatních složek platu byl v roce 2017 nárůst celkem 264,5 mil. Kč.
- Akutní lůžková péče byla v roce 2017 hrazena formou paušální úhrady ve výši 109,2% úhrady roku 2015. Podmínkou je dosažení produkce alespoň 96% referenčního období. Mimo paušál byla hrazena oblast kardiologie (balíčky), DRG skupiny porodů, novorozenců, HIV. U léků vázaných na centra byly nově detailněji stanoveny koeficienty předpokládaného nárůstu jednotlivých skupin, průměrně činil předpokládaný nárůst v této oblasti 25% oproti referenčnímu roku 2015.
- na základě dodatku ke smlouvě zvýšila VZP pro druhé pololetí roku měsíční paušály o 7,88 mil. Kč, se zpětným doplatkem za první polovinu roku.
- Ve čtvrtém kvartále roku 2017 (od listopadu) na základě dodatku předběžně navýšila ČPZP, měsíční úhrady o 6 mil. Kč.
- k 31. 12. 2017 byla Fakultní nemocnici doplacena zdravotní péče za rok 2016 v celkové částce 80 mil. Kč
- k 31. 12. 2016 je ve výnosech zaúčtován rezervní fond celkem 28 mil. Kč

V roce 2017 byl do majetku FN Plzeň zařazen dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 320,4 mil. Kč (včetně DDHM) z toho investiční dlouhodobý majetek 225,1 mil. Kč, z dotací byl pořízený investiční majetek v hodnotě 66,2 mil. Kč.

VÝHLED DO ROKU 2018

Očekávané události roku 2018:

- akutní lůžková péče bude v roce 2018 hrazena formou paušální úhrady ve výši cca 112,4% úhrady v referenčním roce 2017 při minimálním dosažení produkce 95% referenčního období. Mimo paušální úhradu bude hrazena oblast porodů, novorozenců a pacientů s HIV, koeficient navýšení úhrady je také cca 12,4%. Mimo paušál budou také hrazena specializovaná centra, kde činí nárůst předpokládaný v úhradové vyhlášce 14% oproti roku 2016. Ambulantní složka úhrady bude hrazena paušálním způsobem s navýšením 12,4% oproti roku 2016 s podmínkou shodné produkce, jako v roce 2016. U úhrady ošetrovacích dnů NIP/DIOP je očekáván nárůst 6% oproti roku 2017.
- v roce 2018 předpokládáme doplatek ze strany zdravotních pojišťoven za období 2017 pravděpodobně ve výši 60 mil. Kč
- na základě nařízení vlády č. 341/2017 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 2018 k 10% navýšení tarifních platů.
- v roce 2018 bude FN Plzeň pokračovat v hledání dalších zdrojů financování reprodukce majetku formou dalších žádostí v Integrovaném regionálním operačním programu a bude realizovat již schválené projekty.
- v roce 2018 proběhne zahájení výstavby nového pavilonu Psychiatrické kliniky.