



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024

FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

máme za sebou konec roku 2024, který byl pro nás v mnoha ohledech náročný, pestrý a rovněž to byl i rok, kdy jsme například úspěšně dokončili naši nejvýznamnější investiční akci roku, kterou bezpochyby byla generální rekonstrukce budovy Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN. Celý pavilon kliniky prošel kompletní stavební obměnou vč. vnitřního vybavení a přístrojové techniky.

Kromě této velké události jsme rovněž slavnostně otevřeli specializované multioborové robotické centrum, které se řadí mezi nejmodernější pracoviště tohoto typu v rámci celé ČR. Bylo toho samozřejmě mnohem více a o všech významných událostech v naší nemocnici pravidelně informujeme prostřednictvím našich webových stránek či sociálních sítí. Stále také pracujeme na projektu výstavby centrálního urgentního příjmu (CUP), který je zařazen mezi strategické investiční projekty vlády. V roce 2025 nás čeká celá řada dalších investičních akcí a rekonstrukcí, které jsou pro naši nemocnici důležité a významné pro její další směřování. Příkladem mohu uvést projekt rozšíření nových onkologických ambulancí v pavilonu F nebo plánované vybudování Centra dětské TBC či budoucí rekonstrukce našeho gastro provozu a je toho mnohem více. Vše bude však závislé na našich finančních možnostech a podpoře ze strany Ministerstva zdravotnictví.

Závěrem bych chtěl všem našim 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. Naším společným cílem je poskytovat špičkovou zdravotní péči, rozvíjet moderní léčebné postupy a vytvářet bezpečné a kvalitní prostředí pro naše pacienty. To je základ naší náročné profese. Poděkování samozřejmě patří také všem našim partnerům, nadacím a podporovatelům, kteří s námi v roce 2024 spolupracovali na různých zajímavých projektech či akcích. Bylo Vás hodně a velmi vám všem děkuji.



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

Ekonomické ukazatele

Ačkoliv byl rozpočet pro rok 2024 plánován jako vyrovnaný, skončilo hospodaření nemocnice s mírným přebytkem. Zisk po odečtení daně z příjmu činil 5,98 mil. Kč.

Název účtu	Skutečnost (v tis. Kč)				2024/2023
	2021	2022	2023	2024	
Spotřeba materiálu (bez léků)	351 041	356 073	416 442	415 446	99,8%
Spotřeba léků	1 141 530	1 163 742	1 183 646	1 211 601	102,4%
Prodané zboží	399 585	149 667	192 605	179 324	93,1%
Spotřeba energií	48 184	83 849	86 019	102 462	119,1%
Služby	197 110	201 212	238 223	299 244	125,6%
Osobní náklady	2 627 749	2 366 696	2 507 226	2 868 242	114,4%
Ostatní náklady a daně	39 356	58 687	66 127	77 979	117,9%
Odpisy	93 280	118 141	156 781	189 468	120,8%
Náklady celkem	4 897 835	4 498 067	4 847 069	5 343 767	110,2%
Tržby vlastní výroba	2 083	1 396	1 719	1 631	94,9%
Tržby ZP	3 761 212	3 771 297	4 193 685	4 687 667	111,8%
Tržby mimo ZP	150 594	161 310	177 834	196 296	110,4%
Tržby zboží	475 029	191 444	239 718	229 225	95,6%
Dotace	384 922	256 253	118 568	128 580	108,4%
Granty vč. spolupříjemců	30 667	34 327	28 951	20 098	69,4%
Ostatní výnosy	94 128	82 355	87 407	86 251	98,7%
Výnosy celkem	4 898 635	4 498 381	4 847 882	5 349 747	110,4%
HV	801	314	814	5 980	

Hospodaření nemocnice bylo v roce 2024 ovlivněno doznívajícími vlivy bezprecedentně vysoké míry inflace v předchozích letech, která negativně ovlivnila především nákladovou stranu hospodaření nemocnice. Zvýšené náklady se promítly zejména ve službách, cenách energií a ve zvýšených mzdových nákladech.

Celkové náklady ve výši 5 343,8 mil. Kč byly proti plánu o 20,7 mil. Kč vyšší, zejména z důvodu vyšších nákladů na služby, na odpisy a na prodané zboží. Naopak proti plánu došlo k úspoře ve spotřebě léků a to zejména díky nižší spotřebě centrových léčiv a ve spotřebě materiálu. Nižší proti plánu byly také mzdové náklady a spotřeba energií – ovšem obě položky zaznamenaly výrazný nárůst proti předchozímu roku.

Dalším důvodem, který ovlivnil nákladovou stránku hospodaření byly vyšší odpisy zejména ze zařazených nových investic. Realizované zateplení budov a efektivnější regulace jejich vytápění se sice pozitivně promítla do snížení spotřeby energií, ovšem fixací odložený nárůst cen energií se promítl do celkového meziročního nárůstu nákladů na energie o 19,1% na 102,5 mil.Kč.

Spotřeba materiálu (bez léků) byla ve srovnání s plánem o 36,0 mil. Kč nižší, z důvodu nižších nákladů na spotřebu SZM drobné příslušenství, SZM nástroje, SZM laboratorní materiál a také nákladů na krev a transfúzní přípravky.

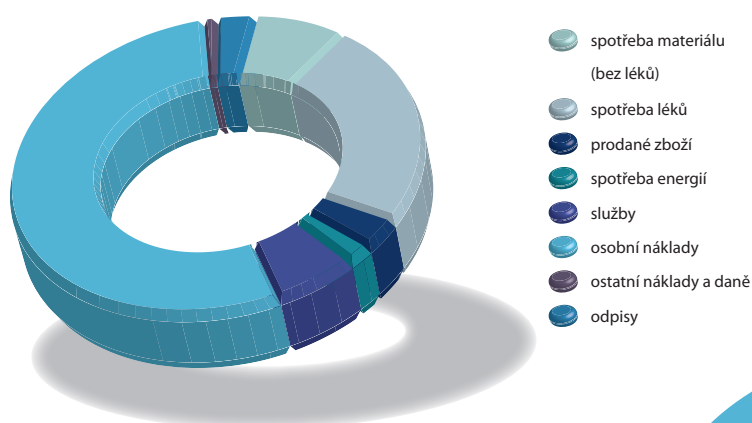
Spotřeba léků byla proti plánu o 4,6 mil. Kč nižší, a to díky nižší spotřebě centrových o 7,7 mil. Kč, přičemž celková spotřeba centrových léků byla 1 076,9 mil.Kč, tj. o 19,3 mil.Kč meziročně vyšší. Spotřeba necentrových léků činila 183,0 mil. Kč.

Prodané zboží – náklady byly ve srovnání s plánem o 14,7 mil. Kč vyšší a souvisí s vyšším externím prodejem léků v ústavní lékárně.

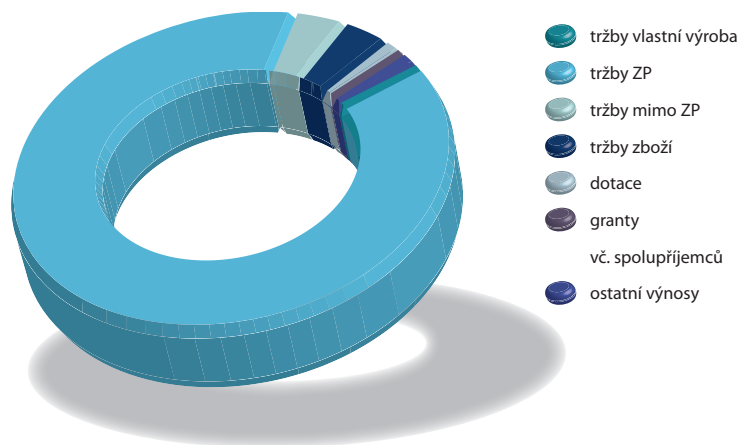
Spotřeba energií – náklady na spotřebu energií byly proti plánu o 3,7 mil. Kč nižší. Největší úspora byla vykázána u spotřeby vody, a to ve výši 3,8 mil. Kč, úspora proti plánu ve spotřebě plynu byla 0,4 mil. Kč a u spotřeby elektrické energie došlo k mírnému překročení plánu o 0,5 mil.Kč

Služby (včetně oprav a údržby) – náklady na služby byly proti plánu o 31,4 mil. Kč vyšší, největší překročení bylo v položce opravy a údržba o 26,2 mil.Kč (oprava kogenerační jednotky stála 13,6 mil.Kč) a údržba SW a HW o 1,8 mil.Kč a ostatní služby – vyšetření o 1,1 mil.Kč. Vyšší náklady byly i na cestovné o 0,8 mil.Kč.

Struktura nákladů



Struktura výnosů



Osobní náklady byly při meziročním růstu o 14,4% ve srovnání s plánem o 15,8 mil. Kč nižší. Meziroční nárůst byl dán úpravou tarifních tabulek a zejména dohodu MZ ČR s ČLK a odborovými a odbornými svazy lékařů.

Odpisy byly proti plánu vyšší o 28,2 mil.Kč z důvodu dřívějšího zařazování investic i souvisejícího vyřazení ještě ne zcela odepsaného majetku (3,6 mil. Kč)

Výnosy v celkové výši 5 349,7 mil. Kč byly ve srovnání s plánem o 26,7 mil. Kč vyšší zejména z důvodu vyšších výnosů od zdravotních pojišťoven (o 80,2 mil. Kč i výnosy mimo úhradu zdravotních pojišťoven (o 27,7 mil.Kč). Vyšší byly také i příjmy z prodeje zboží. Naopak výrazně nižší proti plánu byly výnosy z dotací a transferů ústředních vládních institucí (o 95,8 mil. Kč) a výnosy z odpisů majetku pořízeného z dotací (o 39,4 mil. Kč).

Výnosy z prodeje služeb byly ve srovnání s plánem o 107,7 mil. Kč vyšší. Jedná se zejména o výnosy od zdravotních pojišťoven, kde výnosy byly o 80,2 mil. Kč vyšší v porovnání s plánem. Vyšší výnosy od ZP byly z důvodu doplacení vyúčtování za minulá období a zaúčtování dohadných položek na výnosy za dosud neproplacenou nadprodukcí. Vyšší oproti plánu byly i výnosy mimo úhradu zdravotních pojišťoven (o 27,7 mil. Kč) a to za zdravotní péči hrazenou mimo zdravotní pojištění (cizinci apod.) a klinické studie.

Výnosy z prodaného zboží (prodej v ústavní lékárně a externí prodej) byly proti plánu o 14,6 mil. Kč vyšší, důvodem je vyšší produkce nemocniční lékárny.

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů byly ve srovnání s plánem o 95,8 mil. Kč nižší. Provozní příspěvky a dotace, které v roce 2024 byly proti plánu nižší o 39,4 mil. Kč a to i při zaúčtování dohadné položky na provozní příspěvek na činnost Dětského centra ve výši 35 mil. Kč (z celkové požadované a poskytované částky 75 mil. Kč bylo v roce 2024 poskytnuto pouze 40 mil. Kč). Nižší proti plánu o 39,4 mil. Kč byly i výnosy z odpisů majetku pořízeného z dotací, a to z důvodu posílení tvorby FRM. Celkové provozní příspěvky a dotace činily 86 mil. Kč.

V roce 2024 byl do užívání zařazen hmotný a nehmotný majetek v hodnotě 493,57 mil. Kč. V roce 2024 FTN obdržela investiční dotační prostředky ve výši 163,0 mil. Kč a z vlastních zdrojů investovala 115,3 mil. Kč a z darů využila 6,3 mil. Kč.

FV roce 2024 Fakultní Thomayerova nemocnice obdržela a čerpala příspěvky zřizovatele na provoz v celkové výši 66,7 mil. Kč. Jednalo se o příspěvek na provoz Dětského centra (40 000 000,00 Kč), příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s léčbou TBC (23 069 000,00 Kč), příspěvek na provoz NOR (2 149 100,00 Kč), příspěvek zajištění materiálně technického zázemí na Oddělení dětské psychiatrie (1 051 198,00 Kč) a příspěvek na program MEDEVAC (447 334,00 Kč).

Zároveň v roce 2024 nemocnice obdržela a použila neinvestiční účelové dotace od zřizovatele v celkové výši 18,9 mil. Kč. Z toho:

- Zajištění krizové připravenosti pro rok 2024 – poskytnuto 122 598,00 Kč, použito 69 836,00 Kč a vráceno 52 762,00 Kč.
- Program rezidenční místa lékařské obory – poskytnuto 8 429 753,00 Kč použito 8 428 637,00 Kč, vráceno 1 116,00 Kč.
- Program rezidenční místa nelékařské obory – poskytnuto 480 103,00 Kč, použito 453 960,00 Kč a 26 143,00 Kč bylo vráceno na účet zřizovatele.
- V rámci programu VZ institucionální podpora – dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků bylo poskytnuto a použito 9 819 580,00 Kč (a k tomu bylo poskytnuto i použito 93 552,00 Kč v investiční části dotace).

FTN v roce 2024 také přijala a plně použila částku 399 000,00 Kč určenou na atestační zkoušky.

V investiční části příspěvků byl v roce 2024 finančně dorovnán a vypořádán projekt 135V113000023 - C1_Výzva 100_Rozvoj kapacity, spektra a kvality laboratorních výkonů ve Fakultní Thomayerově nemocnici CZ.06.6.1270.00.021_1230016683 v jehož průběhu bylo čerpáno a použito 55 559 235,39 Kč.

V oblasti produkce došlo během sledovaného období oproti referenčnímu období 2022 k následujícímu vývoji v počtu hospitalizací a ambulantních vyšetření.

	2021	2022	2023	2024	Změna
Počet hospitalizací na akutních lůžkách	30 576	30 728	30 559	31 524	796
Počet hospitalizací na následných lůžkách	1 002	807	1 295	1 382	575

	2021	2022	2023	2024	Změna
Počet ambulantních vyšetření	958 890	964 140	576 841	588 594	-375 546

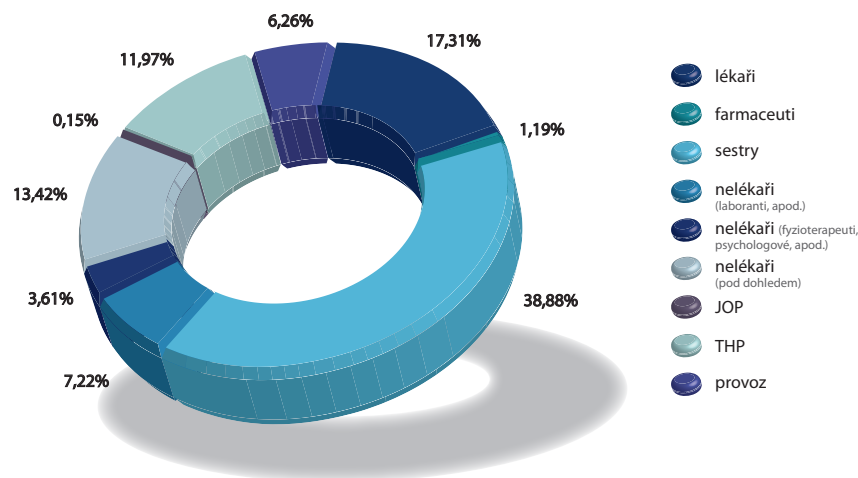
Personální statistiky

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici pracovalo v roce 2024 v průměru 2 466 zaměstnanců. Z celkového počtu tvořili zdravotničtí pracovníci 81,5 %.

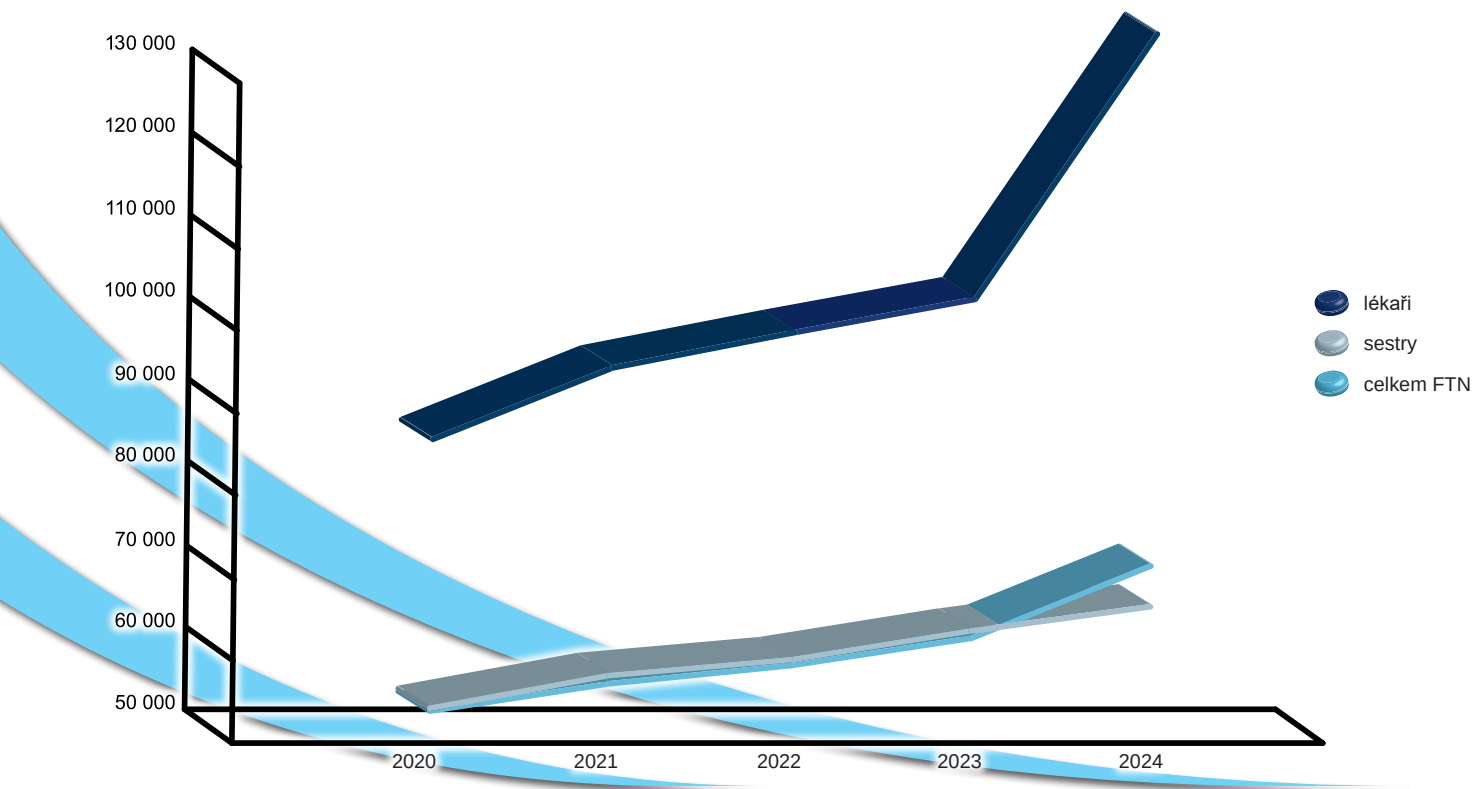
Nejpočetnější zastoupení (38,9 %) tvořily všeobecné, dětské a praktické sestry a porodní asistentky společně s lékaři (17,3 %).

V roce 2024 činil průměrný měsíční příjem zaměstnance Fakultní Thomayerovy nemocnice 70 225 Kč. Oproti roku 2023 vzrostl o 14 %.

Profesní složení zaměstnanců



Průměrné příjmy

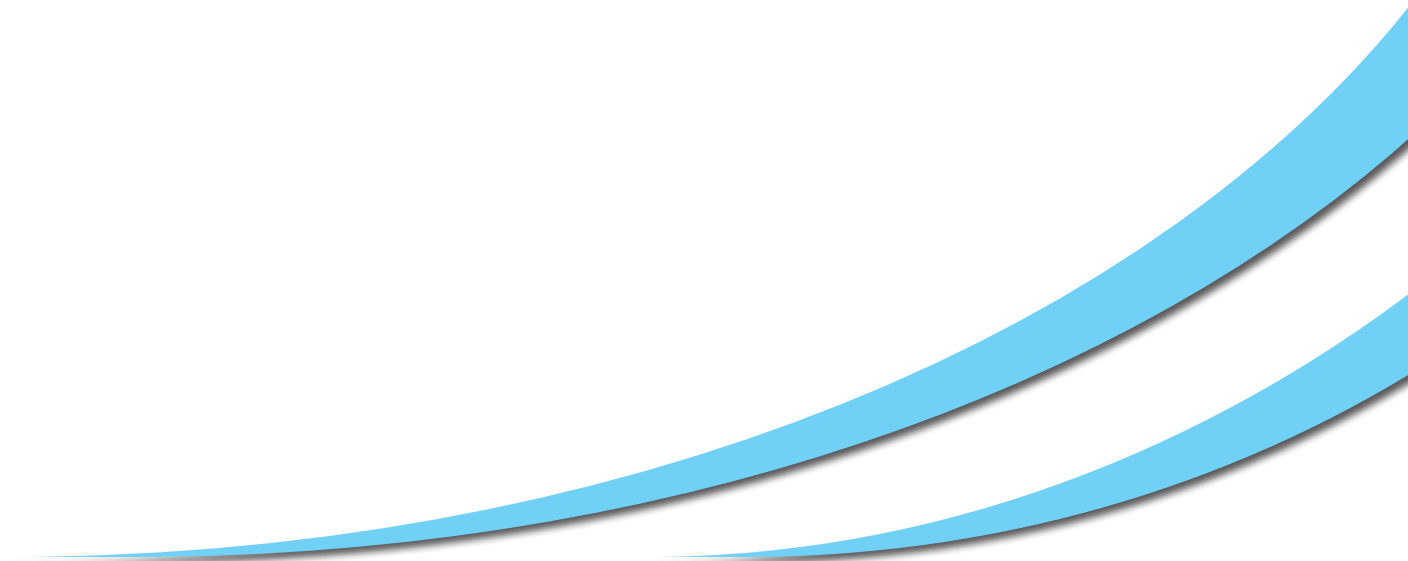


Granty, projekty a dotace

V roce 2024 bylo ve Fakultní Thomayerově nemocnici realizováno:

- zaslavněno 25 nových klinických hodnocení
- řešeno 5 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
- řešeny 3 projekty financované z Národního plánu obnovy (NPO) zaměřené na kyberbezpečnost, rehabilitaci, onkologii
- řešen 1 projekt zdravotně humanitárního programu MEDEVAC z MV ČR zaměřený na poskytování zdravotní péče v rozvojových zemích
- řešeno 7 projektů podpořených společnostmi Roché, Johnson&Johnson, Medtronic, Siemens a Baxter na podporu vzdělávání zdravotnického personálu
- řešeny 2 projekty zaměřené na paliativní péči financované Nadací rodiny Vlčkových
- řešen 1 projekt financovaný z Nadace Martina Romana na pořízení porodních gaučů
- řešen 1 projekt zaměřený na výzkum v oblasti life sciences v rámci Českého národního uzlu Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN)
- 35 výzkumných projektů financovaných z Institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace
- 1 projekt financovaný z European Institute (SOLACE) zaměřený na screening rakoviny plic.

Celkově bylo ve FTN na vědecké projekty v roce 2024 vynaloženo 20,5 mil. Kč.



Poděkování sponzorům

Fakultní Thomayerova nemocnice se snažila i v roce 2024 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 2024 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 2024 vyřízeno 6 žádostí o informace. Zamítnutá žádost byla 1.

