

Z Á P I S č. 3/2023

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

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

Datum: 18. dubna 2023

Doba konání: 15:30 – 16:49 hodin

Místo: Zasedací místnost 4.07, 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.
Ing. Markéta Khauerová, členka dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady KNL, a.s.
RNDr. Josef Uchytíl, člen dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Jiří Škach, člen dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady KNL, a.s.

Hosté: MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s.
Ing. Jan Rais, MBA, místopředseda představenstva KNL, a.s.
Ing. Hana Jelínková, MHA, členka představenstva KNL, a.s.
MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC, člen představenstva KNL, a.s.
Mgr. Vladimír Richter, náměstek hejtmána LK
Mgr. Robert Musil, VGD Legal
Ing. Jan Šuma, VGD Audit

Omluveni: Jiří Stodůlka, člen dozorčí rady 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) Projekt odštěpení CUM
- 4) Ekonomické výsledky 2022 – výhled
- 5) Ekonomická situace 1-2/2023
- 6) Odměny vedoucích pracovníků (primáři/vrchní sestry a členové PAS)
- 7) Plán investic na rok 2023
- 8) CUM: Zpráva o stavu Projektu modernizace KNL
- 9) Zrušení věcného břemene ČEZ Distribuce
- 10) Různé
Mandáty členů Výboru pro audit



1. Průběh zasedání dozorčí rady

Předsedkyně DR Lena Mlejnkové zahájila jednání a přivítala hosty a nechala hlasovat o programu jednání. Připomněla, že Jan Marek a Jarmila Valešová již nejsou členy DR, J. Marka nahradil Petr Slanina, mandát po J. Valešové zůstává aktuálně neobsazený.

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 neeviduje žádný úkol z jednání dozorčí rady.

3. Projekt odštěpení CUM

Představenstvo společnosti schválilo hlasováním per rollam záměr odštěpit projekt CUM do samostatné společnosti, kterou je 100 % vlastněná dceřiná firma NELI servis, s.r.o. Na jednání představenstva dne 5. dubna pak představenstvo schválilo Projekt přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve formě rozdělení odštěpením sloučením do dceřiné společnosti NELI servis, s.r.o. pro projekt Centra urgentní medicíny.

Dozorčí radě „Projekt“ přišli prezentovat Mgr. Musil a Ing. Šuma ze společnosti VGD Legal, která je na zpracování celého procesu nasmlouvaná.

K projektu, na základě požadavku majoritního akcionáře, zpracovává ještě další oponentní posudek o vhodnosti a efektivnosti tohoto řešení společnost Deloitte. Výsledný posudek bude hotov do 5. 5. 2023.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada

bere na vědomí informace o

projektu přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve formě rozdělení odštěpením sloučením, podle kterého část jmění společnosti, které tvoří mimo jiné nemovité věci, majetková práva duševního vlastnictví k projektové dokumentaci, a smlouvy související s prováděním projektu Modernizace Krajské nemocnice Liberec – Etapa č. 1 v podobě výstavby Centra urgentní medicíny, stejně jako ostatní práva a povinnosti, když navrhovaný text projektu přeměny je přílohou důvodové zprávy

bere na vědomí informace o

úkolu uloženém předsedovi představenstva MUDr. Richardu Lukášovi, Ph.D., aby za obchodní společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. jako jediného společníka obchodní společnosti NELI Servis, s.r.o., IČO 250 28 138, se sídlem Liberec, Liberec I-Staré Město, Husova 357/10, PSČ 460 01, uděлил pokyn jednateli obchodní společnosti NELI Servis, s.r.o., Ing. Janu Raisovi, MBA, aby osobně nebo v zastoupení vypracoval projekt přeměny ve formě rozdělení odštěpením sloučením, podle kterého NELI Servis s.r.o. nabude část jmění společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., které tvoří mimo jiné nemovité věci, majetková práva duševního vlastnictví k projektové dokumentaci, a smlouvy související s prováděním projektu Modernizace Krajské nemocnice Liberec – Etapa č. 1 v podobě výstavby Centra urgentní medicíny, stejně jako ostatní práva a povinnosti, a k dovedení přeměny do konce, když navrhovaný text projektu přeměny je přílohou důvodové zprávy;

a souhlasí

s mimořádným zasedáním dozorčí rady v této záležitosti dne 9. 5. 2023

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

4. Ekonomické výsledky 2022 – výhled

Ekonomická ředitelka Ing. Hana Jelínková prezentovala předběžný HV za rok 2022 před auditem. Hospodářský výsledek za rok 2022 je zisk ve výši 99,4 mil. Kč před zdaněním (po zdanění je zisk 90,4 mil. Kč). Audit za rok je ukončen.).

Výsledky dle nemocnic (před zdaněním):

- Liberec zisk 75 mil. Kč
- Turnov zisk 24 mil. Kč
- Frýdlant zisk 0,4 mil. Kč

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí informace o ekonomických výsledcích KNL za rok 2022.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

5. Ekonomická situace 1-2/2023

Ekonomická ředitelka Ing. Jelínková informovala o ekonomických výsledcích KNL za 1-2/2023, očekávání dalšího vývoje a přehledu výdajů pro následující období, prezentovala také tabulku očekávaného výhledu cash-flow KNL do roku 2030 s ohledem na výstavbu CUm a další zamýšlené investiční akce – viz příloha.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí předložené materiály.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

6. Odměny vedoucích pracovníků (primáři/vrchní sestry a členové PAS)



Na základě výborných ekonomických výsledků za rok 2022 a odprezentovaného přehledu zrealizovaných akcí, budou v dubnové mzdě (výplatní termín v květnu) vyplaceny odměny vedoucím pracovníkům. Finanční rámec byl po projednání s akcionáři na podzim schválen představenstvem a dozorčí radou společnosti, včetně ekonomických parametrů pro jednotlivá oddělení a jejich vedoucí pracovníky.

Vyplacení odměn členům představenstva (opět ve standardních, řadu let neměnných parametrech) .) v souladu se stanovami podléhá schválení dozorčí rady.

Finanční prostředky byly zahrnuty do hospodářského výsledku za rok 2022.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí informaci o vyplacení odměn za rok 2022 vedoucím pracovníkům a schvaluje vyplacení odměn za rok 2022 členům představenstva společnosti.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Představenstvo KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení.

7. Plán investic na rok 2023

Předseda představenstva MUDr. Richard Lukáš představil a okomentoval plán investičních aktivit na rok 2023. Plán schválilo na svém dubnovém jednání představenstvo společnosti.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje plán investičních a neinvestičních výdajů ve výši 155 mil. Kč na rok 2023.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

8. CUM: Zpráva o stavu Projektu modernizace KNL

Předseda představenstva MUDr. Richard Lukáš a člen DR Ing. Tomáš Hocke podali zprávu o stav projektu modernizace KNL ke 31. 3. 2023.

Návrhy na usnesení

Dozorčí rada KNL bere na vědomí informace o stavu projektu Modernizace KNL, a.s. ke dni 31. 3. 2023

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

9. Zrušení věcného břemene ČEZ Distribuce

Představenstvo schválilo smlouvu mezi KNL a ČEZ Distribuce a.s. na zrušení věcného břemene na pozemku 867/1, kterým vedlo připojení k původní, dnes již zbourané trafostanici u Jablonecké ulice. Původní TS byla

minulý rok zbourána a místo ní vystavěna TS nová. Z tohoto důvodu není zmiňované věcné břemeno potřebné, a proto se ruší.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje smlouvu se společností ČEZ Distribuce na zrušení věcného břemene pro připojení bývalé trafostanice v Jablonecké ulici.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

10. Různé

Mandáty členů Výboru pro audit KNL

Ekonomická ředitelka Ing. Hana Jelínková informovala členy DR o končícím mandátu členů Výboru pro audit KNL nominovaných za SML a Turnov. Končící členová Ing. Podzimek a Ing. Hrochová vyjádřili zájem o pokračování v členství.

Předsedkyně dozorčí rady vyzvala členy dozorčí rady - zástupce měst Turnov a Liberec, aby provedli nominaci do Výboru pro audit na další období.

Závěr jednání v 16:49

Termíny jednání v roce 2023

PAS: 10. května, 7. června

DR: mimořádně 9. května, 16. května, 20. června

.....

Bc. Lena Mlejnková

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.

Příloha č. 1

Ekonomická situace

Ekonomika rok 2021, 1-11/2022

Obsah

1. Ekonomika.....6



Ekonomika 1-12/2022 a stejné období minulých let	7
2. Ekonomika 1,2/2023	8
Ekonomika 1-2/2023, roky 2021,2022	9
3. Finanční zdroje - běžné	9
4. Ostatní informace.....	10

1. Ekonomika

Ekonomika - zahrnuje za celou KNL tyto nemocnice: Liberec, Turnov, Frýdlant

Očekávaný hospodářský výsledek za rok 2022 je zisk ve výši cca 102 mil. Kč

Ještě není ukončen audit za rok, tedy může dojít k účetním operacím s vlivem na výsledek. Hodnota výsledku je také bez zaúčtované daně z příjmů (nyní se stanovuje výše).

Výsledky dle nemocnic:

- Liberec zisk 77 mil. Kč
- Turnov zisk 25 mil. Kč
- Frýdlant zisk 0,4 mil. Kč

Ekonomika

- Jsou zaúčtovány rezervy na opravy majetku
- Dohadné položky na vyúčtování od ZP za rok 2022
- Není ukončeno vyúčtování s VZP za rok 2021

Ekonomika 1-12/2022 a stejné období minulých let
v mil. Kč

	2020	2021	2022	2022/2021
Náklady	4 414 679 581	5 071 556 174	5 482 433 036	108%
01 Materiál	1 416 478 264	1 664 962 170	1 764 930 376	106%
01 Léky	172 221 519	182 730 394	242 513 522	133%
02 Biologická léčba	437 759 824	518 367 661	551 684 320	106%
03 Koagulační faktory	22 537 972	27 417 448	37 700 250	138%
04 Krev	24 721 399	23 867 920	28 799 306	121%
05 SZM	182 936 976	236 081 506	203 666 450	86%
06 Dialyzační pomůcky	19 601 239	18 375 033	20 054 810	109%
07 Endoskopický materiál	19 401 561	20 285 046	23 590 221	116%
08 Konsignační sklady	213 561 046	234 007 561	272 083 877	116%
09 Laboratorní materiál	134 226 424	183 031 371	152 276 434	83%
10 Šití	6 164 011	6 550 570	7 653 221	117%
11 Medicinální plyny	6 427 278	10 536 153	7 707 557	73%
12 Potraviny	106 148 009	118 014 542	138 408 015	117%
13 Drobný majetek	13 729 886	19 899 662	23 988 494	121%
14 Prádlo	1 235 748	1 504 295	1 754 111	117%
15 Ostatní materiál	40 119 726	47 325 828	32 572 712	69%
15 PHM	5 012 364	5 786 499	8 694 267	150%
16 Dárci krev	10 823 600	11 180 680	12 539 480	112%
17 Bonusy ostatní	-150 316		-756 668	
02 Energie	53 814 679	55 724 395	53 185 860	95%
03 Náklady prodej zboží	174 509 373	186 349 788	197 783 047	106%
04 Opravy	62 854 887	77 900 504	90 920 457	117%
05 Ostatní služby	125 102 055	129 144 344	150 310 943	116%
06 Osobní náklady	2 238 723 540	2 641 922 930	2 845 749 367	108%
07 Ostatní náklady	64 698 063	71 114 275	80 911 646	114%
08 Odpisy	237 382 267	280 880 440	301 191 091	107%
09 Daň z příjmů	41 116 453	-36 442 673	-2 549 750	7%
Výnosy	-4 550 753 248	-5 137 883 943	-5 585 157 055	109%
10 Tržby služby	-4 194 295 167	-4 778 983 278	-5 133 671 535	107%
01 Výnosy Zdr. pojišťovny	-3 917 619 476	-4 494 822 378	-4 817 821 172	107%
02 Výnosy Zdr. péče	-78 567 261	-60 790 090	-57 304 702	94%
03 Výnosy služby k zdr.péči	-14 945 112	-16 628 795	-16 789 886	101%
04 Stravovací tržby	-139 868 828	-155 963 904	-186 266 499	119%
05 Ostatní tržby	-37 629 656	-44 829 752	-48 669 513	109%
06 Parkovné	-5 664 834	-5 948 360	-6 819 762	115%
11 Tržby prodej zboží	-247 867 527	-254 650 415	-276 869 034	109%
12 Ostatní výnosy	-50 594 907	-53 388 613	-62 725 767	117%
13 Dotace	-27 426 626	-26 888 534	-23 988 141	89%
14 Finační výnosy	-5 888 695	-2 019 195	-80 845 352	4004%
16 Dary	-24 680 326	-21 953 908	-7 057 226	32%
Hospodářský výsledek	-136 073 667	-66 327 769	-102 724 019	

výnosy jsou účtovány s mínus = výsledek s „-“, je zisk



2. Ekonomika 1,2/2023

Hospodářský výsledek za 1-2/2023 je zisk ve výši 12 mil. Kč

Ve výsledku je reflektována vykázaná péče (v řešení je přepočtení umělé plicní ventilace); jsou vytvořeny zálohy na rezervy a na opravy majetku.

Ekonomika 1-2/2023, roky 2021,2022

	2021	2022	2023	
			za 1,2	2023/2022
Náklady	5 071 556 174	5 482 433 036	911 678 545	16,6%
01 Materiál	1 664 962 170	1 764 930 376	297 936 309	16,9%
01 Léky	182 730 394	242 513 522	30 874 355	12,7%
02 Biologická léčba	518 367 661	551 684 320	100 009 355	18,1%
03 Koagulační faktory	27 417 448	37 700 250	7 157 569	19,0%
04 Krev	23 867 920	28 799 306	4 329 312	15,0%
05 SZM	236 081 506	203 666 450	38 949 235	19,1%
06 Dialyzační pomůcky	18 375 033	20 054 810	2 426 522	12,1%
07 Endoskopický materiál	20 285 046	23 590 221	1 669 883	7,1%
08 Konsignační sklady	234 007 561	272 083 877	47 497 934	17,5%
09 Laboratorní materiál	183 031 371	152 276 434	22 839 136	15,0%
10 Šití	6 550 570	7 653 221	1 391 044	18,2%
11 Medicinální plyny	10 536 153	7 707 557	1 520 745	19,7%
12 Potraviny	118 014 542	138 408 015	26 148 191	18,9%
13 Drobný majetek	19 899 662	23 988 494	4 651 648	19,4%
14 Prádlo	1 504 295	1 754 111	250 733	14,3%
15 Ostatní materiál	47 325 828	32 572 712	5 898 139	18,1%
15 PHM	5 786 499	8 694 267	1 333 725	15,3%
16 Dárci krev	11 180 680	12 539 480	2 004 760	16,0%
17 Bonusy ostatní		-756 668	-1 015 977	134,3%
02 Energie	55 724 395	53 185 860	23 421 002	44,0%
03 Náklady prodej zboží	186 349 788	197 783 047	34 780 938	17,6%
04 Opravy	77 900 504	90 920 457	16 187 352	17,8%
05 Ostatní služby	129 144 344	150 310 943	29 064 957	19,3%
06 Osobní náklady	2 641 922 930	2 845 749 367	445 231 281	15,6%
07 Ostatní náklady	71 114 275	80 911 646	11 825 318	14,6%
08 Odpisy	280 880 440	301 191 091	53 231 387	17,7%
09 Daň z příjmů	-36 442 673	-2 549 750		0,0%
Výnosy	-5 137 883 943	-5 585 157 055	-923 314 015	16,5%
10 Tržby služby	-4 778 983 278	-5 133 671 535	-851 968 907	16,6%
01 Výnosy Zdr. pojišťovny	-4 494 822 378	-4 817 821 172	-795 000 400	16,5%
02 Výnosy Zdr. péče	-60 790 090	-57 304 702	-7 660 688	13,4%
03 Výnosy služby k zdr.péči	-16 628 795	-16 789 886	-1 931 426	11,5%
04 Stravovací tržby	-155 963 904	-186 266 499	-36 130 320	19,4%
05 Ostatní tržby	-44 829 752	-48 669 513	-9 959 264	20,5%
06 Parkovné	-5 948 360	-6 819 762	-1 286 809	18,9%
11 Tržby prodej zboží	-254 650 415	-276 869 034	-50 876 040	18,4%
12 Ostatní výnosy	-53 388 613	-62 725 767	-7 426 991	11,8%
13 Dotace	-26 888 534	-23 988 141	-2 264 905	9,4%
14 Finační výnosy	-2 019 195	-80 845 352	-10 685 372	13,2%
16 Dary	-21 953 908	-7 057 226	-91 800	1,3%
Hospodářský výsledek	-66 327 769	-102 724 019	-11 635 471	11,3%

3. Finanční zdroje - běžné

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

V mil. Kč

bankovní účty běžné k 30.3.	55	mil. Kč
závazky k 31.3.	-35	mil. Kč
pohledávky k 31.3.	11	mil. Kč
ostatní platby	-6	mil. Kč
Celkem provozní (běžné) prostředky (bez spořicí)	26	mil. Kč
Rezervy na opravy majetku	273	mil. Kč
Fondy, spořicí účty	311	mil. Kč
Investiční portfolio vč. úroků	758	mil. Kč
Celkem spořicí účty, investiční zdroje, rezervy	1 342	mil. Kč
Celkem finanční zdroje	1 367	mil. Kč

Stav na Transparentním účtu (termínovaném):

Transparentní účet k 30. 3. 2023

Stav TU Modernizace KNL	468	mil. Kč
-------------------------	-----	---------

4. Ostatní informace

Probíhá audit závěrky 2022 (předpoklad předání zprávy do 20.4.2023)

Výhled finančních toků spojených s výstavbou a dalšími investicemi – SAMOSTATNÁ TABULKA – s komentářem bude promítnuto na PAS. Jedná se o výstup zpracovaný na jednání pracovní skupiny k financování CUM (zastřešuje náměstek hejtmána LK ing. Miklík)

Projekt odštěpení CUM – samostatný bod jednání

Příloha č. 2

[CUM: Průběžná zpráva projektu Modernizace KNL, a.s. ke 31.1. 2023](#)

Inženýrská činnost (administrace) a další přípravné práce

Územní rozhodnutí – v právní moci od 15. 4. 2020.

Stavební povolení – v právní moci od 24. 2. 2021; platnost povolení do 24. 2. 2023

Dne 1. 3. 2023 podepsána smlouva o přeložce optických sítí s TUL. Před podpisem smlouva o přeložce tepelných sítí s Teplárnou Liberec. V řešení smlouvy o přeložkách s Vodafone a T-Mobile.

Dne 23. 3. 2023 nebyla účinnosti smlouva o dílo (SoD) s generálním dodavatelem stavby. Od data účinnosti SoD se odvíjí smluvní termíny díla.

Dne 23. 3. 2023 se uskutečnilo setkání se zaměstnanci KNL, na kterém byli přítomní informováni o areálových omezeních v průběhu realizace stavby. Setkání se zúčastnili zástupci generálního dodavatel

stavby a technického dozoru stavebníka. Setkání bylo zaměřeno na problematiku organizace výstavby ve vazbě na provoz KNL.

Dne 4. 4. 2023 naplánováno jednání se zástupci SML, MML, správců sítí a dalších relevantních subjektů o koordinaci realizace projektu s ostatními plánovanými stavebními projekty v okolí areálu KNL (přeložky sítí Teplárny Liberec, rekonstrukce ulic Jablonecká, Sokolovská a Šaldova náměstí). Záštitu nad časoprostorovou koordinací akcí převzal náměstek primátora Mgr. Jiří Šolc.

Pokračují jednání a činnosti vedoucí k vyklizení části areálu dotčené projektem (budoucí staveniště) – parkoviště, budovy H a V. Termín pro zajištění náhradního parkování, provozu údržby a skladů je 7. 4. 2023.

Realizace

Na základě platné a účinné SoD s GDS probíhají intenzivní jednání ohledně předání staveniště a plánu organizace výstavby pro úvodní fáze realizace. Partnery pro jednání jsou kromě GDS a projektového týmu i technici KNL, zástupci dotčených provozů v areálu (př. oddělení působící v budově D, stravovací oddělení, atd.) a zástupci dalších relevantních institucí (př. ZSLK, DSA, atd...).

Dohoda s GDS na předání staveniště dne 11. 4. 2024, zahájení stavebních prací dle smlouvy do 30 dnů od předání. V mezidobě od předání staveniště po zahájení stavebních prací jsou v plánu přípravné práce pro demolici budovy, ověření průběhu inženýrských sítí v dotčeném území, vybudování zázemí pro stavbu a oplocení staveniště.

V současnosti nemáme k dispozici podrobný harmonogram celé akce, jehož aktualizaci bude KNL schvalovat před zahájením stavebních prací. Z obdržených informací k první fázi realizace vyplývá, že stavba bude zahájena na několika místech najednou. Bude se jednat především o demolici budovy autodílny a budovy V, úpravu předpolí budovy D, přeložky inženýrských sítí v ulici U Novostavby a přeložky inženýrských sítí zasahujících do ulice Jablonecká. Činnosti budou koordinovány tak, aby nedošlo k dopravnímu omezení ulice Husova a zároveň i ulice Jablonecká.

Různé

Zahájeno jednání s DPMLJ, MML a dalšími institucemi ohledně možnosti přivést MHD do blízkosti areálu KNL. V současnosti se prověřují technické možnosti vybudovat dočasnou autobusovou zastávku v ulici Husova v blízkosti hlavního vjezdu u budovy G (PPMD) a následně trvalou zastávku v prostoru před budovou A (chirurgie). Předběžná trasa autobusu z Fügnerovy, přes Šaldovo náměstí do Husovy, Klostermanovy, Klášterní a Jablonecké, zpět na Šaldovo náměstí a Fügnerovu. Snaha o zavedení zastávky i na ul. Klášterní poblíž vstupu do areálu KNL a polikliniky v Klášterní.

Položení základního kamene – snaha KNL pozvat na akci důležité státní činitele (prezident, premiér). V případě ochoty se akce účastnit bude termín přizpůsoben časovým možnostem pozvaných osob.

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 28. 2.) ve výši cca 933 tis. Kč (bez DPH).

Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši cca 102,8 mil. Kč (bez DPH).

Očekávané kroky a milníky projektu

- Předání staveniště duben 2023
- Zahájení prací květen 2023
- Převzetí parkovacího domu a EC 1.Q/2025
- Převzetí stavby 3.Q/2026

Příloha č. 3

Plán investic na rok 2023

Zpráva pro jednání představenstva a dozorčí rady KNL, a.s.

Investiční plán činnosti na rok 2023

březen 2023

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL. M., MBA

1	Aktuální informace k návrhu plánu investiční činnosti na rok 2023.	14
1.1	Evropské dotační aktivity Krajské nemocnice Liberec, a.s.	14
1.2	Investiční plán Krajské nemocnice Liberec, a.s.	16
2	Investiční činnost plán 2022	16
3	Investiční plán pro rok 2023.....	17
3.1	Přístrojové investice	18
3.2	Stavební investice.....	19
3.3	Informační technologie	20

3.4	Vozový park.....	20
3.5	Ostatní – stravování a správa areálu.....	21
3.6	Kofinancování.....	21
4	Závěr	Chyba! Záložka není definována.
4.1	Usnesení.....	Chyba! Záložka není definována.
5	Seznam příloh	Chyba! Záložka není definována.
6	Seznam tabulek	Chyba! Záložka není definována.

Aktuální informace k návrhu plánu investiční činnosti na rok 2023.

Evropské dotační aktivity Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Celkový objem vlastních finančních prostředků do investiční politiky nemocnice ovlivňují především připravované investiční výzvy ve zdravotnictví z evropských fondů, obzvláště v rámci výzev REACT – EU, IROP II, který je plánovaný na finanční období 2021 – 2027 a Národní plán obnovy. V současné době (období, kdy je tento návrh plánu na investiční činnost pro rok 2023 předkládán) nejsou přesně a detailně známy podrobnosti prováděcích metodik jednotlivých výzev, zvláště pak termíny vyhlášení jednotlivých výzev, které jsou velmi často posouvány.

Krajské nemocnice Liberec, a.s. se nejvíce týkají tyto specifické cíle - specifický cíl 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost, o které jsme podrobně informovali na únorovém představenstvu a specifický cíl 4.3. – zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči

a posílení odolnosti systémů zdravotní péče včetně primární péče a podpora přechodu od institucionální péče k rodinné a komunitně založené péči.

V našem případě se to týká těchto projektů, kde jsme oprávněnými žadateli a připravujeme žádosti na tyto projekty - vznik a modernizace sítě urgentních příjmů, včetně podpory lékařské pohotovostní služby. Integrovaná onkologická, perinatologická a gerontologická péče ve všeobecných nemocnicích (přístrojové vybavení), psychiatrická péče (výstavba, modernizace a rekonstrukce zařízení pro poskytování komunitní péče v rámci deinstitucionalizace psychiatrických oddělení ve všeobecných a psychiatrických nemocnicích). Přehled připravovaných dotačních projektů je uveden v tabulce č. 1 včetně předpokládaných výše investic, která je v celkové výši kvalifikovaného odhadu 1 267 000 tis. Kč a termínu vyhlášení.

Tabulka č. 1: přehled připravovaných investic v programovém období 2021 - 2027

PROGRAM	VÝZVA	PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE vč. DPH	TERMÍN VYHLÁŠENÍ
IROP	56. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče - SC 4.3 (MRR)	230 000 000,00 Kč	vyhlášení 29.3.2023, příjem žádostí od 05/2023
IROP	91. výzva IROP - Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení - SC 4.3 (MRR)	240 000 000,00 Kč	vyhlášení 06/2023, příjem žádostí od 03/2024
IROP	103. výzva IROP - Vznik a modernizace urgentních příjmů - SC 4.3 (MRR)	300 000 000,00 Kč	vyhlášení 06/2024, příjem žádostí od 07/2024
IROP ?	99. výzva IROP - Podpora integrované onkologické péče - SC 4.3 (MRR)		vyhlášení 11/2024, příjem žádostí od 12/2024
NPO ?	Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče	447 000 000,00 Kč	2Q/2023 - zatím předpokládaný termín
NPO	Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech	50 000 000,00 Kč	2Q/2023 - zatím předpokládaný termín
		1 267 000 000,00 Kč	

Na základě návrhu nařízení Evropské komise (EK) ze dne 28. května 2020, tzv. REACT-EU , který má vést k posílení schopnosti členských států reagovat na krizi související s pandemií COVID-19, bylo členským státům dodatečně k ESIF přiděleno celkem 47,5 mld. EUR. Iniciativa REACT-EU je nástrojem politiky soudržnosti pro ekonomickou a sociální obnovu EU po koronavirové pandemii.

Mimořádné dodatečné zdroje, určené na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU, byly České republice přiděleny pro rok 2020 ve výši cca 21,7 mld. Kč dle aktuálního kurzu CZK/EUR. V rámci programu REACT-EU došlo 15. 4. 2021 k vyhlášení výzev REACT – EU.

Krajská nemocnice Liberec, a.s. v rámci programu REACT-EU připravila pět žádostí, z nichž mohly být, po revizi výzvy č. 99, podány pouze čtyři, a to v celkové hodnotě 693 101 130,24 Kč. Ceny byly stanoveny na základě průzkumu trhu. Celkový přehled financování jednotlivých projektů v rámci výzev REACT - EU je souhrnně uveden v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2: Celkový přehled financování přijatých projektů v rámci výzev – REACT – EU

Projekt	Celkové náklady	Dotace	Vlastní zdroje
Vybavení pro robotickou miniinvazivní technologii	72 576 363,40 Kč	72 576 363,40 Kč	0,00 Kč
Vybavení pro posílení páteřní sítě KNL, a.s.	351 308 011,80 Kč	351 308 011,80 Kč	0,00 Kč
Rozvoj péče o onkologické pacienty v KNL, a.s. - PET/CT	207 417 428,09 Kč	105 000 000,00 Kč	102 417 428,09 Kč
Rozvoj laboratorní kapacity	61 799 326,95 Kč	42 000 000,00 Kč	19 799 326,95 Kč

CELKEM	693 101 130,24 Kč	570 884 375,20 Kč	122 216 755,04 Kč
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Investiční plán Krajské nemocnice Liberec, a.s.

V oblasti stavebních výdajů se jedná především po úspěšném zvládnutí soutěže na zhotovitele stavby objektu CUM jeho následné zahájení, což je prioritním programem Krajské nemocnice Liberec, a. s. včetně vyvolaných problémů, které provázejí realizaci tohoto projektu například vyřešení nedostatku parkovacích míst pro zaměstnance po dobu výstavby, přemístění zásobování zdravotnickým materiálem do náhradních prostor po dobu výstavby – do objektu TUL ve Vesci, přemístění závodové dopravy také do náhradních prostor – do Harcova a přemístění některých provozních činností do objektu bývalé Textilany. K stavebním investicím přibyla i příprava nových investic do našich dvou nemocnic, jedná se o dokončení prováděcích projektových dokumentací pro rekonstrukce a humanizace areálu nemocnic v Turnově a Frýdlantu.

V oblasti přístrojových investic je to pořízení přístroje PET/CT včetně výstavby pavilonu nukleární medicíny, dokončení a realizace veřejných soutěží nad rámec předcházejících let – celkem 30 soutěží dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v předpokládané hodnotě cca 693 000 tis. Kč. Dále například v oblasti ICT se jedná o finanční výdaje na zvýšení kybernetické bezpečnosti nemocnice, rozšíření datových polí, aktualizace SW a HW či problematiky GDPR a rezervy na havárie. Nesmíme zapomenout ani na dopravu a catering.

Při sestavování návrhu rozpočtu investičních a neinvestičních výdajů na rok 2023 jsme se drželi skutečností, které jsou výše uvedené. Rozpočet je sestavován v tzv. „realizovatelné variantě“, se zohledněním nejdůležitějších rizik roku 2023 a ve znamení zvládnutí realizace úspěšných žádostí v rámci výzvy RAECT – EU a příprav na ostatních výzev v programovém období 2021 až 2027. Je nutno vzít na vědomí, že předložené ceny jsou uvedeny na základě cenových průzkumů a předběžných tržních konzultací, nicméně finální ceny stanoví až finální konfigurace jednotlivých přístrojů a proběhlé soutěže dle zákonných podmínek.

Návrh investičního plánu je stanoven v celkovém objemu finančních prostředků ve výši 167 000,- tis. Kč, bez výdajů na kofinancování evropských projektů. Navržená částka do investiční politiky nemocnice z vlastních zdrojů je vyšší, než je „kryta“ vytvořenými odpisy. Zvýšení výdajů na investiční přístrojovou zdravotnickou politiku je pouze na projekty, které jsou kryty novými výnosy (samofinancovatelné projekty).

Investiční činnost plán 2022

Připomínáme platnou metodiku pořizování investičního a neinvestičního majetku, která byla zavedena (směrnice na pořízení majetku). Upozorňujeme na přetrvávající jednu ze změn, kde požadavky, které byly vneseny na aktuální rok a nebyly v daném roce zrealizovány ani příslibeny se automaticky nepřepisují do následujících období.

V případě, že potřeba pořízení investice přetrvává, musí se požadavek opakovaně vznést i do následujícího roku. Směrnice vysvětluje základní pojmy a stanovuje způsoby podávání, evidence, schvalování a předávání investičních a neinvestičních požadavků, až po samotnou realizaci. Směrnice také zavádí zatřídění do skupin investičního majetku a neinvestičního majetku. U procesu podání požadavků na pořízení investic jsou níže uvedené termíny časové posloupnosti:

Termíny:

- k 31. 10. každého roku – podání investičních požadavků
- k 30. 11. každého roku – předložení návrhu k projednání přístrojové komisi u zdravotnické techniky a prostředků; návrh v ostatních skupinách je předložen OIŘ a TŘ
- k 31. 12. každého roku – zapracování připomínek k návrhu

- k 15. 2. každého roku – schválení investičního plánu pro daný rok

Investiční majetek:

- Zdravotnická technika a prostředky
- Stavby, stavební úpravy
- IT technologie, telekomunikace
- Auta
- Ostatní (catering)
- Kofinancování

Neinvestiční majetek

- Zdravotnická technika a prostředky
- Domácí spotřebiče
- Zdravotnický i kancelářský nábytek
- Výpočetní a telekomunikační technika
- Ostatní výše neuvedená technika a zařízení

Investiční plán pro rok 2023

Rozdělení finančních prostředků dle jednotlivých kapitol – zdravotnické přístroje, stavby a stavební údržba, ICT technologie a telekomunikační technika, doprava, ostatní - catering a kofinancování evropských výzev (např. REACT – EU, atd.) je uvedeno v návrhu investičního plánu pro rok 2023 v tabulce č. 2 a podrobný návrh investičního plánu pro rok 2023 dle jednotlivých kapitol a položek je uveden v příloze č. 1.

[Tabulka č. 3: Návrh plánu investičních a neinvestičních výdajů na rok 2023](#)

NUTNÉ INVESTICE	plán	skutečnost - fakturace k	
1. Zdravotnické přístroje	50 000 000 Kč	- Kč	záložka č. 2
1.1 Převody z roku 2022		- Kč	
1.2 Plánované na rok 2023		- Kč	
<i>z toho:</i>			
<i>plánované dle vyjádření komise</i>		- Kč	
<i>obnova a rozvoj center</i>		- Kč	
<i>Turnov</i>		- Kč	
<i>Frýdlant</i>		- Kč	
1.3 Řešení havarijních stavů přístrojů - očekávané		- Kč	
1.4 Rezerva na havárie přístrojů - neočekávané		- Kč	
1.5 Sterilizace LB, Turnov, Frýdlant		- Kč	
2. Stavby	80 000 000 Kč	- Kč	záložka č. 3
2.1 Převody z roku 2022		- Kč	
<i>zelená</i>		- Kč	
<i>žlutá</i>	- Kč	- Kč	
<i>červená</i>	- Kč	- Kč	
2.2 Plánované na rok 2023	- Kč	- Kč	
<i>zelená</i>	- Kč	- Kč	
<i>žlutá</i>	- Kč	- Kč	
<i>červená</i>	- Kč	- Kč	
<i>z toho např.:</i>			
2.3 Řešení havarijních stavů staveb - očekávané		- Kč	
<i>zelená</i>		- Kč	
<i>žlutá</i>		- Kč	
<i>červená</i>		- Kč	
2.4 Rezerva na havárie staveb - neočekávané		- Kč	
3. Informační technologie	20 000 000 Kč	- Kč	záložka č. 4
3.1 Převody z roku 2022		- Kč	
3.2 Plánované na rok 2023		- Kč	
<i>z toho:</i>			
<i>software</i>		- Kč	
<i>hardware</i>		- Kč	
<i>telekomunikace</i>			
<i>kabeláže</i>			
3.3 Řešení havarijních stavů ICT - očekávané		- Kč	
3.4 Rezerva na havárie ICT - neočekávané		- Kč	
4. Vozový park	15 000 000 Kč	- Kč	záložka č. 5
4.1 Převody z roku 2022		- Kč	
4.2 Plánované na rok 2023		- Kč	
4.3 Řešení havarijních stavů vozového parku - očekávané		- Kč	
4.4 Rezerva na havárie vozového parku - neočekávané		- Kč	
5. Ostatní	2 000 000 Kč	- Kč	záložka č. 6
5.1 Převody z roku 2022		- Kč	
5.2 Plánované na rok 2023		- Kč	
5.3 Řešení havarijních stavů ostatní - očekávané		- Kč	
5.4 Rezerva na havárie ostatní - neočekávané		- Kč	
6. Kofinancování		- Kč	
REACT-EU projekty		- Kč	
<i>z toho:</i>			
<i>Posílení pátevní sítě</i>		- Kč	
<i>Robotická miniiinvazivní technologie</i>		- Kč	
<i>Rozvoj péče o onkologické pacienty v KNL, a.s. - PET/CT</i>		- Kč	
<i>Rozvoj péče o onkologické pacienty v KNL, a.s. - PET/CT</i>		- Kč	
<i>Rozvoj laboratorní kapacity</i>		- Kč	
<i>Bakteriologická linka</i>		- Kč	
<i>Databáze a software pro sekvenátor</i>		- Kč	
<i>výzva kybernetická bezpečnost</i>		- Kč	podána žádost, probíhá hodnocení
<i>Výzva knihovny</i>		- Kč	podána žádost, probíhá hodnocení
7. Úrok, penále	- Kč	- Kč	
7.1 Úroky	- Kč	- Kč	
7.2 Penále	- Kč	- Kč	
INVESTIČNÍ výdaje 2023	167 000 000 Kč	- Kč	

Přístrojové investice

Celková alokace finančních prostředků z vlastních zdrojů je stanovena ve výši 50 000,- tis. Kč a její rozdělení je uvedeno v tabulce č. 4. Tento limit byl vzhledem k narůstajícímu objemu havarijních a urgentních stavů v posledních dvou letech navýšen i z důvodu zákona č. 375/2022 o zdravotnických prostředcích, který nás nutí k intenzivnější obměně starších přístrojů.

Tabulka č. 4: Návrh rozdělení přístrojových investic pro rok 2023

1.	Obnova ZT vyvolaná zákonnými požadavky	12 132,- tis. Kč
2.	Urgentní potřeba nebo samofinancované investice	18 296,- tis. Kč
3.	Pravidelná obnova a rozvoj KNL, a.s.	7 133,- tis. Kč
4.	Rezerva	7 439,- tis. Kč
5.	Havárie	5 000,- tis. Kč
	Celkem	50 000,- tis. Kč

Celková částka k převodu z roku 2022 do roku 2023 činí 15 400 000,- Kč. Více než polovinu této převáděné částky tvoří položky, které byly „zasmluvněny“ již v roce 2022, ale dodání neproběhlo do konce roku a to převážně z důvodů přeplněných kapacit výrobců a dodavatelů viz příloha č. 1 a záložka č. 2a – do limitu na investice pro rok 2023 se výdaje se nezapočítávají, protože již jednou byly tyto přístroje investiční komisí odsouhlaseny.

Z důvodu nutnosti obnovy zdravotnické techniky pořízené před více než 20ti lety je realizován druhým rokem dvouletý plán obměny starých přístrojů pořízených v celkové výši 30 000,- tis. Kč – každoročně po cca 15 000,- tis. Kč a to ze tří důvodů - seznam zdravotnických prostředků, které budou pořízeny v roce 2023 je uveden v příloze č. 1 a záložce č. 2a.

- Nesplňují podmínky pro provoz zákona o zdravotnických prostředcích.
- Končí přístrojům BTK a není autorizovaná společnost, které by je provedla.
- Jedná se o předhavarijní stav.

Dále v příloze č. 1 a záložce č. 2b je uveden návrh pro pořízení přístrojových investic na základě urgentní potřeby, technologického rozvoje KNL, a.s., dlouhodobě rozjednané investice nebo z důvodu samofinancovatelnosti pořízené investice. Seznam těchto zdravotnických přístrojů v celkové pořizovací hodnotě na základě průzkumu trhu nebo předložených cenových nabídek je ve výši 18 296,- tis. Kč.

Seznam všech požadavků nárokových odděleními dle metodiky na pořízení zdravotnické techniky je v příloze č. 1 záložce 2c a dosahuje celkové výše 20 149,- tis. Kč, z nichž byly odsouhlaseny přístroje ve výši 7 133,- tis. Kč. Do stanoveného limitu 50 000,- tis. Kč zbývá 7 439,- tis. Kč na neočekávané případy případně na zvýšené požadavky na havárie. Po odsouhlasení bude v pravidelném hlášení uvedeno v jednotlivých záložkách stav plnění jednotlivých oblastí - pořizovaných investic dle jednotlivých položek.

Z výše uvedeného vyplývá, že požadavky na pořízení zdravotnické techniky přesahují současné finanční možnosti nemocnice, a proto **pro rok 2023 byl stanoven finanční limit ve výši 50 000 tis. Kč**. Do stanoveného limitu se nezapočítávají finanční výdaje na pořízení zdravotnické techniky z dotačních titulů, ale nepokračujeme v poskytování samostatných limitů na zdravotnickou techniku a finančních limitů pro „centrovou“ péči, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant, aby si mohly obě nemocnice pořídit zdravotnické přístroje dle potřeby na základě vlastního rozhodnutí bez rozhodnutí přístrojové komise.

Stavební investice

Předložení stavebních záměrů pro rok 2023 je dle odsouhlaseného investičního plánu v celkovém počtu 52 akcí a kvalifikovaného odhadu o celkové výši 178 116,- tis. Kč. Soupis plánovaných investic na rok 2023 je uveden

v příloze č. 1 a záložce č. 3 v členění: převody z minulého roku, plán na letošní rok, řešení havarijních stavů a rezerva na případné havarijní stavy.

Pro jednotlivé stavební akce je v příloze používán tzv. semafor z pohledu důležitosti realizace daného záměru. Stavby označené zelenou barvou je nutné jak v převodech z roku 2022, tak naplánované akce pro rok 2023 v dohledné době zrealizovat. U staveb označených žlutou barvou bude záležet na stavu finančních prostředků a lidských zdrojů a červeně označené akce navrhujeme právě z důvodu nedostatku finančních prostředků a lidských zdrojů odložit.

Akce v tzv. zeleném semaforu, které jsou v příloze číslo 1 v záložkách č. 3 stavební a ostatní investice, mají prioritu pro realizaci v roce 2023. Jedná se o soupis plánovaných investic na letošní rok v členění: převody z minulého roku, plán na letošní rok, řešení havarijních stavů a rezerva na případné havarijní stavy.

Rekapitulace počtu stavebních akcí v zeleném semaforu je v tabulce č. 4. V současné době v prioritní evidenci 29 projektů – bez žlutého semaforu a dosahují finančního objemu cca 100 000 tis. Kč. Jelikož požadavky na tyto akce v současné době přesahují jak kapacitní, tak finanční možnosti nemocnice, navrhujeme **na stavební akce pro rok 2023 vyčlenit částku 80 000 tis. Kč** s preferencí ze zeleného semaforu.

Tato skutečnost je především ovlivněna situací, že nemocnice si nemůže dovolit neřešit některé až havarijní stavy převážně v stavebně technickém stavu nemocnice a skutečností, že ne všechny potřebné projekty se během roku podaří zrealizovat. Obdobné je to u zdravotnické přístrojové techniky, kde musí myslet nejen na obnovu a havárie, ale i na vlastní medicínský rozvoj zdravotnického zařízení.

Informační technologie

Pro rok 2023 jsou celkové požadavky v oblasti ICT ve výši 44 935 tis. Kč - příloha č. 1 a záložka č. 4. I v této oblasti nebudou finančně pokryty všechny požadavky požadované oddělením ICT. Na oblast informačních a telekomunikačních technologií je pro **rok 2023 navržena částka 20 000 tis. Kč**. Výdaje budou využity jak v oblasti hardware i software.

Nakoupené investice budou v průběhu roku pořizovány, až do výše přidělené částky dle potřeb ICT oddělení. Jedná se zejména opravy kabelových IT sítí – instalace strukturovaných kabelážních systémů, SW práce a podpora, instalace aktivních prvků – dodávka access pointů, UPS a obnova drobného majetku jako jsou PC, tiskárny, monitory, atd.

Krajská nemocnice Liberec, a.s. podala v rámci 3. Výzvy IROP – Kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (MMR) projekt ve výši 25 999,- tis. Kč. Bohužel jsme zatím nebyli v této výzvě úspěšní a v současné době se nacházíme s projektem na sedmém místě pod vyčerpaným limitem. Do alokace se dostalo 22 projektů, z toho je v současné době 7 projektů doporučeno a 15 projektů je ve stadiu hodnocení. Naplnění alokace výzvy je 373 %.

Vozový park

Plánovaná obnova vozového parku pro dopravu osob a k zajištění vnitro-areálového zásobování i svozů ve třech nemocnicích. Na letošní rok požadavky na obnovu vozového parku oproti minulým letům jsou ve výši 21 937 tis. Kč. Z toho jsou automobily vysoutěžené a následně objednané ve výši 3 917 tis. Kč již v polovině loňského roku. Z důvodu současné neutěšené situace na automobilovém trhu se nedá předpokládat, že se situace zlepší, proto navrhujeme požadované vozy odsoutěžit, i kdy v letošním roce nebudou dodány. Předpokládaný vynaložený objem finančních prostředků na dodané vozy **v letošním roce se plánuje na 15 000 tis. Kč**.

Specifikace požadavků je uvedena v příloze č. 2 – záložka č. 5. Jedná se o čtyři sanitní vozy a jedno nákladní vozidlo, které je nezbytné pro rozvoz stravy a zásobování nemocnice zdravotnickým a všeobecným materiálem.

Ostatní – stravování a správa areálu

Výdaje nemocnice určené na nutnou obnovu technologie stravovacího provozu a techniky pro správu areálu. Pro rok 2023 byl stanoven plánovaný celkový objem finančních prostředků pro Catering KNL, a.s. **v každoroční výši 2 000 tis. Kč** včetně DPH a správu areálu bez rezervy na havárie, které by se projednaly individuálně.

Předložené požadavky nad stanovený limit v celkové částce 3 440 tis. Kč bez DPH budou v průběhu roku pořizovány pouze v případě, že se bude jednat o samo financovatelné investiční projekty nebo rozšíření předem odůvodněných poskytovaných služeb.

Kofinancování

Náklady na kofinancování výstavby objektu pro PET/CT, objekt soudního lékařství, atd. jsou pro rok 2023 plánovány v celkové výši 102 604 tis. Kč. Skutečná výše kofinancování bude v průběhu roku upřesňována na základě provedených veřejných zakázek a celkové prostavěnosti jednotlivých projektů. Výše kofinancování v jednotlivých výzvách: výzva č. 98 – 0%, výzva č. 99 – 30% a výzva č. 100 – 30%).