



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023

FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

máme za sebou konec roku 2023, který byl pro nás v mnoha ohledech náročný, pestrý a rovněž to byl i rok, kdy jsme oslavili 95. výročí naší nemocnice, která má za sebou velmi bohatou a zajímavou historii. V rámci výročních oslav jsme pořádali mnoho aktivit, které se nesly v duchu sportu, kultury, zpěvu či divadla. V loňské roce se nám povedlo zrealizovat mnoho úspěšných investičních akcí či prospěšných aktivit, které byly pro naši nemocnici důležité. Nejzásadnější investiční akcí, kterou jsme na konci minulého roku úspěšně dokončili byl projekt rekonstrukce několika pavilonů spojený s energeticky úspornými opatřeními. Šlo o největší a nejvýznamnější projekt za posledních 40 let, který se realizoval v naší nemocnici. Díky EU dotacím jsme mohli zrekonstruovat 7 budov a celkem ve dvaceti pavilonech došlo k instalaci různých energeticky úsporných opatření. S tímto je také spojena celková rekonstrukce budovy naší Plicní kliniky, která bude dokončena v průběhu roku 2024. Stále také pracujeme na projektu výstavby centrálního urgentního příjmu (CUP), který je zařazen mezi strategické investiční projekty vlády. CUP je pro naši nemocnici velice důležitý a zásadní v poskytování urgentní zdravotní péče, a to i s ohledem na naši velkou spádovou oblast.



V roce 2023 se nám podařilo otevřít specializované multioborové robotické centrum, které se řadí mezi nejmodernější pracoviště tohoto typu v rámci celé ČR. Za krátkou dobu jeho fungování se úspěšně povedlo uskutečnit několik desítek operací v rámci různých oborů. Na konci minulého roku jsme rovněž slavnostně otevřeli malé chirurgické sály na Očním oddělení a mohl bych tak pokračovat dále, protože podobných akcí bylo naštěstí v roce 2023 daleko více. Zmínil bych například kompletní rekonstrukci vč. pořízení nového zdravotnického vybavení našeho lůžkového oddělení a JIP na Klinice dětské chirurgie a traumatologie atp.

Závěrem bych chtěl všem zaměstnancům upřímně poděkovat za jejich záslužnou práci, kterou v minulém roce vykonali. Velice si vážím všech aktivit, kterým se věnují i mimo své pracovní povinnosti v rámci naší nemocnice. Uvědomuji si, že jejich práce není vůbec lehká, a to zvláště v dnešní složité době, kdy mnohdy musí překonávat různé komplikace. Poděkování patří také všem našim partnerům, nadacím a podporovatelům, kteří s námi v roce 2023 spolupracovali na různých zajímavých projektech či akcích.

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

Ekonomické ukazatele

Hospodářský výsledek FTN se i v roce 2023 podařil udržet vyrovnaný, zisk po odečtení daně z příjmu činil 0,8 mil. Kč.

Název účtu	Skutečnost (v tis. Kč)				2023/2022
	2020	2021	2022	2023	
Spotřeba materiálu (bez léků)	340 688	351 041	356 073	416 442	117,0%
Spotřeba léků	844 232	1 141 530	1 163 742	1 183 646	101,7%
Prodané zboží	135 006	399 585	149 667	192 605	128,7%
Spotřeba energií	52 233	48 184	83 849	86 019	102,6%
Služby	183 417	197 110	201 212	238 223	118,4%
Osobní náklady	2 334 948	2 627 749	2 366 696	2 507 226	105,9%
Ostatní náklady a daně	44 452	39 356	58 687	66 127	112,7%
Odpisy	83 846	93 280	118 141	156 781	132,7%
Náklady celkem	4 018 821	4 897 835	4 498 067	4 847 069	107,8%
Tržby vlastní výroba	6 085	2 083	1 396	1 719	123,1%
Tržby ZP	3 039 017	3 761 212	3 771 297	4 193 685	111,2%
Tržby mimo ZP	143 033	150 594	161 310	177 834	110,2%
Tržby zboží	175 701	475 029	191 444	239 718	125,2%
Dotace	692 890	384 922	256 253	118 568	46,3%
Granty vč. spolupříjemců	31 749	30 667	34 327	28 951	84,3%
Ostatní výnosy	114 847	94 128	82 355	87 407	106,1%
Výnosy celkem	4 203 322	4 898 635	4 498 381	4 847 882	107,8%
HV	184 501	801	314	814	

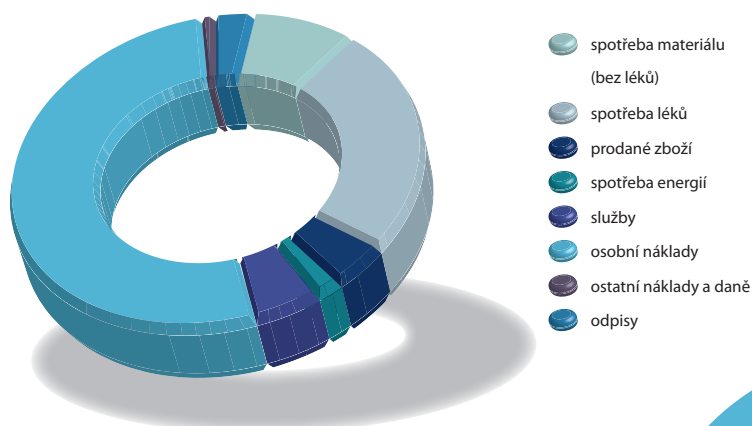
Hospodaření nemocnice v roce 2023 již sice nebylo ovlivněno koronavirovou pandemií, jako tomu bylo v předchozích třech letech, ale bezprecedentně vysoká míra inflace se negativně odrážela na nákladové straně hospodaření nemocnice. Zvýšené náklady se promítly především v SZM, ve službách a ve zvýšených mzdových nákladech na základě uzavřené kolektivní smlouvy.

Celkové náklady ve výši 4 837,9 mil. Kč byly proti plánu o 117,9 mil. Kč vyšší, zejména z důvodu vyšší spotřeby centrových léků (o 77,6 mil. Kč). Léky mimo centra se podařilo uspořit (o 95,5 mil. Kč), z toho pro léčbu nemoci Covid-19 byla spotřeba léků (Veklury/Remdesivir, Olumiant, Roactemra, Lagevrio) ve výši 27,0 mil. Kč. Spotřeba materiálu (bez léků) byla také ve srovnání s plánem o 51,0 mil. Kč vyšší, z důvodu vyšších nákladů na spotřebu SZM drobné příslušenství, SZM diagnostika a chemikálie a SZM krev a transfúzní přípravky. Úspory byly zaznamenány u spotřeby materiálu náhradní díly a u SZM zažívací systém. Dalším důvodem, který ovlivnil nákladovou stránku hospodaření FTN byly vyšší odpisy zejména ze zařazených nových investic. Naopak realizované zateplení budov a efektivnější regulace jejich vytápění se pozitivně promítla na snížení nákladů za spotřebu energií. Náklady na spotřebu energií byly proti plánu o 36,9 mil. Kč nižší. Největší úspora byla vykázána u spotřeby plynu, a to ve výši 29,6 mil. Kč, u spotřeby el. energie byla úspora 5,4 mil. Kč

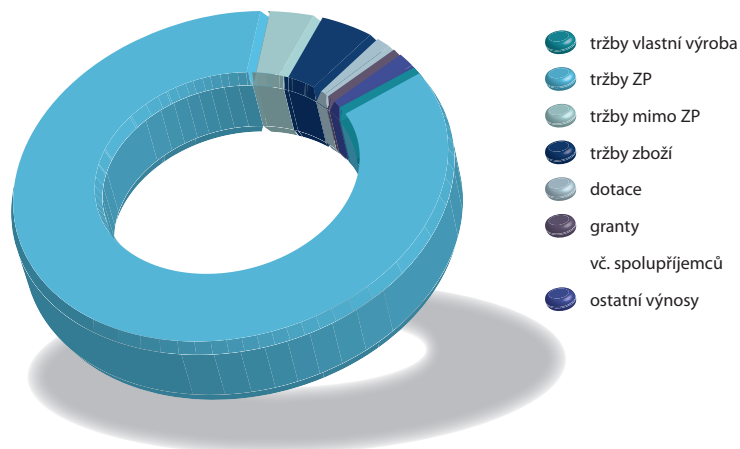
a u vodného, stočného byla úspora ve výši 1,9 mil. Kč. Další položkou zvyšující celkové náklady byly služby, vyšší oproti plánu o 7,2 mil. Kč, největší překročení bylo evidováno u oprav a údržby o 3,3 mil. Kč a ostatní služeb o 3,6 mil. Kč. Vyšší náklady byly na dodavatelské praní prádla o 1,4 mil. Kč, naopak údržba IT včetně licenčních poplatků vykázala úsporu 2,1 mil. Kč. Osobní náklady byly ve srovnání s plánem o 55,5 mil. Kč vyšší.

Výnosy v celkové výši 4 847,9 mil. Kč byly ve srovnání s plánem o 127,9 mil. Kč vyšší. Jednalo se zejména o výnosy od zdravotních pojišťoven, kde výnosy byly o 119,3 mil. Kč vyšší v porovnání s plánem. Vyšší výnosy od ZP byly z důvodu vykázání centrového léčiva Zolgensma ve výši 56,8 mil. Kč v červnu a z důvodu doúčtování produkce z minulých období. Vyšší výnosy byly i u tržeb mimo zdravotní pojišťovny o 21,8 mil. Kč, a to především z důvodu vyšších příjmů za ošetření mimo zdravotní pojištění, naopak nižší příjmy byly za klinické studie i etickou komisi. Výnosy z prodaného zboží (prodej v ústavní lékárně a externí prodej)

Struktura nákladů



Struktura výnosů



byly proti rozpočtu o 49,2 mil. Kč vyšší, důvodem je vyšší produkce nemocniční lékárny. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů byly ve srovnání s plánem o 79,1 mil. Kč nižší. Především u příspěvků na činnost Dětského centra, léčbu TBC a opravy kogenerační jednotky.

Fakultní Thomayerova nemocnice použila od začátku roku 2023 příspěvky na provoz a účelové dotace ve výši 111 152 157,61 Kč.

V tom:

- Příspěvek na provoz Dětského centra – obdrželi jsme a použili provozní příspěvek v celkové výši za čtyři čtvrtletí 40 000 000,00 Kč a doplatek ve výši 24 500 000,00 Kč na pokrytí základních provozních výdajů na činnost Dětského centra s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií. Celková výše příspěvku však neodrážela skutečně vynaložené náklady na provoz Dětského centra.

- Dotační program Rezidenční místa – v daném období byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 8 112 875,00 Kč, použita byla částka 7 956 479 Kč jako příspěvek na úhradu mezd rezidentů a byla realizována vratka dotace ve výši 152 676 Kč.
- Příspěvek zřizovatele ve výši 11 250 876,61 Kč byl použit na řešitelské projekty AZV.
- Příspěvek na úhradu nákladů na atestační zkoušky 2023 – nelékařské obory – poskytnuto i čerpáno bylo 216 000 Kč, Celkem bylo v období leden až červen roku 2023 realizováno 72 atestačních zkoušek v oborech ošetrovatelská péče v chirurgických oborech, a v pediatrii, perioperační péče a intenzivní péče.
- Příspěvek zřizovatele ve výši 14 509 376,00 Kč byl použit na Institucionální podporu.
- Příspěvek zřizovatele ve výši 131 344,00 Kč byl použit na posílení kybernetické bezpečnosti.
- Příspěvek zřizovatele ve výši 9 631 482,00 Kč byl poskytnut na léčbu nemocných s tuberkulózou. Tato částka byla plně použita k pokrytí neuhrazených faktur a nákladů vyvolaných či souvisejících s léčbou tuberkulózy nebo multirezistentní tuberkulózy, případně současně s TBC léčených dalších chorob.
- Příspěvek na provoz NOR – bylo poskytnuto, čerpáno i skutečně použito 2 170 176,00 Kč. Část odpovídající příspěvku pro FTN je v celkové výši 603 899 Kč. Částka 792 595 Kč byla přeposlána Jihočeskému kraji, částka 773 682 Kč byla přeposlána kraji Ústeckému. Provoz NOR je pro FTN v roce 2023 ztrátový a příspěvek nepokrývá veškeré související náklady.
- Dotace od zřizovatele ve výši 207 641,00 Kč byla poskytnuta na Mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců, kteří pracovali za ztížených podmínek v důsledku pandemie COVID-19 v období 1. 10. 2020 - 31. 3. 2021 dle skutečně odpracovaných hodin.
- Dotace od zřizovatele ve výši 427 500,00 Kč byla poskytnuta na dotační program EFACT III.z kapitoly MPO, které byly využity pro zpracování kompletní dokumentace a podkladů pro následnou certifikaci v oblasti energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001:2019, dodávku SW nástroje pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie. S tímto pořízeným nástrojem má nemocnice šanci dlouhodobě naplňovat cíle v oblasti energetiky a energetického managementu. Jedná se o systematický přístup s dlouhodobým efektem, poskytuje širší a detailnější pohled na energetické hospodářství, zapojuje větší množství zainteresovaných osob, určuje jasné definice odpovědnosti a činností zainteresovaných osob a pomáhá organizaci mj. s dohledem nad kontrolními procesy.
- Dotace od zřizovatele ve výši 151 283,00 Kč byla poskytnuta na Krizovou připravenost v roce 2023.

V oblasti produkce došlo během sledovaného období oproti referenčnímu období 2019 k následujícímu vývoji v počtu hospitalizací a ambulantních vyšetření.

	2020	2021	2022	2023	Změna
Počet hospitalizací na akutních lůžkách	29 907	30 576	30 728	30 559	-3 768
Počet hospitalizací na následných lůžkách	1 002	1 002	807	1 295	-37

	2020	2021	2022	2023	Změna
Počet ambulantních vyšetření	684 275	958 890	964 140	576 841	-148 453



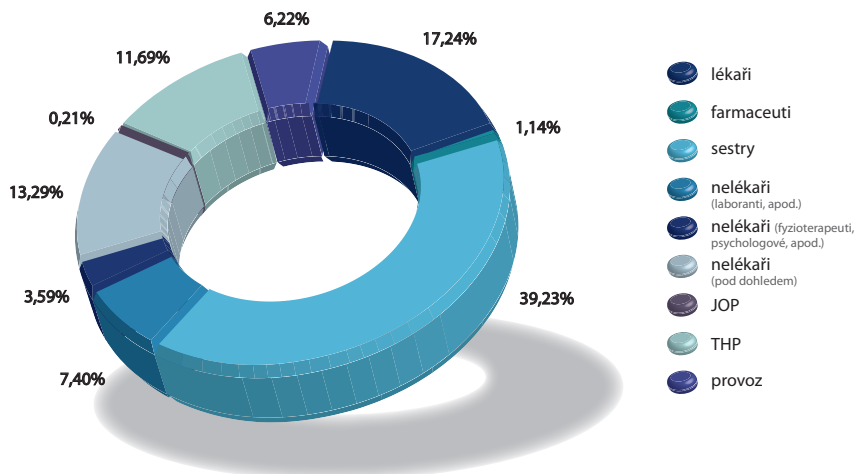
Personální statistiky

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici pracovalo v roce 2023 v průměru 2 398 zaměstnanců. Z celkového počtu tvořili zdravotničtí pracovníci 82 %.

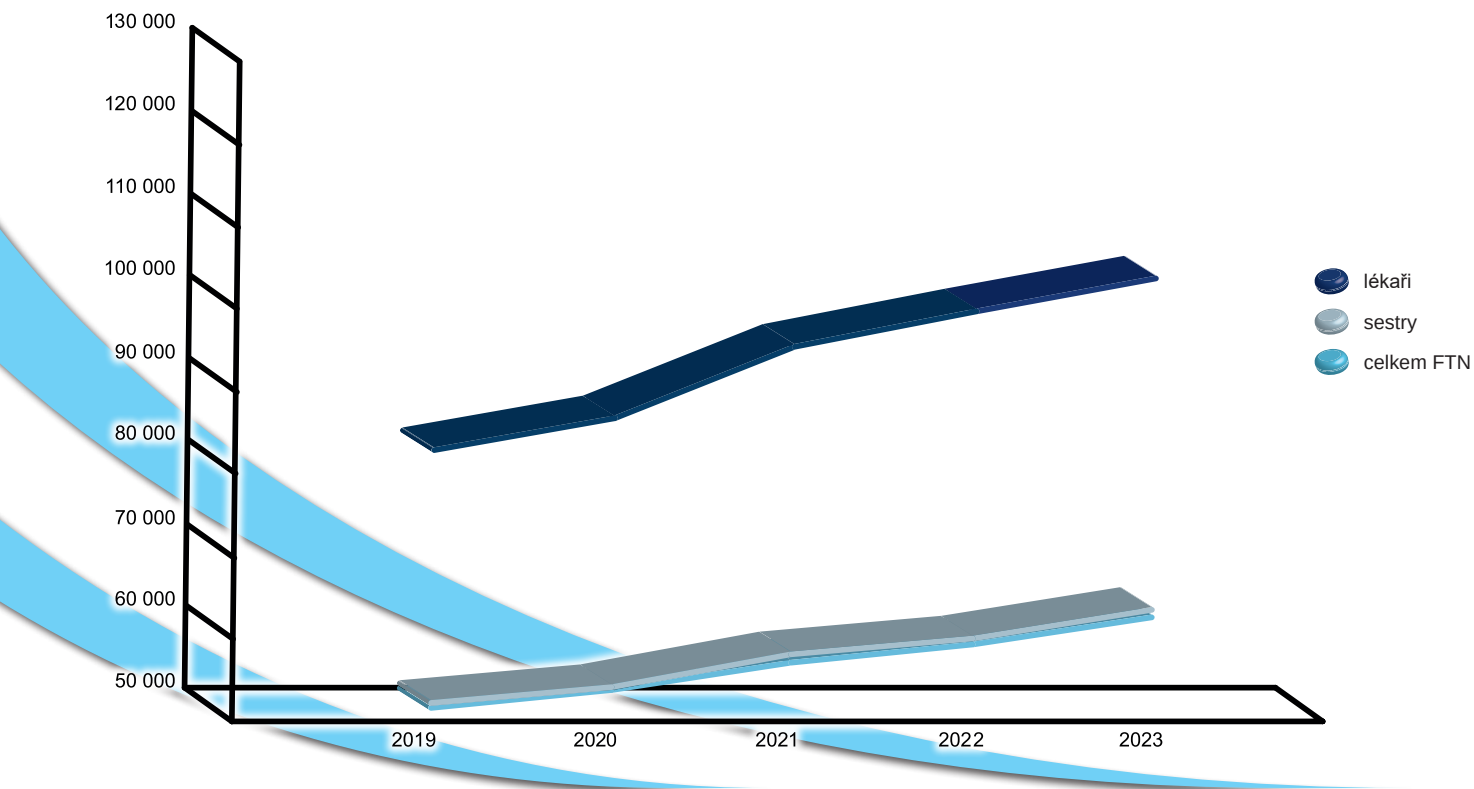
Nejpočetnější zastoupení (39,2 %) tvořily všeobecné, dětské a praktické sestry a porodní asistentky společně s lékaři (17,2 %).

V roce 2023 činil průměrný měsíční příjem zaměstnance Fakultní Thomayerovy nemocnice 61 513 Kč. Oproti roku 2022 vzrostl o 5,6 %.

Profesní složení zaměstnanců



Průměrné příjmy

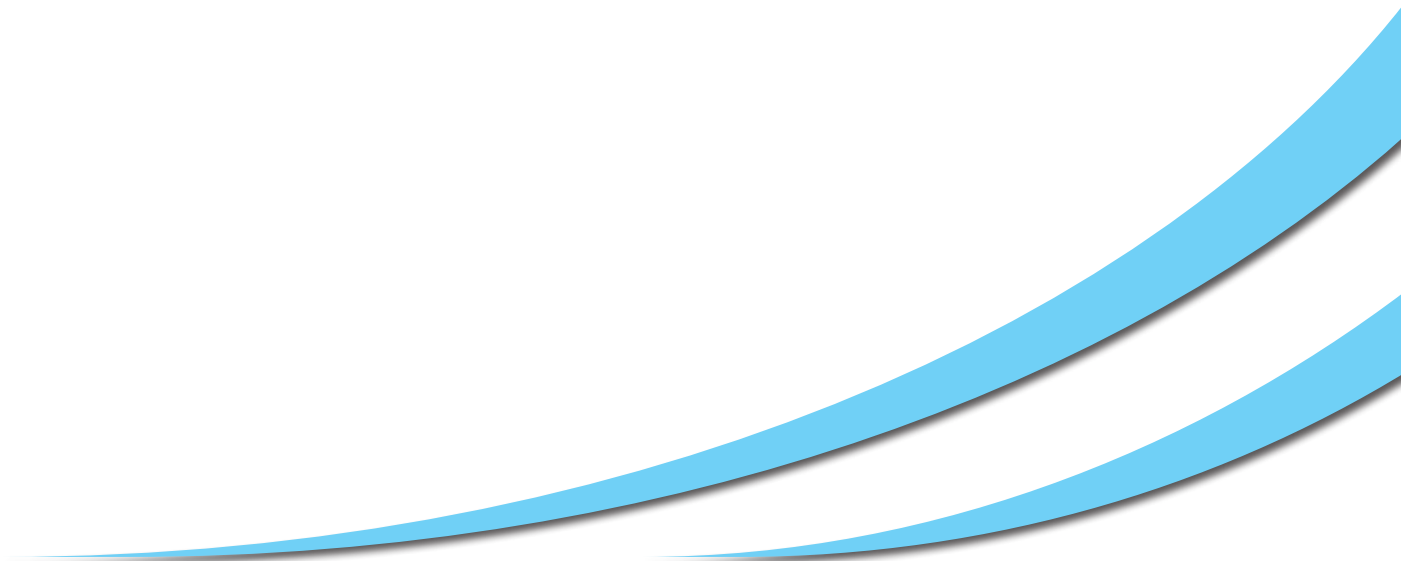


Granty, projekty a dotace

V roce 2023 bylo ve Fakultní Thomayerově nemocnici realizováno:

- zasmulvněno 39 nových klinických hodnocení
- řešeno 9 výzkumných projektů financovaných AZV MZČR
- řešen 1 výzkumný projekt GAČR
- řešen 1 výzkumný projekt TAČR
- řešen 1 výzkumný projekt Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH)
- řešen 1 projekt financovaný v rámci programu EU4Health 2021–2027 zaměřený na screening rakoviny plic
- řešen 1 projekt financovaný z Národního plánu obnovy (NPO) zaměřený na kyberbezpečnost
- řešen 1 projekt zdravotně humanitárního programu MEDEVAC z MV ČR zaměřený na poskytování zdravotní péče v rozvojových zemích
- řešen 1 projekt financovaný Nadací ČEZ zaměřený na přepravu bariatrických pacientů
- řešeny 2 projekty financované v rámci Norských fondů zaměřené na záchyt dětí traumatizovaných domácím násilím a decentralizované odstraňování mikropolutantů z infekčních nemocničních odpadních vod
- řešeny 3 projekty podpořené společnostmi Roche, Johnson&Johnson a Medtronic na podporu vzdělávání zdravotnického personálu
- řešeny 3 projekty zaměřené na paliativní péči financované Nadací rodiny Vlčkových a Hl. m. Prahou
- řešen 1 projekt financovaný Nadací Via z Fondu EUROWAG na vybavení ambulance klinické psychologie
- řešen 1 projekt zaměřený na výzkum v oblasti life sciences v rámci Českého národního uzlu Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN)
- 36 výzkumných projektů financovaných z Institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace
- 1 projekt financovaný ze sítě vzácných onemocnění ERN RND zaměřený na oblast frontotemporální demence.

Celkově bylo ve FTN na vědecké projekty v roce 2023 vynaloženo 32,1 mil. Kč.



Poděkování sponzorům

Fakultní Thomayerova nemocnice se snažila i v roce 2023 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 2023 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 2023 vyřízeno 11 žádostí o informace. Zamítnuté žádosti nebyly žádné.

