

a) Zpracovatel zprávy

Institut klinické a experimentální medicíny
Václavská 1958/9, 140 21 Praha 4
IČO 00023001

b) Způsob zřízení a název zřizovatele

IKEM byl zřízen ke dni 1. 1. 1971: výnosem Ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 28. 10. 1970, č. j. OP-832-15.9.1970, uveřejněným pod č. 26/1970 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR. Podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů změnil a doplnil Ministr zdravotnictví dne 1. 8. 2001 pod Č.j.: 16037/ 2001 výše uvedené č. j. OP-832-15.9.1970 včetně jeho dodatků a zároveň vydal úplné znění zřizovací listiny Institutu klinické a experimentální medicíny.

c) Základní organizační struktura IKEM platná k 31.12.2005

a. Ředitelství

- Úsek ředitele
- Úsek odborných činností
- Úsek ošetrovatelské péče
- Úsek personální a právní
- Úsek ekonomický a obchodní
- Úsek provozní a investiční
- Úsek informační a komunikační

b. Odborná centra

- Kardiocentrum
- Transplantcentrum
- Centrum diabetologie

c. Komplement

- Úsek ambulantní péče
- Úsek laboratorních metod
- Úsek zobrazovacích metod
- Pracoviště klinické rehabilitace
- Pracoviště experimentální medicíny
- Ústavní lékárna
- Patologicko-anatomické pracoviště.

Předměty činnosti IKEM:

Vysoce specializovaná preventivní, diagnostická, léčebná a vědeckovýzkumná činnost v oblasti kardiovaskulárních chorob, transplantací srdce, bloku srdce - plicí, ledvin, jater, slinivky břišní, diabetologie a poruch metabolismu.

K dalším činnostem IKEM patří zejména:

zavádění nových diagnostických a léčebných metod, spolupráce se zdravotnickými zařízeními směřující ke zvýšení počtu, kvality a efektivity diagnostických léčebných výkonů;

koordinace programu orgánových transplantací v České republice, vedení seznamu čekatelů na orgánové transplantace, provádění výběru příjemců k transplantacím pro všechna transplantační centra v České republice a zajišťování trvalého sběru klinických dat pacientů po transplantacích orgánů, analýza faktorů ovlivňujících výsledky transplantací, kontrola kvality imunogenetických vyšetření dárců a příjemců orgánů, vedení Českého registru dárců kostní dřeně;

výchova vědeckých, vědeckotechnických a odborných pracovníků, pregraduální a postgraduální výchovná činnost v součinnosti s lékařskými fakultami, Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Institutem pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví;

výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění účelu pro který byl zřízen.

d) Základní personální údaje – stav k 31.12.2005

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	5	33	38	2,6%
21 - 30 let	98	394	492	33,4%
31 - 40 let	95	239	334	22,7%
41 - 50 let	63	206	269	18,2%
51 - 60 let	47	197	244	16,5%
61 let a více	37	61	98	6,6%
Celkem	345	1130	1475	100,0%
%	23,4%	76,6%	100,0%	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem	%
Základní	10	59	69	4,7%
Vyučen	21	51	72	4,9%
střední odborné	0	10	10	0,7%
úplné střední	4	18	22	1,5%
úplné střední odborné	59	467	526	35,7%
vyšší odborné	22	285	307	20,7%
vysokoškolské	229	240	469	31,8%
Celkem	345	1130	1475	100,0%

3. Celkový údaj o průměrných platech

	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	24.913,00

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců

	počet
nástupy	383
odchody	362

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců

doba trvání	počet	%
do 5 let	761	51,6%
do 10 let	333	22,6%
do 15 let	156	10,6%
do 20 let	68	4,6%
nad 20 let	157	10,6%
celkem	1475	100,0%

6. Jazykové znalosti zaměstnanců:

údaj se nesleduje

e) Údaje o majetku

IKEM hospodařil k 31.12.2005 s dlouhodobým hmotným majetkem v úhrnné hodnotě 4.504.568 tis. Kč (řádek 026, sl. 2 Rozvahy). Zahrnuje hodnotu pozemků, budov, nákladného přístrojového vybavení, DDHM apod.

Majetek je odpisován lineární metodou a doba účetního odepisování je většinou shodná s dobami podle Zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění.

Závazky, pohledávky

Neinvestiční závazky IKEM činily k 31.12.2005 vůči tuzemským dodavatelům 196.243 tis. Kč, vůči zahraničním pak 11.613 tis. Kč.

Celková výše pohledávek činila k 31.12.2005 celkem 531.591 tis. Kč (účtová skupina 31, tedy včetně poskytnutých záloh). Převážnou část pohledávek představují pohledávky za zdravotními pojišťovnami za poskytnutou léčebnou péči a za léky a PZT vydané ústavní lékárnou IKEM (502.185 tis. Kč). Pohledávky jsou uváděny jako celek – bez ohledu na to, zda již jejich splatnost nastala či nikoliv. Pohledávky za léčebnou péči, za léky a další poskytnuté služby (účt. skupina 311) po datu splatnosti činily k 31.12.2005 celkem 217.204 tis. Kč.

Pohledávky po době splatnosti jsou upomínány, penalizovány nebo případně vymáhány jinak, jak je uvedeno dále:

Pohledávky přihlášené do konkurzního řízení

Úpadce:	LAGENA, a.s. výše pohledávky	7.648,00 Kč
	Pozemní stavby Zlín, a.s., výše pohledávky	429.845,30 Kč
	ZP SPORT „v likvidaci“, výše pohledávky	763.817,99 Kč

Pohledávky, kde bylo podáno trestní oznámení:

občan USA, výše pohledávky : 383.101,00 Kč
za poskytnutí lékařské péče na Klinice kardiologie po příslibu úhrady. Na jmenovaného bylo podáno tr.oznámení Státnímu zastupitelství pro Prahu 10 pro důvodné podezření ze spáchání tr.činu podvodu.

Pohledávky nedobytné:

cizí státní příslušník 55.249,00 Kč
dluh z titulu hospitalizace, pravděpodobně nedobytný- dlužník je v cizině

Pohledávky přihlášené do dědictví :

1 případ, výše pohledávky : 130.608, 35 Kč

Odepsané pohledávky:

V průběhu roku 2005 byly odepsány nedobytné pohledávky ve výši 152 000,00Kč

f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů

Údaje v rozsahu účetní závěrky jsou připojeny v příloze č. 1 – Rozvaha, v příloze č. 2 Výkaz zisku a ztráty

g) Hodnocení a analýza údajů**g1) Nevztahuje se na IKEM****g2) Vyhodnocení údajů o příjmech**

IKEM dosáhl v roce 2005 příjmů v celkové výši 2.150.619 tis. Kč. Jejich převážnou část tvoří tržby od zdravotních pojišťoven za léčebnou péči, léčiva a PZT(1.553.652 tis. Kč).

Významnou položkou jsou příjmy z prodeje ústavní lékárny IKEM (409.374 tis. Kč), následují neinvestiční grantové dotace (97.543 tis. Kč, z toho od MZ 79.819 tis. Kč), příjmy za pronájem nebytových prostor a provozu ubytovny zdravotních sester (21.092 tis. Kč), příjmy za klinická hodnocení nových léčiv a prostředků zdravotnické techniky (11.431 tis. Kč) a neinvestiční dotace zřizovatele na vybrané činnosti a ISPROFIN (7.810 tis. Kč). Zbytek tvoří příjmy za prodej krevních derivátů, za znalecké posudky, imunologické testy prováděné pro zahraniční zdravotnická zařízení, příjmy z provozu parkoviště apod.

g3) Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu

Podíl státního rozpočtu na celkových výnosech představoval celkem 105.353 tis. Kč.

- dotace MZ na vybrané činnosti	6.810 tis. Kč
- neinvestiční dotace na akci evidovanou v programu ISPROFIN	1.000 tis. Kč
- dotace z Národního programu výzkumu	1.094 tis. Kč
- dotace Interní grantové agentury MZ	48.725 tis. Kč
- dotace Výzkumný záměr MZ	30.000 tis. Kč
- dotace na výzkum od ostatních poskytovatelů	17.724 tis. Kč

Struktura celkových příjmů včetně dotací je patrna z předchozího odstavce.

g4) Rozbor čerpání mzdových prostředků

Přípustný objem prostředků (mzdový limit) činil pro rok 2005 celkem 431.912 tis. Kč. Použita byla částka celkem 406.654 tis. Kč, tzn. že došlo k úspoře ve výši 25.258 tis. Kč.

Kromě toho byly vyplaceny odměny z prostředků ostatních osobních nákladů (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) v úhrnné výši 4.758 tis. Kč.

g5) Výzkum a vývoj

Výzkumné aktivity IKEM jsou realizovány v Centru experimentální medicíny a rovněž ve všech třech klinických centrech (Kardiocentrum, Transplantcentrum, Centrum diabetologie). Také Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie má svou významnou účast na řešení výzkumných projektů.

Výzkumní pracovníci IKEM v roce 2005 řešili celkem 80 grantových projektů, z toho se v největší míře jedná o projekty realizované díky účelové podpoře Interní grantové agentury MZ, a to v počtu 67 výzkumných aplikací. Dále se IKEM podílí na řešení projektů podporovaných MŠMT (Výzkumná centra, Centra základního výzkumu, projekty mezinárodní spolupráce - COST, KONTAKT). IKEM je rovněž zapojen do řešení projektů rámcových programů EU. V neposlední řadě je třeba uvést, že významný podíl výzkumných aktivit je řešen pomocí finančních prostředků nového Výzkumného záměru, jehož řešení začalo 1. ledna 2005.

Institut klinické a experimentální medicíny při řešení některých výzkumných projektů spolupracuje s různými tuzemskými i zahraničními institucemi (ústavy Akademie věd České republiky, lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Fakultní nemocnice v Motole, Psychiatrické centrum Praha, Université Libre De Bruxelles, Universita Bern, apod.).

V průběhu roku 2005 byly hodnoceny závěrečné zprávy o řešení programových projektů IGA MZ, které byly úspěšně dokončeny 31. prosince 2004. IKEM předložil poskytovateli k hodnocení 9 závěrečných zpráv. 5 zpráv získalo hodnocení A („řešení projektu vynikající“), tři byly hodnoceny v kategorii B („řešení projektu splnilo zadání“) a jedna ve skupině C („řešení projektu splnilo zadání s výhradami“). Je třeba také zmínit, že poskytovatel (MZ) rovněž pozitivně ohodnotil výsledky řešení Výzkumného záměru, který byl realizován v letech 1999 – 2004.

IKEM podal v roce 2005 v pozici uchazeče 23 žádostí o účelovou podporu IGA MZ a v pěti dalších přihláškách do dané veřejné soutěže figuroval jako potenciální spolupříjemce finančních prostředků. V první fázi hodnocení (posouzení formální správnosti tzv. Komisí pro přijímání žádostí) bylo úspěšných 22 návrhů projektů, ve kterých se IKEM účastní. Po odborném hodnocení bylo nakonec úspěšných celkem 17 nových projektů IKEM. Zároveň v průběhu roku 2005 IKEM podal nové přihlášky do veřejných soutěží pořádaných GA ČR a MŠMT.

g6) Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku

V roce 2005 byly ze státního rozpočtu poskytnuty dotace na financování akcí evidovaných v systému ISPROFIN (reprodukce investičního majetku) v celkové výši 265.745 tis. Kč a v následující struktuře:

- rozvoj IS a obrazových dat	4.000 tis. Kč
- rozvoj nemocničního informačního systému	6.000 tis. Kč
- rozvoj nemocničního informačního systému (neinv.)	1.000 tis. Kč
- HW knihovny	949 tis. Kč
- HW knihovny – 2. část	129 tis. Kč
- vybudování hybridní lékařské knihovny	1.336 tis. Kč
- endoskopický ultrasonograf	1.831 tis. Kč
- pořízení rehabilitačních lůžek	500 tis. Kč
- dostavba Kardiocentra	250.000 tis. Kč

g7) Nevztahuje se na IKEM

g8) Přehled o čerpání finančních prostředků na programy spolufinancované EU

IKEM se spolupodílí na řešení jednoho výzkumného projektu v 6. Rámcovém programu Evropské unie. V roce 2005 bylo vyčerpáno cca 756 000 Kč.

g9) Spolupráce se zahraničím – členství v mezinárodních organizacích

IKEM není prozatím členem žádné mezinárodní organizace.

g10) Údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích

Zahraniční aktivity pracovníků IKEM jsou poměrně rozsáhlé. Na cestovné do zahraničí bylo vynaloženo 3.203 tis. Kč a na kongresové poplatky účastníků 377 tis. Kč. Hlavní přínos těchto cest spatřujeme ve získávání nových poznatků, výměně zkušeností, zvyšování kvalifikace a navazování nových odborných kontaktů.

g11) Nevztahuje se na IKEM

g12) Přehled hospodářských a jiných činností

V roce 2005 IKEM neprovozoval hospodářskou činnost.

g13) Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku

Proti plánu na rok 2005 byl hospodářský výsledek nepatrně vyšší a skutečnost k 31.12.2005 činila 2.176 tis. Kč. Přebytek hospodaření umožnily především vyšší tržby od pojišťoven a úspora nákladů na některé nakupované služby, jakož i důsledná regulace hospodaření organizace v průběhu celého roku.

h) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb

Pro IKEM jako pro zdravotnické zařízení jsou majoritním odběratelem služeb jednotlivé zdravotní pojišťovny. Ostatní služby/tržby (kromě tržeb z prodeje ústavní lékárny a příjmů za řešení grantových projektů) mají spíše doplňkový charakter a směřují k širokému spektru drobnějších odběratelů v tuzemsku i v zahraničí.

PŘÍLOHA k bodu f) č. 1: Rozvaha

PŘÍLOHA k bodu f) č. 2: Výkaz zisku a ztráty