

Realizace strategických investic Krajské zdravotní, a.s. a jejich předpokládané finanční krytí.

V současné době v Krajské zdravotní, a.s. s významnou podporou Ústeckého kraje probíhá realizace rozsáhlých investičních aktivit, které v historii společnosti nemají obdoby. Vedle běžných investičních aktivit, krytých z vlastních zdrojů byla zahájena realizace tzv. strategických investic, je připravováno zahájení realizace projektů v rámci 98. až 100. výzvy IROP a v neposlední řadě i investiční akce v rumburské nemocnici, která byla v uplynulém roce začleněna do struktury KZ. Jedná se zejména o tyto investiční aktivity:

1. Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
2. Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiologie (objekt Kardiocentra), Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
3. Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
4. Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
5. Novostavba hlavní budovy, přístavba křídla emergence, zřízení lahvové stanice medicínálních plynů, energocentra a demoliční práce v rámci I. etapy modernizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk
6. 98. výzva IROP_Přístrojové vybavení Nemocnice Most
7. 98. výzva IROP_Přístrojové vybavení Nemocnice Litoměřice
8. 98. výzva IROP_Přístrojové vybavení Nemocnice Rumburk
9. 98. výzva IROP_Rekonstrukce porodnice a přístrojové vybavení Nemocnice Teplice
10. 99. výzva IROP_Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a.s. (navazuje na bod 1.)
11. 100. výzva IROP_Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z

Dle aktuálního předpokládaného harmonogramu realizace strategických investičních akcí Krajské zdravotní, a.s., projektů, realizovaných v rámci 98., 99. a 100. výzvy IROP a investic realizovaných v rámci vlastních zdrojů společnosti činí v období let 2020–2032 celkové investiční výdaje přibližně 8,3 mld. Kč, bez zahrnutí investic z vlastních zdrojů pak cca 6 mld. Kč. Tyto investiční výdaje budou dle současných předpokladů financování a uzavřených smluvních ujednání kryty vícezdrojově, a to z investičních prostředků poskytnutých v rámci investiční podpory ÚK SOHZ ve výši cca 4,9 mld. Kč, investičního úvěru ve výši 2,2 mld. Kč, vlastních zdrojů společnosti tvořenými odpisy ve výši cca 2,3 mld. Kč, dotačních prostředků v rámci 98. – 100. výzvy IROP ve výši cca 1,5 mld. Kč a s využitím prostředků v rámci „směnečného programu“ pro předfinancování dotačních programů IROP ve výši necelých 400 mil. Kč. Investiční úvěr ve výši 2,2 mld. Kč byl poskytnut s poskytnutou garancí Ústeckého kraje a bude splácen zejména z prostředků poskytnutých v rámci SOHZ.

V období let 2022–2023 pak činí investiční výdaje cca 4,4 mil. Kč, přičemž tyto budou kryty zdroji SOHZ ve výši cca 1,15 mld. Kč, 2,2 mld. Kč z investičního úvěru, cca 398 mil. Kč z prostředků získaných v rámci směnečného programu, 386 mil. Kč z vlastních investičních zdrojů společnosti a s využitím prostředků kontokorentního úvěru, který má Krajská zdravotní, a.s. smluvně zajištěn. V roce 2022 bude výše

vynakládaných investičních výdajů a zdrojů pro jejich krytí vyrovnaná, v r. 2023 pak bude investiční C-F přechodně deficitní se záporným saldem ve výši cca 230 mil. Kč, přičemž tento přechodný deficit bude kryt právě s využitím prostředků kontokorentního úvěru. V r. 2022 činí předpokládané investiční výdaje cca 2,0 mld. Kč a v r. 2023 pak cca 2,4 mld. Kč.

Pro rok 2022 je ke krytí investičních výdajů předpokládáno použití prostředků z investiční podpory od Ústeckého kraje ve výši 800 mil. Kč, pro rok 2023 pak ve výši 350 mil. Kč. Zbývající objemy investičních výdajů budou kryty ostatních shora uvedených zdrojů.

Z pohledu investičního cash-flow a minimalizace nákladů na úvěrové zatížení společnosti je preferováno přednostní krytí investičních výdajů z prostředků SOHZ a vlastních zdrojů, následně pak zdrojů úvěrových. Pro zajištění co nejefektivnějšího krytí investičních výdajů je pak vhodné poskytnutí dotačních prostředků SOHZ v maximálních možných objemech vždy v první polovině aktuálního roku realizace strategických investic. Vzhledem ke skutečnosti, že běžné provozní výdaje Krajské zdravotní, a.s. jsou ukryty z vlastních zdrojů získaných v rámci poskytovaných zdravotních služeb od zdravotních pojišťoven, bez provozní podpory Ústeckého kraje, budou tyto ve vazbě na aktuální úrokové sazby významně navýšeny.