



VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 22

FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

máme za sebou konec roku 2022 a před Vámi je výroční zpráva Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) za toto období, které bylo pro nás v mnoha ohledech složité a zároveň i pestré z pohledu investic atp. Před námi je i celá řada dalších investic, které průběžně připravujeme.

V průběhu roku se nám povedlo zrealizovat mnoho úspěšných investičních akcí či prospěšných aktivit, které byly důležité pro rozvoj a budoucnost naší nemocnice a poskytování kvalitní zdravotní péče. Příkladem toho může být generální rekonstrukce naší Plicní kliniky 1. LF UK, kterou jsme spustili a pokračujeme dále. Jedná se o kompletní přestavbu celé kliniky, a to jak po stránce stavebně-technické, tak i po stránce energetických úsporných opatření. Pro nás je tento projekt velmi významný, jelikož se jedná o největší plicní kliniku v ČR, která poskytuje vysoce specializovanou zdravotní péči a léčbu pro pacienty se závažnými onemocněními plic a je zároveň například i Centrem pro léčbu multirezistentní tuberkulózy v ČR. Navíc se na klinice podařilo odstartovat i tolik očekávaný Program časného záchytu karcinomu plic.



Kromě toho pokračujeme na realizaci projektu výstavby Centrálního urgentního příjmu (CUP) a jsme již konečně v procesu, kdy se zpracovává potřebná dokumentace pro provedení stavby. Stavba CUP je pro nás velice důležitá v procesu zajištění kvalitní a efektivní urgentní zdravotní péče v rámci velké části Prahy a z části i Středočeského kraje. Rovněž je v plném proudu náš největší projekt za posledních 40 let, a to Projekt energetických úspor a opatření vč. rekonstrukce několika pavilonů, a to vše za plného provozu. Jedná se o rozsáhlý projekt, který se týká celkem dvaceti pavilonů. Z toho sedm budov prochází navíc ještě stavební rekonstrukcí.

Za zmínku také stojí to, že v naší nemocnici vzniklo zcela nové oddělení, kterým je Oddělení paliativní péče. V rámci ambulantní péče poskytuje komplexní ambulantní péči dětským i dospělým pacientům s nevléčitelnou nemocí. Zároveň jsme v listopadu roku 2022 slavnostně otevřeli detašované pracoviště praktické výuky Církevní SZŠ Jana Pavla II. Jedná se o unikátní výukové pracoviště budoucích zdravotních sester, které nemá v ČR v rámci fakultních nemocnic období. Praktická výuka předmětů je zaměřena na ošetřovatelství a cvičení v prvním a druhém ročníku a ošetřování nemocných ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. V oboru diplomovaná všeobecná sestra – VOŠZ SŘMR se jedná o výuku předmětů ošetřovatelské postupy v 1. ročníku a patologie ve 2. ročníku. A mohl bych takto pokračovat dále, ale vše zásadní se dozvíte na následujících stránkách této Výroční zprávy za rok 2022. Za zmínku určitě ale stojí také to, že v roce 2023 oslaví naše nemocnice jubilejní 95. výročí. To vychází na 28. října, kdy v roce 1928 se poprvé otevřely brány našeho zařízení, které se tehdy ještě jmenovalo Masarykovy domovy. Důležité je také zmínit, že jsme v průběhu loňského roku rovněž pořídili dva nejmodernější lineární urychlovače pro onkologickou léčbu, a to za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Přístroje patří mezi absolutní světovou špičku.

Závěrem bych chtěl všem zaměstnancům naší nemocnice poděkovat za náročnou a záslužnou práci, kterou v minulém roce vykonali. Velice si vážím Vaší práce a všech aktivit, kterým se věnujete i mimo své pracovní povinnosti v rámci nemocnice. Chtěl bych rovněž poděkovat také všem našim partnerům a dlouholetým podporovatelům, kteří s námi v loňském roce spolupracovali a podíleli se na našich společných významných projektech. Vážím si Vaší podpory a důvěry.

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

Ekonomické ukazatele

Provoz Fakultní Thomayerovy nemocnice a s tím související hospodaření se v roce 2022 postupně vrátilo k vyrovnanému HV, stejně jako v dobách před covidovou epidemií.

Název účtu	Skutečnost (v tis. Kč)				2022/2021
	2019	2020	2021	2022	
Spotřeba materiálu (bez léků)	308 361	340 688	351 041	356 073	101,4%
Spotřeba léků	645 484	844 232	1 141 530	1 163 742	101,9%
Prodané zboží	147 604	135 006	399 585	149 667	37,5%
Spotřeba energií	65 565	52 233	48 184	83 849	174,0%
Služby	174 500	183 417	197 110	201 212	102,1%
Osobní náklady	1 853 494	2 334 948	2 627 749	2 366 696	90,1%
Ostatní náklady a daně	39 129	44 452	39 356	58 687	149,1%
Odpisy	79 752	83 846	93 280	118 141	126,7%
Náklady celkem	3 313 890	4 018 821	4 897 835	4 498 067	91,8%
Tržby vlastní výroba	7 396	6 085	2 083	1 396	67,0%
Tržby ZP	2 596 502	3 039 017	3 761 212	3 771 297	100,3%
Tržby mimo ZP	152 772	143 033	150 594	161 310	107,1%
Tržby zboží	191 470	175 701	475 029	191 444	40,3%
Dotace	160 367	692 890	384 922	256 253	66,6%
Granty vč. spolupříjemců	35 534	31 749	30 667	34 327	111,9%
Ostatní výnosy	65 454	114 847	94 128	82 355	87,5%
Výnosy celkem	3 209 495	4 203 322	4 898 635	4 498 381	91,8%
HV	-104 395	184 501	801	314	

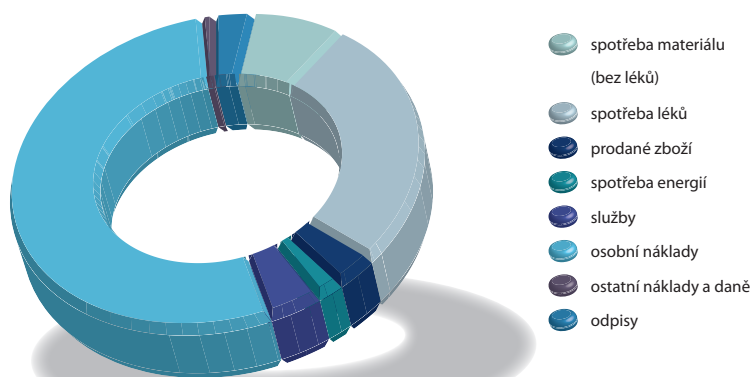
Náklady a výnosy spojené s covidovou léčbou se promítly do hospodaření nemocnice zejména v oblasti očkování a poskytování speciálních léků k léčbě Covid-19 a již méně v oblasti hospitalizační péče. Naopak začal být provoz FTN postupně ovlivněn nárůstem cen energií a související vysokou inflací, zejména v oblasti služeb. Na druhou stranu docházelo v nemocnici k obnově a rozvoji přístrojového vybavení v rámci projektu REACT-EU (finanční podpora EU) i realizaci energetických úspor v rámci dotačního Operačního programu Životní prostředí a Nová zelená úsporám.

V roce 2022 Fakultní Thomayerova nemocnice dosáhla vyrovnaného hospodářského výsledku, mírného zisku 314 tis. Kč.

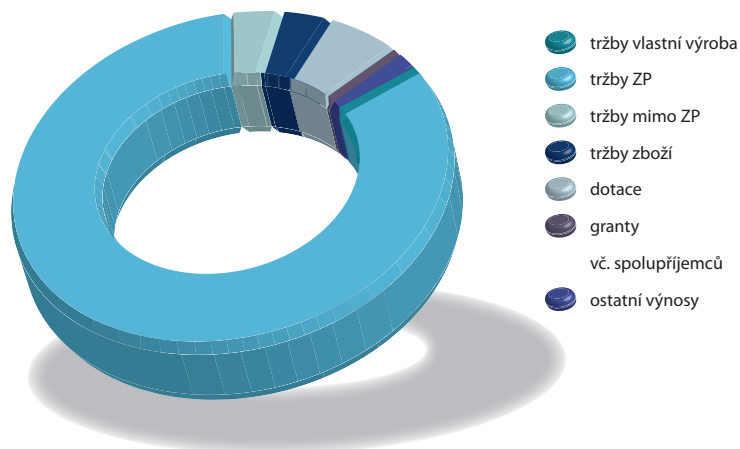
Celkové náklady byly v roce 2022 ve výši 4 495,5 mil. Kč, což je proti rozpočtu o 50,5 mil. Kč více (tj. o 1,1 %), po započítání daně z příjmu ve výši 2,5 mil. Kč byl rozpočet nákladů překročen o 53,0 mil. Kč. K překročení rozpočtu došlo zejména z důvodu vyšších nákladů na léky o 109,5 mil. Kč (o 10,4 %). Na překročení rozpočtu spotřeby léků měly největší vliv léky Zolgensma (podána za 57 mil. Kč), Spinraza (podána ve výši 74 mil. Kč) a nové monoklonální léky použité na léčbu Covid-19 celkem za 107 mil. Kč (zejména Veklury/Remdesivir a Lagevrio/Molnupiravir).

Další významnou položkou kategorie léky je spotřeba léků v centrech vysoce specializované péče ve výši 799,3 mil. Kč. Tyto zvýšené náklady byly pokryty zvýšenými zálohami a úhradami zdravotních pojišťoven. Položkou zvyšující náklady byl i nákup léčivých přípravků ve výši 26,2 mil. Kč, u kterých byla nemocnice ve funkci jednoho z centrálních distributorů léků a jejichž odepsání bylo pokryto provozním příspěvkem zřizovatele. Vyšší proti rozpočtu byly i náklady na materiál bez léků – zvláště na potraviny pro pacienty, náklady na rouškování a ostatní materiál - celkem o 7,7 mil. Kč (tj. jen o 2,2 %) a to díky dlouhodobým smlouvám, které však někteří dodavatelé v průběhu roku vypovídali. Tímto se nárůst nákladů zčásti posunul v čase a plně se projeví až v následujícím roce. Další položkou, která se podílí na překročení rozpočtu nákladů jsou náklady na prodané zboží o 9,6 mil. Kč (tj. proti rozpočtu o 6,8 % více) a to v souvislosti s vyšším prodejem v ústavní lékárně. Náklady na služby s ohledem na vysokou inflaci překročily rozpočet jen o 6,2 mil. Kč, tj. o 3,2 % a to opět díky dlouhodobým smlouvám se nárůst nákladů plně projeví až v následujícím roce.

Struktura nákladů



Struktura výnosů



Výrazné překročení rozpočtu položky ostatní náklady a daně o 22,4 mil. Kč (o 61,9 %) je zapříčiněno vyššími náklady na pořízení drobného hmotného majetku o 5,2 mil. Kč, vyššími náklady na DPH placené koeficientem (v souvislosti s celkovým nárůstem nákladů) o 6,5 mil. Kč, vyššími náklady na úroky o 3,3 mil. Kč, na školení a sjezdové poplatky o 2 mil. Kč, přeúčtování grantů spoluřešitelům o 3,5 mil. Kč a daň ze zisku ve výši 2,5 mil. Kč, která nebyla rozpočtována. Na druhou stranu bylo proti rozpočtu dosaženo úspory v osobních nákladech 92,4 mil. Kč (tj. 3,7 %) a to z důvodu nižších odměn a příplatků vyplácených v souvislosti s léčbou Covid-19 oproti rozpočtované výši. Započatá realizace energetických úspor i mírnější průběh zimního období umožnily dosáhnout úspory ve spotřebě energií o 13,6 mil. Kč (tj. o 14,0 %) proti rozpočtu.

Celkové výnosy stejně jako náklady překročily rozpočet o 53,3 mil. Kč (tj. o 1,2 %). Nejvýznamnější položka výnosů - tržby od pojišťoven - zahrnovala i zvýšené výnosy za úhradu léků Zolgensma, Spinraza a léků na Covid-19. Jednání o navýšení úhrady výnosů za vyšší produkci ambulancí a komplementu nebylo v průběhu roku uzavřeno.

Na překročení rozpočtu se podílely také tržby mimo zdravotní pojišťovny o 12,3 mil. Kč (8,3 %) – výnosy za klinické studie 4,5 mil. Kč, parkovné v areálu 2 mil. Kč, ubytování na ubytovnách a výnosy za kurzy a stáže ve výši 6 mil. Kč. Prodej zboží (léky v ústavní lékárně) byl taktéž vyšší o 22,0 mil. Kč (tj. o 13,0 %). K vyšším výnosům přispěly i vyšší výnosy z dotací o 34,2 mil. Kč (tj. o 15,4 %), vč. provozního příspěvku na nákup léčivých přípravků Covid-19. Ostatní provozní příspěvky, které byly plánovány pro rok 2022, byly o 30,9 mil. Kč nižší. Výnosy z grantů byly proti rozpočtu o 3,3 mil. Kč vyšší (tj. o 10,7 %) a ostatní výnosy o 8,6 mil. Kč, tj. o 11,6 % (2,3 mil. Kč vyšší čerpání FKSP, 2,8 mil. Kč z vyřazení závazku z právního sporu a 1,4 mil. Kč z bezúplatného nabytí majetku a zásob – kompenzace od dodavatelů).

V roce 2022 čerpala Fakultní Thomayerova nemocnice investiční dotace v rámci projektu REACT-EU a finanční prostředky na realizaci úsporných energetických opatření v rámci Operačního programu Životní prostředí a Nová zelená úsporám, přičemž realizace těchto projektů ještě nebyla v roce 2022 ukončena.

V oblasti produkce došlo oproti referenčnímu období 2019 k nárůstu počtu hospitalizací i ambulantních vyšetření.

	2019	2020	2021	2022	Změna
Počet hospitalizací na akutních lůžkách	34 327	29 907	30 576	30 728	-3 599
Počet hospitalizací na následných lůžkách	1 332	1 002	1 002	807	-525

	2019	2020	2021	2022	Změna
Počet ambulantních vyšetření	725 294	684 275	958 890	964 140	238 846



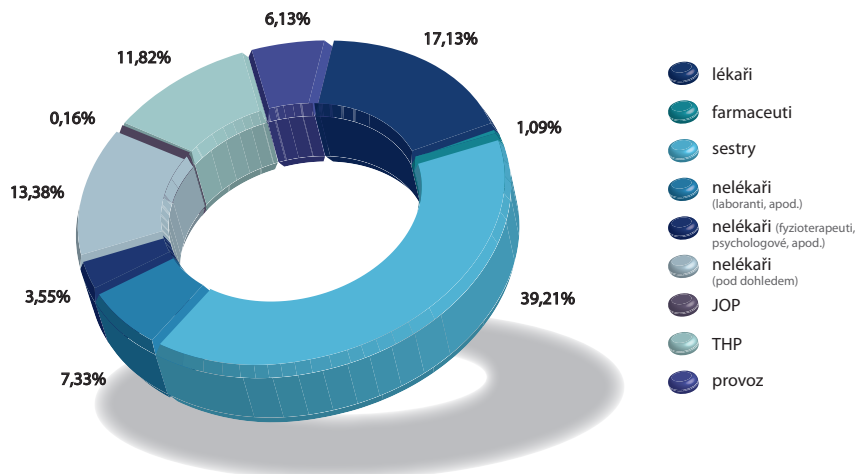
Personální statistiky

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici pracovalo v roce 2022 v průměru 2 365 zaměstnanců. Z celkového počtu tvořili zdravotničtí pracovníci 82 %.

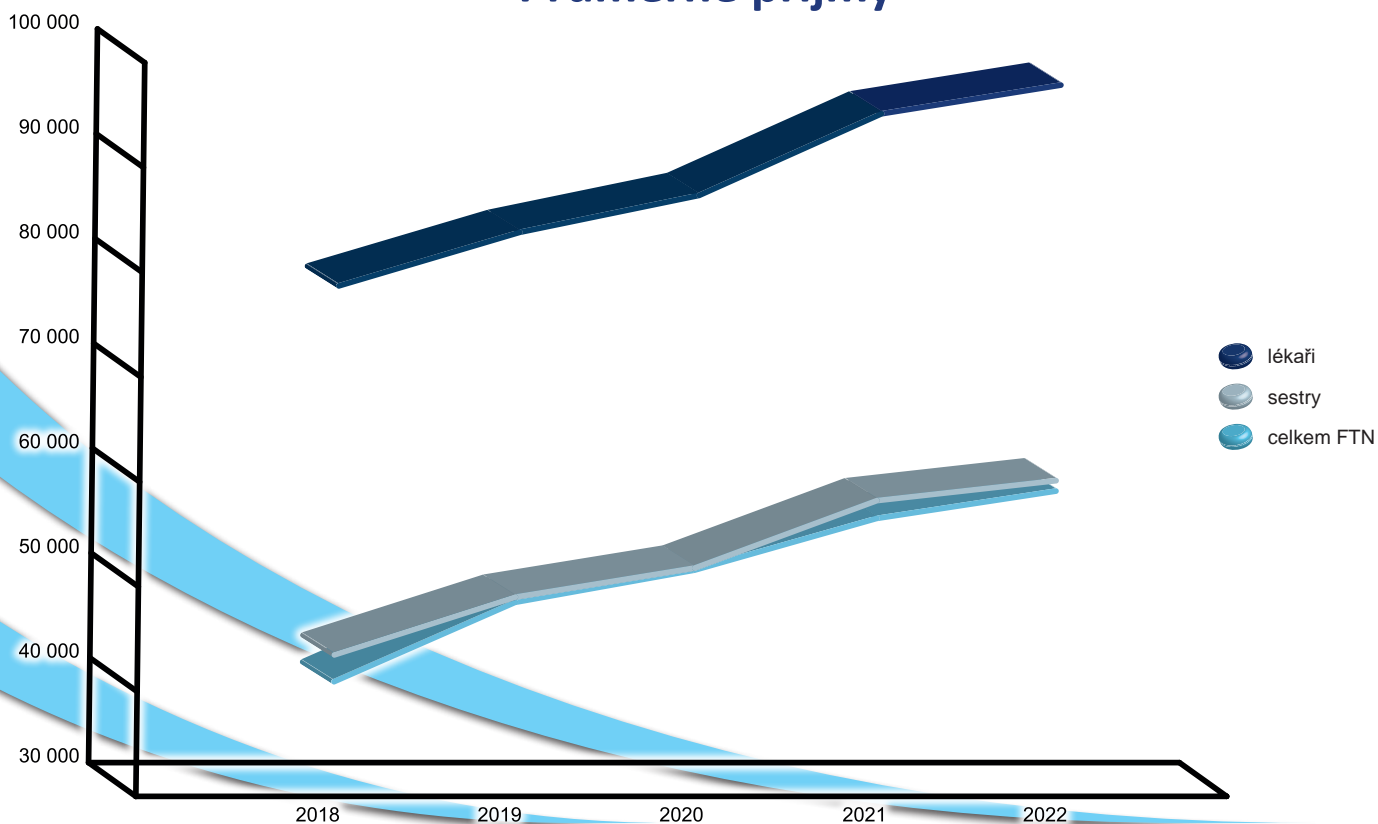
Nejpočetnější zastoupení (39,2 %) tvořily všeobecné, dětské a praktické sestry a porodní asistentky společně s lékaři (17,3 %).

V roce 2022 činil průměrný měsíční příjem zaměstnance Fakultní Thomayerovy nemocnice 58 265 Kč. Oproti roku 2021 vzrostl o 4 %.

Profesní složení zaměstnanců



Průměrné příjmy



Granty, projekty a dotace

V roce 2022 Fakultní Thomayerova nemocnice obdržela a čerpala příspěvky zřizovatele na provoz Dětského centra (71,6 mil. Kč), příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s léčbou TBC (16,0 mil. Kč), příspěvek na provoz NOR (2,1 mil. Kč), příspěvek na studii Seropreval (3,4 mil. Kč) a příspěvek na nákup léčivých přípravků na Covid-19 (26,2 mil. Kč)

Zároveň v roce 2022 nemocnice obdržela a použila neinvestiční účelové dotace od zřizovatele v celkové výši 7,6 mil. Kč. Z toho:

- Zajištění krizové připravenosti nemocnice na řešení mimořádných událostí a krizových situací – poskytnuto 186 010,00 Kč, použito 173 694,33 Kč a vráceno 12 315,67 Kč,
- Zabezpečení svolávacího a varovného systému – poskytnuto i použito 387 000,00 Kč,
- Program rezidenční místa lékařské obory – poskytnuto 6 490 470,00 Kč použito 6 448 463,00 Kč, vráceno 42 007,00 Kč,
- Program rezidenční místa nelékařské obory – poskytnuto 604 108,00 Kč, použito 554 802,00 Kč a 49 306,00 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 15 099 972,00 Kč.

Přímo ze státního rozpočtu bylo poskytnuto a použito 932 498,31 Kč na podporu dobrovolnické činnosti v rámci projektu spolufinancovaného z EU a finančních mechanismů.

V rámci programu MPSV – Operační program zaměstnanost bylo zřizovatelem na dva projekty specializačního vzdělávání v oboru dětské neurologie poskytnuto 1 181 490,40 Kč, použito 1 125 680,40 Kč a vráceno 55 810,00 Kč.

V roce 2022 bylo ve Fakultní Thomayerově nemocnici řešeno 10 výzkumných projektů financovaných AZV MZČR, 1 výzkumný projekt GAČR, 1 výzkumný projekt TAČR, 2 projekty financované z MZČR, 1 projekt z Nadace ČEZ, 1 projekt z výzkumné infrastruktury CZECRIN, 2 projekty podpořené společností Roche, 1 projekt podpořený společností Siemens, 1 projekt podpořený Nadací rodiny Vlčkových, 1 projekt podpořený společností Johnson & Johnson, 1 projekt financovaný z Norských fondů a 35 výzkumných projektů financovaných z Institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace.

Celkově bylo ve FTN na vědecké projekty v roce 2022 vynaloženo 31,1 mil. Kč. Grantové projekty byly přiděleny na základě žádostí ve vypsáních výzvách v jednotlivých programech MZ ČR a byly čerpány a vypořádány v souladu s účelem jednotlivých projektů a příslušných metodik.

Poděkování sponzorům

Fakultní Thomayerova nemocnice se snažila i v roce 2022 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 2022 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, byly v roce 2022 vyřízeny 2 žádosti o informace. Zamítnuté žádosti nebyly žádné.