



# ROČNÍ ZPRÁVA

## ZA ROK 2018

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

V Plzni dne 19. 2. 2019

## OBSAH

I.	Celkové stručné zhodnocení činnosti organizace .....	2
II.	Zdůvodnění hospodářského výsledku .....	6
III.	Očekávaný vývoj hospodaření v roce 2019 .....	7
IV.	Komentář k čerpání významných nákladů a vyhodnocení výnosů za zdravotní péči .....	8
V.	Komentář k vývoji pohledávek a závazků.....	11
VI.	Komentář k významným změnám v oblasti majetku.....	12
VII.	Komentář k hospodářské činnosti .....	15
VIII.	Komentář k využití poskytnutých finančních prostředků – příspěvky na provoz, účelové dotace .....	16
IX.	Celkový počet zaměstnanců v členění na lékaře a zdravotní sestry .....	19

## I. Celkové stručné zhodnocení činnosti organizace

### 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

Kontaktní údaje:

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](mailto: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

### Hlavní činnosti FN Plzeň

Zdravotní péči a služby poskytuje FN v souladu s platnými právními předpisy v lékařských oborech, které tvoří přílohu č. 1 Statutu. FN Plzeň je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením zřízeným MZ.

FN Plzeň je zřízena za účelem poskytování zdravotních služeb, tj. poskytuje:

#### 1. zdravotní péči ve formě:

- lůžková péče
  - akutní lůžková péče intenzivní
  - akutní lůžková péče standardní
  - následná lůžková péče
  - dlouhodobá lůžková péče
- ambulantní péče
  - primární ambulantní péče
  - specializovaná ambulantní péče
  - stacionární péče
  - jednodenní péče
  - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí, ve vymezených medicínských oborech uvedených ve statutu;

2. zdravotní péči dle druhu:

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

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

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

5. sociální služby dle ustanovení § 52 odst. 1 a 2 z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

6. konziliární služby pro ostatní zdravotnická zařízení

7. lékařskou pohotovostní službu v řadě oborů pro pacienty města Plzně, ale i okolních okresů

Akreditovaná centra FN Plzeň:

- 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

FN Plzeň zajišťuje zdravotní péči nejen v Plzeňském kraji, ale i pro obyvatele přilehlých regionů, zejména jižních a severních Čech, Karlovarska a části středních Čech. V oblastech transplantací kostní dřeně, operací jater, prostaty či ledvinových nádorů je rozsah péče celorepublikový.

FN Plzeň 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.

Podílí se dále na odborné praxi studentů nelékařských zdravotnických povolání v rozsahu stanoveném dohodou mezi FN Plzeň a středními, vyššími odbornými a vysokými školami.

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 publikování. Případný zisk z vědecké a výzkumné činnosti a souvisejících činností bude reinvestován zpět do těchto činností.

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.

V roce 2018 bylo ve FN Plzeň provedeno 1 014 642 ambulantních vyšetření. Počet hospitalizací dosáhl hodnoty 70 331 při celkovém počtu lůžek 1 739. Počet porodů se zastavil na čísle 3 460. Veškerá zdravotní péče byla zajišťována 4 662 zaměstnanci.

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. V roce 2018 bylo pořízeno větší množství anesteziologických a sonografických přístrojů. Nejen do 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). V roce 2018 mezi nejvýznamnější stavební akce patřily stavební úpravy vjezdů do obou areálů, stavební úpravy JIP a lůžkové části hematologicko-onkologického oddělení. Dále je věnována velká pozornost zajištění bezpečnosti pacientů nejen hospitalizovaných, ale i v ambulantních traktech. Průběžně probíhá instalace kamerového systému v prostoru čekáren a chodeb. Vstup do lůžkových stanic se mění pouze na vstup pomocí přístupového systému na čipové karty s napojením na centrální systém.

## II. Zdůvodnění hospodářského výsledku

Fakultní nemocnice Plzeň vykázala k 31. 12. 2018 zisk 9 063,9 tis. Kč. Tato částka byla vykázána jako hospodářský výsledek po zdanění.

Z provozního pohledu ovlivnilo hospodářský výsledek zdravotnického zařízení v roce 2018 hlavně:

- Úhradová vyhláška platná pro rok 2018 definovala úhradu akutní lůžkové péče formou paušální úhrady ve výši 112,4% úhrady v referenčním roce 2016, při minimálním dosažení produkce 95% referenčního období. Objem produkce byl měřen pomocí case mixu (suma relativních vah) všech případů dle pravidel IR DRG. Mimopaušální úhradou byla hrazena oblast porodů, novorozenců, pacientů s HIV a hemofilických pacientů v plné výši bez limitace. Koeficient navýšení úhrady v této oblasti byl také 12,4%. U specializovaných center byly dle úhradové vyhlášky stanoveny koeficienty navýšení pro každou skupinu onemocnění zvlášť, pro FN Plzeň to znamenalo přibližně 15% navýšení oproti roku 2016. Část specializovaných center byla bez limitace. Ambulantní složka úhrady byla hrazena paušálním způsobem s navýšením 12,4% oproti roku 2016 s podmínkou shodné produkce, jako v roce 2016. U ošetrovacích dnů NIP/DIOP narostla výše úhrady o 6% proti roku 2017. Úhradová vyhláška garantovala speciální platbu za ošetrovací den, který měl kompenzovat povinné navýšení příplatků za směnnost pro NELZP bez odborného dohledu. Celkem meziroční příplatek za směnnost u NELZP bez odborného dohledu byl ve výši 2 000 Kč.
- Z výše uvedených skutečností v roce 2018 došlo k navýšení výnosů od zdravotních pojišťoven proti roku 2017 o 408 mil Kč. Součástí výnosů od ZP za rok 2018 je i dopad výnosů za minulá období. K 31. 12. 2018 byla Fakultní nemocnici doplacena zdravotní péče za roky 2015, 2016 a 2017 v celkové částce 46,7 mil. Kč
- K 31. 12. 2018 je ve výnosech zaúčtována část fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) na financování oprav a údržby majetku v celkové částce 40 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, došlo v roce 2018 k 10 % navýšení tarifních platů. V rámci stabilizační politiky FN došlo v průběhu roku i ke zvýšení osobních příplatků u lékařů a k přeřazení NELZP ze zrušených do vyšších platových tříd. Navýšení tarifních platů se všemi dopady do ostatních složek platu byl v roce 2018 nárůst celkem 314,63 mil Kč.
- Stejně jako v předchozích letech byly v roce 2018 vyplaceny třikrát mimořádné odměny ze zlepšeného výsledku hospodaření, a to zaměstnancům ve všech pracovních kategoriích.

### III. Očekávaný vývoj hospodaření v roce 2019

Úhradová vyhláška platná pro rok 2019 definuje úhradu akutní lůžkové péče formou paušální úhrady ve výši 111% úhrady v referenčním roce 2017, při minimálním dosažení produkce 97% referenčního období. Objem produkce je měřen pomocí case mixu (suma relativních vah) všech případů dle pravidel IR DRG. Mimo paušální úhradou bude hrazena oblast porodů, novorozenců a pacientů s HIV, koeficient navýšení úhrady bude také 11% bez limitace objemu poskytnuté péče. Mimo paušál bude hrazena péče spojená s hemofilickými pacienty v plné výši bez omezení. U specializovaných center jsou dle úhradové vyhlášky stanoveny koeficienty navýšení pro každou skupinu onemocnění zvláště, jedná se přibližně o 6,5% navýšení oproti roku 2017. Úhradová vyhláška kalkuluje s výrazným snižováním cen, a proto i koeficienty navýšení jsou podstatně nižší než v minulých letech. Zejména v oblasti Solidních nádorů, Hemato-onkologie a Roztroušené sklerózy. Bohužel zatím očekávaný pokles cen léčivých přípravků nenastal. Očekáváme, že nastavené koeficienty ve specializovaných center nebudou stačit na úhradu nově přichozích pacientů a na rozšíření indikací v jednotlivých skupinách. Na základě této skutečnosti předpokládáme, že nebudeme schopni dodržovat rozpočet na léčivé přípravky. Část specializovaných center (HAE, VIR, SYNSYP) bude jako již v minulých letech bez limitace. Ambulantní složka úhrady bude hrazena paušálním způsobem s navýšením 11,2% proti roku 2016 s podmínkou shodné produkce, jako v roce 2017. U úhrady ošetřovacích dnů NIP/DIOP/LDN je očekáván nárůst 5% oproti roku 2018.

Předpokládaný meziroční nárůst výše úhrad ze strany ZP v roce 2019 očekáváme ve výši 350 338 000 Kč (o 5%).

V roce 2019 předpokládáme doplatek ze strany Vojenské zdravotní pojišťovny za období 2016 a 2017 pravděpodobně ve výši 60 mil. Kč

Na základě novelizací nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění např. vl. č. 363/2018 a č. 332/2018 dojde v roce 2019 k navýšení tarifních platů u lékařů v 11. – 13. platové třídě o 7 % a u lékařů v 14. a 15. platové třídě o 2%, u NELZP o 7 % a u nezdravotnických pracovníků o 5 %.

Dále bude

- U nelékařských zaměstnanců pracujících pod odborným dohledem, kteří pracují v třísměnném a nepřetržitém provozu, navýšen příplatek za směnnost o 2.000 Kč.
- Nelékařským pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu v rozsahu alespoň 3 hodin po sobě jdoucích v době od 16:00 do 7:00 hod. následujícího dne nebo v SO, NE, svátek bude přiznán nový zvláštní příplatek ve výši 5.000 Kč, pokud však nemají přiznán zvláštní příplatek za soustavné poskytování zdravotních služeb na operačních a porodních sálech, anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče, onkologických odděleních nebo na psychiatrické klinice a gerontologickém oddělení.
- Dále dojde u všech zaměstnanců, kteří soustavně poskytují zdravotní služby na operačních a porodních sálech, anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče, onkologických odděleních nebo na psychiatrické klinice a gerontologickém oddělení k navýšení stávajícího zvláštního příplatku na 1.900 až 5.700 Kč.

Z výše uvedených důvodů očekáváme nárůst ve mzdové oblasti o 350 000 000 mil Kč (o 110,92 %).

V roce 2019 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.

Z významnějších investičních akcí budou i nadále probíhat stavební práce spojené s výstavbou pavilonu psychiatrické kliniky. Předpokládáme zahájení stavebních úprav nové lékárny s odbornými pracovišti a rekonstrukci oddělení léčebné výživy a stravování.

#### IV. Komentář k čerpání významných nákladů a vyhodnocení výnosů za zdravotní péči

Ve finančním objemu nákladů a výnosů roku 2018 se promítly změny v legislativě a změny provozní.

U nákladů na léčivé přípravky se podařilo dosáhnout vyrovnaného hospodaření. V první polovině roku byl zaznamenán pokles nákladů oproti rozpočtu u léčivých přípravků ve specializovaných centrech u onkologických a hemato-onkologických pacientů a některých chronických onemocnění. Důvodem byly nejasnosti v úhradách s jednotlivými pojišťovny. V druhém pololetí se podařilo podepsat úhradové dodatky s pojišťovny a mohlo dojít k nárůstu počtu pacientů a objemu poskytovaných léčivých přípravků. Bylo možné nasadit další chronické pacienty na biologickou léčbu. Zároveň došlo k nárůstu nových pacientů v oblasti onkologie i z důvodu rozšíření indikací. Náklady na účtu krevních derivátů vzrostly z potřeby profylaxe před plánovanými výkony hemofilických pacientů, tak i jako vlastní léčba.

V oblasti nákladů na zdravotnický materiál bylo dosaženo vyrovnaného hospodaření. V některých oblastech docházelo k výraznějšímu nárůstu nákladů (náklady na pomůcky k odběru a aplikaci, nástrojů, implantátů a ostatního netříděného materiálu), který byl kompenzován úsporou v jiné oblasti (náklady na laboratorní materiál a staplery). Nárůst nákladů na odběrové pomůcky se týká hlavně Transfúzního oddělení, kde dochází k plánovanému postupnému navyšování výroby deleukotizovaných krvinek. Dále i Hemato-onkologického oddělení, kde se podařilo docílit nárůstu počtů odběru kostní dřeně pro transplantace kostní dřeně. Nárůst počtu pacientů ošetřených v rámci kardiiovaskulárního a cerebrovaskulárního centra se projevil nárůstem nákladů na stenty, embolizačních částic a kaválních filtrů. Pokles nákladů na laboratorní materiál se projevil nejvíce v hematologických a histologických laboratořích. Na vyrovnané hospodaření v této oblasti má samozřejmě vliv pozitivní vývoj cen zdravotnických materiálů vyplývající z uskutečněných veřejných zakázek.

Ve snížených nákladech na spotřebu energií oproti předpokladu (index 0,95), absolutně o 8 mil. Kč se promítly nižší úhrady za spotřebu páry a tepla. V celkových nákladech se promítá vliv zavedení nové technologie výroby páry koncem roku 2017. Zvýšená spotřeba elektrické energie (nárůst o 1.300 tis. Kč) je kompenzována úsporou vyplývající z podmínek již uvedené změny provozu vlastní kotelny. Ve snížených nákladech se také promítá vliv koeficientu přepočtu DPH.

Vykázaný finanční objem za prodané zboží je k datu celkem 298,5 mil. Kč, za léčivé přípravky vydané na recepty byl k datu 273,2 mil. Kč (index 1,11). Celkový počet vydaných receptů k 31. 12. 2018 byl 201.619 ks. Ve zvýšených nákladech oproti srovnatelnému období se promítá v roce 2018 již plný provoz obou výdejní, absolutně 30,2 mil. Kč. Oproti předpokladu nedošlo v roce 2018 ke snížení výdejní kapacity lékárny vlivem zaslání elektronických receptů do místa bydliště pacienta. Vyšší je také obrát za služby, které FN poskytuje na základě smluv, a také ve vlastních bufetech a prodejnách potravin provozované ve vlastní režii a to jak svým zaměstnancům tak cizím. Celkový objem v nákladech je 25,1 mil. Kč, z toho je 16,8 mil. Kč za prodané léky mimo recepty a prodej potravinových doplňků, 8,5 mil. Kč je za prodej zboží ve vlastních bufetech a prodejnách potravin. Nárůst oproti rozpočtu celkem je 4,9 mil. Kč (index 1,02), za ostatní služby je absolutně 2,7 mil. Kč (index 1,12). Celkem byl rozpočet překročen absolutně o 4,9 mil. Kč (index 1,02).

V roce 2018 je výše vykázané stavební údržby nižší o 18%, absolutně o 5,1 mil. Kč. Celkový vykázaný objem stavební údržby k datu je 29,9 mil. Kč. Mezi finančně náročnější akce patří oprava stávající opěrné stěny celkem za 2,2 mil. Kč, stavební úprava prostor pro rozšíření oddělení sociálních lůžek na klinice PNE za 493,8 tis. Kč. Byla provedena výměna rozvodu technických plynů v rámci areálu FN na Borech včetně přesunu zásobníku kapalného kyslíku a výměny páteřního rozvodu tlakového vzduchu z kompresorové stanice, celkem za 1,5 mil. Kč, úprava podlah za 2,2 mil. Kč, proběhla instalace rozvodů vody za 557 tis. Kč, oprava havárie potrubí za 637 tis. Kč, oprava parkovací plochy v areálu FN na Lochotíně za 810 tis. Kč, za 6,1 mil. Kč se uskutečnily malířské práce, které navazují na provedenou stavební údržbu a také se provádí pravidelně na základě vyhlášky č. 306/2012 Sb. Pravidelný servis a údržba výtahů činí k datu 2,5 mil. Kč. V roce 2018 se zrealizovalo v rámci stavební a údržby vnitřních zařízení více akcí, které jsou finančně méně náročné, (např. oprava automatických dveří, oprava žaluzií, oprava komunikací, oprava chladicího zařízení, proběhla montáž přístupových systémů a údržba ostatních provozních zařízení-myčky, lednice, výměna zásobníku na tekutý dusík a další).

Ve zvýšených nákladech položky oprava a udržování se zcela zásadně promítá větší objem údržby zdravotnických přístrojů, která kopíruje postupné ukončení pozáručních servisů u nově pořízené techniky. Vynaložené náklady na údržbu zdravotnických zařízení jsou k 31. 12. 2018 celkem včetně PBTk 128,7 mil. Kč. Ve vykázaných nákladech na údržbu zdravotnických zařízení je zaúčtována např. pravidelná měsíční platba za servisní služby (zkouška dlouhodobé stability) na klinice ORAK (výše



úhrady je 1,5 mil. Kč měsíčně), pravidelný měsíční servis na přístroji Biograf (415 tis. Kč měsíčně), na přístroji Somatom (227,9 tis. Kč měsíčně) apod. Mezi finančně náročnější opravy spadá výměna náhradního dílu u spektrometru hmotnosti za 500 tis. Kč, oprava mikroskopu a dvou kusů skalpelů v rámci operačního traktu FN na Lochotíně, za 1,5 mil. Kč proběhl pozáruční servis BIOGRAFU, byla provedena výměna sondy na přístroji M4RS, výměna rentgenky simulátoru na ORAK za 596,9 tis. Kč, oprava plicního ventilátoru, mimořádná kontrola infuzní techniky na JIP KOTPÚ a další. Celkově došlo k překročení rozpočtu o 20,1 mil. Kč (index 1,13), nárůst nákladů ve srovnatelném období o 10,9 mil. Kč (index 1,07).

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 přivázejí sborníky abstrakt, odborné časopisy a jiné publikace. Nové poznatky ze služebních cest jsou předávány v rámci interních seminářů. Meziroční nárůst o 405 tis. Kč (index 1,07).

Ve zvýšených nákladech za ostatní služby se v roce 2018 promítá především nárůst nákladů za služby poskytované dodavatelsky, absolutně o 32 mil. Kč. Došlo k rozšíření služeb v sekci stravování pro zaměstnance. Byla uzavřena nová smlouva na ostrahu areálů, která zahrnuje veškeré služby poskytované agenturou (ostrahu objektů, zajištění převozu peněz, služby na vrátnicích). V roce 2018 se uzavřela nová smlouva na úklidy – došlo k nárůstu četnosti prováděných služeb a k jejich postupnému zkvalitňování, cenový nárůst za úklidy také kopíruje navýšení minimální mzdy, kdy mzda úklidových pracovníků je cca 75 % z celkové ceny úklidu. Meziroční nárůst je 6 mil. Kč (index 1,09). Od roku 2018 jsou v nákladech zaúčtovány faktury za elektro revize. Během let 2018 a 2019 proběhnou elektro revize postupně v celé FN. Vynaložené finanční náklady za rok 2018 jsou 11,3 mil. Kč.

Ve zvýšených osobních nákladech, se promítají legislativní změny a doplnění stavu personálu. 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, došlo v roce 2018 k 10% navýšení tarifních platů, došlo k přeřazení 143 (124,23 přepočtené úvazky) NELZP ze zrušených do vyšších platových tříd. V rámci stabilizační politiky FN došlo v průběhu roku i ke zvýšení osobních příplatků u lékařů. Zvýšení objem mezd se promítá také ve vykázané skutečnosti účtu 527 – zákonné sociální náklady, výše výpočtu základního přídelu je stanovena na základě platné legislativy (vyhláška 114/2002 Sb. v platném znění, a ČÚS č. 704). Nárůst oproti předpokladu o 48,3 mil. Kč (index 1,03) meziročně došlo k nárůstu o 340,1 mil. Kč (index 1,12).

Do investičního majetku Fakultní nemocnice byl v roce 2018 zařazen investiční majetek za 536,9 mil. Kč. Z toho je zhodnocení budov a komunikací za 209,9 mil. Kč, mezi finančně nejnáročnější patří za 125 mil. Kč nový parkovací dům, rekonstrukce budovy chirurgie v areálu FN na Borech za 16,5 mil. Kč, za 29 mil. Kč proběhla rekonstrukce všech vjezdů do areálů nemocnice včetně parkovacího a kamerového systému, za 3,485 mil. Kč byl obnoven autopark FN. Celkem za 278 mil. Kč byly pořízeny investice pro zdravotnické provozy. Finanční prostředky byly vynaložené na reprodukci majetku, který byl již odepsaný a nevyhovující. Za 170,1 mil. Kč byl zařazen investičního majetek pořízený z dotací SR a EU. Z dotace poskytnuté plně ze státního rozpočtu v rámci projektu Obnova a modernizace lůžkového fondu návazné péče byly pořízeny za 51 mil. Kč lůžka patientská standardní elektricky polohované a lůžka resuscitační elektricky polohované s váhou včetně vybavení. Za 18,6 mil. Kč byl pořízen skiaskopicko-skiagrafický komplet z dotace SR na rekonstrukci Centrálního příjmu. Z projektů IROP Obnova a modernizace přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN Plzeň byl pořízen majetek za 42,3 mil. Kč (např. laparoskopická věž 2 ks za 5,4 mil. Kč, přístroj pro detekci sentinelových uzlin za 11 mil. Kč, elektrochirurgický generátor za 901 tis. Kč a další). V rámci projektu IROP Obnova a modernizace přístrojového vybavení perinatologického centra bylo pořízen investiční majetek za 27,3 mil. Kč (např. novorozenecké ventilátor 5ks za 6,3 mil. Kč, monitory 12 ks včetně centrály za 4,2 mil. Kč, inkubátory 6 ks za 4 mil. Kč a další). Z vlastních zdrojů byl např. pořízen skalpel harmonický, fixátor hlavy, dětský, světla operační závěsná, videogastroskop, sonografy víceúčelové a další. Za 9,3 mil. Kč proběhla výměna SW a obnova IT techniky.

Vynaložené finanční prostředky na nově pořízený DDHM, který je účtován ve FN Plzeň při spotřebě přímo do nákladů, byly v roce 2018 celkem 49,2 mil. Kč. Během roku 2018 se zrealizovala obměna zastaralého vybavení po stavebních úpravách na oddělení hematologicko-onkologickém, na oddělení chirurgie, na oddělení centrálního příjmu kliniky traumatologie, v rámci projektu modernizace a obnova lůžkového fondu návazné péče byly pořízeny doplňky (noční stolky) k investičnímu vybavení, v rámci 5. výzvy IROP projektu Obnova a modernizace přístrojového vybavení perinatologického centra FN Plzeň byla pořízena infuzní technika, proběhlo dovybavení nadstandardních pokojů, které FN provozuje od 1. 7. 2018 ve vlastní režii a částečná obnova již zastaralého vybavení kliniky geriatry. Z vybraných provozů správy byla uskutečněna kompletní obnova zastaralého vybavení velína, pro provoz vlastní prádely bylo pořízeno 30 ks přepravních vozíků, proběhla výměna vaniček k systému

sběrného dvora a částečná obměna přepravních kontejnerů a drátěných klecí na přepravu materiálu mezi zásobovací ústřednou a jednotlivými provozy v obou areálech FN. Celkem bylo vynaloženo na vybavení zdravotnických provozů a vybraných provozů správy 37,2 mil. Kč. Za 12,1 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.

Nárůst výnosů ve srovnatelném období roku kopíruje z převážné části jiný způsob úhrady za zdravotní péči. Oproti roku 2017 jsou v roce 2018 zálohové platby u všech zdravotních pojišťoven nastaveny dle mechanismu úhradové vyhlášky pro letošní rok, navíc navýšené o nově vyplácené příplatky za směnnost. K datu bylo uzavřeno vyúčtování roku 2015 s Vojenskou zdravotní pojišťovnou, jehož výsledkem byl doplatek ve výši 30,5 mil. Kč, byl vyúčtován doplatek za zdravotní péči za rok 2017 ze strany České průmyslové zdravotní pojišťovny ve výši 14,7 mil. Kč, doplatek od VZP za rok 2017 ve výši 19,9 mil. Kč, doplatek za rok 2016 od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Během posledního kvartálu roku je ve výnosech zaúčtována srážka ze strany VZP z prvního kola vyúčtování za nižší čerpání léků ve specializovaných centrech, od OZP je zaúčtována ve výnosech srážka 7,8 mil. Kč za nižší produkci v ambulantní i hospitalizační péči. Index celkového nárůstu úhrad od zdravotních pojišťoven je 1,07, absolutně 412,3 mil. Kč. Ostatní služby poskytované v rámci zdravotnického provozu a účtované na základě ceníku zdravotnických služeb jsou k datu 82,7 mil. Kč. Nárůst ve srovnatelném období absolutně o 11,1 mil. Kč, index 1,13.

Větší obrat vykazuje k datu výnos za placené služby poskytované jiným organizacím na základě smluvního ujednání, jde o služby poskytované v rámci preventivních vyšetření civilizačních nemocí. Vyšší je také vykázán výnos za platby klientů na sociálních lůžcích, celkem za 7,6 mil. Kč. V roce 2018 došlo k navýšení objemu služeb poskytovaných v rámci provozu sociálních lůžek. Tato skutečnost se projevila v nárůstu úhrad za poskytovanou službu od klientů, zároveň se také zvýšily příspěvky na nemohoucnost od úřadu práce za uznaný vyšší stupeň nemohoucnosti u klientů, kteří využívají službu poskytovanou v rámci sociálních lůžek.

Finanční objem za studie tuzemské i zahraniční se v roce 2018 zvýšil, celkem o 3,4 mil. Kč. Veškeré zúčtované platby jsou za hlášení z jednotlivých úseků prováděné studie. Za tuzemské studie od firmy Novartis, Sanofi a firmy AbbVie za zahraniční studie od firmy Acerta. Od 1. 7. 2018 provozuje FN Plzeň ve vlastní režii nadstandardní pokoje. Celkový výnos za poskytovanou službu k 31. 12. 2018 je 4,1 mil. Kč.

V roce 2018 došlo ke změně účtování výnosů z pronájmu, služby poskytované v rámci smluv u pronajítelem nepotřebného majetku se účtují na účet ostatní výnosy z činnosti. Tato skutečnost se promítla ve výši finančního obratu vykázaného za rok 2018.

Koncem roku 2017 byla dokončena rekonstrukce jednoho provozu vlastní lékárny FN Plzeň. Zvýšil se počet výdejních a prodejních míst ve výdejním prostoru lékárny. Tato skutečnost se projevila ve zvýšeném obratu z výdeje léčiv na recepty a také ve větším finančním obratu volně prodejních léčiv a doplňků stravy. V položce prodej léčiv za hotové se projevuje poskytnutý bonus zaměstnancům FN na základě platné kolektivní smlouvy pro rok 2018. Zvýšil se prodej léčiv cizím na základě smluv. Vyšší úroveň poskytovaných služeb se promítá také ve zvýšeném finančním objemu za služby poskytované ve vlastních prodejnách stravovacího provozu (celkové navýšení služeb o 3,1 mil. Kč). Výnosy celkem k datu jsou 373,7 mil. Kč. Meziroční nárůst absolutně 39,9 mil. Kč, index 1,2.

Z rezervního fondu bylo použito celkem 7,01 mil. Kč na nákup diagnostik a léků pro oddělení Hematologicko-onkologické, na pronájem 3D laparoskopické věže pro operační sály, na vybavení DDHM pro zdravotnická oddělení a provozy správy, na zaplacení poplatků za účast zaměstnanců FN na zahraničních odborných akcích. Celkem 40 mil. Kč bylo použito z FRIM na financování oprav a údržby majetku. Ostatní čerpání fondů ve výši 4,7 mil. Kč jsou benefity poskytované zaměstnancům v rámci FKSP na základě kolektivní smlouvy platné pro rok 2018.

V roce 2018 je v rámci ostatních výnosů zaúčtován větší finanční objem za zaúčtované neadresné bonusy poskytnuté na základě smluv z odebraného objemu za léčiva a materiály odebrané koncem roku 2017. Nově se v roce 2018 účtují na položku služby poskytované v rámci pronájmů neupotřebitelného majetku (pronájem ploch), vyšší je také objem za placené služby, které FN poskytuje zaměstnancům a cizím (ubytování, stravování, služby prádelny). Celkové výnosy k datu jsou 50,6 mil. Kč. Meziroční nárůst absolutně 13,5 mil. Kč, index 1,3.

## V. Komentář k vývoji pohledávek a závazků

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. 2018: 961 426 402,75

- z toho nezaplacené investiční faktury dodavatelů: 56 481 651,12

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. 2018: 811 214 248,51

- z toho pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám: 583 339 018,55
- z toho nezaplacené pohledávky za léčení cizích státních příslušníků: 27 181 928,63
- z toho nezaplacené pohledávky za ostatní osoby: 1 793 207,00

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.

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 2018 v Kč: 6 837 697,09

- Z toho za léčení cizích státních příslušníků: 6 525 586,78
- Z toho ostatní: 312 110,31

## VI. Komentář k významným změnám v oblasti majetku

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 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 2018

- **Tabulka A** zobrazuje rozklad systému financování SMVS na jednotlivé typy financování. V roce 2018 FN Plzeň využila zdroje EU, a to investiční zdroje ve výši **105.211.982,71 Kč** a neinvestiční ve výši **6.510.909,05 Kč**. Za stejné období Investiční dotace ze státního rozpočtu činily **81.197.066,04 Kč**, neinvestiční dotace **1.037.421,95 Kč**.
- Celkově bylo v roce 2018 na reprodukci dlouhodobého majetku v rámci programů reprodukce majetku vedeného v informačním systému SMVS použito **208.239.797,29 Kč**. Finanční prostředky byly použity v souladu s platnou legislativou. Z vlastní zdrojů FN Plzeň bylo použito **14.282.417,54 Kč**.

### Tabulka B) Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů

- **Tabulka B** zobrazuje výši nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.

**Tabulka A) Uskutečněné investiční akce v roce 2018**

INVESTIČNÍ AKCE		2018					
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	446.146,99	597,15	2.528.166,16	3.383,85	1.403.327,52	<b>4.381.621,67</b>
135V111000026	Obnova a modernizace přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN Plzeň	4.235.618,23	36.300,00	36.002.755,04	308.550,00	2.135.959,14	<b>42.719.182,41</b>
135V111000032	Obnova a modernizace přístrojového vybavení perinatologického centra FN Plzeň	2.732.390,75	186.824,00	23.225.321,51	1.588.004,00	1.459.607,41	<b>29.192.147,67</b>
135V111000007	Obnova a modernizace lůžkového fondu návazné péče ve FN Plzeň	7.668.660,00	813.700,80	43.455.740,00	4.610.971,20	0,00	<b>56.549.072,00</b>
135V01D001701	FN Plzeň – stavební úpravy Centrálního příjmu	54.127.982,07	0,00	0,00	0,00	2.683.223,47	<b>56.811.205,54</b>
135V01D001703	FN Plzeň – obnova a modernizace mobilních RTG	5.753.768,00	0,00	0,00	0,00	2.850.300,00	<b>8.604.068,00</b>
135V01D001702	FN Plzeň – obnova a modernizace mamografické techniky	6.232.500,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	<b>9.982.500,00</b>
<b>CELKEM</b>		<b>81.197.066,04</b>	<b>1.037.421,95</b>	<b>105.211.982,71</b>	<b>6.510.909,05</b>	<b>14.282.417,54</b>	<b>208.239.797,29</b>

**Tabulka B) Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů**

<b>INVESTIČNÍ AKCE</b>						
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)	<b>CELKEM (Kč)</b>
135V111000019	Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň	17.967.951,92	2.702,85	101.818.394,33	15.316,15	<b>119.804.365,25</b>
135V111000026	Obnova a modernizace přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN Plzeň	1.668.451,67	1.000,00	14.181.839,11	8.500,00	<b>15.859.790,78</b>
135V111000032	Obnova a modernizace přístrojového vybavení perinatologického centra FN Plzeň	3.950.171,89	124.289,56	33.576.460,91	1.056.461,28	<b>38.707.383,64</b>
135V111000007	Obnova a modernizace lůžkového fondu návazné péče ve FN Plzeň	0,00	0,00	5.582.380,00	18.548,00	<b>5.600.928,00</b>
135V112000017	Komplexní ochrana celonemocničního informačního systému FN Plzeň vůči kybernetickým hrozbám	5.106.768,93	433.907,74	21.578,547,07	1.833.468,26	<b>28.952.692,00</b>
135V01D001701	FN Plzeň – stavební úpravy Centrálního příjmu	11.442.098,93	0,00	0,00	0,00	<b>11.442.098,93</b>
<b>CELKEM</b>		<b>40.135.443,34</b>	<b>561.900,15</b>	<b>176.737.621,42</b>	<b>2.932.293,69</b>	<b>220.367.258,60</b>

## VII. Komentář k hospodářské činnosti

Provozování hospodářské (jiné) činnosti se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (zejména § 53, 55, 63), zákonem č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích (zejména § 63), zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole a platnými daňovými zákony. Vymezení rozsahu činnosti je stanoveno v příloze č. 1 Zřizovací listiny FN Plzeň. Hospodářská činnost je sledována odděleně od hlavní činnosti. Hospodaření s finančními prostředky získanými z této činnosti se řídí platnou legislativou pro organizační složky státu a příspěvkové organizace. V rámci hospodářské činnosti poskytuje FN služby cizím subjektům a zaměstnancům za úplatu. Ceny za služby provozované v rámci činnosti jsou součástí ceníku zdravotnických a nezdravotnických služeb FN Plzeň.

V roce 2018 byly provozovány ve FN tyto činnosti:

- Silniční motorová doprava (půjčování vozidel vlastní dopravy)
- Velkoobchod a maloobchod (prodej zboží v ústavních lékárnách, prodej potravin ve vlastním stravovacím provozu)
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 je zisk ve výši 2.605.049,57 Kč.

Aktiva a pasiva v rámci hospodářské činnosti nesledujeme. Sledují se pouze náklady a výnosy, které jsou rozpočítávány dle vnitřního klíče, který je odvozen z cen uvedených v ceníku zdravotnických a nezdravotnických služeb FN Plzeň pro dané činnosti. Na základě výpočtu je vytvořen účetní doklad, který převádí tyto náklady na samostatné nákladové středisko. Náklady a výnosy na hospodářskou činnost v lékárnách FN pro veřejnost (pouze účty 504 a 604) a prodejny potravin jsou členěny přímo na jednotlivá nákladová střediska FN. Faktury a pokladní doklady jsou přímo přiřaditelné pro jednotlivé činnosti. Vzhledem k nastaveným cenám za poskytované služby v ceníku zdravotnických a nezdravotnických služeb FN Plzeň pro rok 2019 neočekáváme při současném poskytovaném rozsahu služeb zásadní změny.

## VIII. Komentář k využití poskytnutých finančních prostředků - příspěvky na provoz, účelové dotace

FN Plzeň 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 2018 bylo poskytnuto FN Plzeň 45.178.861 Kč ze státního rozpočtu na Zdravotnické programy, výzkumné úkoly, NOR, na zajištění výkonu atestačních zkoušek, na zajištění krizové připravenosti FN Plzeň, jako neinvestiční prostředky IOP a na rezidenční místa. Přidělené finanční prostředky byly poskytnuty FN účelově. Jsou poskytovány formou převodu ze strany MZ ČR. Na jednotlivé převody finančních prostředků vystavuje poskytovatel FN Plzeň oznámení. Použití přidělených finančních prostředků se sleduje odděleně na samostatných účtech. K 31. 12. daného roku provádí FN Plzeň 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. 2018 bylo použito celkem 50.841,1 tis Kč. Z toho byl čerpaný příspěvek na provozní činnosti 19.134.517,54 tis. Kč, na granty, kde je FN Plzeň jako hlavní řešitel a jako spoluřešitel bylo vyčerpano 24.158,6 tis. Kč, z projektů IROP EU bylo použito 7.548,3 tis. Kč na nákup infuzní techniky v rámci 5. výzvy projektu obnova a modernizace přístrojového vybavení perinatologického centra, na pořízení billboardu u projektu výstavby nového pavilonu psychiatrické kliniky, na pořízení pamětní desky a na nákup DDHM u projektu modernizace a obnovy lůžkového fondu návazné péče ve FN realizovaného v rámci 31. výzvy. V rámci projektu obnovy a modernizace přístrojového vybavení onkogynekologického centra byly pořízeny lineární dávkovače.

### 1. Přehled užití jednotlivých druhů zúčtovatelných příspěvků a dotací přidělených ze státního rozpočtu na financované služby v roce 2018

#### • Zdravotnické programy

Protidrogová politika - název projektu Detoxifikační stanice FN Plzeň, rozhodnutím č. OZS/40/4141/2018 byla zdravotnickému zařízení poskytnuta dotace/příspěvek ve výši 1.250.000,- Kč. Podíl přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu na financování služby je celkem 32% celkových nákladů projektu. Celkový rozpočet projektu byl 3.821.012 Kč. Cílem projektu bylo bezpečně vysazení psychoaktivních návykových látek pod odborným dohledem lékařů 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 2018 byly náklady projektu celkem 6.648.044,80 Kč. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2018. V rámci projektu bylo v roce 2018 léčeno na Psychiatrické klinice FN Plzeň celkem 148 pacientů. Provozní náklady byly čerpané ve struktuře přidělené dotace, která byla uvedena jako příloha rozhodnutí. Nefinancované dotační prostředky ve výši 150 Kč (nevyčerpané cestovní náklady) byly vráceny do státního rozpočtu.

#### • Věda a výzkum

V roce 2018 bylo realizováno ve FN Plzeň celkem 15 projektů. Celkem bylo poskytnuto ze státního rozpočtu 9.373 ti Kč. Na výzkumné záměry, kde je nemocnice jako hlavní řešitel celkem 3.761.000,- Kč (poskytovatel MZ ČR). Část finančních prostředků ve výši 624 tis. Kč bylo odesláno spolu příjemci ZČU Plzeň. FN vyčerpana z dotace 3.128.463,10 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8.536,90 Kč byly na základě vyúčtování jednotlivých projektů vráceny zpět do státního rozpočtu podle platné metodiky. Ostatní projekty kde je FN jako spoluřešitel, jsou financovány AZV, jeden projekt je financován Grantovou agenturou České republika (GAČR). Z celkových přidělených finančních prostředků ve výši 6.236.000,- Kč, vyčerpano bylo celkem 5.803.660,70 Kč, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 348.222,02 Kč byly vrácené do státního rozpočtu, částka 84.117,28 Kč byla převedena do roku 2019 jako fond nespotřebovaných účelově určených prostředků (NÚP).



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 z kvalitní 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.

- **Institucionální podpora**

Rozhodnutím č. 1 RVO- FNPI/2018 byly FN Plzeň ve druhém kvartále roku poskytnuté finanční prostředky celkem ve výši 21.027.636,-Kč. Prostředky byly poskytnuté jednorázově jako podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumu vývoje a inovace FN Plzeň. Z podpory byly hrazeny způsobilé náklady na výzkumnou činnost na základě podmínek čerpání uvedených v rozhodnutí. V rámci dotace bylo použito 5.801.500 Kč na nákup investičních prostředků (např. box laminární stíněný, dávkovač aktivity automatický za 6,5 mil Kč, 50% bylo hrazeno z dotace, laminární box stíněný za 1.331 tis Kč, kde 70 % bylo hrazeno z dotace, ostatní laboratorní technika celkem za 2.087 tis Kč, z dotace hrazeno 1.602,8 tis Kč). Ostatní finanční prostředky ve výši 15.226.136 Kč jsou neinvestiční prostředky, které byly použité na krytí provozních nákladů.

- **Národní onkologický registr**

Pro regionálního zpracovatele odborného obsahu Národního onkologického registru byla ze státního rozpočtu uvolněna pro FN částka ve výši celkem 1.654.519,- Kč. Z toho bylo poskytnuto pro Plzeňský kraj 1.334.519,- Kč, pro Kraj Karlovarský 320.000,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příslušná regionální pracoviště, která zajišťují sběr onkologických dat pro jejich další zpracovávání. Finanční prostředky byly plně vyčerpané.

- **Rezidenční místa**

Dotací program na Rezidenční místa je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků a nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech specializačního vzdělávání, program je spolufinancován ze SR. Cílem programu je finanční podpora absolventů postgraduálního studia (specializační vzdělávání), podpora v lékařských povoláních, v ošetrovatelství a nelékařských povoláních. 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. V roce 2018 byla FN poskytnuta dotace ve výši 16.106.602,50 Kč, celkové dotace bylo čerpáno 15.770.806,- Kč. Nevyčerpané prostředky byly odvedeny v rámci vyúčtování do SR.

Programu se v roce 2018 zúčastnilo celkem 152 rezidentů, z toho nově zařazených 9 lékařů a 36 nelékařských zdravotnických pracovníků. V roce 2018 ukončili studium atestační zkouškou ve vzdělávacím programu 3 lékaři a 13 nelékařských zdravotnických pracovníků

- **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. V roce 2018 došlo ke změně charakteru poskytnutých finančních prostředků vyplácených za atestační zkoušky a to na příspěvek bez vypořádání. Výše příspěvku na jednotlivé atestační obory byla v roce 2018 celkem 138 tis. Kč. Příspěvek byl poskytnutý na základě rozhodnutí č. 28397/2018/ONP a rozhodnutí č. 51364/2018/ONP. Finanční prostředky byly určeny na úhradu nákladů za atestační zkoušky.

- **Připravenost 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 2018 podílela a prakticky řešila dopady mimořádných událostí v charakteru velkého počtu raněných v teritoriální působnosti Plzeňského a Karlovarského kraje. V hodnoceném období FN Plzeň řešila situace v rozsahu zákona č. 239/2000 Sb., § 3 a zákona č. 372/2011 Sb., § 46 vyžadující zajištění hromadného urgentního ošetření a hospitalizace velkého počtu osob - spuštění a plnění úkolů TP FN Plzeň:- dne 5. 9. 2018 - pád vrtulníku zasaženy 4 osoby; - dne 11. 9. 2018 - požár ubytovny Karlov, zasaženo 50 osob - dne 5. 10. 2018 - 30 dětí zasaženo neznámou těkavou látkou ve škole Chotěšov. 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 (2x) a součinnostních cvičení (3x) v rozsahu sila 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 trauma plánu) s výsledky jejich plnění, byl zpracován ve Zprávě o činnosti OKM k 31. 12. 2018 č. j. 3-91/2019-OKM ze dne 4. 1. 2019 zasláné na MZČR - OKP. V roce 2018 bylo FN poskytnuto celkem 478.807,00 Kč. Z toho pro ÚKM (útvár krizového managementu) 291.585,- Kč, pro KTC (krizové transfuzní centrum) 187.222,- Kč. Účelová dotace na obě činnosti byla poskytnuta formou rozhodnutí s přesným rozpisem užití finančních prostředků. Do státního rozpočtu byla až následně po vyúčtování dotačních prostředků vrácena částka 370,38 Kč za neoprávněně pořízený materiál – nákup identifikační vesty byl zřizovatelem klasifikován jako neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu.

## **2. Neinvestiční prostředky v rámci realizace projektů IOP s účastí EU**

V roce 2018 byly čerpané neinvestiční prostředky EU u projektu realizovaného v rámci 5. výzvy projektu Obnova a modernizace přístrojového vybavení perinatologického centra FN Plzeň na nákup infuzní techniky ve výši 1.774,8 tis Kč, na pořízení billboardu u projektu Výstavby nového pavilonu psychiatrické kliniky ve výši 3.981 Kč, na pořízení pamětní desky a na nákup DDHM u projektu Modernizace a obnovy lůžkového fondu návazné péče ve FN realizovaného v rámci 31. výzvy bylo profinancováno celkem 4.355,2 tis. Kč. V rámci projektu Obnovy a modernizace onkogynekologického centra byly pořízeny lineární dávkovače za 344,8 tis. Kč.

## **3. 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 2018. Projekt byl realizován v souladu s podanou žádostí. Příspěvek byl poskytnut k 31. 12. 2018. Evidence čerpání dotace probíhá odděleně na zvláštním účtu. Zúčtování příspěvku se provádí podle smluvního ujednání. Poskytnutá dotace byla plně vyčerpaná.

Na základě Metodiky Plzeňského kraje pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb a v rámci dotačního titulu Podpora sociálních služeb dle § 101 a, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pro rok 2018, byla Fakultní nemocnice pověřena na základě smlouvy s Plzeňským krajem poskytováním sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče v rámci SOHZ. Pro FN byla stanovena vyrovnávací platba pro rok 2018 ve výši 6.438.600 Kč. Výše vyrovnávací platby byla stanovena jako celková výše neinvestičních finančních prostředků, které potřebuje k zajištění a dostupnosti poskytování základních činností sociální služby vedle prostředků, které získá z vlastní činnosti. Jako součást vyrovnávací platby byla v roce 2018 FN poskytnuta účelová finanční dotace ve výši 1.179.186,- Kč. V roce 2018 poskytovanou službu využilo 126 klientů. Celkové vynaložené náklady na SOHZ byly 15.585.585,40 Kč. Rozdíl v nákladech je částečně hrazen sociálními příspěvky a přímou úhradou klientů. Příjmy a výdaje spojené s poskytovanou sociální službou jsou vedeny odděleně od příjmů a výdajů spojených s jinými službami, činnostmi FN. Závěrečná zpráva s finančním vypořádáním byla předložena na základě Metodiky Plzeňského kraje do 20. 1. 2019.

## **IX. Celkový počet zaměstnanců v členění na lékaře a zdravotní sestry**

K 31. 12. 2018 byl celkový počet zaměstnanců 4.662, z toho 963 lékařů a zubních lékařů a 1.623 všeobecných sester a porodních asistentek. Průměrný hrubý měsíční plat činil 47 680,28 Kč.