

**Z Á P I S č. 9/2023**

**Ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.**

se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

**Datum:** 17. října 2023

**Doba konání:** 15:30 – 16:32 hodin

**Místo:** Zasedací místnost 326a, Evropský dům, U Jezu, 461 80 Liberec

**Přítomni:** Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.  
MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady KNL, a.s.  
Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady KNL, a.s.  
MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady KNL, a.s.  
MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady KNL, a.s.  
Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady KNL, a.s.  
MUDr. Přemysl Sobotka, člen dozorčí rady KNL, a.s.  
MUDr. Jiří Škach, člen dozorčí rady KNL, a.s. – přišel  
MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady KNL, a.s.  
Mgr. Petr Slanina, LL.M, MBA, člen dozorčí rady KNL, a.s.  
Jiří Stodůlka, člen dozorčí rady KNL, a.s.  
Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady KNL, a.s.  
RNDr. Josef Uchytíl, člen dozorčí rady KNL, a.s.  
Ing. František Lufinka, člen dozorčí rady KNL, a.s.  
Ing. Iva Jirmanová, členka dozorčí rady KNL, a.s.  
**Hosté:** MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC, člen představenstva KNL, a.s.  
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s.  
Ing. Hana Jelínková, MHA, členka představenstva  
Mgr. Vladimír Richter, náměstek hejtmana LK  
**Omluveni:** Ing. Jan Rais, MBA, místopředseda představenstva KNL, a.s.  
**Svolavatel jednání:** Bc. Lena Mlejnková  
**Zapisovatel:** Mgr. Václav Řičář

**Usnášeníschopnost:** Vzhledem k počáteční účasti 13 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné.

**Program:**

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola úkolů
- 3) Ekonomická situace 1-8/2023
- 4) Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 30. 9. 2023
- 5) Různé



### **1. Průběh zasedání dozorčí rady**

Předsedkyně DR Lena Mlejnkové zahájila jednání a přivítala nového člena DR Františka Lufinku, starostu Železného Brodu a hosty jednání, a nechala hlasovat o programu jednání.

**Hlasování:**

**Pro: 13**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání**

### **2. Kontrola úkolů**

Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková uvedla, že eviduje dlouhodobý úkol informovat DR o průběhu change managementu v souvislosti s výstavbou CUM. Informovala o tom, že zastupitelé LK schválila dlouhodobý záměr rozvoje zdravotnictví v LK Vize 2030. MUDr. Tomáš Roubíček doplnil informace o zpracování analýzy výkonnosti jednotlivých nemocnic v LK a nutnosti koordinace společného postupu.

Dorazili členové DR Tomáš Hocke a Jiří Škach.

### **3. Ekonomická situace 1-8/2023**

EŘ Ing. Hana Jelínková informovala o ekonomických výsledcích KNL za období 1-8/2023, očekávání dalšího vývoje a přehledu výdajů pro následující období.

K bodu proběhla diskuse a ing. Jelínková odpověděla na doplňující dotazy členů DR.

**Návrh usnesení:**

**Dozorčí rada bere na vědomí informace o ekonomické situace za období 1-8/2023**

**Hlasování:**

**Pro: 15**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení.**

### **4. Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 30. 9. 2023**

Předseda představenstva MUDr. Richard Lukáš, jednatel NELI servis, s.r.o. prof. Ing. Zdeněk Kůs a člen DR Ing. Tomáš Hocke komentovali pravidelnou zprávu o stavu Projektu modernizace KNL ke dni 31. 8. 2023.

**Návrh usnesení:**

**Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o stavu modernizace KNL ke 30. 9. 2023**

**Hlasování:**

**Pro: 15**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení.**



## 5. Různé

GŘ MUDr. Richard Lukáš pozval členy DR na slavnostní otevření nového Pavilonu nukleární medicíny.

LŘ MUDr. Tomáš Roubíček informoval členy DR o reformě služeb lékařů v KNL v souvislosti s akcí mladých lékařů ČLK proti navýšení počtu přesčasových hodin. Aktuálně podalo v KNL výpověď z dohod o přesčasové práci 50 lékařů, tj. 15% sloužících lékařů.

MUDr. Roubíček avizoval snížení rozsahu dětských pohotovostních služeb a také v určitých dalších specializacích v souvislosti s nedostatečným počtem lékařů.

Tomáš Hocke vznesl dotaz k očkování proti Covid-19. KNL očkuje v Liberci na infekční ambulanci předem objednané pacienty. Nabízíme rovněž očkování proti chřipce.

Prof. Ing. Kůs podal informaci o jednání s Teplárnou Liberec ve věci provozování energocentra KNL. Nabídka byla rozdělena na výměnu rozvodů energie v areálu KNL a nabídku provozování energocentra. K dispozici nemáme podrobné podklady k rozhodování. Podle dostupných informací je možné očekávat detailní info na začátku roku 2024.

Konec 16:32

### Termíny jednání v roce 2023

PAS: 1. listopadu, 6. prosince

DR: 21. listopadu, 12. prosince

.....  
Bc. Lena Mlejnková  
Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.

### Příloha:

#### 1. [Ekonomická situace 1-8/2023](#)

#### 1. Ekonomika 1-8/2023

Hospodářský výsledek za 1-8/2023 je zisk ve výši 45,3 mil. Kč

Ve výsledku je zahrnuto:

- rezerva na opravy majetku a CH-M
- sesterské budgety
- neplnění péče

Ve výsledku není zohledněno vyúčtování od ZP za rok 2022 (probíhají jednání).; dále není zohledněno případné podzálohování za rok 2023. Informace podány na PAS.

## Ekonomika 1-8/2023, roky 2021,2022

	2020	2021	2022	2023	2023/2022	
	rok	rok	rok	1 až 8	optim 66,7 %	
<b>Náklady</b>	<b>4 414 679 581</b>	<b>5 071 556 174</b>	<b>5 494 014 267</b>	<b>3 842 602 412</b>	<b>69,9%</b>	
<b>01 Materiál</b>	<b>1 416 478 264</b>	<b>1 664 962 170</b>	<b>1 764 168 966</b>	<b>1 301 808 277</b>	<b>73,8%</b>	
01 Léky	172 221 519	182 730 394	242 360 888	132 373 082	54,6%	
02 Biologická léčba	437 759 824	518 367 661	551 684 320	466 225 554	84,5%	dle limitů od ZP
03 Koagulační faktory	22 537 972	27 417 448	37 700 250	26 204 220	69,5%	hrazeno výkonově v úhradě od ZP
04 Krev	24 721 399	23 867 920	28 799 306	19 595 765	68,0%	
05 SZM	182 936 976	236 081 506	203 057 675	157 641 727	77,6%	vliv inflace
06 Dialyzační pomůcky	19 601 239	18 375 033	20 054 810	14 373 867	71,7%	růst počtu pacientů
07 Endoskopický materiál	19 401 561	20 285 046	23 590 221	13 670 527	57,9%	pokles vůči nárůstu v kosignaci - robotické výkony
08 Konsignační sklady	213 561 046	234 007 561	272 083 877	206 893 581	76,0%	materiál operace robot, vyšší objem operací kardiologie
09 Laboratorní materiál	134 226 424	183 031 371	152 276 434	93 982 117	61,7%	
10 Šití	6 164 011	6 550 570	7 653 221	6 063 129	79,2%	
11 Medicinální plyny	6 427 278	10 536 153	7 707 557	6 024 306	78,2%	
12 Potraviny	106 148 009	118 014 542	138 408 015	105 116 854	75,9%	růst cen i objemu porcí
13 Drobný majetek	13 729 886	19 899 662	23 988 494	19 586 318	81,6%	
14 Prádlo	1 235 748	1 504 295	1 754 111	1 032 100	58,8%	
15 Ostatní materiál	40 119 726	47 325 828	32 572 712	21 438 963	65,8%	
15 PHM	5 012 364	5 786 499	8 694 267	4 739 743	54,5%	
16 Dárci krev	10 823 600	11 180 680	12 539 480	7 862 400	62,7%	
17 Bonusy ostatní	-150 316		-756 668	-1 015 977	134,3%	
<b>02 Energie</b>	<b>53 814 679</b>	<b>55 724 395</b>	<b>53 185 860</b>	<b>69 528 208</b>	<b>130,7%</b>	
<b>03 Náklady prodej zboží</b>	<b>174 509 373</b>	<b>186 349 788</b>	<b>197 783 047</b>	<b>148 947 431</b>	<b>75,3%</b>	
<b>04 Opravy</b>	<b>62 854 887</b>	<b>77 900 504</b>	<b>90 920 457</b>	<b>61 024 392</b>	<b>67,1%</b>	
<b>05 Ostatní služby</b>	<b>125 102 055</b>	<b>129 144 344</b>	<b>150 277 982</b>	<b>112 256 724</b>	<b>74,7%</b>	
<b>06 Osobní náklady</b>	<b>2 238 723 540</b>	<b>2 641 922 930</b>	<b>2 845 749 367</b>	<b>1 895 940 072</b>	<b>66,6%</b>	rok 2022 vč. rezerv na odmeny
<b>07 Ostatní náklady</b>	<b>64 698 063</b>	<b>71 114 275</b>	<b>81 708 267</b>	<b>39 721 210</b>	<b>48,6%</b>	
<b>08 Odpisy</b>	<b>237 382 267</b>	<b>280 880 440</b>	<b>301 191 091</b>	<b>214 943 409</b>	<b>71,4%</b>	růst tvorené rezevy na opravy a CH - M
<b>09 Daň z příjmů</b>	<b>41 116 453</b>	<b>-36 442 673</b>	<b>9 029 231</b>	<b>-1 567 310</b>	<b>-17,4%</b>	
<b>Výnosy</b>	<b>-4 550 753 248</b>	<b>-5 137 883 943</b>	<b>-5 584 427 286</b>	<b>-3 887 919 662</b>	<b>69,6%</b>	
<b>10 Tržby služby</b>	<b>-4 194 295 167</b>	<b>-4 778 983 278</b>	<b>-5 133 671 535</b>	<b>-3 536 614 747</b>	<b>68,9%</b>	
<b>11 Tržby prodej zboží</b>	<b>-247 867 527</b>	<b>-254 650 415</b>	<b>-276 869 034</b>	<b>-201 613 216</b>	<b>72,8%</b>	
<b>12 Ostatní výnosy</b>	<b>-47 924 029</b>	<b>-50 173 797</b>	<b>-58 179 344</b>	<b>-34 110 738</b>	<b>58,6%</b>	
<b>13 Dotace</b>	<b>-27 426 626</b>	<b>-26 888 534</b>	<b>-23 988 141</b>	<b>-21 579 388</b>	<b>90,0%</b>	
<b>14 Finační výnosy</b>	<b>-8 559 574</b>	<b>-5 234 011</b>	<b>-85 391 774</b>	<b>-91 529 073</b>	<b>107,2%</b>	
<b>16 Dary</b>	<b>-24 680 326</b>	<b>-21 953 908</b>	<b>-6 327 457</b>	<b>-2 472 500</b>	<b>39,1%</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-136 073 667</b>	<b>-66 327 769</b>	<b>-90 413 019</b>	<b>-45 317 250</b>		

## 2. Finanční zdroje - běžné

Stavy na bankovních účtech KNL; neuhrazené pohledávky především od ZP (nejsou zahrnuty samoplátcí nepojištění klienti; nejsou zohledněny případné očekávané doplatky od ZP, které budou předmětem vyúčtování, NENÍ ZAHRNUTO OČEKÁVÁNÉ PROPLACENÍ DOTACÍ ZA REACT atp.)

V mil. Kč k 31. 10. 2023

Bankovní účty běžné	424	mil. Kč
Závazky k 31.10.	-171	mil. Kč
Pohledávky k 31.10.	70	mil. Kč
Závazky vůči zaměstnancům k 31.10.	-255	mil. Kč
Závazky ostatní - platby	-25	mil. Kč
<b>Celkem provozní prostředky (bez spořicíh účtů)</b>	<b>43</b>	<b>mil. Kč</b>
rezervy na opravy majetku	485	mil. Kč
fondy, spořicí účty	705	mil. Kč
investiční portfolio vč. úroků (k 31.8.)	776	mil. Kč
<b>Celkem rezervy a investiční portfolio</b>	<b>1 966</b>	<b>mil. Kč</b>
<b>Celkem finanční zdroje</b>	<b>2 009</b>	<b>mil. Kč</b>

#### Stav na Transparentním účtu (termínovaném):

Transparentní účet k 2. 10. 2023

<b>Stav TU Modernizace KNL</b>	547	mil. Kč
--------------------------------	-----	---------

### 3. Plnění zdravotní péče

Plnění je sledováno dle vyhlášky.

### 4. Ostatní informace

Byl zahájen předaudit

Příprava realizaci ESG auditu a reportingu.

Financování CUM – uvolňování zdrojů (nejdříve TU, pak LK)

Průměrná mzda za 1\_8/2023 v KNL 61,4 tis. Kč (lékaři:117,4 tis. Kč; SZP 62,5 tis. Kč)

## 2. [CUM: Zpráva o stavu Projektu modernizace KNL](#)

### Stav projektu Modernizace KNL k 30. 9. 2023

#### Inženýrská činnost (administrace) a další přípravné práce

- Změna projektu na úpravu fasády budovy D (ONP) zadána projektantovi. PD zahrnující výměnu oken v čelní stěně budovy, kompletní oprava a zateplení střechy a kompletní zateplení fasádního pláště. Následně budou řešeny časové aspekty ve vztahu ke realizaci celého projektu. Při provádění prací v předpolí D byly v navazujících detailech stávajících betonových konstrukcí D zjištěny lokální vady způsobené korozi výztuže a degradací betonu. Je zajištěno provedení odborného stavebně technického průzkumu, který předurčí další postup jak v realizaci CUM nebo případně v přípravě zateplení D.

- Jednání KNL a Teplárny Liberec (TLI) k možnosti realizace teplovodních rozvodů v areálu a její koordinace s projektem Modernizace (snaha o bezkolizní realizaci obou projektů).

## Realizace

Zahájení činností stavby ke 2. 5. 2023.

Úprava předpolí a atria budovy D (ONP) – v předpolí se dokončují práce na přípojkách sítí, opěrné zidky a hrubé terénní úpravy. V atriu je provedena oprava hydroizolace podzemního podlaží D, dokončuje se pokládka žulové dlažby a odvodňovací systém. Do nové opěrné zdi v sousedství Lokomotivy Liberec bude instalován nový areálový plynoměr a hlavní uzávěr plynu. Byly zahájeny práce na rekonstrukci kanalizace SČVAK (provádí SČVAK) v Kristiánově ulici s termínem dokončení do 15. 10.2023. Tato akce částečně blokuje provádění prací na předpolí a je objektivním důvodem pro prodloužení termínu dokončení předpolí a otočení vchodu do budovy D jako předpoklad pro dokončení stavební jámy pro parkovací dům a energocentrum.

Parkovací dům – pokračují zemní práce včetně odstřelů a provádění záporů stavební jámy.

CUM – zahájeny zemní práce včetně odstřelů a záporové pažení

Ulice U Novostavby – dokončena pokládka dlažby ve spodní části ulice. Dokončena instalace nové retenční nádrže. Zbývá propojení retenční nádrže s novou dešťovou kanalizací.

Energetický kanál (kolektor) – příprava realizace prozatímních vykládacích ramp u budovy J (jídlna) tak, aby následně mohly začít zemní práce v prostoru mezi budovami J a H. Zahájeny zemní práce v ul. Kristiánova. Zahájena realizace ocelové konstrukce podél budov H a J z důvodu dočasného vymístění inženýrských sítí a zahájení zemních prací na kolektoru.

## Různé

Je dojednán systém monitorování stavu heliportu při provádění zemních prací v jeho blízkosti pro zajištění bezpečnosti jeho provozu.

Pokračují jednání mezi zástupci KNL a GDS o požadavku GDS na prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu složitosti hrubých terénních úprav pro objekty parkovacího domu i CUM a předpokládané nemožnosti použít trhací práce velkého rozsahu. Nesouhlas dotčených orgánů a organizací s trhacími pracemi velkého rozsahu zhotovitel zatím nedoložil. Případná dohoda nad principem stanovení možného prodloužení termínu – časový rozdíl v provádění těžby stavebních jam prostřednictvím trhacích prací malého (provádí se) nebo velkého (GDS zamýšlel provádět) rozsahu závisí na doložení nesouhlasu s prováděním trhacích prací velkého rozsahu a další odborné dokumentace, kterou má předložit zhotovitel. Pro použití tohoto principu je tedy nutné zejména doložit, že trhací práce velkého rozsahu nelze provádět (povolit).

## Financování

Zdroje dle subjektu:

LK:	2 099 445 000,- Kč (60,51%)
SML:	185 948 000,- Kč (5,36%)
MT:	54 526 000,- Kč (1,57%)
MF (Město Frýdlant):	8 745 205,- Kč (0,25%)
KNL:	971 000 000,- Kč (27,99%)
Dotace IROP:	150 000 000,- Kč (4,32%)

Současné kalkulované celkové zdroje financování projektu v částce cca 3,47 mld. Kč.

## Výdaje projektu

Projekt eviduje výdaje za rok 2023 (k 31. 8.) ve výši cca 72,3 mil. Kč (bez DPH).



Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši cca 182,3 mil. Kč (bez DPH).

#### Očekávané kroky a milníky projektu

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| • Dokončení demolic budovy V     | září 2023     |
| • Dokončení nového vchodu ONP    | prosinec 2023 |
| • Převzetí parkovacího domu a EC | 1.Q/2025      |
| • Převzetí stavby                | 3.Q/2026      |