

Příloha č. 10

Vyhodnocení plánu investic k 30.06.2025

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 30.6.2025

v tis. Kč

Poř. č.	Název investiční akce	Umístění	Plán 2025	Skutečnost 30.6.2025	Odchylka	Plnění v %
1.	Nehmotný majetek		95 068	12 077	-82 991	12,7%
1	DNM ze zdrojů KNTB	KNTB	3 053	5 951	2 898	194,9%
2	DNM ze zdrojů KNTB - dotační projekty	KNTB	15 970	2 447	-13 523	15,3%
3	DNM z dotačních projektů	KNTB	76 045	3 679	-72 366	4,8%
2.	Hmotný majetek - stavební investice		508 000	154 091	-353 909	30,3%
1	Stavby ze zdrojů KNTB	KNTB	334 570	109 299	-225 271	32,7%
2	Stavby ze zdrojů KNTB - dotační projekty	KNTB	44 547	12 705	-31 842	28,5%
3	Stavby ze zdrojů KNTB/ z cizích zdrojů	KNTB	55 000	22 923	-32 077	41,7%
4	Stavby z dotačních projektů	KNTB	73 883	9 164	-64 719	12,4%
3.	Hmotný majetek - strojní investice		204 856	37 453	-167 403	18,3%
1	Zdr. přístroje ze zdrojů KNTB	KNTB	82 856	37 453	-45 403	45,2%
2	Zdr. přístroje ze zdrojů KNTB - dotační projekty	KNTB	22 000	0	-22 000	0,0%
3	Zdr. přístroje z dotačních projektů	KNTB	100 000	0	-100 000	0,0%
4.	Hmotný majetek - ostatní majetek		145 331	19 445	-125 886	13,4%
1	Ostatní HM ze zdrojů KNTB	KNTB	54 147	13 319	-40 828	24,6%
2	Ostatní HM ze zdrojů KNTB - dotační projekty	KNTB	15 825	2 447	-13 378	15,5%
3	Ostatní HM z dotačních projektů	KNTB	75 359	3 679	-71 680	4,9%
5	Hmotný majetek - dopravní technika		9 370	6 684	-2 686	71%
1	Dopravní technika ze zdrojů KNTB	KNTB	8 570	6 684	-1 886	78,0%
2	Dopravní technika z dotačních projektů	KNTB	800	0	-800	0,0%
	Rezerva na havárie		30 000			
CELKEM			992 625	229 750	-762 875	23,1%

Komentář:

Za první pololetí roku 2025 KNTB proinvestovala 23 %, což v představuje částku 229 750 tis. Kč. Nemocnice pracuje na schválených investicích pro rok 2025 za účelem realizování stanovených projektů. Současně také probíhají přípravné a dokumentační práce na investiční projekty. Navýšení plánovaného plnění se očekává na 4. Q letošního roku. U centrálního polybloku urgentních oborů (PD), GPK (PD) - 27 533 tis. Kč, rotační stanice 301 tis. Kč se projektuje DSP. Budova č. 20 - plicní nástavba je dokončena projektová dokumentace v současné výši 3 882 tis. Kč. Budova č. 21 - mamograf a denzitometr se realizuje (1 541 tis. Kč). V budově č. 23 je dokončena projektová dokumentace na ARIM + přístavba rtg (3 457 tis. Kč). Dále se projektuje DSP u přístavby sever v téže budově. Realizuje se modernizace ortopedie, u které je zatím proinvestováno 517 tis. Kč z plánovaných 37 750 tis. Kč. V budově č. 25 jsou hotovy energeticky úsporná opatření za 12 562 tis. Kč, modernizace 1NP +7NP za celkovou částku 69 636 tis. Kč a hlavní rozvodna za celkem 6 501 tis. Kč. Dále je dokončena PD u Angia sál III (rozšíření invazivní kardiologie) se zatím proinvestovanou částkou 1 000 tis. Kč. U plánu modernizace vertikál nemocnice soutěží zhotovitele s doposud proinvestovanou částkou 956. Na budově č. 48 se realizují následující akce: modernizace oddělení rehabilitace, u které je proinvestováno 5 206 tis. Kč z celkových plánovaných 77 900 tis. Kč, neuro JIP (stoupací potrubí) s částkou 3 257 tis. Kč a plánem na 34 000 tis. Kč, ubytovna I, kde je zatím proinvestováno 1 698 tis. Kč a plánovaným rozpočtem 19 500 tis. Kč. a v neposlední řadě prádelna mopů s plánovanou celkovou částkou 2700 tis. Kč a proinvestovanou sumou 224 tis. Kč. V téže budově je dokončena strojovna chlazení v budově energobloku, u které byl plánovaný rozpočet 3 180 tis. Kč a konečná částka byla 3 764 tis. Kč. Dále energokanál za částku 3 983 tis. Kč, relaxační prostory u pavilonu onkologie za 592 tis. Kč a posílení přepravní kapacity potrubní pošty za částku 1 734 tis. Kč.

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Investice k 30.6.2025

tis. Kč

Poř. č.	Název investiční akce	Umístění	Plán 2025	Skutečnost 30.6.2025	Odchylka	Plnění v %
1.	Nehmotný majetek		16 262	3 799	-12 463	23,4%
1	IROP 3 - Kybernetická bezpečnost II.	UHN	5 962	2 317	-3 645	38,9%
2	IROP 78 - eHealth	UHN	7 100	305	-6 795	4,3%
3	ostatní SW	UHN	3 200	1 177	-2 023	36,8%
2.	Hmotný majetek - stavební investice		78 370	47 242	-31 128	60,3%
1	Modernizace spalovny nemocničního odpadu	areál UHN	39 700	35 940	-3 760	90,5%
2	Rekonstrukce kotelny - projektová dokumentace	areál UHN	2 400	588	-1 812	24,5%
3	Heliport	areál UHN	5 200	2 490	-2 710	47,9%
4	Úprava vjezdu do areálu a parkovací systém	areál UHN	3 200	0	-3 200	0,0%
5	Úprava komunikace u nové spalovny	areál UHN	8 000	4 073	-3 927	50,9%
6	Ubytovna Malinovského - rek. poloviny 5.patra	tř. Malinovského	6 700	1 109	-5 591	16,6%
7	Výměna dveří v CO I - 2. etapa	areál UHN	3 800	103	-3 697	2,7%
8	Rekonstrukce původní spalovny	areál UHN	500	0	-500	0,0%
9	Stavební úpravy budovy TRN pro nové CT	areál UHN	2 500	81	-2 419	3,2%
10	Protipovodňová opatření u skladu v CO I	areál UHN	600	0	-600	0,0%
11	FVE budova 12 (OKB, OKMI)	areál UHN	600	0	-600	0,0%
12	Rekonstrukce budovy 34 doprava	areál UHN	1 000	169	-831	16,9%
13	Parkoviště u heliportu	areál UHN	1 200	509	-691	42,4%
14	Výměna podlah na operačních sálech v CO I	areál UHN	420	0	-420	0,0%
15	Úprava vstupu do CO I	areál UHN	850	130	-720	15,3%
16	Přístavba onkologie k budově TRN - studie	areál UHN	300	325	25	108,3%
17	Úprava vnějšího kamerového systému	areál UHN	400	0	-400	0,0%
18	Ostatní stavební investice	areál UHN	1 000	325	-675	32,5%
	Přístavba PGO + Interiér PGO	areál UHN		1 400		
3.	Hmotný majetek - dopravní prostředky	UHN	3 800	0	-3 800	0,0%
4.	Hmotný majetek - IT HW	UHN	8 651	216	-8 435	2,5%
5.	Hmotný majetek - IT kyber. Bezpečnost II. IROP 3	UHN	7 896	3 735	-4 161	47,3%
6.	Hmotný majetek - ZT	UHN	23 000	10 668	-12 332	46,4%
6.	Hmotný majetek - ZT - MR zobrazovací modalita	UHN	5 900	0	-5 900	0,0%
6.	Hmotný majetek - ZT - CT	UHN	43 000	0	-43 000	0,0%
7.	Hmotný majetek - provozní přístroje a zařízení	UHN	1 800	506	-1 294	28,1%
8.	Hmotný majetek - inventář	UHN	1 500	109	-1 391	7,3%
9.	Hmotný majetek - ostatní movité věci	UHN	200	0	-200	0,0%
10.	Pozemek p.č. 351/2	UHN	5 150	5 135	-15	99,7%
CELKEM			195 529	71 410	-124 119	36,5%

Komentář:

V pololetí roku 2025 jsou uskutečněny investice ve výši 71.410 tis. Kč, což představuje 36,5 % plánu.

Dobře se vyvíjí oblast stavebních investic, velké stavební investice (spalovna, heliport, oprava komunikace u spalovny, parkoviště u heliportu, rekonstrukce ubytovny Malinovského) jsou před dokončením.

Uspokojivě pokračují i investice do zdravotní techniky, které jsou na 46,4 %.

Výrazný podíl na průběžném neplnění plánu má dodávka nového CT, která by měla proběhnout až na přelomu roku.

Investice v oblasti nehmotného majetku probíhají a měly by být do konce roku zrealizovány.

Nemocnice zrealizovala nákup pozemku pro rozšíření parkoviště na jihovýchodním okraji areálu.

Kroměřížská nemocnice a.s.

Investice k 30.6.2025

tis. Kč

Poř. č.	Název investiční akce	Umístění	Plán 2025	Skutečnost 30.6.2025	Odchylka	Plnění v %
1.	Nehmotný majetek		11 082	370	-10 712	3%
2.	Hmotný majetek - stavební investice		15 050	1 665	-13 385	11%
1	Rekonstrukce osvětlení	Gorkého	600	498	-102	
2	Rekonstrukce rozvaděčů	L	1 500		-1 500	
3	3/22 Dostavba vých. křídla A (technologie)	A	100		-100	
4	Rekonstrukce rozvaděčů na bud. B - int. JIP	B	3 500		-3 500	
5	5/22,23 Výstavba objektu administrativy R	R	2 900	2 662	-238	92%
6	6/24 Revitalizace zeleně - sad (zpracování PD)	Areál KMN	450		-450	
7	20/24 Doplnění závorového systému (SPZ)	Areál KMN	250		-250	
8	17/24 Rekonstrukce chirurgické amb. č.1	A	450	264	-186	59%
9	9/23 Vybudování Odpadového hospodářství	Areál KMN	100		-100	
10	rekonstrukce el. instalace na bud. C (křídla S a J)	C	1 700		-1 700	
11	Rekonstrukce střechy	Gorkého	400	392	-8	98%
12	Rekonstrukce šatny - úklid	L	1 500	163	-1 337	11%
13	Rekonstrukce osvětlení	Gorkého	600		-600	
14	FVE	L	0		0	
15	Havárie		1 000		-1 000	
	Parkoviště - budova A	A		-687	-687	
	Dostavba jižního křídla A	A		-1 627	-1 627	
3.	Hmotný majetek - strojní investice		52 814	25 653	-27 161	49%
A.	zdravotnické přístroje	KMN	22 850	5 262	-17 588	23%
B.	provozní stroje	KMN	4 821	2 009	-2 812	42%
C.	výpočetní technika	KMN	23 923	18 255	-5 668	76%
	<i>Národní plán obnovy - výzva č. 43 - Zajištění kybernetické bezpečnosti</i>					
1	NPO - HW pro uchovávání a správu záloh	KMN	11 655	11 656	1	100%
2	NPO - HW pro LOG management	KMN	2 948	2 948	0	100%
3	NPO - HW pro monitoring síťového provozu	KMN	3 080	3 080	0	100%
	NPO - administrace VZ			171	171	
4	Firewall perimetrový a interní	KMN	5 800		-5 800	
5	Čtečky kódů chir. nástrojů	CS	440	400	-40	91%
D.	vozový park	KMN		0	0	
E.	inventář	KMN	1 220	127	-1 093	10%
4.	Pozemky	KMN		0	0	
CELKEM			78 946	27 688	-51 258	35,1%

Komentář:

Obchodní plán počítá v roce 2025 s pořízením investic do majetku nemocnice ve výši 78.946 tis.Kč, čerpání k 30.6.2025 je 35,1 %. Ve druhém čtvrtletí nemocnice dokončila investice za 5,7 mil.Kč (7,2 % plánu).

Pokročily zejména investice do zdravotní techniky +2,5 mil.Kč, provozní techniky +1,0 mil.Kč a stavební investice +2,0 mil.Kč.

Vsetínská nemocnice a.s.

Investice k 30.06.2025

v tis. Kč

Poř. č.	Název investiční akce	Umístění	Plán 2025	Skutečnost 30.6.2025	Odchylka	Plnění v %
	Nehmotný majetek		4 900	0	-4 900	0%
1.	Rozvoj IS a infrastruktury	nemocnice	4 900	0	-4 900	0%
	Hmotný majetek - stavební investice		11 830	58	-11 772	0%
1.	Rekonstrukce v poliklinice	poliklinika	3 500	58	-3 442	2%
2.	Fotovoltaická elektrárna	areál VSN a Pk	8 330	0	-8 330	0%
	Hmotný majetek		11 364	5 365	-5 999	47%
1.	Zdravotnická technika		7 359	1 926	-5 433	26%
2.	Sanitní vozy	DZS	3 450	3 439	-11	100%
3.	Provozní technika	nemocnice	555	0	-555	0%
CELKEM			28 094	5 423	-22 671	19%

Komentář:

Nehmotný majetek – byla dokončena veřejná zakázka na pořízení bodu prostupu (perimetrový firewall), uzavřena smlouva na smluvní cenu 2.558 tis. Kč, s termínem plnění do 3 měsíců od podpisu smlouvy, tj. pravděpodobně do konce října. Objednán byl rovněž VMware vSphere Enterprise Plus ve výši 282 tis. Kč (umožňuje virtualizaci počítačových systémů – tedy provoz více operačních systémů, např. Windows a Linux, na jednom fyzickém počítači nebo serveru současně). Pořízení plánovaného SIEM (systém pro správu bezpečnostních informací a událostí) bude do konce roku zajištěno.

Stavební investice – u polikliniky se připravují stavební úpravy zpevněných ploch. V přípravné fázi se nachází akce na zajištění chlazení skladovacích prostor lékárny a centrálního skladu za cca 500 tis. Kč. U akce „Fotovoltaická elektrárna“ byl vybrán nový dodavatel projektové dokumentace.

Zdravotnická technika – na pracoviště gastroenterologické ambulance vedle mycí vany pro endoskopy (107 tis. Kč) byly pořízeny dva videokolonoskopy v celkové výši 1.718 tis. Kč a na dětské oddělení diagnostický přístroj pro sluchový screening novorozenců (101 tis. Kč).

Dokončeny a zasmělněny byly zakázky na zdravotnickou techniku za celkem 2.430 tis. Kč (porodní vana, vyhřevné lůžko pro děti na operační sál, centrifugy pro HTO, přístroj pro aplikaci elektroakupunktury, monitor hloubky anestézie, videolaryngoskop, defibrilátory, mobilní ultrazvuky, aj.). Připravují se zakázky na monitorovací systém pro pediatrii, hysteroskop, vyhřívací podložky na operační sály a vyšetřovací gynekologické lůžko.

Sanitní vozidla – byla dodána a zařazena do majetku dvě sanitní vozidla v celkové hodnotě 3.439 tis. Kč.