

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006

Předkládá : Ústav hematologie a krevní transfuze Praha

Přílohy 3x

a) Identifikační údaje zpracovatele:

- název: Ústav hematologie a krevní transfuze
- sídlo: U Nemocnice 1, 128 01 Praha 2
- IČ: 00023736
- 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. MZDR 2942/2007

c) Organizační struktura zpracovatele k 31.12.2006 – příloha č. 3

- stručný přehled hlavních činností organizace:
Poskytování specializované a vysoce specializované zdravotní péče (včetně transplantace krevtvočných 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 krevtvočných buněk pro transplantaci.
- k dalším činnostem organizace patří:
Poskytování vědeckých a odborných lékařských informací

Soudně znalecká a posudková činnost
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
Výkon ekonomické, provozní, technické, administrativní, investiční a další odborné činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení.

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 31.12.2006 : 418 151,28 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 : 101 050,43 tis. Kč
- celkové pohledávky : 75 993,39 tis. Kč
- z toho: pohledávky po lhůtě splatnosti: 36 884,16 tis. Kč
- zajištění pohledávek po lhůtě splatnosti : jedná se převážně o opožděné zálohy ZP na druhé pololetí roku 2006, kde je smluvně dohodnuto vypořádání k 31.5.2007. 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 2006 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 ÚHKT
2. vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech:
Celkové výnosy 650 419,52 tis. Kč jsou ze 77 % tržby za zdravotní výkony. Poptávka po zdravotní péči poskytované ÚHKT trvale roste. Zhruba 12% vykázané a zdravotními pojišťovnami uznané péče podléhá regulaci, která za rok 2006 zkrátila potenciální výnosy o 11 347,1 tis. Kč. Příjmy z transfúzní výroby představují asi 7,5%

celkových výnosů . Dotace na granty a výzkumný záměr představují asi 13,5% výnosů .

3. podíl státního rozpočtu na financování činností
z toho: příspěvek na činnost: 0
dotace ze státního rozpočtu: 87 943,37 tis. Kč
4. rozbor čerpání mzdových prostředků :
V roce 2006 ÚHKT dodržel plánovaný objem platů na 100%.
Přípustný objem prostředků na platy byl podkročen o 12 474,6 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že tarifní platy zaměstnanců se zvýšily v průměru o 11,1%, přípustný objem prostředků na nadtarifní složky platů nemohl být využit. Průměrné platy se meziročně zvýšily o 12%.
5. výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj : 69 940,37 tis. Kč
počty : grantů : 17
participace na grantech: 16
výzkumných záměrů: 1
financované : ze státního rozpočtu : 18
z jiných zdrojů: EU RLZ JPD 1
přínos jejich realizace : význačný – cíle výzkumu, výzkumného úseku a výzkumných oddělení jsou uvedeny na webových stránkách ÚHKT v oddíle organizační struktura/ výzkumný úsek
6. výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování : 16 327 tis. Kč
7. dotace a návratné finanční výpomoci – ÚHKT není oprávněn poskytovat
8. čerpaní finančních prostředků na programy spolufinancované z rozpočtu EU: 0 tis. 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: 917,16 tis. Kč
na pořádání mezinárodních konferencí : 0
náklady na zahraniční služební cesty : 4 197,24 tis. Kč
zhodnocení jejich přínosů pro činnost zpracovatele: převážně kurýrní cesty pro kostní dřev z mezinárodního registru dárců a aktivní účast na mezinárodních konferencích vyžádaná jejich pořadateli
11. převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu :

0 tis. Kč

použití převedených prostředků z minulých let – 12 500 tis. Kč

12. přehled hospodářských a jiných činností – nejsou předmětem činnosti ÚHKT

13. zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku dosaženého příspěvkovou organizací: ÚHKT ještě koncem prosince minulého roku očekával hospodářský výsledek za r.2006 ve výši dotace na oddlužení. A to i přesto, že v souvislosti s přechodem na nový EIS byly začátkem roku 2006 přehodnoceny účetní odpisy a vytvořeny zdroje na nutné rekonstrukce a modernizaci klinických a výzkumných oddělení.

Ústav se s velkým úsilím vypořádal i s neočekávaným krácením institucionálních finančních prostředků na řešení výzkumného záměru ve výši 16 685 tisíc Kč, ačkoliv bylo oznámeno až koncem prvního pololetí (rozhodnutím č. 1 o změně rozhodnutí č. MZO 00023736 ze dne 9.2.2005).

Začátkem roku 2007, v době uzávěrkových prací, však ÚHKT obdržel od VZP vyúčtování péče za 1.pololetí , kterým dle příslušných vyhlášek 550/2005 a 101/2006 uplatnila nárok na storno paušálních úhrad o 3 170 tisíc Kč z titulu regulace vyžádané péče a současně i revizní zprávu, kterou VZP odmítla dávky vysoce nákladné péče za 2.pololetí 2006 ve výši 27 049 tisíc Kč. Ačkoliv podmínky úhrady revidované nákladné péče byly dohodnuty závazně předem, k termínu účetní uzávěrky nebylo možné odmítnuté dávky zaúčtovat do výnosů. Podobně i odůvodněné žádosti ředitele ÚHKT o upuštění od regulace vyžádané péče nemohlo být k termínu uzávěrky ze strany VZP vyhověno a na regulační mechanismus byla proto podle účetních předpisů vytvořena dohadná položka. Dosažený hospodářský výsledek mínus 10 906 tisíc Kč po odečtení výše uvedených sankcí VZP převyšuje poskytnutou dotaci na oddlužení o plus 1 310 tisíc 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

Odborné časopisy a publikace 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 – nevztahuje se na ÚHKT

Odesláno dne:
18.6.2006

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:
Ing. Pavla Pintrová