

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

25. 6. 2014



Změny v orgánech společnosti

Ústecký kraj, jako jediný akcionář Krajské zdravotní, a. s. rozhodl z pozice valné hromady o změnách v orgánech společnosti, tedy v představenstvu a dozorčí radě. V případě představenstva jediný akcionář současně přistoupil k jeho zeštíhlení, snížením ze 7 na současných 5 členů. Následně proběhla volba předsedy a místopředsedy v obou orgánech.

Představenstvo:

Ing. Jiří Novák - předseda představenstva

Mgr. Radek Scherfer - místopředseda představenstva.

Vlastimil Lhoták - člen představenstva

MUDr. Vladimír Eminger - člen představenstva



Změny v orgánech společnosti

Dozorčí rada:

František Pelant - předseda dozorčí rady

Ing. Jaroslav Dubský - místopředseda dozorčí rady

Mgr. Petr Vomáčka - člen dozorčí rady

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. - člen dozorčí rady

Ing. Jan Řehák - člen dozorčí rady

MUDr. Sáša Štembera - člen dozorčí rady

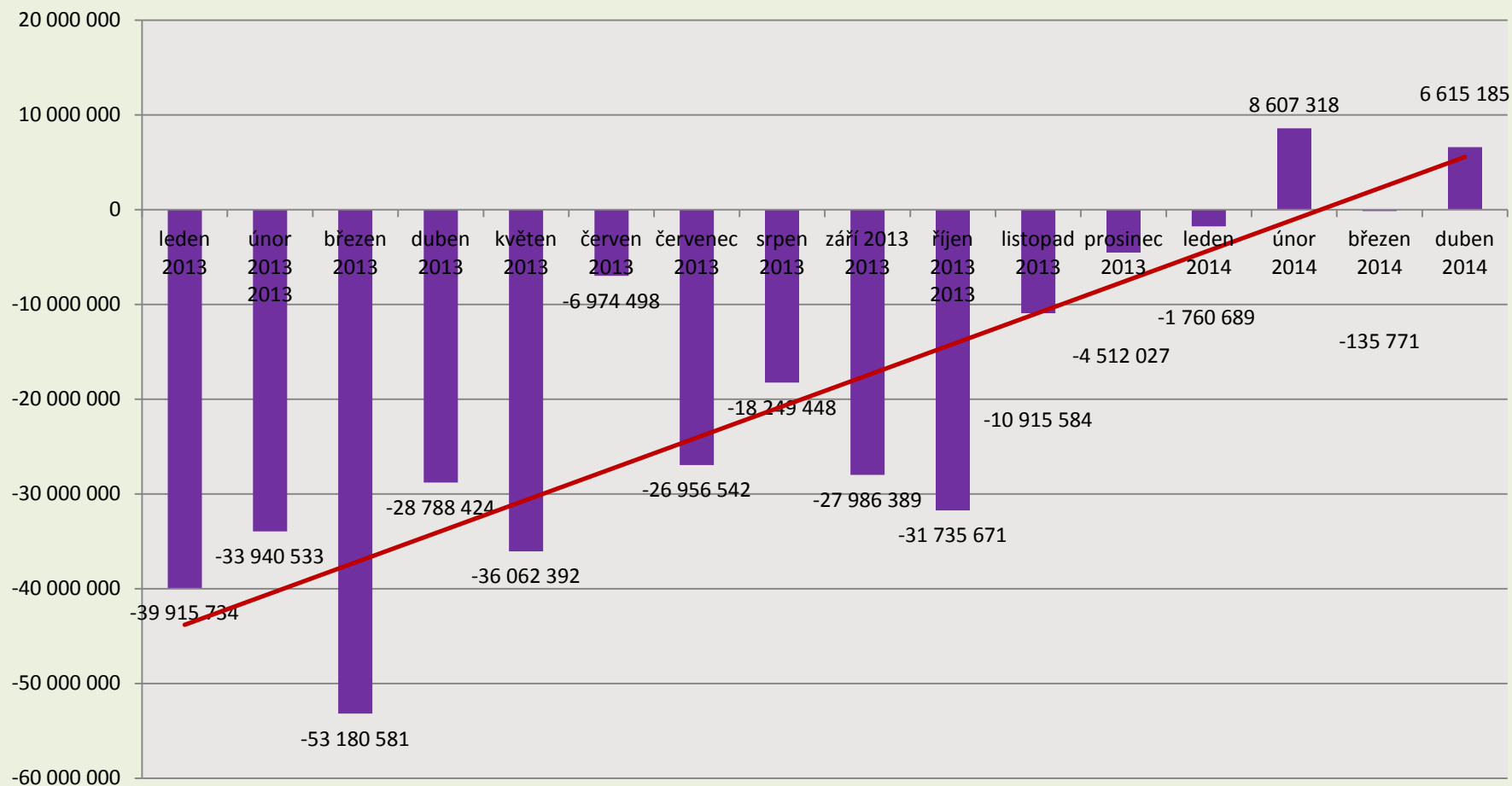
MUDr. Tomáš Zelenka - člen dozorčí rady

MUDr. Antonín Gabera - člen dozorčí rady

Josef Macík - člen dozorčí rady



Výsledek hospodaření Krajské zdravotní, a.s. za 1/2013 až 4/2014 v jednotlivých měsících (12/2013 před zdaněním)



Vývoj hospodaření KZ

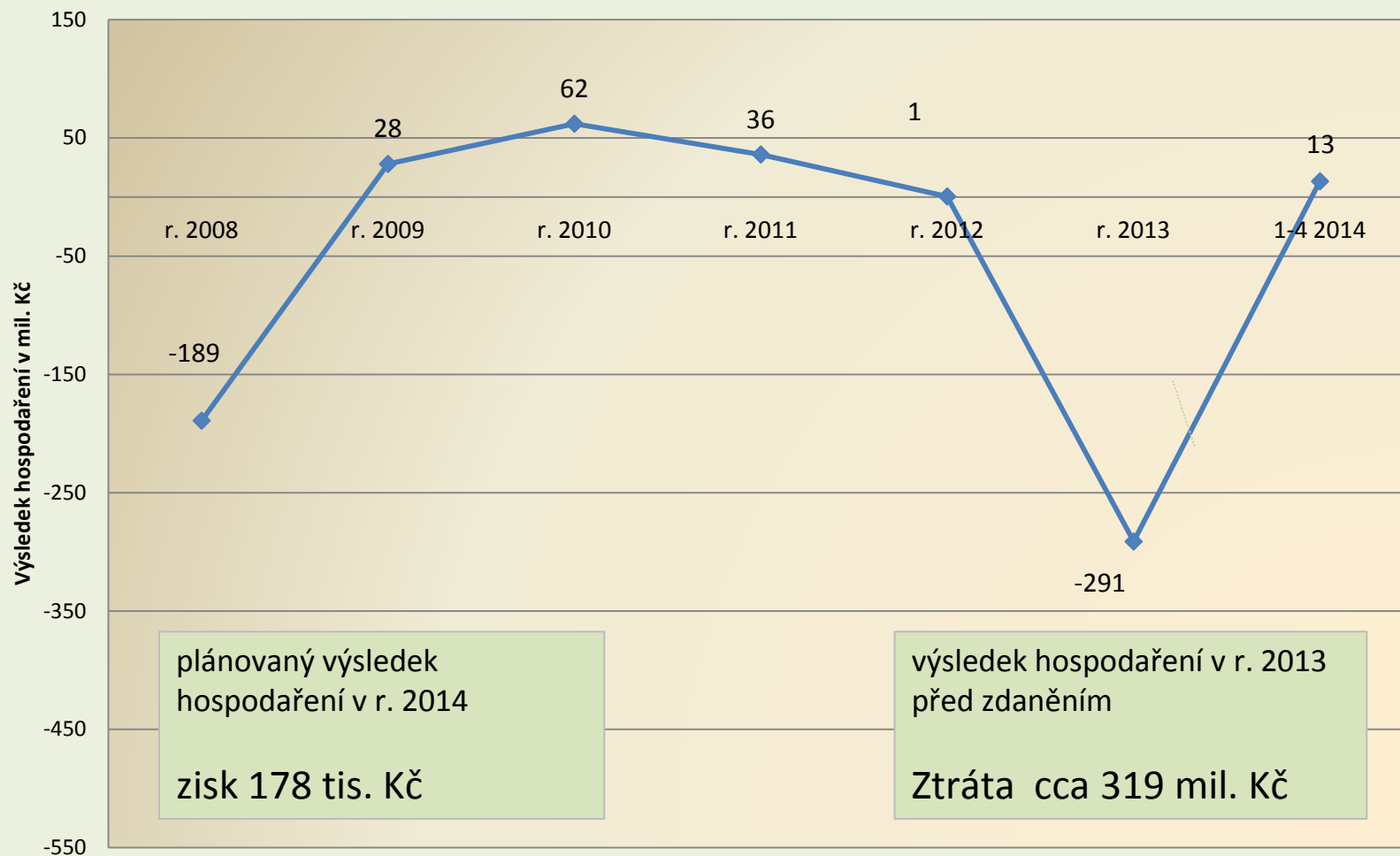


Krajská zdravotní a.s.

období leden-duben

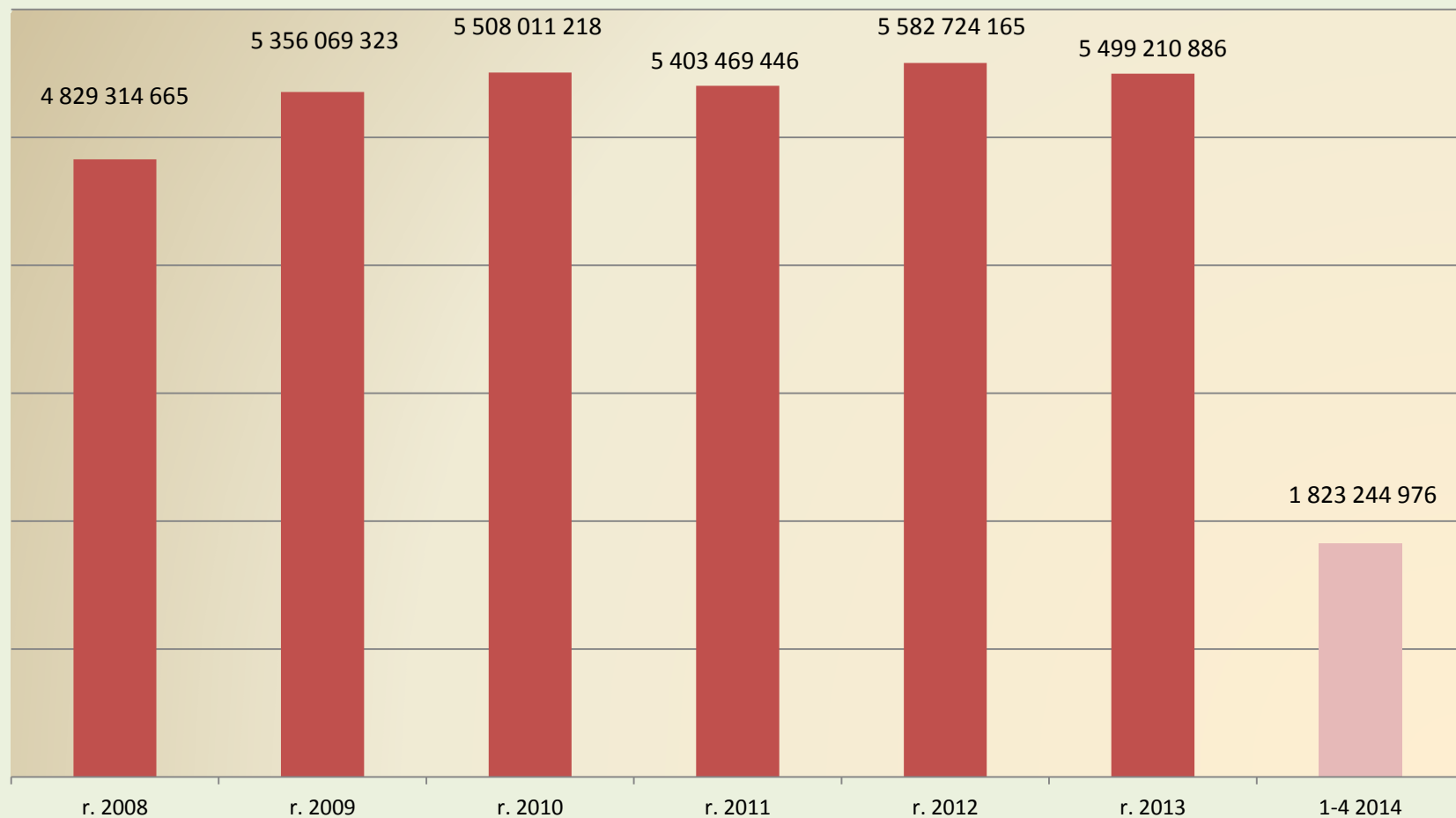
	2011	2012	2013	2014
náklady	1 803 638 233	1 823 967 714	1 853 032 163	1 823 244 976
501 - spotřeba materiálu	536 042 716	512 885 874	561 459 806	561 715 824
502 - spotřeba energií	71 354 319	63 866 641	76 908 341	65 411 188
504 - prodané zboží	129 243 140	114 599 711	101 865 628	92 220 084
511 - opravy	35 736 813	43 648 344	44 320 056	44 909 173
512 - cestovné	719 621	1 105 327	965 335	1 064 713
513 - náklady na reprezentaci	49 279	118 308	167 235	252 729
518 - služby	66 479 016	71 963 138	53 688 689	53 705 081
521 - mzdové náklady	632 905 542	672 702 774	685 079 995	682 972 869
523 - odměny členům org.	684 000	496 905	692 000	862 640
524 - zák.soc.pojištění	212 917 681	226 687 105	230 604 683	230 070 003
527 - zák.soc.náklady	6 047 673	6 162 131	5 480 355	5 458 485
528 - ost.soc.náklady	3 647 140	4 427 903	4 901 475	4 192 948
53x - daně a poplatky	251 174	185 248	291 970	217 463
541 - ZC z prodeje DN a HM	0	0	0	0
542 - náklady na prodej materiálu	72 282	5 149	3 001	3 015
543 - dary	2 301 000	0	3 352 650	2 729 500
544,545 - pokuty a penále	3 602	31 408	54 132	12 065
546 - pohledávky	0	163 285	827 113	176 739
548 - ostatní provozní náklady	14 911 748	27 479 881	13 992 307	12 786 020
549 - manka a škody	471 765	410 907	965 541	1 060 632
551 - odpisy	88 859 382	89 178 412	82 557 548	62 550 957
552, 554 - rezervy	0	-12 241 146	-14 611 350	0
558, 559 - opravné položky	-4 783	-150 570	-771 024	-83 086
56x - finanční náklady	945 122	240 979	236 677	955 933
59x - Daň z příjmu PO	0	0	0	0
525 - ost.soc.pojištění	0	0	0	0
výnosy	-1 794 588 183	-1 808 567 554	-1 697 206 891	-1 836 571 020
601 - tržby za vl.výrobky	-18 556 988	-25 021 459	-22 914 294	-21 781 577
602 - tržby za služby	-1 562 026 091	-1 569 497 150	-1 520 413 984	-1 674 243 443
604 - tržby za prodané zboží	-144 581 515	-138 262 889	-122 997 802	-110 713 331
61x- změna stavu	-2 557 573	2 111 665	-1 148 988	-1 639 943
62x - aktivace	-14 639 843	-15 068 240	-18 391 230	-17 725 634
641- tržby z prodeje DN a HM	-117	-1 067 621	-33 923	0
642 - tržby z prodeje materiálu	-74 132	-9 549	-6 210	-2 957
644 - smluvní pokuty,...	-94 711	-79 766	0	0
646 - výnosy z pohledávek	-434	-58 727	-60	-1900
648 - ost.prov.výnosy	-51 989 881	-60 564 745	-10 506 132	-10 299 279
66x - finanční výnosy	-66 896	-1 049 072	-794 269	-162 955
vnitropodnikové	0	0	0	0
Celkový součet	9 050 051	15 400 160	155 825 272	-13 326 044

Vývoj hospodaření KZ (2008 - 1-4/2014) v mil. Kč

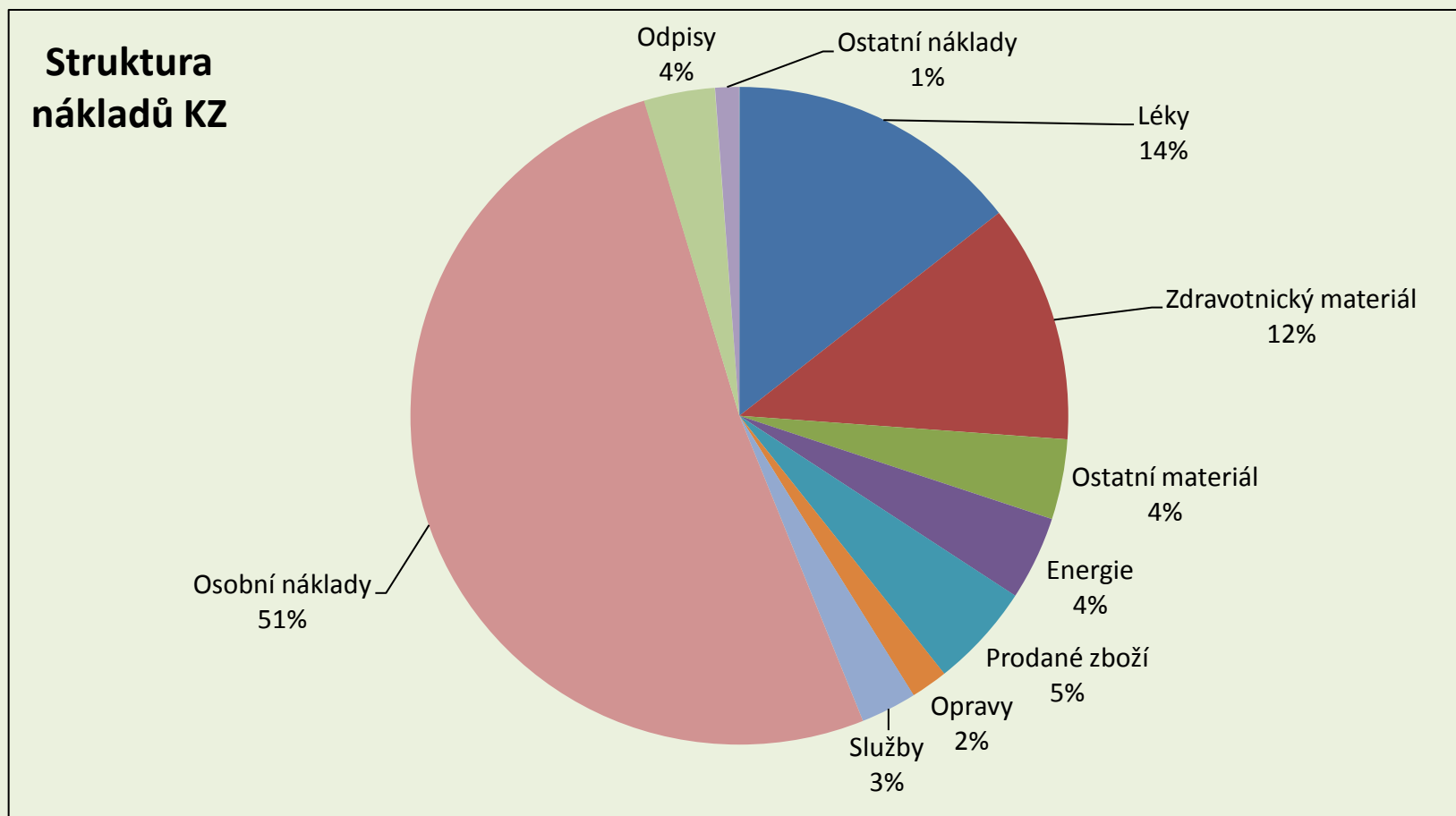




Vývoj hospodaření 2008 – 04/2014 – NÁKLADY

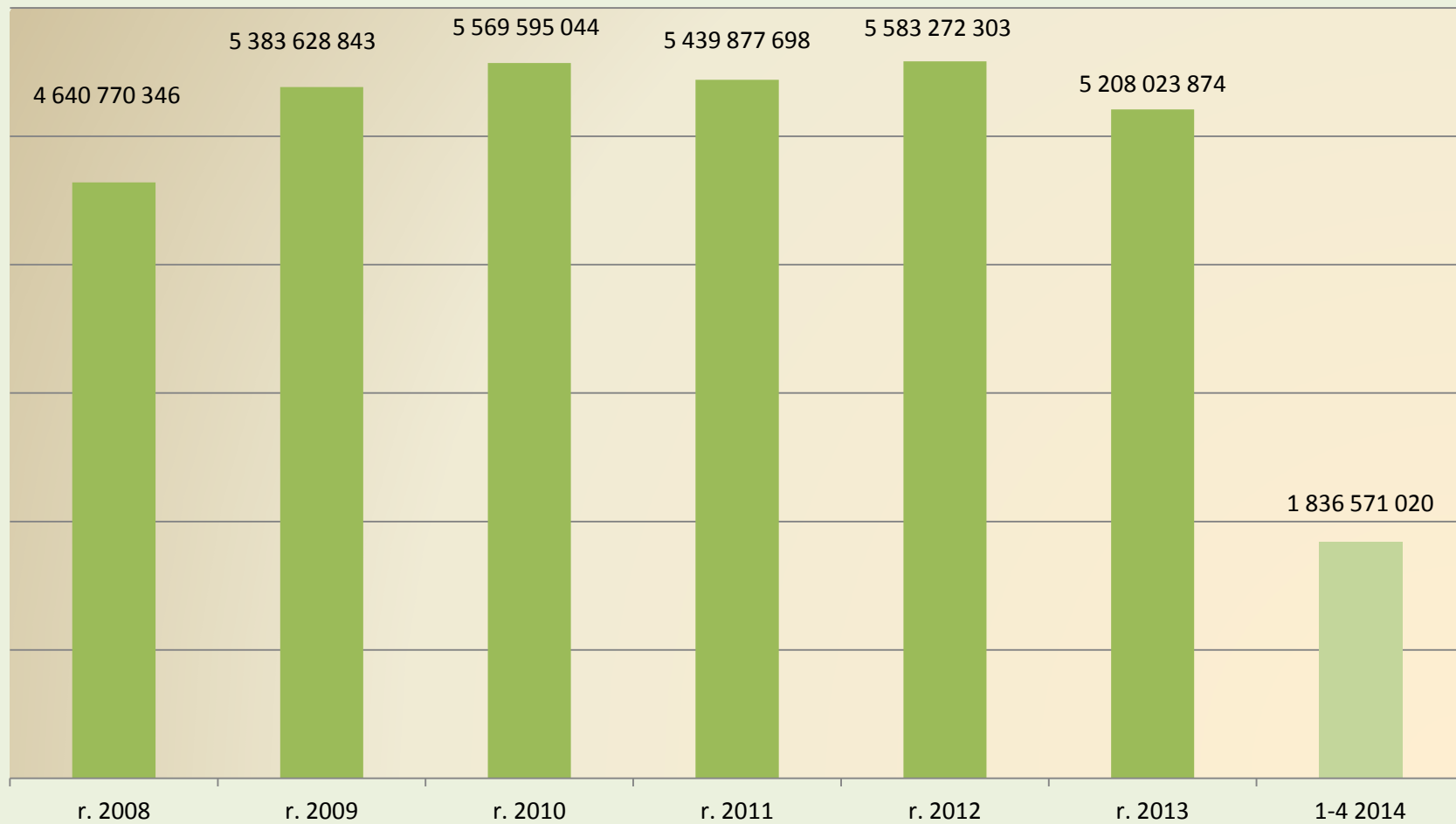


Struktura nákladů 1-4/2014

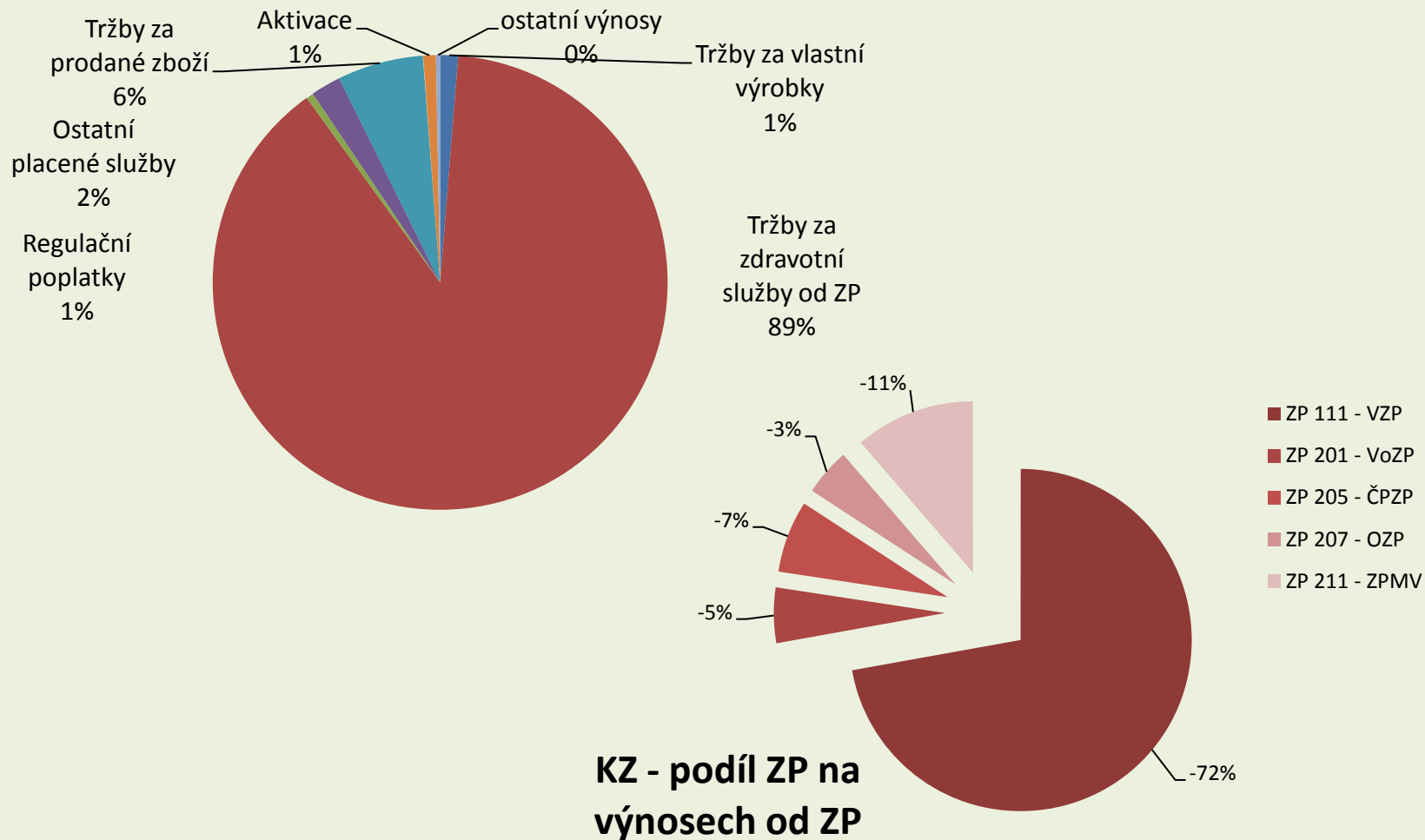




Vývoj hospodaření 2008 – 04/2014 – VÝNOSY



Struktura výnosů 1-4/2014



Stav kontraktačních jednání se ZP

111 - VZP	uzavřeny základní úhradové dodatky
201 - Vojenská ZP	v jednání, předběžná dohoda, dořešení do 30.6.2014
205 - ČPZP	v jednání, rámcově dohoda, administrativně k dořešení
207 - OZP	v jednání, rámcově dohoda, administrativně k dořešení
209 - ZP Škoda	uzavřeny základní úhradové dodatky
211 - ZPMV	uzavřeny základní úhradové dodatky
213 - RBP	uzavřeny základní úhradové dodatky

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

- 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

- Zahájeno zadávací řízení na dodávky zdravotnické techniky v rámci výše uvedeného projektu

Část 1: 1 ks Lineární urychlovač

Část 2: 1 ks Klinická dozimetrie

Část 3: 1 ks Fantom pro OBI (IMRT)

Část 4: 1 ks Automat pro barvení imuno-histochemických preparátů

Část 5: 1 ks RTG skiaskopie digitální

Předpokládaná hodnota je 84 583 469,- Kč bez DPH, lhůty pro podání nabídek od 16.6. do 5.8.2014

- 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, je finalizována projektová dokumentace a probíhá stavební řízení. Přes drobné komplikace není avizováno nedodržení termínu.

- Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je první čtvrtletí roku 2015, a to s ohledem na dlouhé dodací lhůty lineárního urychlovače činící 18 týdnů od data podpisu kupní smlouvy.

KOC – aktuální informace

- KZ obdržela požadavek MZ ČR – opatření k urychlení realizace projektů ze dne 17. 2. 2014; budou vedeny konzultace pro eliminaci možných negativních dopadů – po předběžné konzultaci s MZ ČR podána žádost o změnu harmonogramu projektu – etapizace
- 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

Realizace projektu z Integrovaného operačního programu MZ – IOP na modernizaci přístrojů kardiovaskulárního centra v MNUL

- v průběhu února - dubna 2013 byla ukončena veřejná zakázka na dodávku 7 zdravotnických přístrojů včetně realizace a instalace. Dne 25. 7. 2013 obdržela KZ, a.s. dotaci na tyto přístroje ve výši 22 419 047,00 Kč, tj. 85 % z celkových výdajů 26 375 350,00 Kč
- v průběhu května – června byla realizována dodávka dalších 2 přístrojů a v listopadu 2013 byly dodány další 2 přístroje. Dne 3. 4. 2014 obdržela KZ, a.s. dotaci na tyto přístroje ve výši 12 528 747,69 Kč, tj. 85 % z celkových výdajů 14 739 703,17 Kč
- v průběhu dubna 2014 byl dodán poslední přístroj za 1 560 000,00 Kč. Dne 28. 5. 2014 byla odeslána závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu ve výši 1 591 604,60 Kč, tj. 85 % z celkových výdajů 1 872 476,00Kč (včetně výdajů na povinnou publicitu projektu a dotační management

Realizace projektů v rámci 50. výzvy Regionálního operačního programu NUTS2 Severozápad – oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- v rámci 50. výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS2 Severozápad byly 20. 12. 2013 podány dvě žádosti o dotaci, které byly schváleny. Termín pro ukončení projektů je stanoven maximálně do 31. 7. 2015.
- „Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a.s.“ v celkové výši cca 60 245 900,00 Kč, 85 % výdajů bude pokryto z požadované dotace a 15 % výdajů ve výši 9 036 885,00 Kč bude pokryto z vlastních zdrojů. Cílem projektu je pořízení zdravotnických přístrojů pro oddělení nukleární medicíny a oddělení radiodiagnostiky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v nemocnici v Chomutově. Konkrétně se jedná o SPECT/CT a Digitální skiagrafické RDG pracoviště DR systém pro pracoviště v Chomutově a SPECT, SPECT/CT a Dozimetrický systém pro monitorování prostředí pro pracoviště v Ústí nad Labem. V současné době probíhá výběrové řízení na dodávku zdravotnických přístrojů.
- „Rekonstrukce pavilónů Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“ v celkové výši cca 177 376 011,72 Kč, 85 % výdajů bude pokryto z požadované dotace a 15 % výdajů ve výši 26 606 401,76 Kč bude pokryto z vlastních zdrojů. Cílem projektu je rekonstrukce obálky budovy a optimalizace vnitřních prostor, tj. kompletní rekonstrukce sociálních zařízení a výměna výtahů v pavilonech SO 01 – poliklinika, SO 02 – monoblok a SO 03 – blok II v Nemocnici Most, o.z.. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Realizace projektů z Integrovaného operačního programu MZ – IOP na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení iktových center a komplexního cerebrovaskulárního centra KZ, a. s.

- Projekty „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KZ v MNUL“, „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Děčíně“, „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Teplicích“ a „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově“ byly podané a schválené v rámci 8. výzvy IOP v celkové hodnotě 126 660 858,00 Kč
- Zadávací řízení na dodávky zdravotnické techniky v rámci výše uvedeného projektu bylo po šetření ÚOHS dne 16. 5. 2014 zrušeno, nové bude vyhlášeno v průběhu června 2014
- Na základě návrhu na přezkum společnosti Siemens bylo ÚOHS zahájeno správní řízení na část 2 - Multidetektorový CT přístroj
- Průběžně je s MZ ČR konzultován postup a v návaznosti na průběh veřejných zakázek je měněn termín dokončení projektů

Realizace projektů z Integrovaného operačního programu MZ – IOP na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení traumatologického centra KZ, a. s.

- Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra KZ, a. s.“ byl podaný a schválený v rámci 18. výzvy IOP v celkové hodnotě 88 206 338,90 Kč
- Zadávací řízení na dodávky zdravotnické techniky v rámci výše uvedeného projektu bude vyhlášeno v průběhu července 2014

ev.číslo projektu	Název projektu	Číslo projektu	Zdroj	Začátek realizace	Konec realizace	Stav projektu - statut	Rozpočet projektu	Dotace (% zdroj)
26/EX/2010	Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra KZ - MN v Ústí nad Labem	CZ.1.06/3.2.01/05.06570	IOP, 5. výzva	2010	2014	udržitelnost	42 706 657,77	100 % (85% EU, 15% Ústecký kraj)
33/EX/2011	Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkologického centra KZ v Děčíně	CZ.1.06/3.2.01/08.07650	IOP, 8. výzva	2011	2014	realizace	16 772 928,00	85% EU
34/EX/2011	Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkologického centra KZ v Teplicích	CZ.1.06/3.2.01/08.07654	IOP, 8. výzva	2011	2014	realizace	25 567 510,00	85% EU
35/EX/2011	Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkologického centra KZ v Chomutově	CZ.1.06/3.2.01/08.07653	IOP, 8. výzva	2011	2014	realizace	22 831 510,00	85% EU
36/EX/2011	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KZ v MN UL	CZ.1.06/3.2.01/08.07649	IOP, 8. výzva	2011	2014	realizace	61 488 910,00	85% EU
72/EX/2009	Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech	CZ.1.09/1.3.00/10.00469	ROP, 5. výzva	2009	2012	udržitelnost	55 105 870,00	92,5% (7,5% SR, 85% EU)
100/EX/2013	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s.	CZ.1.06/3.2.01/14.08959	IOP, 14. výzva	2013	2015	realizace	102 483 000,00	85% EU, 15 % ÚK
111/EX/2013	Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a.s.	CZ.1.09/1.3.00/69.01142	ROP, 50. výzva	2014	2015	realizace	60 245 900,00	85,00% EU
112/EX/2013	Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor	CZ.1.09/1.3.00/69.01141	ROP, 50. výzva	2014	2015	realizace	177 376 011,72	85,00% EU
115/EX/2014	Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra KZ, a. s.	CZ.1.06/3.2.01//18.09298	IOP, 18. výzva	2014	2015	realizace	88 206 338,90	85,00% EU

Vědecká rada Krajské zdravotní, a.s.

navazující kroky na ustavení nových klinik

- Vědecká rada se zabývá rozvojem vědecké, výzkumné a vývojové práce a postgraduálního vzdělávání v KZ. Zpracovává koncepci (strategii) této činnosti a stanovuje mj. kritéria hodnocení vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti jednotlivců a pracovišť a zásady pro udělování cen za nejlepší vědeckou práci.
 - Vědecká rada je poradním orgánem ředitele a náměstka pro zdravotní péči.
1. Změny ve složení vědecké rady:
 - Předsedou nadále prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
 - Členy vědecké rady budou nově přednostové všech klinik a děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
 - Dále mají ve vědecké radě své zastoupení další významní představitelé oborů, v nichž KZ uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost, všechny nemocnice Krajské zdravotní, a.s. a nelékařská zdravotnická povolání
 2. Intenzivnější zapojení vědecké rady do řízení zdravotní péče, výuky a vzdělávání a do rozvoje vědeckovýzkumné činnosti v Krajské zdravotní, a.s.
 3. Těsnější spolupráce s Univerzitou J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Spolupráce Krajské zdravotní, a. s. se zdravotníky z Jižního Banátu (Srbsko) (aktivita navazuje na spolupráci, zahájenou mezi Srbskem a Ústeckým krajem v roce 2010)

Krajská zdravotní, a. s. se podílí na projektu financovaném Českou rozvojovou agenturou a Ústeckým krajem, jehož cílem je zvýšení odborných dovedností zdravotnického personálu nemocnice ve městech Vršac a Bela Crkva prostřednictvím odborné stáže ve zdravotnickém zařízení Ústeckého kraje

Úvodní návštěva managementu srbských nemocnic v Ústeckém kraji se uskutečnila na podzim 2013

10denní stáž 11 srbských lékařů a zdravotních sester v zařízení Krajské zdravotní, a. s. proběhla v květnu 2014

Proběhl výběr a připravuje se předání přístrojového vybavení z nemocnic Krajské zdravotní, a. s. nemocnicím v Jižním Banátu

Projekt řeší dlouhodobou spolupráci nemocnic v Ústeckém kraji a Jižním Banátu. Během 10denní stáže v ústecké Masarykově nemocnici byly předány informace a praktické zkušenosti s využíváním moderních zdravotnických přístrojů a léčebných postupů zdravotníkům ze Srbska formou praktických stáží na vybraných odděleních

Krajská zdravotní, a.s.

nemocnice Ústeckého kraje

Děkuji za pozornost