

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Vážená paní
Ing. Alena Vařejková
Odbor zdravotnictví
28. října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
NEMFM/03533/2017/INV

Vyřizuje/linka
Kněžková/5173

Frýdek-Místek
7. 4. 2017

Věc:

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Vážená paní vedoucí,

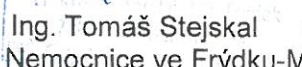

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. obdržela potvrzení o přiznání dotace v rámci 31. výzvy „Zvýšení kvality návazné péče“ IROP dotaci ve výši 62 100 tis. Kč na projekt „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p.o.“ Financování v rámci výzvy je nastaveno jako ex post, ze strany žadatele o podporu musí být zajištěno předfinancování.

Akce byla rozdělena celkem na 3 etapy, ve kterých budou vyhlášeny jednotlivé veřejné zakázky. Usnesením zastupitelstva kraje č. 3/149 ze dne 16.3.2017 (k usnesení rady kraje č. 8/596 ze dne 28.2.2017) bylo rozhodnuto o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro zajištění předfinancování 1. etapy akce ve výši 22 185 tis. Kč s jednorázovou splatností po obdržení dotace z rozpočtu poskytovatele dotace. V současné době jsme ve fázi závěrečného schvalování zadávací dokumentace části veřejných zakázek. Předpoklad zahájení zadávacího řízení je duben 2017, čerpání oproti původnímu harmonogramu bude pravděpodobně posunuto na srpen 2017.

Co se týče předfinancování zbývajících 2 etap v celkové výši 39 915 tis. Kč, s ohledem na stávající i predikované ekonomické ukazatele Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., není možno v současnosti úvěrovou angažovanost nemocnice navyšovat (viz. př.č.1 – ekonomické zdůvodnění).

Vzhledem k výše uvedenému žádáme tímto zřizovatele o poskytnutí finanční výpomoci v předpokládané výši 39 915 tis. Kč rovněž pro zajištění předfinancování 2 a 3 etapy projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče Nemocnice Frýdek-Místek, p.o.“

S pozdravem



Ing. Tomáš Stejskal
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Příloha: Ekonomické zdůvodnění
Harmonogram čerpání finanční výpomoci



Nemocnice ve Frýdku-Místku,
příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321
738 18 Frýdek-Místek



IČ: 00534188
DIČ: CZ 00534188
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku KS OV,
oddíl Pr, vložka 938



Tel.: +420 558 415 111 - spojovatelka
Fax: +420 558 415 155
E-mail: sekretariat@nemfm.cz
Web: www.nemfm.cz

Příloha: Žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Ekonomické zdůvodnění

Co se týče předfinancování, s ohledem na stávající i predikované ekonomické ukazatele Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., není možno v současnosti úvěrovou angažovanost nemocnice navyšovat.

Při posuzování možnosti případného zajištění financování projektu z úvěrových zdrojů, je potřeba brát zřetel především na:

- plánovaný hospodářský výsledek (predikce pro rok 2017 je ztráta 55 mil. Kč),
- stávající úvěrové zatížení, které činí k 28.2.2017 50 700 tis. Kč (provozní úvěr krytý pohledávkami, vedený u Komerční banky, a.s., aktuálně Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. splácený částkou 250 tis. Kč měsíčně) což je navýšení čerpání úvěru 5 250 tis. Kč oproti 31.12.2016
- strukturu a stav závazků naší nemocnice dle níže uvedené tabulky

ZÁVAZKY z obchodního styku PO LHŮTĚ SPLATNOSTI v tis. Kč						
K DATU	CELKEM	0-30	31-90	91-180	181-360	více než360
k 01_2017	45 790	17 606	17 484	10 920	-220	
k 02_2017	34 039	14 749	18 862	654	-226	
k 03_2017						

Z výše uvedeného důvodu Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., žádá o zajištění předfinancování akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o.“ formou návratné finanční výpomoci zřizovatelem.

Pro informaci uvádíme rovněž plánovanou tvorbu a čerpání fondu investic pro rok 2017.

Číslo řádku	Tvorba a čerpání fondu	v Kč			
		Plán na rok 2017 (*)	Stav k 28.2.2017 (**)	Upravený plán na 2017 (***)	Předpokládaná tvorba/čerpání fondu do konce roku
		1	2	3	4=3-2
1	Stav fondu investic k 1. 1. 2017	83 907,57	83 907,57		xxx
TVORBA FONDU					
2	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	10 633 560,00	1 772 260,00		0,00
3	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	6 219 477,00	229 447,00		0,00
4	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00		0,00
5	Příjmy z prodeje svěřeného dl. hmotného majetku	0,00	0,00		0,00
6	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	1 000 000,00	0,00		0,00
7	Příjmy z prodeje majetku ve vlastnictví PO	0,00	0,00		0,00
8	Převod z rezervního fondu	0,00	0,00		0,00
	Tvorba fondu investic č. MP/01/2016 z příjmu od ZP	7 704 000,00	1 347 956,76		0,00
	Tvorba návratnou finanční výpomocí zřizovatele/inv. úvěr na realizaci IROP návazná péče	40 410 000,00	0,00		0,00
9	Tvorba fondu celkem	65 967 037,00	3 349 693,76	0,00	0,00
10	Zdroje fondu celkem	66 050 944,57	3 433 601,33	0,00	xxx
POUŽITÍ FONDU					
					0
11	Investiční akce (viz samostatná příloha rozpisu akcí z Portálu majetku na daný rok)	62 226 500,00	1 247 168,26		0,00
12	Čerpání fondu z důvodu neкрыtí finančními prostředky dle § 66 vyhl. č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00		0,00
13	Posílení zdrojů financování oprav a údržby majetku	3 500 000,00	903 140,15		0,00
14	z toho: opravy a údržba dl. nemovitého majetku (pouze akce v hodnotě nad 40 tis. Kč zavedené v Portálu majetku)	1 500 000,00	903 140,15		0,00
15	Splátky investičních úvěrů a půjček	0,00	0,00		0,00
16	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00	0,00		0,00
17	Použití fondu celkem	65 726 500,00	2 150 308,41	0,00	0,00
18	Plánovaný/skutečný stav fondu investic na konci období	324 444,57	1 283 292,92	0,00	xxx

REZERVACE PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ (pouze akce projednané s odvětvovým odborem)

19	Volné zdroje rezervované na použití v následujících letech (např. kumulace zdrojů na akce významnějšího charakteru)	0,00
20	Prostředky vyčleněné na případné spolufinancování akcí navržených ke schválení z rozpočtu MSK na reprodukci majetku	0,00
21	Prostředky blokováné na případné předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných u ESF	0,00
22	Disponibilní zůstatek	0,00

Vysvětlivky:

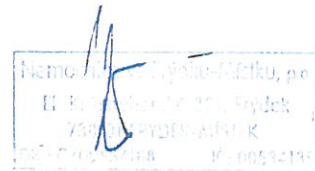
*) Plán schválený radou kraje na kalendářní rok, ve kterém PO požaduje navýšení příspěvku

**) Stav fondu investic k poslednímu ukončenému čtvrtletí

***) Aktuální (upravený) plán v části TVORBA FONDU nezahrnuje nově požadovaný příspěvek zřizovatele a v části POUŽITÍ FONDU je nový požadavek zohledněn v řádku 11 resp. 14 tabulky

Financování projektu "návazné péče" ze zdrojů IROP a MZ ČR proběhne po celé realizaci projektu v 2018 tj. 62 100 000 Kč.

Finanční prostředky budou čerpány postupně v návaznosti na obdržené faktury za dodané přístroje.



Ing. Tomáš Stejskal
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

MODERNIZACE VYBAVENÍ PRO OBORY NÁVAZNÉ PÉČE - zařízení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., PRŮBĚH FINANCOVÁNÍ, v Kč

	2017												2018												Celkem úhrada faktur	Celkem přijatá dotace
	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	červenec	srpen	zář								
terpaní navratné finanční výpomoci (pro úhradu a po předložení dodavatelských faktur)		27 900 000 Kč	12 510 000 Kč				21 690 000 Kč												69 000 000 Kč	62 100 000 Kč						
spátka navratné finanční výpomoci (přijatá dotace)																			62 100 000 Kč							
1. a část 2. etapy 2. etapy 3. etapy																										

