

Popis projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ k 30. 4. 2020



Rekapitulace vývoje nákladů stavební části projektu CUM a parkovacího domu a indikativní úroveň nákladů na zdravotní technologie a vybavení.

(Dokument představuje stručnou agregaci odhadů nákladů projektu počínaje rokem 2014 do současnosti)

V Liberci, 30. 4. 2020

MUDr. Richard Lukáš, PhD.
Generální ředitel KNL, a.s.

Rekapitulace vývoje nákladů stavební části projektu CUM a parkovacího domu a indikativní úroveň nákladů na zdravotní technologie a vybavení.

(Dokument představuje stručnou agregaci odhadů nákladů počínaje rokem 2014 do současnosti)

Východiskem pro přípravu projektu byla hluboká procesní analýza současného stavu provedená kolegiem primářů KNL. Během přípravy malého generelu i podmínek prostorového a procesního řešení se zapojili přednostové i primáři dotčených lékařských oborů. Základní premisou projektu je skutečnost, že v optimalizaci objemového řešení byly zohledněny různé varianty spojené s výpočtem nákladovosti řešení. Cílem byl výběr varianty přinášející maximální naplnění cílů zdravotní péče s ohledem na limitované finanční prostředky.

1. Historie projektových záměrů a odhadů nákladů řešení

V projektovém záměru v r. 2014 vedení KNL předpokládalo vynaložení nákladů modernizace na úrovni **2.1 mld. Kč bez DPH** a to bez parkovacího domu. Tato cena vycházela z původních propočtů malého generelu, jenž počítal s objemem stavby kolem 180 tis. m³. Po diskuzích s vedením Libereckého kraje a s dalšími akcionáři byla v roce 2014 – 2015 provedena úprava záměru a limitované výdaje činily **cca 1 200 mil. Kč (bez DPH, bez parkingu, demolic, s nedostatečnou rezervou.)**. S akcionáři byla diskutována částka 1 400 mil Kč včetně DPH, což umožňovalo uvažovat o stavbě Centra urgentní medicíny – CUM s objemem budovy kolem 80 - 90 tis.m³. Architektonické soutěže se účastnilo 13 týmů architektů s průměrným objemem stavby kolem 150 tis. m³ a to naznačovalo, že se Stavební program modernizace **do objemu 90 tis. m³ v žádném případě nedá realizovat.**

V roce 2016 – byly zastupitelstvy schváleny příplatkové smlouvy v celkové výši: **1 746 716 tis. Kč**. Při návrhu stavby v roce 2017 – 2018 vyšlo najevo, že Stavební program je realizovatelný s minimálním objemem stavby cca 114 tis m³, přičemž normativní cena za m³ u zdravotních staveb činí cca 8.500 m³, což vedlo k navýšení rozpočtu stavby.

Na počátku roku 2019, podle dokumentace k DÚR, bylo nezbytně nutné navýšit odhad původních limitovaných výdajů z roku 2014 následujícím způsobem:

V roce 2014 činily plánované výdaje: 1 200 mil. Kč (bez DPH)

- + 105 mil. Kč (navýšen objem CUM - laboratoře, sklady, konstrukční, technologické prostory...)
- + 254 mil. Kč (indexace cen)
- + 178 mil.Kč parkovací dům, (původně IPRÚ)
- + 24 mil. větší rozsah inž. sítí
- + 71 mil. koridory a kolektor
- + cca 150 mil. rezerva + ostatní výdaje

Výdaje odhadované podle DÚR v únoru 2019 činily : 1 982 167 tis. Kč., (bez DPH, bez ceny úvěrů..) Rozpis agregovaných nákladů dle DÚR podrobněji uvádí první sloupec **Tab. 1.**

Během roku 2019 probíhaly intenzivní práce na dokumentaci ke Stavebnímu povolení. Při zohledňování připomínek a požadavků dotčených orgánů a při zohlednění vývoje technologií byl **odhad rozpočtu na základě DSP v prosinci 2019** upraven tak, jak uvádí pravý sloupec tabulky Tab.1.

2. Souhrn současně stanovených nákladů podle DSP

Podle položkového rozpočtu, dle DSP, byly náklady aktualizovány tak, jak je uvedeno v Tab 1. v pravém sloupci.

SROVNÁNÍ VÝDAJŮ PROJEKTU V RŮZNÝCH FÁZÍCH PROJEKTOVÁNÍ

	Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) únor 2019	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) prosinec 2019
Stavební objekt CUM	987 705 000 Kč	1 097 492 186 Kč
Provozní soubory CUM *	122 919 000 Kč	159 108 878 Kč
Stavební objekt Parkovacího domu a energocentra	178 435 000 Kč	201 370 181 Kč
Provozní soubory parkovacího domu a energocentra**	67 269 000 Kč	105 257 346 Kč
Propojovací chodby (koridory)	71 358 000 Kč	72 322 966 Kč
Přípravné práce, úpravy terénu	37 418 000 Kč	88 855 351 Kč
Dopravní infrastruktura	43 828 000 Kč	51 300 702 Kč
Technická infrastruktura	74 751 000 Kč	61 005 956 Kč
Úpravy objektu D (hluková stěna)	0 Kč	5 534 101 Kč
Demolice objektů V a H	27 484 000 Kč	30 694 789 Kč
Ostatní náklady dodavatele (VRN)	60 000 000 Kč	50 000 000 Kč
CELKEM STAVBA	1 671 167 000 Kč	1 922 942 456 Kč
Přípravné práce a SoN	10 000 000 Kč	10 900 000 Kč
Projektová dokumentace a autorský dozor	51 000 000 Kč	66 359 745 Kč
Mobiliář	50 000 000 Kč	50 000 000 Kč
Sanace	50 000 000 Kč	40 000 000 Kč
Ostatní výdaje/ Mng. projektu + služby	20 000 000 Kč	36 657 255 Kč
Demolice Kristiánova	0 Kč	19 000 000 Kč
Rezerva	130 000 000 Kč	200 000 000 Kč
TDI	0 Kč	49 000 000 Kč
CELKEM VYVOLANÉ VÝDAJE	311 000 000 Kč	471 917 000 Kč
CELKEM STAVBA + VYVOLANÉ VÝDAJE	1 982 167 000 Kč	2 394 859 456 Kč
DPH STAVBA	350 945 070 Kč	403 817 916 Kč
DPH VYVOLANÉ VÝDAJE	65 310 000 Kč	99 102 570 Kč
CELKEM DPH	416 255 070 Kč	502 920 486 Kč
CELKEM STAVBA + VYVOLANÉ VÝDAJE + DPH	2 398 422 070 Kč	2 897 779 942 Kč
TECHNOLOGIE bez DPH	667 100 826 Kč	374 842 099 Kč
DPH TECHNOLOGIE	140 091 174 Kč	78 716 841 Kč
CELKEM vč. TECHNOLOGIE A DPH	3 205 614 070 Kč	3 351 338 882 Kč

* zahrnuje například potrubní poštu, výtahy, serverovnu, berdrátové technologie, koncové prvky medicinálních plynů, vestavby operačních sálů

** zahrnuje například kotle, náhradní zdroje el. energie, výtah, parkovací systém

Jak je uvedeno v Tab. 1., jsou stavební náklady na objekt CUM a parkovací dům vč. energocentra drženy pod úrovní 2 mld. Kč bez DPH. Přesně:

1 922 942 456 Kč.



Připočteme-li náklady na projektovou dokumentaci a autorský dozor:

66 359 745 Kč

Pak **výsledná cena vlastní stavby stavebních objektů** včetně nejn nutnějších provozních souborů a s cenou projektové dokumentace činí:

1 989 302 201 Kč. (bez DPH)

2 407 055 663,21 Kč s DPH

Související vyvolané výdaje na úrovni 405 557 255 Kč (bez ceny projekt. dokumentace) však představují výdaje, bez nichž celkovou funkci CUMu a parkovacího domu vč. energocentra nelze v plnosti zajistit. Jsou zde položky, z nichž některé již byly se souhlasem dozorčí rady KNL profinancovány, některé teprve vydány budou, všechny však mají přímou vazbu na stavbu. Jde například o přípravné práce včetně Soutěže o návrh, výdaje za projektovou dokumentaci, přípravné práce jako například výkupy pozemků či přeložky sítí, náklady na technický dozor investora. Dále pak vyvolané výdaje obsahují management projektu, který bude kapitalizován do ceny stavby, základní mobiliář, sanace pouze těch prostor v KNL, které je nutné realizovat v přímé časové souvislosti s otevřením budovy CUM a v neposlední řadě i rozpočtovou rezervu.

Projekt v širším smyslu dále počítá s cenou za vestavěné a vnesené technologie ve výši 375 mil. Kč bez DPH. Tato částka byla značně zredukována z původně projektované ceny 667 mil. Kč bez DPH s ohledem na fakt, že **KNL zvolila maximálně šetrný přístup a veškerou technologii, kterou půjde ze současných prostor v KNL do CUM přenést, považuje za přenositelnou, tudíž jí z rozpočtu vyškrtla.**

Cena projektu pak v neposlední řadě zahrnuje i DPH ve výši cca 582 mil. Kč s čímž původní propočty s ohledem na fakt, že se uvažovalo o financování stavby přes model SPV, nepočítaly. Optimalizaci odvodu DPH po kolaudaci KNL dále řeší s daňovým poradcem.

Celkové náklady ve fázi dokumentace pro stavební povolení na celý projekt modernizace KNL etapa č. 1 jsou definovány předchozími usneseními zastupitelstev a náklady na technologie a změnový management. Odhad nákladů projde ještě následným vývojem až bude upřesněna propočty ve fázi dokumentace pro provádění stavby a zejména až projde soutěží na dodavatele stavby. Předpokládáme, že vývoj na trhu stavebních prací by mohl projektu pomoci snížením vysoutěžené ceny oproti ceně projektantované.

3. Východiska pro financování projektu modernizace KNL

Podrobná struktura položkového rozpočtu projektu tak přinesla informaci o nutnosti navýšení původní úrovně financování. Důvodem pro navýšení jsou zejména dodatečné požadavky dotčených orgánů státní správy, jako je např. nutná realizace retenční nádrže pod objektem, akustická opatření mezi budovami Parkingu a budovy „D“ oddělení následné péče, vyvedení odkouření energobloku nad budovu „D“ a další. Další důvody byly dány rozšířením plochy Parkingu na cca 330 míst z důvodu požadavku 250 krytých stání a parkování na střeše parkingu (požadavky SML), realizace kolektoru s možností napojení inženýrských sítí stávajícího areálu z nového energocentra i pro případnou 2. Etapu modernizace a další.

Ze shora uvedeného vyplývá, že původní varianta financování v celkovém objemu cca 2,42 mld. Kč včetně DPH, jak to bylo schváleno Zastupitelstvem LK, nepokryje všechny nezbytné výdaje projektu modernizace. Změnila se situace na trhu stavebních prací, změnila se situace KNL. Kromě kofinancování Modernizace, musí KNL ze svých zdrojů (z

veřejného zdravotního pojištění) investovat do dalších náročných projektů jak v oblasti technologií (investice do pozitronové emisní tomografie – PET, robotická chirurgie, obnova lineárních ozařovačů, zobrazovací techniky), tak i v oblasti stavební u zbytku areálů KNL (urgentní opravy budovy PIO, investice do nemocnice v Turnově, investice do nemocnice ve Frýdlantě). Dále rok 2020 je zlomový pro celou ČR díky pandemii koronaviru. A zdroje které si KNL tvořila pro svůj rozvoj jsou nyní ohroženy poklesem produkce a růstem vyvolaných nákladů v souvislosti s COVID-19.

Vedení KNL zdůrazňuje, že případná stavební omezení, redukce projektu, úspory na provozních souborech nejsou možné, neboť projekt CUM, energo-centrum i parkovací dům byly vyprojektovány maximálně úsporně pod stálým dohledem projektového týmu.

Agregované údaje pro financování vycházející z položkového rozpočtu k DSP jsou uvedeny v následující Tab. 2, kde je uveden odhad jak ceny stavby, tak vyvolané náklady i náklady na vybavení zdravotnickými technologiemi.

FINANCOVÁNÍ MODERNIZACE KNL

ZDROJE (v tis.):

Finance na transp. účtu do konce 2024	730 742 Kč
<i>z toho příspěvek LK</i>	419 444 Kč
<i>z toho příspěvek SML</i>	85 948 Kč
<i>z toho příspěvek MT</i>	54 526 Kč
<i>z toho příspěvek KNL</i>	170 824 Kč
Příplatek LK v roce 2025	1 680 000 Kč
	2 410 742 Kč

CENA VE FÁZI DSP (v tis.):

Cena stavby	1 922 942 Kč
DPH	403 818 Kč
Cena vyvolaných výdajů	471 917 Kč
DPH	99 103 Kč
Cena zdr. techniky	374 842 Kč
DPH	78 717 Kč
CENA CELKEM (vč. DPH)	3 351 339 Kč

Saldo nákladů a výnosů (v tis.)	-	940 597 Kč
Předpokládaná dotace MZ na urgentní příjmy		150 000 Kč

Potřeba dofinancování (v tis.)	-	790 597 Kč
--------------------------------	---	-------------------

Výše uvedený rozklad uvedený v Tab. 2., uvádí v současné době známý rozdíl mezi náklady a zdroji financování stavby CUM, parkovacího domu a vnitřního vybavení. Z uvedeného vyplývá, že je nutné pro dofinancování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ nalézt další zdroje mimo rozpočet KNL tak, aby byl projekt dlouhodobě udržitelný a umožnil tak KNL investovat i v dalších oblastech, kde jsou obrovské investice z rozpočtu KNL nevyhnutelné, jako

například výše zmíněná pozitronová emisní tomografie, další vyvolané náklady na změnový management, nevyhnutelnou obnovu zdravotnických technologií i investice do zbytku areálu v Liberci, Turnově i Frýdlantě.

Tento rozdíl zároveň představuje navýšení ceny projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ od stavu, který byl diskutován v září 2019. Navýšení je dáno zejména komplexností pohledu na projekt, kdy nově do projektu zahrnujeme součásti, bez nichž nelze projekt realizovat jako například cena za zdravotnické technologie (cca 450 mil. Kč), cena za technický dozor (cca 60 mil. Kč), demolice (cca 23 mil. Kč). Mezi stupněm dokumentace ve fázi ÚR a SP došlo rovněž ke zpřesnění ceny za stavbu (cca 300 mil. Kč) a navýšení odhadované rezervy stavby (cca 83 mil. Kč).

4. Hrozby a benefity projektu

Ekonomická oprávněnost vyplývá ze skutečnosti, že by neřešením prostorových problémů byla snížena ekonomičnost a funkční způsobilost krajského zdravotnictví Libereckého kraje. Krajská nemocnice by klesla na úroveň nemocnice okresní a občané by museli dojíždět a vyhledávat vysoce specializovanou péči v Ústí n. Labem, v Hradci Králové, či v Praze. Následně by utrpěla kvalita života v Libereckém kraji a rovněž i jeho jistoty v ochraně zdraví. S tím by byl jistě spojen i pokles produkční funkce regionu s významnými ekonomickými dopady. Dokonce samotný pokles výkonnosti nemocnice by přinesl ekonomické ztráty pro Liberecký kraj v takové výši, že by tyto ztráty v průběhu životnosti dané investice vysoce převýšily plánované náklady Libereckého kraje. Ziskovost tohoto projektu je zaručena stále rostoucí poptávkou po vysoce specializované lékařské péči. Ekonomická hodnota zachráněných životů pacientů, které i několikrát denně dopravuje vrtulník Záchrané služby k záchraně života v trauma-centru, kardio-centru neurocentru a dalších odděleních nemocnice, se dá jen těžko vyjádřit v korunách a vložená investice tak vysoce převyšuje výnosy v porovnání s případnými jinými investičními záměry Libereckého kraje. KNL je zároveň jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v rámci Libereckého kraje a tedy pokles úrovně péče a rozsahu činností by řada odborníků a specialistů přešla do jiného pracoviště i s případnou změnou bydliště mimo Liberecký kraj. Současná „korona-virová“ krize potvrzuje naléhavost výstavby CUM.

Mezi benefity lze počítat i významný přínos z hlediska urbanistického pro město Liberec. Současný stav lokality v okolí Kristiánovy ulice je velmi neutěšený a lze jej nazvat v pravdě „brown fieldem“. Výstavba CUMu přináší do tohoto prostoru v centru Liberce významné zlepšení.

Jak svědčí financování velkých projektů v ČR v posledních letech, žádná nemocnice (ani fakultní) není schopna realizovat stavbu velkých pavilonů z příjmů z veřejného zdravotního pojištění (primárně určených na přímou péči o obyvatele). Tyto stavby jsou téměř ve 100% výši financovány vlastníky, ať už ze státního rozpočtu v případě fakultních nemocnic, nebo z rozpočtů krajů, měst, či soukromých vlastníků.

5. Závěr

Příprava projektu vychází z respektování současných světových standardů a manuálů pro zdravotnická zařízení, sloužící urgentní medicíně. Na přípravě se podílejí odborníci se zkušeností s projektováním současných moderních nemocničních zařízení. Projekt integruje procesy výkonů na operačních sálech urgentních případů s vyšetřovacími, zobrazovacími diagnostickými systémy a laboratorními kapacitami podle nejnovějších procesních modelů s podporou zdravotní telematiky a systémově navazuje na dopravu pacienta jak na heliport, tak i na pozemní urgentní příjem s výraznými úsporami času nutného k záchraně životů.

Shora uvedené hrozby i benefity potvrzují zdravotní, ekonomické i urbanistické důvody k realizaci projektu. Jak vyplývá z dat Eurostatu, podíl investic do zdravotnictví je v ČR hluboko pod průměrem EU, ba jsme skoro poslední i ve



srovnání se zeměmi východní Evropy. Stejně jako ostatní kraje tak nyní můžeme napravit hlubokou podfinancovanost nemocniční infrastruktury, kterou je dosud Krajská nemocnice Liberec postižena.