

# VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE

# Úvodní slovo

Vážení přátelé,

máme za sebou konec roku 2021 a před Vámi je výroční zpráva Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) za toto období, které bylo pro nás v mnoha ohledech složité v souvislosti s koronavirovou pandemií, ale zároveň i zajímavé z pohledu investic atp. Před námi je i celá řada dalších investic, které průběžně připravujeme a v roce 2022 je plánujeme realizovat, pokud vše dopadne dobře. V poslední fázi přípravy je například rekonstrukce několika pavilonů, u kterých dojde k novému opláštění, výměně oken, parapetů, okapů či zateplení fasád a mnoho dalšího. To vše za přispění evropských dotací. S tímto je také spojena plánovaná celková rekonstrukce naší plicní kliniky či budoucí výstavba centrálního urgentního příjmu (CUP), který by byl pro naši nemocnici velice potřebný a důležitý v otázce zajišťování kvalitní urgentní zdravotní péče pro velkou část Prahy. Nyní již čekáme na poslední dokončovací fáze jednotlivých projektů, a to až ke spuštění samotných jejich realizací.



V loňském roce se nám podařilo pořídit dva lineární urychlovače jejichž kvalita patří mezi absolutní světovou špičku. Pro onkologickou léčbu jsou tyto přístroje naprostým průlomem v samotném procesu léčby. Na konci minulého roku jsme rovněž spustili nový NIS. Bylo to nutné, protože starý NIS již dosluhoval a kdybychom nový nespustili v určené době, přišli bychom o velké finanční prostředky z evropských fondů. Po porodních bolestech při jeho zpuštění se zdá, že systém již funguje, i když se bude muset v budoucím období stále ještě uživatelsky vylepšovat.

Nechci Vás zatěžovat statistickými údaji o počtu hospitalizací či ambulantních výkonů nebo o hospodářských výsledcích, protože tyto informace najdete na následujících stránkách této Výroční zprávy za rok 2021, který nebyl pro nás ekonomicky i hospodárně jednoduchý s ohledem na covidovou pandemii.

Závěrem bych chtěl všem zaměstnancům naší nemocnice poděkovat za náročnou a záslužnou práci, kterou jste v minulém roce vykonali. Musím uvést, že si nesmírně vážím, jak jste všichni zvládli tento obtížný rok, kdy jste prokázali obrovské fyzické, ale i psychické úsilí, za což si zasloužíte ode mě veliký respekt. Velice si vážím Vaší práce a všech aktivit, kterým se věnujete i mimo své pracovní povinnosti v rámci nemocnice. Uvědomuji si, že Vaše práce není vůbec lehká, a to zvláště v dnešní době a mnohdy musíte překonávat různé překážky či komplikace. Nežijeme v jednoduchém období, ale společně to zvládneme.

*doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.  
ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice*

# Ekonomické ukazatele

V roce 2021 vykázala Fakultní Thomayerova nemocnice zisk ve výši 801 tis. Kč.

Název účtu	Skutečnost (v tis. Kč)				2021/2020
	2018	2019	2020	2021	
Spotřeba materiálu (bez léků)	288 543	308 361	340 688	351 041	103,0%
Spotřeba léků	545 122	645 484	844 232	1 141 530	135,2%
Prodané zboží	144 603	147 604	135 006	399 585	296,0%
Spotřeba energií	53 283	65 565	52 233	48 184	92,2%
Služby	166 401	174 500	183 417	197 110	107,5%
Osobní náklady	1 656 733	1 853 494	2 334 948	2 627 749	112,5%
Ostatní náklady a daně	41 121	39 129	44 452	39 356	88,5%
Odpisy	86 692	79 752	83 846	93 280	111,3%
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 982 499</b>	<b>3 313 890</b>	<b>4 018 821</b>	<b>4 897 835</b>	<b>121,9%</b>
Tržby vlastní výroba	4 901	7 396	6 085	2 083	34,2%
Tržby ZP	2 391 655	2 596 502	3 039 017	3 761 212	123,8%
Tržby mimo ZP	151 869	152 772	143 033	150 594	105,3%
Tržby zboží	183 493	191 470	175 701	475 029	270,4%
Dotace	153 508	160 367	692 890	384 922	55,6%
Granty vč. spolupříjemců	30 999	35 534	31 749	30 667	96,6%
Ostatní výnosy	66 711	65 454	114 847	94 128	82,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 983 137</b>	<b>3 209 495</b>	<b>4 203 322</b>	<b>4 898 635</b>	<b>116,5%</b>
HV	638	-104 395	184 501	801	

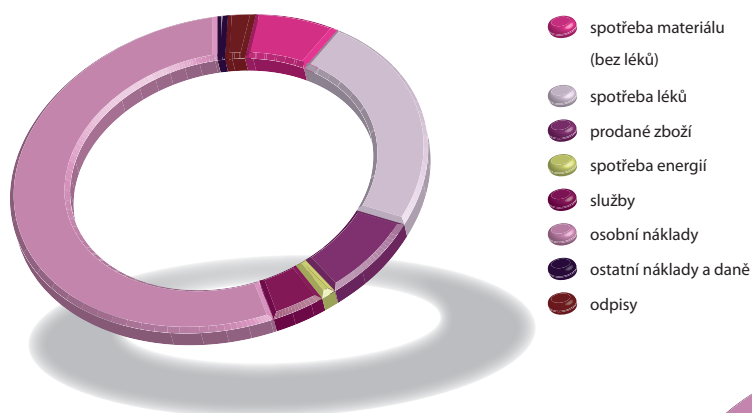
Hospodaření roku 2021 bylo stejně jako v minulém roce výrazně ovlivněno dvěma vlnami pandemie Covid-19. Původní předpoklady a rozpočet nákladové i výnosové části byly s dalším pokračováním pandemie, uvedením nových léků proti Covid-19 i novými postupy léčby a testování, postupně překonány. Úhrady od zdravotních pojišťoven za zdravotní péči v průběhu roku reagovaly na pandemii Covid-19 opět tzv. kompenzační úhradovou vyhláškou. Tímto se podařilo dodržet vyrovnaný hospodářský výsledek, resp. dosáhnou mírného zisku 800,5 tis. Kč.

Celkové náklady bez daně ze zisku byly v roce 2021 proti rozpočtu o 732,1 mil. Kč vyšší (tj. o 17,6 %), po započítání daně z příjmu za minulý rok ve výši 2,4 mil. Kč byl rozpočet nákladů překročen o 734,5 mil. Kč. K překročení rozpočtu došlo zejména z důvodu vyšších nákladů na léky o 214,2 mil. Kč (o 23,1 %) – na překročení rozpočtu spotřeby léků měly největší vliv léky Zolgensma (celkem 113,6 mil. Kč), Spinraza a nové monoklonální léky použité na léčbu Covid-19 celkem za 103,1 mil. Kč, jejichž použití bylo jen částečně nebo nebylo vůbec plánováno. Tyto zvýšené náklady byly pokryty zvýšenými zálohami a úhradami zdravotních pojišťoven. Dále to bylo z důvodu vyšších nákladů na prodané zboží o 208,3 mil. Kč (tj. proti rozpočtu o 108,9 % více) – nemocnice byla ustanovena tzv. spolupracující lékárnou v oblasti prodeje léků proti

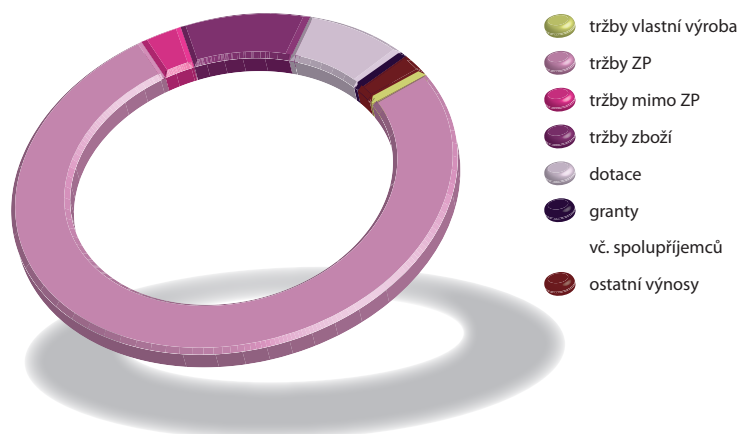
Covid-19 pro ostatní zdravotnická zařízení. Zvládnání pandemie Covid-19 se opět dařilo za vysokého pracovního nasazení zejména zdravotnického personálu nemocnice, což mělo za následek i vyšší osobní náklady proti rozpočtu o 329,3 mil. Kč (tj. o 14,3 %). V této částce jsou i mimořádné odměny pracovníkům za péči o pacienty s Covid-19 ve výši 196 mil. Kč pokryté provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 193 mil. Kč. Díky úsporným opatřením a mírnému počasí se podařilo i za zvýšených cen energií ušetřit 12,3 mil. Kč (20,3 %).

Celkové výnosy stejně jako náklady překročily rozpočet o 735,3 mil. Kč (tj. o 17,7 %). Na tomto se podílely, jak bylo již zmíněno, vyšší výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 263,7 mil. Kč (o 7,5 %), vyšší výnosy z prodeje zboží z důvodu statutu tzv. spolupracující lékárny o 243,5 mil. Kč (tj. o 105,1 % více). K vyšším výnosům přispěly i vyšší výnosy z dotací o 192,6 mil. Kč (tj. 200,2 % rozpočtu), přičemž nejvýznamnější roli měl opět původně nerozpočtovaný provozní příspěvek zřizovatele na finanční ohodnocení pracovníků ve zdravotnictví Covid-19 ve výši 193 mil. Kč (ostatní rozpočtované příspěvky byly o 11,5 mil. Kč nižší). I položka ostatní výnosy překročila rozpočet o 30,9 mil. Kč (o 48,8 %) a to díky darům právnických i fyzických

## Struktura nákladů



## Struktura výnosů



osob a ochranných prostředků od zřizovatele (14 mil. Kč) poskytnutých v souvislosti s pandemií Covid-19 a také 5,5 mil. Kč z plnění pojišťovny za pojistné události. Tržby mimo zdravotní pojišťovny převýšily rozpočet o 10,1 mil. Kč (o 7,2 %) a to díky vyšším výnosům za realizované klinické studie z předchozího roku, odložené z důvodu Covid-19. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb byly proti rozpočtu o 4 mil. Kč nižší a dosáhly pouze 34 % rozpočtu, což bylo vedle omezení z důvodu Covid-19 zapříčiněno i ukončením prodeje stravy externím odběratelům k dubnu 2021.

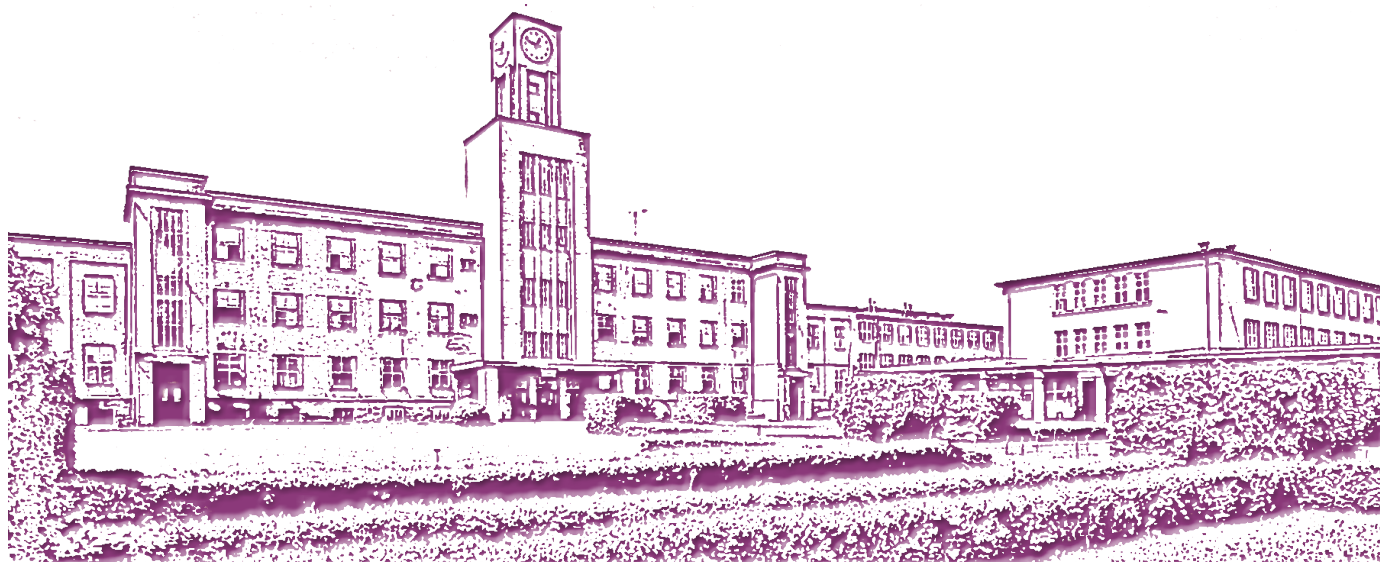
V roce 2021 byly zřizovatelem poskytnuty investiční dotace v celkové výši 99,0 mil. Kč a byly použity v plné výši na obnovu přístrojové a zdravotnické techniky (2 ks lineární urychlovač) a k vybudování bezbariérových sociálních zařízení na odd. geriatric.

Dále nemocnice obdržela 23,3 mil. Kč z projektu REACT na pořízení nových přístrojů pro z kvalitnění zdravotní péče v souvislosti s řešením pandemie Covid-19.

V oblasti produkce došlo oproti referenčnímu období 2019 z důvodu opatření přijatých ke zvládnutí pandemie Covid-19 k poklesu počtu hospitalizací a naopak v souvislosti s testováním a očkováním k výraznému nárůstu ambulantních vyšetření.

	2018	2019	2020	2021	Změna
Počet hospitalizací na akutních lůžkách	34 522	34 327	29 907	30 576	- 3 751
Počet hospitalizací na lůžkách LDN	1 377	1 332	1 002	1 002	- 330

	2018	2019	2020	2021	Změna
Počet ambulantních vyšetření	727 993	725 294	684 275	958 890	233 596



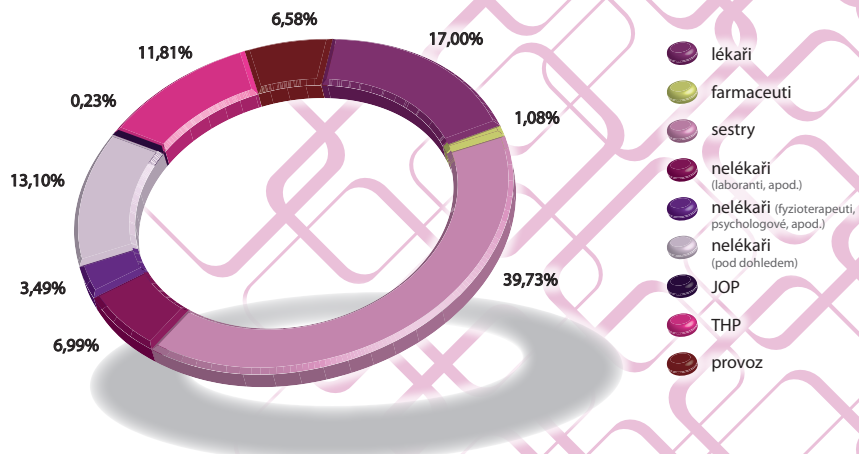
# Personální statistiky

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici pracovalo v roce 2021 v průměru 2 364 zaměstnanců. Z celkového počtu tvořili zdravotničtí pracovníci 81,5 %.

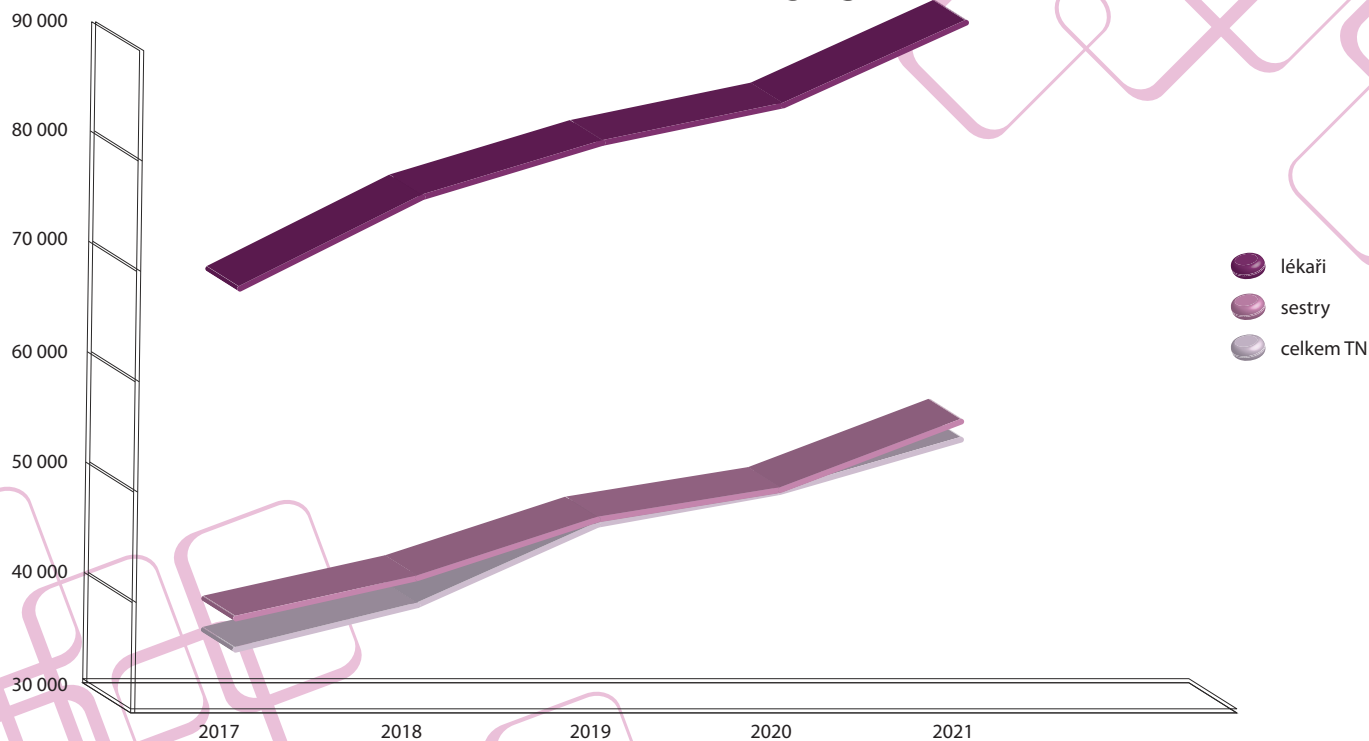
Nepočtenější zastoupení (39,8 %) tvořily všeobecné, dětské a praktické sestry a porodní asistentky společně s lékaři (17 %).

V roce 2021 činil průměrný měsíční příjem zaměstnance Fakultní Thomayerovy nemocnice 56 084 Kč. Oproti roku 2020 vzrostl o 6 %.

## Profesní složení zaměstnanců



## Průměrné příjmy



# Granty, projekty a dotace

V roce 2021 Fakultní Thomayerova nemocnice obdržela a čerpala příspěvky zřizovatele na provoz v celkové výši 313,8 mil. Kč. Vedle již výše uvedeného příspěvku na finanční ohodnocení pracovníků ve zdravotnictví Covid-19 se jednalo o příspěvek na provoz Dětského centra, příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s léčbou TBC, příspěvek na provoz NOR, příspěvek na provoz centra podpůrné péče, Národního laktačního centra, příspěvek na provoz a údržbu chráněného zdravotnického pracoviště KO 17 a příspěvky na opravy vodovodního řádu FTN.

Zároveň v roce 2021 nemocnice obdržela a čerpala neinvestiční účelové dotace od zřizovatele v celkové výši 7,8 mil. Kč. Z toho:

- Zajištění krizové připravenosti nemocnice na řešení mimořádných událostí a krizových situací – poskytnuto 148 660,00 Kč, použito 81 852,02 Kč a vráceno 66 807,98 Kč.
- Zajištění krizové připravenosti zdravotnického zařízení - Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví 2021 – z poskytnutých 232 320,00 Kč bylo z důvodu omezeného počtu školení (Covid-19) použito 71 390,00 Kč. Nepoužité prostředky byly vráceny na účet zřizovatele.
- Program rezidenční místa lékařské obory – poskytnuto 7 645 232,00 Kč použito 7 319 347,00 Kč, vráceno 325 885,00 Kč.
- Program rezidenční místa nelékařské obory – poskytnuto 368 823,00 Kč, použito 344 916,00 Kč a 23 907,00 Kč bylo vráceno na účet zřizovatele.

FTN byla také v roce 2021 řešitelem grantů AZV v působnosti poskytovatele, podílela se na řešení projektů výzkumu, vývoje, inovací také jako spoluřešitel.

# Poděkování sponzorům

Fakultní Thomayerova nemocnice se snažila i v roce 2021 zlepšovat nemocniční prostředí, areál nemocnice i vybavenost pracovišť jak z financí uvolněných ze státního rozpočtu ČR, tak i z financí poskytnutých formou grantů, projektů, fondů, sponzorů, nadací, firem i soukromých osob. I díky těmto prostředkům se podařilo například zrekonstruovat některá oddělení a ambulance, nakoupit přístroje pro péči o pacienty a další investice.

Všem, kteří v roce 2021 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, děkujeme.

# Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bylo v roce 2021 vyřízeno 7 žádostí o informace. Zamítnuté žádosti nebyly žádné.

