



Váš dopis zn.:
Ze dne:

Naše zn.: NTPO/04275/2017

Vyřizuje: Mahrová/568 809 645
Tel./fax: 568 809 111, 568 840 862
ID datové schránky: tecrjqc
E-mail: info@nem-tr.cz
rmahrova@nem-tr.cz
Internet: http://nem-tr.cz/

Datum: 15. 02. 2017

Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor zdravotnictví
Ing. Soňa Měrtlová, vedoucí odboru
Žižkova 57
587 33 JIHLAVA

Vybavení Pavilonu chirurgických oborů

Vážená paní vedoucí,

dne 29. 3. 2016 usnesením 0080/02/2016/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina souhlasilo s realizací plánovaného projektu Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu pavilonu chirurgických oborů a se spolufinancováním povinné spoluúčasti žadatele. Cílem projektu je pořízení zdravotnické přístrojové techniky a vybavení do nového komplexu pavilonu chirurgických oborů, který má být dokončen dle harmonogramu v roce 2018.

Nemocnice Třebíč prostřednictvím Projektové kanceláře Kraje Vysočina podala dvě žádosti na financování zdravotnické techniky z integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifický cíl: 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Nemocnice nárokuje dotace na zdravotnickou techniku v předpokládané hodnotě 179 mil. Kč vč. DPH. Dne 10. 11. 2016 byla nemocnice informována o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro oba projekty pod evidenčními čísly 1339 a 1356.

Pro úspěšnou realizaci obou projektů je nutné zajistit profinancování povinné spoluúčasti ve výši 10 % u projektů financovaných z IROP a dalších nákladů na ostatní vybavení budoucího pavilonu, které není možno financovat z IROP, toto vše v celkové výši 55,2 mil. Kč.

Přehled financování vybavení PCHO (bez DPH):

| Financování veřejných zakázek na zdravotnickou techniku a vybavení PCHO [bez DPH] | | | | |
|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| Název VZ IROP | IROP [85 %] | Státní rozpočet [5 %] | Kraj Vysočina a NTR [10 %] | Celkem [100 %] |
| VZ 1 IROP 1 | 37 082 048,18 Kč | 2 181 296,95 Kč | 4 362 593,90 Kč | 43 625 939,03 Kč |
| VZ 2 IROP 2 | 62 552 133,25 Kč | 3 679 537,25 Kč | 7 359 074,50 Kč | 73 590 745,00 Kč |
| VZ 3 IROP 1 | 26 773 484,17 Kč | 1 574 910,83 Kč | 3 149 821,67 Kč | 31 498 216,67 Kč |

| | | | | |
|---------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| VZ 4 | 0 Kč | 0 Kč | 30 793 843,00 Kč | 30 793 843,00 Kč |
| - | | | | |
| Celkem | 126 407 665,60 Kč | 7 435 745,03 Kč | 45 665 333,07 Kč | 179 508 743,70 Kč |

Přehled nákladů na vybavení PCHO v letech:

| Náklady na vybavení PCHO (ceny vč. DPH) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Název VZ | 2017 | | 2018 | |
| | DHM | DDHM | DHM | DDHM |
| VZ 1 (IROP) | 52 787 386,24 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| VZ 2 (IROP) | 56 414 237,00 Kč | 7 808 487,00 Kč | 22 276 920,90 Kč | 1 930 803,05 Kč |
| VZ 3 (IROP) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 38 112 842,17 Kč | 0,00 Kč |
| VZ 4 | 10 830 676,00 Kč | 13 287 479,00 Kč | 3 516 065,19 Kč | 5 695 569,22 Kč |

+ stavba převod 3 930 760,02 Kč

Vážená paní vedoucí, v souvislosti s výše uvedeným a s ohledem na finanční možnosti nemocnice si Vás dovoluujeme požádat o poskytnutí dotace zřizovatele ve výši 35 202 087,07 Kč (23 451 248,75 Kč formou příspěvku na provoz, 11 750 838,32 formou investiční dotace) a dále poskytnutí půjčky ve výši 10 000 000 Kč na profinancování investičních potřeb při vybavování Pavilonu chirurgických oborů se splatností 5 let.

Návrh financování:

| v Kč | PROVOZ | | | INVESTICE | | | | |
|---------------------------|---------------|------------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | NTR | Půjčka | Dotace KV | | NTR | Půjčka | Dotace KV |
| potřeba 2017 | 14 068 327,70 | | | 14 068 327,70 | 21 750 838,32 | | 10 000 000,00 | 11 750 838,32 |
| potřeba 2018 | 9 827 879,55 | 444 958,49 | | 9 382 921,05 | 9 555 041,50 | 9 555 041,50 | | |
| celkem | 23 896 207,25 | 444 958,49 | | 23 451 248,75 | 31 305 879,82 | 9 555 041,50 | 10 000 000,00 | 11 750 838,32 |
| celkem provoz a investice | 55 202 087,07 | | | | | | | |

Důvodem naší žádosti jsou nedostatečné finanční zdroje, které by požadované potřeby nedokázaly pokrýt. V roce 2017 má nemocnice v oblasti investičních zdrojů k dispozici maximálně 11 mil. Kč, přičemž tato částka pokrývá pouze nejnútnejší pořízení přístrojů - nejsou v tomto roce zahrnuty ICT investice a stavební investice z důvodu nekrytí zvýšených osobních nákladů a ostatních nákladů výnosy od zdravotních pojišťoven. V roce 2018 je možno použít v oblasti investic maximálně finanční zdroje v objemu 20 mil. Kč, přičemž částka na obnovu zdravotnické techniky v objemu 10 mil. Kč ročně + cca 10 mil. Kč na ostatní investice (ICT, technologie budov...) zajistí pouze obnovu kriticky důležitých přístrojů a technologií, což se odrazí v nárůstu nákladů na údržbu.

Od roku 2014 se podařilo snížit průměrné stáří zdravotnické techniky ze 14 let na 10,5 roků, nyní lze očekávat opačný trend z důvodu výrazného poklesu financí do obnovy přístrojů a technologií. S minimálním objemem finančních zdrojů na obnovu zdravotnické techniky, rozvoj ICT a technického zhodnocení budov narůstá potřeba oprav, se zprovozněním nových SW (bezpečnostní přístupový systém, nové moduly mzdového a personálního IS VEMA, SW pro laboratoře...) dochází k nárůstu poplatků za maintenance.

S otevřením nového pavilonu očekáváme zvýšené náklady na energie v důsledku moderních technologií.

Finanční nerovnováhu v budoucích letech předpokládáme i z důvodu nižší výkonnosti v roce 2016 o 16 mil. Kč a při předpokládaném meziročním nárůstu platů 2018/2017 o 10 %.

V případě vyššího podílu spolufinancování vybavení PCHO NTR je předpoklad nárůstu objemu závazků po splatnosti a prodloužení lhůty splácení závazků po splatnosti včetně „návratu“ v zanedbávání obnovy investic a udržování nemovitého majetku.

Z výše uvedených důvodů si dovoluujeme požádat o předložení a doporučení této naší žádosti ke schválení příslušnému orgánu Kraje Vysočina.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Na vědomí

Ing. Jana Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče