

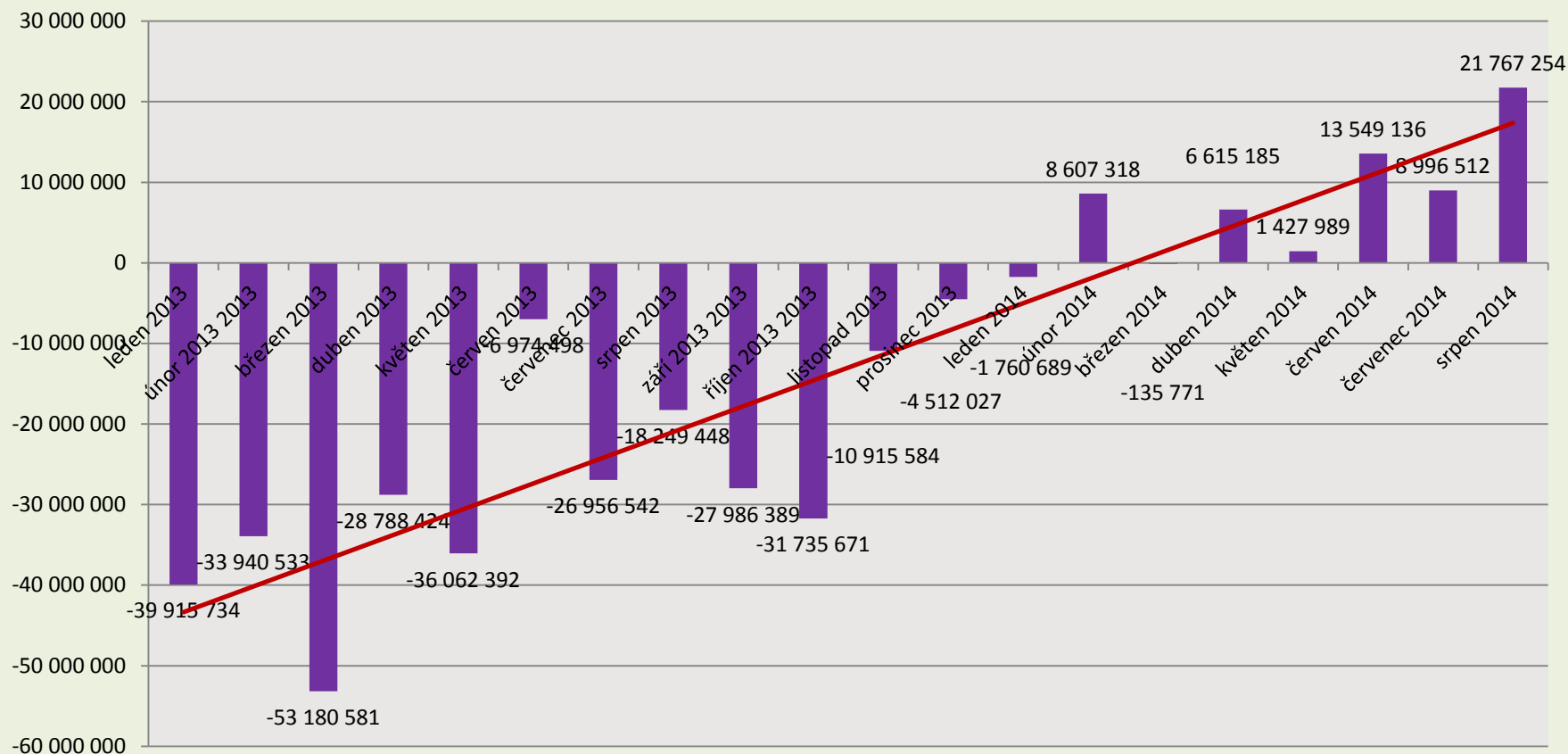
Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

29. 10. 2014



Výsledek hospodaření Krajské zdravotní, a.s. za 1/2013 až 8/2014 v jednotlivých měsících (12/2013 před zdaněním)



Vývoj hospodaření KZ



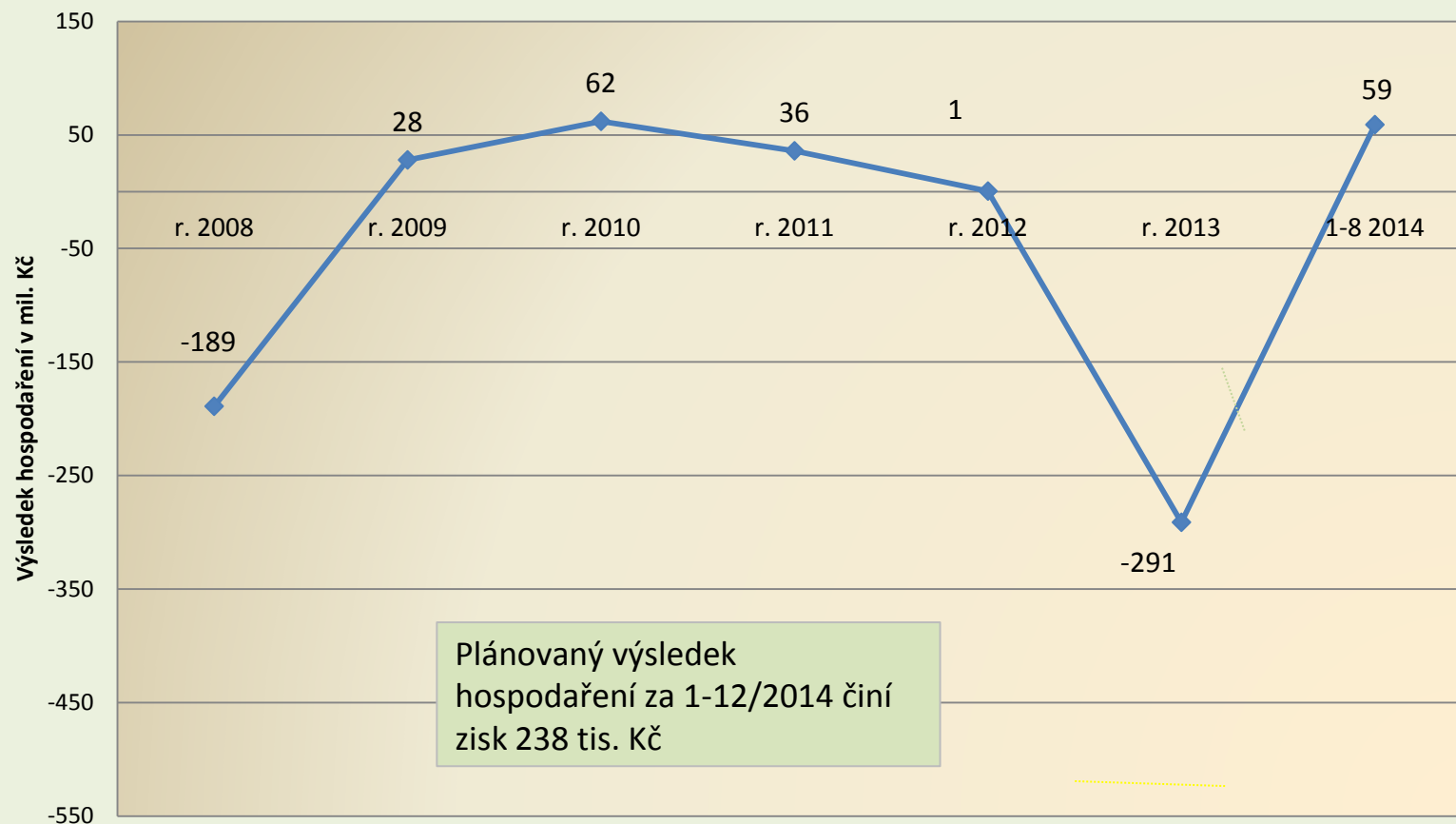
Krajská zdravotní a.s.

období leden - srpen

Výsledek hospodaření 1 až 8	2011	2012	2013	2014
501 - spotřeba materiálu	1 014 879 345	1 043 020 297	1 057 851 552	1 121 918 938
502 - spotřeba energií	119 700 961	112 571 469	121 864 636	105 621 753
504 - prodané zboží	259 531 378	222 496 603	197 222 582	180 332 008
511 - opravy	72 338 606	85 440 363	92 869 722	99 562 245
512 - cestovné	1 683 105	2 332 321	1 940 961	2 346 651
513 - náklady na reprezentaci	79 494	207 871	630 304	437 541
518 - služby	131 262 202	131 216 947	115 567 041	112 317 344
521 - mzdové náklady	1 300 856 618	1 353 100 942	1 385 577 522	1 395 386 101
523 - odměny členům org.	1 348 668	947 905	1 600 000	1 790 411
524 - zák.soc.pojištění	438 410 622	455 246 608	466 280 179	469 673 441
527 - zák.soc.náklady	12 252 929	12 272 262	11 029 778	10 831 028
528 - ost.soc.náklady	8 153 576	8 691 613	8 839 224	8 524 815
53x - daně a poplatky	544 772	1 548 125	476 738	751 725
541 - ZC z prodeje DN a HM	0	406 890	0	0
542 - náklady na prodej materiálu	138 777	6 482	3 829	50 920
543 - dary	2 301 000	0	3 352 650	2 729 500
544,545 - pokuty a penále	2 825 443	454 325	678 412	-10 596
546 - pohledávky	1 512 615	1 157 352	1 652 838	329 308
548 - ostatní provozní náklady	38 875 867	40 566 863	29 924 025	23 476 977
549 - manka a škody	1 207 399	899 251	1 534 145	2 460 955
551 - odpisy	177 587 461	178 767 989	165 720 151	125 108 048
552, 554 - rezervy	-7 532 000	-12 241 146	-14 611 350	0
558, 559 - opravné položky	-1 264 597	-324 510	-997 353	-83 086
56x - finanční náklady	2 105 352	632 933	939 738	1 882 220
59x - Daň z příjmu PO	0	70	0	190
Náklady celkem	3 578 799 595	3 639 419 827	3 649 947 325	3 665 438 439
601 - tržby za vl.výrobky	37 237 765	46 318 457	40 403 675	41 699 137
602 - tržby za služby	3 150 973 315	3 179 719 964	3 058 297 937	3 393 998 895
604 - tržby za prodané zboží	291 575 985	268 720 597	237 575 617	216 316 653
61x- změna stavu	2 565 580	-2 943 926	678 966	2 103 890
62x - aktivace	27 247 305	31 029 945	34 320 461	34 592 291
641- tržby z prodeje DN a HM	2 207 669	1 067 623	140 923	30 000
642 - tržby z prodeje materiálu	138 803	13 003	9 082	56 691
644 - smluvní pokuty,...	98 947	91 843	1 492	208
646 - výnosy z pohledávek	1 564	47 296	1 710	1 900
648 - ost.prov.výnosy	111 088 508	134 372 454	33 327 639	35 364 425
66x - finanční výnosy	115 124	2 013 467	1 121 671	341 285
Výnosy celkem	3 623 250 564	3 660 450 722	3 405 879 173	3 724 505 375
Celkový součet	44 450 968	21 030 895	-244 068 152	59 066 936

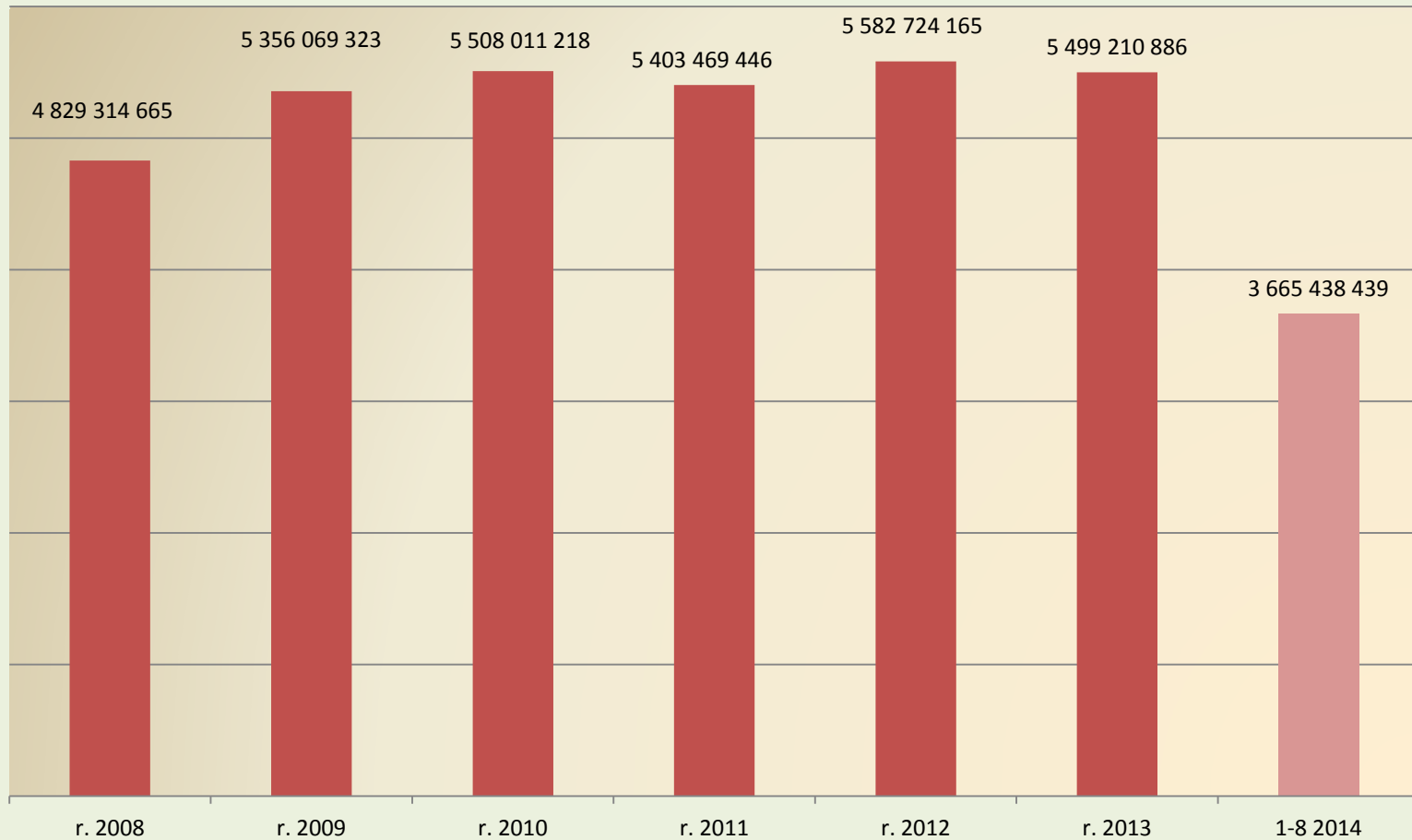


Vývoj hospodaření KZ (2008 - 1-8/2014) v mil. Kč



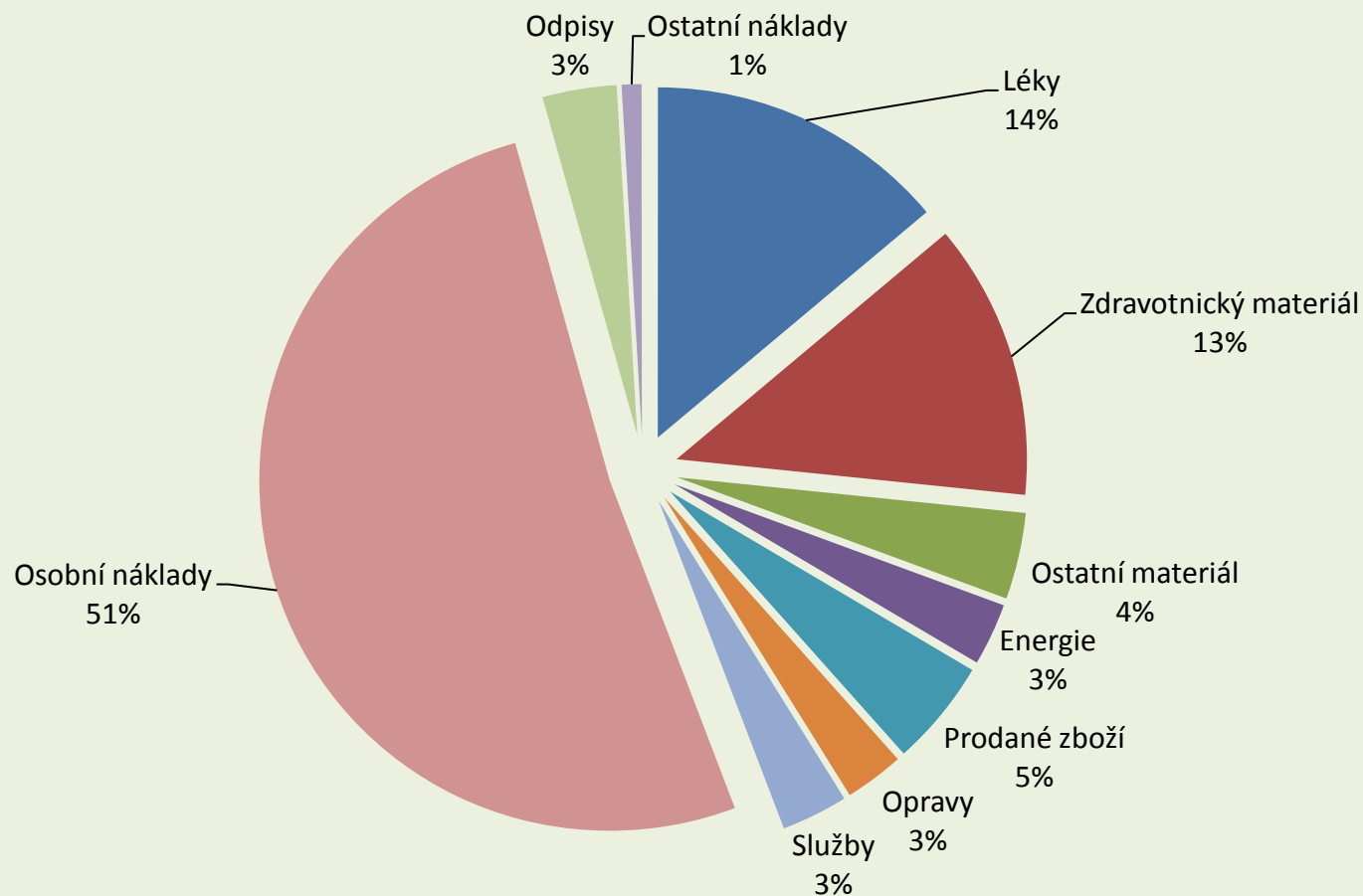


Vývoj hospodaření KZ 2008 – 08/2014 – NÁKLADY



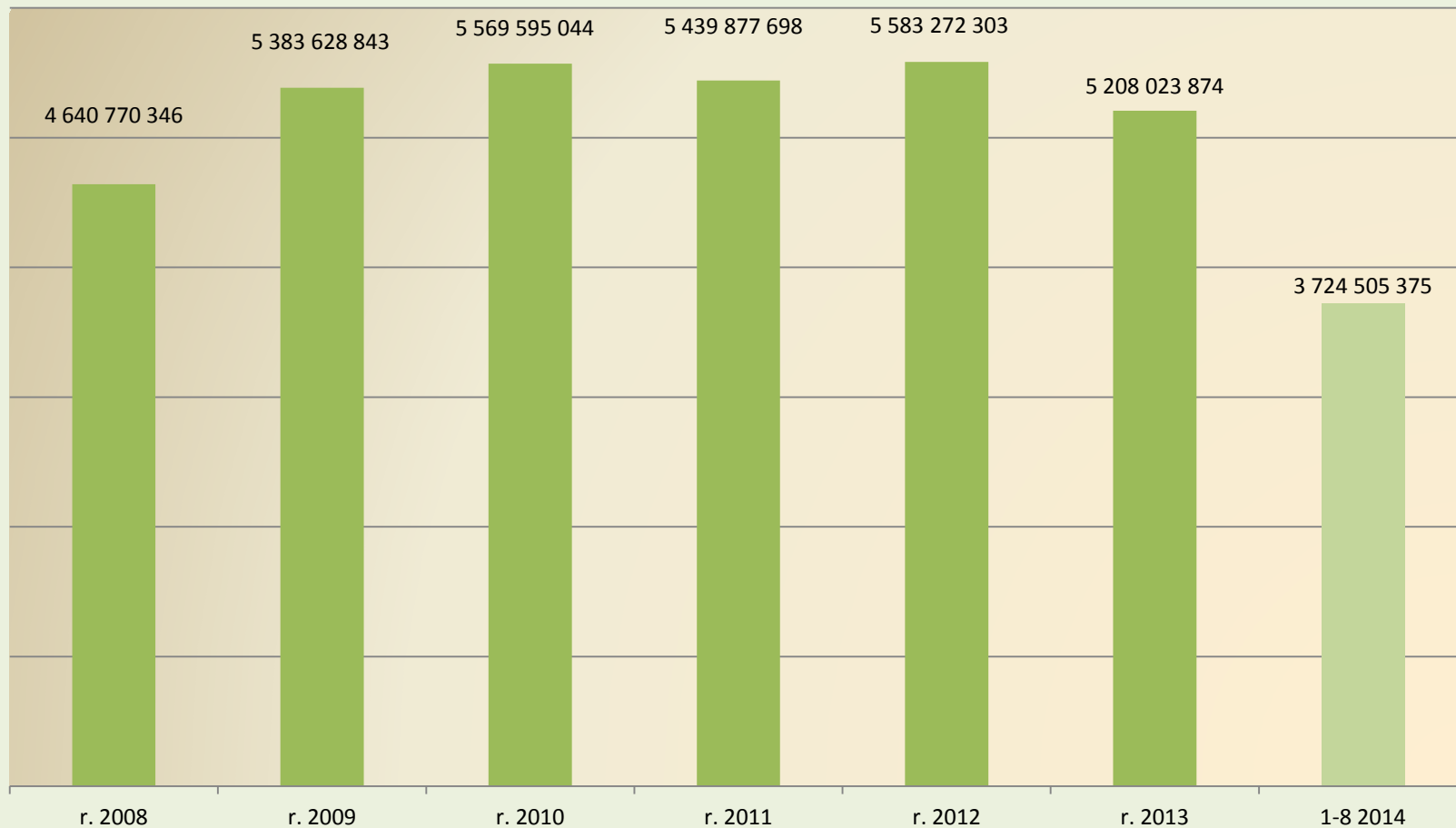


Struktura nákladů KZ 1-8/2014

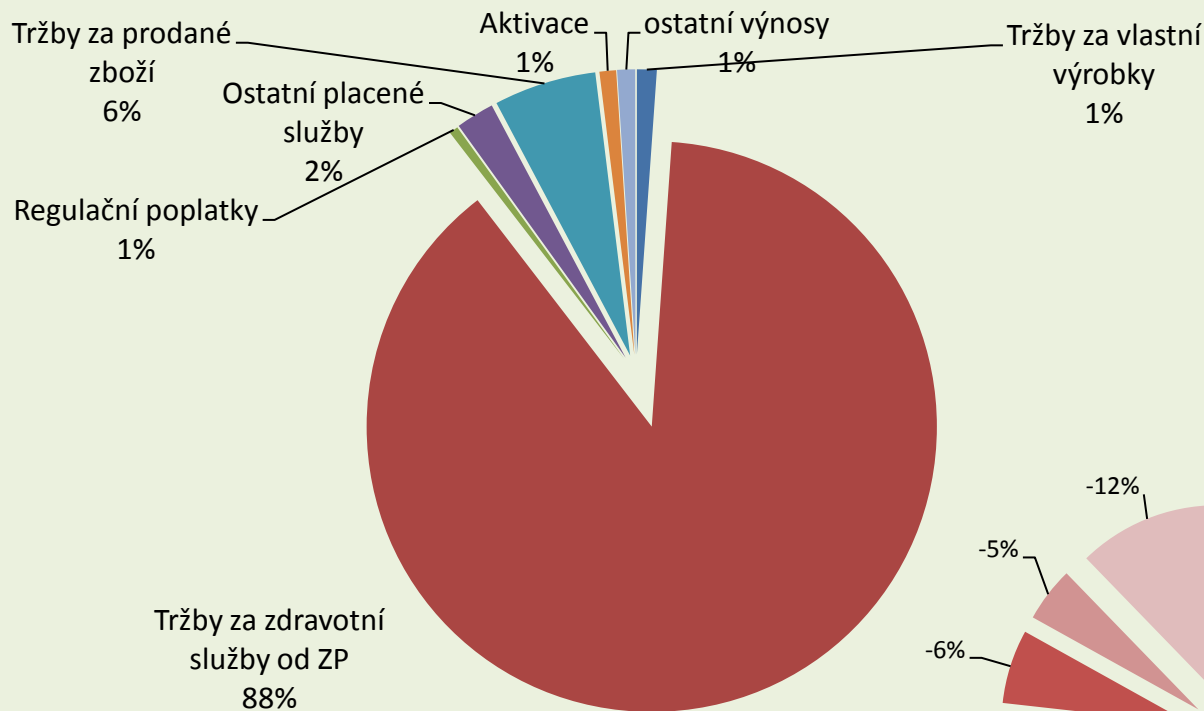




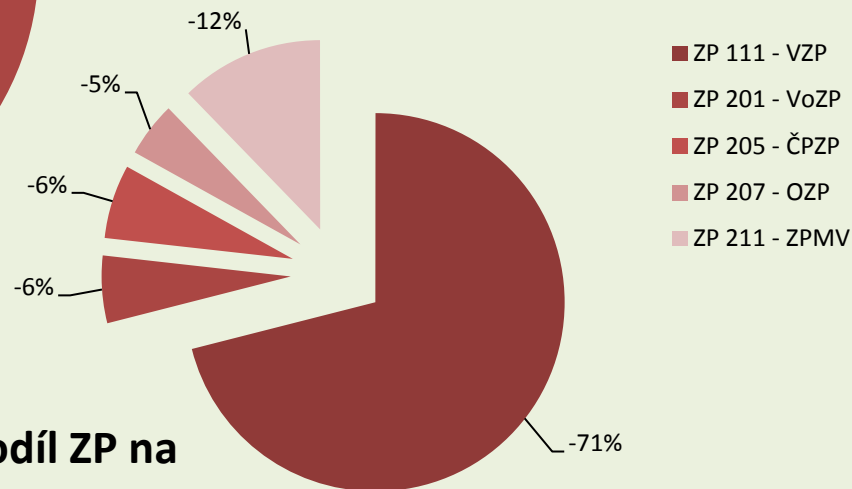
Vývoj hospodaření KZ 2008 – 08/2014 – VÝNOSY



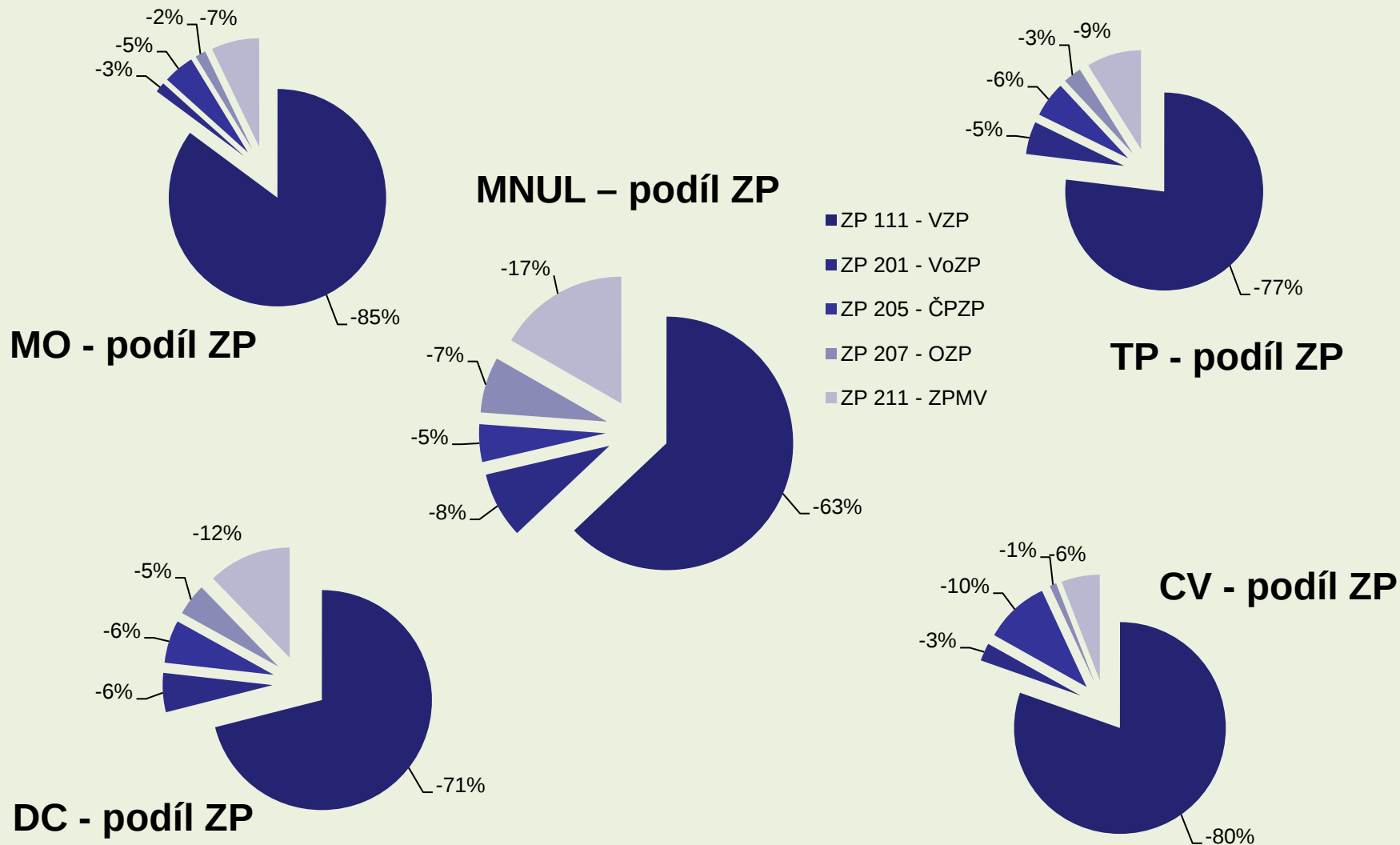
Struktura výnosů KZ 1-8/2014



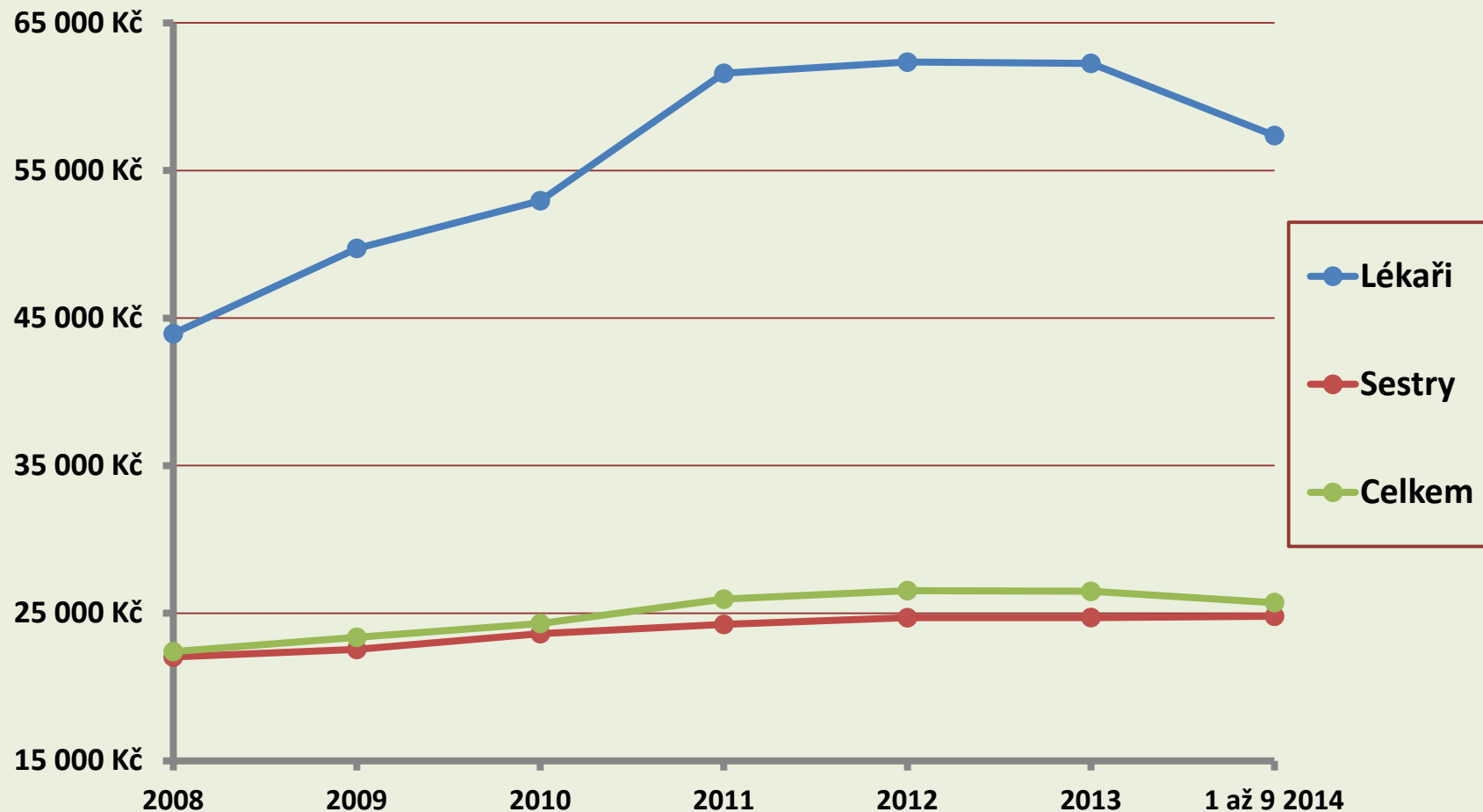
KZ - podíl ZP na výnosech od ZP



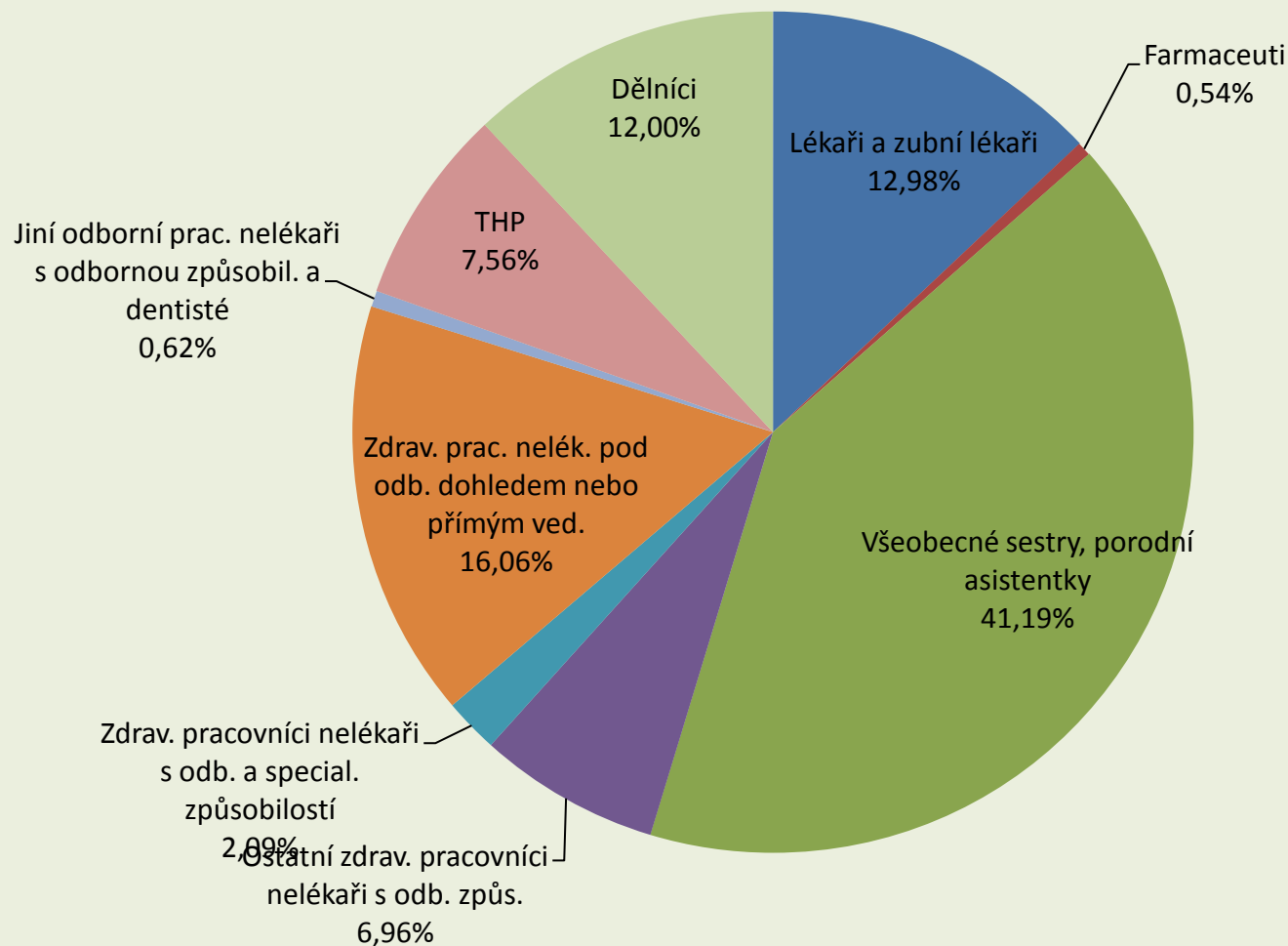
Struktura výnosů za tržby od ZP dle OZ



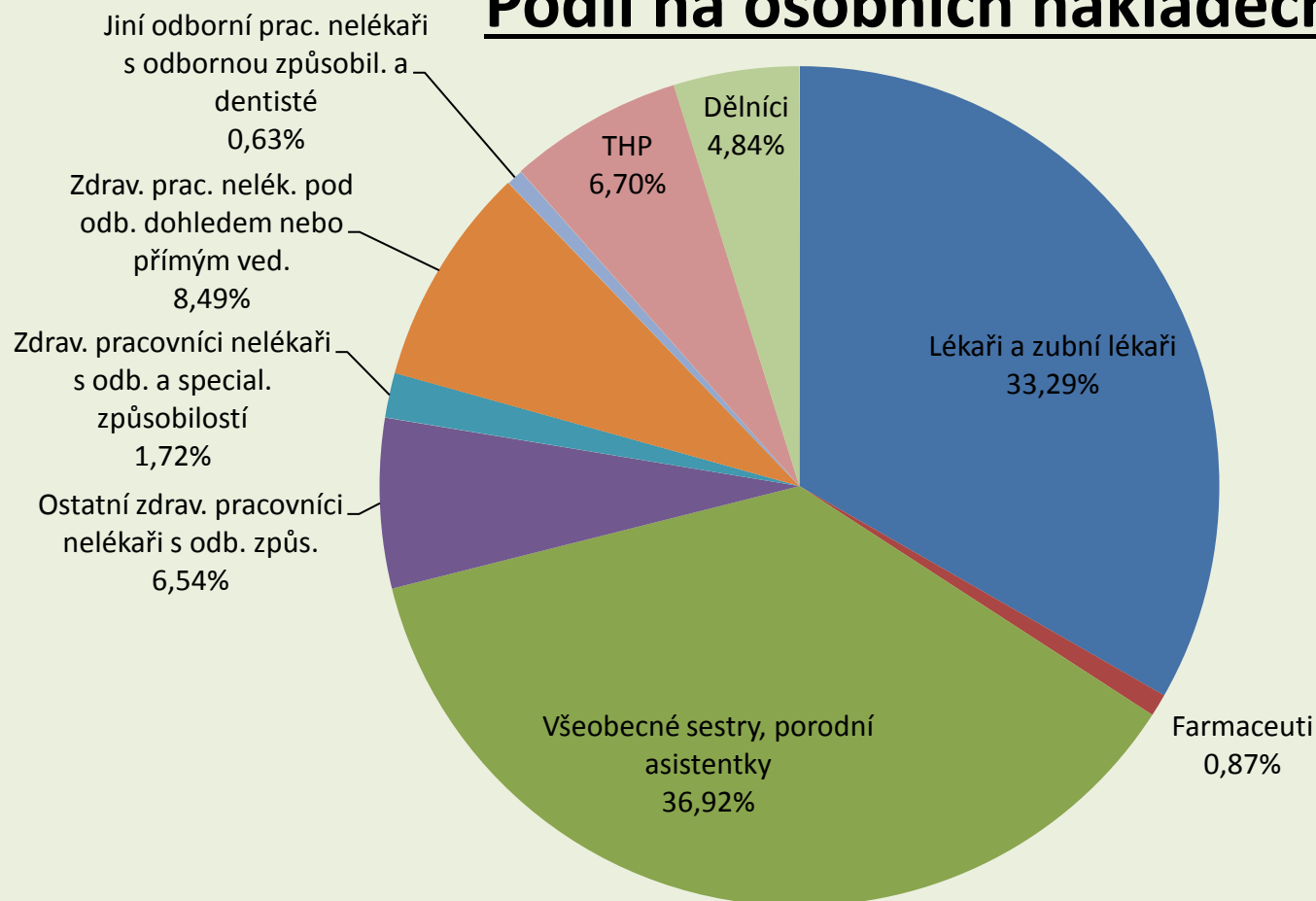
Vývoj průměrné mzdy KZ (2008 - 9/2014)



Struktura zaměstnanců KZ (k 30.9.2014)



Podíl na osobních nákladech (1-9/2014)



KOC – aktuální informace

- „Osvědčení o splnění podmínek poskytování onkologické péče nejvyššího stupně“ pro KZ,a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. prodlouženo do 31. 12. 2014, podána žádost o prodloužení na další období, v návaznosti na odpověď MZ a výzvu ve věstníku MZČR byla dne 27. 8. 2014 zaslána žádost o zařazení do sítě center specializované onkologické péče
- Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra“ , podaný a schválený v rámci 14. výzvy IOP - zadávací dokumentace k realizaci zadávacího řízení odsouhlasena MZ ČR
- Realizace zadávacího řízení na dodávky zdravotnické techniky v rámci výše uvedeného projektu, veřejná zakázka bude s ohledem na nedostatečný počet nabídek opakována, probíhají jednání s MZ ČR o prodloužení harmonogramu realizace projektu – schváleno sloučení etap a posun termínu ukončení do 31.3.2015
- Dokončena VZ na zajištění stavební připravenosti pro instalaci LU – výstavba „prefabrikované“kobky s jedinečnou patentovanou technologií, uzavřena smlouva se zhotovitelem – předmětem je zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost při přípravě stavby a vlastní stavební práce. Zahájena realizace předmětu plnění
- KZ obdržela požadavek MZ ČR – opatření k urychlení realizace projektů ze dne 17. 2. 2014; budou vedeny konzultace pro eliminaci možných negativních dopadů – předpoklad etapizace. S ohledem na průběh zadávacího řízení nerealizováno, jednání s MZ ČR
- Dne 4. 6. 2013 žádost KZ o změnu Věstníku ministerstva, který řeší problematiku onkologické péče v ČR -> „KOC Masarykova nemocnice v Ústí n. L. o.z. ve spolupráci s onkologickým oddělením Nemocnice Chomutov o.z.“ – doposud nedořešeno. Žádost opakovaně předána MZ ČR v návaznosti na jednání s ministrem zdravotnictví – MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA. Rozhodnutí MZ ČR o zahrnutí chomutovského pracoviště do centra specializované onkologické péče - „Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Krajskou zdravotní a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.“, zveřejněno ve věstníku MZ ČR, vydaného 15. 7. 2014
- Stanovisko MZ ČR (prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. – náměstek pro zdravotní péči) k rozšíření KOC o Nemocnici Cheb „V současné době je síť komplexních onkologických center dostatečná, dostupnost onkologické péče je zajištěna a ministerstvo nemá zájem na jejím rozšiřování.“

ROP – aktuální informace

- Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a.s. (celkové výdaje projektu 60 245 900,00 Kč, z toho způsobilé výdaje projektu 50 986 133,00 Kč, výše dotace 43 338 213,05 Kč)
 - smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 4. 7. 2014
 - první etapa projektu byla ukončena k 31. 7. 2014, v jejím průběhu byl dodán přístroj SPECT v hodnotě 7 286 888,70 Kč vč. DPH
 - žádost o platbu byla podána 31. 7. 2014, dotace v očekávané výši proplacena
 - druhá etapa projektu bude ukončena do 31. 7. 2015 včetně podání žádosti o platbu
- Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor (celkové výdaje projektu 177 376 011,72 Kč, z toho způsobilé výdaje projektu 146 201 400,67 Kč, výše dotace max. 124 271 190,56 Kč)
 - smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 30. 7. 2014
 - tento projekt byl vyhodnocen jako projekt ve zvláštním režimu a nemá garantovanou minimální hranici dotace (v současné době se jedná o cca 92 980 tis. Kč) a je jednoetapový
 - projekt bude ukončen do 30. 10. 2015, žádost o platbu bude podána 27. 11. 2015
 - práce zahájeny

Nové projektové žádosti

- **ROP – v 59. výzvě ROP SZ podáno 5 žádostí o dotace v celkové hodnotě 250,3 mil. Kč ve stanoveném termínu na tyto projekty:**

- „Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky – KZ, a.s. – MNUL, o.z. (dětský urgentní příjem a stacionář)“ – projekt v celkové předpokládané výši 25 400 000,00 Kč
- „Pořízení lineárního urychlovače a genetického analyzátoru pro KZ, a.s.“ – projekt v celkové předpokládané výši 94 659 000,00 Kč
- „Dodání jednotného systému telefonie pro KZ, a.s.“ – projekt v celkové předpokládané výši 19 400 000,00 Kč
- „Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a. s.“ – projekt v celkové předpokládané výši 53 400 000,00 Kč
- „Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a. s.“ – projekt v celkové předpokládané výši 57 400 000,00 Kč

Žádosti vyhověly formální kontrole

- **Norské fondy – podána žádost o dotaci ve stanoveném termínu**

- „Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.“ – KZ, a.s. - MNUL + Nemocnice Most – projekt v celkové předpokládané výši 10 500 000 Kč

Návštěva členů Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Ústeckého kraje v Krajské zdravotní, a. s.

V měsíci září a říjnu navštívili nemocnice Krajské zdravotní, a. s. členové Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Ústeckého kraje. Cílem jejich návštěvy bylo seznámení s provozy jednotlivých nemocnic prostřednictvím návštěv na vybraných pracovištích, kde měli možnost nahlédnout na systém práce, prohlédnout si zázemí a technické vybavení, ale také diskutovat se zdravotníky i vedením Krajské zdravotní, a. s.

Mimo jiné navštívili např. mostecké operační sály, děčínské dětské a gynekologické oddělení, ústecké Emergency s heliportem, nové teplické chirurgické ambulance a chomutovské onkologické oddělení. Zkušenosti z těchto návštěv mohou členové výboru využít pro další práci a rozhodování v oblasti zdravotnictví Ústeckého kraje.

120. výročí nemocnice v Ústí nad Labem

Zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. si připomněli výročí jejího vzniku na slavnostním večeru 8. října 2014 v ústeckém divadle, kde za účasti hejtmana Ústeckého kraje, jeho prvního náměstka a vedení Krajské zdravotní, a. s. proběhla Výroční vědecká konference, při které byly Vědeckou radou KZ, a.s. oceněny nejvýznamnější počiny MNUL na poli vědy a výzkumu.

Během společenského večera proběhl také křest knihy o historii nemocnice.

V atriu nemocnice byla o den dříve zahájena výstava fotografií mapující historii nemocnice po jednotlivých dvacetiletých etapách.

Zajímavost:

Mezi oceněnými z vědecké konference je také Klinika úrazové chirurgie, vedená přednostou MUDr. Karlem Edelmannem, Ph. D, která se po dvouletém přijímacím procesu zařadila do sítě německých traumacenter, což je ojedinělý statut nejen v České republice, ale i v rámci Evropy.

Krajská zdravotní, a. s. jmenovala nové členy vědecké rady

V úterý 16. září se na svém prvním zasedání sešla nově jmenovaná Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., ve které jsou zastoupeni představitelé všech klinik Krajské zdravotní, a. s. a dalších pracovišť. Každá z nemocnic má právo na svého zástupce a nechybí v ní ani představitel nelékařských profesí. Nově je jmenován členem i děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Zasedání bylo veřejné a zúčastnili se jej, kromě členů vědecké rady a generálního ředitele společnosti, i zástupci nezdravotnických pracovišť, zajišťujících servis vědeckovýzkumné činnosti lékařům a dalším zdravotníkům.

Vědecká rada přijala „Zprávu o vědecké, výzkumné a vývojové práci a postgraduálním vzdělávání z nezdravotnických pracovišť KZ“ a schválila výsledky hodnocení vědeckých a odborných aktivit zdravotnických pracovišť KZ, a. s. za rok 2013. Dále se Vědecká rada KZ, a. s. zabývala činností na další období.

Vedení Krajské zdravotní, a. s. od Vědecké rady očekává nejen aktivní roli v oblasti vědy a výzkumu, ale i při zvyšování úrovně zdravotní péče v regionu.

Závěrečná konference k projektu „Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, zvyšování kvalifikace a odborné spolupráce“

Hlavním tématem konference pořádané na ústeckém zámku Větruše bylo vyhodnocení tříletého mezinárodního projektu, podporujícího rozvoj spolupráce mezi nemocnicemi a zdravotnickými školami v regionu Sasko/Severní Čechy.

Živá výměna zkušeností při setkáních, stážích, workshopech, seminářích i společných konzultacích, to vše vedlo k posílení kooperace mezi českými a německými zdravotníky, studenty, pedagogy a dobrovolníky ve zdravotnictví a přispělo k výměně zkušeností a porovnání pracovních metod a postupů, rozšiřování odborných, jazykových a interkulturních kompetencí účastníků projektu.

KZ, a. s. se svými 5 nemocnicemi je jedním z partnerů projektu čítajícím na 180 aktivit s více než 2 400 účastníky. V oblasti spolupráce nemocnic došlo k výměně zkušeností a porovnání pracovních metod a postupů během 67 konzultací, odborných seminářů, konferencí, studijních cest a stáží lékařů a zdravotních sester z 18 různých oborů, např. intenzivní medicíny, ortopedie, pediatrie a porodnictví, chirurgie, psychiatrie atd. Poprvé se také setkali dobrovolníci z nemocnic na obou stranách hranice.

Krajská zdravotní, a. s. pokračuje v úspěšném stipendijním programu

Krajská zdravotní, a. s. nabízí studentům medicínských oborů možnost zapojení do stipendijního programu, prostřednictvím svého nadačního fondu. V rámci stipendií mohou studenti získat až 7 000 Kč měsíčně na úhradu nákladů, spojených se studiem na vysoké škole.

Stipendijní program pro akademický rok 2014/2015 vyhlásil předseda správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. pro studenty třetích ročníků vysokoškolského prezenčního studia oboru všeobecná sestra, radiologický asistent a pro studenty pátých a vyšších ročníků vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékař a farmaceut.

Stipendijní program funguje od roku 2008 a od svého počátku se těší vysokému zájmu. Během akademického roku 2013/2014 se do stipendijního programu přihlásilo 43 studentů a do pracovního poměru v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. nastoupilo již 7 stipendistů.

Krajskou zdravotní, a. s. navštívili zástupci čínské partnerské provincie Ústeckého kraje

Krajskou zdravotní, a. s. navštívila delegace z čínské provincie Anhui, která má navázány dlouhodobé partnerské vztahy s Ústeckým krajem. Smyslem návštěvy největší zdravotnické organizace Ústeckého kraje bylo otevření diskuse nad možnostmi případné projektové spolupráce se zaměřením na výměnu zkušeností v oblasti čínské medicíny.

Při návštěvě ústecké Masarykovy nemocnice viceguvernéra provincie Anhui s delegací doprovázela náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová. V krajské nemocnici si delegace prohlédla pracoviště Emergency včetně heliportu. Následovala jednání o navázání užší spolupráce s výměnou lékařů.

Krajská zdravotní, a.s.

nemocnice Ústeckého kraje

Děkuji za pozornost