

Krajský úřad Libereckého kraje
MUDr. Přemysl Sobotka
náměstek hejtmána, řízení rezortu
zdravotnictví
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Ľ: NSPCL 1028/18 - RĚD

Žádost o návratnou finanční výpomoc ve výši 50 mil. Kč – schválení záměru

Vážený pane náměstku,

navazujeme tímto na předchozí jednání, včetně projednání aktuální situace Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na valné hromadě, Radě Libereckého kraje, dne 09.10.2018 týkající se profinancování projektů IROP a čerpání prostředků z transparentních účtů (příplatků mimo základní kapitál poskytnutých LK).

Na základě aktuálního vývoje, kdy došlo v průběhu roku 2018 ke zpoždění s realizací jednotlivých projektů IROP, chceme Zastupitelstvo Libereckého kraje požádat o následující. Zpoždění v realizaci jednotlivých projektů IROP bylo způsobeno především složitostí zadávání a průběhu soutěžení jednotlivých částí projektů (některé i opakovaně) a současně nedostatečnou kapacitou dodavatelských společností, ať už charakteru stavebních prací nebo dodávek vysoutěžené zdravotnické techniky a dalšího vybavení. Tímto došlo ke koncentraci realizace všech pěti projektů IROP do období říjen – prosinec, resp. do ledna 2019 a následně s úhradami v období mezi listopadem 2018 a lednem 2019 ve výši více jak 93 mil. Kč.

Tato potřeba peněžních prostředků je částečně hrazena vlastními zdroji, dále předfinancováním (formou převodu z transparentního účtu) schváleného valnou hromadou společnosti NsP CL, a.s. dne 09.10.2018 a kontokorentním úvěrem. V období na počátku ledna 2019 a v únoru 2019 ovšem dojde k vyčerpání všech těchto zdrojů a do doby úhrady projektů IROP (z CRR až za cca 2-3 měsíce po vyúčtování projektu) dojde k situaci, kdy společnost NsP CL, a.s. je nucena požádat svého akcionáře o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 50 mil. Kč k překlenutí uvedeného výpadku finančních prostředků.

Výše popsaná situace je znázorněna v příloze č. 1. Tabulka popisuje stav běžného účtu (včetně kontokorentu) vždy na konci měsíce. K zásadnímu problému dochází na konci prosince 2018, kdy stav na účtu dosahuje – 43 mil Kč. Rezerva kontokorentu v tu chvíli činí 2 mil Kč. Na počátku ledna nejsou očekávány žádné příjmy od zdravotních pojišťoven a je potřeba uhradit závazky a další nutné platby – týkající se zejména úhrad v rámci projektů IROP - v průběhu měsíce ledna v celkové výši 119 mil Kč.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o potřebu čerpání návratné finanční výpomoci hned na počátku roku 2019, což není možné projednat a schválit na zasedání Zastupitelstva LK, které se uskuteční poprvé v roce 2019 až dne 29.01.2019 chceme tímto našeho akcionáře požádat o schválení záměru, že tato návratná finanční výpomoc bude v lednu 2019 Zastupitelstvem LK ve výši 50 mil. Kč schválena a poskytnuta. Do té doby požádá NsP CL, a.s. o půjčku banku, se zajištěním uvedené půjčky formou příslibu o návratné finanční výpomoci Libereckým krajem, která bude po schválení dne 29.01.2019 a obdržení požadované výpomoci následně vrácena bance. Libereckému kraji budou následně tyto peněžní prostředky vráceny – po obdržení úhrad z CRR, nejpozději do 30.06.2019.

Odborem zdravotnictví KÚ LK bylo zjištěno, že uvedená finanční výpomoc není v rozporu s pravidly de minimis.

Příloha č. 1: tabulka očekávaného toku peněžních prostředků do června 2019

V České Lípě, dne 2. listopadu 2018

Děkuji a jsme s pozdravem


Ing. Pavel Marek
předseda představenstva
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
tél.: 27283518 DIČ: CZ27283518 -1-

Tabulka očekávaného toku peněžních prostředků (v tis Kč) dle stavu k 31.10.2018

	30.06.2018	31.07.2018	31.08.2018	30.09.2018	31.10.2018	30.11.2018	31.12.2018	31.01.2019	28.02.2019	31.03.2019	30.04.2019	31.05.2019	30.06.2019
Zůstatky celkem	70 684	73 559	89 042	67 936	102 648	82 204	141 828	119 377	87 750	80 663	122 400	73 000	75 243
Pohledávky celkem	84 609	64 501	73 303	72 068	103 636	70 200	97 084	109 218	84 650	133 271	114 874	78 200	78 200
Stav účtu na konci měsíce	33 255	24 197	8 458	12 590	13 578	1 574	-43 170	-53 329	-56 429	-3 821	-11 347	-6 147	-3 190
Stav účtu na konci měsíce + 50 mil Kč							6 830	-3 329	-6 429	46 179	38 653	43 853	-3 190

Stav účtu k 31. 12.2018

-43 mil Kč

Rezerva na konkorenci

2 mil Kč

V lednu 2019 je potřeba průběžně utřadit závazky ve výši 119 mil Kč

Většinu pohledávek z celkového objemu 109 mil Kč však NsP oddělí až na konci ledna

Na pokrytí časového rozdílu mezi úřadov závazků a pohledávek je tedy potřeba 50 mil Kč

Stav účtu k 31.1.2019

-53 mil Kč

bez finanční výpomoci (úř přesahuje konkorenci)

Stav účtu k 31.1.2019

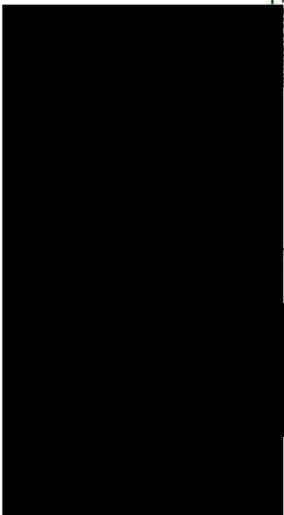
-3 mil Kč

s finanční výpomocí

Podobná situace nastává také v průběhu měsíce února a března

Výdáno 50 mil Kč

Po vstavení výpomoci je stav na účtu na původní plánované úrovni. Výpomoc tedy pokrývá období placení IROP a poté může být vrácena.



Veškeré údaje s přílohou u Česká Lípa, a.s.

Podpisový list 1019_470 77 Česká Lípa

Číslo: 27283518, DIČ: CZ27283518 -1-

