

## Příloha č. 4

### Vyhodnocení plánu investic k 31.12.2024

**Obsah :**

- Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
- Uherskohradišťská nemocnice a.s.
- Kroměřížská nemocnice a.s.
- Vsetínská nemocnice a.s.

**Zpracoval : Odbor zdravotnictví KÚZK**

# Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Investice k 31.12.2024

v tis. Kč

| Poř. č.       | Název investiční akce                                     | Umístění | Plán 2024      | Skutečnost 31.12.2024 | Odchylka        | Plnění v %   |
|---------------|---|----------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| <b>1.</b>     | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                        |          | <b>5 666</b>   | <b>2 186</b>          | <b>-3 480</b>   | <b>38,6%</b> |
| 1             | DNM ze zdrojů KNTB  | KNTB     | 2 460          | 1 689                 | -771            | 68,7%        |
| 2             | DNM ze zdrojů KNTB - dotační projekty                     | KNTB     | 673            | 497                   | -176            | 73,8%        |
| 3             | DNM z dotačních projektů                                  | KNTB     | 2 533          | 0                     | -2 533          | 0,0%         |
| <b>2.</b>     | <b>Dlouhodobý hmotný majetek - zdravotnické přístroje</b> |          | <b>94 769</b>  | <b>65 664</b>         | <b>-29 105</b>  | <b>69,3%</b> |
| 1             | DHM (zdr. přístroje) ze zdrojů KNTB                       | KNTB     | 57 969         | 41 504                | -16 465         | 71,6%        |
| 2             | DHM (zdr. přístroje) ze zdrojů KNTB - dotační projekty    | KNTB     | 6 387          | 278                   | -6 109          | 4,4%         |
| 3             | DHM (zdr. přístroje) z dotačních projektů                 | KNTB     | 30 413         | 23 882                | -6 531          | 78,5%        |
| <b>3.</b>     | <b>Dlouhodobý hmotný majetek - stavební investice</b>     |          | <b>303 244</b> | <b>247 856</b>        | <b>-55 388</b>  | <b>81,7%</b> |
| 1             | DHM (stavby) ze zdrojů KNTB                               | KNTB     | 141 702        | 185 772               | 44 070          | 131,1%       |
| 2             | DHM (stavby) ze zdrojů KNTB - dotační projekty            | KNTB     | 46 000         | 26 305                | -19 695         | 57,2%        |
| 3             | DHM (stavby) ze zdrojů KNTB / z cizích zdrojů             | KNTB     | 81 542         | 31 530                | -50 012         | 38,7%        |
| 4             | DHM (stavby) z dotačních projektů                         |          | 34 000         | 4 249                 | -29 751         | 12,5%        |
| <b>4.</b>     | <b>Dlouhodobý hmotný majetek - ostatní majetek</b>        |          | <b>65 164</b>  | <b>18 547</b>         | <b>-46 617</b>  | <b>28,5%</b> |
| 1             | DHM (ostatní majetek) ze zdrojů KNTB                      | KNTB     | 41 001         | 18 547                | -22 454         | 45,2%        |
| 2             | DHM (ostatní majetek) ze zdrojů KNTB - dotační projekty   | KNTB     | 19 089         | 0                     | -19 089         | 0,0%         |
| 3             | DHM (ostatní majetek) z dotačních projektů                | KNTB     | 5 074          | 0                     | -5 074          | 0,0%         |
| <b>5.</b>     | <b>Dlouhodobý hmotný majetek - dopravní technika</b>      |          | <b>17 763</b>  | <b>15 309</b>         | <b>-2 454</b>   | <b>86%</b>   |
| 1             | DHM (doprava) ze zdrojů KNTB                              | KNTB     | 15 427         | 14 669                | -758            | 95,1%        |
| 2             | DHM (doprava) z dotačních projektů                        | KNTB     | 2 336          | 640                   | -1 696          | 27,4%        |
| <b>CELKEM</b> |   |          | <b>486 606</b> | <b>349 564</b>        | <b>-137 042</b> | <b>71,8%</b> |

## Komentář:

Za rok 2024 KNTB proinvestovala částku 349 564 tis. Kč z plánovaných 486 606 tis. Kč, což představuje plnění na cca 72 %. K 31.12.2024 byly dokončeny následující projekty:

- demolice prádelny v celkové výši 4 671 tis. Kč,
- plicní oddělení - nástavba pro následnou plicní péči (PD) za 4 086 tis. Kč.
- modernizace pracoviště sonografie za 14 114 tis. Kč.
- hemodialyzační oddělení v částce 13 498 tis. Kč.
- modernizace 3.NP dětské oddělení v budově č. 31 v celkové výši 13 928 tis. Kč.
- centrum jednodenní chirurgie a gynekologie v budově č. 32 s konečnou částkou 40 400 tis. Kč.
- budova č. 48 - modernizace oddělení neurologie 4.NP JIP - projektová dokumentace za 811 tis. Kč.

Přesun nastal u fáze DURSP u centrálního polybloku urgentních oborů z důvodů nezbytné koordinace s plánem investičního rozvoje KNTB (Generel) a taktéž s propojením projektu na nový GPK (Gynekologicko porodnický komplex). Jedná se zejména o úpravy dopravního napojení areálu nemocnice. Realizace běží u interny 1. NP - hlavní rozvodna NN 2. etapa, u které byla ke konci loňského roku proinvestována částka 8 886 tis. Kč. Dále běží realizace u centra digestivní endoskopie v 1.NP s částkou 7 657 tis. Kč, interna - energeticky úsporná opatření s částkou 55 004 tis. Kč a modernizace Bednářova I. etapa ve výši 93 tis. Kč. Realizace projektu u budovy č. 48 - Modernizace oddělení neurologie 4.NP JIP (ralizace + centrální UPS) byla odložena na rok 2025 z důvodu využití lůžkového oddělení 3. NP budovy 48, jako rotační lůžkové stanice pro interní oddělení po dobu modernizace 7. NP v budově 25.

# Uherskohradištská nemocnice a.s.

Investice k 31.12.2024

tis. Kč

| Poř. č.       | Název investiční akce                                    | Umístění           | Plán 2024      | Skutečnost 31.12.2024 | Odchylka      | Plnění v %    |
|---------------|--|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b>     | <b>Nehmotný majetek</b>                                  |                    | <b>48 600</b>  | <b>49 109</b>         | <b>509</b>    | <b>101,0%</b> |
|               | nákup nehmotného majetku - IROP 26 - NIS, platforma, po  | UHN                | 45 500         | 46 326                | 826           | 101,8%        |
|               | kybernetická bezpečnost II. - IROP 10                    | UHN                | 1 500          | 0                     | -1 500        | 0,0%          |
|               | nákup nehmotného majetku - ostatní                       | UHN                | 1 100          | 2 782                 | 1 682         | 252,9%        |
|               | Digitální technická mapa areálu                          | UHN                | 500            | 0                     | -500          | 0,0%          |
| <b>2.</b>     | <b>Hmotný majetek - stavební investice</b>               |                    | <b>170 637</b> | <b>176 460</b>        | <b>5 823</b>  | <b>103,4%</b> |
| 1             | Modernizace spalovny nemocničního odpadu                 | areál              | 80 500         | 89 412                | 8 912         | 111,1%        |
| 2             | Rozšíření potrubní pošty                                 | areál              | 20 445         | 19 943                | -502          | 97,5%         |
| 3             | Rozšíření budovy PGO                                     | PGO                | 34 500         | 36 455                | 1 955         | 105,7%        |
| 4             | Zázemí pro úklid a garáže budova 34                      | areál              | 7 600          | 7 834                 | 234           | 103,1%        |
| 5             | Přístřešek pro sanitky včetně FVE                        | areál              | 6 900          | 6 595                 | -305          | 95,6%         |
| 6             | Rekonstrukce kotelny - projektová dokumentace            | areál              | 2 385          | 2 441                 | 56            | 102,3%        |
| 7             | Heliport - projektová dokumentace                        | areál              | 475            | 222                   | -253          | 46,7%         |
| 8             | Polyfunkční dům - architektonická studie                 | areál              | 152            | 152                   | 0             | 100,0%        |
| 9             | Úprava vjezdu do areálu                                  | areál              | 3 000          | 432                   | -2 568        | 14,4%         |
| 10            | FVE - garáže pro sanitky                                 | areál              | 2 360          | 1 089                 | -1 271        | 46,1%         |
| 11            | Ubytovna Malinovského - polovina 5. patra                | Maršála Malinovské | 7 020          | 4 960                 | -2 060        | 70,7%         |
| 12            | CO I - úprava vzduchotechniky na operačních sálech       | CO I               | 4 300          | 4 214                 | -86           | 98,0%         |
| 13            | Ostatní stavební investice celkem                        | areál              | 1 000          | 2 711                 | 1 711         | 271,1%        |
| <b>3.</b>     | <b>Hmotný majetek - dopravní prostředky</b>              |                    | <b>14 081</b>  | <b>12 811</b>         | <b>-1 270</b> | <b>91,0%</b>  |
| <b>4.</b>     | <b>Hmotný majetek - IT HW</b>                            |                    | <b>1 000</b>   | <b>380</b>            | <b>-620</b>   | <b>38,0%</b>  |
| <b>5.</b>     | <b>Hmotný majetek - IT kyber. Bezpečnost II. IROP 10</b> |                    | <b>3 700</b>   | <b>0</b>              | <b>-3 700</b> | <b>0,0%</b>   |
| <b>6.</b>     | <b>Hmotný majetek - ZT</b>                               |                    | <b>25 000</b>  | <b>18 418</b>         | <b>-6 582</b> | <b>73,7%</b>  |
| <b>7.</b>     | <b>Hmotný majetek - provozní přístroje a zařízení</b>    |                    | <b>2 000</b>   | <b>1 730</b>          | <b>-270</b>   | <b>86,5%</b>  |
| <b>8.</b>     | <b>Hmotný majetek - inventář</b>                         |                    | <b>500</b>     | <b>170</b>            | <b>-330</b>   | <b>34,0%</b>  |
| <b>9.</b>     | <b>Hmotný majetek - ostatní movité věci</b>              |                    | <b>500</b>     | <b>44</b>             | <b>-456</b>   | <b>8,7%</b>   |
| <b>10.</b>    | <b>Havárie - nezařazené</b>                              |                    | <b>2 000</b>   | <b>0</b>              | <b>-2 000</b> | <b>0,0%</b>   |
| <b>CELKEM</b> |  |                    | <b>268 018</b> | <b>259 055</b>        | <b>-8 963</b> | <b>96,7%</b>  |

## Komentář:

K 31.12. byly zrealizovány investice ve výši 259 mil.Kč, což představuje 96,7 % plánu.

Investice do nehmotného majetku byly prakticky splněny již červnovým převzetím nového nemocničního informačního systému (NIS).

Realizace projektu kybernetické bezpečnosti byla posunuta do roku 2025.

Největší plánované stavební investice byly profinancovány. Rozšíření budovy PGO bylo předáno do užívání v únoru 2025. Modernizace spalovny je v polovině roku 2025 těsně před dokončením.

Již v průběhu roku bylo dokončeno rozšíření potrubní pošty, přístřešek pro sanitky a garáže se zázemím úklidu.

Dokončena byla i rekonstrukce další části ubytovny Malinovského a ostatní menší stavební projekty.

Celkem jsou stavební projekty splněny na 103,4 %.

Byla realizována dodávka sedmi sanitek a jednoho referentského vozidla. Dopravní prostředky splněny na 91,0 %, nákup jednoho vozidla byl odložen.

Investice do zdravotní techniky byly z většiny realizovány průběžně, zpozdila se zakázka na dodávku pěti ultrazvukových přístrojů, které následně byly dodány v prvním čtvrtletí 2025 (plnění 73,7 %).

# Kroměřížská nemocnice a.s.

Investice k 31.12.2024

tis. Kč

| Poř. č.       | Název investiční akce                                     | Umístění          | Plán 2024     | Skutečnost 31.12.2024 | Odchylna       | Plnění v %   |
|---------------|---|-------------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 1.            | <b>Nehmotný majetek</b>                                   |                   | <b>10 488</b> | <b>8 202</b>          | <b>-2 286</b>  | <b>78,2%</b> |
| 2.            | <b>Hmotný majetek - stavební investice</b>                |                   | <b>31 410</b> | <b>22 416</b>         | <b>-8 994</b>  | <b>71,4%</b> |
| 1             | Rozvody potrubní pošty (1. větev)                         | O                 | 400           | 602                   | 202            | 150%         |
| 2             | Jižní dostavba budovy A                                   | A                 | 0             |                       |                | realizace ZK |
| 3             | 3/22 Dostavba vých. Křídla A (technologie)                | A                 | 0             | 193                   |                |              |
| 4             | 4/23 Sev. parkoviště před A                               | areál             | 0             | 10                    |                | realizace ZK |
| 5             | 5/22, 23 Výstavba objektu administrativy R                | R                 | 4 900         | 1 815                 | -3 085         | 37%          |
| 6             | Revitalizace zeleně - sad                                 | areál             | 500           | 83                    | -417           | 17%          |
| 7             | Odvhlčení jižního křídla budovy B (fyzioterapie)          | B                 | 550           | 288                   | -262           | 52%          |
| 8             | 8/23 Elektrárna ostrovní fotovoltaická na L               | L                 | 4 500         | 1 186                 | -3 314         | 26%          |
| 9             | 9/23 Vybudování odpadového hospodářství                   | areál             | 150           | 90                    | -60            | 60%          |
| 10            | Elektrárna fotovoltaická na budově A                      | A                 | 0             |                       | 0              |              |
| 11            | Zateplení mikrobiologie                                   | O                 | 400           | 304                   | -96            | 76%          |
| 12            | Přeložka kanalizace z budovy E                            | areál             | 2 300         | 60                    | -2 240         | 3%           |
| 13            | Instalace venkovních žaluzií v URO sálku                  | A                 | 500           | 614                   | 114            | 123%         |
| 14            | Instalace venkovních žaluzií na COS 4. NP                 | A                 | 400           | 134                   | -266           | 34%          |
| 15            | Instalace venkovních žaluzií na GPO                       | A                 | 300           |                       | -300           |              |
| 16            | Rekonstrukce pracovní mikrobiologie                       | O                 | 250           |                       | -250           | r.2025       |
| 17            | Rekonstrukce chirurgické amb. č. 1                        | A                 | 300           |                       | -300           | r.2025       |
| 18            | Rekonstrukce páteřních rozvodů vody 1.PP RHB              | B                 | 2 700         | 0                     | -2 700         | realizace ZK |
| 19            | Rekonstrukce zařízení na úpravu stlačeného vzduchu        | A                 | 700           | 603                   | -97            | 86%          |
| 20            | Doplnění závorového systému (SPZ)                         | areál             | 250           |                       | -250           |              |
| 21            | Rekonstrukce rozvaděče (interní amb. 1 NP)                | B                 | 2 500         | 2 579                 | 79             | 103%         |
| 22            | Zakreslení rozvodů el. energie v areálu                   | areál             | 1 000         |                       | -1 000         | r.2025       |
| 23            | Rekonstrukce / modernizace bufetu                         | areál             | 400           |                       | -400           |              |
| 24            | Vybudování zasedačky na odd. zdravotnické                 | A                 | 250           | 162                   | -88            | 65%          |
| 25            | Výměna oken a dveří na budově C                           | C                 | 2 100         | 2 055                 | -45            | 98%          |
| 26            | Revitalizace zeleně - plocha před bufetem                 | areál             | 160           | 220                   | 60             | 138%         |
| 27            | Revitalizace zeleně - plocha před budovou B               | areál             | 400           | 841                   | 441            | 210%         |
| 28            | Vybudování odvodu anestez. plynů ORL                      | L                 | 1 000         | 2 475                 | 1 475          | 248%         |
| 29            | Rekonstrukce hromosvodu na budově L                       | L                 | 3 500         | 3 496                 | -4             | 100%         |
| 30            | Rezerva / havárie   | KMN               | 1 000         | 938                   |                |              |
|               | Koupě bytu Zborovská ul. č. 4177/63 vč. parkovacích stání | Zborovská ul., KM |               | 3 669                 |                |              |
| 3.            | <b>Hmotný majetek - strojní investice</b>                 |                   | <b>33 590</b> | <b>31 671</b>         | <b>-1 919</b>  | <b>94,3%</b> |
| A.            | zdravotnické přístroje                                    | KMN               | 26 160        | 22 162                | -3 998         | 84,7%        |
| B.            | provozní stroje   | KMN               | 4 780         | 6 439                 | 1 659          | 134,7%       |
| C.            | výpočetní technika  | KMN               | 250           | 487                   | 237            | 194,8%       |
| D.            | vozový park   | KMN               | 750           | 530                   | -220           | 70,7%        |
| E.            | inventář a ostatní  | KMN               | 1 650         | 2 121                 | 471            | 128,5%       |
| 4.            | <b>Pozemky</b>  | KMN               | <b>2 000</b>  | <b>238</b>            | <b>-1 762</b>  | <b>11,9%</b> |
| <b>CELKEM</b> |   |                   | <b>77 488</b> | <b>62 595</b>         | <b>-14 893</b> | <b>80,8%</b> |

## Komentář:

K 31.12. bylo fakturováno 62,6 mil.Kč investic, což je 80,8 % plánu. Investice tedy z pohledu profinancování zůstaly celkově pod plánem.

Většinu z plánovaných 10,48 mil.Kč nehmotných investic tvoří dotační projekt zajištění kybernetické bezpečnosti v plánované hodnotě 9,5 mil.Kč, realizace bude pokračovat v roce 2025. Nehmotné investice byly finančně splněny na 78,2 %.

Strojní investice byly splněny na 94,3 %. Podařilo se pořídit zdravotnické přístroje za více než 22 mil.Kč.

Stavební investice byly víceleté projekty (položky 1-12), nebo akce menšího rozsahu charakteru převážně rekonstrukcí. Finančně byly splněny na 71,4 %.

Např. u stavební akce č. 5 Výstavba budovy administrativy R se v roce 2024 proinvestovalo pouze 1.815 tis. Kč, což je 37% plánované hodnoty 4.500 tis. Kč. Částka 1.815 tis. Kč představuje náklady pouze na projektovou dokumentaci pro povolení stavby. Na vydání stavebního povolení se čekalo více než rok, do července 2025. Plán předpokládal, že se v roce 2024 budou zadávat i další inženýrské činnosti (projektová dokumentace pro provedení stavby). Obdobný problém se vyskytl u dalších víceletých investic. Pořízení pozemku pro přístup na veřejnou komunikaci od budovy R byl přesunut již z roku 2023. K pořízení této investice nemůže dojít bez kladného stanoviska Zlínského kraje k odprodeji. Momentálně je věc v jednání.

Obecně lze důvody ovlivňující nedočerpání plánu investic k 31.12.2024 shrnout takto:

- investici se podařilo nakoupit/vysoutěžit za nižší cenu než figurovala v plánu
- investici ovlivnilo zdržení na externí straně (dotace; stavební povolení)
- investice změnila investora – financování přešlo/přejde pod Zlínský kraj
- investice pořízená/evidovaná v jiné účetní skupině, než byla plánována

## Vsetínská nemocnice a.s.

Investice k 31.12.2024

v tis. Kč

| Poř. č.       | Název investiční akce                               | Umístění     | Plán 2024     | Skutečnost 31.12.2024 | Odchylka       | Plnění v %  |
|---------------|---|--------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
|               | <b>Nehmotný majetek</b>                             |              | <b>42 183</b> | <b>14 762</b>         | <b>-27 421</b> | <b>35%</b>  |
| 1.            | Kybernetická bezpečnost II.                         | nemocnice    | 40 183        | 14 726                | -25 457        | 37%         |
| 2.            | Rozšíření licencí - propojení ZT a FE               | ARO, CH, Int | 2 000         | 36                    | -1 964         | 2%          |
| 3.            | Projekt eHealth (výzva 78)                          | nemocnice    | 0             | 0                     | 0              |             |
|               | <b>Hmotný majetek - stavební investice</b>          |              | <b>3 000</b>  | <b>3 347</b>          | <b>347</b>     | <b>112%</b> |
| 1.            | Rekonstrukce v poliklinice                          | poliklinika  | 3 000         | 2 691                 | -309           | 90%         |
| 2.            | Energeticky vědomá modernizace stravovacího provozu | budova T     | 0             | 0                     | 0              |             |
| 3.            | Technické zhodnocení staveb v areálu                | nemocnice    | 0             | 656                   | 656            |             |
|               | <b>Hmotný majetek</b>                               |              | <b>10 500</b> | <b>23 008</b>         | <b>12 508</b>  | <b>219%</b> |
| 1.            | Zdravotnická technika                               |              | 5 000         | 4 110                 | -890           | 82%         |
| 2.            | Sanitní vozy  | DZS          | 3 500         | 3 433                 | -67            | 98%         |
| 3.            | Provozní technika                                   | nemocnice    | 2 000         | 15 465                | 13 465         | 773%        |
| <b>CELKEM</b> |   |              | <b>55 683</b> | <b>41 117</b>         | <b>-14 566</b> | <b>74%</b>  |

Nehmotný majetek - projekt „Kybernetická bezpečnost“ byl zrealizován v listopadu 2024. Část pořízeného majetku byla zařazena jako majetek nehmotný investiční majetek ve výši 14 726 tis.

Rekonstrukce v poliklinice - do majetku roku 2024 byly zařazeny akce z konce roku 2023 - kabeláže pro monitoraci teplot určených ke správnému skladování léčiv a zdravotnického materiálu a dále kabeláže pro rozšíření kamerového systému.

### Hmotný majetek

Zdravotnická technika - jedná se o zdravotnickou techniku pro laboratoř, operační sály, ambulanci polikliniky, oddělení následné péče, ARO, aj v celkové výši 4 110 tis. Kč.

Sanitní vozidla - byly pořízeny dvě sanitní vozidla Volkswagen, Transporter v celkové hodnotě 3 433 tis. Kč.

Provozní technika - podstatnou část provozní techniky činí pořízený majetek v souvislosti s projektem „Kybernetická bezpečnost“ ve výši 14 351 tis. Kč.