

Roční zpráva IKEM za rok 2006, zpracovaná podle zákona 482/2004 Sb.

a) Zpracovatel zprávy:

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

b) Institut 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 platná k 31.12.2006

a) Ředitelství

- Úsek ředitele
- Úsek odborných činností, jištění jakosti a controllingu
- Úsek personální a právní
- Úsek ošetrovatelské péče
- Úsek ekonomický a obchodní
- Úsek informační a komunikační
- Úsek interního auditu a kontroly

b) Odborná centra

- Kardiocentrum
- Transplantcentrum
- Centrum diabetologie

c) Komplement

- Úsek ambulantní péče
- Úsek laboratorních metod
- Úsek zobrazovacích metod
- Centrum experimentální medicíny
- Pracoviště klinické rehabilitace
- Ústavní lékárna
- Pracoviště klinické a transplantační patologie

Předměty činnosti Institutu:

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

K dalším činnostem Institutu 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

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2006

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	9	35	44	2,8%
21 - 30 let	105	382	487	31,3%
31 - 40 let	111	262	373	24,0%
41 - 50 let	69	221	290	18,6%
51 - 60 let	68	195	263	16,9%
61 let a více	45	54	99	6,4%
celkem	407	1149	1556	100,0%
%	26,2%	73,8%	100,0%	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2006

dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem	%
základní	12	59	71	4,6%
vyučen	56	55	111	7,1%
střední odborné	0	12	12	0,8%
úplné střední	6	17	23	1,5%
úplné střední odborné	76	477	553	35,5%
vyšší odborné	25	284	309	19,9%
vysokoškolské	232	245	477	30,7%
celkem	407	1149	1556	100,0%

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2006

	celkem
--	--------

průměrný hrubý měsíční plat	26.914,-
------------------------------------	----------

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2006

	počet
nástupy	474
odchody	394

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2006

doba trvání	počet	%
do 5 let	858	55,1%
do 10 let	290	18,6%
do 15 let	189	12,1%
do 20 let	72	4,6%
nad 20 let	147	9,4%
celkem	1556	100,0%

6. Jazykové znalosti zaměstnanců

Tento údaj se nesleduje.

e) údaje o majetku:

Institut hospodařil k 31.12.2006 s dlouhodobým hmotným majetkem v úhrnné hodnotě 4.751.431 tis. Kč (řádek 026, sloupec 2 Rozvahy). Zahrnuje hodnotu pozemků, budov, nákladného přístrojového vybavení, drobného dlouhodobého majetku, nedokončeného dlouhodobého majetku 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 Institutu činily k 31.12.2006 vůči tuzemským dodavatelům 243.068 tis. Kč, vůči zahraničním pak 7.077 tis. Kč.

Tuzemské neinvestiční závazky po lhůtě splatnosti představovaly k témuž datu částku 24.215 tis. Kč.

Celková výše pohledávek činila k 31.12.2006 celkem 522.445 tis. Kč (účetová skupina 31, tedy včetně poskytnutých záloh).

Převážnou část těchto pohledávek představují pohledávky za zdravotními pojišťovnami za poskytnutou léčebnou péči a za léky a PZT vydané ústavní lékárnou IKEM (507.734 tis. Kč). Pohledávky jsou uváděny jako celek – bez ohledu na to, zda již jejich splatnost nastala či nikoliv.

Pohledávky za léky a PZT, za léčebnou péči a další poskytnuté služby (účtová skupina 311) po datu splatnosti činily k 31.12.2006 celkem 187.144 tis. Kč.

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

Pohledávky přihlášené do konkurzního řízení:

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

Pohledávky v trestním řízení:

občan USA	výše pohledávky:	383.101,- Kč
za poskytnutí lékařské péče na Klinice kardiologie po příslibu úhrady, nařízena exekuce, zatím neúspěšná		

Pohledávky nedobytné:

Cizí státní příslušník	výše pohledávky:	55.249,- Kč
dluh z titulu hospitalizace, nedobytná pohledávka- dlužník je v cizině		

Občan ČR	výše pohledávky:	16.700,- Kč
povinnost zaplatit způsobenou škody na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5, pravděpodobně nedobytná pohledávka, pobyt dlužníka neznámý, na výzvy soudu nereaguje		

Pohledávky přihlášené do dědictví :

1 případ	výše pohledávky :	130.608, 35 Kč
----------	-------------------	----------------

Odepsané pohledávky:

V průběhu roku byly odepsány nevymahatelné pohledávky za zdravotními pojišťovny (regulace) v úhrnné výši 14.053 tis. Kč.

f) údaje v rozsahu účetní závěrky (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty) jsou připojeny v příloze.

g 1) bod se na nás nevztahuje

g 2) údaje o příjmech:

Institut dosáhl v roce 2006 příjmů v celkové výši 2.443.937 tis. Kč. Jejich převážnou část tvoří tržby od zdravotních pojišťoven za léčebnou péči, léčiva a PZT(1.780.092 tis. Kč).

Významnou položkou jsou příjmy z prodeje ústavní lékárny IKEM (408.510 tis. Kč), následují neinvestiční grantové dotace (115.927 tis. Kč, z toho od MZ 106.143 tis. Kč), zúčtování fondů (41.109 tis. Kč) příjmy za pronájem nebytových prostor a z provozu ubytovny zdravotních sester (20.655 tis. Kč), příjmy za klinická hodnocení nových léčiv (12.377 tis. Kč) a neinvestiční dotace zřizovatele na vybrané činnosti (5.209 tis. Kč).

Zbytek tvoří příjmy z bankovních úroků, aktivace materiálu, platby za imunologické testy prováděné pro zahraniční zdravotnická zařízení, příjmy z provozu parkoviště apod.

g 3) Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu:

Podíl státního rozpočtu na celkových výnosech představoval celkem 115.927 tis. Kč.

- dotace MZ na vybrané činnosti	5.209 tis. Kč
- dotace z Národního programu výzkumu	2.312 tis. Kč
- dotace Interní grantové agentury MZ	82.230 tis. Kč
- dotace Rezortní program výzkumu	21.601 tis. Kč
- dotace Grantové agentury ČR	1.361 tis. Kč
- dotace granty MŠMT	2.380 tis. Kč
- ostatní granty	834 tis. Kč

Struktura celkových příjmů včetně dotací je patrna z předchozího odstavce.

g 4) Mzdové prostředky:

Přípustný objem prostředků (mzdový limit) činil pro rok 2006 celkem 488.921 tis. Kč. Použita byla částka celkem 452.671 tis. Kč, tzn. že došlo k úspoře ve výši 36.250 tis. Kč.

Kromě toho byly vyplaceny odměny z prostředků ostatních osobních nákladů (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) v úhrnné výši 6.214 tis. Kč.

g 5) Výzkum a vývoj:

Výzkumní pracovníci IKEM v roce 2006 řešili celkem 84 grantových projektů, z toho se v největší míře jedná o projekty realizované díky účelové podpoře Interní grantové agentury MZ, a to v počtu 65 výzkumných aplikací. Dále se IKEM podílí na řešení projektů podporovaných GA ČR, AV, MŠMT (Výzkumná centra, Centra základního výzkumu, projekty NPV II., 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 2006 byly hodnoceny závěrečné zprávy o řešení programových projektů IGA MZ, které byly úspěšně dokončeny 31. prosince 2005. IKEM předložil poskytovateli k hodnocení 12 závěrečných zpráv. 6 zpráv získalo hodnocení A („řešení projektu vynikající“), šest bylo hodnoceno v kategorii B („řešení projektu splnilo zadání“).

IKEM podal v roce 2006 v pozici uchazeče 34 žádostí o účelovou podporu IGA MZ a v osmi 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 31 návrhů projektů, ve kterých se IKEM účastní. Po odborném hodnocení bylo nakonec úspěšných celkem 19 nových projektů IKEM. Zároveň byly Institutem v průběhu roku 2006 podány nové přihlášky do veřejných soutěží pořádaných GA ČR, AV a MŠMT.

g 6) V roce 2006 byly ze státního rozpočtu poskytnuty dotace na financování reprodukce investičního majetku v celkové výši 254.227 tis. Kč, a to v následující struktuře:

- dostavba Kardiocentra	223.925 tis. Kč
- dostavba Centra experimentální medicíny	9.958 tis. Kč
- Rezortní program výzkumu	504 tis. Kč
- Interní grantová agentura MZ	19.840 tis. Kč

g 7) bod se nás netýká

g 8) IKEM se spolupodílí na řešení tří výzkumných projektů 6. Rámcového programu Evropské unie. V roce 2006 bylo vyčerpáno cca 1 815 tis. Kč.

g 9) IKEM není členem žádné mezinárodní organizace.

g 10) Zahraniční aktivity pracovníků IKEM jsou poměrně rozsáhlé. Na cestovné do zahraničí bylo v roce 2006 vynaloženo 3.124 tis. Kč a na kongresové poplatky účastníků 492 tis. Kč. Hlavní přínos těchto cest spatřujeme ve získávání nových poznatků, výměně zkušeností, zvyšování kvalifikace a navazování nových odborných kontaktů.

g 11) bod se nás netýká

g 12) V roce 2006 IKEM neprovozoval hospodářskou činnost.

g 13) Proti plánu na rok 2006 byl hospodářský výsledek nepatrně vyšší a skutečnost k 31.12.2006 činila po zdanění 10.209 tis. Kč. Přebytek hospodaření umožnily především vyšší tržby od zdravotních pojišťoven, jakož i důsledná regulace hospodaření organizace v průběhu celého roku.

h) 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.