

Věc:

Financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Odůvodnění předloženého materiálu:

Ústecký kraj je 100% akcionářem Krajské zdravotní, a.s., dominantního poskytovatele zdravotních služeb, sdružující nemocnice - zařízení akutní lůžkové péče v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově. S ohledem na dlouhodobé podfinancování zdravotních služeb ze systému veřejného zdravotního pojištění a vnitřní zadluženost jednotlivých nemocnic (zejména v podobě nevyhovujícího technického stavu a nedostatečných investic) a dílčí investiční podporu poskytovanou formou navyšování základního kapitálu bylo Ústeckým krajem zadáno zpracování detailní analýzy „Vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. včetně návrhu systému financování“, jehož předmětem bylo mimo jiné posouzení stavu majetku Krajské zdravotní, a.s. k 31. 12. 2015 a doporučení k systémové finanční podpoře investičních aktivit pro další období tak, aby tato byla v souladu s platnou legislativou a zejména pak pravidly veřejné podpory.

V návaznosti na tuto analýzu a předložená doporučení bylo Ústeckým krajem rozhodnuto o dlouhodobé investiční podpoře Krajské zdravotní, a.s. a dne 26. 6. 2017 byla mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s. uzavřena Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na období let 2017-2026. Dle této smlouvy a v souladu se zpracovaným ekonomickým modelem je od roku 2017 poskytována investiční podpora, přičemž v každém roce jsou posuzovány objemy požadované investiční podpory a jednotlivé investiční akce zahrnované v dotačních žádostech – předběžných kalkulacích, předkládaných Ústeckému kraji Krajskou zdravotní, a.s.

Obvyklá roční minimální výše investiční dotace podle smlouvy SOHZ činí 165 mil. Kč. Krajská zdravotní, a.s. také čerpá další prostředky z dotačních programů kraje na podporu regionální zdravotnictví. V rámci SOHZ však platí, že citujeme ze smlouvy o SOHZ „*V závislosti na aktuální ekonomické situaci Kraje je Kraj oprávněn jednostranně upravit splatnost záloh na Vyrovnávací platbu, jakož i případných doplatků Vyrovnávací platby, případně Vyrovnávací platbu či zálohy na ni jednostranně snížit, případně Vyrovnávací platbu či zálohy na ni Nemocnici vůbec neposkytnout.*“ a dále pak „*Pro vyloučení veškerých pochybností je stanoveno, že Nemocnici nevznikne v důsledku jednání Kraje předvídaného v předchozí větě žádný nárok na náhradu škody či jiné újmy.*“

Žádost Krajské zdravotní, a.s.:

Aktuálně, s ohledem na řešení akutních investičních potřeb společnosti, kdy je nezbytné napravit nevyhovující stav klíčové technické infrastruktury jednotlivých nemocnic Krajské zdravotní, a.s. a který s ohledem na současné nevyhovující dispoziční uspořádání a zdravotnický provoz - poskytování zdravotních služeb - lze realizovat pouze rozsáhlou investiční výstavbou (zejména operační sály, urgentní příjmy, jednotky intenzivní péče), jsou současné potřeby vysoce nad rámcem předpokládané roční investiční podpory. V případě uvedených oblastí se jedná o zcela zásadní, strategické investice, bez kterých je poskytování současné době odpovídajících zdravotních služeb neudržitelné, přičemž jejich souhrnná výše dosahuje více než 2 mld. Kč. Dle investičního výhledu Krajské zdravotní, a.s. na období let 2019 – 2025, který je uveden v příloze žádosti, činí investiční potřeby 8,140 miliard Kč, přičemž takovýto objem investic je zcela mimo rámec možností finančního krytí ze zdrojů společnosti.

V návaznosti na shora uvedené je nezbytné v nejbližší době realizovat níže uvedené investiční akce:

1. **Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra**, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – cca **245 mil. Kč**
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. – cca **1 350 mil. Kč** vč. vybavení zdravotnickou technikou
3. **Nový pavilon Emergency** včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – **Nemocnice Děčín**, o.z. – cca **850 mil. Kč** vč. vybavení zdravotnickou technikou
4. **Nový pavilon Emergency**, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G, Krajská zdravotní, a.s. - **Nemocnice Chomutov**, o.z. – cca **535 mil. Kč** vč. vybavení zdravotnickou technikou

Možným řešením takto rozsáhlých, aktuálních investičních potřeb je vedle vlastních investičních zdrojů využití investičního úvěru, díky kterému by finanční náročnost na realizaci nezbytných strategických investic byla rozložena do několika let a tato by tak mohla nabýt reálné podoby. Investiční úvěr, který by Krajská zdravotní, a.s. čerpala, by splácela s využitím investiční podpory od Ústeckého kraje v jednotlivých letech trvání shora uvedené Smlouvy SOHZ, přičemž s ohledem na požadavky peněžních ústavů je předpokládána garance Ústeckého kraje formou ručitého prohlášení.

Dle předběžných jednání jsou ze strany Ústeckého kraje navrhovány 2 varianty možné podpory shora uvedených strategických investic.

1. Krajská zdravotní bude čerpat úvěr ve výši 1 mld. Kč, přičemž v průběhu předpokládaného čerpání úvěru (předpoklad 3 roky) bude ze strany ÚK navýšen roční příspěvek na investiční podporu v letech 2020 a 2021 na 300 mil. Kč, v roce 2022 pak na 400 mil. Kč. Následně, v době splácení úvěru bude vyrovnávací platba na investiční podporu navýšena na 250 mil. Kč, a to vše v režimu smlouvy o poskytování služby obecného hospodářského zájmu, kdy jsou dle shora uvedeného naplněny podmínky veřejné služby.
V této variantě je předpokládáno uzavření dodatku ke stávající smlouvě SOHZ ze dne 26. 6. 2017, kterým bude stanovena výše finanční podpory pro roky 2020 až 2022 ve výši 300, 300 a 400 mil. Kč. Následně je předpokládáno uzavření nové smlouvy SOHZ, která by umožňovala použití vyrovnávací platby i na splátky investičního úvěru. Splacení čerpaného úvěru je předpokládáno do 10 let. Úrokové zatížení by bylo účtováno k tíži Krajské zdravotní, a.s. a z investiční podpory od Ústeckého kraje by byla umořována pouze jistina. Výše investiční podpory by byla stanovena na 250 mil. Kč ročně.
2. Krajská zdravotní bude čerpat úvěr ve výši 2 mld. Kč, přičemž v průběhu předpokládaného čerpání úvěru (předpoklad 3 roky) bude ze strany ÚK zachován roční příspěvek na investiční podporu na 165 mil. Kč. Následně, v době splácení úvěru bude vyrovnávací platba na investiční podporu navýšena na 250 mil. Kč, a to vše v režimu smlouvy o poskytování služby obecného hospodářského zájmu. V této variantě je předpokládáno uzavření nové smlouvy SOHZ která by umožňovala použití vyrovnávací platby i na splátky investičního úvěru. Splacení čerpaného úvěru je předpokládáno do 10 let. Úrokové zatížení by bylo účtováno k tíži Krajské zdravotní, a.s. a z investiční podpory od Ústeckého kraje by byla umořována pouze jistina. Výše investiční podpory by byla stanovena na 250 mil. Kč ročně.

Po posouzení navrhovaných variant, zejména pak s ohledem na předpokládané úrokové zatížení je preferována první varianta.

Vlastní investiční úvěr by Krajská zdravotní, a.s., čerpala v souladu s péčí řádného hospodáře u peněžní instituce, která bude schopna nabídnout odpovídající podmínky, přičemž je primárně předpokládána jejich ekonomická výhodnost. Ze strany Ústeckého kraje bylo poukázáno na výhodnost čerpání úvěru u Evropské investiční banky (EIB), která v současnosti nabízí významně ekonomicky výhodnější podmínky. V souladu s ustanovením § 29 písm. m) zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není třeba zadávat veřejnou zakázku na poskytnutí úvěru v zadávacím řízení, nicméně je předpokládáno porovnání nabídek na trhu. Předpokládané čerpání by probíhalo ve dvou etapách, přičemž v první etapě by byla finančně kryta realizace investičních aktivit bez vazby na další investiční zdroje, v druhé etapě by pak byla finančně kryta realizace investičních aktivit po upřesnění případných dalších externích zdrojů (vládní RE:START). Krajská zdravotní, a.s. bude preferovat variantu, která minimálně ovlivní hospodaření společnosti v jednotlivých letech splácení úvěru.

Souhrnné investiční potřeby přesahují shora uvedený rámec 2 mld. Kč, přičemž vedle zdrojů získaných v rámci vyrovnávací platby na investiční podporu od Ústeckého kraje je předpokládáno využití vlastních zdrojů a rovněž případných prostředků z vládního programu RE:START. Předpokládané náklady jsou uvedeny orientačně dle současných poznatků v rámci zpracovávání projektové dokumentace a budou upřesňovány ve vazbě na její pokračující zpracování, vyjasnění dalších externích zdrojů (vládní RE:START) a dle rozsahu zahrnuté přístrojové techniky.

- První etapa (předpoklad 2020 – 2022)
 - Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – cca 245 mil. Kč
 - Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie (objekt Kardiocentra), Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – cca 1 350 mil. Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou
- Druhá etapa (předpoklad 2021 – 2023)
 - Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – cca 850 mil. Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou
 - Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. – cca 535 mil. Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou

Veškeré shora uvedené investice budou sloužit k poskytování zdravotních služeb, zahrnutých ve stávající smlouvě SOHZ ze dne 26. 6. 2017 a zcela zásadním způsobem zvýší úroveň komfortu a vlastních poskytovaných zdravotních služeb. Předpokládaná investiční podpora je v souladu s ekonomickým modelem, neboť prakticky ve všech případech se jedná o nové stavební investice a zahrnutá obnova zdravotnické techniky se zohledněním časového rámce nedosahuje modelem kvantifikovaného objemu investiční podpory.