

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
6. 9. 2021




Ústecký kraj

Obsah

- REACT – aktuální stav
- COVID-19, epidemiologická situace
- Ekonomická data
- Akvizice rumburské nemocnice
- Strategické investice v DC a CV

REACT – aktuální stav



- Do 98. výzvy bylo podáno celkem 7 žádostí o dotace, **všechny žádosti o podporu splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, nyní probíhá analýza rizik.** MMR uvažuje o změně parametrů výzvy a pravděpodobně doplní alokaci výzvy tak, aby byly finančně pokryty všechny podané žádosti o dotace, které splní podmínky pro poskytnutí dotace.
- 

- Do 99. výzvy byla podána 1 žádost o dotaci, do 100. výzvy byly podány 2 žádosti o dotaci (v souladu s upřesněnými podmínkami této výzvy může být podána pouze 1 žádost a bude nutné jednu z podaných žádostí zrušit). Nyní probíhá kontrola formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti. Tyto žádosti pokryjí finanční alokace jednotlivých výzev.

Přehled projektů podaných do 98., 99. a 100 výzvy IROP - REACT - stav k 16. 8. 2021

	název projektu	celkové výdaje	způsobilé výdaje	nezpůsobilé výdaje	dotace	vlastní zdroje
98 CV	Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov	639 113 172,81	150 000 000,00	489 113 172,81	150 000 000,00	489 113 172,81
98 DC	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín	582 066 724,78	150 000 000,00	432 066 724,78	150 000 000,00	432 066 724,78
98 TP	Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice	149 948 788,12	139 988 788,93	9 959 999,19	139 988 788,93	9 959 999,19
98 MO	Přístrojové vybavení nemocnice Most	136 767 000,00	136 767 000,00	0,00	136 767 000,00	0,00
98 LT	Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice	146 440 180,00	146 440 180,00	0,00	146 440 180,00	0,00
98 UL	Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiologie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem	1 397 493 297,69	500 000 000,00	897 493 297,69	500 000 000,00	897 493 297,69
98 RB	Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Krajské majetkové, příspěvkové organizace Rumburk	189 676 500,00	150 000 000,00	39 676 500,00	150 000 000,00	39 676 500,00
99 KOC UL	Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem	149 426 850,00	149 426 850,00	0,00	104 598 795,00	44 828 055,00
100 LAB UL	Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MN Ústí nad Labem	59 807 233,00	59 807 233,00	0,00	41 865 063,10	17 942 169,90
100 INF UL	Obnova a doplnění přístrojového vybavení infekčního oddělení KZ v MN Ústí nad Labem	39 994 454,00	39 994 454,00	0,00	27 996 117,80	11 998 336,20
celkem		3 490 734 200,40	1 622 424 505,93	1 868 309 694,47	1 547 655 944,83	1 943 078 255,57

- V dalším období bude věnována pozornost mj. i Národnímu plánu obnovy, jehož 6. pilíř je „Zdraví a odolnost obyvatel“
- Zaměření pilíře bude na zvýšení odolnosti systému zdravotnictví jak v rámci akutní péče, tak v rámci péče následné, dále bude mimořádně posílen systém onkologické prevence a péče.
- KZ přijala systémová opatření k zajištění činností pro přípravu projektových dokumentací v klíčových oblastech (pro daný program).

COVID-19, epidemiologická situace



C 19 pacienti v KZ (MN) k 22.7.

- Celkem 1
- JIP: 0
- ČR 35



C 19 pacienti v KZ (MN) k 12.8.

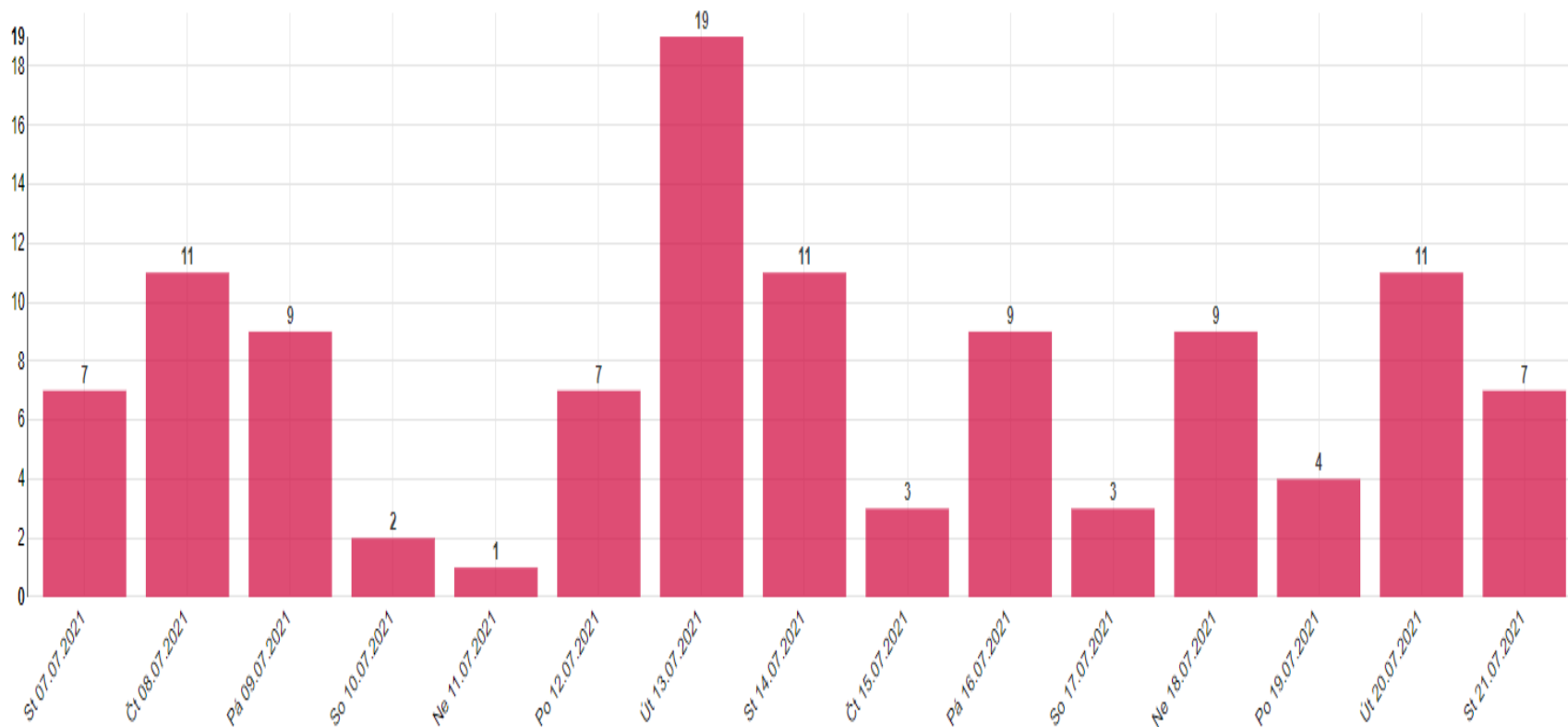
- Celkem: 7 pacientů
- Z toho JIP: 2

-  ČR: 53 pacientů



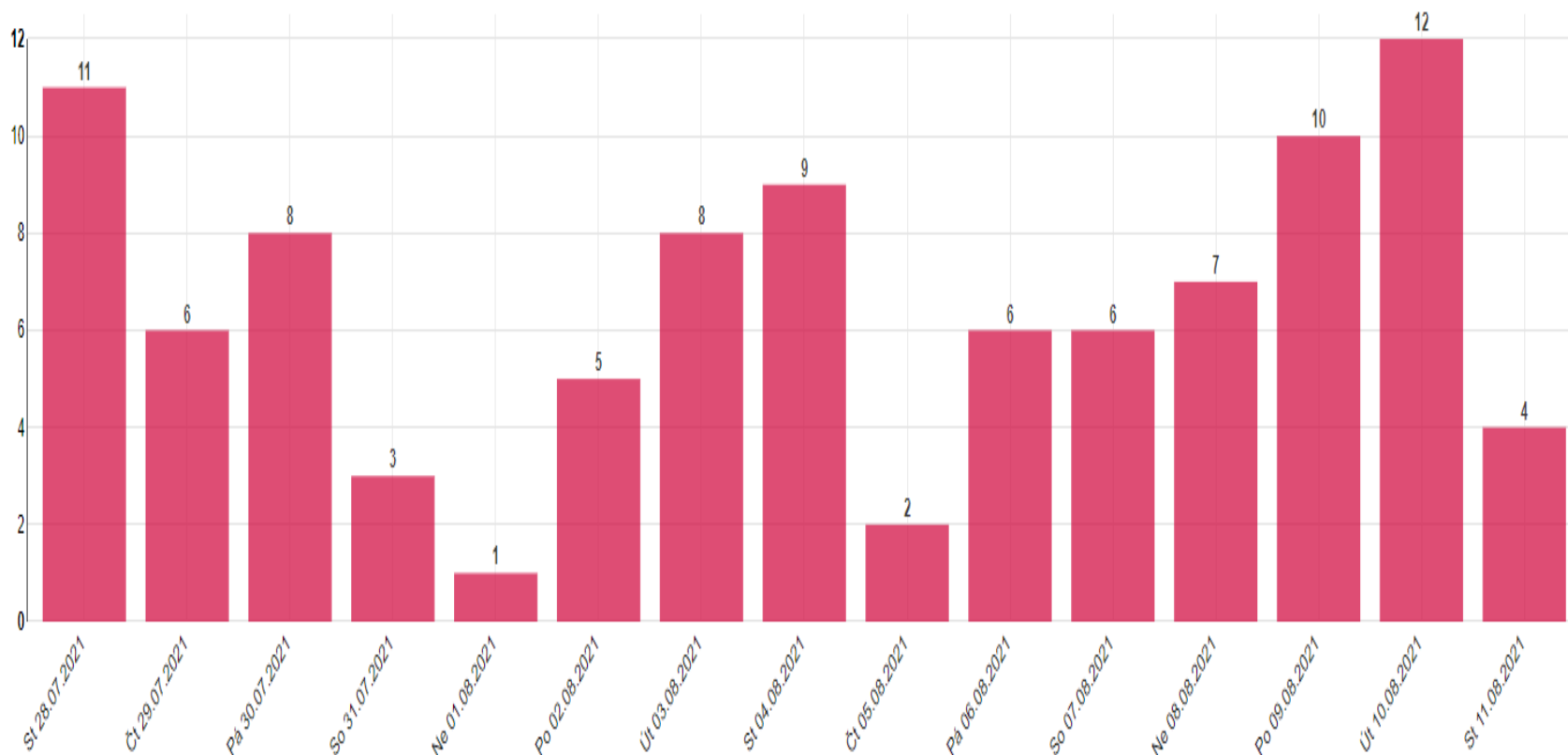
Ústecký kraj: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

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

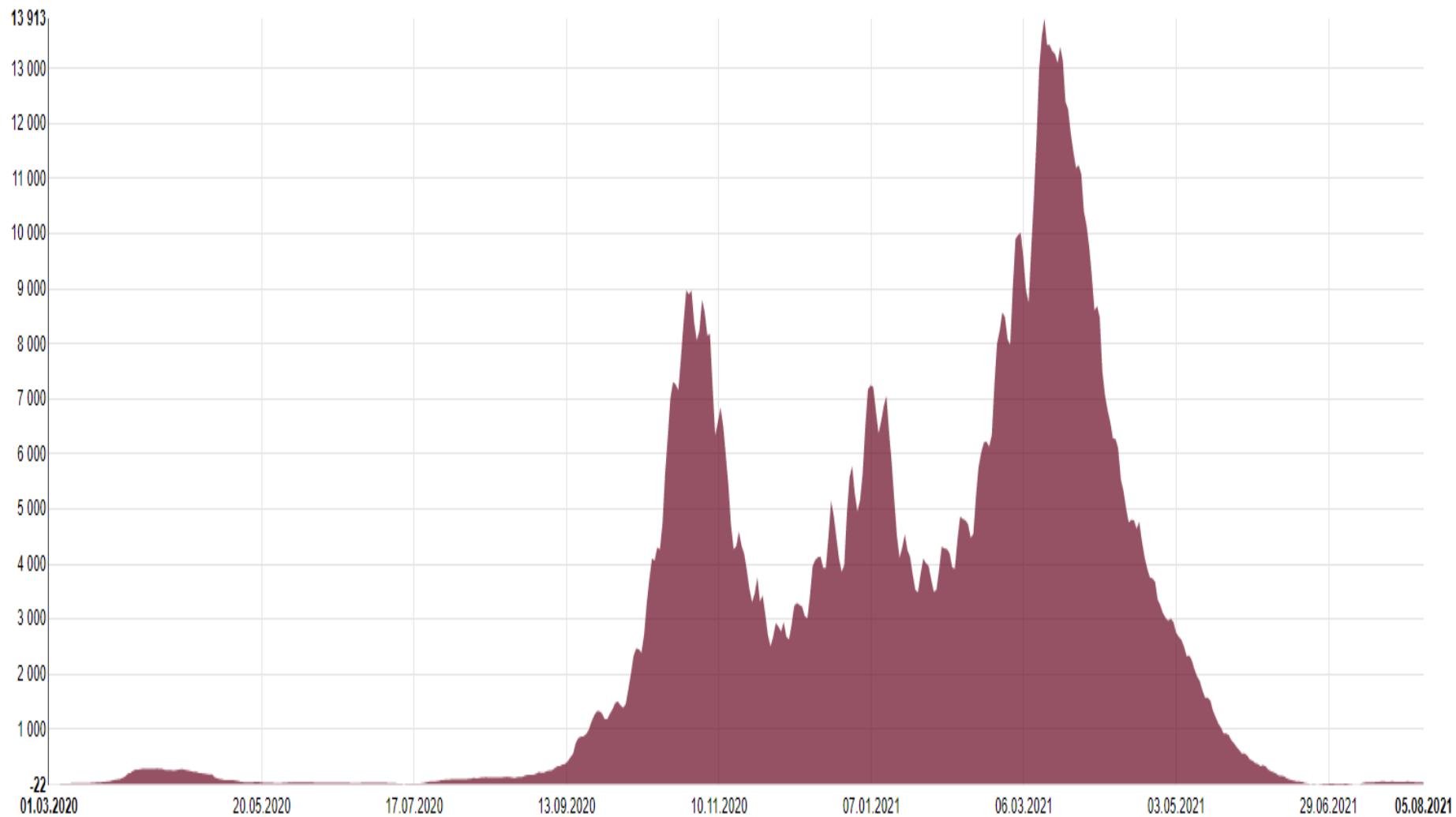


Ústecký kraj: Denní přehled počtu osob s nově prokazaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

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



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

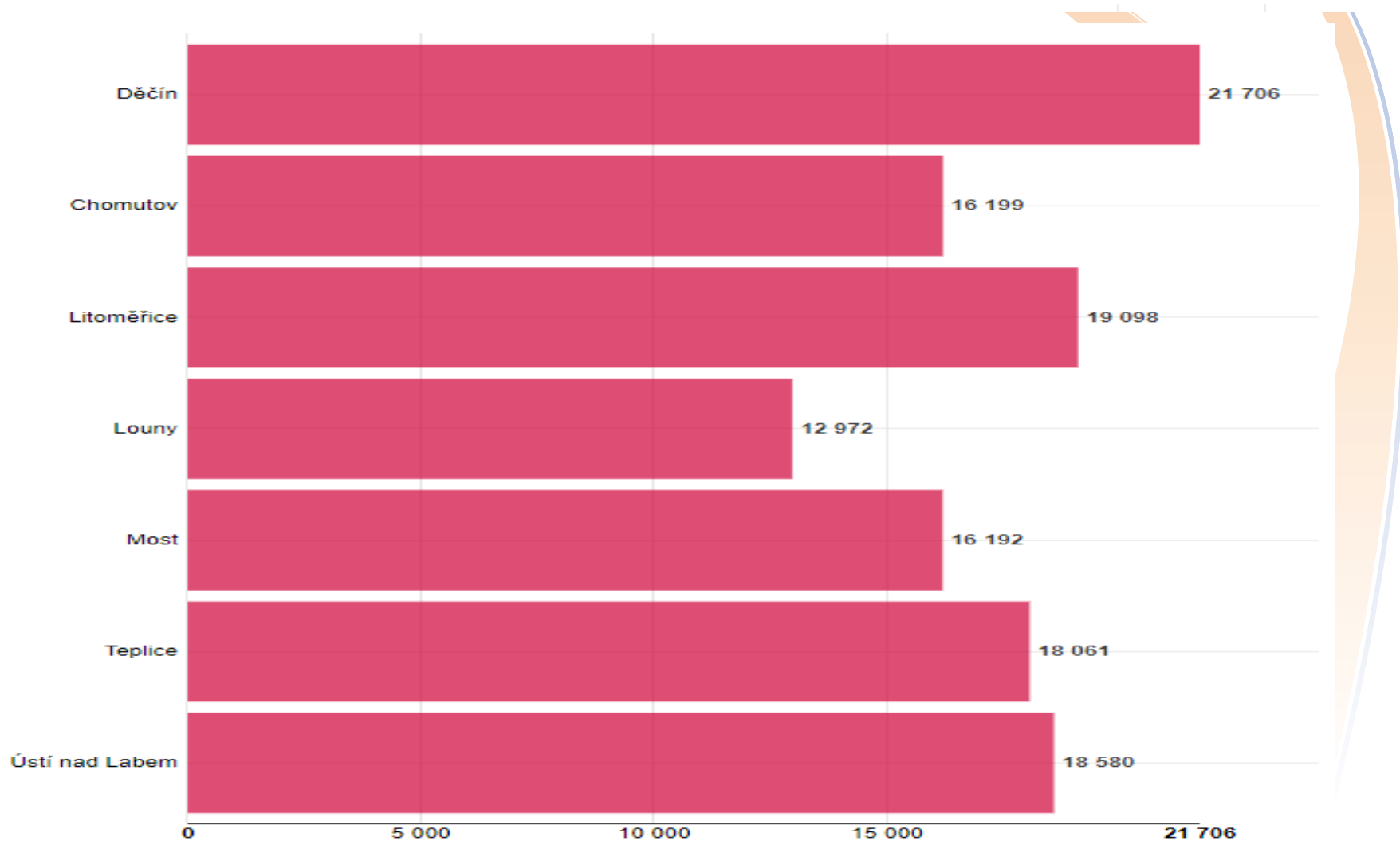




Datum	Počet úmrtí v daném dni	Celkový kumulativní počet úmrtí
11.08.2021	0	2 612
10.08.2021	0	2 612
09.08.2021	0	2 612
08.08.2021	0	2 612
07.08.2021	0	2 612
06.08.2021	1	2 612
05.08.2021	0	2 611
04.08.2021	0	2 611
03.08.2021	0	2 611
02.08.2021	1	2 611

Ústecký kraj: Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID-19 dle KHS podle okresu

K 11.08.2021 celkem 123 947 nakažených.



Monoklonální protilátky

- Ojediněle
- Na delta mutaci indikován Regn-Cov2
- Zásoby přiměřené, expirace dostatečná



Přeočkování

- **Není evidence**
- **Je předpoklad, že plošné přeočkování na podzim nebude**

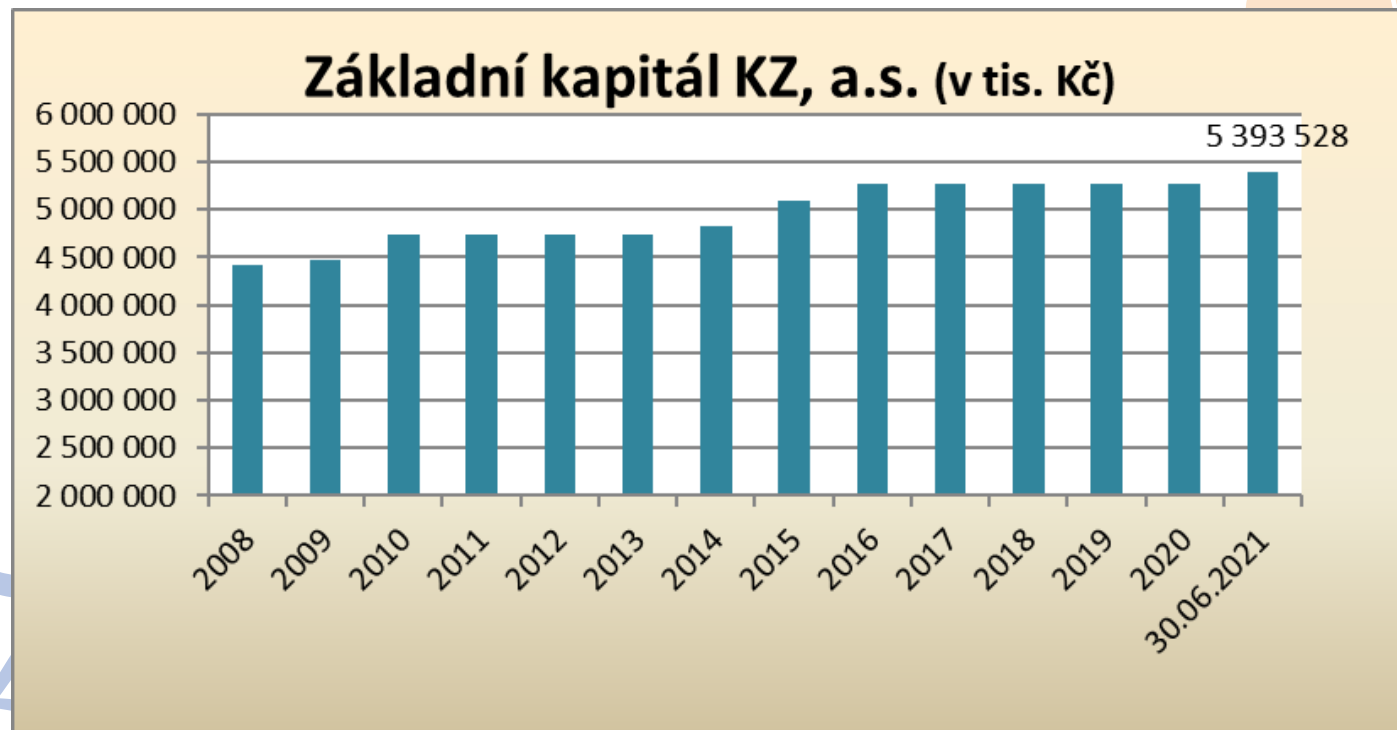


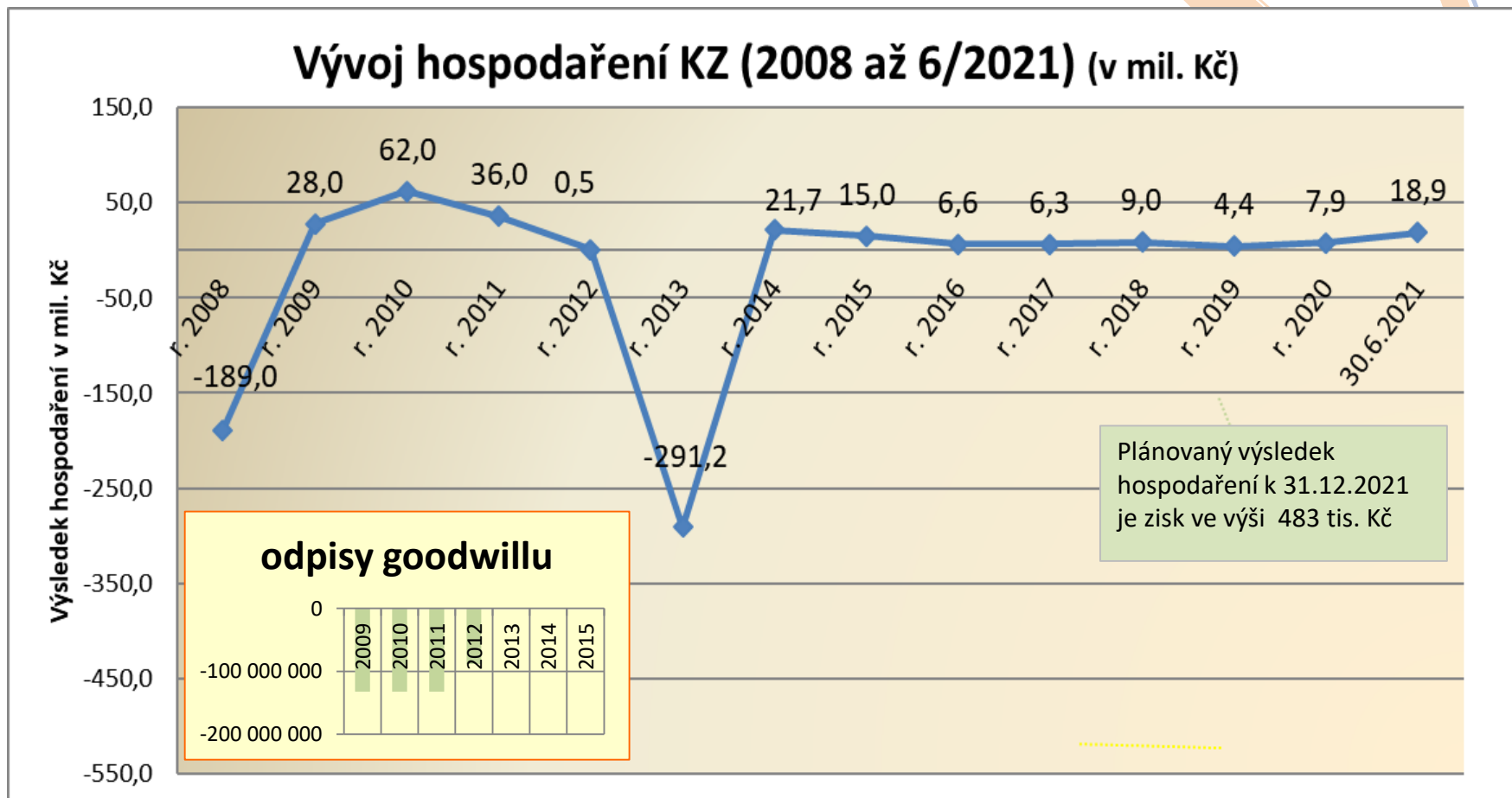
Ekonomická data



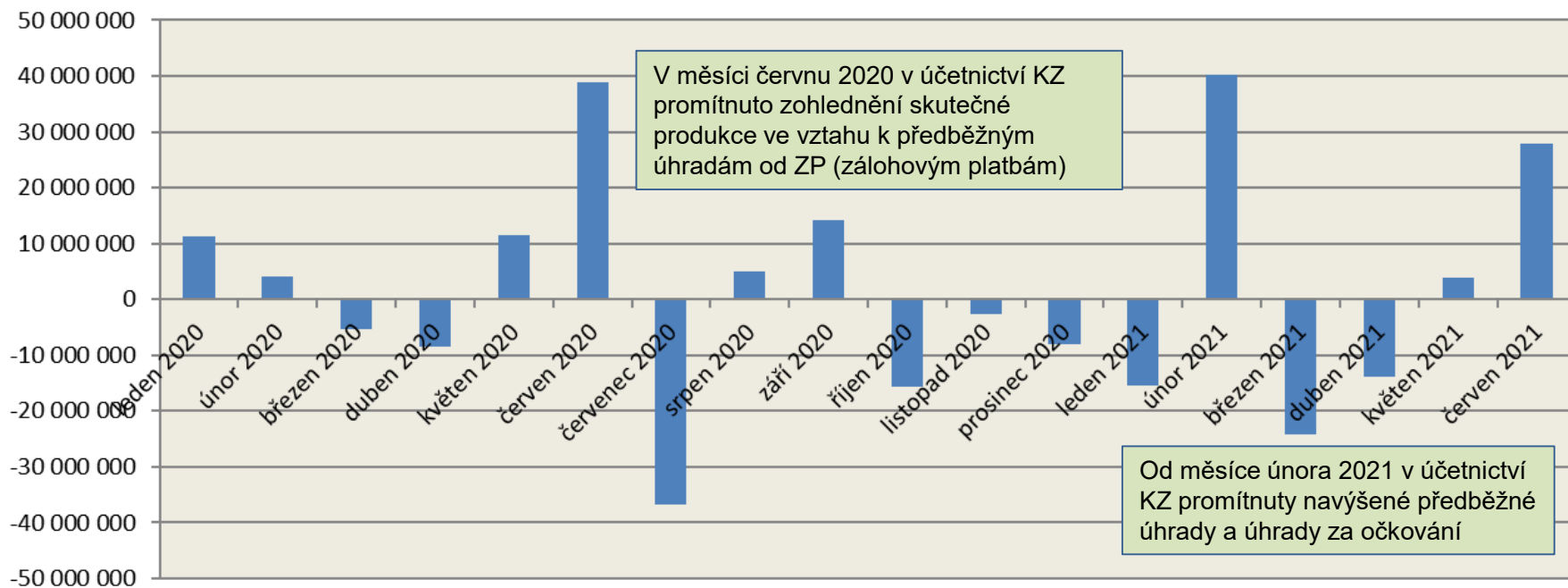
Ekonomická data (k 30. 6. 2021)

- Základní kapitál ve výši 5 393 528 000 Kč
- K 30.6.2021 obrát ve výši 6 070 431 840 Kč



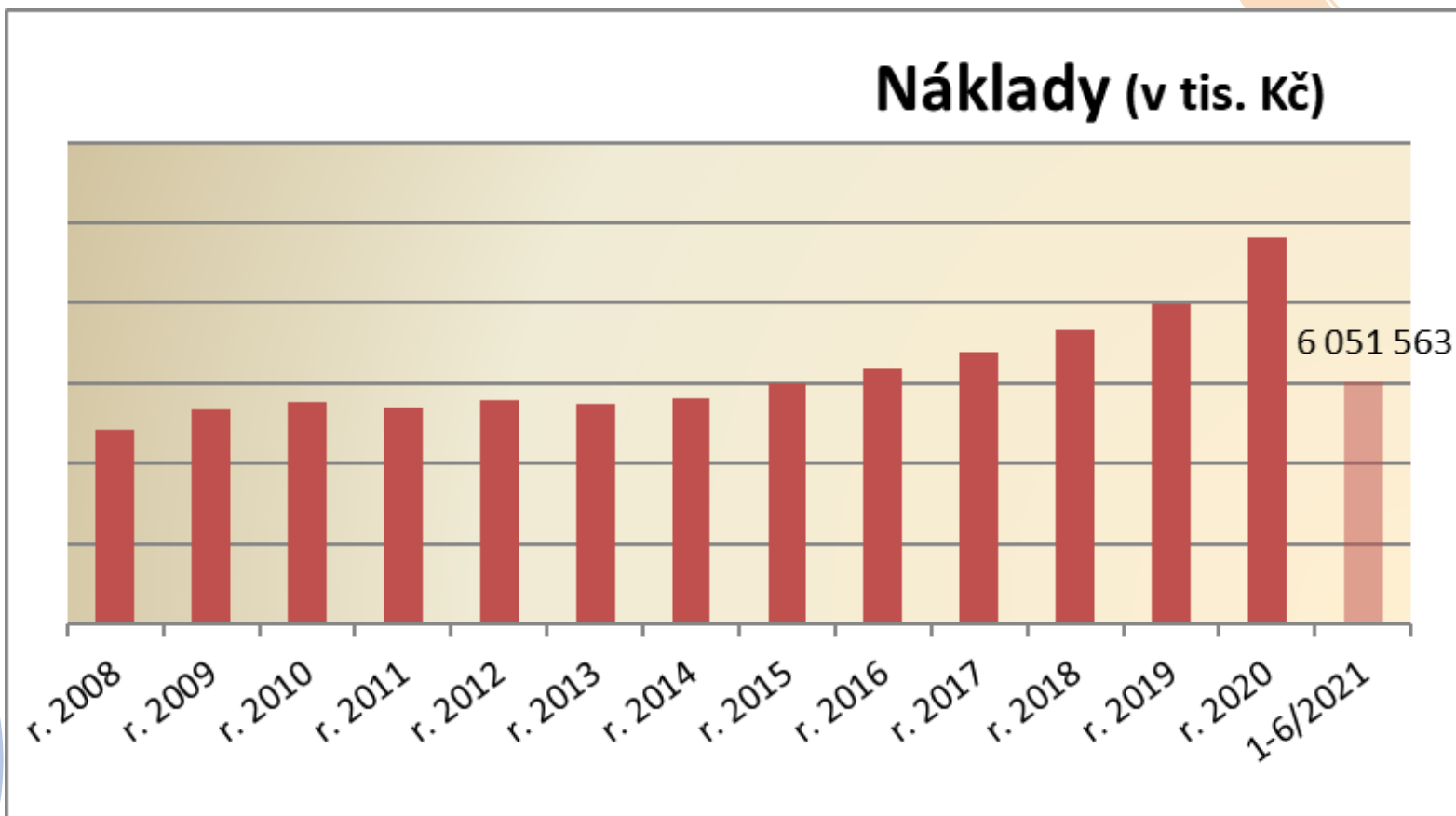


Výsledek hospodaření Krajské zdravotní, a.s. za období 2020 - 6/2021 v jednotlivých měsících (v Kč)

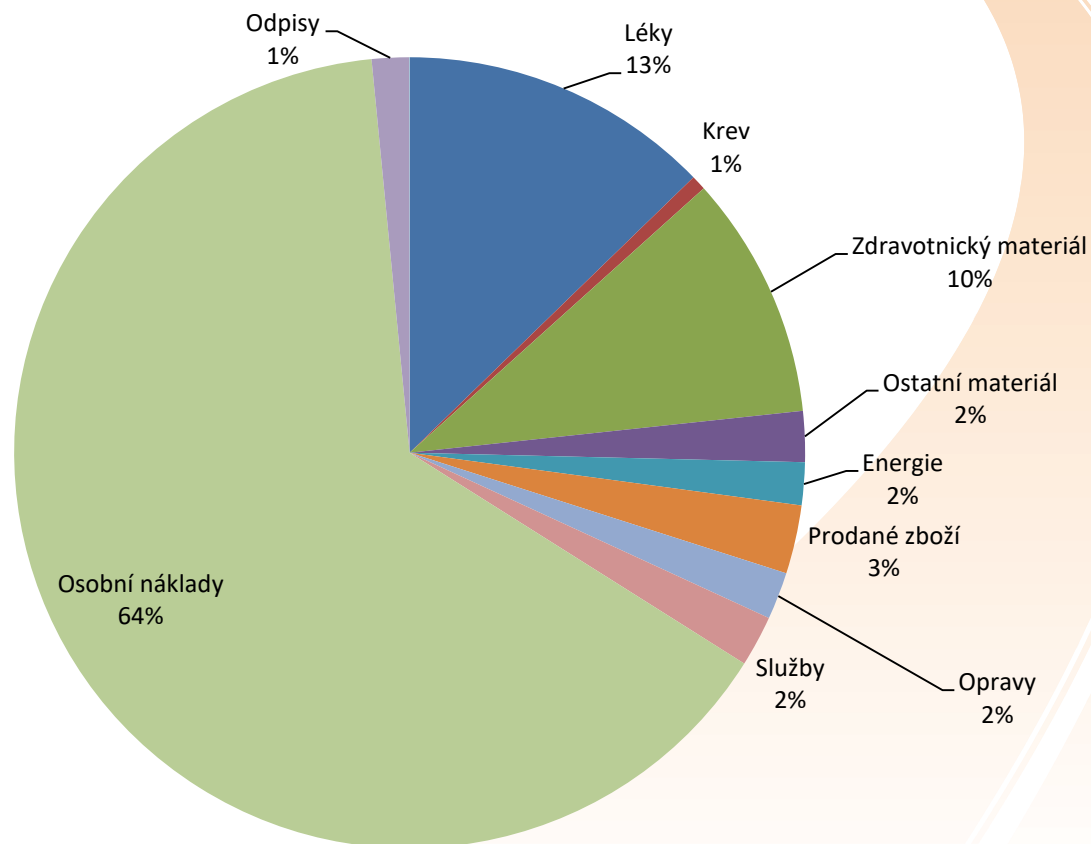


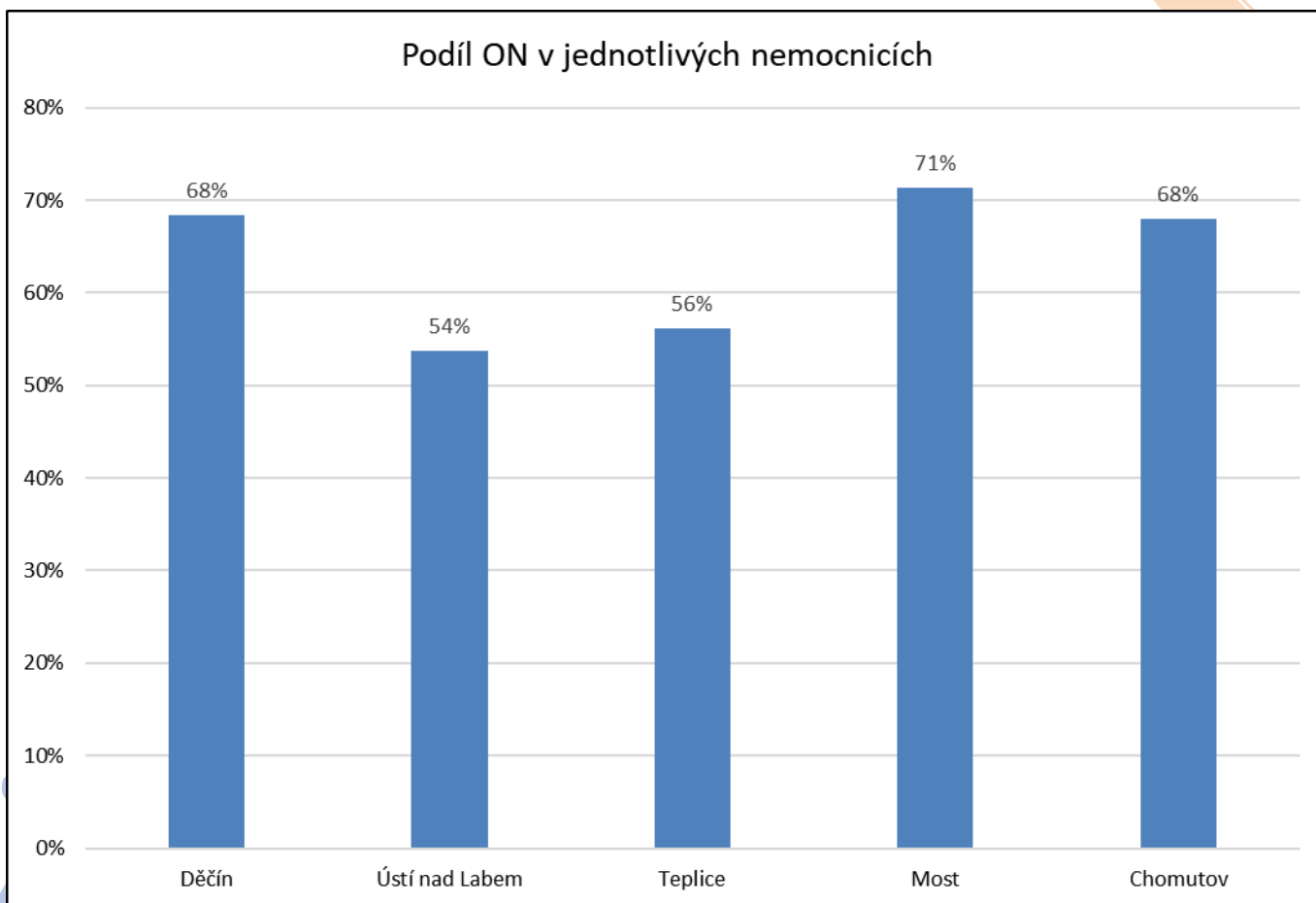
Vývoj hospodaření Krajské zdravotní

Náklady (v tis. Kč)



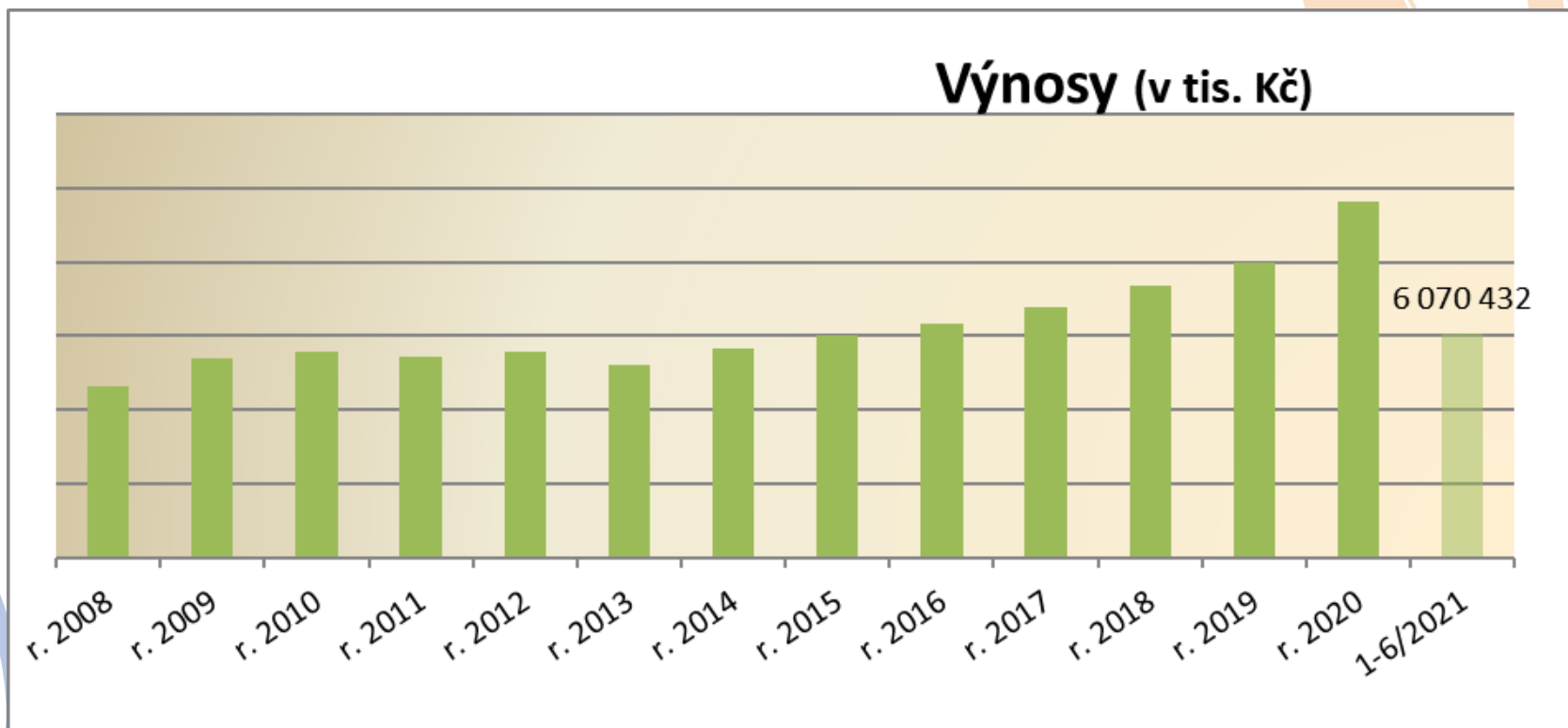
Struktura nákladů KZ



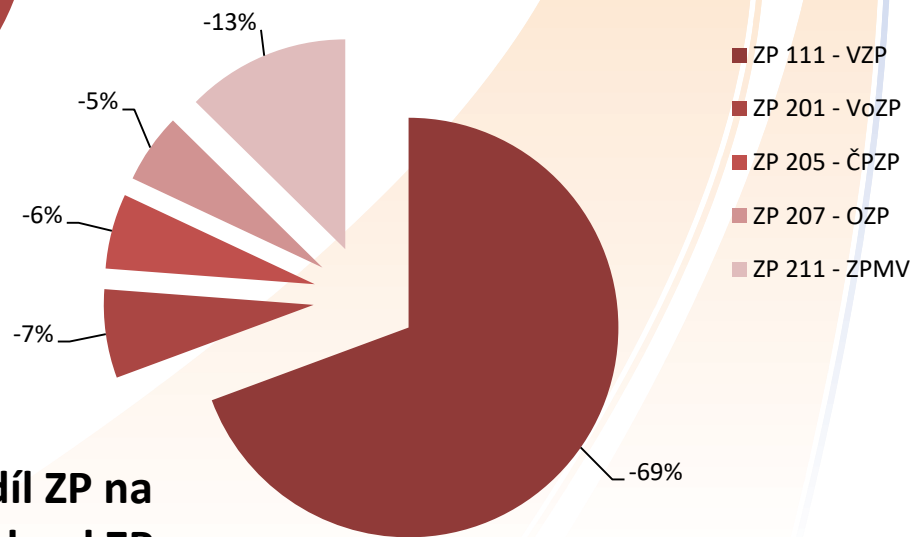
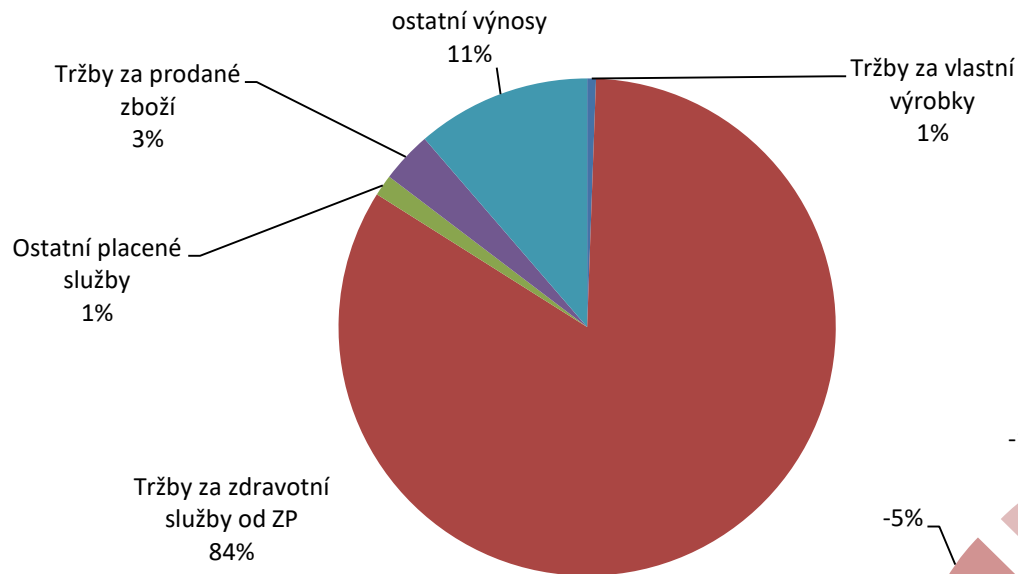


Vývoj hospodaření Krajské zdravotní

Výnosy (v tis. Kč)

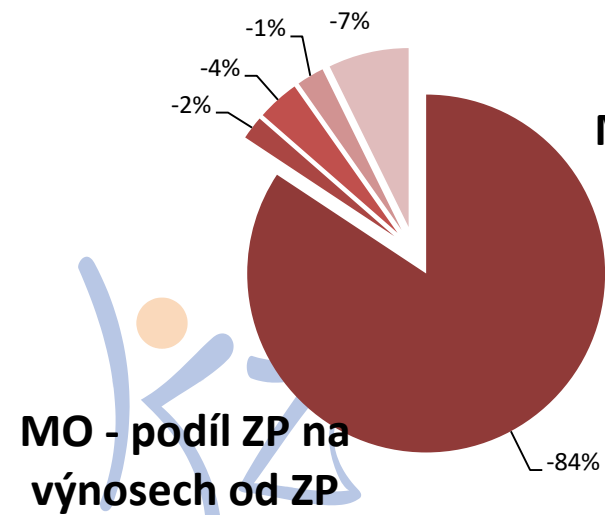
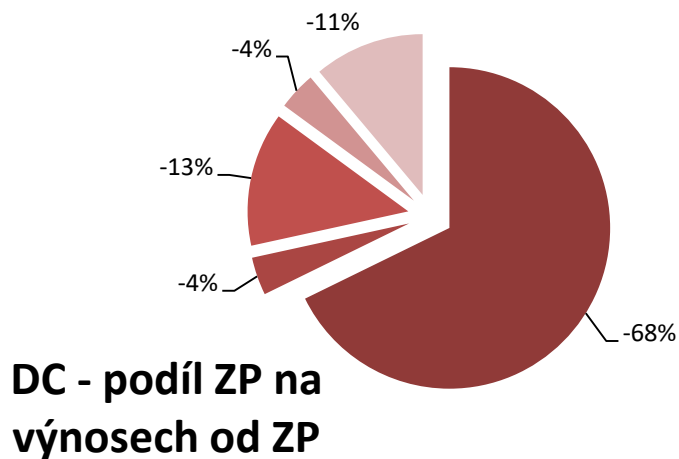


Struktura výnosů Krajské zdravotní

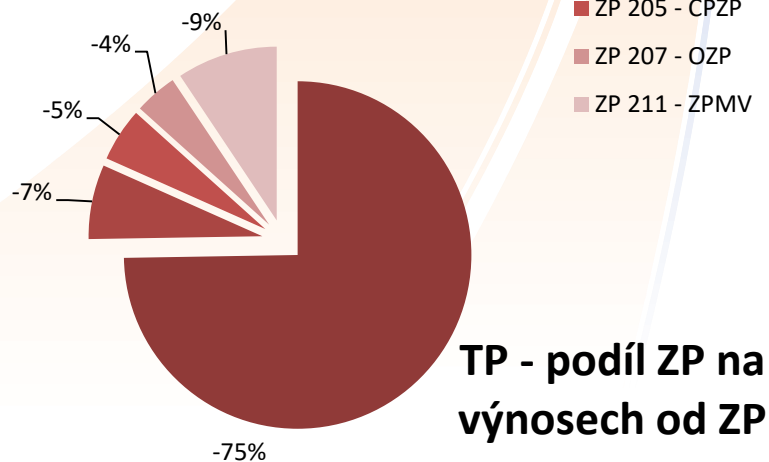
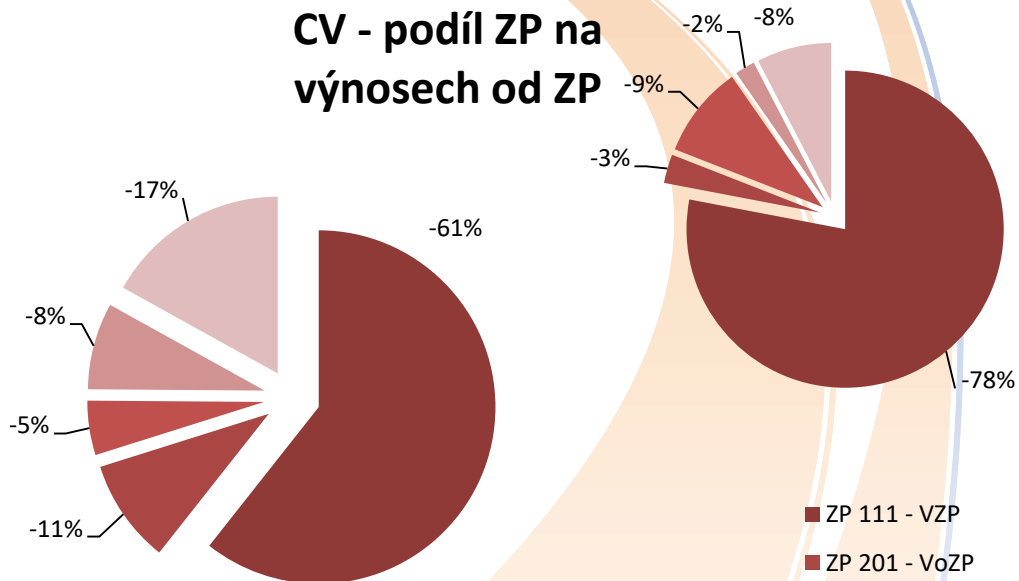


KZ - podíl ZP na výnosech od ZP



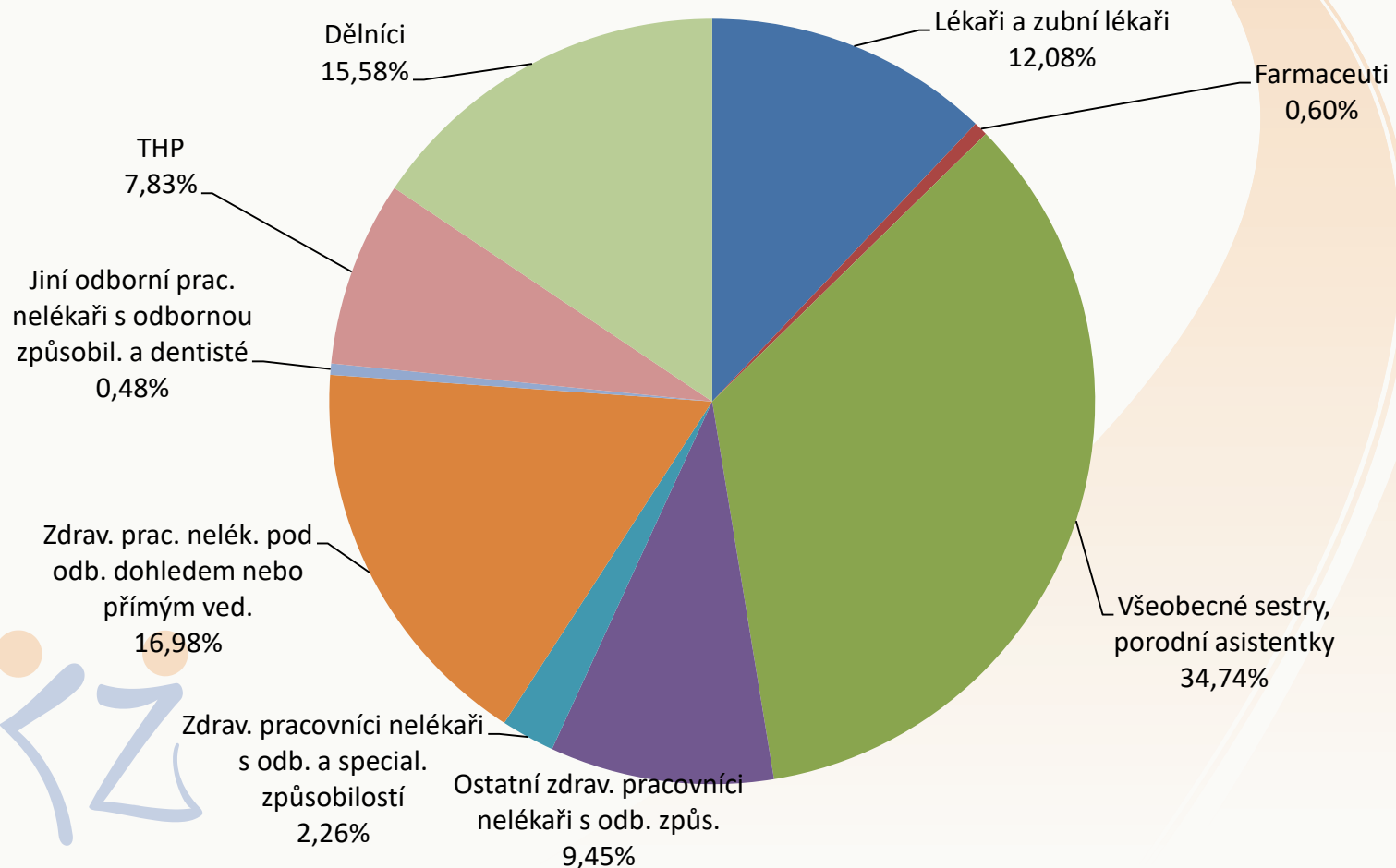


MNUL - podíl ZP na výnosech od ZP

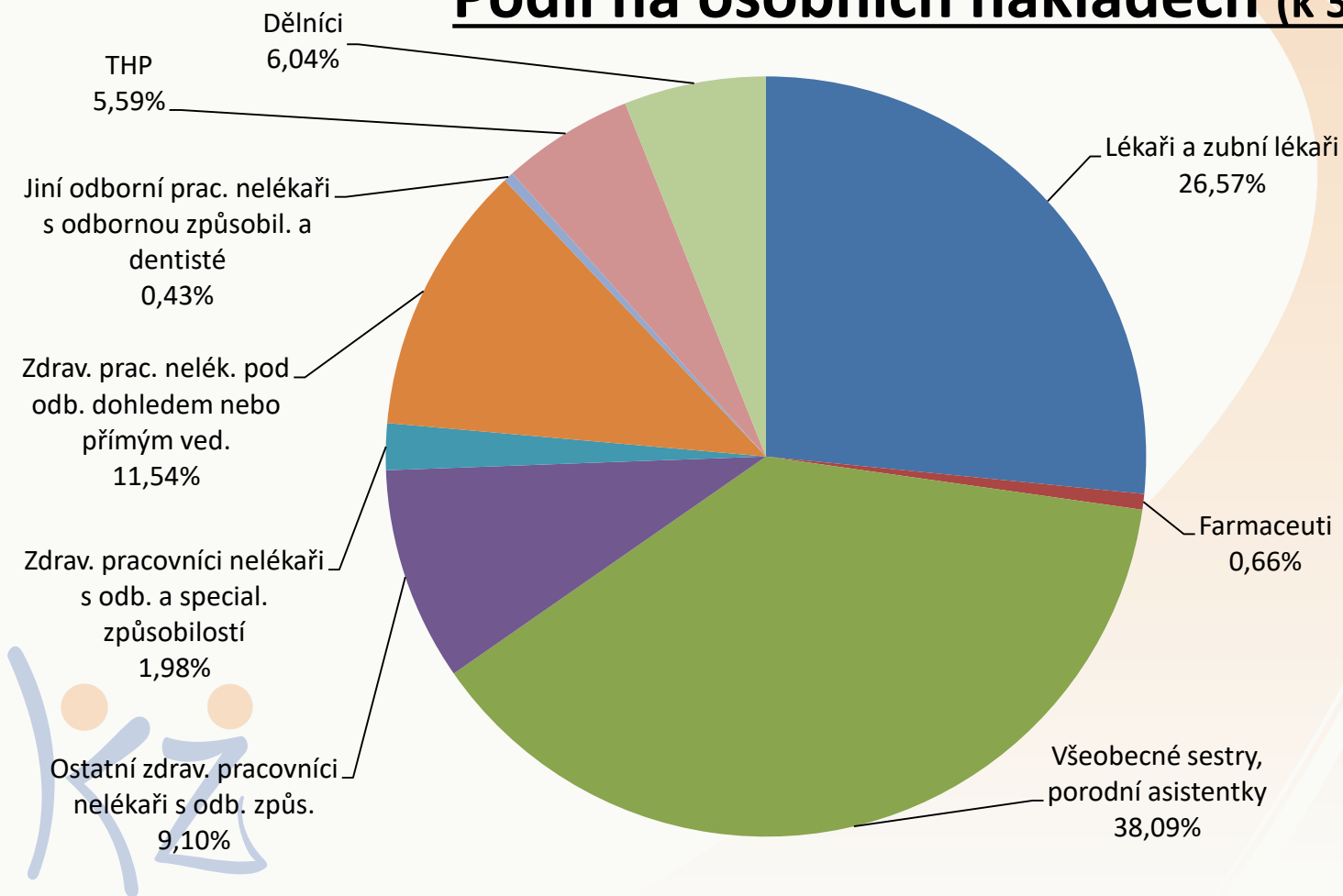


- ZP 111 - VZP
- ZP 201 - VoZP
- ZP 205 - ČPZP
- ZP 207 - OZP
- ZP 211 - ZPMV

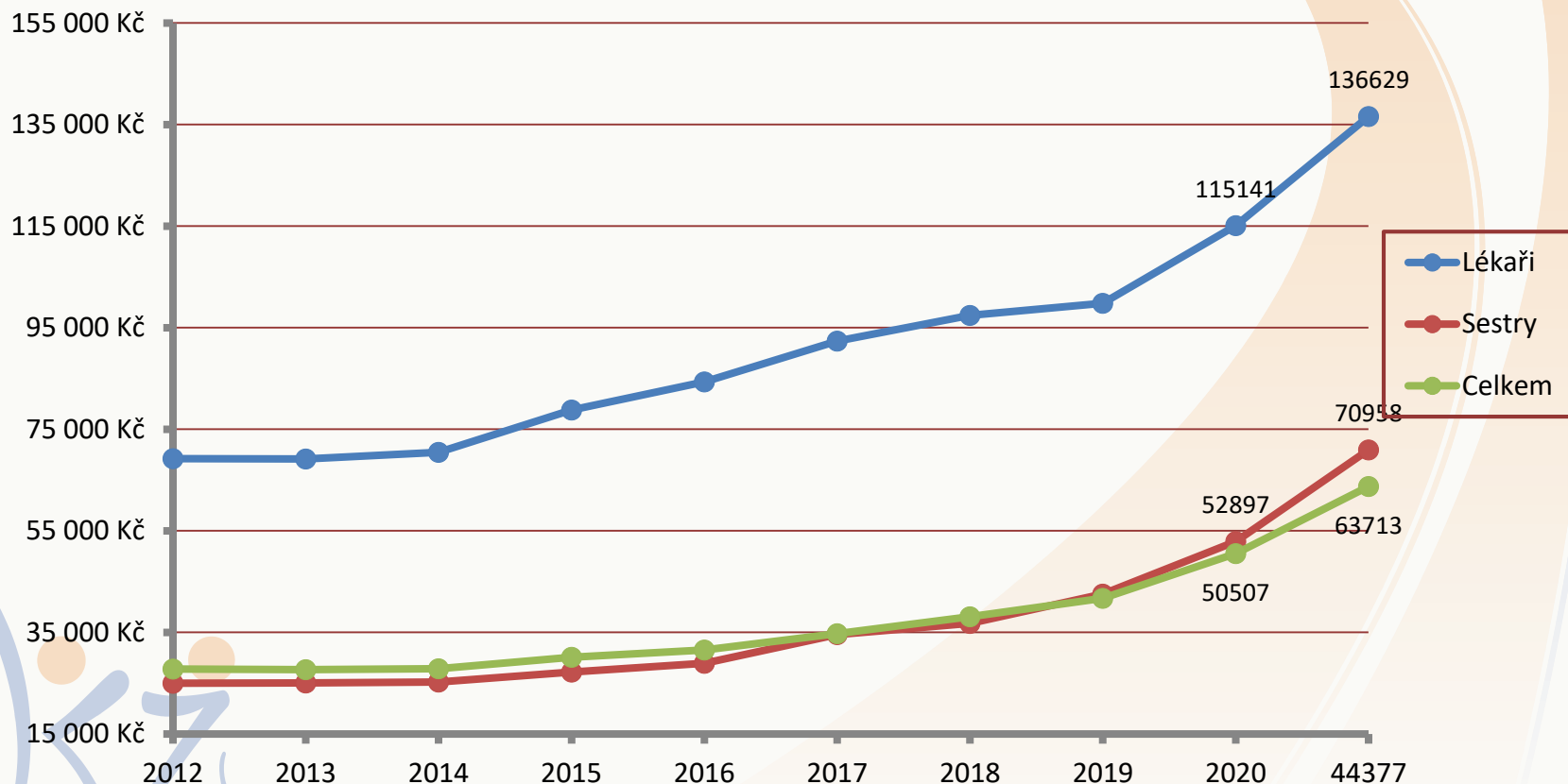
Struktura zaměstnanců KZ (k 30. 6. 2021)



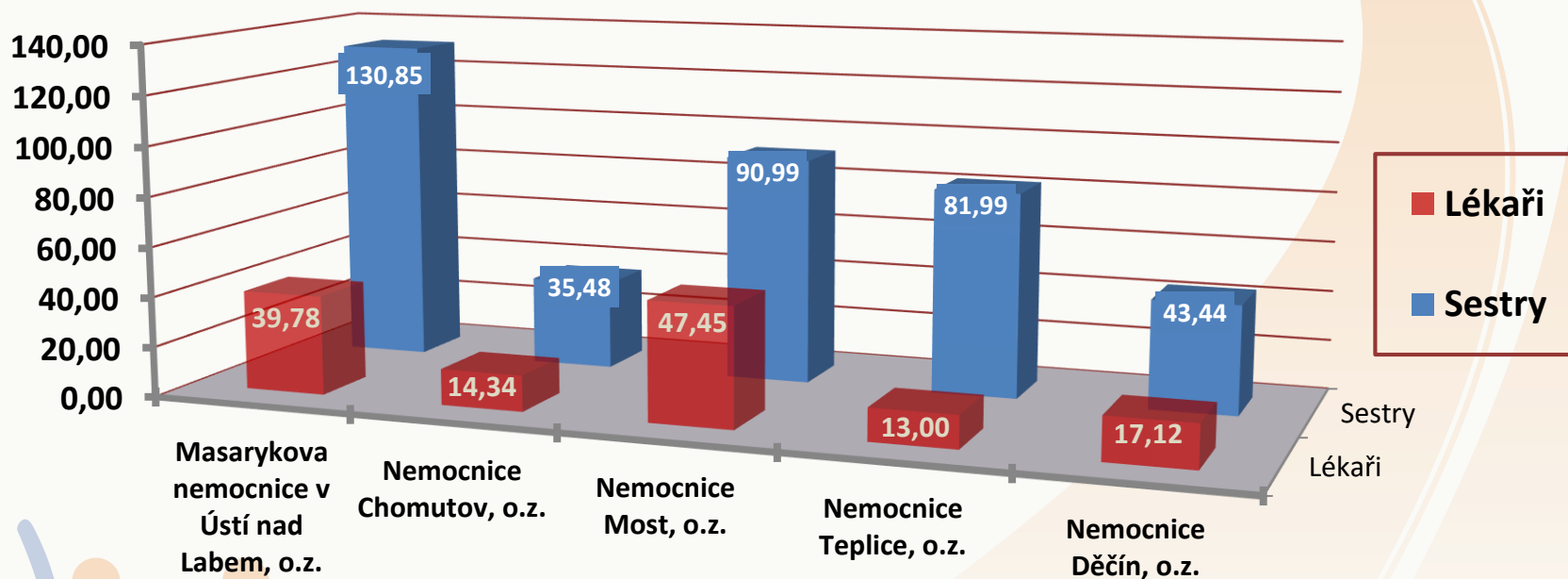
Podíl na osobních nákladech (k 30. 6. 2021)



Vývoj průměrného hrubého výdělku (2012 - 6/2021)



Neobsazená prac. místa v nemocnicích KZ (k 30. 6. 2021)



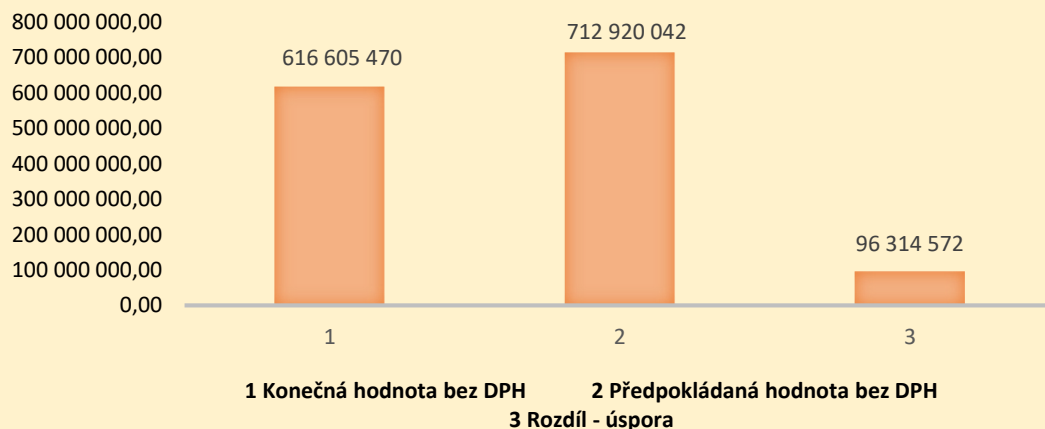
Veřejné zakázky zrealizované Samostatným oddělením veřejných zakázek KZ v období od 1. 1. 2021 do 31. 07. 2021

Celková stanovená předpokládaná hodnota veřejných zakázek vstupujících do statistiky:

712 920 042 Kč bez DPH

Jedná se o 141 veřejných zakázek včetně částí, u nichž byla podepsána smlouva v období od 1. 1. 2021 do 31. 07. 2021.

ROZDÍL MEZI PŘEDPOKLÁDANOU A KONEČNOU HODNOTOU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V KČ BEZ DPH ZA OBDOBÍ 1.1.2021 - 31.7.2021



Nemocniční ombudsman KZ

Přehled podání dle jednotlivých nemocnic KZ v období 1. 1. – 30.6. 2021

Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z.:

22 stížností
169 pochvalných podání

Nemocnice Děčín, o. z.:

12 stížností
91 pochvalných podání

Nemocnice Teplice, o. z.:

17 stížností
71 pochvalných podání

Nemocnice Most, o. z.:

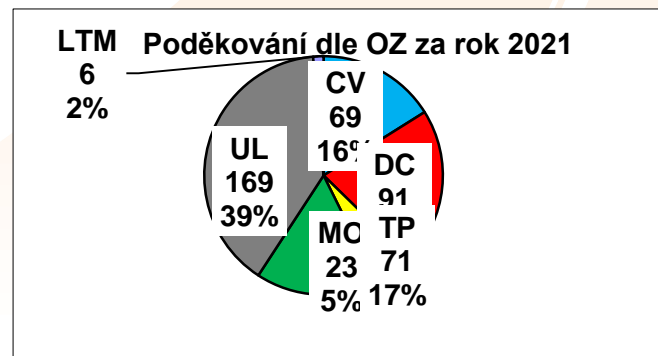
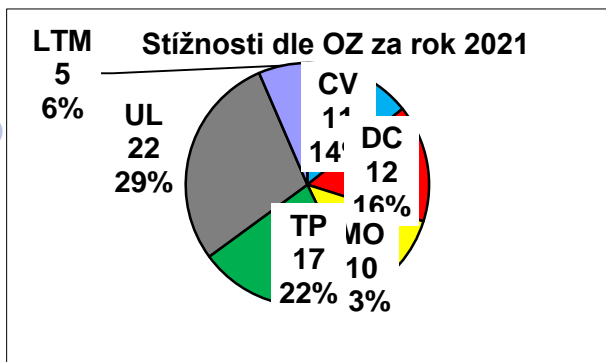
10 stížností
23 pochvalných podání

Nemocnice Chomutov, o. z.:

11 stížností
69 pochvalných podání

Nemocnice Litoměřice, o. z.:


5 stížností
6 pochvalných podání




Akvizice rumburské nemocnice



Lužická nemocnice Rumburk

- Termín akvizice 1. 7. 2021 (splněno)
 - Mezitímní převzetí obchodního závodu 1. 7. 2021 (splněno)
 - Převzetí pronajatých nemovitých věcí 1. 7. 2021 (splněno)
 - Převzetí koupených nemovitých věcí (27. 8. 2021)
- 

Lužická nemocnice Rumburk

- Aktuálně probíhá
 - Účetní a daňová inventura
 - Personální inventura
 - Integrace do prostředí KZ
 - Úprava kupní ceny obchodního závodu dle příslušných ustanovení smlouvy o koupi závodu
- 

Lužická nemocnice Rumburk

- Nutno dokončit
 - Úplné převzetí obchodního závodu po provedených inventurách (12/2021)
 - Úhrada kupní ceny obchodního závodu a nemovitých věcí (12/2021 – 01/2022)
 - Zvýšení základního kapitálu KZ o kupní cenu nemovitých věcí a kupní ceny (aktualizované) obchodního závodu
 - Řešení provozních záležitostí spojených s integrací

Strategické investice v DC a CV



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

Předmětem tohoto 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.

Probíhá zadávací řízení na generálního dodavatele stavby.

Ostatní informace:

Předpokládané náklady: 580 mil. Kč vč. DPH

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

Vyhlášení VZ: 21.5.2021

Termín pro podání nabídek: 18.7.2021

Předpokládaná doba výstavby: 3 roky

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.

Probíhá zadávací řízení na generálního dodavatele stavby.

Ostatní 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)

Vyhlášení VZ: 21.5.2021

Termín pro podání nabídek: 18.7.2021

Předpokládaná doba výstavby: 2,5 roku

Děkuji za pozornost

