

NTMC - Národní telemedicínské centrum jako provoz bylo založeno 1.7.2015 s označením nákladového střediska 5102. V rámci deklarovaného období 2019 až 2022 vzniklo v listopadu 2019 hospodářské středisko 5106 - SHAPES, Smart & healthy Ageing Promoting Empowerment Systems s předpokladem rozpočtu 553 tis. € a dobou realizace od 11/2019 - 10/2023. Hlavní aktivitou je vytvořit v EU platformu zahrnující a integrující široké spektrum řešení včetně technologických, klinických, edukačních, organizačních a sociálních, která by umožnila stárnoucí populaci aktivní a produktivní život. QoL a well being po co nejdelší dobu. V dlouhodobé perspektivě redukovat hospitalizace a institucionální péči tím, že se vybaví prostředí domova technologiemi na bázi ICT (Smart Homes). SHAPES je financován ve 100% z EU. Celkem bylo zatím za období 11/2019 - 12/2022 čerpáno 7.328 tis. Kč včetně nepřímých nákladů ve výši 565 tis. Kč. NS 5107 - PROFID, Implementation of personalised prediction and prevention of sudden death after myocardial infarction, projekt je aktivní od 1/2020 do 12/2024 s rozpočtem 185 tis.€. Hlavním smyslem projektu je vyvíjet nástroj na podporu klinického rozhodování (skóre rizika), který bude předvídat jednotlivá rizika náhlé srdeční smrti a identifikovat ty pacienty po infarktu myokardu, pro které bude implantace ICD maximálně prospěšná a vysoce účinná. Projekt je ze 100% financován z Evropské unie. Zatím bylo čerpáno a současně získáno z EU 827 tis. Kč. z toho 52 tis. Kč tvoří nepřímé náklady. niCE-life - NS 5108, Development of an integrated concept for the deployment of innovative technologies and services allowing independent living of frail elderly. Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování a koordinaci péče o křehké seniory se zaměřením na osoby se středním či nízkým kognitivním deficitem včetně Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby a dalších chronických onemocnění prostřednictvím rozvoje mezinárodní aplikovatelného modelu zdravotnických a pečovatelských služeb pro křehké seniory s využitím progresivních technologií. Doba realizace projektu od 7/2019 - 6/2022, financování z 85% z dotace a 15% z vlastních zdrojů. Došlo k čerpání financí z projektu ve výši 3.754 tis. Kč, vlastní participace FNOL bez nepřímých nákladů činí 231 tis. Kč. V roce 2020 vzniká NS 5109 - JADECARE, Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centred care s rozpočtem 122 tis.€ a dobou realizace od 10/2020 - 09/2023. Záměrem programu JADECARE je posílit schopnost zdravotnických orgánů úspěšně řešit důležité aspekty transformace zdravotnického systému, zejména přechod na digitální a integrovanou péči zaměřenou na pacienta a jeho potřeby a přenos a podporu osvědčených postupů. Financování je realizováno z 80% z dotace EU a 20% z vlastních zdrojů, k ultimu roku 2022 bylo čerpáno 1.008 tis. Kč formu dotace a 252 tis. z vlastních zdrojů FNOL. V říjnu 2021 bylo aktivováno hospodářské středisko MOBILITY, NS 5110, hlavním cílem projektu MOBILITY je podpořit realizaci mezinárodních mobilit výzkumných, technických a administrativních pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc a tím posílit její internacionalizaci, mezinárodní spolupráci a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Doba realizace od 10/2021 - 6/2023, financování s celkovým rozpočtem 2.205 tis. Kč z 85% z Evropské unie a 15% ze statního rozpočtu. Fakultní nemocnice Olomouc se zatím na financování podílela 92 tis. Kč. Rozpočet FNOL uhradil v roce 2019 ztrátu středisku provozu NTMC ve výši 638 tis. Kč, v roce 2020 provoz Národního telemedicínského centra realizoval ztrátu 747 tis. Kč, v roce 2021 čistou ztrátu, tj. bez nepřímých nákladů, ve výši 151 tis. Kč a v roce 2022 čistou ztrátu ve výši 558 tis Kč, vše na vrub rozpočtu FNOL. Za období 2019 - 2022 byl vlastní provoz Národního telemedicínského centra kryt ze strany vlastních prostředků Fakultní nemocnice Olomouc výši 2.933 tis Kč.

Paralelně s činností NTMC probíhalo v letech 2020 - 2022 i čerpání grantů na výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb, výzkum vzdálené psychologické podpory dětských i dospělých paliativních pacientů a systém včasného záchytu infekce COVID 19 pro bezpečnost ohrožených skupin obyvatelstva s využitím umělé inteligence s celkovým rozpočtem 10.278 tis. Kč a výší nepřímých nákladů 2.116 tis. Kč. Po zohlednění nepřímých nákladů z grantů přispěla FNOL na NTMC za období 2019 - 2022 částkou ve výši 2.636 tis. Kč a částkou 12.301 tis. Kč ve formě zmařené investice (výdaje na PD a s ní spojené výdaje z let 2015-2018).

Po zohlednění nepřímých nákladů z grantů (zúčtování správní režie) přispěla FNOL na NTMC za období 2019 - 2022 částkou ve výši 2.636 tis. Kč a částkou 12.301 tis. Kč ve formě zmařené investice - odepsáno v 10/2021 (výdaje na PD a s ní spojené výdaje z let 2015 - 2018).

LEGENDA

N - náklady (vedeny se znaménkem "-")

V - výnosy (vedeny se znaménkem "+")

HOSPODAŘENÍ NTMC dle NS		2019	2020	2021	2022	Celkem
HV	NTMC: Národní telemedicínské centrum - provoz	-637 641	-747 218	-716 040	-832 516	-2 933 415
N	Služby	-188 749	-102 777	-63 851	-115 420	-470 797
N	Jiné provozní náklady	-3 677	-61 472	-131 803	110 543	-86 408
N	Osobní náklady	-819 800	-756 180	-805 657	-749 942	-3 131 579
N	Odpisy		-1	-31 122	-84 937	-116 060
V	Jiné provozní výnosy	4 500	2 260	91 354	3 001	101 115
V	Transfery MZ - mimořádné fin.ohodnocení COVID-19		170 952	225 039		395 990
V	Výnosy z transferu	370 085			4 239	374 324
HV	NTMC: JADECARE			-55 918	-196 014	-251 931
N	Služby				-119 644	-119 644
N	Jiné provozní náklady				-9 841	-9 841
N	Osobní náklady			-279 589	-850 584	-1 130 172
V	Výnosy z transferu			223 671	784 055	1 007 726
HV	NTMC: Mobility				-92 324	-92 324
N	Služby				-439 264	-439 264
N	Jiné provozní náklady				-13 500	-13 500
V	Výnosy z transferu				360 440	360 440
HV	NTMC: PROFID		0	0	0	0
N	Služby		-13 318	0		-13 318
N	Osobní náklady		-51 304	-280 982	-280 980	-613 266
N	Nepřímé náklady - projekty EU				-51 278	-51 278
V	Výnosy z transferu		64 622	280 982	332 258	677 863

HOSPODAŘENÍ NTMC dle NS		2019	2020	2021	2022	Celkem
HV	NTMC: Projekt niCE-life		-211 305	-434 003	-181 972	-827 280
N	Služby		-701		-7 122	-7 823
N	Jiné provozní náklady				-814	-814
N	Osobní náklady		-1 408 002	-1 663 508	-905 431	-3 976 941
N	Nepřímé náklady - projekty EU			-190 738	-405 277	-596 015
V	Výnosy z transferu		1 197 397	1 420 243	1 136 672	3 754 313
HV	NTMC: SHAPES	0	0	0	0	0
N	Služby	-31 709	0		-272 668	-304 377
N	Jiné provozní náklady		0	-209 329	-242 000	-451 329
N	Osobní náklady		-1 451 935	-2 305 208	-1 738 593	-5 495 736
N	Odpisy			-511 855		-511 855
N	Nepřímé náklady - projekty EU			-564 667		-564 667
V	Jiné provozní výnosy		0			0
V	Výnosy z transferu	31 709	1 451 935	3 591 060	2 253 261	7 327 964
HV	NTMC: Transfer technologií		-761			-761
N	Služby		-761			-761
HV	Celkem	-637 641	-959 284	-1 205 961	-1 302 825	-4 105 711
N	Osobní náklady (NTMC)	-819 800	-3 667 421	-5 334 944	-4 525 529	-14 347 694
N	Cestovné + konference (NTMC)	-187 222	-68 547	-3 169	-710 890	-969 828
N	Nepřímé náklady - zúčtování správní režie	0	0	-755 405	-456 555	-1 211 961
HV	HV bez nepřímých nákladů	-637 641	-959 284	-450 555	-846 270	-2 893 750

GRANTY		2019	2020	2021	2022	Celkem
HV	Výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb		-159 149	-384 243	-550 023	-1 093 416
N	Spotřebované nákupy			-74 783	0	-74 783
N	Jiné provozní náklady			-40 062	-145 382	-185 444
N	Služby			-21 285	-443 686	-464 971
N	Osobní náklady		-636 597	-1 400 843	-1 611 025	-3 648 465
N	Nepřímé náklady		-159 149	-384 243	-550 023	-1 093 416
V	Výnosy z transferu		636 597	1 536 973	2 200 093	4 373 663
HV	Výzkum modelu vzdálené psychologické podpory dětských i dospělých paliativních pacientů		-30 625	-320 340	-414 602	-765 567
N	Spotřebované nákupy		0	-3 834	-13 915	-17 749
N	Jiné provozní náklady		0	-11 000	0	-11 000
N	Služby		0	-11 244	-47 725	-58 969
N	Osobní náklady		-122 500	-1 255 282	-1 596 767	-2 974 549
N	Nepřímé náklady		-30 625	-320 340	-414 602	-765 567
V	Výnosy z transferu		122 500	1 281 360	1 658 407	3 062 267
HV	Systém včasného záchytu infekce COVID-19 pro bezpečnost ohrožených skupin obyvatelstva s využitím umělé inteligence		0	0	0	0
N	Spotřebované nákupy			-20 787	-57 337	-78 125
N	Služby			0	-3 144	-3 144
N	Osobní náklady			-1 237 240	-1 265 980	-2 503 220
N	Nepřímé náklady			-125 803	-131 709	-257 511
V	Výnosy z transferu			1 383 830	1 458 170	2 842 000
HV	Celkem HV		-189 774	-704 583	-964 625	-1 858 983

N	Osobní náklady z grantů (granty)		-759 097	-3 893 365	-4 473 772	-9 126 234
N	Cestovné + konference (granty)			-72 591	-567 512	-640 103
N	Nepřímé náklady - zúčtování správního režimu		-189 774	-830 386	-1 096 334	-2 116 494
HV	HV bez nepřímých nákladů (granty)		0	125 803	131 709	257 511

konsolidace výsledků NTMC a GRANTŮ		2019	2020	2021	2021	Celkem
N	NÁKLADY	-1 043 935	-4 795 322	-11 945 055	-12 458 046	-30 242 358
N	z toho Osobní náklady	-819 800	-4 426 518	-9 228 309	-8 999 301	-23 473 928
N	Cestovné + konference	-187 222	-68 547	-75 760	-1 278 402	-1 609 931
V	VÝNOSY	406 294	3 646 264	10 034 512	10 190 596	24 277 665
HV	Celkem HV	-637 641	-1 149 058	-1 910 544	-2 267 450	-5 964 693
N	Nepřímé náklady - zúčtování správního režimu	0	-189 774	-1 585 791	-1 552 889	-3 328 455

HV bez nepřímých nákladů	-637 641	-959 284	-324 753	-714 561	-2 636 239
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------