

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

23. 4. 2014



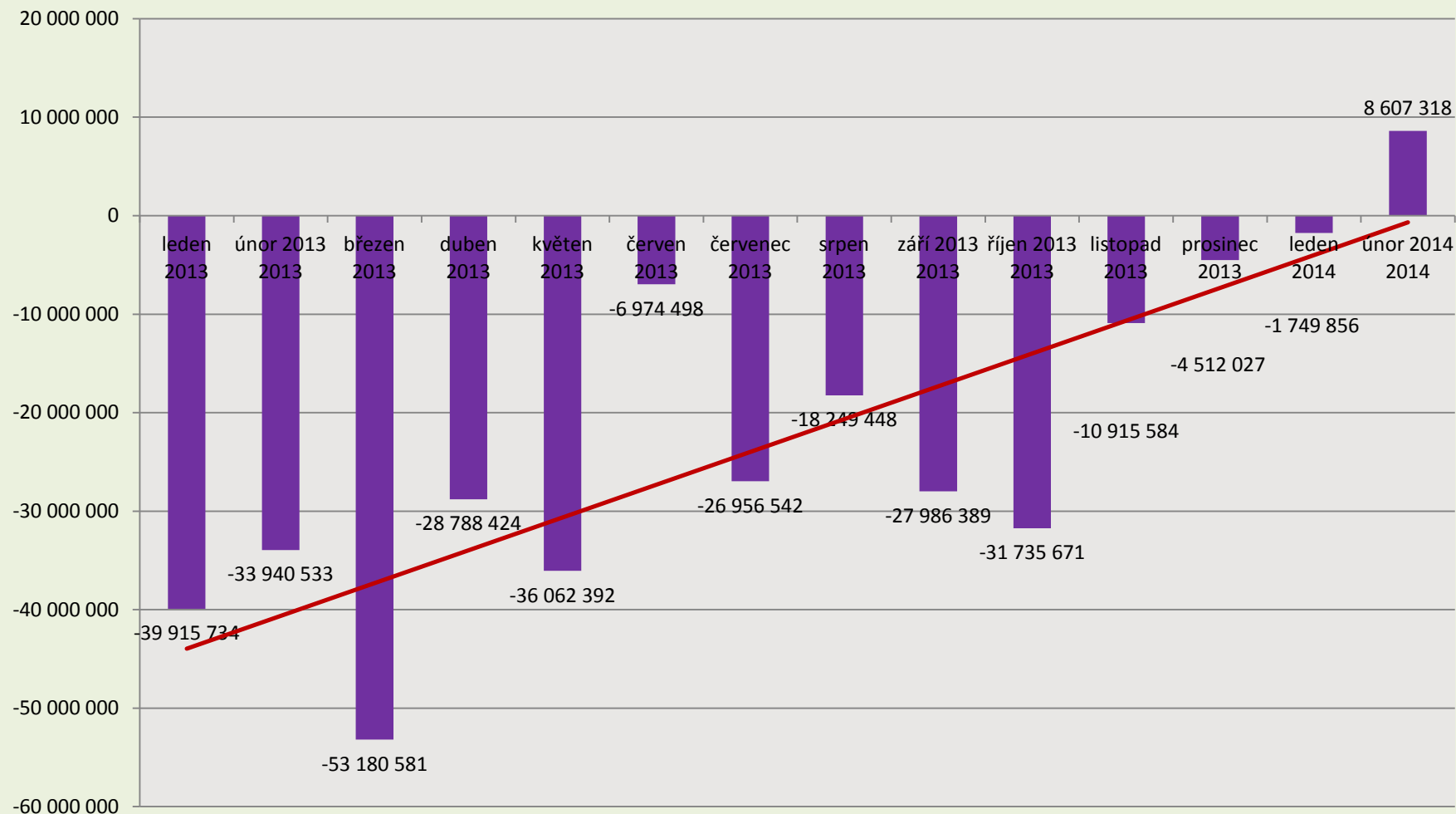
Finanční plán KZ, a.s. pro rok 2014

KZ, a.s	FP 2014 po úpravách
501 - spotřeba materiálu	1 691 976 668
502 - spotřeba energií	185 300 000
504 - prodané zboží	276 010 000
511 - opravy	152 894 100
512 - cestovné	2 996 000
513 - náklady na reprezentaci	1 144 000
518 - služby	176 987 890
521 - mzdové náklady	2 122 759 399
523 - odměny členům org.	3 132 000
524 - zák.soc.pojištění	709 913 334
527 - zák.soc.náklady	16 728 700
528 - ost.soc.náklady	10 310 000
53x - daně a poplatky	834 013
541 - ZC z prodeje DN a HM	830 607
542 - náklady na prodej materiálu	5 000
543 - dary	2 660 000
548 - ostatní provozní náklady	32 931 673
549 - manka a škody	1 397 000
551 - odpisy	191 904 539
552, 554 - rezervy	93 750
558, 559 - opravné položky	5 000 000
56x - finanční náklady	2 708 000
NÁKLADY CELKEM	5 588 516 673
601 - tržby za vl.výrobky	64 011 000
602 - tržby za služby	5 086 315 583
604 - tržby za prodané zboží	330 111 000
62x - aktivace	47 559 364
641- tržby z prodeje DN a HM	4 230 000
642 - tržby z prodeje materiálu	12 500
648 - ost.prov.výnosy	55 677 506
66x - finanční výnosy	778 000
VÝNOSY CELKEM	5 588 694 953
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	178 280

Investiční plán KZ,a.s. pro rok 2014

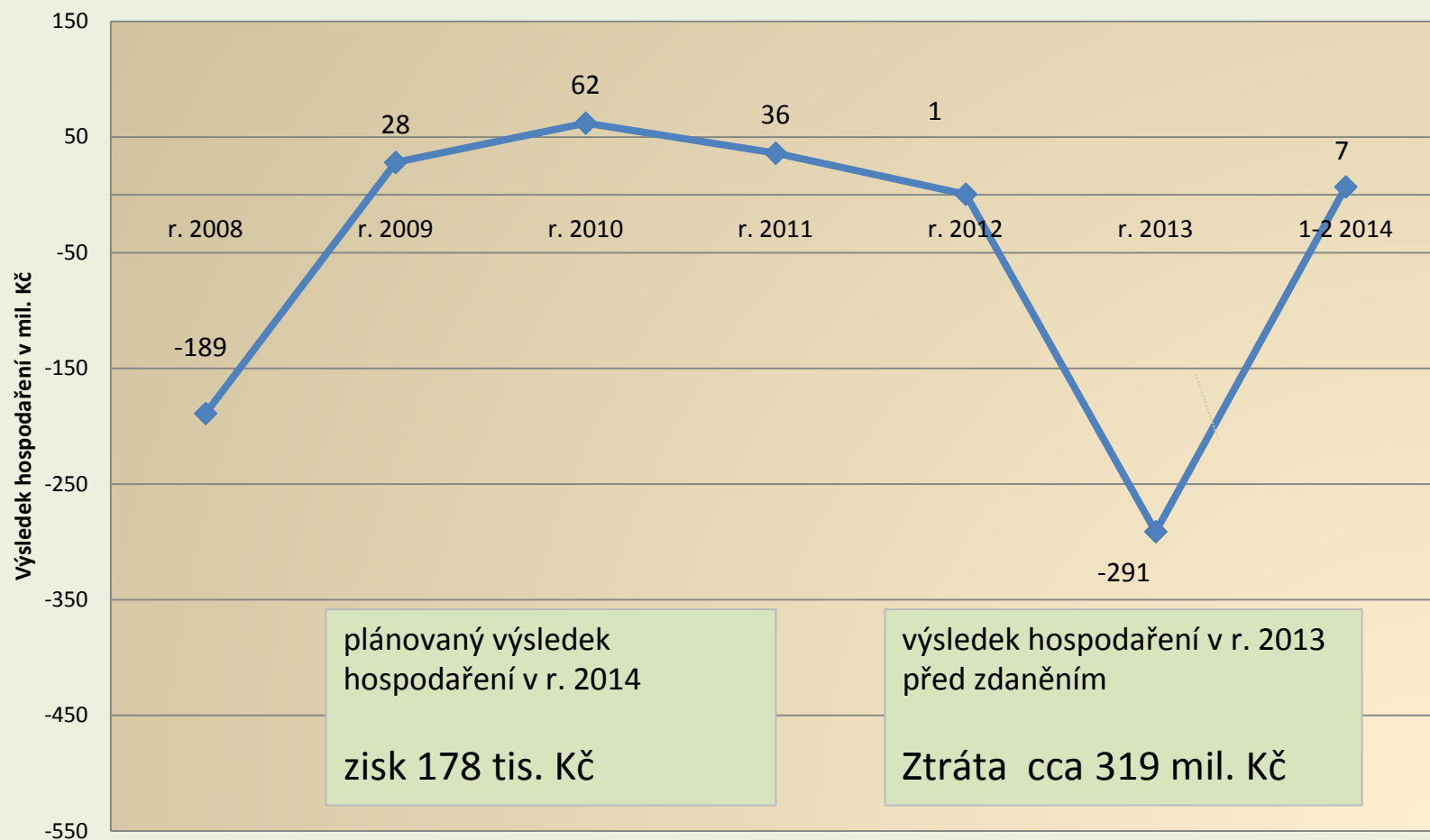
DRUH MAJETKU	OZ	POŘIZOVACÍ CENA celkem	DOTACE	CELKEM Vlastní zdroje	Součet z Náklady IA v dalších letech
Dopravní prostředky		59 600		59 600	124 323
Software		45 105 641		45 105 641	25 690 000
Stavby a investice stavebního charakteru (projektová dokumentace, atd.)		86 609 484	51 000 000	35 609 484	157 287 000
Stroje a přístroje provozní		8 664 836		8 664 836	10 000 000
Výpočetní technika		16 192 727		16 192 727	15 000 000
Zdravotní a laboratorní technika	CEN	12 614 511		12 614 511	20 000 000
	MNUL	217 889 781	162 757 525	55 132 256	20 926 469
	NEMCV	42 183 327	27 896 024	14 287 303	53 162 581
	NEMDC	31 597 647	14 371 800	17 225 847	
	NEMMO	12 888 406	1 265 827	11 622 580	
	NEMTEP	30 343 912	21 244 900	9 099 012	
Celkem z Zdravotní a laboratorní technika		347 517 585	227 536 076	119 981 510	94 089 050
Celkový součet		504 149 874	278 536 076	225 613 798	302 190 373

Výsledek hospodaření Krajské zdravotní, a.s. za období 1/2013 až 2/2014 v jednotlivých měsících (12/2013 před zdaněním)



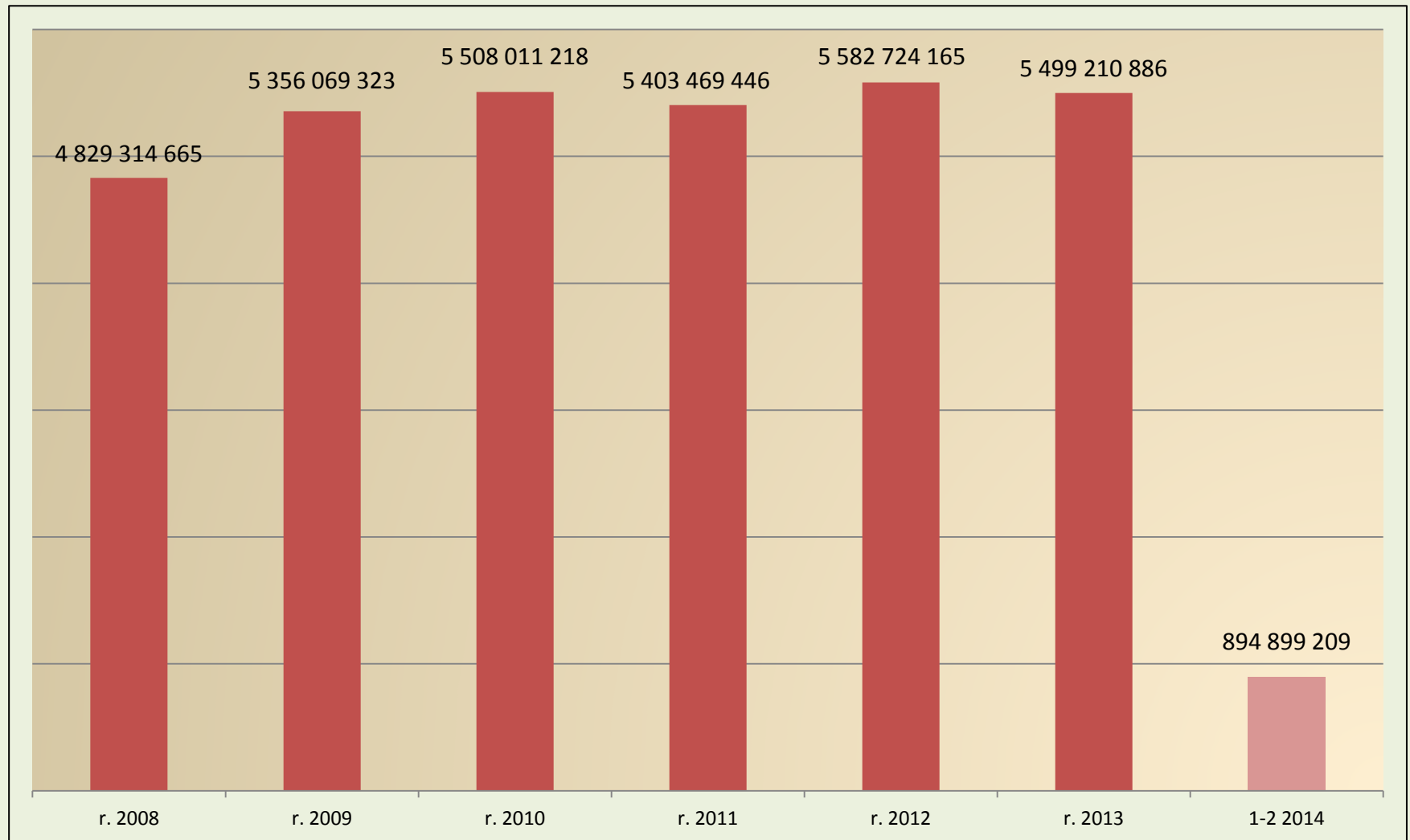


Vývoj hospodaření KZ (2008 - 1-2/2014) v mil. Kč

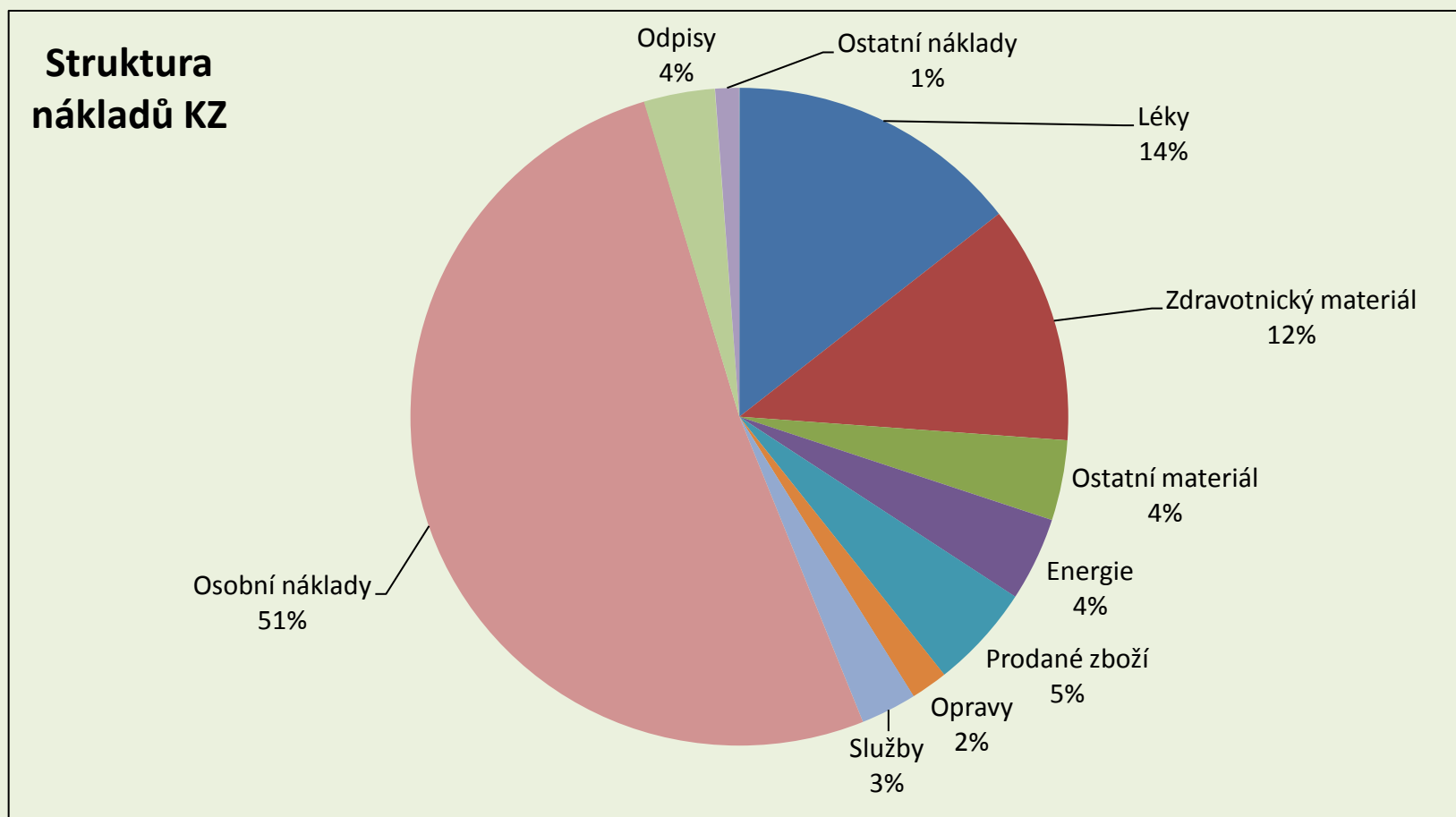




Vývoj hospodaření 2008 – 02/2014 – NÁKLADY

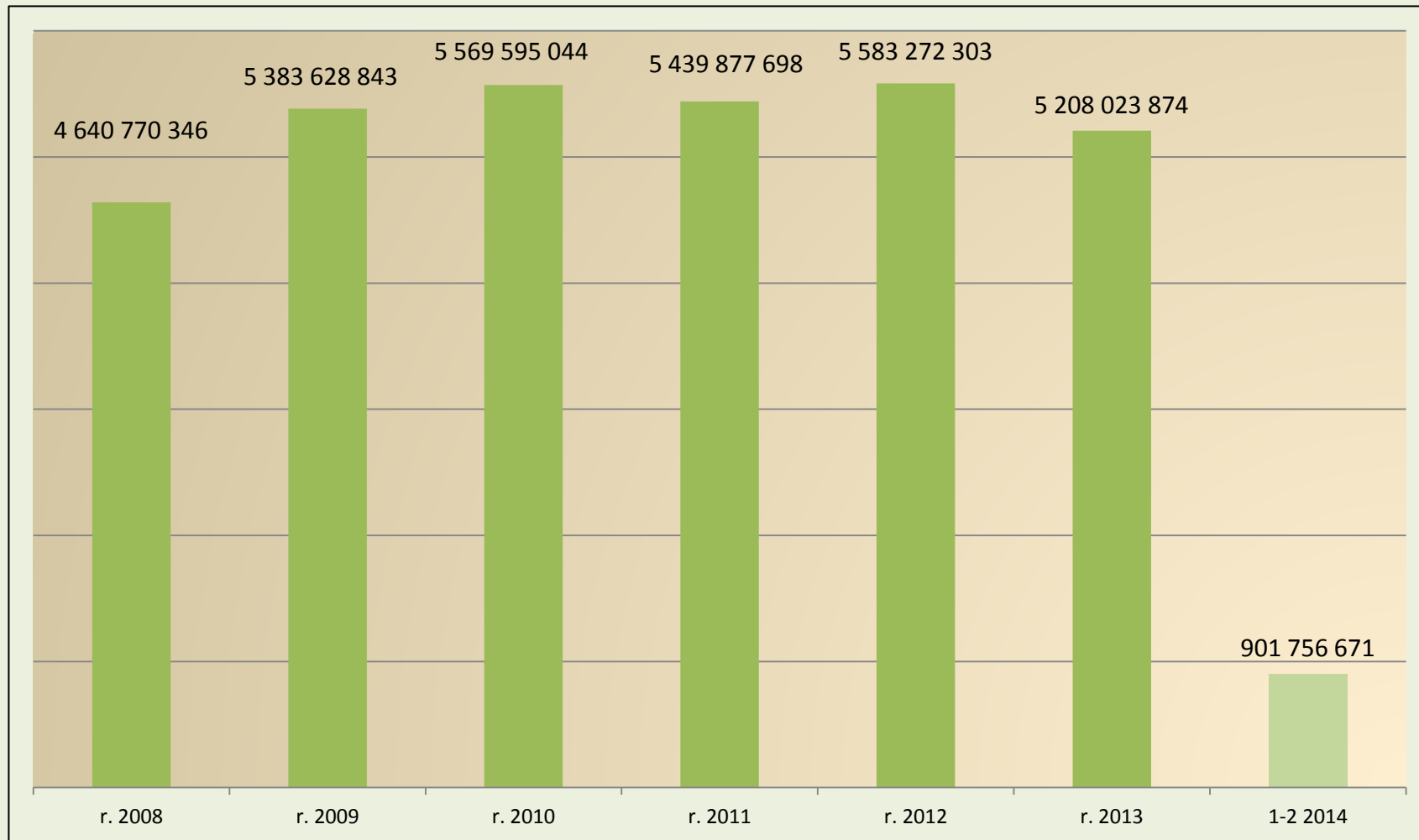


Struktura nákladů 1-2/2014

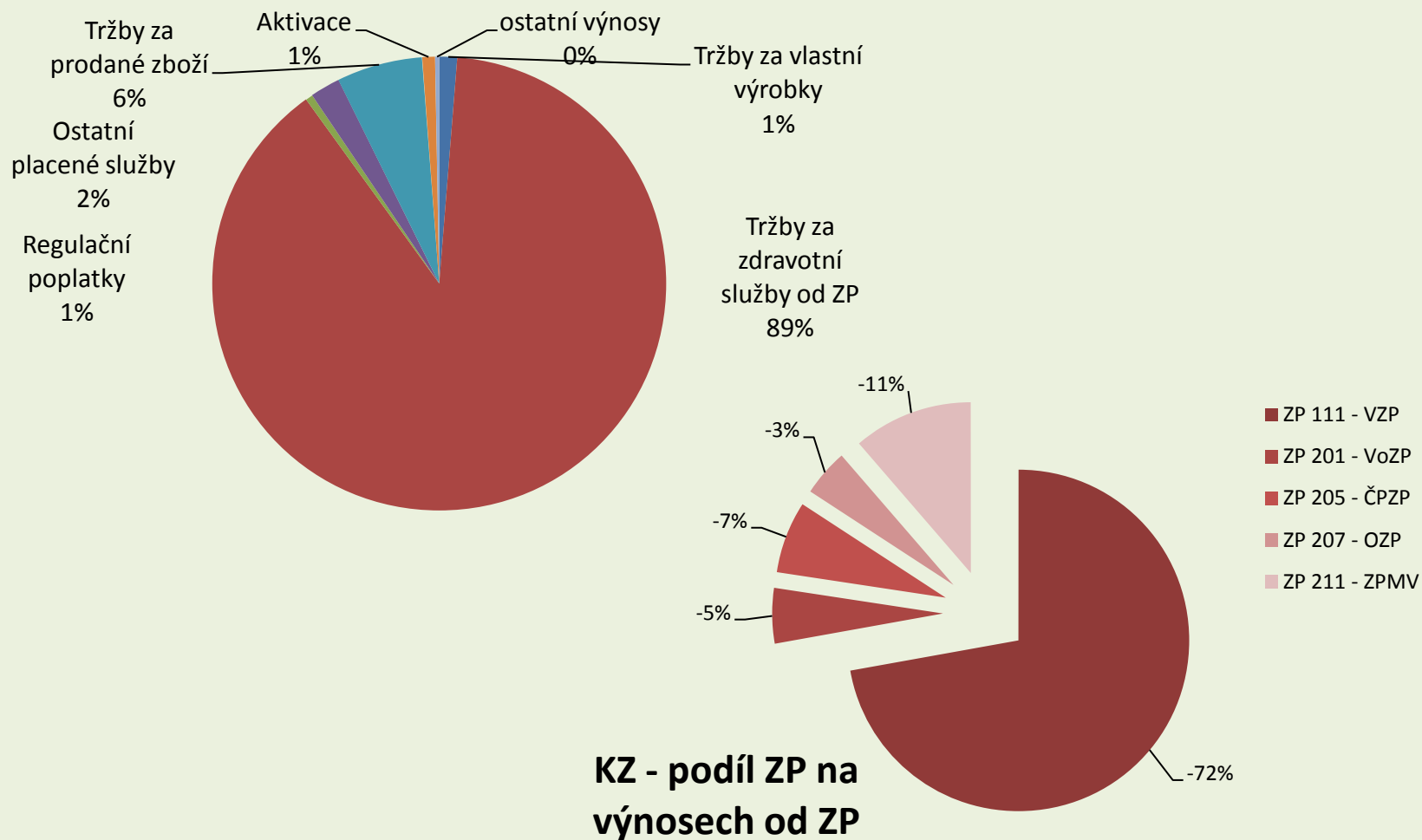




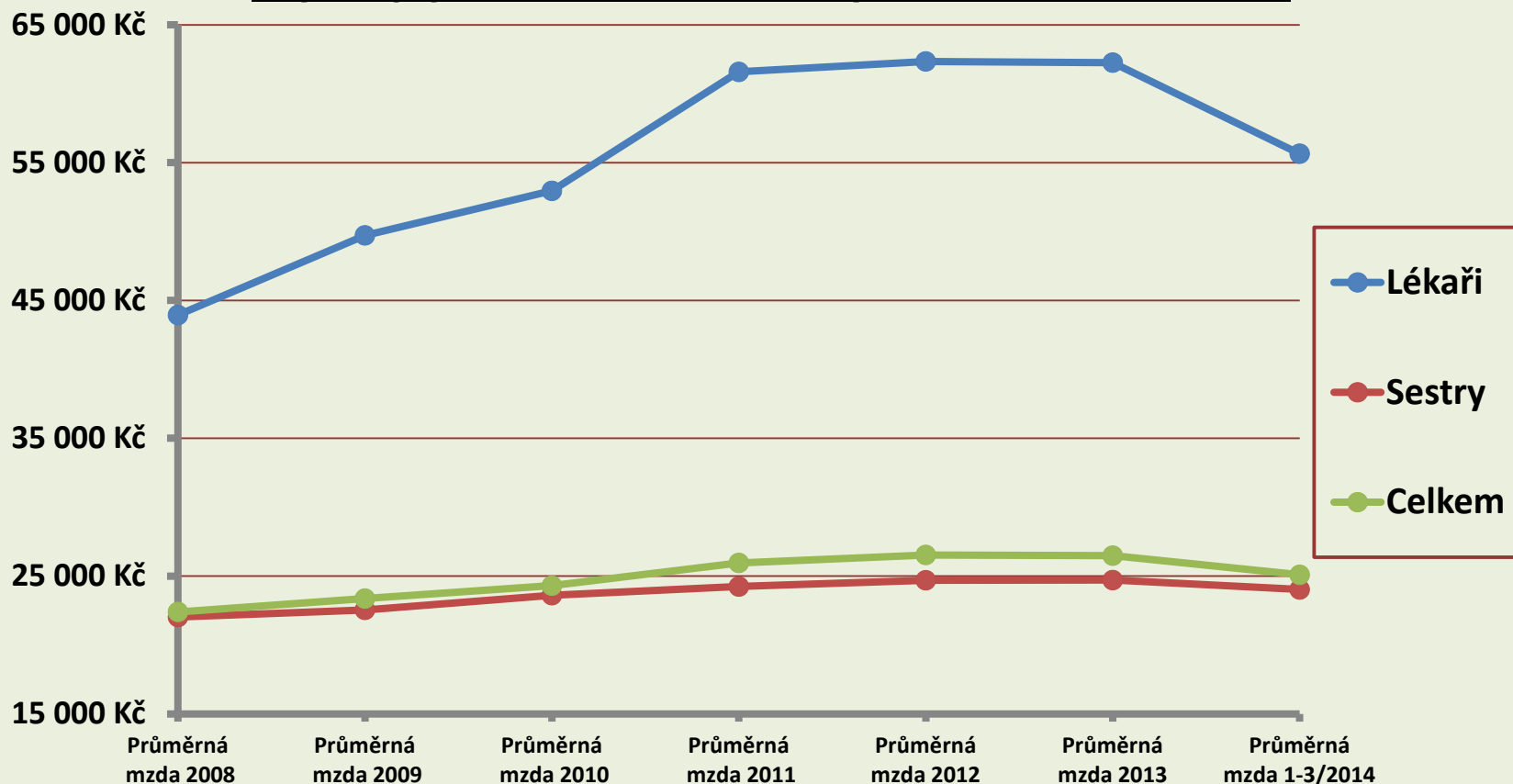
Vývoj hospodaření 2008 – 02/2014 – VÝNOSY



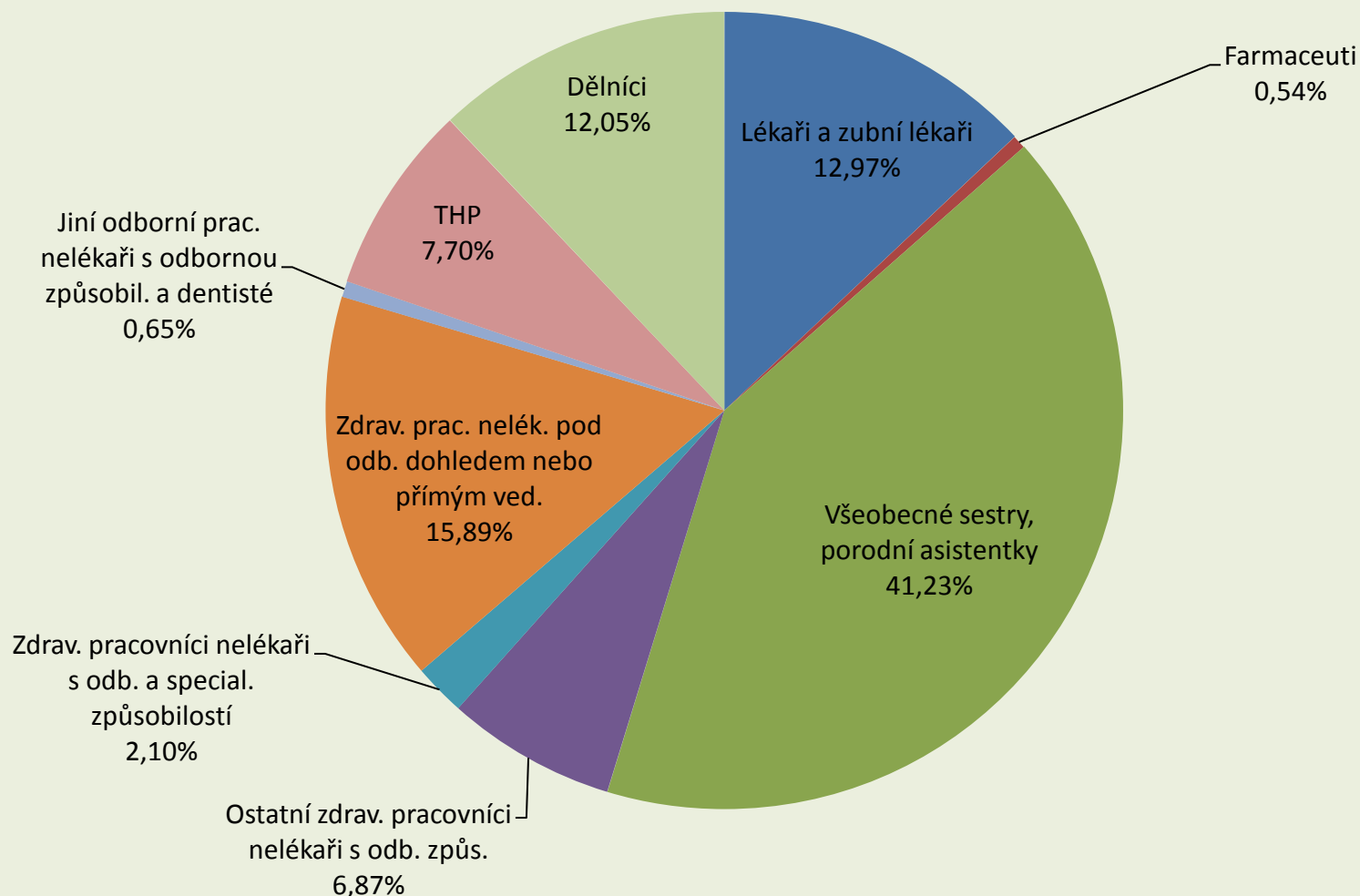
Struktura výnosů 1-2/2014



Vývoj průměrné mzdy KZ (2008 - 3/2014)

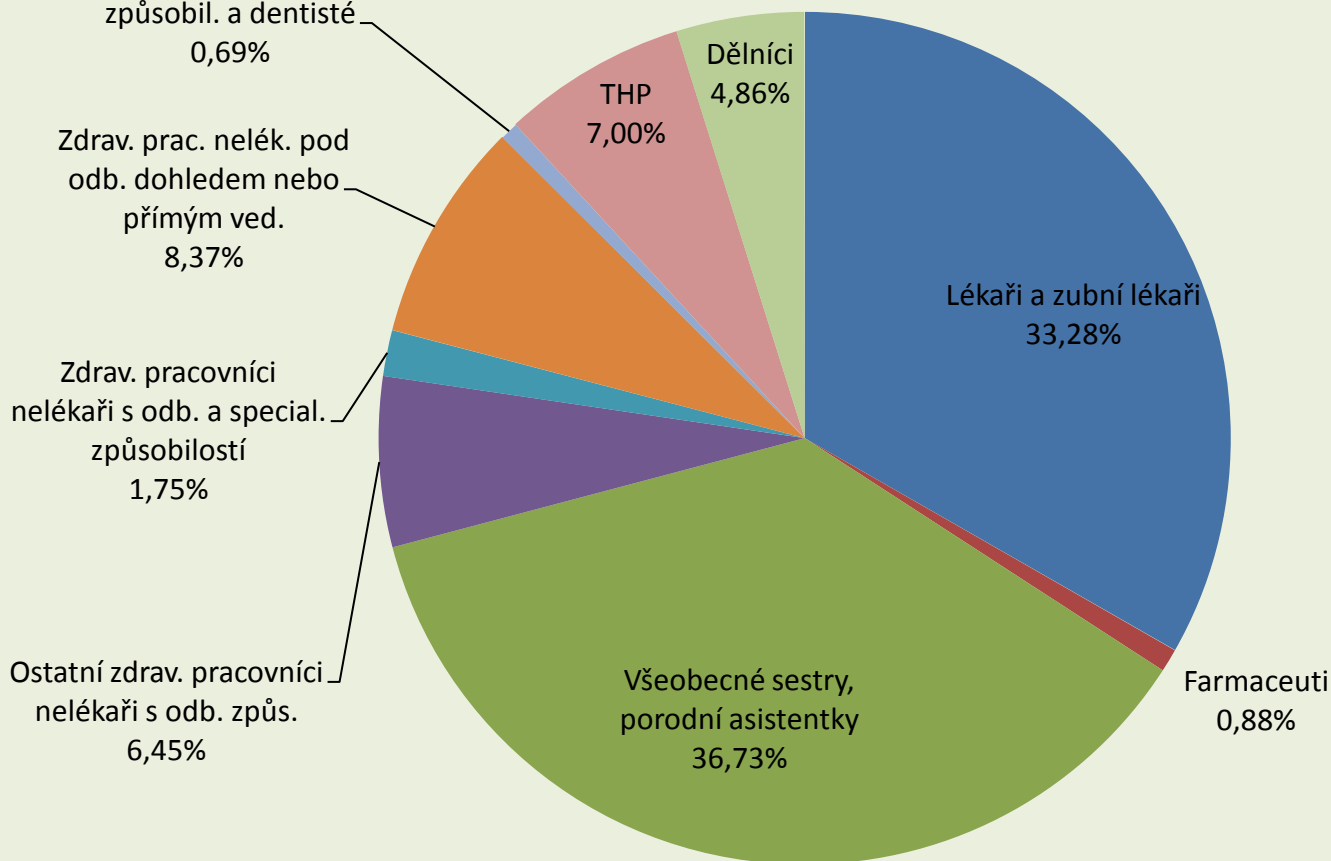


Struktura zaměstnanců KZ (k 31.03.2014)



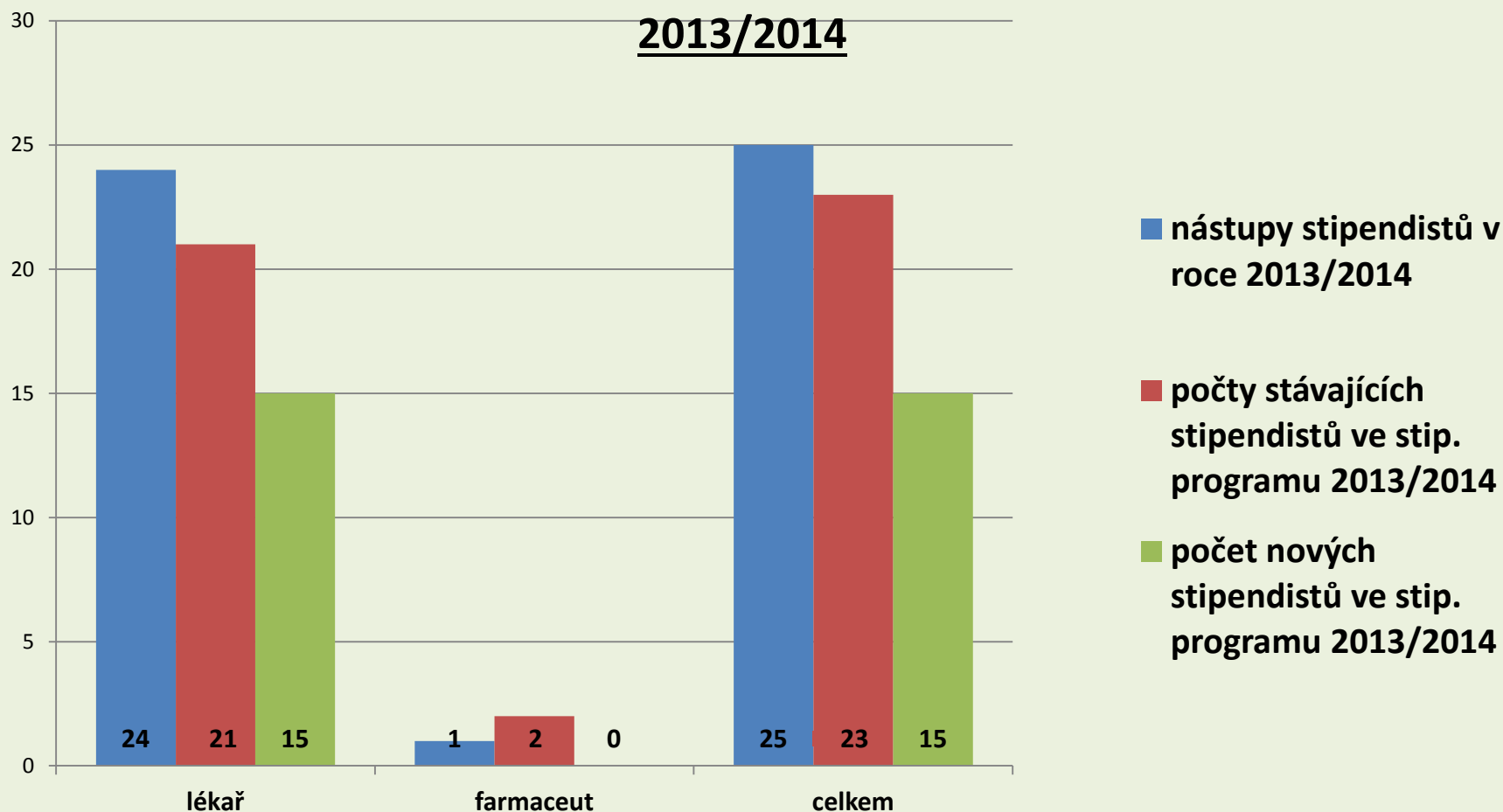


Podíl na osobních nákladech (1-3/2014)



Stipendijní program Krajské zdravotní, a.s.

2013/2014



Akreditovaná pracoviště

Jediná možnost vzdělávání zdravotníků

- Možnost specializačního vzdělávání na vlastním akreditovaném pracovišti je v současné době pro mnohá zdravotnická zařízení (ZZ) vzhledem k legislativním nárokům nedostupná.
- KZ,a.s.UL se počtem akreditovaných pracovišť řadí mezi největší poskytovatele specializačního vzdělávání.
- Pro praxi je důležité vědět, že od 1. 7. 2009 je povinnost lékaře vzdělávat se pouze na akreditovaném pracovišti.
- Absolventy lze přijímat pouze na akreditovaná pracoviště.

K 1. 1. 2014 je ze zákona 95/2004. Sb. 41 platných základních oborů

Počet akreditovaných oborů a pracovišť v KZ, a.s. UL

K 1. 4. 2014 akreditováno 35 základních oborů

K 1. 4. 2014 akreditováno 7 nástavbových oborů
(3 v řešení na MZ)

K 1. 4. 2014 akreditován 1 obor pro farmaceuty
(1 v řešení na MZ)

K 1. 4. 2014 celkem v KZ akreditováno 110 pracovišť
- z toho 98 pracovišť pro základní obory
- z toho 10 pracovišť pro nástavbové obory
- z toho 2 pracoviště pro farmaceuty

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“, podaná a schválená v rámci 14. výzvy IOP - připravena zadávací dokumentace k realizaci zadávacího řízení, zaslána k odsouhlasení MZ ČR
- V předpokládaném termínu do 31. 3. 2014 plánováno zahájení zadávacího řízení na dodávky zdravotnické techniky v rámci výše uvedeného projektu
- 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
- 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 nedoručeno. 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 těchto zdravotnických přístrojů včetně realizace a instalace:

ablační jednotka	za 1 289 000,00 Kč
angiografická linka	za 17 331 000,00 Kč
systém pro hypotermii	za 323 395,00 Kč
duplexní ultrazvukový přístroj	za 2 432 432,00 Kč
bed-side echokardiograf	za 2 328 054,00 Kč
intrakardiální echokardiograf	za 2 145 929,00 Kč
přístroj pro hemoeliminaci	za 525 540,00 Kč

- dne 25. 7. 2013 obdržela KZ, a.s. dotaci na uvedené 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 těchto dalších přístrojů:

kardiologický informační systém	za 3 988 860,00 Kč
elektrofyzilogické záznamové zařízení	za 5 275 500,00 Kč

- v listopadu 2013 byly dodány další přístroje:

2 ventilátory pro invazivní i neinvazivní UPV	za 588 060,00 Kč
3D mapovací systémy (CARTO III, NavX)	za 4 887 283,17 Kč

- dne 3. 4. 2014 obdržela KZ, a.s. dotaci na uvedené přístroje ve výši 12 528 747,69 Kč, tj. 85 % z celkových výdajů 14 739 703,17 Kč,

- v současné době dokončeno zadání VZ na poslední přístroj:

echokardiograf – high-end třídy - doplnění	za 1 560 000,00 Kč
--	--------------------

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 srbských lékařů a zdravotních sester v zařízení Krajské zdravotní, a. s. proběhne v květnu/2014
- Předání přístrojového vybavení z nemocnic Krajské zdravotní, a. s. nemocnicím v Jižním Banátu proběhne dle dohody během roku 2014
- Projekt umožní zahájit dlouhodobou spolupráci nemocnic v Ústeckém kraji a Jižním Banátu. Jako první krok budou předány informace a praktické zkušenosti s využíváním moderních zdravotnických přístrojů a léčebných postupů zdravotníkům ze Srbska formou praktických stáží v nemocnicích Ústeckého kraje.

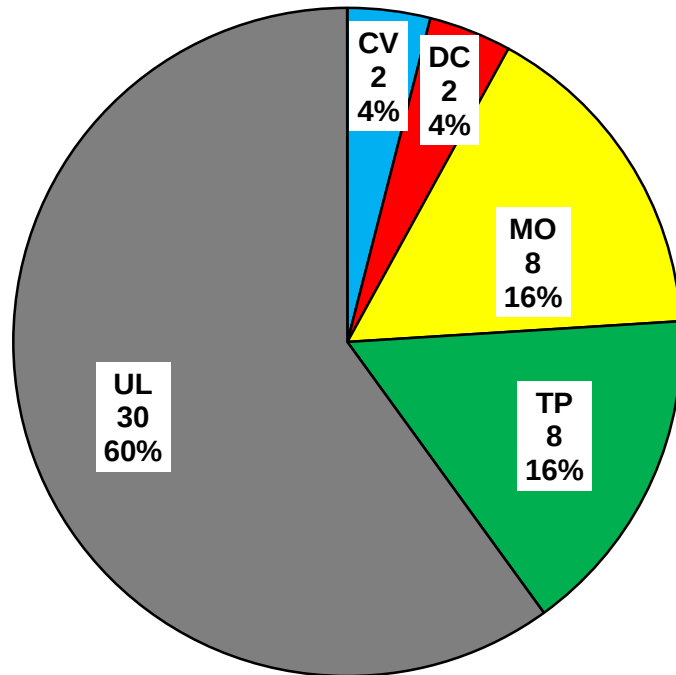
Stížnosti a ostatní podání za leden – březen 2014

ROK 2014	Stížnosti	z toho oprávněné *	Ostatní podání	z toho poděkování
CV	2	0	27	25
DC	2	0	59	58
MO	8	1	72	63
TP	8	1	56	48
UL	30	4	47	40
Celkem 2014	50	6	261	234
% z celkového počtu		12,00		89,66

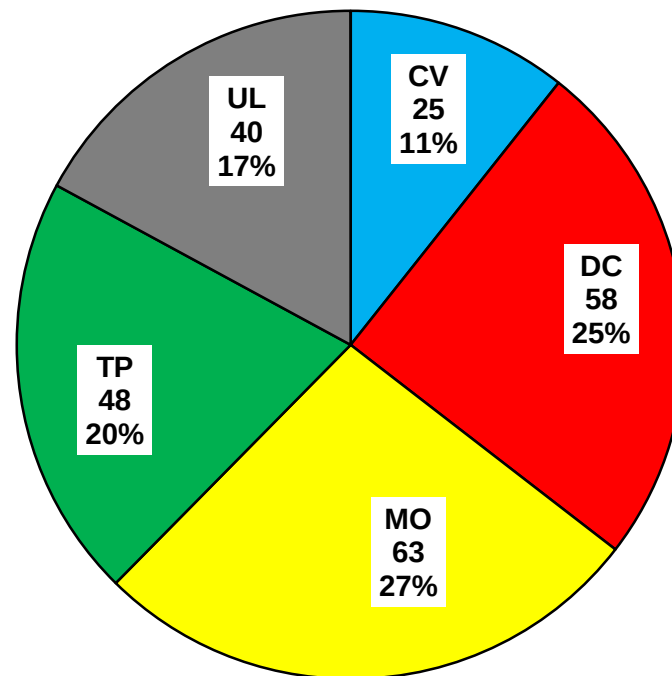
* neúplná data

Porovnání za leden – březen 2014

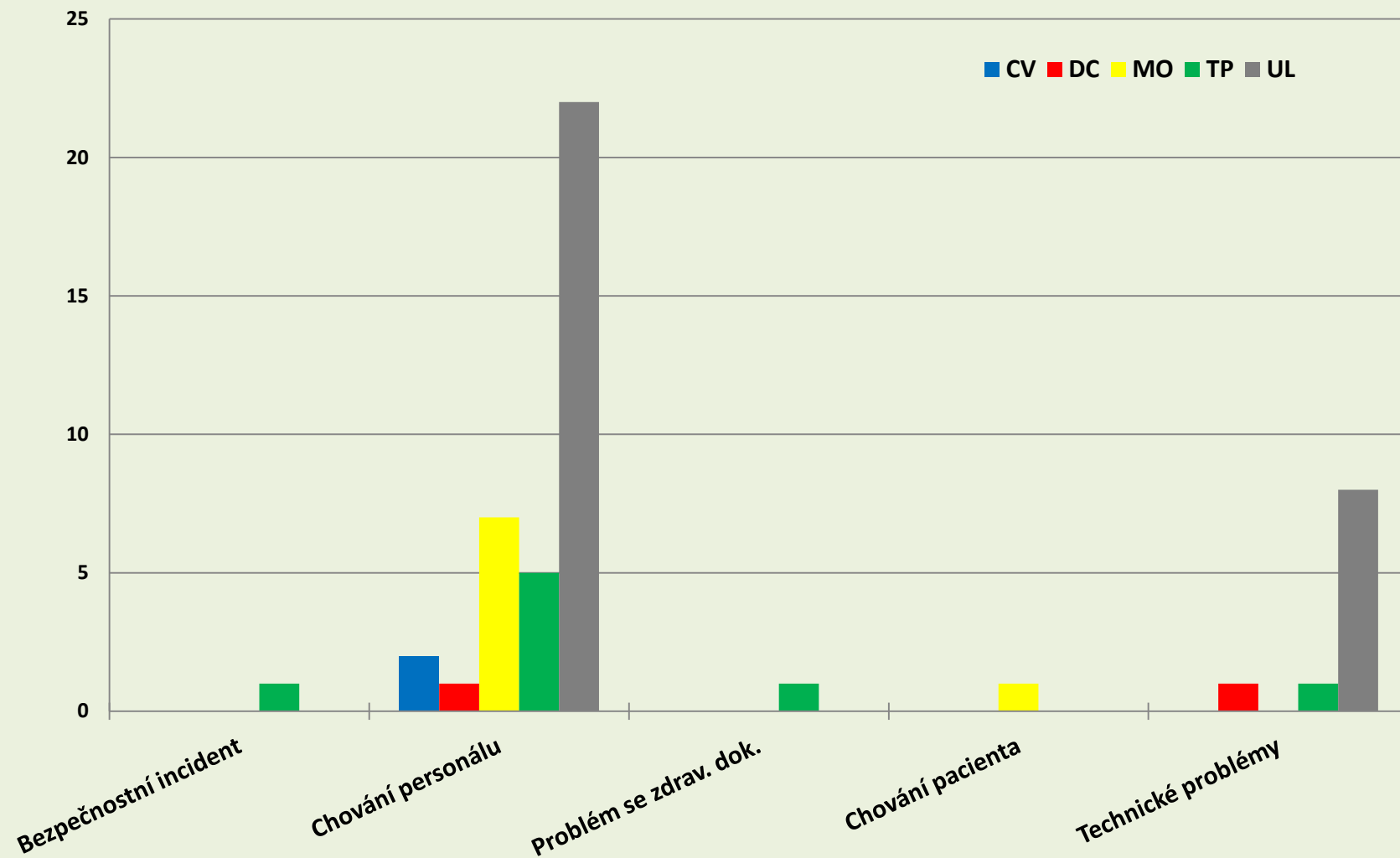
Stížnosti dle OZ za rok 2014



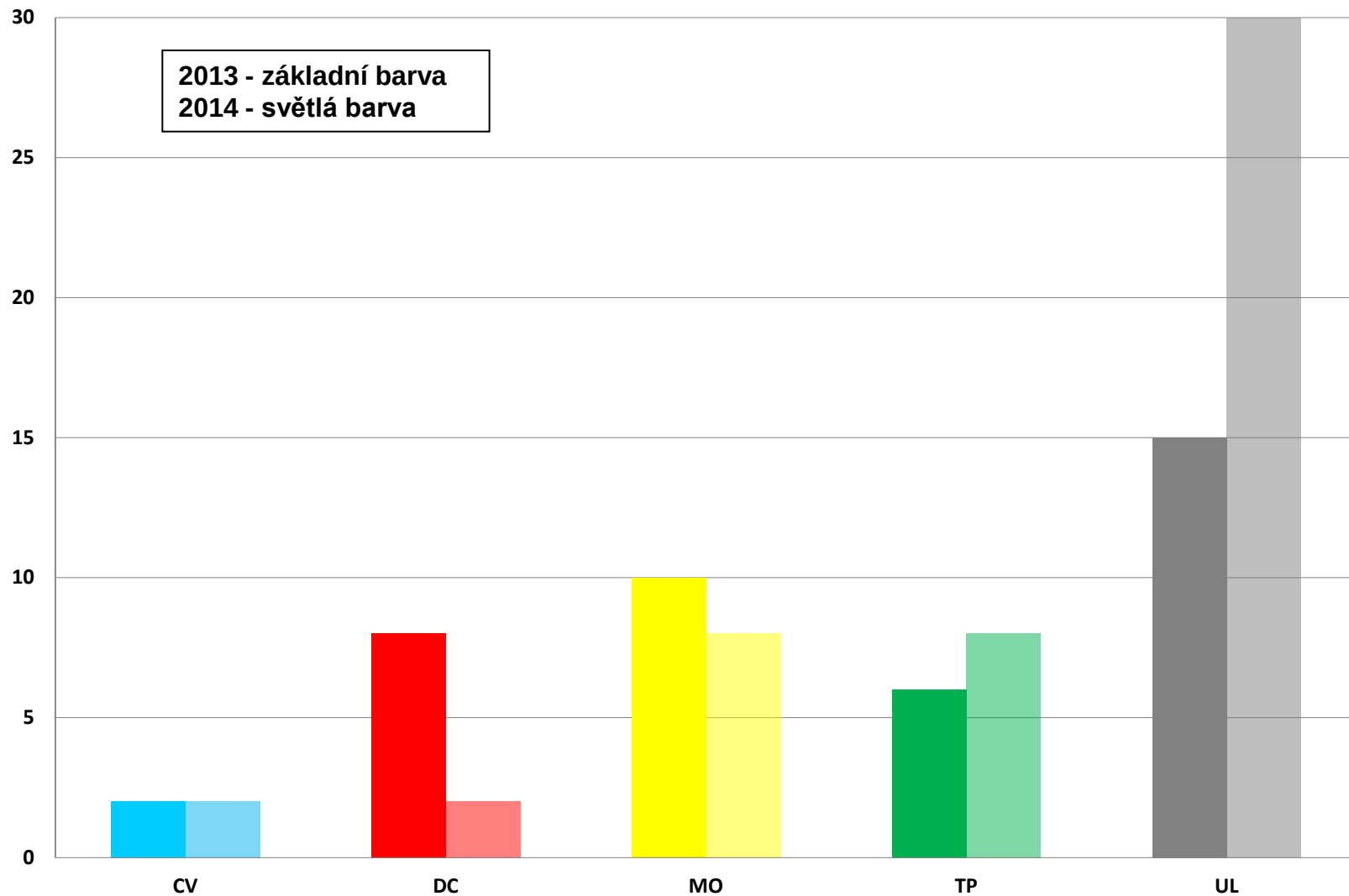
Poděkování dle OZ za rok 2014



Stížnosti dle typu za leden - březen 2014



Stížnosti - srovnání 2013/2014



Krajská zdravotní, a.s.

nemocnice Ústeckého kraje

Děkuji za pozornost