

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005

Předkládá : Ústav hematologie a krevní transfuze Praha

a) Identifikační údaje zpracovatele:

- název: Ústav hematologie a krevní transfuze
- sídlo: U Nemocnice 1, 128 01 Praha 2
- IČ: 024341
- poštovní adresa: U Nemocnice 1, 128 01 Praha 2
- telefonní spojení: 221977111
- faxové spojení: 224913728
- adresa elektronické pošty: @uhkt.cz
- internetové stránky: www.uhkt.cz

b) Způsob zřízení zpracovatele:

Zřizovací listina Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j. 16037/2001

c) Organizační struktura zpracovatele k 31.12.2005 – příloha č. 3

- stručný přehled hlavních činností organizace:

Poskytování specializované a vysoce specializované zdravotní péče (včetně transplantace krvetvorných buněk) v oboru hematologie a transfúzního lékařství.

Diagnostika a léčba krevních chorob a komplikací transfúzní léčby, konsiliární a superkonsiliární služby, provádění klinických a epidemiologických studií.

Vědecká činnost, výzkum, výuka a vzdělávání v oboru hematologie a transfúzního lékařství a v souvisejících oblastech onkologie, biologie, biochemie, genetiky, imunologie a virologie, pořádání seminářů, přednášek, kurzů a odborných stáží.

Produkce a výdej transfúzních přípravků a surovin nebo meziproductů z krve pro farmaceutickou výrobu, skladování a výdej krevních derivátů, odběr a zpracování krvetvorných buněk pro transplantaci.

Soudně znalecká a posudková činnost

Poskytování vědeckých a odborných lékařských informací

Referenční služby v oboru hematologie, onkologie, molekulární a buněčné biologie, molekulární genetiky, virologie, imunologie, transfúzního lékařství, klinické hodnocení zdravotnických prostředků, posuzování laboratorních postupů a diagnostik

d) Základní personální údaje – příloha č. 1

e) údaje o majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit

Organizace hospodaří s majetkem státu, který tvoří věci movité i nemovité, práva, pohledávky a závazky.

Celkový stav aktiv a pasiv rozvahy ke dni 31.12.2005 : 430 100,78 tis. Kč

- využití majetku: dle zápisu z inventarizace je veškerý majetek využíván k výkonu stanoveného předmětu činnosti
- účetní metoda odepisování majetku: rovnoměrné měsíční odpisování
- věcná břemena spojená s nemovitostmi: nejsou
- celkové závazky: 140 249,33 tis. Kč
- celkové pohledávky: 142 082,46 tis. Kč

- z toho: pohledávky po lhůtě splatnosti: 60 856,14 tis. Kč
- zajištění pohledávek po lhůtě splatnosti: jedná se převážně o opožděné zálohy ZP na druhé pololetí roku 2005, kde je smluvně dohodnuto vypořádání k 31.5.2006. Nejstarší pohledávky jsou za soudy, kde úhrada probíhá až po skončení soudního řízení na určení otcovství.
- pohledávky za dlužníky v konkursním řízení: 875 tis. Kč
- celková hodnota odepsaných pohledávek: v roce 2005 nejsou

f) údaje v rozsahu účetní závěrky – příloha č. 2

g) hodnocení a analýza údajů :

1. zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u závazných ukazatelů – nevztahuje se na ÚHKKT
2. vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech:
Celkové výnosy 594 718,05 tis. Kč jsou ze 75% tržby za zdravotní výkony. Zhruba 12% vykázané a zdravotními pojišťovkami uznané péče podléhá regulaci, která v roce 2005 zkrátila potenciální výnosy o 62 268 tis. Kč. Poptávka po zdravotní péči poskytované ÚHKKT trvale roste. Příjmy z transfúzní výroby představují asi 10% celkových výnosů . Dotace na granty a výzkumný záměr představují asi 13% výnosů . V roce 2005 došlo k jejich navýšení o 11 668 tis. Kč ve srovnání s rokem 2004.
3. podíl státního rozpočtu na financování činnosti
z toho: příspěvek na činnost: 0
dotace ze státního rozpočtu: 79 515,30 tis. Kč
4. rozbor čerpání mzdových prostředků :
V roce 2005 nemohl ÚHKKT vyplatit plánovaný objem platů z důvodu pozdních úhrad a nízkých záloh na zdravotní péči od zdravotních pojišťoven. Vzhledem k tomu, že tarifní platy vědců se zvýšily od 1.7.2005 a tarifní platy zdravotníků od 1.9.2005, zvýšil se oproti plánu i přípustný objem prostředků na platy, který nemohl být využit. Výše úspory je 10 725 813 Kč, tj. 9,5 % přípustného objemu prostředků na platy.
5. výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj :
počty : programů 1
realizovaných projektů
grantů : 27
participace na grantech: 19
výzkumných záměrů: 1
financované : ze státního rozpočtu : 22
z jiných zdrojů: EU RLZ JPD3
přínos jejich realizace : význačný – cíle výzkumu, výzkumného úseku a výzkumných oddělení jsou uvedeny na webových stránkách ÚHKKT v oddíle organizační struktura/ výzkumný úsek
6. výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování : 12 500 tis. Kč
7. dotace a návratné finanční výpomoci – ÚHKKT není oprávněn

- poskytovat
8. čerpání finančních prostředků na programy spolufinancované z rozpočtu EU: Projekt „Senzory a biosenzory pro biotechnologie“ 74700,00 Kč
 9. spolupráce se zahraničím :
členství v mezinárodních organizacích: EORTC Leukemia groups, MDS Foundation
– příspěvky za toto členství: 0
- zdůvodnění účasti: prestižní členství, kontakt se špičkovými centry, odborná spolupráce, informace
 10. výdaje na účast na mezinárodních konferencích
na pořádání mezinárodních konferencí
náklady na zahraniční služební cesty
zhodnocení jejich přínosů pro činnost zpracovatele
 11. převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu :
12 500 tis. Kč
použití převedených prostředků z minulých let – nebyly převáděny
 12. přehled hospodářských a jiných činností – nejsou předmětem činnosti ÚHKT
 13. zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku dosaženého příspěvkovou organizací: hospodářský výsledek se liší od výsledku dosaženého v roce 2004 o 12 tis. Kč.

h) hlavní skupiny příjemců služeb zpracovatele, které využívají výsledky jeho práce:

Pacienti se závažným onemocněním krve

Zdravotnická zařízení v ČR vyžadující diagnostické výkony a konsiliární služby

Vědecké a pedagogické instituce v ČR i zahraničí

Vydavatelství odborných časopisů a publikací v ČR i zahraničí

i) odkaz na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem – výroční zpráva ÚHKT (na webových stránkách ÚHKT), zpráva o výsledku finančních kontrol v informačním systému FKSV

j) přehled zřízených příspěvkových organizací – ÚHKT nezřizuje PO