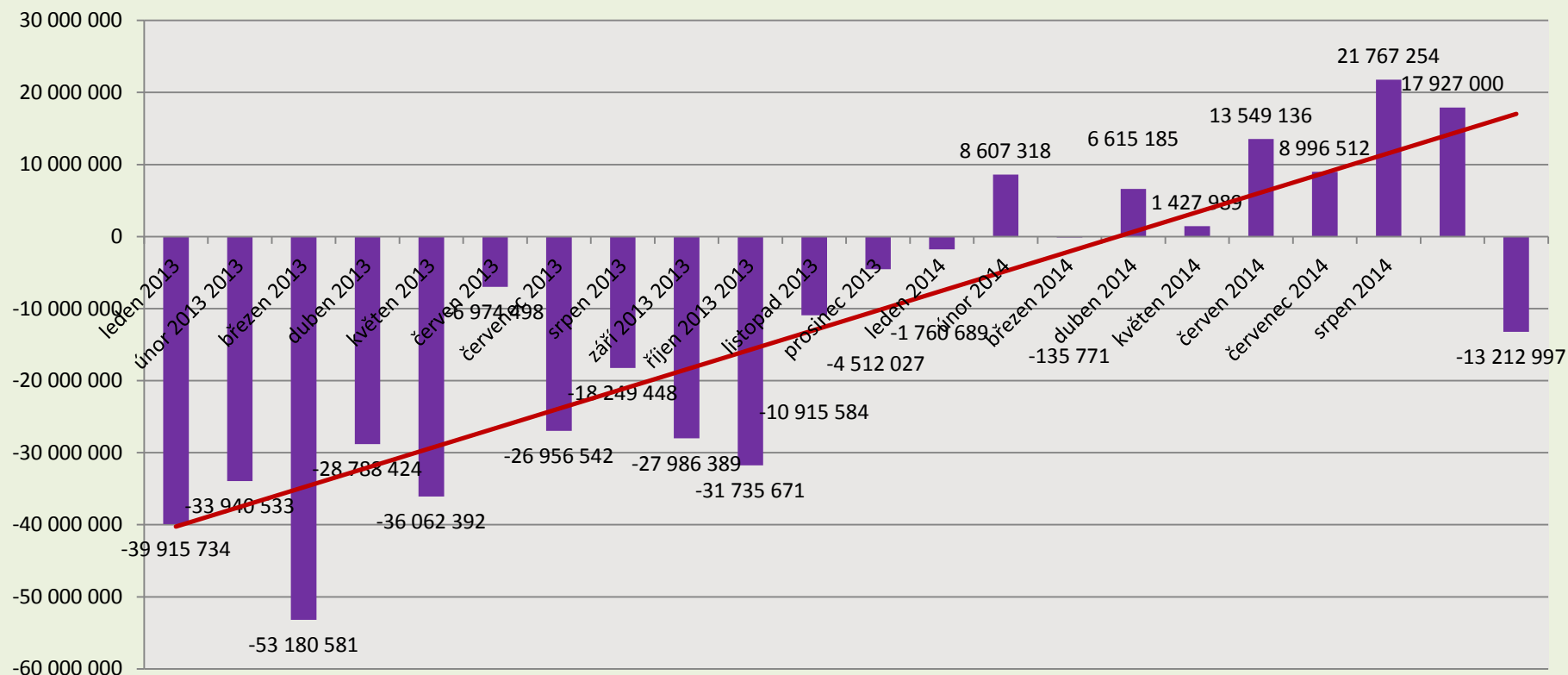


Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 15. 12. 2014

Výsledek hospodaření Krajské zdravotní, a.s. za 1/2013 až 10/2014 v jednotlivých měsících (12/2013 před zdaněním)



Analýzy příčin negativního výsledku v 10/2014

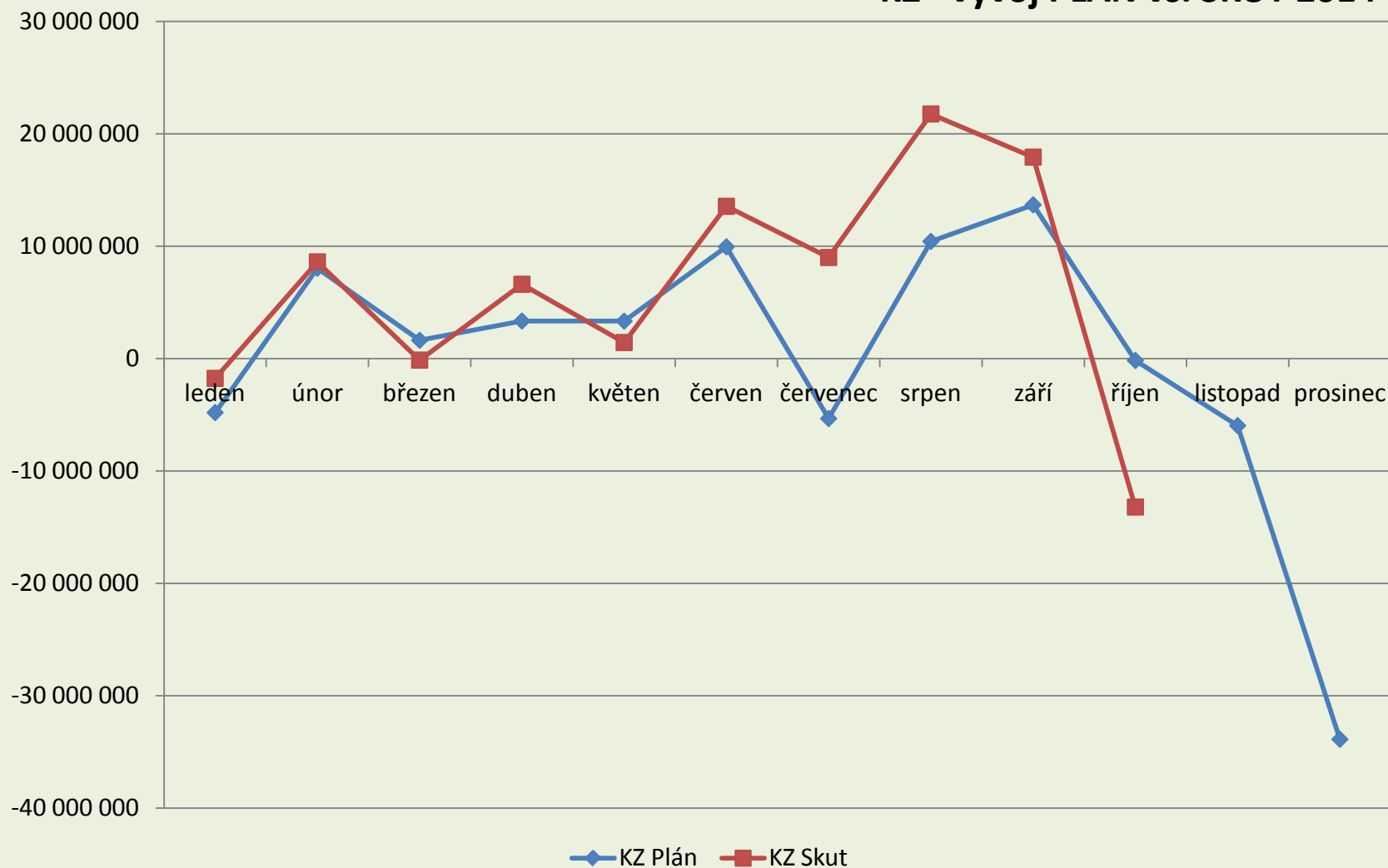
- > významný nárůst nákladů na léky, krev a SZM, zejména MNUL a TP
- > nárůst nákladů na centrové léky, sjednány navýšené úhrady za tuto léčbu (vyúčtování 2014)
- > nárůst nákladů na léky ostatní a SZM, identifikace mimořádných vlivů -> zejména zvýšená produkce (ORT), akutní péče (invazivní výkony v rámci KCC, KAPI), možné předzásobení v důsledku plánované inventury v ústavní lékárně (omezení provozu)

-> Analýza dat za 11/2014

negativní trend z 10/2014 se v dalším období nepotvrdil

Popisky řádků	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CV	9 604 548	10 035 725	11 204 562	10 827 873	10 358 996	10 605 916	9 697 870	8 931 597	9 793 903	11 382 774	9 028 595
DC	5 431 094	5 608 751	5 976 631	5 596 354	5 716 799	5 841 041	5 952 958	4 480 283	6 038 058	6 499 203	5 053 537
MNUL	79 081 054	69 940 159	77 324 573	77 658 021	80 687 054	77 019 384	73 375 224	70 125 698	79 580 518	93 577 868	74 034 509
MO	10 159 579	9 436 311	11 502 735	11 218 921	12 162 519	12 972 249	14 184 511	8 806 871	11 377 108	11 913 546	10 129 335
TP	18 502 145	21 148 098	18 846 784	24 055 913	15 795 033	30 637 469	19 764 749	15 808 158	22 064 686	27 080 402	20 757 085
Celkový součet	122 778 420	116 169 044	124 855 285	129 357 082	124 720 401	137 076 059	122 975 311	108 152 607	128 854 272	150 453 793	119 003 062

KZ - vývoj PLÁN vs. SKUT 2014



Vývoj hospodaření KZ



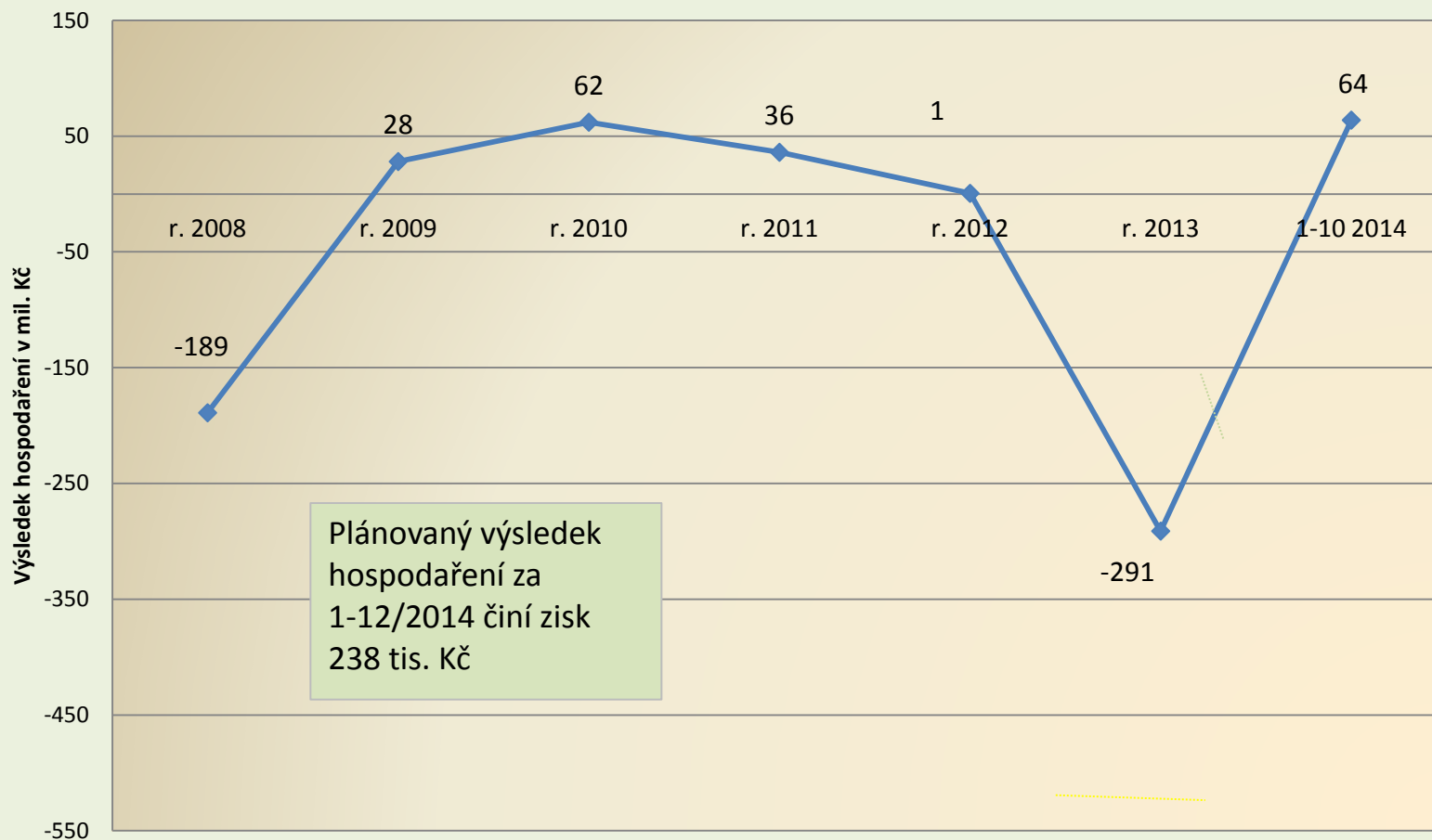
Krajská zdravotní a.s.

období leden - říjen

Výsledek hospodaření 1 až 10	2011	2012	2013	2014
501 - spotřeba materiálu	1 254 635 121	1 317 363 653	1 334 749 207	1 436 659 251
502 - spotřeba energií	146 376 067	141 754 215	150 323 866	129 437 826
504 - prodané zboží	326 758 061	279 740 054	247 966 037	230 804 406
511 - opravy	92 725 255	110 793 957	119 730 167	128 489 589
512 - cestovné	2 116 531	2 899 948	2 504 857	3 200 627
513 - náklady na reprezentaci	128 750	269 907	838 465	573 835
518 - služby	163 946 558	162 093 461	142 877 157	138 306 309
521 - mzdové náklady	1 636 554 236	1 698 889 715	1 735 389 006	1 748 046 241
523 - odměny členům org.	1 687 335	1 218 905	2 042 000	2 250 411
524 - zák.soc.pojištění	551 161 817	570 198 981	582 609 851	586 705 411
527 - zák.soc.náklady	15 294 706	15 380 346	13 845 252	13 524 238
528 - ost.soc.náklady	9 162 911	9 592 929	9 611 071	9 410 137
53x - daně a poplatky	623 897	1 747 265	583 759	805 473
541 - ZC z prodeje DN a HM	13 201 101	406 890	285 976	0
542 - náklady na prodej materiálu	142 385	8 912	4 468	51 864
543 - dary	2 310 880	0	3 352 650	2 774 682
544,545 - pokuty a penále	3 769 747	459 882	878 859	6 470
546 - pohledávky	1 651 275	1 725 531	2 064 158	833 271
548 - ostatní provozní náklady	50 781 946	52 579 057	35 942 453	31 461 485
549 - manka a škody	1 446 327	1 577 624	2 504 916	2 755 249
551 - odpisy	220 413 697	220 186 370	195 636 042	154 971 315
552, 554 - rezervy	-7 782 000	-12 241 146	-14 611 350	0
558, 559 - opravné položky	-1 465 799	-1 036 056	-1 235 249	-83 086
56x - finanční náklady	2 386 140	740 527	1 307 230	2 214 014
59x - Daň z příjmu PO	0	70	0	190
Náklady	4 488 026 944	4 576 350 996	4 569 200 849	4 623 199 207
601 - tržby za vl.výrobky	46 481 135	58 008 500	53 004 199	52 706 850
602 - tržby za služby	3 903 652 149	4 012 883 948	3 822 514 077	4 268 506 932
604 - tržby za prodané zboží	366 595 512	337 698 486	298 242 472	276 018 976
61x- změna stavu	2 986 849	-2 558 823	-886 802	1 521 878
62x - aktivace	36 219 051	38 930 732	44 504 607	43 969 984
641- tržby z prodeje DN a HM	47 464 301	1 067 623	2 544 395	30 000
642 - tržby z prodeje materiálu	778 429	15 330	10 140	54 445
644 - smluvní pokuty,...	108 233	91 851	30 507	208
646 - výnosy z pohledávek	9 729	47 296	2 665	2 218
648 - ost.prov.výnosy	140 572 499	145 690 516	44 230 365	43 709 124
66x - finanční výnosy	230 378	2 524 774	1 214 012	459 529
Výnosy	4 545 098 266	4 594 400 232	4 265 410 637	4 686 980 146
Celkový součet	57 071 322	18 049 236	-303 790 212	63 780 938

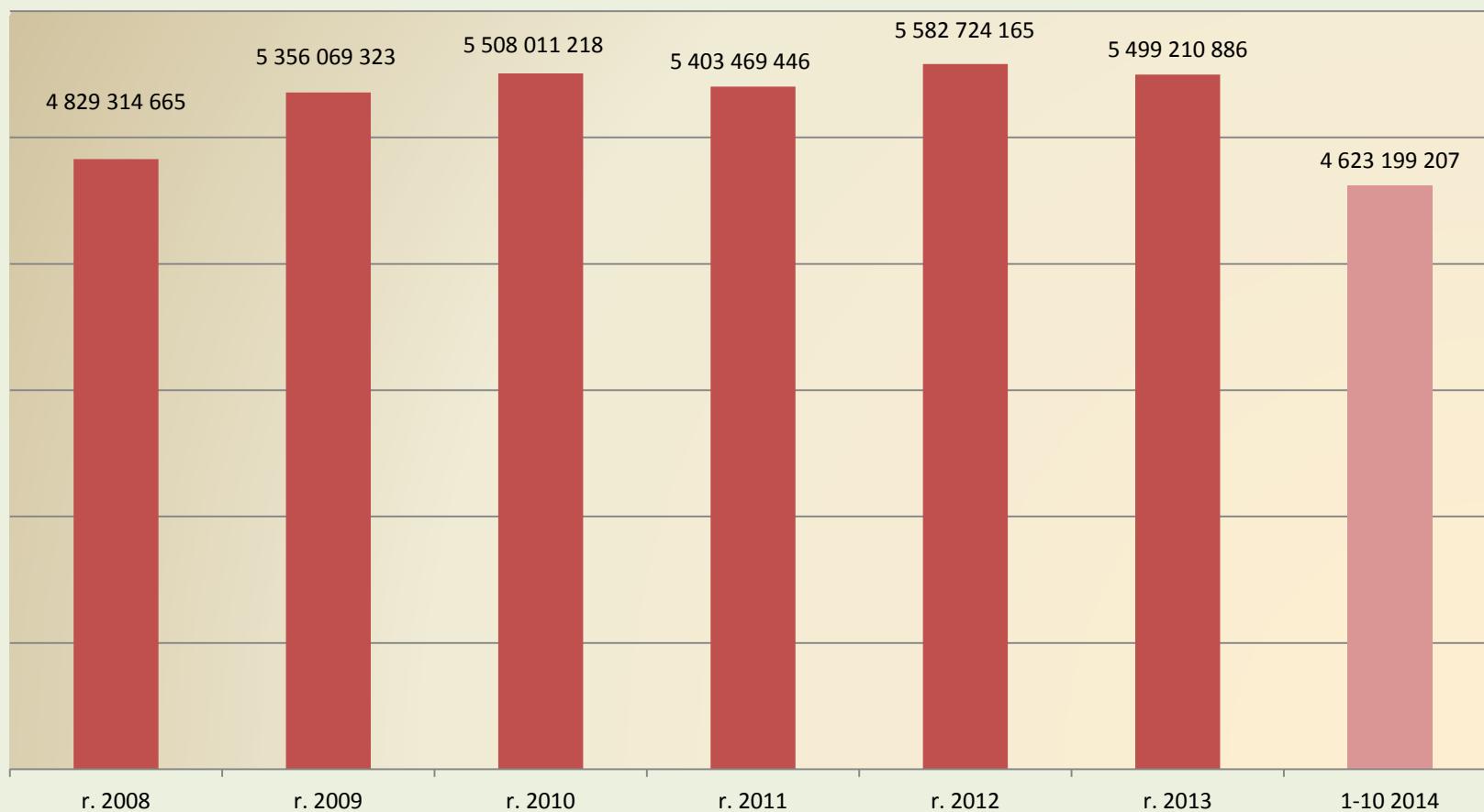


Vývoj hospodaření KZ (2008 - 1-8/2014) v mil. Kč

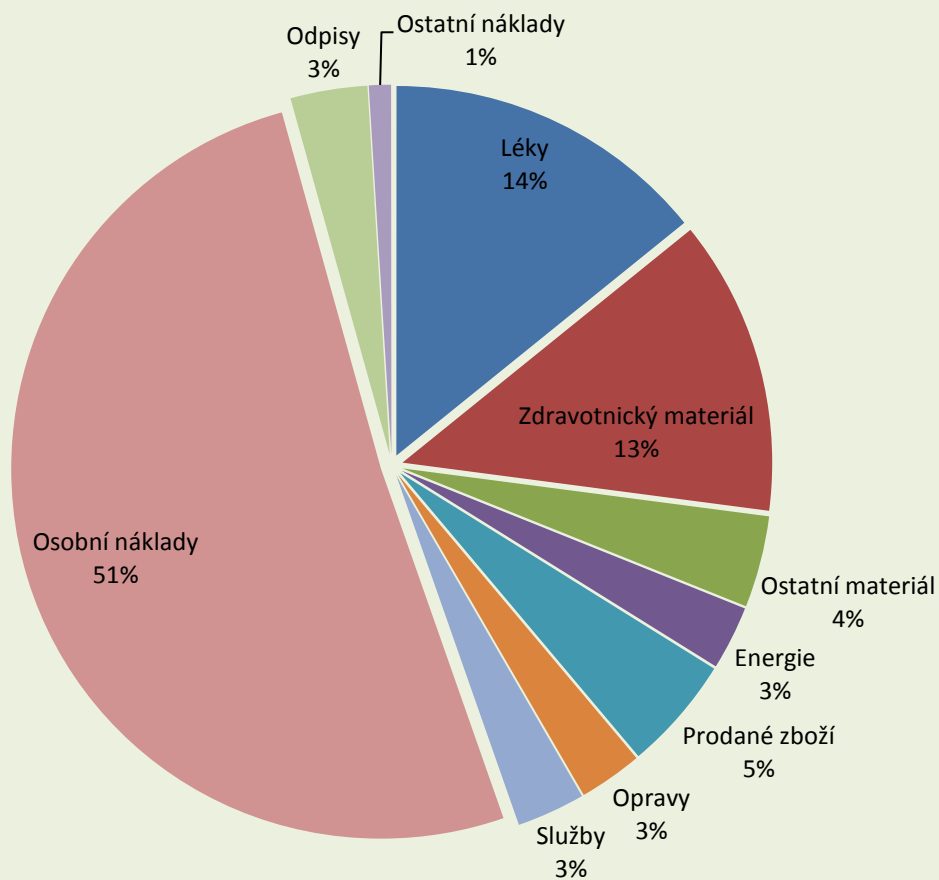




Vývoj hospodaření KZ 2008 – 10/2014 – NÁKLADY

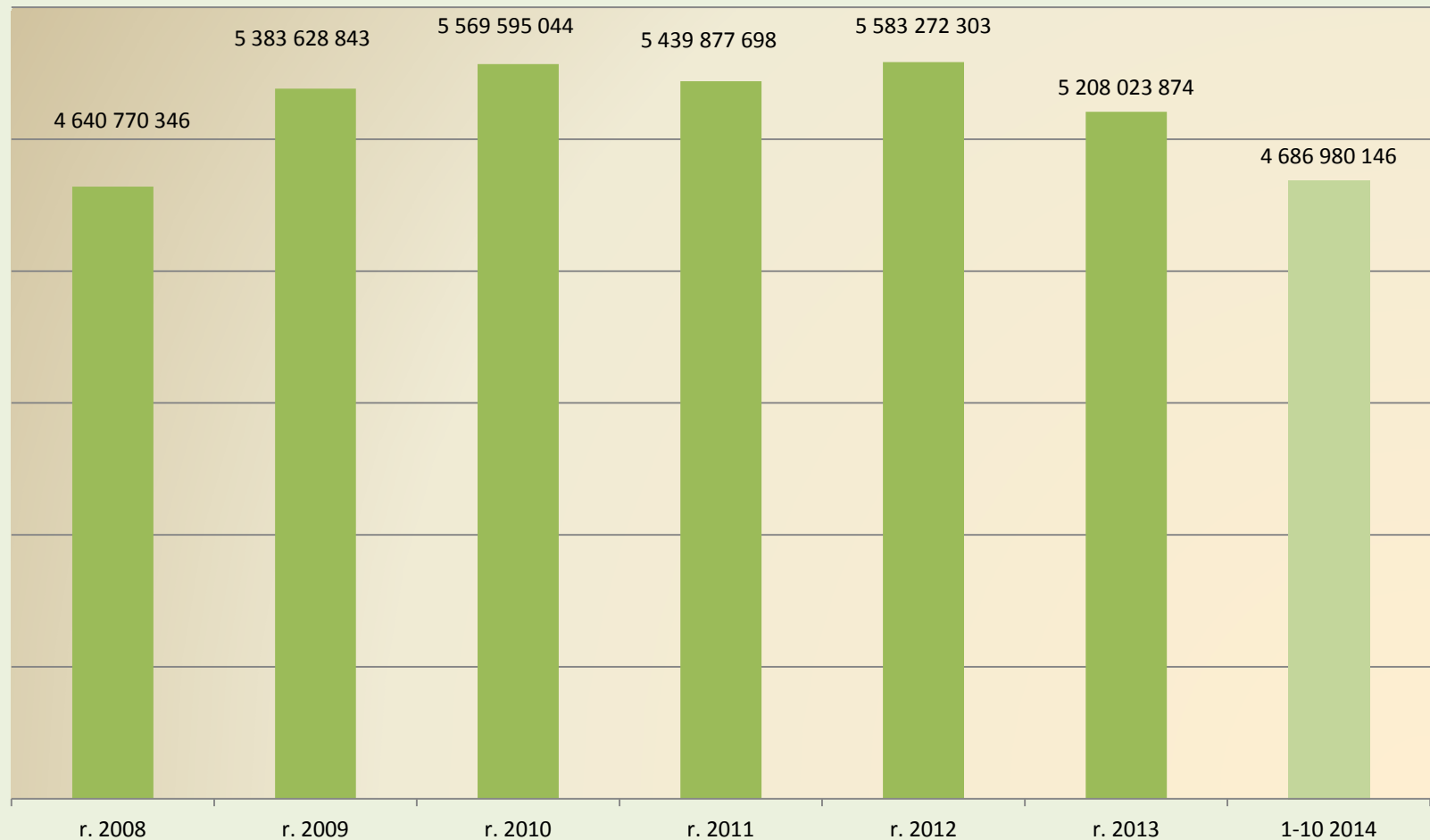


Struktura nákladů KZ 1-10/2014



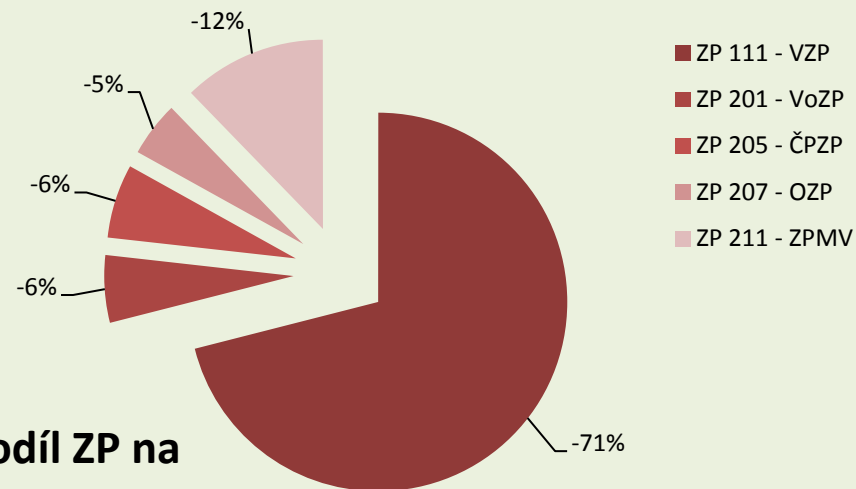
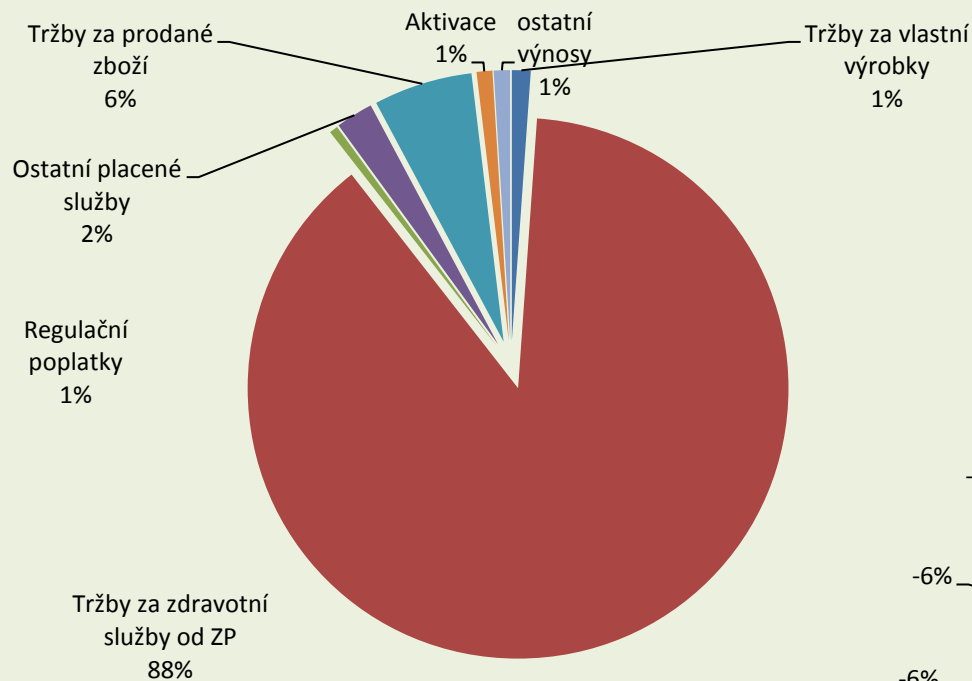


Vývoj hospodaření KZ 2008 – 10/2014 – VÝNOSY





Struktura výnosů KZ 1-10/2014



KZ - podíl ZP na výnosech od ZP

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.“

KOC – aktuální informace

- Realizováno opakované zadávací řízení na dodávky zdravotnické technologie

- 26. 11. 2014 otevírání obálek na části
 - lineární urychlovač
 - klinická dozimetrie
 - fantom pro OBI
- 3. 12. 2014
 - automat pro barvení imuno-histochemických preparátů
- 8. 12. 2014
 - rtg skiaskopie

- probíhající stavební práce

- V úterý 11.11.2014 proběhlo předání staveniště na stavbu kobky pro nový lineární urychlovač, zhotovitel firma AMEDIS, spol. s r.o. zahájila přípravné stavební práce – odstranění porostu, vybourání části komunikace k bývalému altánu, apod. Na KHS byla zaslána žádost o změnu původního stanoviska k PD, kde KHS požadovala zahájení prací na kobce až po dokončení a kolaudaci rekonstrukce 1.NP onkologie.
- Stavební práce na akci Rekonstrukce 1.NP onkologie (jejichž realizace je podmínkou pro provoz kobky) probíhají od 10.11.2014 v souladu s odsouhlaseným harmonogramem, provoz ambulancí byl přemístěn do provizorních prostor.
- Souběžně probíhají práce na rekonstrukci sociálních zařízení lůžkové části onkologie ve 4.NP a práce na výměně oken, vyměněna jsou okna na nukleární medicíně, probíhá montáž na onkologii.
- Z pohledu stavební připravenosti pro SPECT a SPECT/CT, oba přístroje jsou již osazeny na místě, oba zabezpečeny proti průniku prachu, pokračují související stavební práce.

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, v současné době probíhají 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

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, v současné době probíhá posuzování a hodnocení, předpoklad rozhodnutí počátkem roku 2015

- **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

Slavnostní udělení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. za nejlepší vědeckou práci za rok 2013

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. za rok 2013 cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena předsedy představenstva), cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let (cena generálního ředitele), cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství a cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (cena předsedy dozorčí rady).

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny za účasti RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmána Ústeckého kraje, Mgr. Radka Scherfera, místopředsedy představenstva KZ, a. s., Františka Pelanta, předsedy dozorčí rady KZ, a. s., Ing. Petra Fialy, generálního ředitele KZ, a. s., MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a pozvaných hostů z veřejné i akademické sféry v Centru vědy, výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s.

První tři ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu i peněžitou odměnu, celkem bylo mezi vítězné autory rozděleno 280 tisíc Kč.

Krajská zdravotní, a. s. získala od Ústeckého kraje dotaci na nová patientská lůžka

Celkem 110 nových polohovacích patientských lůžek si rozdělí vybraná oddělení v pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Umožní to dotační program „*Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní na území Ústeckého kraje – 2014*“, který vyhlásil Ústecký kraj a ve kterém se svou žádostí uspěla i Krajská zdravotní, a. s.

Při výběru jednotlivých oddělení, na která budou nová lůžka umístěna, byl kladen důraz na záměr dotačního titulu, kterým bylo zvýšení komfortu pacientů v oblasti akutní lůžkové péče. Dotace umožnila také nákup nových matrací a stolků k lůžkům.

V realitě českého zdravotnictví se s obměnou patientských lůžek potýká většina zdravotnických zařízení, když jsou při nezbytných investicích nucena většinou upřednostňovat nákupy přístrojového vybavení. Krajský dotační titul proto vedení Krajské zdravotní, a. s. jednoznačně přivítalo a ocenilo.

Krajská zdravotní, a. s. ustavila ve spolupráci s UJEP další kliniku

Krajská zdravotní, a. s. ustavila ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v pořadí osmou kliniku.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. byla slavnostně ustavena za účasti RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmána Ústeckého kraje a doc. MUDr. Miroslava Tichého, CSc., děkana FZS UJEP.

Za Krajskou zdravotní, a. s. a Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. se akce zúčastnil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, a. s., MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče KZ, a. s - MNUL, o. z., Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra KZ, a. s - MNUL, o. z., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky v KZ, a. s. - MNUL, o. z. a předseda Vědecké rady KZ, a. s.

MUDr. Daniel Nalos, který v pozici primáře stál se svými kolegy u zrodu a vybudování ARO, později Oddělení intenzivní medicíny KZ, a. s - MNUL, o. z., předal pracoviště, které se nově transformovalo na Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v KZ, a. s. – MNUL, o. z., novému přednostovi, prof. MUDr. Vladimíru Černému, Ph. D., FCCM.

Krajská zdravotní, a.s.

nemocnice Ústeckého kraje

Děkuji za pozornost