

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 3. 9. 2014

Návštěva ministra zdravotnictví

Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. navštívil ministr zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluk Němeček, MBA.

Ministr se setkal se zástupci vedení Ústeckého kraje, Krajské zdravotní, a. s. i zaměstnanci chomutovské nemocnice, ve které se zajímal zejména o praktický provoz a vybavení onkologického oddělení, které díky jeho rozhodnutí a následným zápisem do věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, může opět poskytovat komplexní onkologickou péči nejen v Ústí nad Labem, ale také v chomutovské nemocnici.

Na tomto místě se sluší poděkovat všem, kteří se na přiznání statutu umožňujícího rozšíření poskytování komplexní onkologické péče podíleli.

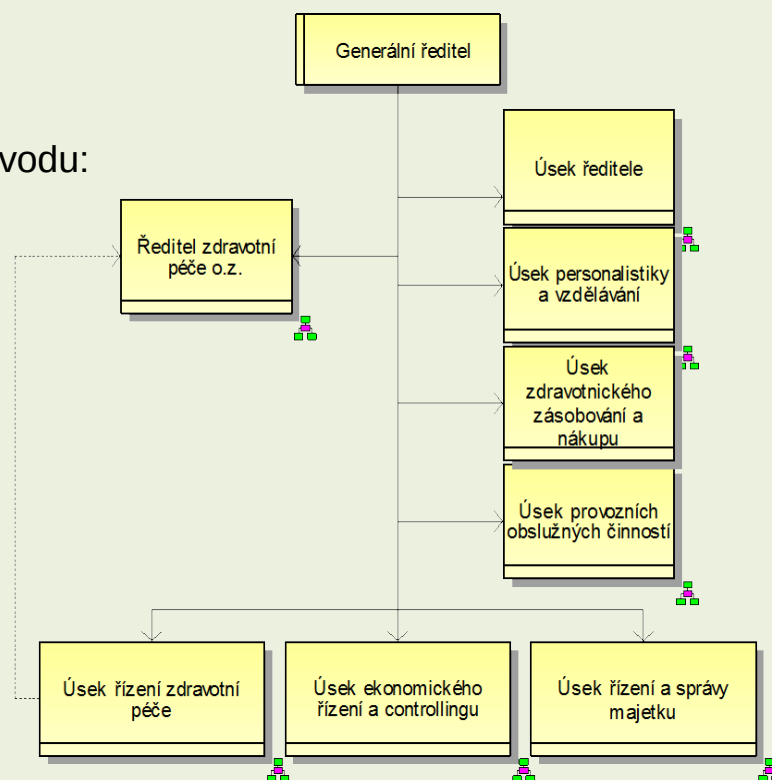
Změna organizačního řádu společnosti

✓ V souvislosti s úpravou legislativy - nutnost revize stanov společnosti -> představenstvo společnosti rozhodlo o změně organizačního řádu s účinností od 1.7.2014:

- změna pozice ředitele společnosti na **generálního ředitele společnosti**
- zrušení pozic vedoucích lékařů odštěpných závodů,
vznik pozic **ředitelů zdravotní péče odštěpných závodů**

✓ Příklad kompetencí ředitele zdravotní péče odštěpného závodu:

- podílí se na stanovení priorit v oblasti léčebné péče a laboratorní praxe
- zabezpečuje tvůrčí řešení nejsložitějších koncepčních a metodických odborných úkolů v léčebné oblasti
- kontroluje a zajišťuje účelnost a hospodárnost lékové politiky a poskytování léčebné péče



Lůžkový fond KZ, a.s. - dle jednotlivých OZ a PRIM - rámcový přehled

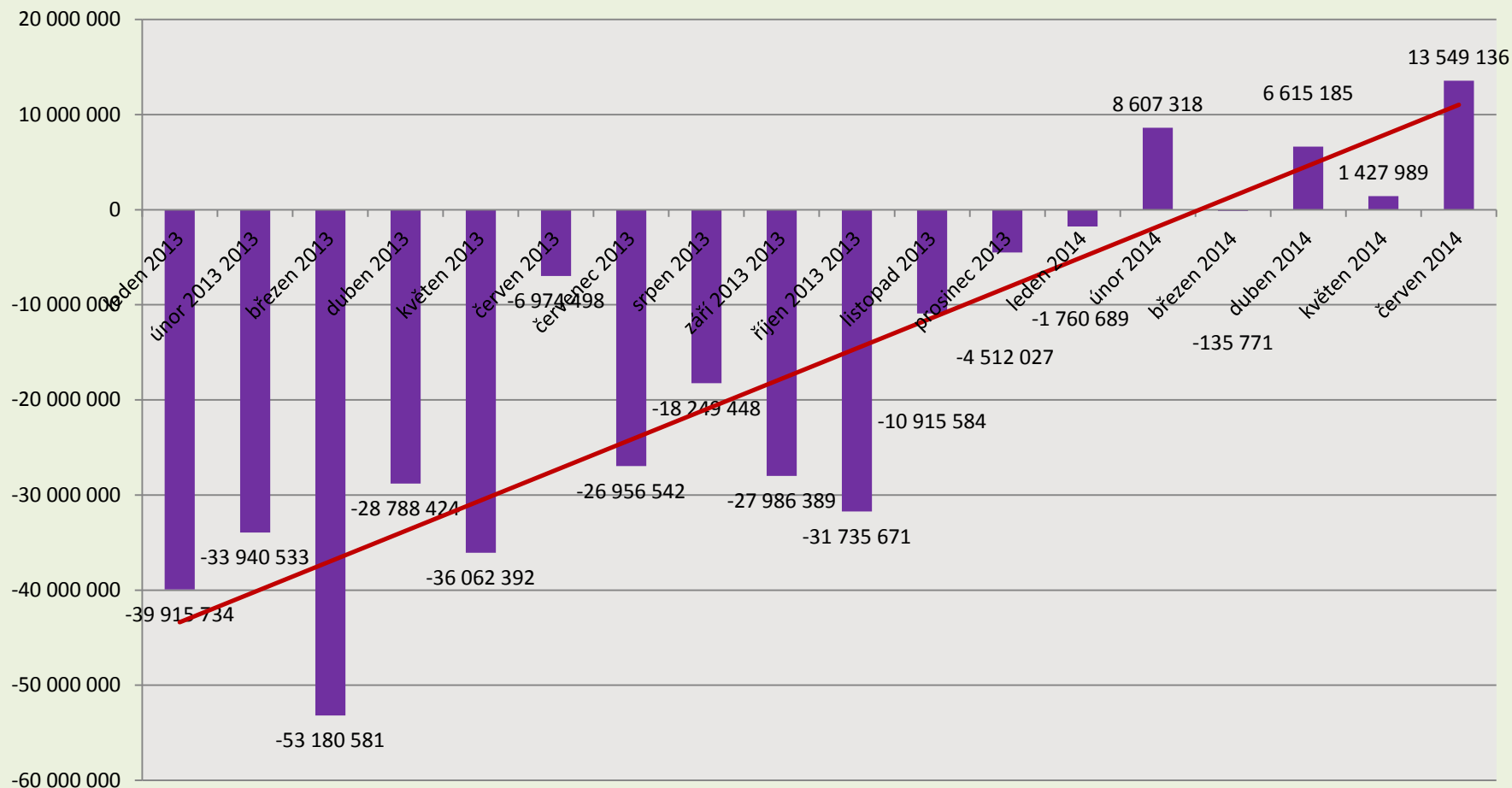
Primariát	KZ celkem	MNUL	DC	MO	TP	CV
Dětská chirurgie Celkem	29	29				
Dětská klinika Celkem	316	59	40	97	65	55
Gastroenterologické oddělení Celkem	51	25			26	
Gynekologicko-porodnická klinika Celkem	317	93	41	87	51	45
Chirurgická klinika Celkem	381	64	57	105	92	63
Infekční oddělení Celkem	75	75				
Interní oddělení Celkem	444	59	88	143	72	82
Kardiologická klinika Celkem	53	53				
Klinika úrazové chirurgie Celkem	54	54				
Klinika urologie a robotické chirurgie Celkem	94	38		30	26	
Kožní oddělení Celkem	36	21			15	
Neurochirurgická klinika Celkem	38	38				
Neurologické oddělení Celkem	215	41	35	56	43	40
Novorozenecké oddělení Celkem	62	62				
Oční klinika Celkem	34	18	2	10	4	
Oddělení hrudní chirurgie Celkem	23	23				
Oddělení intenzivní medicíny Celkem	60	36	5	8	6	5
Oddělení lůžek následné péče Celkem	162	30			51	81
Oddělení nukleární medicíny Celkem	0	0				
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Celkem	10	10				
Onkologické oddělení Celkem	95	60				35
Ortopedické oddělení Celkem	152	76		36	20	20
Otorinolaryngologické oddělení Celkem	56	16	20	20		
Plicní oddělení Celkem	93	65		28		
Psychiatrické oddělení Celkem	86	58		28		
Rehabilitační oddělení Celkem	105	25	20		28	32
Celkový součet	3041	1128	308	648	499	458

**Realizované nákupy zdravotnické techniky společnosti
Krajská zdravotní, a. s., pořízené v roce 2014**

Název	Cena v Kč vč. DPH
Ostatní	10 396 361
Ultrazvuky	10 157 814
Systém SPECT	7 286 888
Monitorovací systémy	5 728 140
Endoskopy	3 022 418
Centrifugy	1 994 237
Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem	1 810 886
C rameno	1 796 366
Echokardiograf - IOP	1 560 001
Anesteziologické přístroje	1 298 935
Celkem	45 052 046



Výsledek hospodaření Krajské zdravotní, a.s. za 1/2013 až 6/2014 v jednotlivých měsících (12/2013 před zdaněním)



Vývoj hospodaření



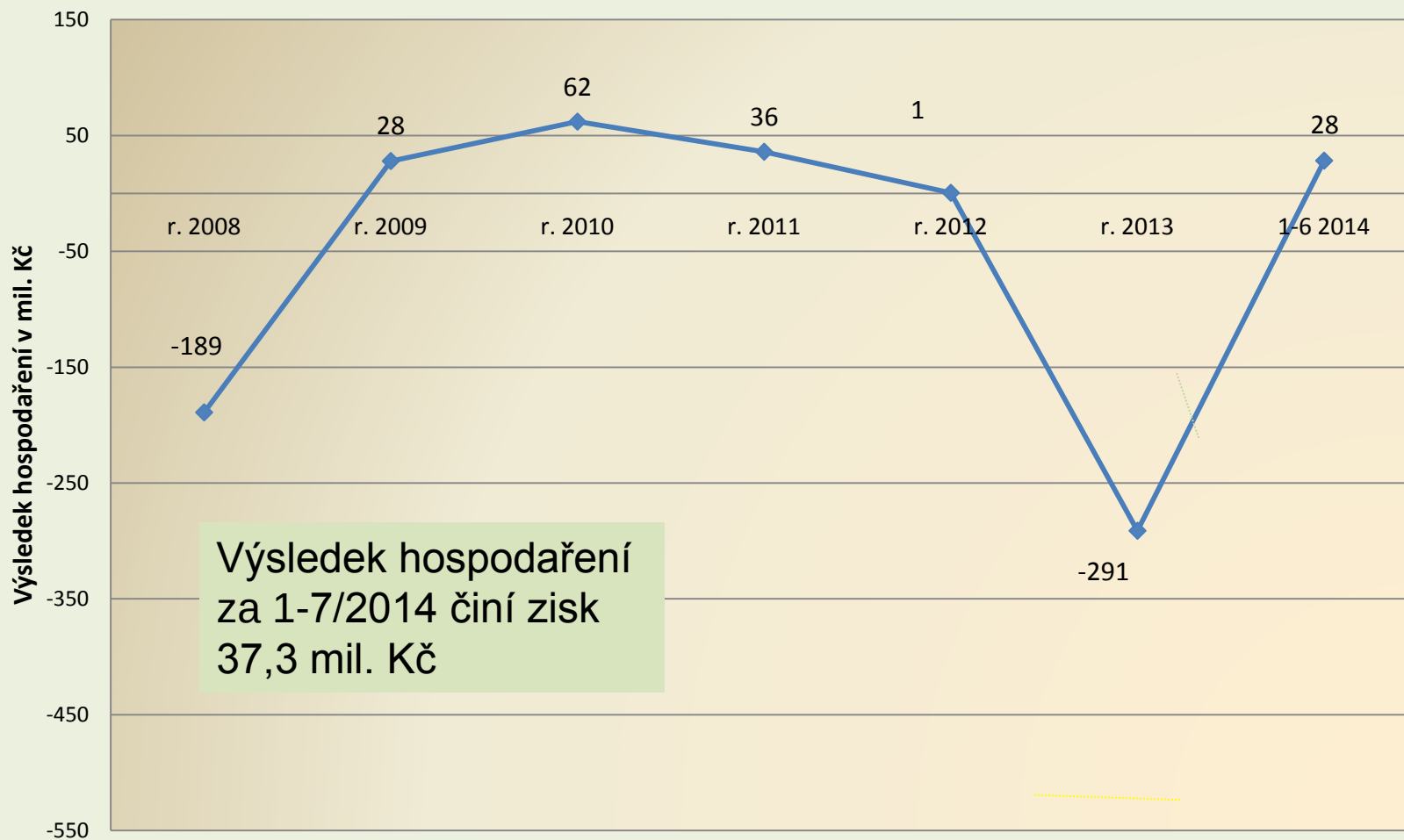
Krajská zdravotní a.s.

období leden-červen

	2011	2012	2013	2014
náklady	2 720 072 765	2 750 186 149	2 764 280 255	2 754 381 069
501 - spotřeba materiálu	795 092 061	789 928 259	822 973 308	857 584 471
502 - spotřeba energií	97 183 908	87 272 531	101 413 205	86 377 090
504 - prodané zboží	198 671 607	172 896 918	152 113 262	139 121 562
511 - opravy	55 787 195	67 282 457	68 997 137	73 653 475
512 - cestovné	1 371 458	1 922 157	1 628 273	1 803 759
513 - náklady na reprezentaci	66 414	192 812	621 451	366 921
518 - služby	104 550 541	105 341 166	84 464 896	83 565 737
521 - mzdové náklady	964 267 527	1 008 274 364	1 033 561 953	1 030 777 656
523 - odměny členům org.	1 026 000	725 905	1 158 000	1 300 684
524 - zák.soc.pojištění	324 692 910	339 450 388	347 842 469	347 103 595
527 - zák.soc.náklady	9 214 608	9 277 143	8 233 817	8 152 279
528 - ost.soc.náklady	6 212 767	6 992 803	7 174 854	6 557 000
53x - daně a poplatky	406 494	1 372 513	441 000	714 894
541 - ZC z prodeje DN a HM	0	402 690	0	0
542 - náklady na prodej materiálu	108 265	6 390	3 829	50 920
543 - dary	2 301 000	0	3 352 650	2 729 500
544,545 - pokuty a penále	2 823 752	292 828	138 132	24 542
546 - pohledávky	240 515	339 717	1 046 458	329 308
548 - ostatní provozní náklady	28 154 522	35 285 056	18 891 143	17 121 995
549 - manka a škody	817 988	662 765	1 212 166	1 998 448
551 - odpisy	133 142 179	134 461 127	124 026 177	93 743 730
552, 554 - rezervy	-7 532 000	-12 241 146	-14 611 350	0
558, 559 - opravné položky	-137 443	-299 475	-890 534	-83 086
56x - finanční náklady	1 610 496	346 711	487 960	1 386 590
59x - Daň z příjmu PO	0	70	0	0
výnosy	2 725 023 771	2 764 060 772	2 565 418 094	2 782 684 238
601 - tržby za vl.výrobky	29 136 476	36 149 729	33 348 707	31 174 435
602 - tržby za služby	2 363 720 031	2 385 501 658	2 292 485 143	2 524 196 018
604 - tržby za prodané zboží	223 275 910	208 994 696	183 403 567	166 956 480
61x- změna stavu	3 359 820	-145 795	1 741 152	2 261 744
62x - aktivace	21 083 677	23 671 212	26 620 140	26 236 357
641- tržby z prodeje DN a HM	117	1 067 623	140 923	4 463
642 - tržby z prodeje materiálu	127 777	11 353	8 504	51 534
644 - smluvní pokuty,...	96 829	90 242	54	30
646 - výnosy z pohledávek	1 050	60 027	1 620	1 900
648 - ost.prov.výnosy	83 848 022	107 168 797	26 655 498	31 566 330
66x - finanční výnosy	374 062	1 491 231	1 012 786	234 947
Celkový součet	4 951 005	13 874 623	-198 862 161	28 303 169

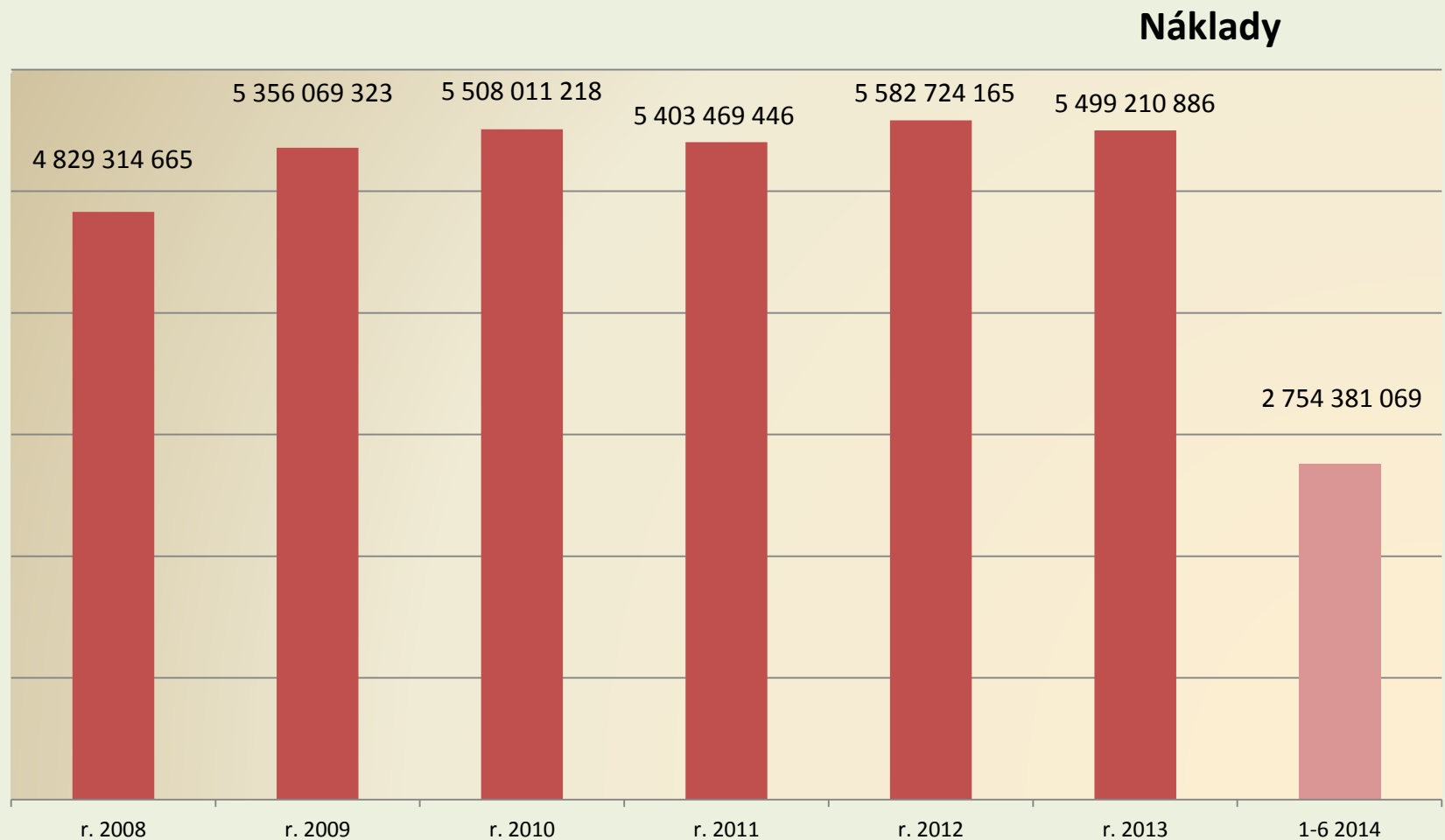


Vývoj hospodaření KZ (2008 - 1-6/2014) v mil. Kč



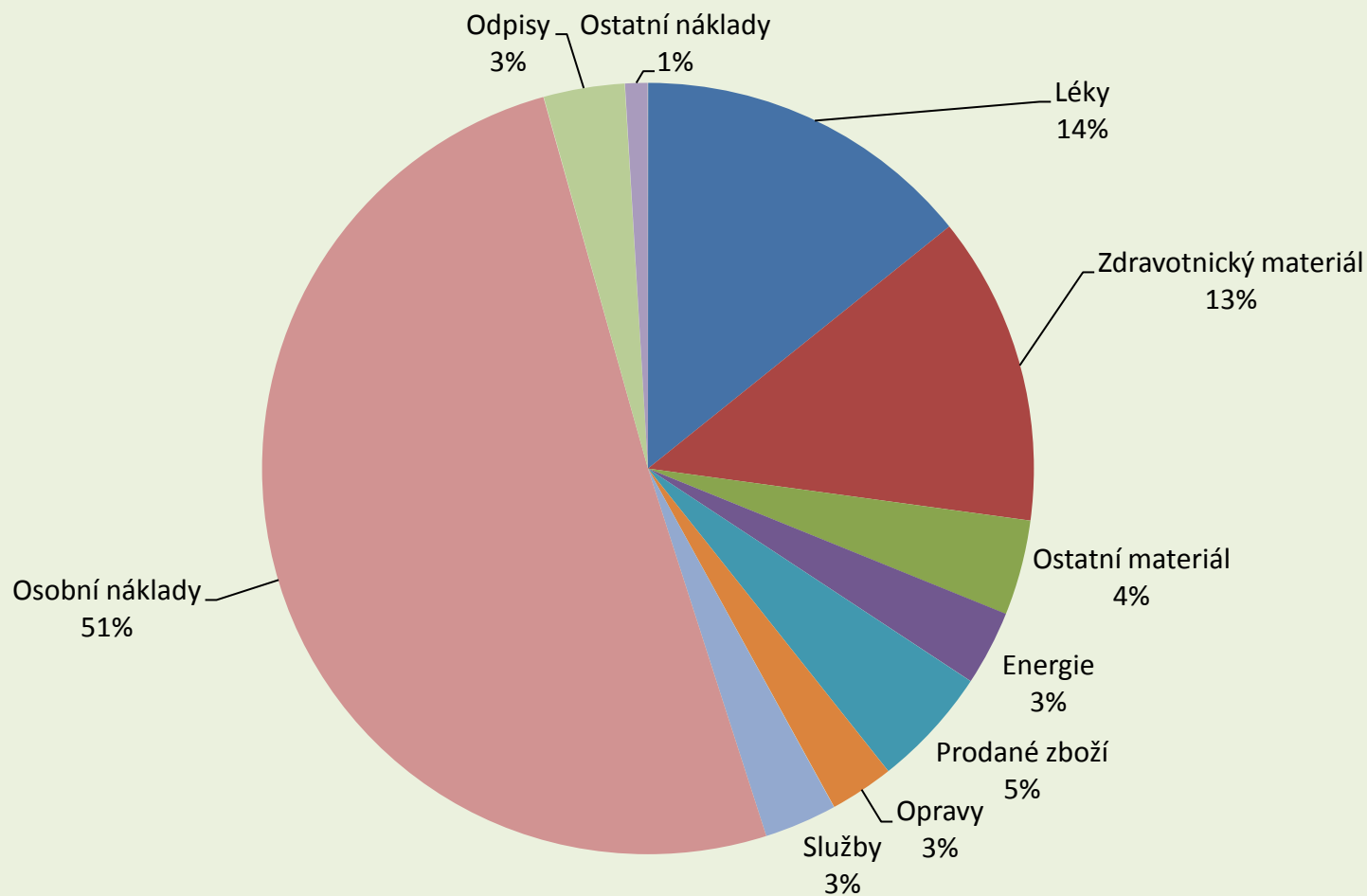


Vývoj hospodaření KZ, a.s. 2008 – 06/2014 – NÁKLADY



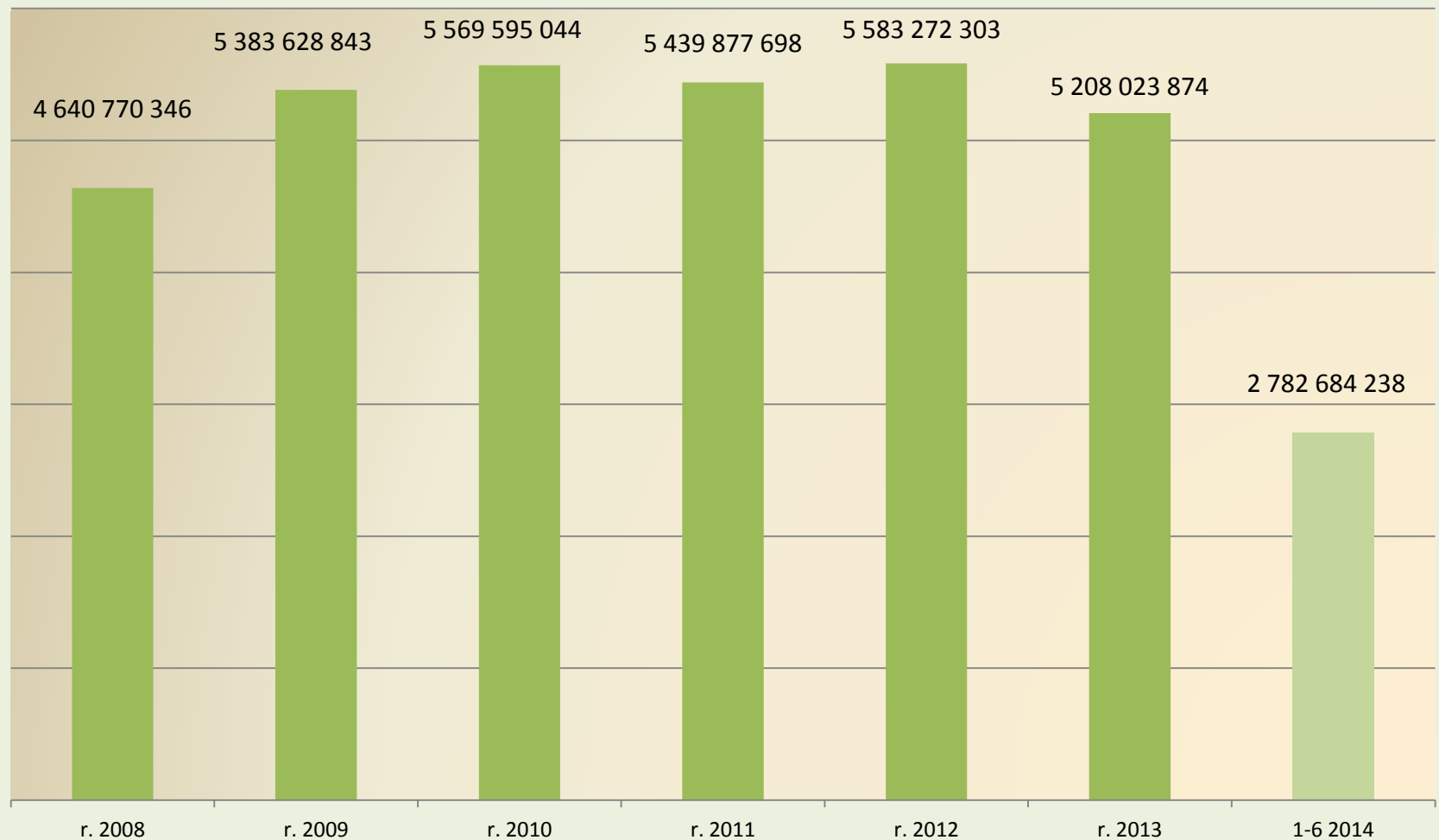


Struktura nákladů KZ, a.s. 1-6/2014





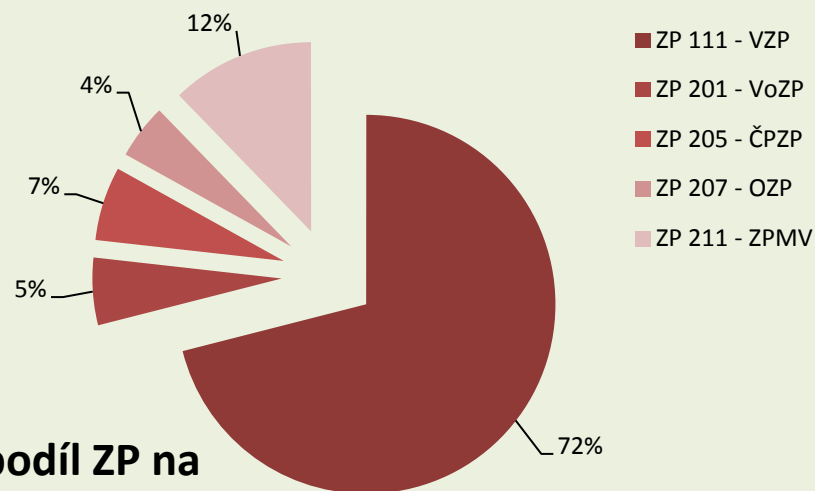
Vývoj hospodaření KZ, a.s. 2008 – 06/2014 – VÝNOSY



Struktura výnosů KZ, a.s. 1-6/2014



KZ - podíl ZP na výnosech od ZP



Stav kontraktačních jednání se zdravotními pojišťovnami

111 - VZP	úhradové dodatky vč. ISSU uzavřeny
201 - Vojenská ZP	úhradové dodatky vč. ISSU uzavřeny CRCH bude individuálně schvalováno – v uplynulých letech odmítnutí ze strany VoZP
205 - ČPZP	v jednání, rámcově dohoda, administrativně k dořešení ze strany KZ neodsouhlaseny zahrnuté regulace nad rámec úhradové vyhlášky
207 - OZP	úhradové dodatky vč. ISSU uzavřeny
209 - ZP Škoda	úhradové dodatky vč. ISSU uzavřeny
211 - ZPMV	úhradové dodatky vč. ISSU uzavřeny
213 - RBP	úhradové dodatky vč. ISSU uzavřeny



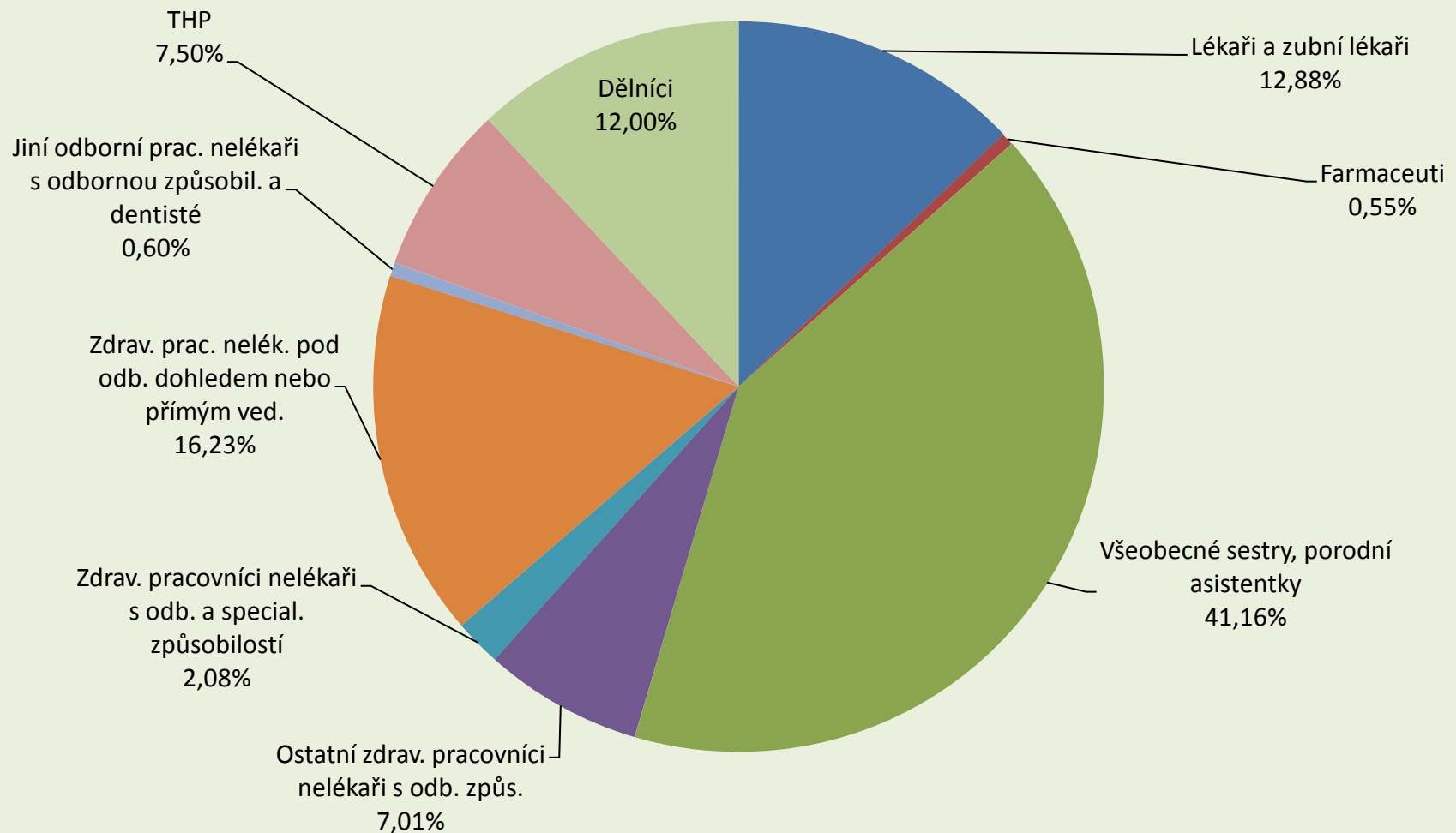
Vyhodnocení plnění hospodářských ukazatelů za první pololetí roku 2014

- ✓ Pro rok 2014 byl vedením společnosti s cílem dosažení plánovaných výsledků hospodaření stanoven motivační systém, vázaný na plnění stanovených parametrů.
- ✓ Primární cílová skupina => zdravotničtí zaměstnanci (lékaři, farmaceuti, sestry, laboranti, radiologičtí asistenti, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, farmaceutičtí asistenti, zdravotní asistenti, ošetrovatelky, sanitáři ad.
- ✓ Vázáno na předem stanovený úkol – splnění stanovených parametrů v oblasti produkce zdravotní péče a v oblasti vybraných nákladových druhů, zejména pak léků a SZM.
Podrobně určeny, projednány a prezentovány ukazatele a způsob jejich hodnocení.
- ✓ V průběhu července a srpna bylo vyhodnoceno plnění stanovených parametrů za první pololetí roku 2014.
- ✓ Celkový objem osobních nákladů v souvislosti s poskytnutím odměn zdravotnickým oddělením činí cca 14 400 tis.Kč
- ✓ Úkol splnilo celkem 100 oddělení z celkového počtu 131 oddělení (tj. 76%).

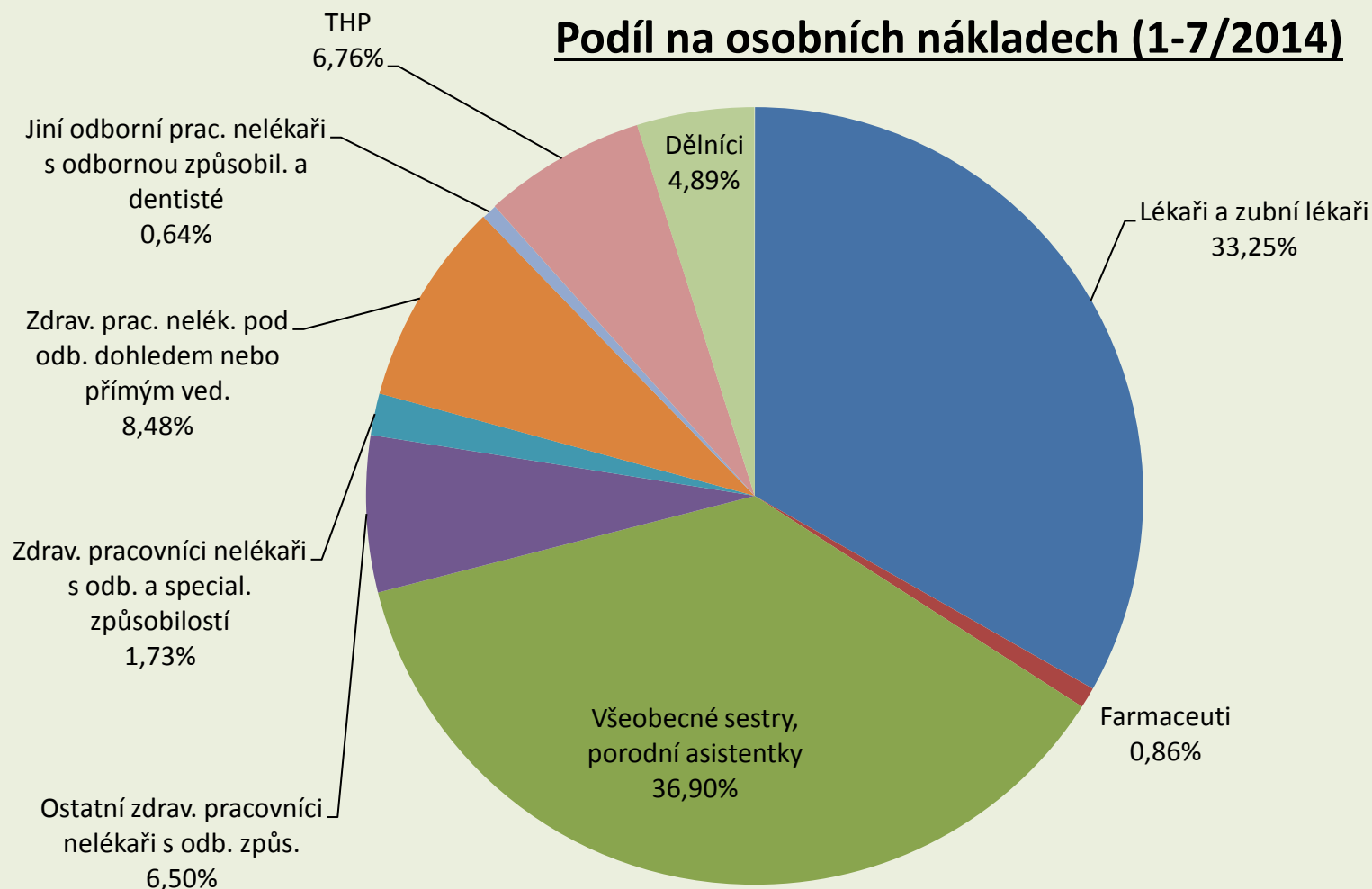
UL – 40 z 46, tj. 87,0%;	CV – 16 z 25, tj. 64%;	MO – 17 z 25, tj. 68%;
TP – 16 z 22, tj. 72,7%;	DC – 11 z 13, tj. 84,6%;	
- ✓ Výši odměny pro jednotlivé zaměstnance navrhuji ředitelé zdravotní péče a primáři.
- ✓ Obdobným způsobem bude vyhodnoceno plnění výsledků hospodaření celého roku 2014.



Struktura zaměstnanců KZ, a.s. (k 31.7.2014)



Podíl na osobních nákladech (1-7/2014)



KOC (komplexní onkologické centrum) – 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
- 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
- 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

ROP (regionální operační program) – 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, očekáváme proplacení 85 % tj. 6 193 855 Kč do konce roku 2014
 - 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

Nové projektové žádosti

• ROP – v 59. výzvě ROP SZ plánujeme podání 6 žádostí o dotace v celkové hodnotě 235,4 mil. Kč v termínu 25. 9. 2014 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
- „Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení prádelny KZ, a. s. - MNUL, o. z.“– projekt v celkové předpokládané výši 49 400 000,00 Kč
- „Modernizace a rozvoj vozového parku sanitních vozidel KZ, a. s.“– projekt v celkové předpokládané výši 30 400 000,00 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

• Norské fondy – plánujeme podání žádosti o dotaci v termínu 29. 8. 2014

- „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

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

Děkuji za pozornost