

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 / 24. 10. 2022

Rozbor hospodaření Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) za 1-9/2022

FNOL za období 1–9/2022 vykázala účetní zisk ve výši	735 619 tis. Kč
z toho hlavní činnost – kladný hospodářský výsledek ve výši	732 500 tis. Kč
jiná činnost – kladný hospodářský výsledek ve výši	3 119 tis. Kč

Obecná situace hospodaření

FNOL za 1–9/2022 hospodařila s účetním ziskem ve výši 735 619 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 1–9/2019 činily 93 %. Objem ambulantní péče se i bez vlivu výkonů souvisejících s COVID-19 (odběry, antigenní vyšetření, PCR, očkování) pohyboval nad úrovní 100 % shodného období roku 2019.

Celkově lze ekonomickou situaci FNOL nadále hodnotit jako zdravou a stabilizovanou.

Očekávaný vývoj hospodaření v roce 2022

Ač nelze snadno predikovat vývoj epidemické situace v nadcházejícím období do konce roku, a tedy vliv těchto okolností na celkové hospodaření nemocnice v roce 2022, je zcela jednoznačným záměrem managementu FNOL udržet odpovídající vzájemné korelace nastavených parametrů nákladů a výkonů (výnosů) a tedy dosažení kladného výsledku hospodaření minimálně na úrovni jako 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 1–9/2022 činila 1 158 376 tis. Kč, tj. 68 % veškeré spotřeby léčiv ve FNOL. Meziroční nárůst spotřeby centrových léků činil 98 977 tis. Kč, tj. navýšení o 9 %.
- Spotřebu léků dle § 16 Zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění evidujeme ve výši 253 476 tis. Kč. Došlo k meziročnímu nárůstu spotřeby léků o 154 045 tis. Kč, tj. o 255 % (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 1–9/2022 byla nižší spotřeba zdravotnických prostředků, v porovnání s plánem o 65 715 tis. Kč (dáno nižší než plánovanou výkonností). Ovšem oproti srovnatelnému období 2021, byla spotřeba vyšší o 49 349 tis. Kč, tj. o 6 %.
- Meziročně stouply náklady na elektrickou energii z 26 817 tis. Kč na 49 587 tis. Kč, tj. nárůst o 85 %. U tepla došlo k meziročnímu nárůstu o 1 769 tis. Kč, což činí cca 5 %.
- 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 1–9/2022 činil 2 980 739 tis. Kč. Vzniklá úspora oproti plánu představovala 39 006 tis. Kč, tj. cca 1 %, což bylo způsobeno čerpáním nižších nákladů na DPČ a DPP. Meziročně došlo k nárůstu osobních nákladů o 53 002 tis. Kč, tj. o cca 2 %.

FNOL eviduje za 1–9/2022 vyplacené kompenzace mimořádného finančního ohodnocení pracovníků ve zdravotnictví COVID-19 ve výši 1 242 tis. Kč (vč. odvodů) za následné uznávání nemoci z povolání.

- Úspora ve výši 18 238 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. Stav rezervy k 30. 9. 2022 je 16 616 tis. Kč.

- 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 1-9/2022 dle jednotlivých ZP:

111:	2 783 586 tis. Kč
201:	562 136 tis. Kč
205:	1 712 072 tis. Kč
207:	215 491 tis. Kč
211:	771 090 tis. Kč
213:	202 752 tis. Kč
Celkem:	6 247 126 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 **103 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.

Obdrželi jsme návrh dodatku č. 66 na úhradu nových kapacit (obsahuje výkony 94365, 04438 a 10437, 94984, 42050, a 42051, pracoviště MR, pracoviště CT, hrazené služby poskytnuté uprchlíkům z Ukrajiny) – dodatek v připomínkovém řízení. Obdrželi jsme návrh dodatku č. 68 – zohlednění hospitalizačních nových kapacit poskytované péče uprchlíkům z Ukrajiny – dodatek v připomínkovém řízení.

- **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, dodatek s navýšeným limitem je podepsán. Obdrželi jsme dodatek na úhradu prediktivní diagnostiky a dodatek na úhradu vyšetření germinálního genomu, oba dodatky jsou v připomínkovém řízení.
- **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 v připomínkovém řízení FNOL. Obdrželi jsme dodatek na úhradu OKA pro rok 2022 bez limitu – dodatek podepsán.
- **ZP 213** – návrh základního úhradového dodatku nebyl dosud podepsán, předpokládáme dohodu o úhradě s odkazem na Vyhlášku.

Přehled objemu mimořádně zaúčtovaných úhrad v období 1-9/2022:

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

111:	-165 114 tis. Kč
201:	71 692 tis. Kč
205:	101 970 tis. Kč
207:	28 969 tis. Kč
211:	90 458 tis. Kč
213	29 015 tis. Kč
Celkem:	156 989 tis. Kč

V souvislosti s vyúčtováním zdravotní péče za rok 2021 byly zrušeny následující dohadné položky:

111:	-265 267 tis. Kč
201:	54 171 tis. Kč
205:	48 517 tis. Kč
207:	4 426 tis. Kč
209:	710 tis. Kč
211:	68 041 tis. Kč
213:	16 935 tis. Kč
Celkem:	72 467 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 45 966 tis. Kč (meziroční pokles činí 12 742 tis. Kč) – toto bylo významně ovlivněno poklesem zájmu samoplátců o PCR vyšetření na Covid-19.

Výběr pohotovostních regulačních poplatků byl ve výši 3 967 tis. Kč (meziroční nárůst činí 475 tis. Kč).

Tržby z prodeje v lékárně jsou v meziročním srovnání na vyšší úrovni. V období 1–9/2021 došlo k významnému snížení preskripce a návštěv (přítomnosti) pacientů v areálu nemocnice, jakožto průvodního jevu 3. vlny „COVID-19“. Situace v období 1–9/2022 byla příznivější a plánované tržby byly překonány o 18 529 tis. Kč, tj. o 6 %.

Objem přijatých finančních **bonusů** za období 1–9/2022 činil 150 560 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst 13 990 tis. Kč. Výsledkově zúčtované finanční (neadresné) bonusy za objem nákupů zdravotnických prostředků činily 80 522 tis. Kč, za objem nákupů léčiv činily celkem 70 038 tis. Kč.

Vývoj finanční situace

Krátkodobé pohledávky k 30. 9. 2022 činily 976 726 tis. Kč, z toho po splatnosti – 126 495 tis. Kč. V porovnání s obdobím k 31. 12. 2021 pohledávky klesly o 91 486 tis. Kč.

Krátkodobé závazky FNOL k 30. 9. 2022 činily 1 312 515 tis. Kč. Závazky klesly oproti stavu k 31. 12. 2021 o 291 127 tis. Kč. Je to způsobeno příznivým vyúčtováním poskytnuté péče minulých let a s tím související zrušení dohadných pasivních položek. Termín úhrad je v 99 % případů dodržen ve splatnosti.

Stav krátkodobého finančního majetku k 30. 9. 2022 činil 2 643 739 tis. Kč, což je o 545 468 tis. Kč více než k 31. 12. 2021. Nárůst souvisí s navýšením předběžných měsíčních úhrad od plátců zdravotní péče a s vyúčtováním poskytnuté zdravotní péče minulých let. Finanční situace FNOL je stabilní.

Zásoby FNOL klesly k 30. 9. 2022 od počátku roku 2022 o 12 642 tis. Kč, jejich stav činil 176 552 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. 9. 2022 investice (v rozsahu uhrazených výdajů) v celkové výši 843 820 tis. Kč, z pohledu zdrojů financování představovaly:

- 433 401 tis. Kč – FRM (vlastní zdroje),
- 409 978 tis. Kč – dotační zdroje EU – REACT, ISPROFIN
- 441 tis. Kč – dary.

Přehled nejvýznamnějších investičních akcí realizovaných z vlastních zdrojů FNOL k 30. 9. 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“	25 744 910,00 Kč	67 079 009,22 Kč	Probíhá realizace díla
Nástavba budovy A	84 027 901,08 Kč	121 538 438,94 Kč	Probíhá realizace díla
Úprava trafostanice TS3	9 875 269,19 Kč	9 875 269,19 Kč	Realizováno
Rekonstrukce 2 operačních sálů KÚČOCH	52 419 688,04 Kč	53 645 418,04 Kč	Probíhá realizace díla
Infekční oddělení v budově D a A	10 606 578,69 Kč	12 371 968,69 Kč	Probíhá realizace díla
Zdravotnické přístroje	Uhrazená částka		Stav
Angiolinka	22 469 700 Kč		Realizováno
Širokoúhlá fundus kamera	3 264 580 Kč		Realizováno
Verifikační systém	11 973 401,30 Kč		Realizováno
Neuronavigace	6 045 193,88 Kč		Realizováno
Informační technologie	Uhrazená částka		Stav
Diagnostické monitory	2 343 551,28 Kč		Realizováno
Virtualizace desktopů	20 169 506,89 Kč		Realizováno

Přehled dotačních investičních akcí realizovaných k datu 30. 9. 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.



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. Ve sledovaném období probíhá realizace dodávek integrační platformy dle Smlouvy o dílo – plnění etapy III, která trvá do 30. 11. 2022.

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. 9. 2022: 72 392 096,59 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, tzn. veřejné zakázky jsou zadány, s výjimkou VZ 26 na dodávku přístroje pro perfuzi dárčovské ledviny, která se bude již po čtvrté opakovat. Připravuje se žádost o změnu č. 2, jejíž předmětem bude prodloužení realizace projektu do 30. 4. 2023 z důvodu opakování VZ. 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.



FAKULTNÍ NEMOCNICE®
OLOMOUC

Čerpání finančních prostředků celkem k 30. 9. 2022: 73 583 945,11 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 realizaci projektu, na pokyn řídicího orgánu byla zahájena realizace projektu, výdaje způsobilé jsou od 1. 2. 2020. Podána žádost o změnu č. 2 týkající se prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 30. 4. 2023 z důvodu termínu pro dodání a uvedení do provozu rentgenových přístrojů z poslední realizované VZ0011. Jedno etapový projekt.

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. 9. 2022: 375 484 897,33 Kč.

(z toho způsobilé výdaje: 372 701 897,330 Kč, z toho nezpůsobilé výdaje: 2 783 000 Kč)

Čerpání finančních prostředků za 1-9/2022 ve výši 207 952 793,53 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. 9. 2022:

62 546 044,30 Kč, z toho 48 661 420,25 Kč způsobilých výdajů a 13 884 624,05 Kč nezpůsobilých výdajů (hrazených z vlastních zdrojů), z toho za IIIQ 2022 čerpána částka celkem 41 109 807,33 Kč, z toho 38 524 889,73 Kč způsobilých výdajů a 2 584 917,60 Kč nezpůsobilých výdajů (hrazených z vlastních zdrojů).

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. Ve sledovaném období došlo k pokroku v realizaci veřejných zakázek dle harmonogramu. Podána žádost o změnu č. 2 týkající se prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 30. 4. 2023 z důvodu zrušení části zadávacího řízení a jeho opakování.



FAKULTNÍ NEMOCNICE®
OLOMOUC

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. 9. 2022: 30 293 102,67 Kč
(z toho za 1-9/2022 28 940 100,12 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.

Ve sledovaném období byly aktualizovány a doloženy podklady k doplnění již odeslané žádosti o vydání RoPD.

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

Doposud čerpáno pouze z vlastních zdrojů FNOL ve výši 940 775,- Kč, z dotace nečerpáno, není vydáno RoPD (Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

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 1-9/2022 dosáhla hospodářská činnost zisku ve výši 3 119 tis. Kč (při obratu ve výši 14 850 tis. Kč s vynaloženými náklady ve výši 11 730 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. Částka nebyla na účet FNOL k 30. 9. 2022 poukázána. V termínu 21. 3. – 1. 4. 2022 se uskutečnila zahraniční lékařská mise z oboru traumatologie do Senegalu – Thies, regionální nemocnice Centre hospitalier regional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguéne na Ortopedicko-traumatologickém oddělení. Souhrnné vyúčtování na úhradu výdajů spojených s touto misí bylo provedeno k 30. 9. 2022. Celkové výdaje na tuto misi jsou ve výši 1 262 028, 93 Kč. Částka nebyla na účet FNOL poukázána.

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 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). V současné době je pacient umístěn v rehabilitačním ústavu v Chuchelné (úhrada za následnou léčbu se předpokládá ze zdravotního pojištění – pacient registrován u VZP). Závěrečné vyúčtování s MVČR bude provedeno do 31. 12. 2022.

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.

V roce 2022 doposud využilo benefit 452 zdravotnických zaměstnanců FNOL s nárokem, z toho 384 NLZP a 68 lékařů. Jednorázově vyčerpalo benefit 400 zdravotnických zaměstnanců FNOL. Rehabilitační služby byly využity 190 zaměstnanci a zdravotní lázeňské pobyty 262 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 je zdravotnickými zaměstnanci FNOL kladně hodnoceno a zejména je vnímáno jako efektivní 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. 9. 2022 činilo 3 545 068,- 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. 9. 2022 činí Kč 7 682 789,56.
- 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 Excelence (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. K 30. 9. 2022 bylo vyčerpáno celkem 2 447 389,88 Kč především na publikační poplatky, překlady, grafické práce a cestovné. Na investiční akce jsou na základě vypsáných veřejných zakázek uzavřeny smlouvy.
- **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. Jeden projekt TAČR byl k 30. 9. 2022 v řádném termínu ukončen, 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 13 938 tis. Kč. Z roku 2021 byly k čerpání převedeny nespotřebované účelově určené

- prostředky (NÚUP) v celkové výši 2 443 618,84 Kč. Jeden projekt AZV ČR byl k 31. 7. 2022 zastaven na základě Rozhodnutí MZ ČR. Za I. Pololetí 2022 bylo vyčerpáno celkem 17 746 170,25 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.
 - **„Zajištění krizové připravenosti nemocnice na řešení mimořádných událostí a krizových situací“.** FN Olomouc žádala o dotaci na pořízení věcných prostředků k zabezpečení činnosti stanovených v plánu krizové připravenosti, dále na vzdělání zaměstnanců v oblasti interních dokumentů nemocnice a procvičení postupů uvedených v aktualizovaných plánech. Dne 22. 7. 2022 obdržela FNOL finanční prostředky ve výši 457 900 Kč dle Rozhodnutí č. OKP/11/1105/2022. Závěrečné vyúčtování bude provedeno k 31. 12. 2022.
 - **„Financování krizové připravenosti v roce 2022“.** FNOL dne 14. 7. 2022 dle Rozhodnutí č. OKP/23/1105/2022 obdržela dotaci ve výši 13 380,00 Kč. Příspěvek je určen na úhradu jednorázové odměny zaměstnankyním FNOL za členství v humanitární zdravotnické jednotce EMT. Odměna byla vyplacena v měsíci srpnu 2022. Závěrečné vyúčtování bude provedeno k 31. 12. 2022.

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: ukončen.

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. Doplatek zbývajících dotace bude vyplacen po vyúčtování závěrečné zprávy.

Čerpání finančních prostředků celkem k 30. 9. 2022:

Celkem bylo z dotace vyčerpáno 945 751,03 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 (OPVVV), 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.



FAKULTNÍ NEMOCNICE®
OLOMOUC

Čerpání finančních prostředků celkem k 30. 9. 2022:

Celkem bylo z dotace vyčerpáno 30 887 556,90 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 1-9/2022 čerpání činí 6 981 344,34 Kč.

Konec realizace projektu: 30. 6. 2023.

Celkový počet zaměstnanců

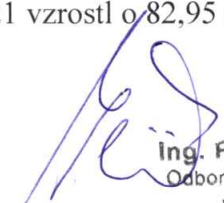
Přepočtený evidenční stav zaměstnanců FNOL k 30. 9. 2022 činil 4 062,22:

z toho: lékaři	724,25
zdravotní sestry	1 679,20
ostatní zdravotničtí pracovníci	1 060,12
THP	433,40
ostatní nezdravotničtí pracovníci	165,25

Celkový přepočtený evidenční stav zaměstnanců FNOL k 30. 9. 2022 oproti stavu k 31. 12. 2021 vzrostl o 82,95 úvazků.

Zpracovala:

Ing. Pavlína Křivková


Ing. Pavlína Křivková
Odbor ekonomiky a financí
vedoucí odboru
Fakultní nemocnice Olomouc®



prof. MUDr. ROMAN HAVLÍK, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc