

Krajský úřad Ústeckého kraje

27.2.2019 38462/2019/KUUK



KUUK/29592/2019

Ing. Petr Severa
Vedoucí odboru zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Naše značka
značka

Vaše značka
značka

Linka
linka

E-mail
@

Ústí nad Labem
27.2.2019

Předložení Vyúčtování neinvestiční dotace - Kardiochirurgie

V souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na období let 2017 - 2026 ze dne 26. 6. 2017 - Kardiochirurgie v platném znění předkládáme vyúčtování neinvestiční dotace - Výslednou kalkulaci výše Vyrovnávací platby za rok 2018.

S pozdravem

Ing. Luděk Růckl
náměstek pro ekonomické řízení a controlling
Krajská zdravotní, a.s.

Vyúčtování neinvestiční dotace – předložení Výsledné kalkulace výše Vyrovnávací platby za rok 2018 (Výsledná kalkulace) v souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na období let 2017-2026 ze dne 26. 6. 2017- **Kardiochirurgie**

1. Identifikační údaje o žadateli:

1.1 Jméno, příjmení/Název žadatele: **Krajská zdravotní, a.s.**

1.2 Organizační forma (forma právní osobnosti): **Akciová společnost**

1.3 Datum narození/IČ: **25488627** DIČ: **CZ25488627**

1.4 Adresa bydliště/Sídlo:

obec: **Ústí nad Labem** část obce: **Severní Terasa** PSČ: **401 13**

ulice: **Sociální péče** č. p. **3316** č. or.: **12A**

telefon/fax: **+420 477 114 105** e-mail: **sekretariat@kzcr.eu** <http://www.kzcr.eu>

datová schránka: **5gueuef**

1.5 **Registrace**

(Spolky a ústavy uvedou datum a číslo zapsání do veřejného rejstříku; obecně prospěšné společnosti datum, oddíl, vložku a název krajského soudu, v jehož rejstříku jsou zapsány; církevní právnické osoby datum a číslo evidence na Ministerstvu kultury; jiné typy subjektů odpovídající registraci):

1.6 Číslo účtu: **280078178/0300, nebo 216686400/0300** u peněžního ústavu: **CSOB**

2. U právnických osob identifikace:

a) osob zastupujících právnickou osobu (včetně uvedení právního důvodu zastoupení)

I. Jméno, titul, funkce: **Ing. Petr Fiala, generální ředitel**

Kontaktní adresa: **Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem**

Telefon/Fax: **+420 477 114 105**

E-mail: **sekretariat@kzcr.eu**

II. Jméno, titul, funkce:

Kontaktní adresa:

Telefon/Fax:

E-mail:

III. Jméno, titul, funkce:

Kontaktní adresa:

Telefon/Fax:

E-mail:

b) osob s podílem v této právnické osobě

I. Jméno, příjmení/název: **Ústecký kraj**
adresa: **Velká Hradební 3318/48, 400 02 Ústí nad Labem**
bydliště/sídlo:
Datum narození/IČ: **70892156**
Telefon/E-mail: **+420 475 657 111, urad@kr-ustecky.cz**

II. Jméno, příjmení/název:
adresa
bydliště/sídlo:
Datum narození/IČ:
Telefon/E-mail:

c) osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl (včetně výše tohoto podílu)

I. Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon/E-mail:
Výše podílu:

II. Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon/E-mail:
Výše podílu:

3. Kontaktní osoba

Jméno, titul, funkce: **Ing. Luděk Růckl, náměstek pro ekonomické řízení a controlling**

Kontaktní adresa: **Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem**

Telefon/Fax: **+420 477 114 111**

E-mail: **Ludek.Ruckl@kzcr.eu**

4. Výsledná kalkulace na dotaci Ústeckého kraje za rok 2018

V souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, uzavřené mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s. dne 26. 6. 2017 v platném znění a Smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 ze dne 5. 11. 2018 je předkládána Výsledná kalkulace neinvestiční dotace ve výši 30 000 000,- Kč, přičemž podrobný přehled vynaložených nákladů na zajištění poskytovaných zdravotních služeb kardiochirurgie je uveden v příloze č. 1 této žádosti.

5. Celková výše neinvestiční dotace: 30 000 000,00 Kč, celkem v roce 2018 vyčerpáno 28 128 667,53 Kč, vratka nevyčerpané neinvestiční dotace činí 1 871 332,47 Kč.


V roce 2018 byly na zajištění poskytování zdravotních služeb v oboru kardiochirurgie vynaloženy celkové náklady ve výši 28 128 667,53 Kč, přičemž s ohledem na nižší počet provedených operačních výkonů nebyly zcela vyčerpány poskytnuté dotační prostředky ve výši 30 000 000,- Kč. Nevyčerpané dotační prostředky ve výši 1 871 332,47 Kč byly vráceny poskytovateli dotace – Ústeckému kraji dne 26. 2. 2019. V roce 2018 bylo úspěšně provedeno 49 kardiochirurgických operací, podařilo se zajistit nezbytné materiálně technické dovybavení a zejména pak došlo k doplnění a stabilizaci zdravotnického personálu. V rámci organizační struktury Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. byl v rámci Kardiocentra vedle kardiologické kliniky zřízen samostatný primariát kardiokardiologického oddělení a samostatný primariát kardiostezio-logického oddělení. S ohledem na předpokládané významné rozšíření operativy bude i nadále pokračovat nábor zdravotnického personálu.

syntetický účet	syntet. účet 1	syntet. účet 3	syntet. účet 4	Plánovaný rozpočet	Skutečné čerpání
náklady	501 - spotřeba materiálů	DDHM		3 167 000	1 939 242,63
		knihy, učebnice		2 000	946,67
		léky ostatní		166 000	2 475 604,63
		ostatní materiál		919 000	824 896,00
		prádro		64 000	81 999,18
		SZM		14 213 000	7 872 913,67
	Celkem z 501 - spotřeba materiálů			18 531 000	13 195 602,78
	511 - opravy	opravy a udržování stavební		127 000	114 861,43
		opravy ostatní		4 000	2 216,76
		opravy zdrav. techniky		2 000	1 570,35
	Celkem z 511 - opravy			133 000	118 648,54
	512 - cestovné	cestovné		0	26 281
	Celkem z 512 - cestovné			0	26 281,00
	518 - služby	likvidace odpadů		26 000	19 162,35
		nehmotný majetek (pronájem DNM a nákup DDNM)		112 000	62 015,00
		služby ostatní		25 000	9 190,31
		školení		0	22 200,00
		telefony, internet		1 000	794,07
	Celkem z 518 - služby			164 000	113 361,73
	521 - mzdové náklady	mzdové náklady		7 506 000	10 883 000,29
	Celkem z 521 - mzdové náklady			7 506 000	10 883 000,29
	524 - zák. soc. pojištění	zák. soc. pojištění		2 387 000	3 303 632,10
	Celkem z 524 - zák. soc. pojištění			2 387 000	3 303 632,10
	527 - zák. soc. náklady	zák. soc. náklady		0	1 600,00
	Celkem z 527 - zák. soc. náklady			0,00	1 600,00
	548 - ostatní provozní náklady	zákonné poj. zaměstnanců		45 000	18 008,13
	Celkem z 548 - ostatní provozní náklady			45 000	18 008,13
	551, 557 - odpisy	odpisy		624 000	7 256,00
	Celkem z 551, 557 - odpisy			624 000	7 256,00
Celkem z náklady				29 390 000	27 667 390,57
výnosy	648 - ost. prov. výnosy	ost. prov. výnosy	dotace	30 000 000	28 128 667,53
	648 - ost. prov. výnosy Celkem			30 000 000	28 128 667,53
výnosy Celkem				30 000 000	28 128 667,53
vnitropodnikové	0_81X	správní režie		238 000	0
	Celkem z 0_81X			238 000	0,00
	0_82X	0_82Xx	0_82 vnitro výkony CS	29 000	34 752,96
			0_82 vnitro výkony zdravotní	6 000	44 534,00
			0_82 vnitro výkony nezdravotní	337 000	381 990,00
	Celkem z 0_82X			372 000	461 277
Celkem z vnitropodnikové				610 000	461 276,96
Celkový součet				0	0,00

Vybudování kardiokardiologického a kardiostezio-logického oddělení v rámci kardiocentra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je nezbytným předpokladem k naplnění strategického cíle – získání statutu Komplexního kardiiovaskulárního centra v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnic v Ústí nad Labem, o.z., díky kterému bude zejména obyvatelům Ústeckého kraje zlepšena dostupnost těchto zdravotních služeb a bude moci být adekvátním způsobem zajišťována komplexní péče v oblasti kardiiovaskulárních chorob. V následujících letech

je předpokládáno významné rozšíření kardiochirurgické operativy a v návaznosti na výběrové řízení na poskytování lůžkové péče v oboru kardiochirurgie i následná kontraktace těchto zdravotních služeb se zdravotními pojišťovkami.

V Ústí nad Labem dne 27. 2. 2019

13

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Aleš Chodacký, náměstek pro řízení zdravotní péče
v zastoupení generálního ředitele Ing. Petra Fialy

Přílohy vyúčtování:

1. Podrobný přehled vynaložených nákladů na zajištění poskytovaných kardiochirurgických zdravotních služeb (dle analytických účtů)
2. Doklad o vrácení nevyčerpané neinvestiční dotace

Kardiochirurgie Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice, o.z.

Rozpočet předpokládaných a skutečně vynaložených nákladů 2018

syntetický účet	syntet. účet 1	syntet. účet 3	syntet. účet 4	Plánovaný rozpočet	Skutečné čerpání
náklady	501 - spotřeba materiálu	DDHM		3 167 000	1 939 242,63
		knihy, učebnice		2 000	946,67
		léky ostatní		166 000	2 475 604,63
		ostatní materiál		919 000	824 896,00
		prádlo		64 000	81 999,18
		SZM		14 213 000	7 872 913,67
	Celkem z 501 - spotřeba materiálu			18 531 000	13 195 602,78
	511 - opravy	opravy a udržování stavební		127 000	114 861,43
		opravy ostatní		4 000	2 216,76
		opravy zdrav.techniky		2 000	1 570,35
	Celkem z 511 - opravy			133 000	118 648,54
	512 - cestovné	cestovné		0	26 281
	Celkem z 512 - cestovné			0	26 281,00
	518 - služby	likvidace odpadů		26 000	19 162,35
		nehmotný majetek (pronájem DNM a nákup DDNM)		112 000	62 015,00
		služby ostatní		25 000	9 190,31
		školení		0	22 200,00
		telefony, internet		1 000	794,07
	Celkem z 518 - služby			164 000	113 361,73
	521 - mzdové náklady	mzdové náklady		7 506 000	10 883 000,29
	Celkem z 521 - mzdové náklady			7 506 000	10 883 000,29
	524 - zák.soc.pojištění	zák. soc. pojištění		2 387 000	3 303 632,10
	Celkem z 524 - zák.soc.pojištění			2 387 000	3 303 632,10
	527 - zák.soc.náklady	zák. soc. náklady		0	1 600,00
	Celkem z 527 - zák.soc.náklady			0,00	1 600,00
	548 - ostatní provozní náklady	zákonné poj. zaměstnanců		45 000	18 008,13
	Celkem z 548 - ostatní provozní náklady			45 000	18 008,13
	551, 557 - odpisy	odpisy		624 000	7 256,00
	Celkem z 551, 557 - odpisy			624 000	7 256,00
Celkem z náklady				29 390 000	27 667 390,57
výnosy	648 - ost.prov.výnosy	ost.prov.výnosy	dotace	30 000 000	28 128 667,53
	648 - ost.prov.výnosy Celkem			30 000 000	28 128 667,53
výnosy Celkem				30 000 000	28 128 667,53
vnitropodnikové	0_81X	správní režie		238 000	0
	Celkem z 0_81X			238 000	0,00
	0_82X	0_82Xx	0_82 vnitro výkony CS	29 000	34 752,96
			0_82 vnitro výkony zdravotní	6 000	44 534,00
			0_82 vnitro výkony nezdravotní	337 000	381 990,00
	Celkem z 0_82X			372 000	461 277
Celkem z vnitropodnikové				610 000	461 276,96
Celkový součet				0	0,00

27 667 390,57

-28 128 667,53

461 276,96

0,00

30 000 000,00

Výsledovka k 31. 12. 2018 - struktura AÚ

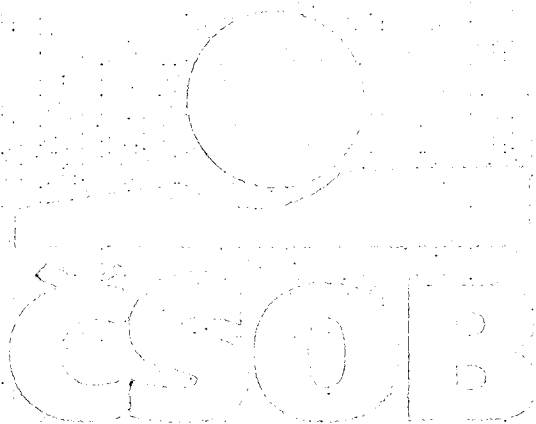
Kardiochirurgie Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice, o.z.

syntetický účet náklady	syntet. účet 1 501 - spotřeba materiálu	syntet. účet 3 DDHM	syntet. účet 4 DDHM - prov. přístroje, inventář	anal. účet	Skut 2018 celkem
				50108002 Drobný HM 1001,- až 40000,- stroje a p	95 631,77
				50108005 Drobný HM 1001,- až 40000,- inventář	844 331,70
			DDHM - výpočetní technika	50108004 Drobný HM 1001,- až 40000,- výpočetní	228 686,00
			DDHM - zdrav. technika	50108001 Drobný HM 1001,- až 40000,- zdravotnic	770 593,16
		knihy, učebnice	knihy, učebnice	50110001 Knihy, učebnice, pomůcky, hračky	946,67
		léky ostatní	léky ostatní j.n.	50102001 Spotřeba léčivých přípravků	2 442 789,09
			krevní deriváty hromadně vyráběné	50102010 Krevní deriváty hromadně vyráběné	32 815,54
		ostatní materiál	Materiál a ND pro zdravotní přístroje	50107008 Materiál a ND pro zdravotnické přístroje	631 217,50
			Všeobecný materiál a ND ostatní	50107005 Materiál a ND pro údržbu - stavební	76 764,72
				50107007 Ostatní nezávazný DDHM do 1 000,-	4 776,96
				50107011 Materiál a ND ostatní-prov.přístroje a inventář	9 000,02
				50107013 Všeobecný materiál	46 183,52
			Čistící, prací a dezinfekční prostředky - úklidové	50107002 Čistící prostředky, prací prostředky	5 685,47
			Materiál a ND pro výpočetní techniku	50107006 Materiál a ND pro výpočetní techniku	1 222,35
			Kancelářský materiál	50107001 Kancelářský materiál	50 045,46
		prádlo	prádlo	50109002 Osobní ochranné pracovní pomůcky - zam	69 517,00
				50109004 Prádlo ostatní	12 482,18
		SZM	SZM ostatní	50104002 SZM - Labor.mater.(test.,labor.sklo,fi	12 924,92
				50104012 SZM - Pom.ke sním. biopotencionálů a f	134 589,96
				50104013 Ostatní SZM (např. rukavice,lnj.,gely,	5 687 065,19
			SZM implantáty	50104004 SZM - Implantáty (endoprotézy,kardiost	1 093 350,90
			SZM angio	50104005 SZM - Angio	6 168,88
			SZM diagnostika	50104003 SZM - Diagnostika - materiál	172 636,98
			SZM šicí materiály	50104015 Šicí materiály	482 577,66
			SZM rouškování	50104018 Rouškování	236 325,00
			SZM obvazový materiál	50104008 SZM - Obvazový materiál	47 274,18
511 - opravy		opravy a udržování stavební	revers charge zak	51101002 Údržba stavební - revers charge §92e zák	92 943,22
			revers charge DPH	51101003 Údržba stavební revers charge §92e DPH	19 518,21
			opravy stavební	51101000 Stavební údržba	2 400,00
		opravy ostatní	opravy ostatní	51102002 Údržba strojů a přístrojů provozních	2 216,76
		opravy zdrav.techniky	opravy zdrav.techniky	51102001 Údržba zdravotní techniky	1 570,35
512 - cestovné		cestovné	cestovné	51201000 Cestovné tuzemské	10 984,00
				51201001 Cestovné tuzemské - vlastním vozidlem	15 297,00
518 - služby		likvidace odpadů	likvidace odpadů	51808001 Likvidace odpadu	19 162,35
		nehmotný majetek (pronájem DNM a nákup DDN	nehmotný majetek (pronájem DNM a nákup DDNM)	51809001 DDNM do 60 000,- Kč	62 015,00
		služby ostatní	služby ostatní j.n.	51811000 Služby ostatní	5 394,00
			služby ostatní - kancelářské	51811004 Služby ostatní - kancelářské	3 796,31
		školení	školení	51810004 Školení, sjezdové poplatky	22 200,00
		telefony, internet	telefony, internet	51801001 Telefonní poplatky	794,07
521 - mzdové náklady		mzdové náklady	mzdové náklady	52101000 Mzdové náklady	7 996 306,29
				52102000 Mzdové náklady - OON	2 886 694,00
524 - zák.soc.pojištění		zák. soc. pojištění	zák. soc. pojištění	52401000 Zákonné sociální pojištění - sociální poj.	2 079 156,09
				52402000 Zákonné sociální pojištění - zdravotní poj.	1 224 476,01
527 - zák.soc.náklady		zák. soc. náklady	zák. soc. náklady	52701000 Zákonné sociální náklady	1 600,00
548 - ostatní provozní náklady		zákonné poj. zaměstnanců	zákonné poj. zaměstnanců	54801001 Zákonné poj. zaměstnanců	18 008,13
551, 557 - odpisy		odpisy	odpisy	55103010 Odpisy DHM - zdravotnická technika	7 256,00
náklady Celkem					27 667 390,57
výnosy	648 - ost.prov.výnosy	ost.prov.výnosy	dotace	64803000 Ostatní provozní výnosy - provoz. Dotace	-28 128 667,53
výnosy Celkem					-28 128 667,53
vnitropodnikové	0_82X	0_82Xx	0_82 vnitro výkony CS	82000010 CENTRÁLNÍ STERILIZAC	34 752,96
			0_82 vnitro výkony zdravotní	82000020 KLINICKÁ MIKROB	434,00
				82000150 VŠEOBECNÉ LÉKARSTVÍ	44 100,00
			0_82 vnitro výkony nezávazní	82000040 NÁDVORNÍ+ÚKLIDOVÁ Č	1 795,00
				82000060 DOPRAVA	370 590,00
				82000070 ÚDRŽBA	9 605,00
vnitropodnikové Celkem					461 276,96
Celkový součet					0,00

POTVRZENÍ O PROVEDENÍ TRANSAKCE



Z účtu	216686400/0300 CZK
Na účet	882733379/0800
Částka	-1 871 332,47 CZK
Datum zaúčtování	26.02.2019
Variabilní symbol	0025488627
Specifický symbol	0000000000
Konstantní symbol	0308



Potvrzení bylo vystaveno dne 27.2.2019 7:45 a byla k němu připojena zaručená elektronická pečeť ČSOB.