

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ing. Jan Michálek
Ředitel odboru přímo řízených
organizací
Palackého nám. 4

128 01 PRAHA 2

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE
MZDR 45362/2021-1/OPŘ

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / KLAPKA
Ing. P. Křivková /588 44 31 95

MÍSTO / DATUM
Olomouc / 25. 7. 2022

Rozbor hospodaření Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) za 1-6/2022

FNOL za období 1–6/2022 vykázala účetní zisk ve výši	465 690 tis. Kč
z toho hlavní činnost – kladný hospodářský výsledek ve výši	463 399 tis. Kč
jiná činnost – kladný hospodářský výsledek ve výši	2 291 tis. Kč

Obecná situace hospodaření

FNOL za 1–6/2022 hospodařila s účetním ziskem ve výši 465 690 tis. Kč. Tento účetní kladný HV je významně ovlivněn skutečností, že nejpodstatnější část výnosů, tj. úhrady od zdravotních pojišťoven (ZP), je realizována v zásadě v téměř celé výši cestou předběžných měsíčních úhrad a takto je i o tržbách od ZP účtováno. S ohledem na nadále existující mimořádné okolnosti souvisejícími s onemocněním COVID-19 však byla průběžná výkonnost nemocnice nižší, než by odpovídalo standardnímu provozu nemocnice. Počty hospitalizačních případů ve srovnání s obdobím 1-6/2019 činily pouze 92 %. Objem ambulantní péče se i bez vlivu výkonů souvisejících s COVID-19 (odběry, antigenní vyšetření, PCR, očkování) pohyboval na úrovni mírně přes 100 % shodného období roku 2019.

Celkově lze ekonomickou situaci FNOL nadále hodnotit jako stabilizovanou.

Očekávaný vývoj hospodaření v roce 2022

S ohledem na ne zcela snadno predikovatelnou epidemickou situaci v nadcházejícím období do konce roku, a zcela mimořádný a nestandardní aktuální v zásadě nepredikovatelný vývoj cen (inflace) a tedy plánovaných provozních nákladů, lze nyní velmi obtížně přesněji predikovat, jaký vliv budou mít tyto skutečnosti na celkové hospodaření nemocnice v roce 2022, nicméně záměrem managementu FNOL pro rok 2022 je nadále udržení odpovídající vzájemné korelace nastavených parametrů nákladů

a výkonů (výnosů) a tedy zajištění minimálně vyrovnaného hospodaření, resp. na úrovni kladného výsledku hospodaření před započítáním pandemie COVID-19.

FNOL se aktivně zapojila do dotačního programu REACT-EU. Z 98. výzvy REACT-EU byly schváleny projekty „Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů“ a „Rozvoj diagnostických pracovišť“. Z 99. výzvy REACT-EU byl schválen projekt „Rekonstrukce a modernizace Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc“. Ze 100. výzvy REACT-EU byl schválen projekt „Modernizace a obnova laboratorního komplementu ve FN Olomouc“.

Nákladové vlivy:

- Pokračující růst pacientů ve specializovaných centrech (potencováno centralizací péče do FNOL nejen z celé spádové oblasti střední Moravy, ale i z části přilehlých oblastí Moravskoslezského, Zlínského a Pardubického kraje), což úzce souvisí se spotřebou centrových léků, jejichž spotřeba za 1-6/2022 činila 765 918 tis. Kč, tj. 68 % veškeré spotřeby léčiv ve FNOL. Meziroční nárůst spotřeby centrových léků činil 50 792 tis. Kč, tj. navýšení o 7 %.
- Spotřebu léků dle § 16 Zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění evidujeme ve výši 158 586 tis. Kč. Došlo k meziročnímu nárůstu spotřeby léků o 97 221 tis. Kč, tj. o 258 % (tento významný nárůst je ovlivněn postupným zařazováním pacientů s onemocněním Cystická fibróza, kde se roční náklady na léčbu jednoho pacienta pohybují na úrovni 4 mil. Kč).
- Za období 1-6/2022 byla nižší spotřeba zdravotnických prostředků, v porovnání s plánem o 37 677 tis. Kč (dáno nižší než plánovanou výkonností). Ovšem oproti srovnatelnému období 2021, byla spotřeba vyšší o 37 961 tis. Kč, tj. o 7 %.
- Meziročně stouply náklady na elektrickou energii z 17 703 tis. Kč na 32 530 tis. Kč, tj. nárůst o 84 %. U tepla došlo k meziročnímu nárůstu o 629 tis. Kč, což činí cca 2 %.
- Rozpočet osobních nákladů pro rok 2022 ve výši 4 110 720 tis. Kč byl sestaven a schválen s ohledem na veškeré legislativní a provozní požadavky. Skutečný objem osobních nákladů za 1-6/2022 činil 1 909 264 tis. Kč. Úspora plánu představovala 24 875 tis. Kč, tj. cca 1 %. Meziročně došlo k nárůstu osobních nákladů o 14 133 tis. Kč, tj. o cca 0,7 %.

FNOL eviduje za 1-6/2022 vyplacené kompenzace mimořádného finančního ohodnocení pracovníků ve zdravotnictví COVID-19 ve výši 1 201 tis. Kč (vč. odvodů) za následné uznávání nemoci z povolání.

- Úspora ve výši 15 083 tis. Kč vznikla z dosud nerealizovaných plánovaných nákupů DDHM, zejména u pořízení zdravotnické techniky.

- V červnu byla zúčtována část rezervy na nevyčerpanou dovolenou z roku 2021 ve výši 39 689 tis. Kč, a to dle čerpaní řádné dovolené ze zůstatků ke konci roku 2021 nevyčerpané dovolené na níž byla tato rezerva tvořena.
- V červnu dále došlo k zúčtování předpisu DPPO za rok 2021, dle daňového přiznání a to ve výši 111 244 tis. Kč za současného zrušení dohadné položky ve výši 109 790 tis. Kč.

Výnosové vlivy:

Zdravotní pojišťovny (dále také „ZP“) stanovily předběžnou měsíční úhradu převážně v souladu s úhradovou vyhláškou na rok 2022.

Objem předběžných úhrad za 1-6/2022 dle jednotlivých ZP:

111:	1 836 080 tis. Kč
201:	374 689 tis. Kč
205:	1 141 381 tis. Kč
207:	144 051 tis. Kč
211:	508 230 tis. Kč
213:	135 168 tis. Kč
Celkem:	4 139 599 tis. Kč

Kromě předběžných úhrad byla do ZP průběžně účtována vybraná péče (ambulantní stomatologie, LPS, LDOP, PLDD, doprava; u vybraných ZP mamografický screening, hemodialýza, IVF) výkonově, a to v hodnotě cca **64 mil. Kč**.

Stav smluvního zajištění úhrad zdravotní péče v roce 2022 dle jednotlivých ZP:

Úhradové dodatky k péči účtované výkonově mimo předběžné úhrady (ambulantní stomatologie, LPS, LDOP, PLDD, doprava; u vybraných ZP mamografický screening, hemodialýza, IVF) jsou průběžně uzavírány v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 396/2021 (dále Vyhláška).

- **ZP 111** – obdrželi jsme návrh úhradového dodatku s odkazem na Vyhlášku (součástí tohoto dodatku jsou dohody o úhradě operace katarakty „balíčkovými“ cenami, prediktivní diagnostiky, úhradě vybraných metod v odb. 816, podmínky pro bonifikaci za reference výsledků poskytované dialyzační léčby, podmínky pro bonifikaci za sledování zařazování pacientů na čekací listině pro transplantaci ledviny a informace o bonifikaci péče o morbidní pacienty) – dodatek podepsán. Dodatek na úhradu LP předepisovaných v centrech – postoupen spolu se zápisem z jednání mezi VZP ČR a FNOL do připomínkového řízení – ve výsledku podepsán. Sjednána ISU na úhradu CCM.



- **ZP 201** – návrh základního úhradového dodatku jsme neobdrželi, obdrželi jsme návrh na úhradu LP předepisovaných v centrech – v připomínkovém řízení FNOL rozporován nízký limit. Původní návrh dodatku nahrazen, aktuálně je dodatek s navýšeným limitem v připomínkovém řízení FNOL.
- **ZP 205** – návrh základního úhradového dodatku jsme neobdrželi, výši limitu na CL sdělila ČPZP formou informace.
- **ZP 207** – obdrželi jsme návrh úhrady dle Vyhlášky, který zahrnuje podmínky pro bonifikaci za sledování zařazování pacientů na čekací listině pro transplantaci ledviny. Dodatek zatím nebyl podepsán, FNOL očekává zapracování podmínek pro úhradu implantace CCM.
- **ZP 209** – obdrželi jsme návrh dodatku – úhrada výkonovým způsobem – nízký počet pojištěnců léčených ve FNOL. Dodatek ze strany FNOL podepsán.
- **ZP 211** – obdrželi jsme návrh základního úhradového dodatku s odkazem na Vyhlášku – bylo předáno do připomínkového řízení FNOL. Návrh dodatku na úhradu LP předepisovaných v centrech – je připravován do připomínkového řízení FNOL.
- **ZP 213** – návrh základního úhradového dodatku nebyl dosud podepsán, předpokládáme dohodu o úhradě s odkazem na Vyhlášku.

Přehled objemu mimořádně zaúčtovaných úhrad v období 1-6/2022:

- v souvislosti s vyúčtováním péče ze ZP za roky 2020 a 2021:

111:	3 145 tis. Kč
201:	611 tis. Kč
205:	30 094 tis. Kč
207:	1 735 tis. Kč
211:	-984 tis. Kč
213	4 600 tis. Kč
Celkem:	39 202 tis. Kč

V souvislosti s vyúčtováním zdravotní péče za rok 2021 byla zrušena následující dohadná položka:

201:	4 600 tis. Kč
Celkem:	4 600 tis. Kč

Zdravotní služby poskytnuté samoplátcům, jak fyzickým, tak i právnickým osobám, jsou na nižší úrovni oproti srovnatelnému období roku 2021. Péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění byla realizována ve výši 32 716 tis. Kč (meziroční pokles činí 11 778 tis. Kč) – toto bylo významně ovlivněno poklesem zájmu samoplátců o PCR vyšetření na Covid-19.

Výběr pohotovostních regulačních poplatků byl ve výši 2 591 tis. Kč (meziroční nárůst činí 463 tis. Kč).



Tržby z prodeje v lékárně jsou v meziročním srovnání na vyšší úrovni. V období 1-6/2021 došlo k významného snížení preskripce a návštěv (přítomnosti) pacientů v areálu nemocnice, jakožto průvodního jevu 3. vlny „COVID-19“. Situace v období 1-6/2022 byla příznivější a plánované tržby byly překonány o 12 603 tis. Kč, tj. o 6 %.

Objem přijatých finančních **bonusů** za období 1-6/2022 činil 119 921 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst 10 445 tis. Kč. Výsledkově zúčtované finanční (neadresné) bonusy za objem nákupů zdravotnických prostředků činily 78 181 tis. Kč, za objem nákupů léčiv činily celkem 41 740 tis. Kč.

Vývoj finanční situace

Krátkodobé pohledávky k 30. 6. 2022 činily 1 209 236 tis. Kč, z toho po splatnosti 23 906 tis. Kč. V porovnání s obdobím k 31. 12. 2021 pohledávky vzrostly o 141 024 tis. Kč. Je to způsobeno z části dopadem navýšení předběžných měsíčních úhrad od plátců zdravotní péče a z části zaúčtováním doplateků od ZP za poskytnutou zdravotní péči minulých let.

Krátkodobé závazky FNOL k 30. 6. 2022 činily 1 655 298 tis. Kč. Závazky vzrostly oproti stavu k 31. 12. 2021 o 51 656 tis. Kč. Je to způsobeno nárůstem závazků vůči dodavatelům z obchodního styku, zejména zvýšenou investiční činností FNOL. Termín úhrad je v 99 % případů dodržen ve splatnosti.

Stav krátkodobého finančního majetku k 30. 6. 2022 činil 2 452 941 tis. Kč, což je o 354 670 tis. Kč více než k 31. 12. 2021. Nárůst souvisí s navýšením předběžných měsíčních úhrad od plátců zdravotní péče. Finanční situace FNOL je stabilní.

Zásoby FNOL klesly k 30. 6. 2022 od počátku roku 2022 o 8 948 tis. Kč, jejich stav činil 180 246 tis. Kč. Tato výše je způsobena změnou struktury skladových zásob, zejména nárůstem zásob zdravotnických prostředků, ochranných pomůcek, léčivých přípravků, laboratorních diagnostik a desinfekcí, v souvislosti s epidemiologickou situací.

Významné změny v oblasti majetku

FNOL realizovala k 30. 6. 2022 investice (v rozsahu uhrazených výdajů) v celkové výši 446 986 tis. Kč, z pohledu zdrojů financování představovaly:

- 269 141 tis. Kč – FRM (vlastní zdroje),
- 177 610 tis. Kč – dotační zdroje EU – REACT, ISPROFIN
- 235 tis. Kč – dary.



Přehled nejvýznamnějších investičních akcí realizovaných z vlastních zdrojů FNOL k 31. 3. 2022:

Obnova infrastruktury	Uhrazená částka 2022	Uhrazená částka celkem	Stav
PD – novostavba budovy F	17 111 606 Kč	18 188 506 Kč	Probíhá zpracování PD
PD – novostavba hlavní budovy B	9 669 005 Kč	9 669 005 Kč	Probíhá zpracování PD
Přestavba ozařoven	7 851 823,24 Kč	35 632 571,03 Kč	Realizováno
Stavební úpravy objektu „D“	13 669 625,75 Kč	55 003 724,97 Kč	Probíhá realizace díla
Nástavba budovy A	58 960 215,74 Kč	96 470 753,60 Kč	Probíhá realizace díla
Úprava trafostanice TS3	9 875 269,19 Kč	9 875 269,19 Kč	Realizováno
Rekonstrukce 2 operačních sálů KÚČOCH	20 106 124,44 Kč	21 331 854,44 Kč	Probíhá realizace díla
Infekční oddělení v budově D a A	4 611 767,22 Kč	6 377 157,22 Kč	Probíhá realizace díla
Zdravotnické přístroje	Uhrazená částka		Stav
Angiolinka	22 469 700 Kč		Realizováno
Širokoúhlá fundus kamera	3 264 580 Kč		Realizováno
Informační technologie	Uhrazená částka		Stav
Diagnostické monitory	2 343 551,28 Kč		Realizováno

Přehled dotačních investičních akcí realizovaných k datu 30. 6. 2022

- **FN Olomouc – novostavba hlavní budovy B** – v červnu 2020 byla podána žádost na MZČR o registraci akce „FN Olomouc – Novostavba hlavní budovy B“ v předpokládané hodnotě 1 999 114 mil. Kč. V srpnu 2020 FNOL obdržela registraci akce. Jedná se o nejvýznamnější investiční akci v rámci dlouhodobého strategického rozvoje FNOL. Probíhá příprava projektové dokumentace.
- **FN Olomouc – přeložky inženýrských sítí** – probíhá realizace díla.

Přehled investičních akcí spolufinancovaných z ERDF v roce 2020

Projekt „Komunikační a integrační platforma elektronizace Fakultní nemocnice Olomouc a regionálního eHealth“, registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006465, identifikační číslo projektu SMVS: 135V112000026

Cílem projektu je vybudovat komunikační a integrační platformu elektronizace pro interní rozvoj elektronizace FNOL s celoplošnou dostupností vybraných a zabezpečených dat pro pacienty, pro podporu sdílení informací mezi regionálními olomouckými poskytovateli zdravotních služeb i poskytovateli zdravotních služeb mimo Olomoucký kraj, včetně technologické připravenosti na národní projekty eHealth a s návazností na zajištění mezinárodní interoperability.

Stav projektu – projekt je v realizaci.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 17. 7. 2019. Ještě před vydáním Rozhodnutím, a to dne 26. 6. 2019 byla na řídicí orgán podána žádost o změnu č. 3, v níž bylo požádáno o sloučení 1. a 2. etap projektu a změny ve struktuře rozpočtu projektu. Změna byla schválena dne 5. 8. 2019 a na základě této schválené žádosti o změnu bylo dne 14. 8. 2019 vydáno změnové Rozhodnutí. Další změnové Rozhodnutí ze dne 3. 11. 2020 bylo vydáno dne 3. 11. 2020, a to se zanesením změny v projektu, jež spočívala v úpravě rozpočtu projektu u vedlejší aktivity projektu – odborné konzultace projektu. Změnové Rozhodnutí se zanesením změn č. 6, jejíž předmětem byla změna v harmonogramu a etapách projektu, dílčích finančních plánech a úpravě rozpočtu projektu v letech, bylo vydáno dne 1. 3. 2021. Dne 15. 3. 2022 bylo vydáno změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě schválení žádosti o změnu č. 7, jejímž předmětem bylo prodloužení projektu do 31. 12. 2022. Současně byl dne 16. 3. 2022 podepsán dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem OR-CZ spol. s r.o. k úpravě termínu pro realizaci II. dílčí etapy.

Dne 30.6. 2022 byla podána žádost o změnu č. 8, jejíž předmětem je změna rozpočtu, finančního plánu projektu a využití úspor z realizovaných veřejných zakázek. Současně je připravován dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s OR-CZ spol. s r.o. k posunu realizace III. etapy do 30.11.2022 z důvodu víceprací.

Finanční rámec projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 98 306 526,29 Kč.

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 79 490 657,14 Kč.

Celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu je ve výši 18 815 869,15 Kč.

Čerpání finančních prostředků celkem k 30. 6. 2022: 28 450 946,59 Kč.

V souladu s podepsanou Smlouvou o dílo probíhaly činnosti 1. dílčí etapy – analýza a tvorba prováděcího projektu s konzultacemi na místě. K datu 25.3.2021 byla 1. dílčí etapa ukončena, byl předán prováděcí projekt a faktura, včetně předávacího a akceptačního protokolu s výhradou. Výhrady byly pojmenovány, písemně přijaty a zadán termín k jejich odstranění. Jedná se o výhrady nebránící předání 1. etapy. Firma GROUWE, s.r.o. poskytuje odborné poradenství v souladu se Smlouvou o zajištění služeb, faktura za ukončenou 1. etapu byla vystavena.

Od 26. 3. 2021 je realizována 2. dílčí etapa, tj. implementace a instalace testovacího prostředí na dodaném HW pro tento projekt, která trvá do 31.7.2022.

V roce 2021 bylo celkem čerpáno 28 450 946,59 Kč.

Konec realizace projektu je stanoven k 31. 12. 2022.



Projekt „Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů“, registrační číslo projektu CZ.06.02.127/0.0/0.0/21_121/0016332, identifikační číslo projektu SMVS: 135V113000014

Cílem projektu je obměna a modernizace zdravotnických přístrojů, jejich sestav a příslušenství Fakultní nemocnice Olomouc, které slouží pro poskytování zdravotních služeb podporovaných lékařských oborů navázaných na Urgentní příjem 1. typu. Podpořené budou obory: anesteziologie a resuscitace, všeobecné vnitřní lékařství, chirurgické obory v zastoupení kardiochirurgie, neurochirurgie a cévní chirurgie, ortopedie, dále pneumologie, obor dětského lékařství a centrální operační sály.

Stav projektu – projekt je v realizaci.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 30. 11. 2021, na pokyn řídicího orgánu byla zahájena realizace projektu, výdaje způsobilé jsou od data: 1. 2. 2020. Ve sledovaném období došlo k pokroku v realizaci veřejných zakázek dle harmonogramu projektu, všechny veřejné zakázky v rámci projektu jsou v realizaci a postupně vyhodnocovány.

Jedno etapový projekt.

Finanční rámec projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 98 945 422 Kč.

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 98 945 422 Kč.

Čerpání finančních prostředků celkem k 30. 6. 2022: 61 002 768,11 Kč.

Konec realizace projektu je stanoven k 31. 12. 2022.

Projekt „Rozvoj diagnostických pracovišť“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016273, identifikační číslo projektu SMVS: 135V113000043

Cílem projektu je obnova a rozšíření kapacit zobrazovacích metod a s nimi spojené stavební úpravy. Projekt je zaměřen na obměnu a modernizaci zdravotnických prostředků, jejich sestav a příslušenství a tím na zvýšení úrovně standardu vybavenosti Radiologické kliniky a I. interní kliniky – kardiologické. Součástí projektu budou i nutné stavební úpravy dotčených klinik.

Stav projektu – projekt je v realizaci.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) bylo vydáno dne 29. 12. 2021, na pokyn řídicího orgánu byla zahájena realizace projektu, na pokyn řídicího orgánu byla zahájena realizace projektu, výdaje způsobilé jsou od 1. 2. 2020.

Jedno etapový projekt.



FAKULTNÍ NEMOCNICE®
OLOMOUC

Finanční rámec projektu:

Celkové výdaje projektu činí 403 807 822 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje projektu činí 401 024 822 Kč a celkové nezpůsobilé výdaje projektu činí 2 783 000 Kč.

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj je schválena ve výši 401 024 822 Kč.

Čerpání finančních prostředků celkem k 30. 6. 2022: 278 390 988,33 Kč.

(z toho způsobilé výdaje: 275 607 988,330 Kč, z toho nezpůsobilé výdaje: 2 783 000 Kč)

Čerpání finančních prostředků za 1-6/2022 ve výši 110 858 884,53 Kč.

Konec realizace projektu je stanoven k 31. 12. 2022.

Projekt „Rekonstrukce a modernizace Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016653, identifikační číslo projektu SMVS: 135V113000013

Hlavním cílem projektu je obnova a rozšíření kapacit přístrojové techniky (především PET/CT) na Klinice nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc a dostavba a rekonstrukce stávající budovy X této kliniky. Součástí jsou i stavební úpravy související s instalací zdravotnické techniky a nezbytné napojení dostavby na stávající budovu. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vybavenosti a zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitnější zdravotní péče o zvláště ohroženou skupinu pacientů s onkologickým onemocněním.

Stav projektu – projekt je v realizaci.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 6. 12. 2021, na pokyn řídicího orgánu byla zahájena realizace projektu.

Jedno etapový projekt.

Finanční rámec projektu:

Celkové výdaje projektu činí 300 611 845 Kč, z toho způsobilé výdaje projektu činí 150 000 000 Kč.

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 105 000 000 Kč (70 %), příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 30 000 000 Kč (20 %) a zbývající část bude hrazena z vlastních zdrojů příjemce dotace.

Čerpání finančních prostředků celkem k 30. 6. 2022:

21 436 236,97 Kč celkem, z toho 10 136 530,52 Kč způsobilých výdajů a 11 299 706,45 Kč nezpůsobilých výdajů.

Konec realizace projektu je stanoven k 31. 12. 2023.

Projekt „Modernizace a obnova laboratorního komplementu ve FN Olomouc“, registrační číslo projektu CZ.06.02.127/0.0/0.0/21_123/0016695, projektu SMVS: 135V113000016

Hlavním cílem projektu je modernizace – obnova a nákup nového přístrojového vybavení pro laboratorní segment Fakultní nemocnice Olomouc. V době pandemie je na laboratoře kladen zvýšený nárok na rychlost a na počty vyšetření, současně se také mění spektrum požadovaných vyšetření a tím i potřebné přístrojové vybavení. Cílem projektu je tedy připravit nemocnici na tyto krizové situace v době pandemií.

Stav projektu – projekt je v realizaci.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 30. 11. 2021, na pokyn řídicího orgánu bylo zahájena realizace projektu, výdaje způsobilé jsou od data: 1. 2. 2020

Jedno etapový projekt.

Finanční rámec projektu:

Celkové výdaje projektu činí 61 723 096 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 60 000 000 Kč. Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 42 000 000 Kč (70 %), příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 12 000 000 Kč (20 %) a zbývající část bude hrazena z vlastních zdrojů příjemce dotace.

Čerpání finančních prostředků celkem k 30. 6. 2022: 13 530 025,49 Kč
(z toho za 1-6/2022 12 177 022,94 Kč).

Konec realizace projektu je stanoven k 31. 12. 2022.

Projekt „FN Olomouc – fotovoltaické systémy“, registrační číslo projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015251, identifikační číslo projektu SMVS: 135V121000053

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny na střechy 4 objektů v rámci areálu FNOL – budovy s označením A, P3, Y a S.

Prostřednictvím realizace projektu dojde ke snížení spotřeby energie v areálu Fakultní nemocnice Olomouc o 410,07 MWh/rok.

Stav projektu – projekt je v realizaci.

Registrace akce vydána dne 15. 12. 2021 s platností 6 měsíců. Dne 7. 6. 2022 bylo požádáno o změnu registrace – prodloužení a změna rozpočtu projektu:

- Registrace akce byla prodloužena do 31. 7. 2022.

Jedno etapový projekt.



Finanční rámec projektu:

Celkové výdaje projektu činí 36 588 759,24 Kč, z toho způsobilé výdaje projektu činí 23 898 843 Kč. Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 23 898 843 Kč (100 %).

Čerpání finančních prostředků celkem k 30. 6. 2022: 0,- Kč

Konec realizace projektu je stanoven k 31. 10. 2023.

Komentář k hospodářské činnosti

Hospodářskou činnost realizuje FNOL v rámci stravovacího provozu, lékárny a též prodeje sběru. Za období 1-6/2022 dosáhla hospodářská činnost zisku ve výši 2 291 tis. Kč (při obratu ve výši 10 366 tis. Kč s vynaloženými náklady ve výši 8 075 tis. Kč).

Komentář k využití poskytnutých finančních prostředků

FNOL se aktivně podílí na zajištění vládního programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel „MEDEVAC“. V červnu bylo provedeno souhrnné vyúčtování zahraniční mise z oboru traumatologie do Ghany, nemocnice CAPE COAST TEACHING HOSPITAL, konané v termínu od 1. – 12. 11. 2021. Celkové výdaje na tuto misi činí 1 410 601,84 Kč. V termínu 21. 3. – 1. 4. 2022 se uskutečnila zahraniční lékařská mise z oboru traumatologie do Senegalu – Thies. Souhrnné vyúčtování na úhradu výdajů spojených s touto misí nebylo dosud MZČR předloženo.

Dne 5. 4. 2022 obdržela FNOL potvrzení od MVČR o zařazení do programu MEDEVAC / UKRAJINA / 2022 a následně přijala ukrajinského pacienta k hospitalizaci ve FNOL. Realizace programu MEDEVAC / UKRAJINA / 2022 probíhá na základě usnesení č. 131 ze dne 25. února 2022 o poskytnutí naléhavé pomoci Ukrajině. Náklady na hospitalizaci a léčbu, stejně jako ostatní výdaje spojené s pobytem pacienta, budou hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva vnitra, účelově vázaných na realizaci programu MEDEVAC. Odhad nákladů na hospitalizační léčbu se k 30. 6. 2022 blíží 500 tis. Kč. Podle plánu se ve FNOL dále nepředpokládá další chirurgický zákrok. Pacient je vybaven protézami (dle OL je schválena úhrada z VZP a externí firma získala úhradu z veřejného zdravotního pojištění).

Následně by měl být pacient přeložen do rehabilitačního zdravotnického zařízení (úhrada za následnou léčbu se předpokládá ze zdravotního pojištění – pacient registrován u VZP). Vyúčtování výdajů spojených s léčbou ukrajinského pacienta nebylo dosud MVČR předloženo, z důvodu neukončené léčby.

FN Olomouc požádala v roce 2021 o poskytnutí příspěvku zřizovatele **pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19** ve výši 30 104 000,- Kč. Dne 16. 9. 2021 jsme obdrželi zálohu ve výši 70 % z požadované částky, tj. 21 072 800,- Kč. K datu 31.12.2021 bylo uhrazeno 8 297 505,- Kč, což je 39 % obdržené zálohy. Mimořádný benefit v roce 2021 využilo 1 060 zdravotnických zaměstnanců FNOL s nárokem, z toho 868 NLZP a 192 lékařů. 923 zdravotnických zaměstnanců FNOL benefit vyčerpalo jednorázově. Rehabilitační služby byly využity 662 zaměstnanci a zdravotní lázeňské pobyty 398 zaměstnanci. Poskytnutí mimořádného benefitu s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 bylo zdravotnickými zaměstnanci FNOL velmi pozitivně hodnoceno, efektivně využíváno, přispělo k rychlé obnově a regeneraci sil, prevenci syndromu vyhoření a zejména bylo vnímáno jako významné ocenění jejich náročné profese.

V souladu s Č. j.: MZDR 33678/2021-37/OPŘ ze dne 21. 12. 2021 jsme převedli finanční prostředky ve výši 12 775 295,- Kč pro použití na stejný účel v roce 2022.

Čerpání k 30. 6. 2022 činilo 2 608 758,- Kč.

Na rok 2022 byly FNOL dále přiznány účelové příspěvky na:

- Dne 21. 4. 2022 byla poskytnuta záloha ve výši 90 % maximální částky na úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s realizací **Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval-II** ve výši 8 640 000,- Kč. Výše skutečně vynaložených nákladů na tuto studii k 30. 6. 2022 činí Kč 5 857 363,99.
- Dne 21. 4. 2022 byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 8 800 344,52 Kč na úhradu nákladů souvisejících s realizací již uskutečněné **Studie kolektivní imunity SARS-Cov-2-CZ-Preval**. Současně s tím byla zrušena dohadná položka z roku 2021 ve stejné výši.
- „**Rezidenční místa**“ - FNOL obdržela na bankovní účet dotaci ve výši 5 499 848,- Kč, z toho na vzdělávání lékařů 3 690 902,- Kč a na vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání 1 808 946,- Kč.
- FNOL obdržela od MZ ČR **Institucionální podporu pro rok 2022** ve výši 21 880 339 Kč, a to v členění 16 627 000 Kč neinvestičních nákladů a 5 253 339 Kč investičních nákladů. V rámci poskytnuté institucionální podpory na rok 2022 byla vypsána interní grantová soutěž na Start-Up granty (SUG) a Multioborové granty Excellence (MEX). Soutěž byla vyhodnocena a k 35 pokračujícím SUG a MEX bylo podpořeno dalších 20 SUG a MEX grantů. Celkem je v řešení 55 interních grantů. Za 1.pololetí 2022 bylo vyčerpáno celkem 438 994,82 Kč především na publikační poplatky, překlady, grafické práce a cestovné. Na investiční akce jsou vypsány veřejné zakázky.
- Granty a projekty VaV – FNOL obdržela od TAČR finanční prostředky na dva projekty TA ČR celkem ve výši 3 377 tis. Kč, z toho 270 tis. Kč bylo posláno spolupříjemci

dotace CMTF UPOL. Dále FNOL jako spolupříjemce obdržela od VUT v Brně ve výši 1 598 tis. Kč na řešení projektu, jehož poskytovatelem je Ministerstvo vnitra ČR.

Od AZV ČR FNOL obdržela dotaci na 8 řešitelských projektů v celkové výši 17 240 tis. Kč, z toho bylo spolupříjemcům posláno celkem 9 828 tis. Kč. Na 25 spoluřešitelských projektů obdržela FNOL od příjemců dotací celkem 11 886 tis. Kč, zbývá obdržet finanční prostředky od 5 příjemců v celkové výši 2 052 tis. Kč. Z roku 2021 byly k čerpání převedeny nespotřebované účelově určené prostředky (NÚUP) v celkové výši 2 443 618,84 Kč. Za I. Pololetí 2022 bylo vyčerpáno celkem 10 123 681,98 Kč dotace a vložených prostředků FNOL, a to především na osobní náklady, spotřební materiál a poplatky za zveřejnění výsledků.

- V návaznosti na plnění cílů **Národní strategie molekulárně – biologické surveillance SARS-CoV-2** a usnesení vlády č. 372 ze dne 12. 4. 2021 byla FN Olomouc, dle informací Ministerstva zdravotnictví, zařazena dne 7. 6. 2021 do seznamu sítě sekvenačních center (uvedeno na stránkách <https://koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky/> včetně seznamu sekvenačních pracovišť). Schválená cena za úspěšnou sekvenaci jednoho vzorku s výsledkem nahlášeným do ISIN byla Ministerstvem zdravotnictví dnem 7. 6. 2021 stanovena ve výši 3 518,- Kč pro laboratoře, které vychází přímo z klinických vzorků. FN Olomouc je výše uvedeným povinována provádět na vlastní náklady u vybraných vzorků (dle pokynů Národní strategie molekulárně – biologické surveillance SARS-CoV-2) sekvenace Covid pozitivních vzorků. Tato vyšetření nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění. FNOL obdržela dne 23. 6. 2022 neinvestiční finanční příspěvky ve výši 211 080,- Kč (sekvenace k 20. 9. 2021) a 1 938 418,- Kč (sekvenace k 31. 12. 2021). Současně byla zrušena dohadná položka z roku 2021 ve výši 1 927 864,- Kč.

Projekt „Program podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb – Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15 018/0007517“.

Dotace na podporu dobrovolnické činnosti byla schválena Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 07/7517/2021. Tento projekt je realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Účelem dotace je podpora rozvoje dobrovolnické činnosti a pilotní ověření nově zaváděných prvků Metodiky Programu dobrovolnictví v praxi. Cílovou skupinou Programu jsou pacienti, koordinátoři dobrovolníků ve zdravotních službách, dobrovolníci, rodinní příslušníci pacientů, zástupci dobrovolnické organizace spolupracující s poskytovatelem zdravotních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb a jejich zaměstnanci podílející se na programu dobrovolnictví.

Stav projektu: v realizaci.

Finanční rámec projektu: dotace ve výši 947 292,- Kč.



Realizace projektu začala 1. dubna 2021. Na základě Rozhodnutí č. 07/7517/2021 byla FNOL schválena dotace na výdaje související s realizací Pilotního ověření, a to výdaje na osobní náklady, nákup kancelářské techniky a nákup kancelářského vybavení. Dne 11. 5. 2021 obdržela FNOL na realizaci výdajů souvisejících s dotací zálohu ve výši 473 646,- Kč (odpovídající 50 % z celkové výše schválené dotace). Dne 21. 1. 2022 obdržela FNOL 2. část schválené dotace ve výši 40 %, tj. 378 916,80 Kč.

Čerpání finančních prostředků celkem k 30. 6. 2022:

Celkem bylo z dotace vyčerpáno 632 627,16 Kč, z toho v roce 2021 bylo vyčerpáno 414 054,92 Kč.

Konec realizace projektu: 30. 9. 2022.

Projekt „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (ENoch)“, reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868, který získal dotaci v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPV VV), je zaměřen na výzkum stárnutí a s ním souvisejících chorob, jako jsou nádory, chronické záněty a degenerativní onemocnění mozku a srdce. Jeho cílem je získat nové poznatky vytvořením ojedinělé multidisciplinární výzkumné platformy. Díky ní spolu budou komunikovat a propojovat své znalosti a zkušenosti uznávaní experti v oblastech onkologie, kardiovaskulárních nemocí, vzácných zánětlivých chorob i neurologických onemocnění. Hlavním příjemcem projektu je Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), FNOL je jedním ze čtyř partnerů. Dne 8. 7. 2019 bylo příjemci dotace vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši 688 615 373,80 Kč.

Stav projektu: v realizaci.

Finanční rámec projektu

FNOL náleží příspěvek dotace ve výši 42 256 740,- Kč.

Čerpání finančních prostředků celkem k 31. 3. 2022:

Celkem bylo z dotace vyčerpáno 29 551 345,93 Kč, z toho v roce 2018 bylo vyčerpáno 698 338,92 Kč, v roce 2019 vyčerpáno 4 719 000,44 Kč, v roce 2020 vyčerpáno 8 055 847,83 Kč, v roce 2021 vyčerpáno 10 433 025,37 Kč. Za 1-6/2022 čerpání činí 5 645 133,37 Kč.

Konec realizace projektu: 30. 6. 2023.



FAKULTNÍ NEMOCNICE®
OLOMOUC

Projekt: Podpora mezinárodních mobilit pracovníků FN Olomouc, registr. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017877

Základní charakteristika projektu:

Projekt je realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním cílem projektu je podpořit realizaci mezinárodních mobilit výzkumných, technických a administrativních pracovníků FNOL. Díky realizaci projektu dojde k podpoře jejich odborného i profesního růstu. Z projektu budou hrazeny cestovní příkazy na dlouhodobé pracovní cesty lékařů – kardiologů a krátkodobé pracovní cesty technických a administrativních pracovníků NTMC a IT. Dotace na podporu mezinárodních mobilit pracovníků FNOL byla schválena Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 18_053/0017877-01.

Stav projektu: v realizaci.

Finanční rámec projektu: dotace ve výši 3 495 559 Kč.

Poskytnuté zdroje dotace činí 2 971 225,15 Kč z Evropského sociálního fondu a 524 333,85 Kč ze státního rozpočtu. Financování projektu je ex-ante – 1. zálohovou platbu ve výši 50 % dotace, tj. 1 747 779 Kč FNOL již obdržela.

Čerpání finančních prostředků celkem k 30. 6. 2022: 8 337,- Kč.

Konec realizace projektu: 30. 6. 2023.

Celkový počet zaměstnanců

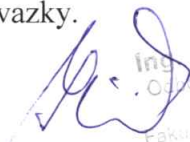
Přepočtený evidenční stav zaměstnanců FNOL k 30. 6. 2022 činil 3 976,27:

z toho: lékaři	688,60
zdravotní sestry	1 650,75
ostatní zdravotničtí pracovníci	1 035,37
THP	433,30
ostatní nezdravotničtí pracovníci	168,25

Celkový přepočtený evidenční stav zaměstnanců FNOL k 30. 6. 2022 oproti stavu k 31. 12. 2021 klesl o 4 úvazky.

Zpracovala:

Ing. Pavlína Krávková


Ing. Pavlína Krávková
Odbor ekonomiky a financí
veřejný odbor
Fakultní nemocnice Olomouc®



prof. MUDr. ROMAN HAVLÍK, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®

I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc