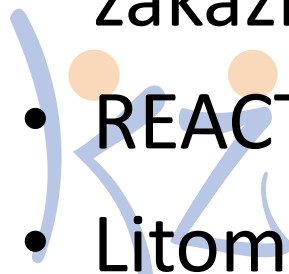


Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
26. 4. 2021



Obsah

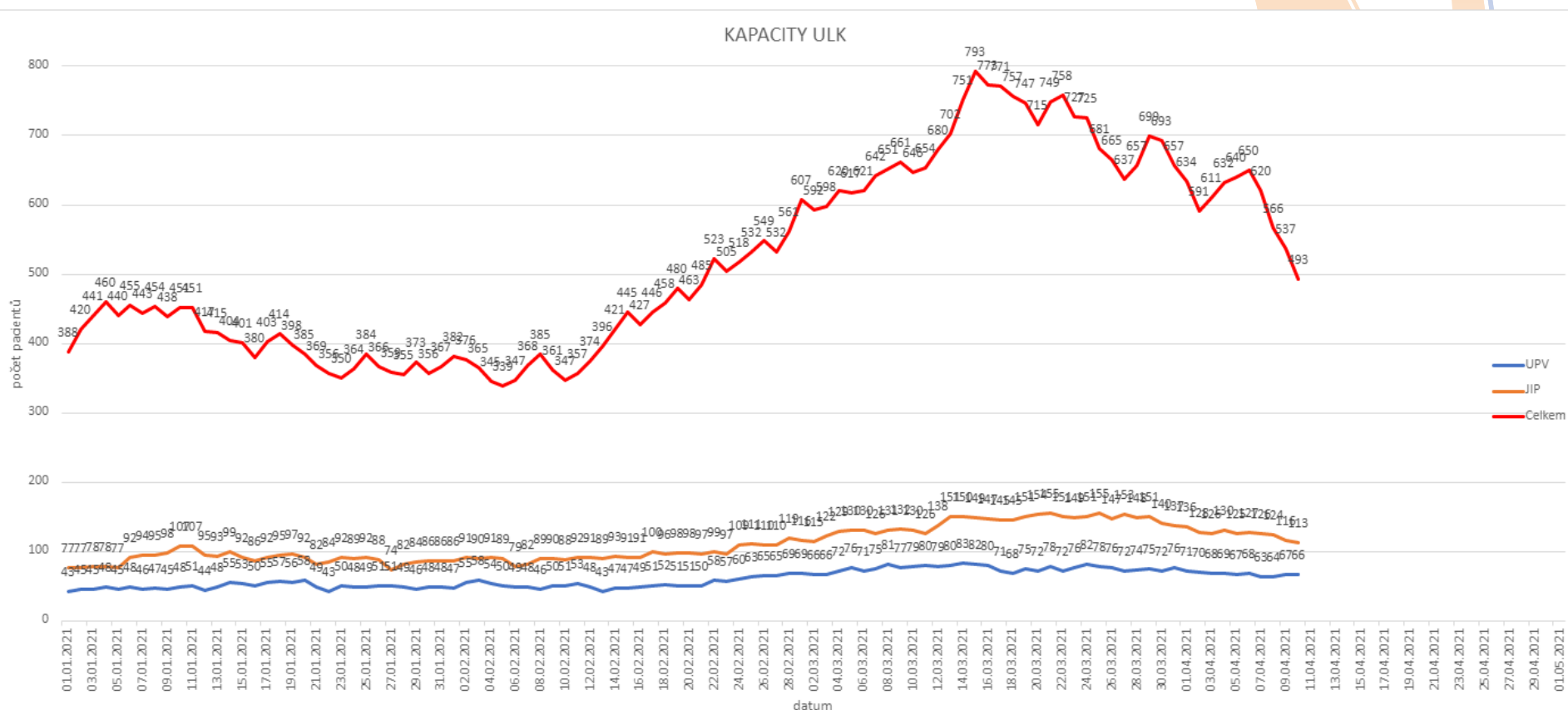
- Aktuální epidemiologická situace
 - Ekonomický blok - informace o výsledcích hospodaření za r. 2020
 - Významné stavebně-technické investiční zakázky v roce 2021
 - REACT-EU
 - Litoměřická nemocnice
- 

Aktuální epidemiologická situace

- stav k 9. 4. 2021



Vývoj počtu C19 pacientů ÚLK



Vývoj počtu C19 pacientů v KZ

KZ	UPV	CELKEM
14. 1. 2021	49	313
1. 2. 2021	44	274
12. 2. 2021	45	276
5. 3. 2021	61	488
8. 3. 2021	69	511
25. 3. 2021	65	526
6. 4. 2021	66	562
9. 4. 2021	67	471

Počty hospitalizovaných pacientů, kapacit (lůžek) a počty zaměstnanců KZ, a.s., s COVID-19 k 9. 4. 2021

POČET COVID-19 PACIENTŮ

	STANDARD	JIP/PLICNÍ VENTILACE/ECMO	CELKEM
Nemocnice Děčín, o. z.	62	12/11/0	74
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.	72	46/31/2	118
Nemocnice Teplice, o. z.	69	21/7/0	90
Nemocnice Most, o. z.	72	11/9/0	83
Nemocnice Chomutov, o. z.	54	9/5/0	63
Nemocnice Litoměřice, o. z.	28	15/4/0	43
Krajská zdravotní, a.s., celkem	357	114/67/2	471

**Počty hospitalizovaných pacientů, kapacit (lůžek) a počty zaměstnanců KZ, a.s., s
COVID-19 k 9. 4. 2021**

POČET COVID-19 LŮŽEK

	STANDARD	JIP	CELKEM
Nemocnice Děčín, o.z.	67	13	80
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	117	50	167
Nemocnice Teplice, o. z.	97	26	123
Nemocnice Most, o. z.	134	14	148
Nemocnice Chomutov, o. z.	87	15	102
Nemocnice Litoměřice, o. z.	54	15	69
Krajská zdravotní, a.s., celkem	556	133	689

Kapacity nemocnic ÚLK k 10.4.21

10.04.2021

	VYČLENĚNÁ LŮŽKA							POČTY PACIENTŮ			VOLNÁ KAPACITA		
	standard O2	standard bez O2	standard celkem	JIP UPV	JIP bez UPV	JIP celkem	celkem	celkem pacientů	z toho JIP	z toho UPV	kapacita standard	kapacita JIP	kapacita UPV
MNUL	117	0	117	34	16	50	167	108	45	30	52	5	4
Teplice	97	0	97	13	13	26	123	88	22	9	31	4	3
Most	93	41	134	14	0	14	148	72	10	8	72	4	0
Chomutov	87	0	87	5	10	15	102	59	9	5	37	6	0
Litoměřice	54	0	54	6	18	24	69	37	13	3	30	11	3
Děčín	65	2	67	13	0	13	80	68	11	11	10	2	2
Kadaň	50	5	55	2	2	4	59	14	0	0	41	4	2
Žatec	22	5	27	6	1	7	34	36	3	0	-6	4	6
Roudnice	26	0	26	0	0	0	26	11	0	0	15	0	0
Celkem	611	53	664	93	60	153	808	493	113	66	282	40	20

Obložnost	
standard	58%
JIP	74%

Maximální C19 kapacity ÚLK

	lůžka		maximální kapacita COVID-19				
	lůžka celkem	% vyčleněných	standard	JIP UPV	JIP bez UPV		
MNUL	1002	27%	210	34	27	Celkem	895
Teplice	376	37%	112	13	13	z toho JIP	159
Most	557	17%	80	14	0	z toho UPV	82
Chomutov	331	30%	87	5	7		
Kadaň	157	36%	50	4	3	Limity HPO [%]	90
Žatec	119	44%	45	6	1	Celkem	806
Roudnice	135	15%	20	0	0	JIP	143
Děčín	259	31%	66	0	15	UPV	74
Litoměřice	348	24%	66	6	11		
Celkem	3284	27%	736	82	77		

Mimokrajské překlady

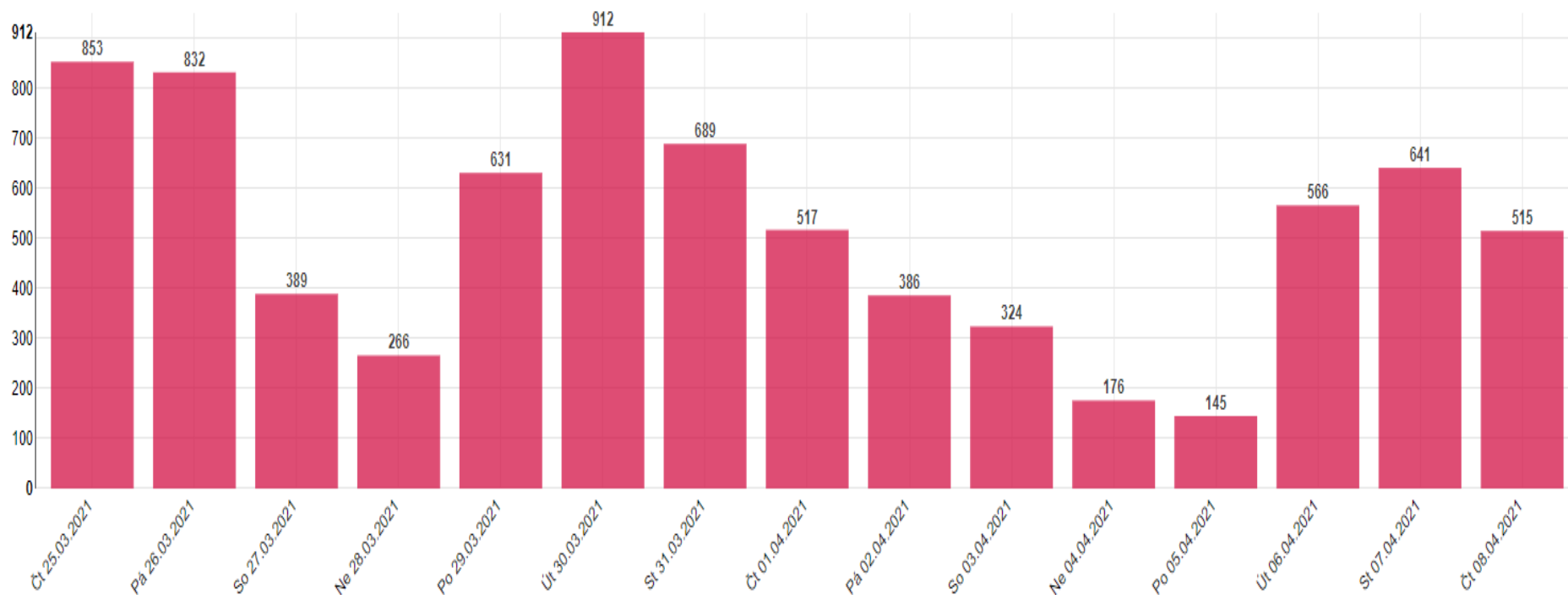
- Naposledy 29. 3. 2021
- Celkem bylo mimo kraj transportováno od 24. 2. 2021 cca 45 pacientů





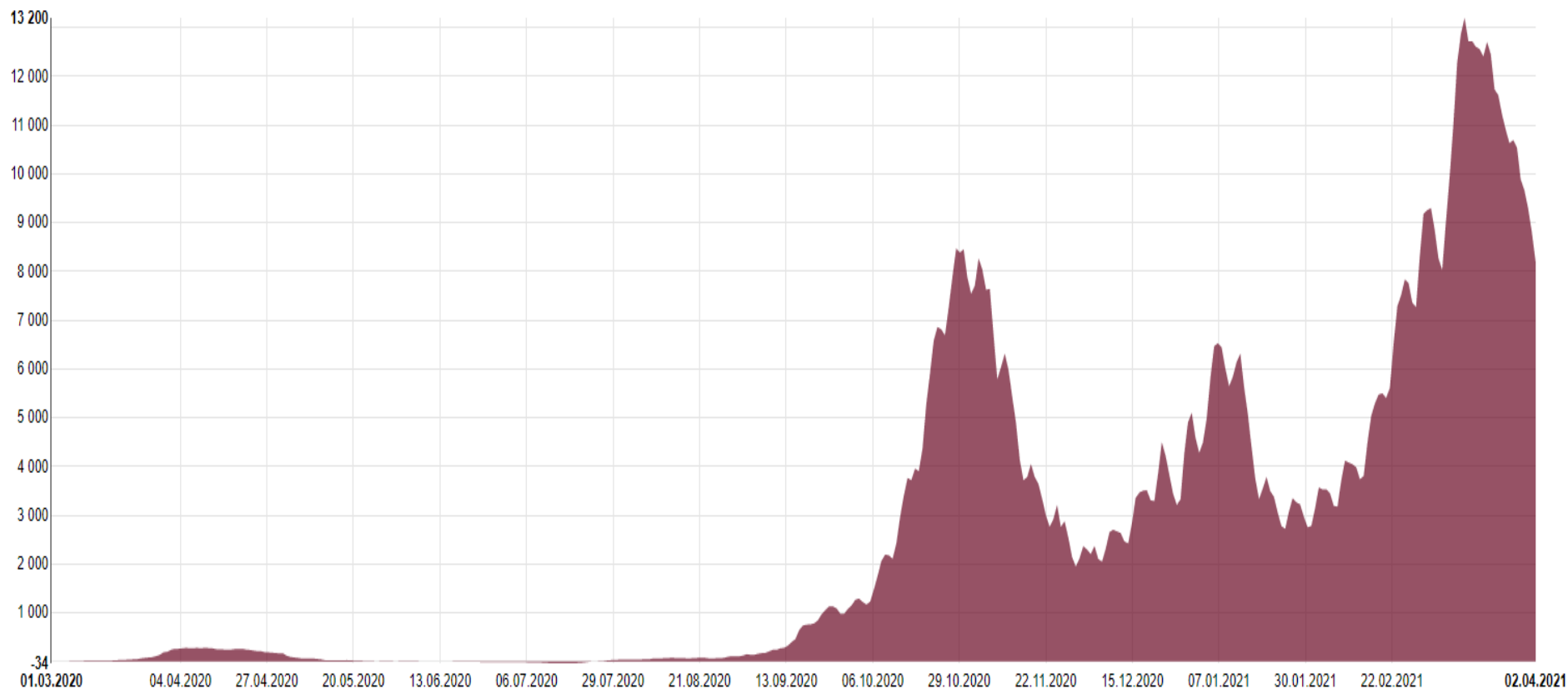
Ústecký kraj: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

[Přehled za posledních 15 dní](#) | [Kompletní přehled za celé období](#) | [Tabulkový přehled](#)



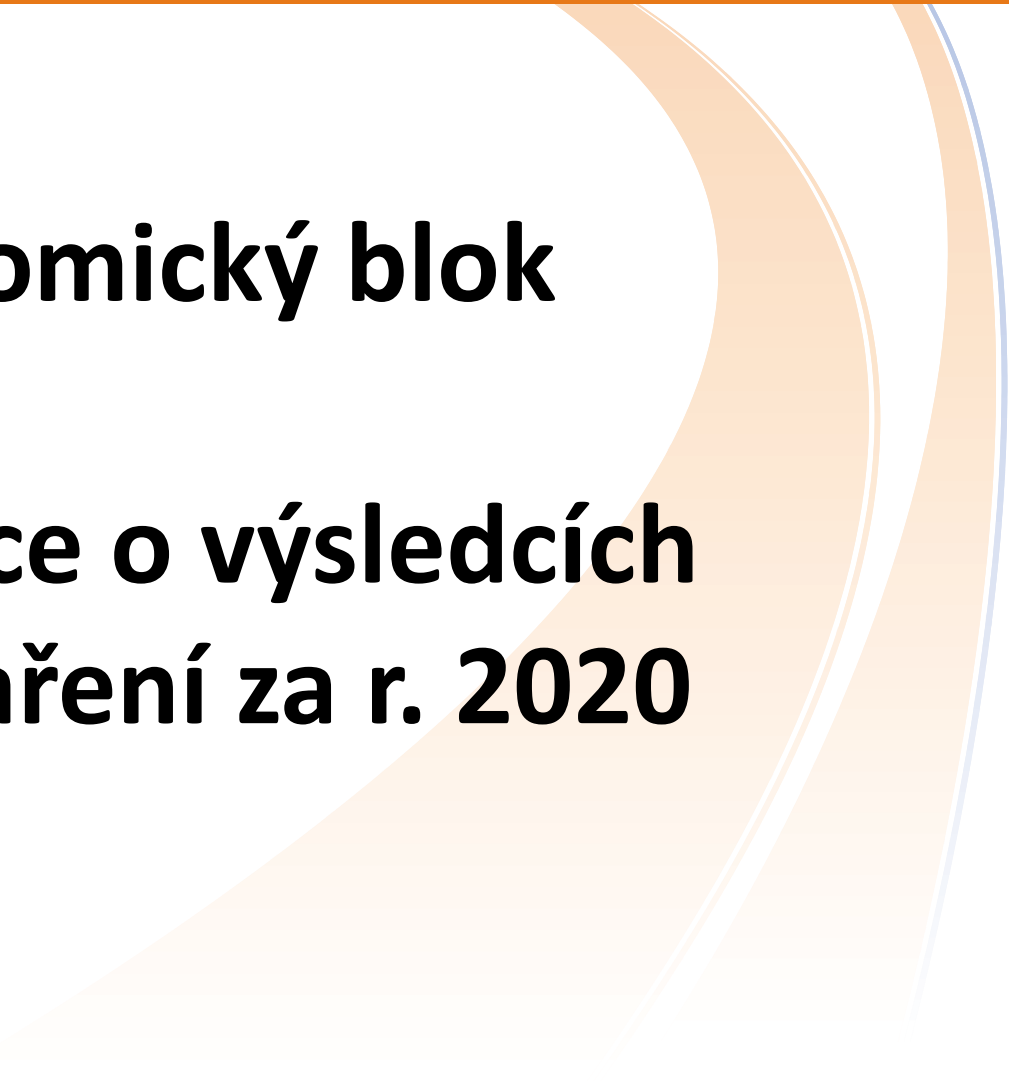


Ústecký kraj: Trendový profil osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19



Ekonomický blok

informace o výsledcích hospodaření za r. 2020

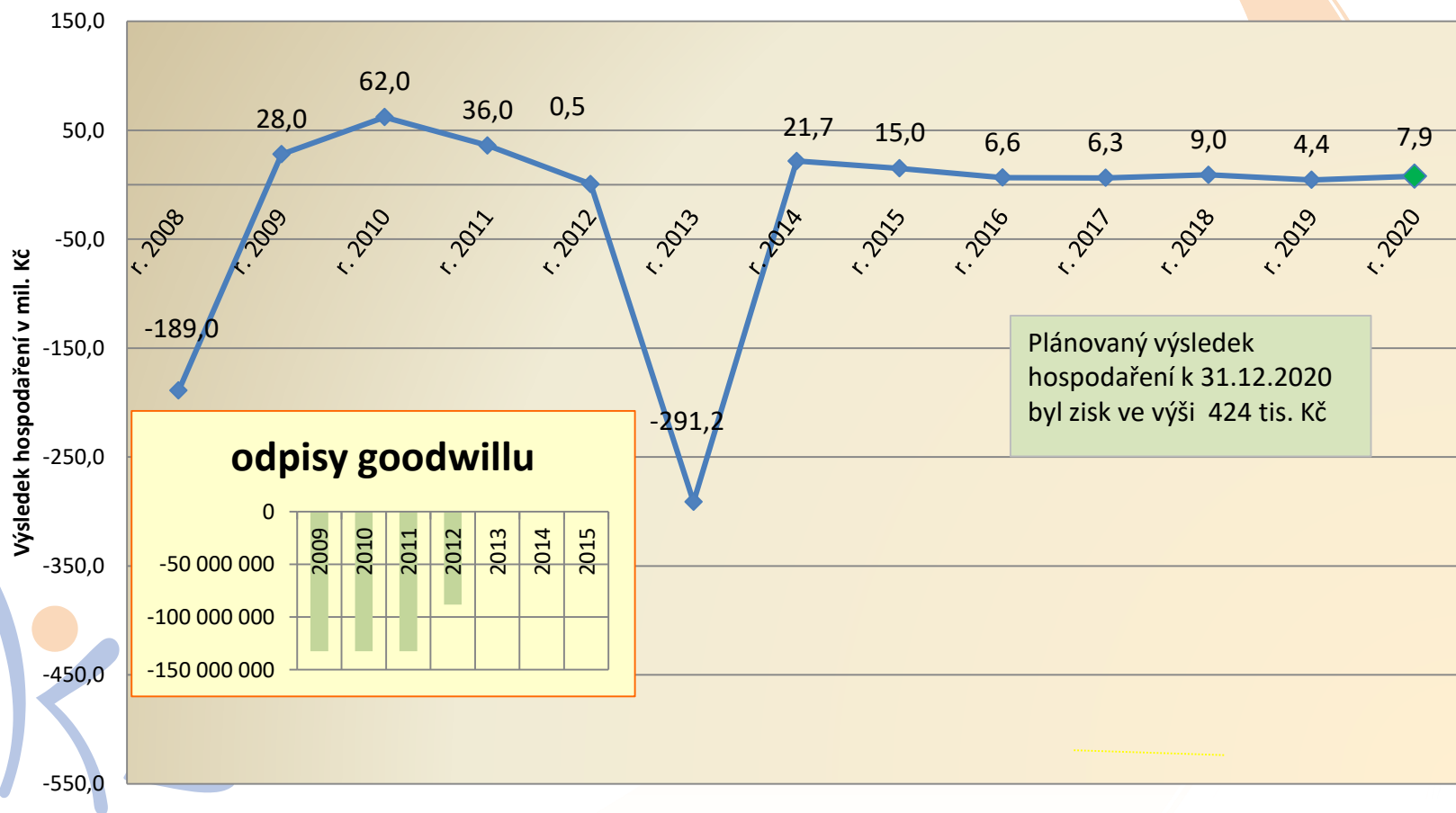


Ekonomická data (k 31. 12. 2020)

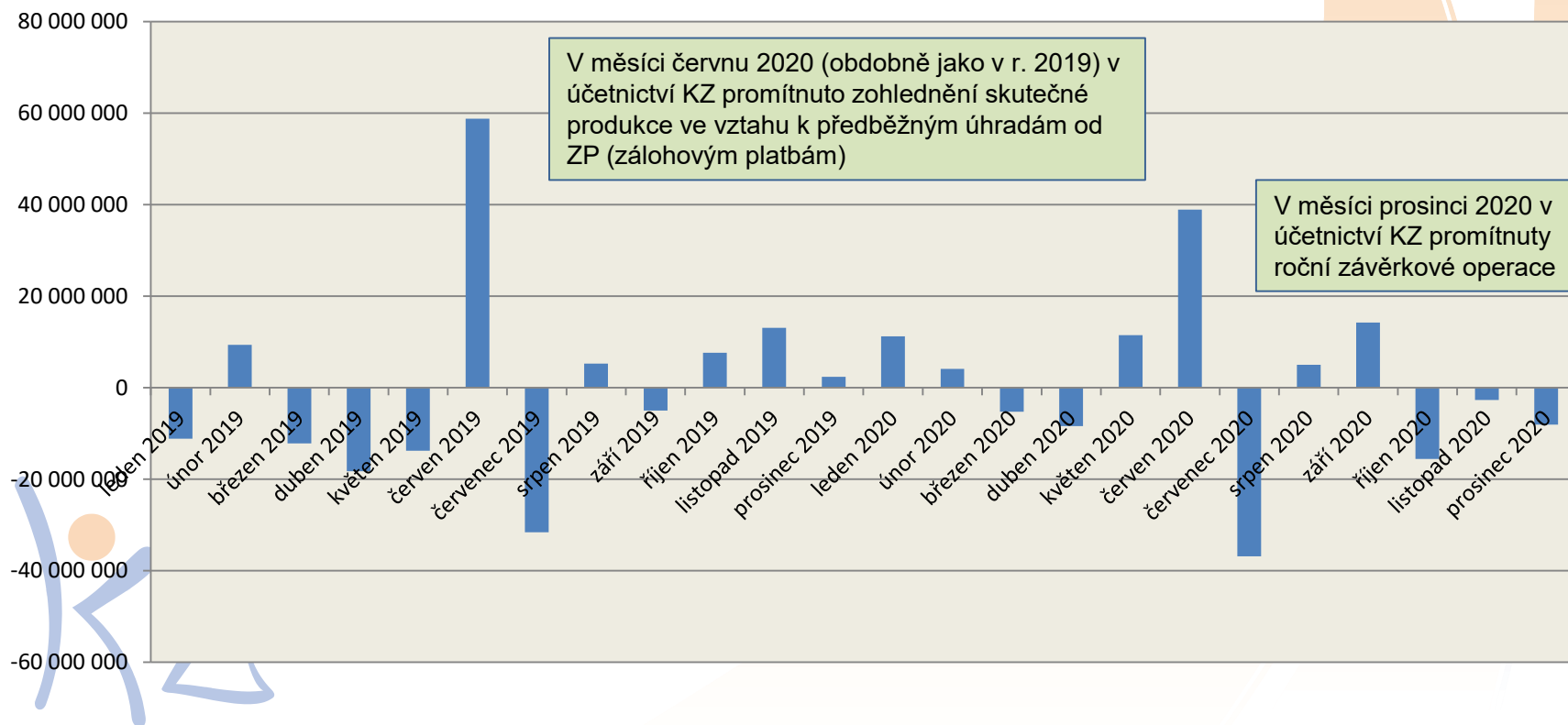
- **Základní kapitál ve výši 5 273 828 000 Kč**
- **Za r. 2020 byl dosažen obrát ve výši 9 626 303 Kč**



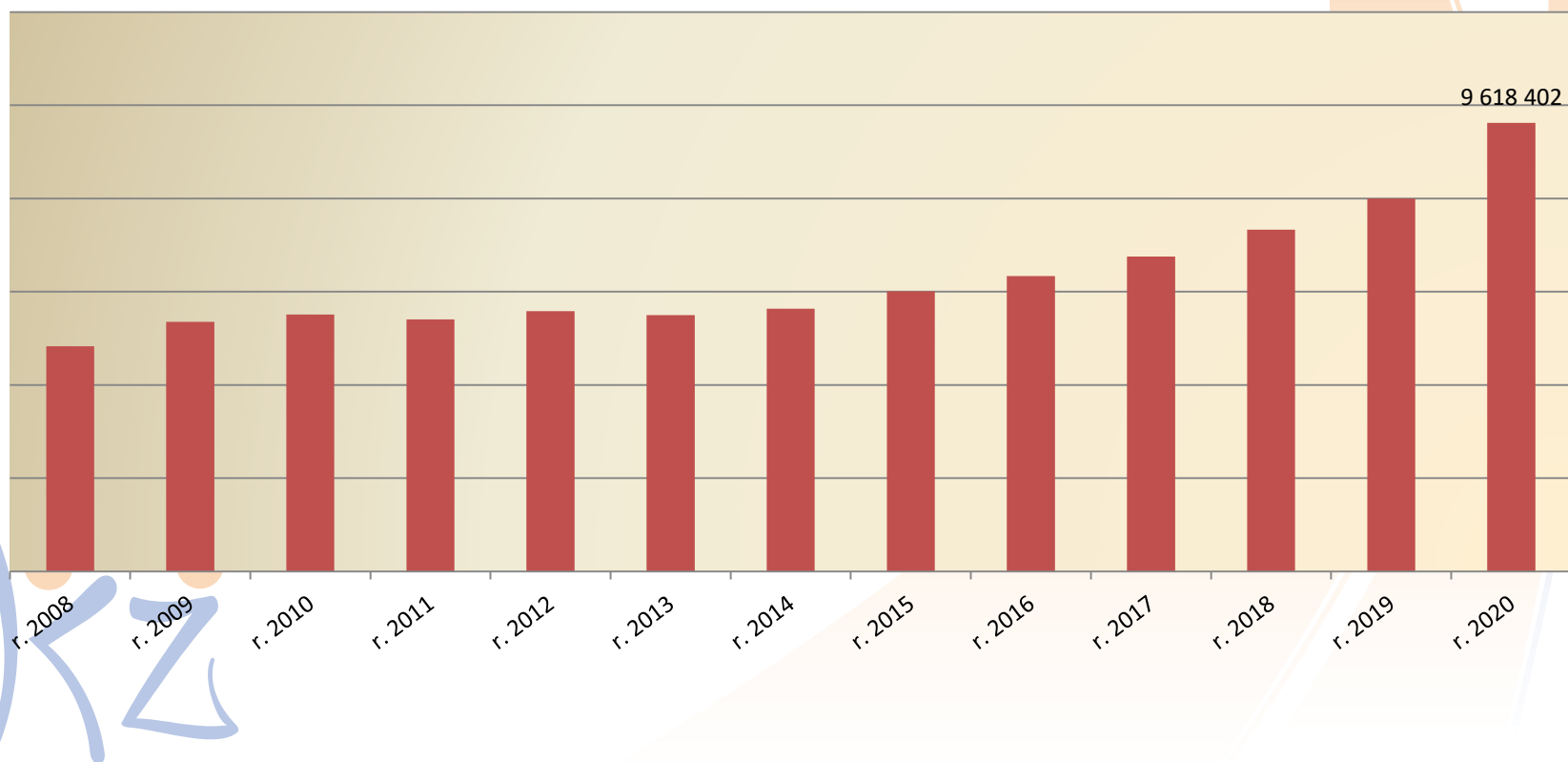
Vývoj hospodaření KZ (2008 až 2020) (v mil. Kč)



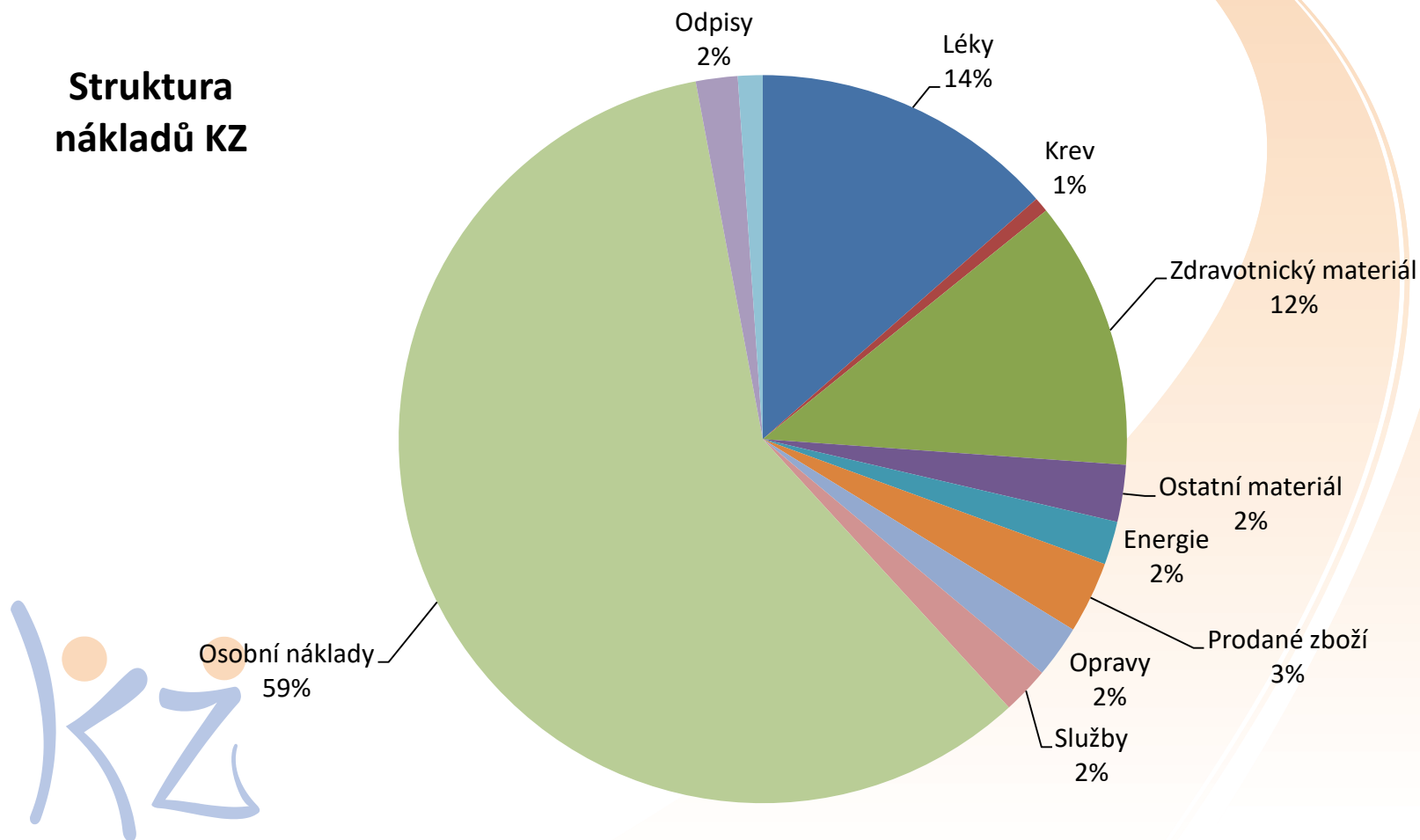
Výsledek hospodaření Krajské zdravotní, a.s. za období 2019 - 2020 v jednotlivých měsících (v Kč)

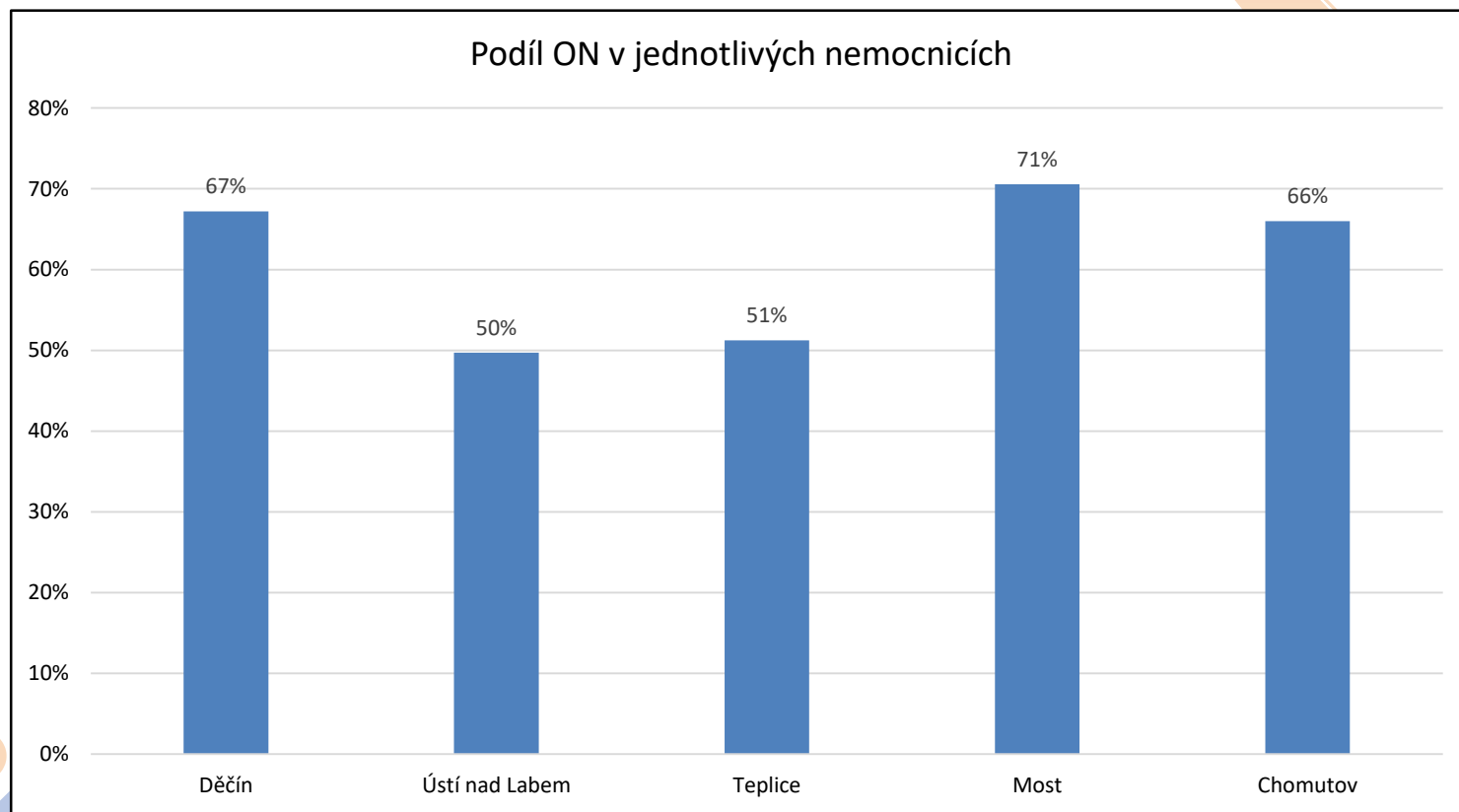


Vývoj hospodaření Krajské zdravotní NÁKLADY (v tis. Kč)

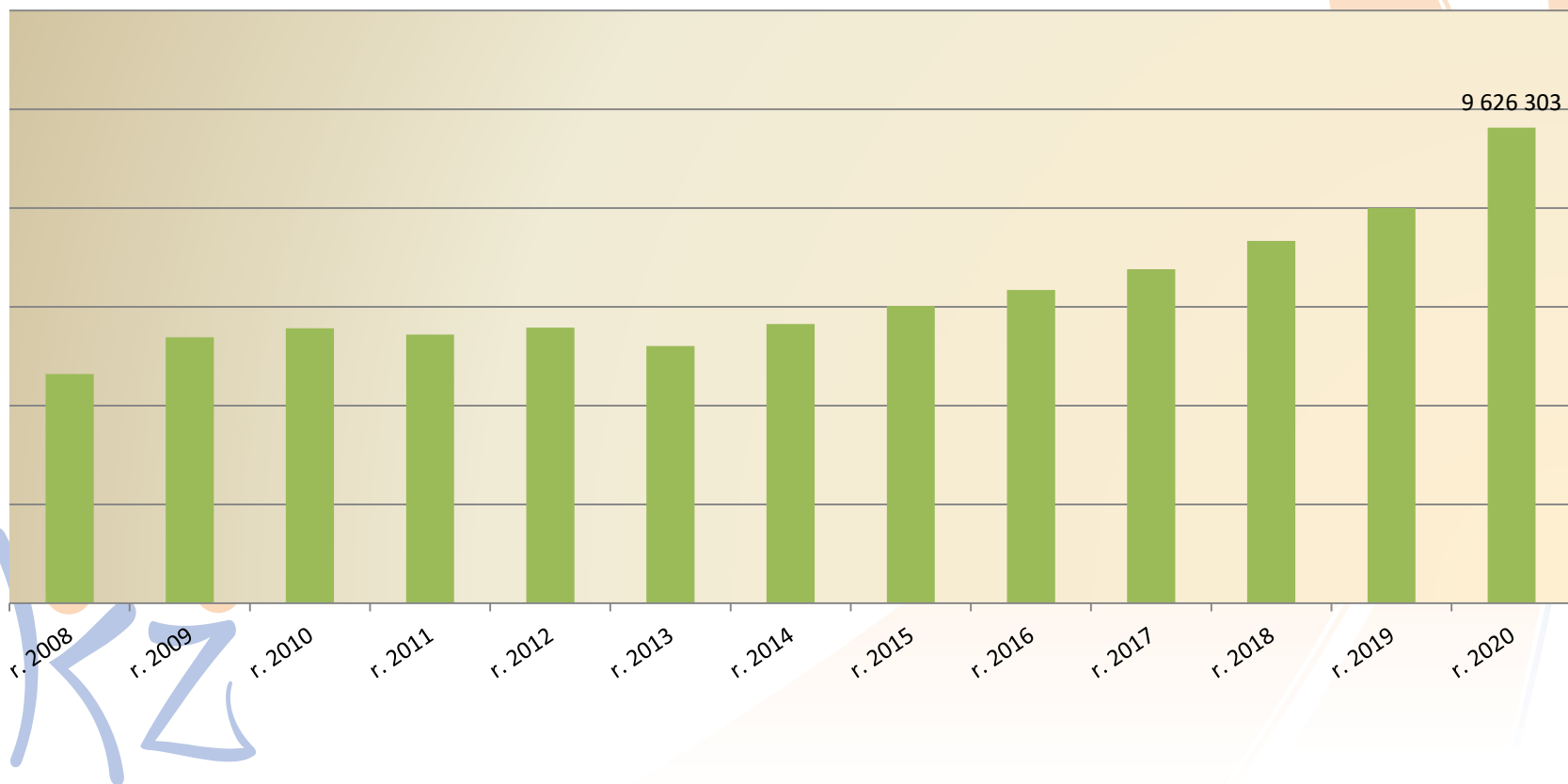


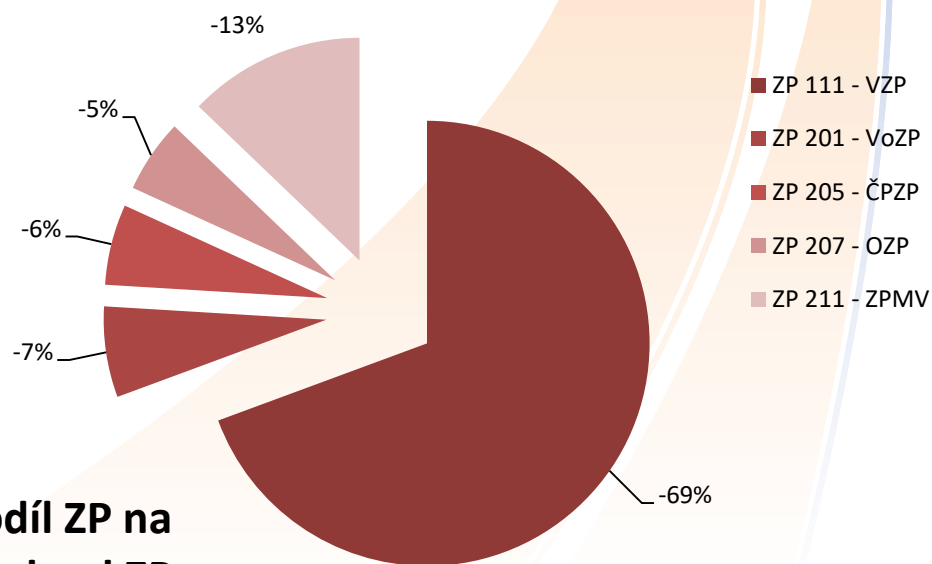
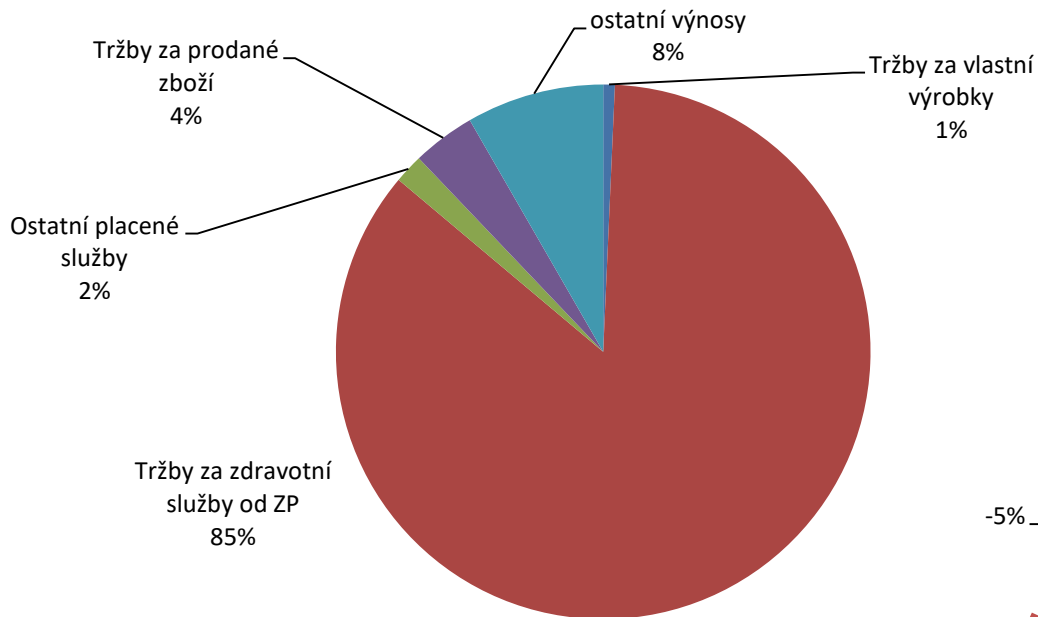
Struktura nákladů KZ





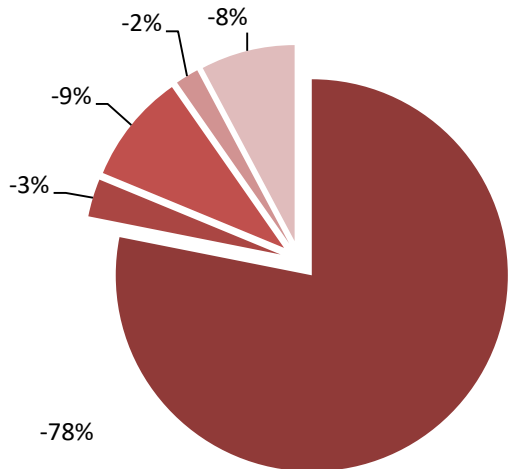
Vývoj hospodaření Krajské zdravotní VÝNOSY (v tis. Kč)



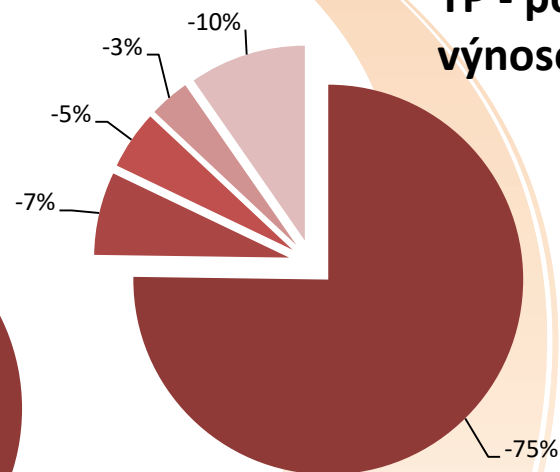


KZ - podíl ZP na výnosech od ZP

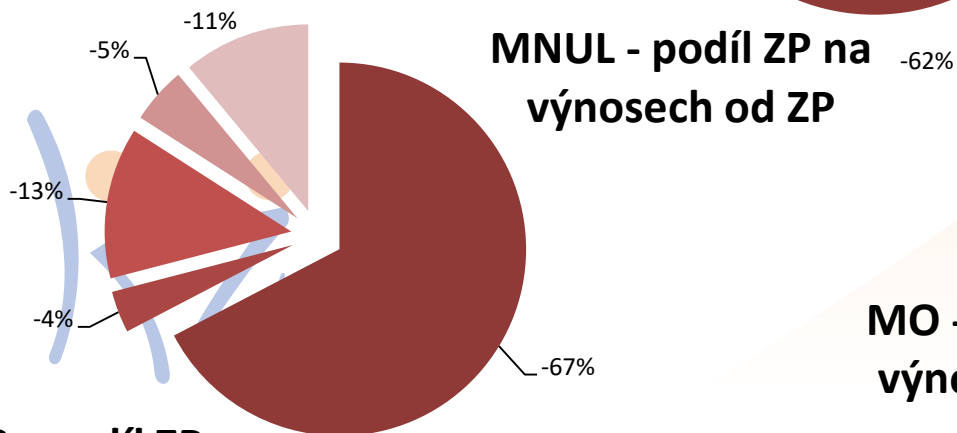
CV - podíl ZP na výnosech od ZP



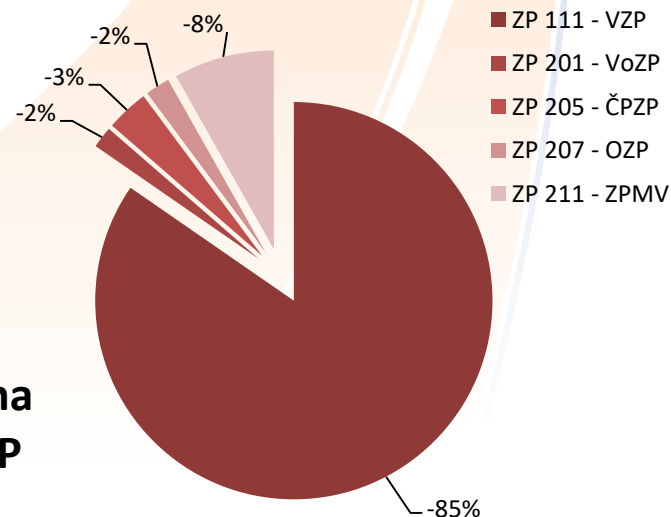
TP - podíl ZP na výnosech od ZP



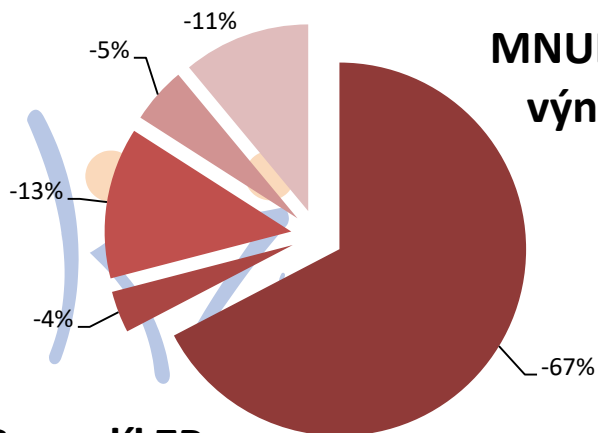
MNUL - podíl ZP na výnosech od ZP



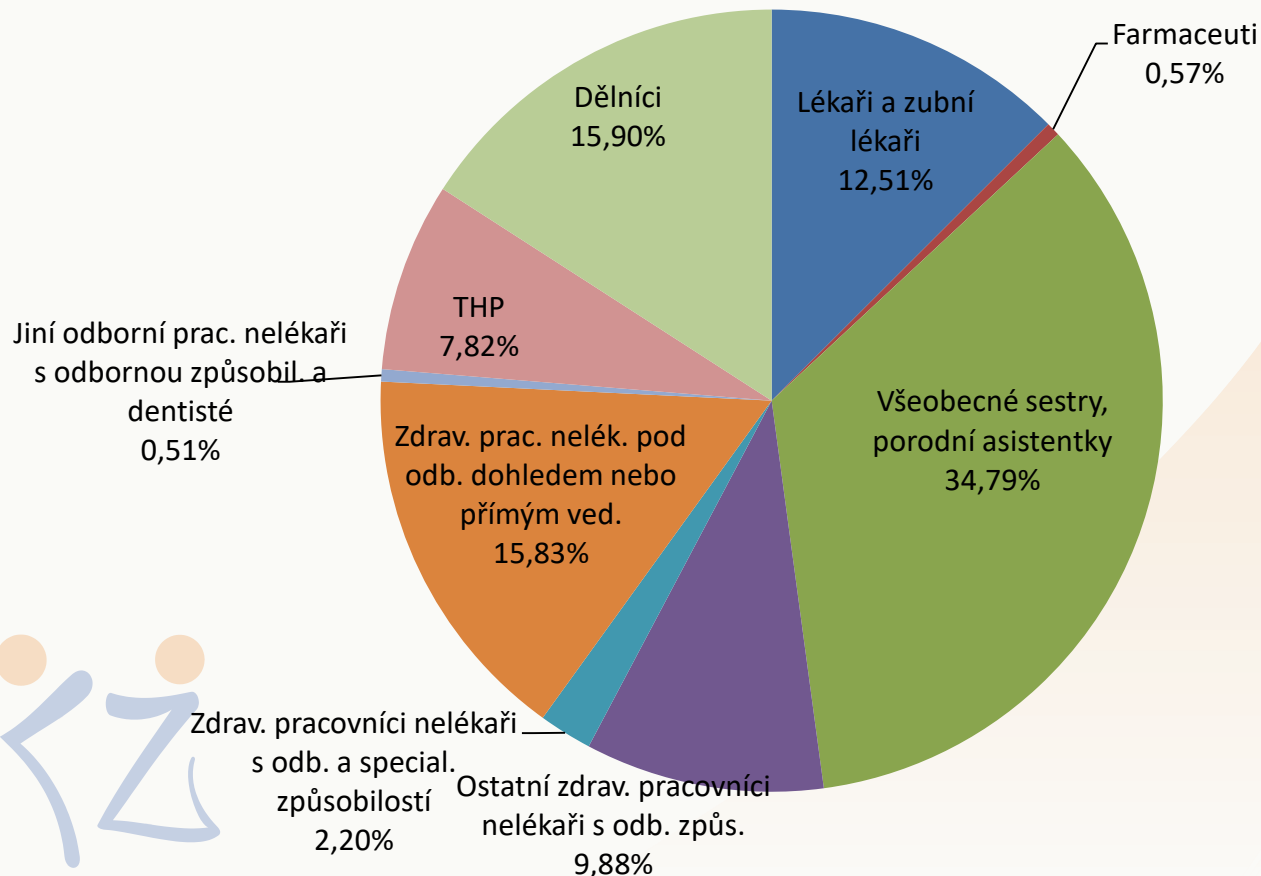
MO - podíl ZP na výnosech od ZP



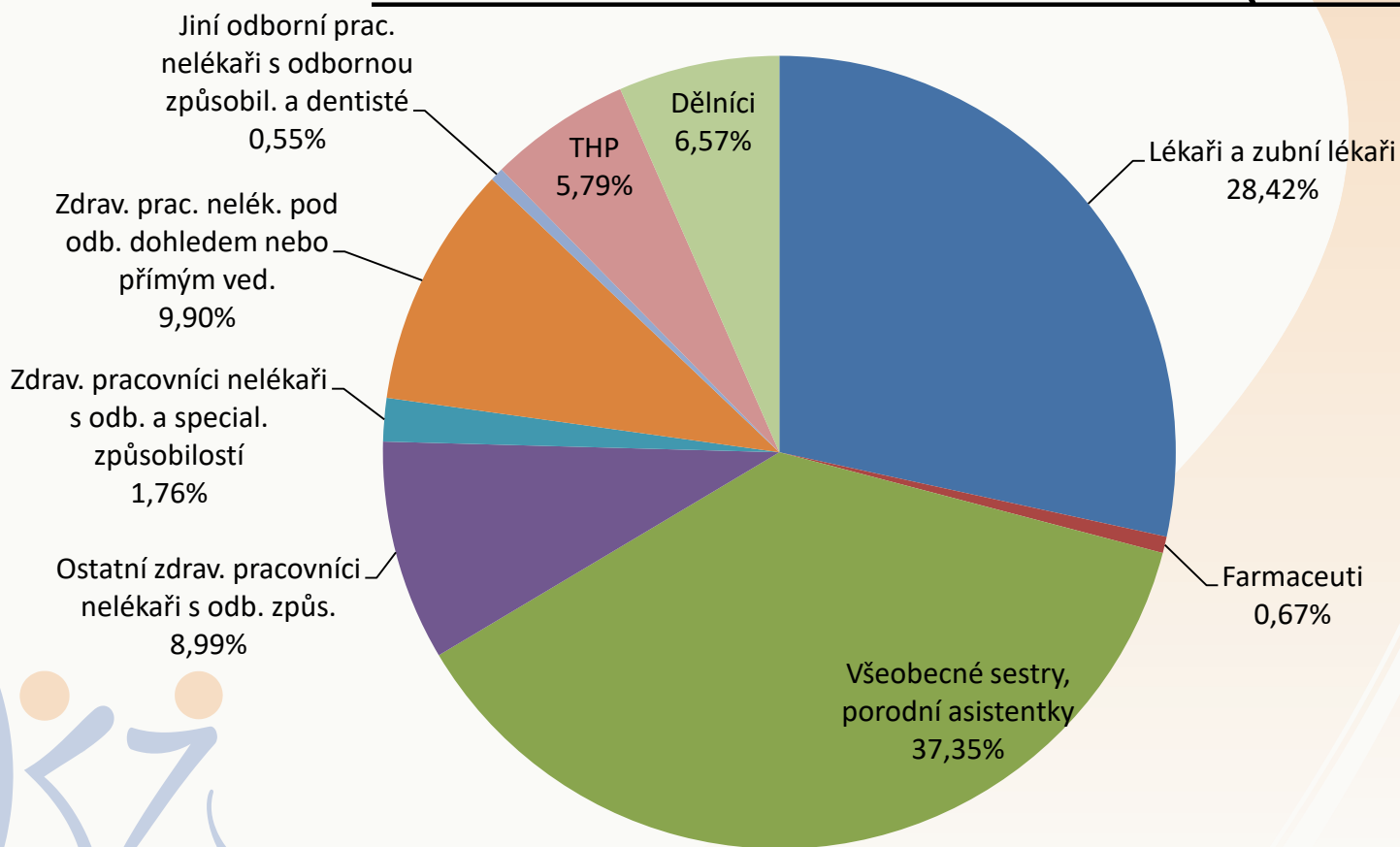
DC - podíl ZP na výnosech od ZP



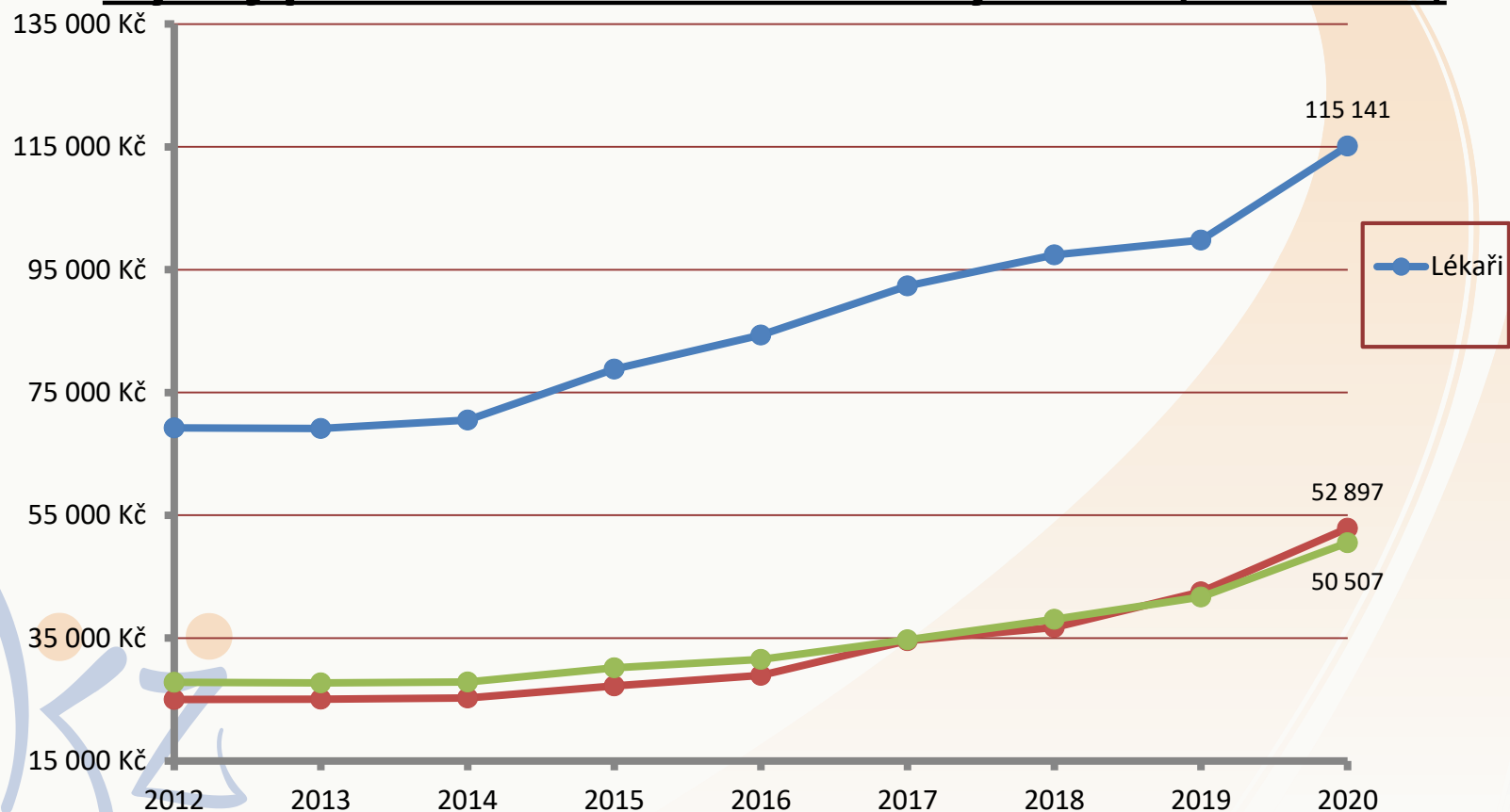
Struktura zaměstnanců KZ (k 31. 12. 2020)



Podíl na osobních nákladech (k 31. 12. 2020)



Vývoj průměrného hrubého výdělku (2012 - 2020)



Významné stavebně-technické investiční zakázky v roce 2021





Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

V současné době již probíhá realizace stavebních prací. V „Objektu kardiocentra“ je navrženo celkem 12 nových operačních sálů (z toho 2 hybridní), 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Dále samozřejmě nezbytné technické a administrativní zázemí včetně např. nového centrálního dispečinku pro sanitáře.

Základní informace o stavbě:

- **Předání staveniště:**

29.10.2020

- **Doba realizace:**

1147 dní dle SoD - cca 3 roky a 2 měsíce (tj. do 20. 12. 2023)

- **Celková cena díla dle VZ:**

1 397 493 297 Kč vč. DPH

- **Zhotovitel:**

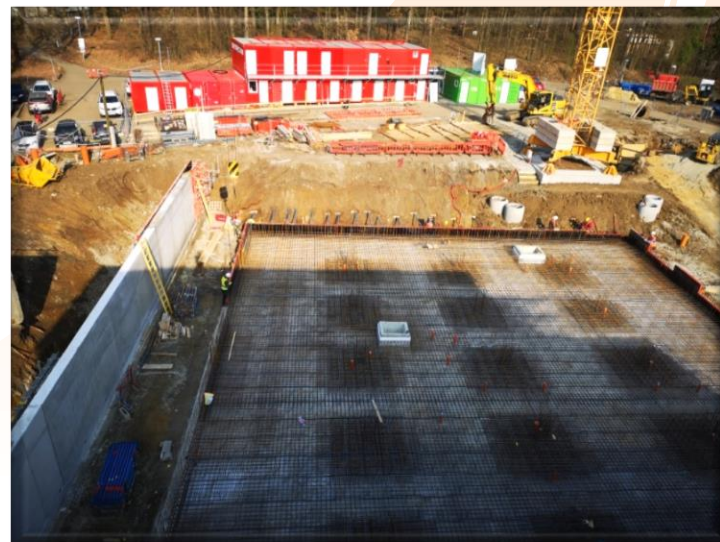
Sdružení společností „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova nemocnice“
s vedoucím členem sdružení spol. Metrostav a.s.



Vizualizace nového pavilonu v areálu MNUL



Fotografie průběhu stavebních prací



Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)

Předmětem investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“ v areálu Nemocnice Děčín, o.z. Novostavba je navržena jako nový pavilon funkčně propojený se stávajícím pavilonem E.

Jedná se o I. etapu dostavby Nemocnice Děčín, o.z., jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency (expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash room, RDG – CT), 4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče (8 lůžek) a ARO (6 lůžek). Dále modernizace energocentra – trafostanice vč. náhradního zdroje elektrické energie a výstavbu patrového objektu pro parkování osobních automobilů.

Základní informace:

Předpokládané náklady: **580 mil. Kč vč. DPH**

(Náklady dle rozpočtu PD – vybraná nabídka v rámci zrušené VZ činila 739 173 227 Kč vč. DPH)

Předpokládané vyhlášení VZ: **05/2021**

Předpokládaná doba výstavby: **3 roky**

Veřejná zakázka bude předložena představenstvu společnosti k rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na zasedání konaném dne 14. 5. 2021.

Nový pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (II. etapa)

Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. Stavební program nového pavilonu tvoří gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně se jedná o porodnici (3 porodní pokoje, 4 lůžka 1. doby porodní, 1 operační sál - porodní, 17 standardních lůžek), gynekologie (16 standardních lůžek, 4 pooperační pokoje, zákrokový sál) a hemodialyzační středisko (14 křesel, 2 lůžka a ambulance).

Zároveň je součástí investičního záměru i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I.

Základní informace:

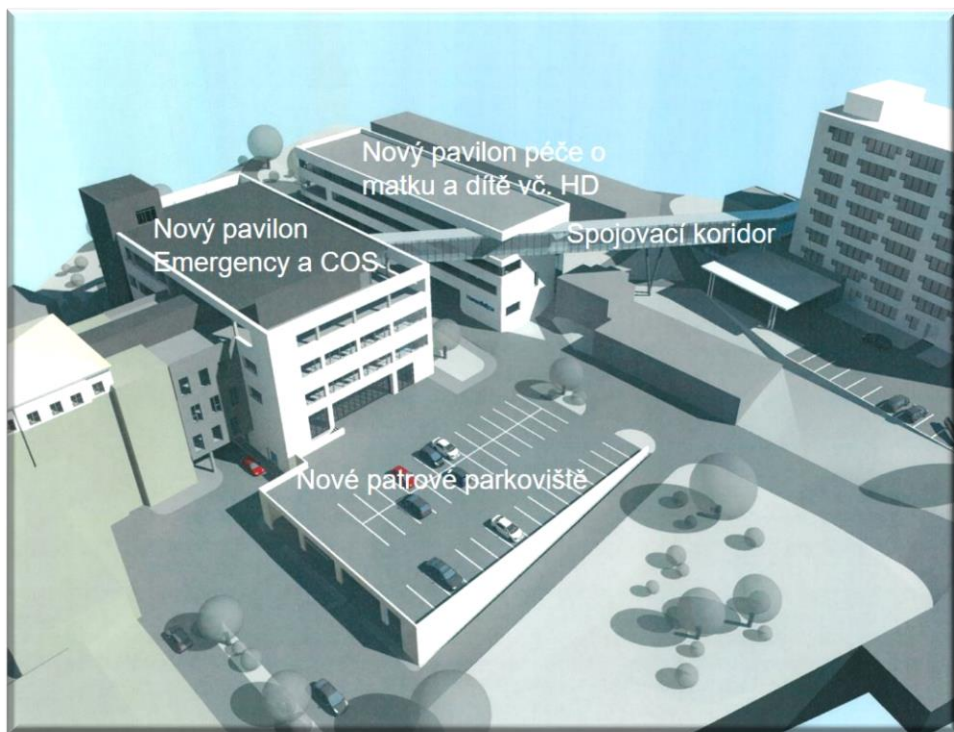
Předpokládané náklady:

252 mil. Kč vč. DPH (dle propočtu ze Studie)

Dokončení PD:

04/2021

Vizualizace – Pohled na areál nemocnice po výstavbě (I. a II. etapa)



Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Předmětem tohoto investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, RTG, 5 expektační lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C vč. nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.

Základní informace:

Předpokládané náklady: **650 mil. Kč vč. DPH**

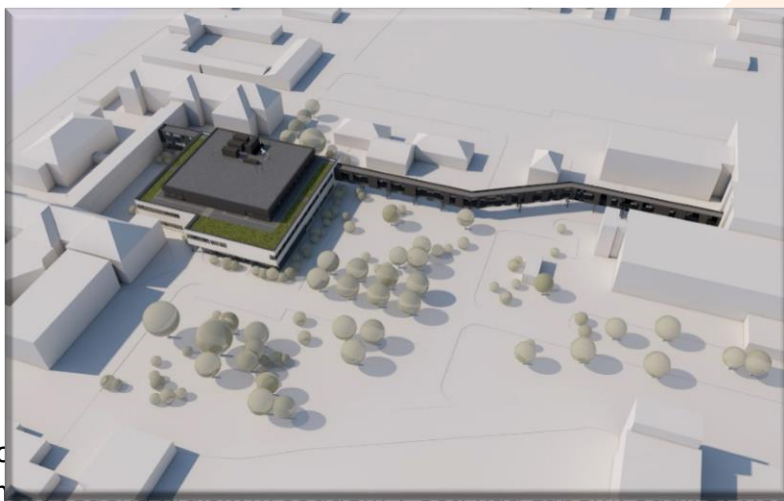
(Náklady dle rozpočtu PD – vybraná nabídka v rámci zrušení VZ činila 709 325 958 Kč vč. DPH)

Předpokládané vyhlášení VZ: **05/2021**

Předpokládaná doba výstavby: **2,5 roku**

Veřejná zakázka bude předložena představenstvu společnosti k rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na zasedání konaném dne 14. 5. 2021.

Vizualizace nového pavilonu v areálu Nemocnice Chomutov, o.z.



Přehled dalších významných stavebně- technických investic v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. s předpokládaným termínem zahájení prací v roce 2021:

OZ	Název akce	Předpokládané náklady vč. DPH	Předpoklad zahájení stavebních prací
NEMTP	MODERNIZACE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ (PORODNICE, ŠESTINEDEŘÍ) V PAVILONU F	110 000 000 Kč	4. Q/2021
MNUL	REKONSTRUKCE PAVILONU P - PSYCHIATRIE	48 078 145 Kč	06-07/2021
MNUL	NOVÉ ENERGOCENTRUM – TRAFOSTANICE TS4 VČ. NÁHRADNÍHO ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE	38 000 000 Kč	4. Q/2021
MNUL	ZŘÍZENÍ ZÁKROKOVÉHO SÁLU BRACHYTERAPIE VČ. NÁSTAVBY 2.NP, KOC V PODHÁJÍ	30 000 000 Kč	07-08/2021
NEMCV	NOVÉ PRACOVÍŠTĚ PET/CT V PAVILONU B	22 541 568 Kč	07/2021
NEMMO	MODERNIZACE VZT A CHLAZENÍ NA OPERAČNÍCH SÁLECH	9 000 000 Kč	4. Q/2021
MNUL	NOVÁ BUDOVA DISPEČINKU ODDĚLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVY	7 257 894 Kč	05/2021

REACT-EU



Aktuální stav REACT-EU

- Dne 26. 3. 2021 představenstvo společnosti rozhodlo o podání 10 žádostí o poskytnutí dotace v rámci 98., 99. a 100. výzvy v celkové výši 3 604 995 613,00 Kč vč. DPH (z toho 1 800 000 000,00 Kč způsobilých výdajů)
- Zpracování a podání žádostí zajišťuje společnost enovation s.r.o., IČO: 279 09 751

Aktuální stav REACT-EU - projekty

- Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v NEMDC v hodnotě 580 023 641,00 Kč vč. DPH (z toho způsobilé výdaje 150 000 000,00 Kč)
- Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v NEMCV v hodnotě 642 944 650,00 Kč vč. DPH (z toho způsobilé výdaje 150 000 000,00 Kč)

Aktuální stav REACT-EU - projekty

- Rekonstrukce porodnice a přístrojové vybavení NEMTP v hodnotě 149 945 000,00 Kč vč. DPH (z toho způsobilé výdaje 149 945 000,00 Kč)
 - Přístrojové vybavení NEMMO v hodnotě 106 014 233,00 Kč vč. DPH (z toho způsobilé výdaje 106 014 233,00 Kč)
- 

Aktuální stav REACT-EU - projekty

- Přístrojové vybavení NEMLT v předpokládané hodnotě 150 000 000,00 Kč vč. DPH (z toho způsobilé výdaje 150 000 000,00 Kč)
- Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v MNUL v hodnotě 1 397 493 298,00 vč. DPH (z toho způsobilé výdaje 500 000 000,00 Kč)

Aktuální stav REACT-EU - projekty

- Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v MNUL v předpokládané hodnotě 250 000 000,00 Kč vč. DPH
- Obnova a doplnění vybavení pracovišť pro doléčení (následná péče) v MNUL v předpokládané hodnotě 100 000 000,00 Kč vč. DPH

Aktuální stav REACT-EU - projekty

- Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří v MNUL v předpokládané hodnotě 100 000 000,00 Kč vč. DPH
- Obnova a doplnění přístrojového vybavení infekčního oddělení v MNUL v předpokládané hodnotě 100 000 000,00 Kč vč. DPH

Litoměřická nemocnice



Litoměřická nemocnice

- 24. 8. 2020 mezi KZ a NL smlouva o koupi závodu (násl. dva dodatky)
- 24. 8. 2020 mezi ÚK a LT dvě smlouvy o převodu nemovitých věcí
- Účinnost smluv vzájemně provázána



Litoměřická nemocnice

- 1. 4. 2021:
 - nabytí účinnosti smlouvy o koupi závodu
 - zveřejnění skutečností v OR a OV
 - uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi ÚK a KZ
 - protokolární převzetí obchodního závodu
 - předány nové mzdové výměry (všichni zaměstnanci mají stejnou nebo vyšší mzdu)

Litoměřická nemocnice

- 7. 4. 2021 podán ze strany LT návrh na vklad vlastnického práva ÚK k nemovitým věcem
 - Povinnost ÚK splatit emisní kurs (119 700 000,00 Kč) do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií
 - Povinnost KZ vydat ÚK hromadnou akcií do 20 dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do Obchodního rejstříku
- 

Litoměřická nemocnice

- Povinnost KZ uhradit NL kupní cenu do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy o koupi závodu
 - Během 30 dnů prováděna inventarizace
 - Během 5 měsíců přebírání provozu, implementace procesů a plná integrace NL jako odštěpného závodu KZ
- 