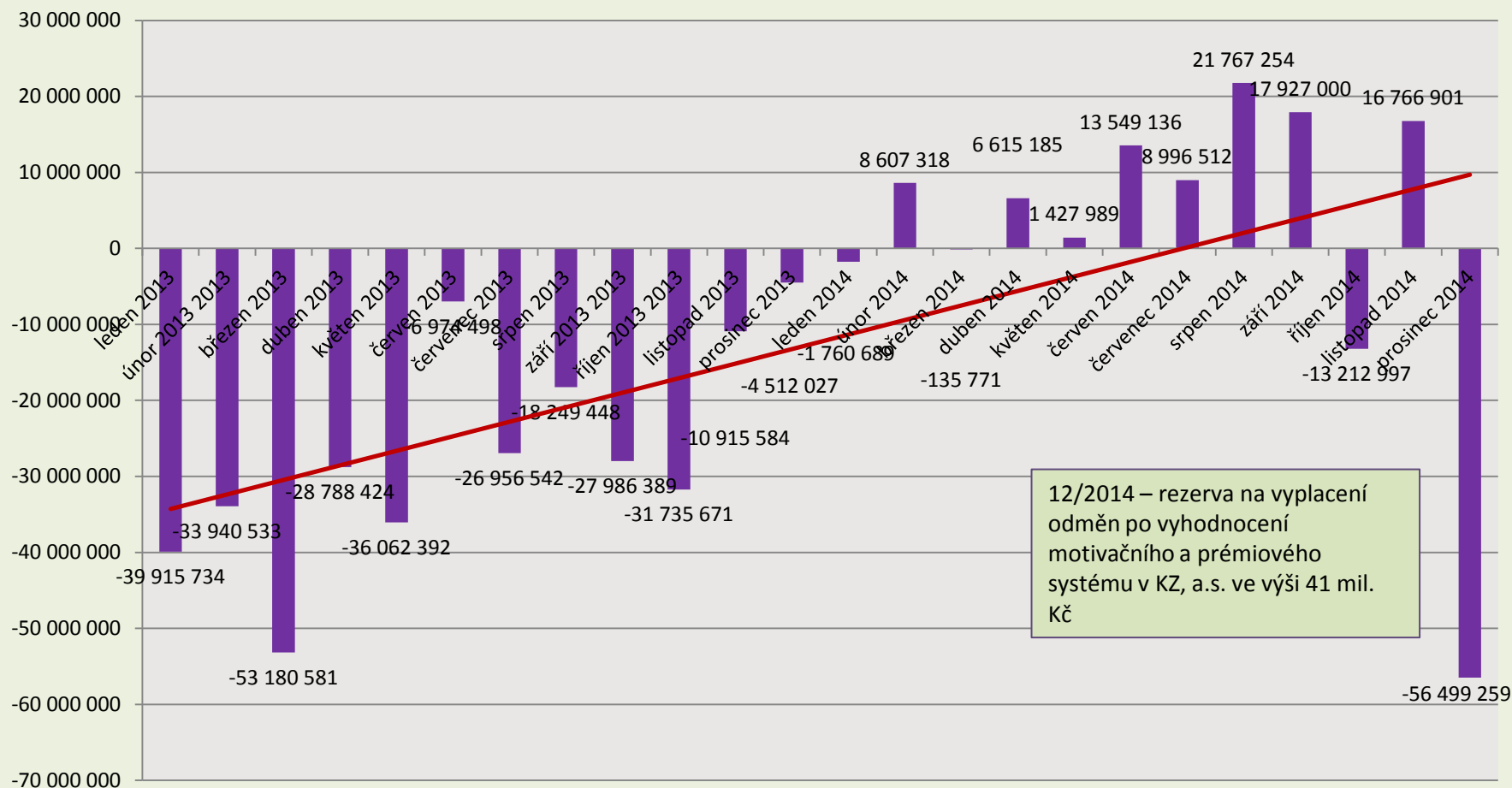


Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 16. 2. 2015

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



Vývoj hospodaření KZ

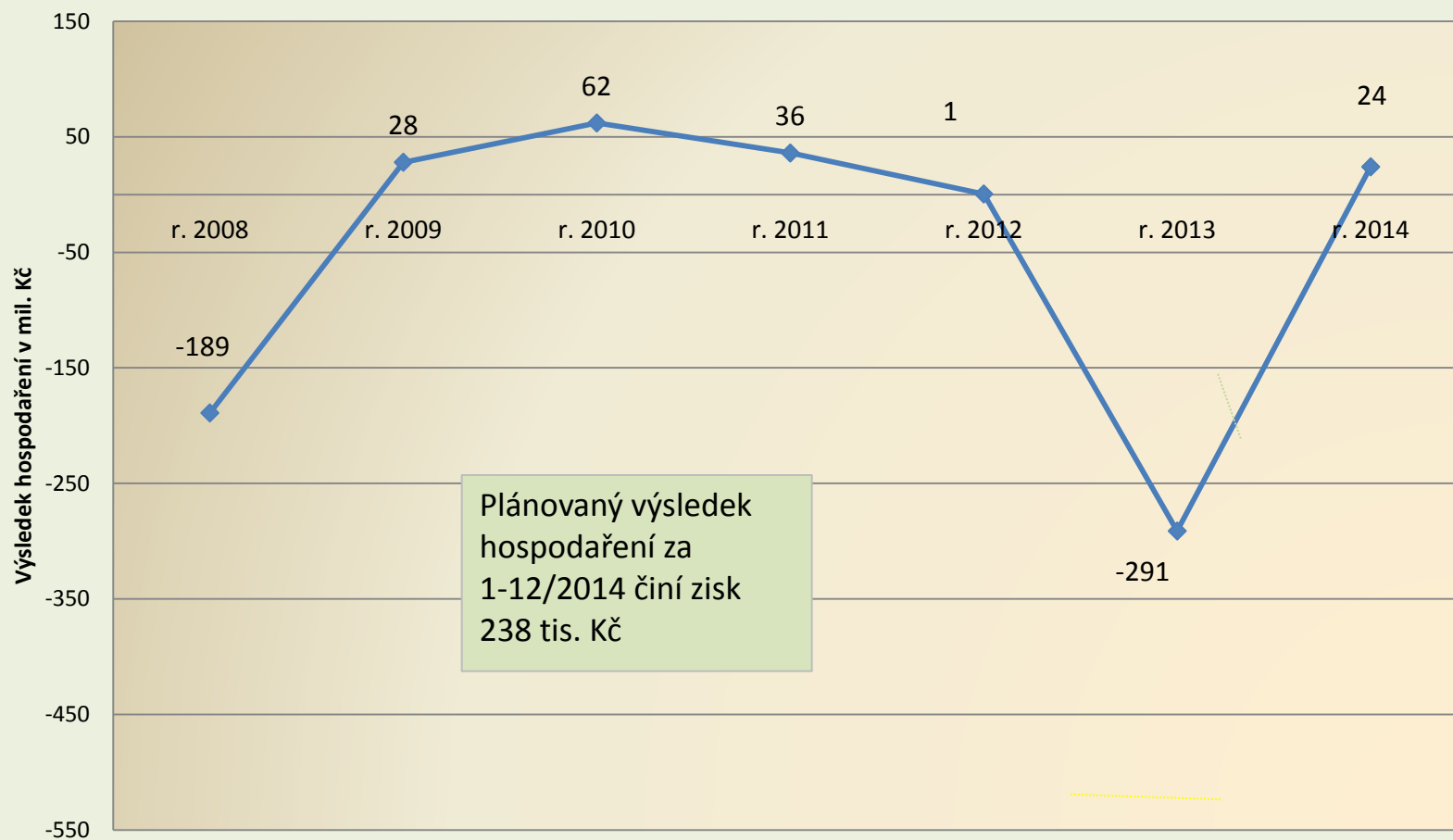


Krajská zdravotní a.s.

(2014 předběžně)

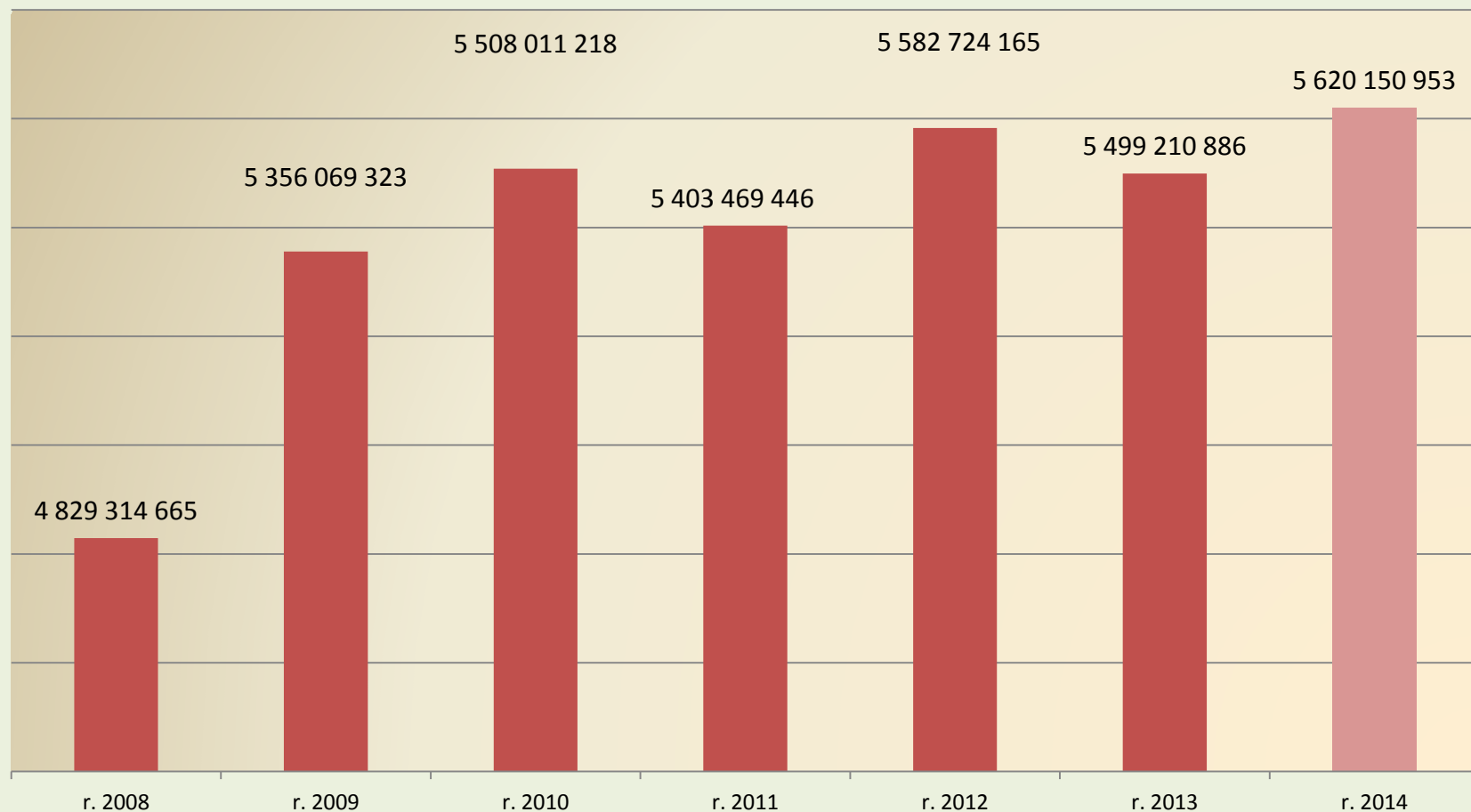
Výsledek hospodaření	2011	2012	2013	2014
501 - spotřeba materiálu	1 501 296 189	1 628 737 074	1 630 182 664	1 740 640 223
502 - spotřeba energií	179 445 396	171 648 341	185 214 394	161 466 408
504 - prodané zboží	391 522 442	330 627 840	290 855 604	271 690 669
511 - opravy	115 810 846	141 875 226	146 541 807	159 703 842
512 - cestovné	3 045 683	3 976 418	3 501 610	4 444 614
513 - náklady na reprezentaci	304 159	354 939	709 519	928 318
518 - služby	195 604 345	195 244 816	185 034 333	165 227 843
521 - mzdové náklady	1 991 112 403	2 048 440 554	2 089 168 308	2 110 032 818
523 - odměny členům org.	2 015 335	1 540 502	2 479 912	2 720 092
524 - zák.soc.pojištění	669 210 155	682 972 580	697 461 984	703 367 876
527 - zák.soc.náklady	18 297 428	18 526 867	16 601 946	16 157 731
528 - ost.soc.náklady	10 060 623	10 417 999	10 316 952	10 188 630
53x - daně a poplatky	1 226 730	2 195 054	1 377 241	827 583
541 - ZC z prodeje DN a HM	14 247 045	655 677	925 755	538 951
542 - náklady na prodej materiálu	148 034	9 959	5 374	51 864
543 - dary	5 472 980	0	3 352 650	2 774 682
544,545 - pokuty a penále	1 258 489	243 286	1 005 172	11 465
546 - pohledávky	1 950 084	2 421 130	2 363 947	966 972
548 - ostatní provozní náklady	60 653 675	62 783 334	40 254 944	36 565 816
549 - manka a škody	1 847 927	2 023 259	5 540 577	3 076 983
551 - odpisy	269 364 859	262 590 283	231 135 301	185 169 656
552, 554 - rezervy	-46 734 353	7 642 506	-21 773 678	41 162 000
558, 559 - opravné položky	5 516 007	4 646 365	3 863 389	-92 791
56x - finanční náklady	2 495 787	857 861	1 806 218	2 528 518
59x - Daň z příjmu PO	8 297 179	2 292 293	-28 715 037	190
Náklady	5 403 469 446	5 582 724 165	5 499 210 886	5 620 150 953
601 - tržby za vl.výrobky	59 649 963	68 730 212	60 946 848	61 960 882
602 - tržby za služby	4 668 580 800	4 893 200 188	4 669 700 433	5 144 831 417
604 - tržby za prodané zboží	439 415 647	398 506 912	349 475 396	324 754 600
61x- změna stavu	2 614 010	-2 991 564	-649 057	1 899 355
62x - aktivace	41 650 845	47 469 914	54 420 203	53 003 086
641- tržby z prodeje DN a HM	48 510 245	1 423 538	3 815 472	2 430 000
642 - tržby z prodeje materiálu	156 316	19 406	45 966	54 795
644 - smluvní pokuty,...	138 186	92 034	266 972	294 814
646 - výnosy z pohledávek	10 029	96 711	2 665	2 218
648 - ost.prov.výnosy	178 481 878	173 785 336	68 584 880	54 311 216
66x - finanční výnosy	669 779	2 939 617	1 414 096	657 148
Výnosy	5 439 877 698	5 583 272 303	5 208 023 874	5 644 199 533
Celkový součet	36 408 252	548 138	-291 187 013	24 048 580

Vývoj hospodaření KZ (2008 - 2014 předběžně) v mil. Kč

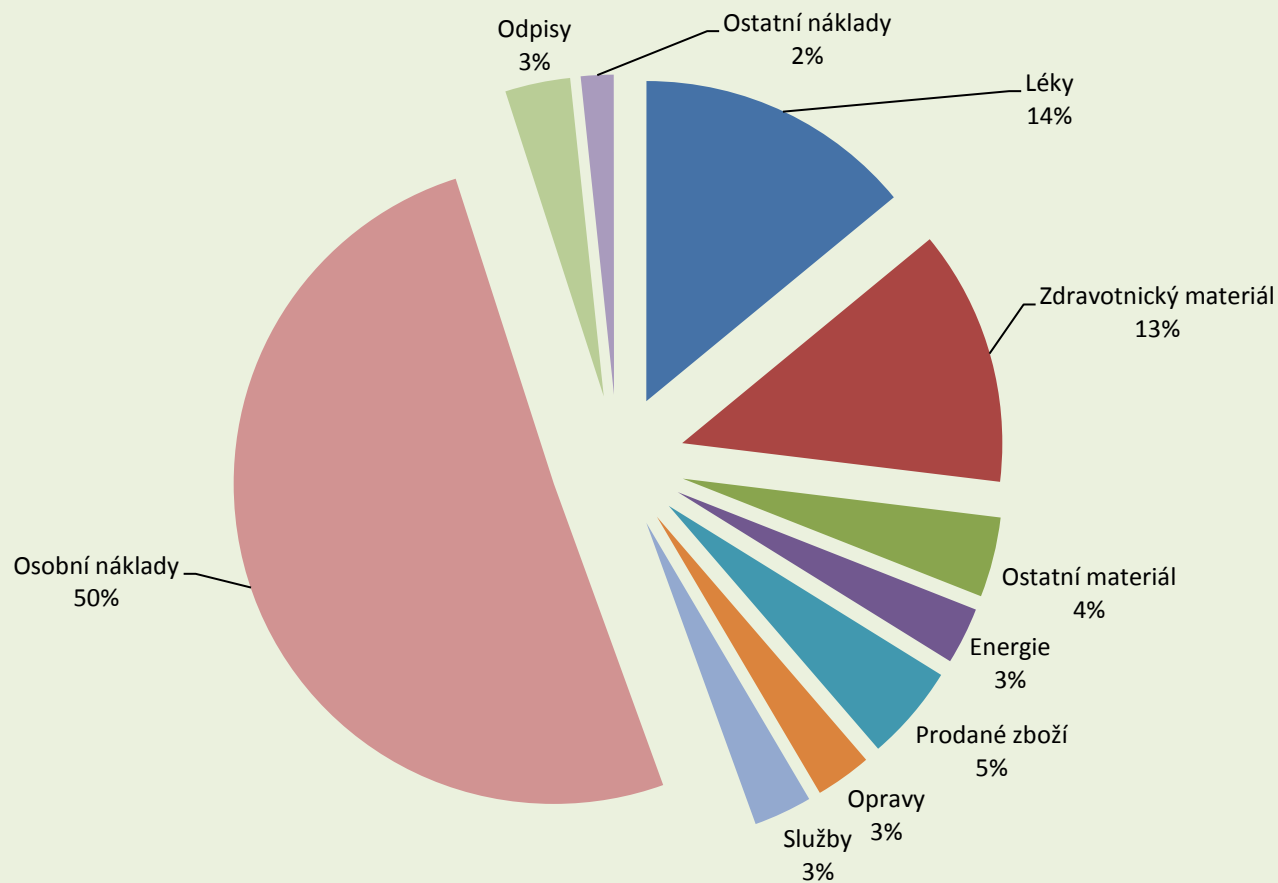




Vývoj hospodaření KZ 2008 – 2014 předběžně – NÁKLADY

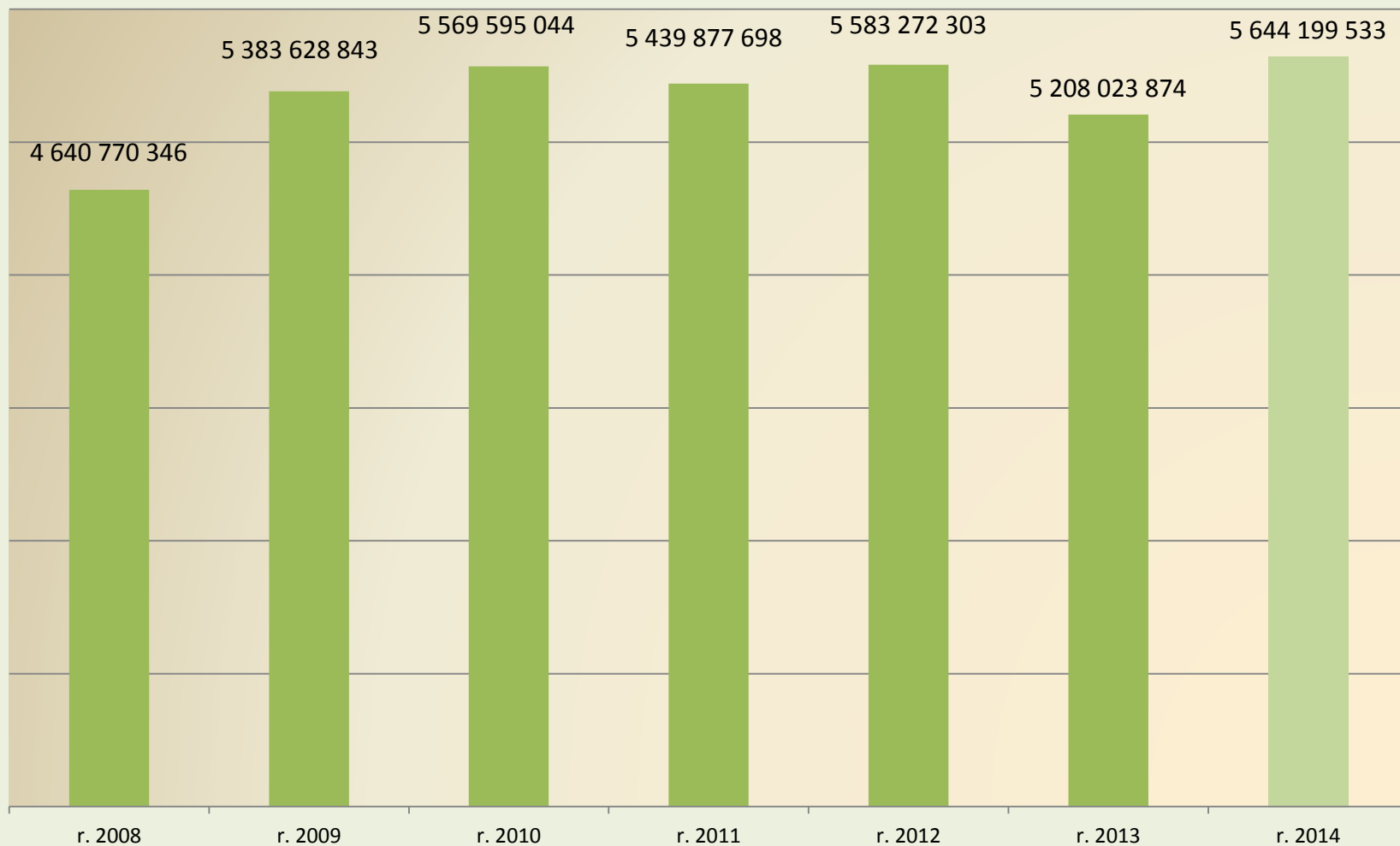


Struktura nákladů KZ 1-12/2014



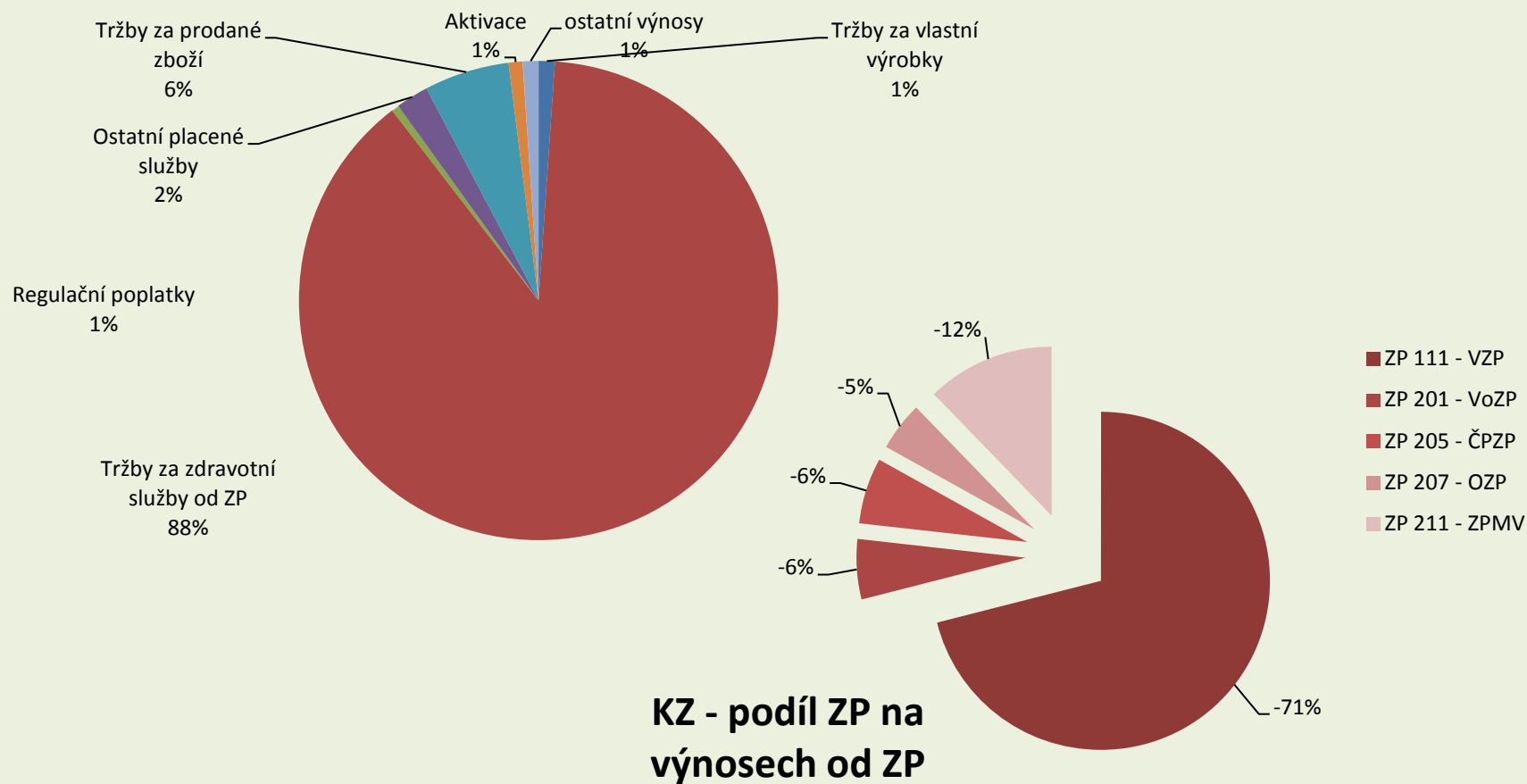


Vývoj hospodaření KZ 2008 – 2014 předběžně – VÝNOSY





Struktura výnosů KZ 1-12/2014



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 – aktuálně ukončeno zadávací řízení pro 4 z 5 částí (lineární urychlovač, RTG skiaskopie digitální, automat pro barvení imuno-histochemických preparátů, klinická dozimetrie), zadávací řízení na zbývající část (fantom pro OBI) zahájeno

- na základě naší žádosti MZ ČR schválilo změnu harmonogramu realizace projektu – první etapa do 15. 3. 2015, druhá etapa do 30. 6. 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

• 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, CSc. – 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.“

KOC – aktuální informace

- Aktuálně MZ ČR zveřejnilo text 19. Výzvy v rámci IOP oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, ve které je Krajská zdravotní, a.s. jako poskytovatel specializované onkologické péče (KOC) oprávněným žadatelem. Záměrem Krajské zdravotní, a.s. je pořízení lineárního urychlovače do nemocnice Chomutov a PET/CT do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v celkové předpokládané hodnotě cca 152 mil. Kč

- probíhající stavební práce

v současné době probíhají dvě akce a to výstavba vlastní kobky pro LU a dále s tím souvisící akce Stavební úpravy I.NP onkologického oddělení, které zahrnují úpravy vstupu, sociálních zařízení, čekáren a zejména dispoziční úpravy a přemístění ambulancí. Realizací a kolaudací těchto úprav bylo podmíněno ve stavebním povolení zahájení realizace kobky na základě stanoviska KHS. Tato akce bude dokončena 25. 1. 2015 a následně proběhne kolaudační řízení.

Vzhledem k tomu, že provoz ve stávajících dotčených ambulancích byl zahájením akce v měsíci listopadu 2014 přerušen, byla podána žádost o změnu textace podmínky povolení kobky, ale tato byla KHS zamítnuta s tím, že bychom museli absolvovat nové povolovací řízení (časově by vyšlo déle než dokončení stavebních úprav I.NP).

Na výstavbě vlastní kobky probíhají přípravné práce na přeložkách sítí, výkopech a základové desce. Zhotovitel bude žádat o prodloužení termínu dokončení z důvodu vazby na povolení KHS, toto bude nutné koordinovat s termínem dodání LU.

Kromě toho na objektu v ul. Podhájí probíhají další rekonstrukční práce a to výměna oken (výměna dokončena, zbývá montáž žaluzií) a rekonstrukce sociálních zařízení lůžkové části (jedno patro ukončeno, další dvě budou postupně ukončena v měsíci únoru a březnu 2015).

Další úpravy proběhly v oddělení nukleární medicíny v souvislosti s instalací nových přístrojů SPECT a SPECT/CT.

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 ve zkráceném termínu ukončena do 28. 2. 2015, v současné době jsou finalizovány dodávky (instalace) zbývajících technologií
- 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, v realizaci zateplení obvodového pláště, demontáže stávajících a montáže nových oken, rekonstrukce sociálních zařízení, rekonstrukce střech

ROP + Norské fondy – aktuální informace

- **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, všech 5 projektových žádostí schváleno, zahájena realizace zadávacího řízení dle z. 137/206 Sb.

- **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
- Projektová žádost schválena, příprava zadávacího řízení

ROP + IOP – nové projektové žádosti

- **ROP – 68. výzva ROP SZ, zahájeny práce na přípravě projektové žádosti**

- „Zdravotnické přístroje pro KZ, a.s. – 2015“ v předpokládané výši 176 378 502,00 Kč
- Termín podání žádosti do 20. 3. 2015

Typ přístroje	ks	Nemocnice
NMR 3 Tesla	1	MNUL
Angiografická linka	1	NEMMO
Skioskopickoskiagrafický rtg přístroj (sklopná stěna)	1	NEMMO
Skiagrafický rtg komplet s přímou digitalizací	4	NEMCV - 1ks, NEMTEP - 1ks, NEMDC - 2ks
Mobilní C-rameno – skiaskopický RTG přístroj	2	NEMTEP - 1ks, NEMDC - 1ks
Přístroj pro roboticky asistovaný nácvik chůze se zpětnou vazbou	1	MNUL
CT	1	NEMMO
Analgetický RTG	1	NEMCV
RTG simulátor	1	NEMCV
přístroj pro ozařování krve	1	MNUL
Upgrade NMR 1,5 Tesla	1	NEMTEP

- **IOP – 19. výzva MZČR – centra specializované onkologické péče**

- Příprava zpracování projektové žádosti
- PET/CT pro MNUL + LU pro CV pracoviště v předpokládané výši cca 152 mil. Kč
- Zaslány žádosti k posouzení přístrojové komisi MZ ČR – nově podmíněno
- Termín podání žádosti do 17. 2. 2015

Memorandum o spolupráci

Ústecký kraj, Univerzita J. E. Purkyně a Krajská zdravotní, a.s. uzavřely memorandum o spolupráci ve prospěch obyvatel, potažmo pacientů Ústeckého kraje, a studentů ústecké univerzity. Signatáři memorandumem vyjadřují společnou vůli spolupracovat v oblasti poskytování zdravotní péče s užším zaměřením na vzdělávání ve zdravotnictví, a to zejména s ohledem na přetrvávající nedostatek lékařů i nelékařského zdravotnického personálu v Ústeckém kraji.

Společným cílem je rozšiřování možností celoživotního pregraduálního a postgraduálního vzdělávání v oblasti zdravotnictví, prohloubení spolupráce s pražskými lékařskými fakultami v oblasti výkonu praxe mediků v Krajské zdravotní, a. s., a zvýšení možnosti jejich působení v Ústeckém kraji po dokončení studia.

Cílem je i přímá účast pedagogů-lékařů pražských fakult na praktické výuce na Fakultě zdravotnických studií UJEP a v rámci klinik a primariátů nemocnic KZ, a. s., a snaha o vytvoření detašovaného pracoviště pražských lékařských fakult s cílem získat pro KZ, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí n. L., o.z., statut nemocnice fakultní nebo univerzitního typu.

Snahou bude i vznik centra ÚK pro podporu tvůrčí, vědecko-výzkumné a inovativní činnosti a založení doškolovacího ústavu ÚK jako zařízení dalšího vzdělávání lékařského a nelékařského zdravotnického personálu.

Zvýšení kvality a bezpečnosti pacientů a zaměstnanců v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.

- **Strategické rozhodnutí KZ, a.s.** zvýšit kvalitu a bezpečnost pacientů a zaměstnanců
- Připravit se na možnost zvýšení úhrad zdravotní péče
(záměr se setkal s opatřením, zakotveným v úhradové vyhlášce)
„Pokud je poskytovatel v průběhu celého hodnoceného období držitelem certifikátu kvality a bezpečí podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, může mu zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu IPU zvýšit PU drg.2014 až o jedno procento“.
- Rozhodnutí o zavedení národních akreditačních standardů dle **Spojené akreditační komise**
(důvody - dobré jméno a dlouhá historie, nejpropracovanější systém, nejlepší reference)
- 1. 1. 2015 - **zahájení přípravné fáze implementace** ve všech nemocnicích KZ, a. s.
- Trvání projektu 2015 - 2016
- Forma - řídicí výbor - RZ OZ, Jiří Vondra a koordinátoři za KZ, a.s., projektový tým - 5 týmů v jednotlivých nemocnicích, tvorba, revize a dokumentace stávajících standardizovaných postupů, případně doplnění nových ve spolupráci všech nemocnic, koordinace za KZ, a.s. Bc. Hostaš, ing. Ježková
Potřeba součinnosti všech zaměstnanců při implementaci národních akreditačních standardů!
ISO 9001 - trvání certifikace do získání akreditace, ISO 15189 v laboratořích - certifikace bude zachována z důvodu vyšších úhrad

Krajská zdravotní, a.s. navyšuje zaměstnancům o 5% mzdové tarify

V zájmu sociální a mzdové politiky zaměstnavatele v oblasti odměňování zaměstnanců a v souvislosti se zvyšováním platů ve veřejném sektoru, navyšuje Krajská zdravotní, a.s. s účinností od začátku roku 2015 zaměstnancům o 5% mzdové tarify.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. schválilo dodatek kolektivní smlouvy, který je výsledkem sociálního dialogu vedeného mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi působícími v pěti nemocnicích největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji, a nově zaměstnancům společnosti garantuje 5% zvýšení stávajících mzdových tarifů.

Současně dojde ke zvýšení základní sazby minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu, valorizaci nejnižších úrovní zaručené mzdy pro jednotlivé profese a dojde také k navýšení příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

K navýšení mzdových tarifů dala prostor nová úhradová vyhláška pro rok 2015, umožňující zdravotnickým zařízením docílit vyšších výnosů od zdravotních pojišťoven za předpokladu naplnění odpovídající produkce v oblasti ambulantní i hospitalizační péče, ale také dobré hospodaření Krajské zdravotní, a.s. v uplynulém období a určité úspory dosažené v oblasti osobních nákladů z uskutečněných organizačních opatření provedených v roce 2014.

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

Děkuji za pozornost