

Z9/20. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.10.2024

30. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2024 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor zdraví MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2024 v souvislosti se žádostí Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace a Úrazové nemocnice v Brně o přesun části prostředků stavebních investic do roku 2025.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2024.

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své R9/101. schůzi dne 9.10.2024.
Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 9.10.2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Eva Rabušicová

vedoucí odboru - Odbor zdraví

8.10.2024 v 11:06

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

8.10.2024 v 12:32

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha (žádost o přesun stavební investice 2024 na 2025_SZZ II Brno.pdf)	4 - 4
Příloha (žádost o přesun stavební investice 2024 na 2025_ÚN.pdf)	5 - 7
Příloha k usnesení (RO_aktualizace kapitálových výdajů 2024.pdf)	8 - 8

Důvodová zpráva

Odbor zdraví MMB (dále OZ) předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů OZ v roce 2024 v souvislosti s obdrženou žádostí od Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace (SZZ II Brno) a od Úrazové nemocnice v Brně (ÚN) o přesun části prostředků stavebních investic do roku 2025. Obdržené žádosti příspěvkových organizací jsou přílohou materiálu.

SZZ II Brno byl na rok 2024 schválen příspěvek na stavební investice ORG 3075 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková v celkové výši 34 000 tis. Kč s termínem dokončení konec roku 2025. Z plánované rekonstrukce se do konce roku 2024 stihne provést pouze zpracování architektonické studie a úprava projektové dokumentace rekonstrukce polikliniky Zahradníková v celkové výši 1 746 tis. Kč a výměna nákladního výtahu ve výši 4 000 tis. Kč. Samotné zahájení rekonstrukce je plánováno na začátek roku 2025 s požadovaným dokončením do konce roku 2025. Nedočerpanou částku 28 254 tis. Kč tak příspěvková organizace požaduje převést z roku 2024 k čerpání do roku 2025.

ÚN byl na rok 2024 schválen příspěvek na stavební investice ORG 2591 Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně v celkové výši 17 800 tis. Kč s termínem dokončení konec roku 2024. ÚN stihne do konce roku 2024 vyčerpat na plánované investice pouze 6 800 tis. Kč s tím, že se do konce roku nepodaří provést největší položku, a to rekonstrukci elektroinstalace operačních sálů 1+2. Důvodem je především opožděný začátek rekonstrukce ambulancí na Ponávce 10 s termínem dokončení plánovaným na konec roku 2024 a s tím související nemožnost realizace souběžné rozsáhlé rekonstrukce za téměř plného provozu nemocnice. Všechny důvody jsou uvedeny v příložené žádosti. Nedočerpanou částku ve výši 11 000 tis. Kč tak příspěvková organizace požaduje převést z roku 2024 k čerpání do roku 2025.

Stanoviska dotčených orgánů:

KZPP RMB materiál z časových důvodů neprojednala.

Rada města Brna materiál projednala na své R9/101. schůzi dne 9.10.2024.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 9.10.2024.

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: SZZ/2421/2024
VYŘIZUJE: Ing. Zeman
TEL.: 
DATUM: 08.08.2024

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí OZ MMB
Dominikánské nám. 3
601 67 BRNO

Žádost o přesun stavebních investic z roku 2024 do 2025

Zastupitelstvo města Brna na svém Z9/13. zasedání konaném dne 12.12.2023 schválilo pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o. transfer na stavební investice – Rekonstrukce polikliniky Zahradníková je v roce 2024 **ve výši 34 000 tis. Kč** (zahrnuta výměna nákladního výtahu **ve výši 4 000 tis. Kč**)

Uvedený transfer nebude zcela proinvestován, a proto žádáme o přesun neuskutečněných investic.

Důvod (vysvětlení):

- Proinvestované položky v roce 2024 budou:
 1. Výměna nákladního výtahu 4 000 tis Kč
 2. Zpracování architektonické studie a úprava projektové dokumentace rekonstrukce polikliniky Zahradníková (fáze I) 1 746 tis. Kč.
CELKEM: 5 746 tis. Kč
- Neproinvestované položky a převod do roku 2025
34 000 tis Kč – 5 746 tis Kč = **28 254 tis Kč**

V případě stavební části rekonstrukce polikliniky Zahradníková – je uvažováno s rekonstrukcí objektu Veveří 64. Současný stav projektové dokumentace z roku 2016 neumožňuje provést rekonstrukci v požadovaném rozsahu. Je tedy potřeba zpracovat úpravu projektové dokumentace na současný stav a finanční možnosti. V současné chvíli probíhají tyto úpravy a budou dokončeny v září 2024. Následně proběhnou žádosti o vyjádření dotčených orgánů k úpravám projektu včetně žádosti o změnu ve stavebním řízení. V návaznosti na zmíněné bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Samotné zahájení je plánováno na začátek roku 2025 s požadovaným dokončením do konce roku 2025.

S ohledem na výše uvedené zdvořile žádáme o přesun nedočerpaných investic (**28 254 tis. Kč**) z roku 2024 do roku 2025.

S pozdravem



Ing. Dan Zeman
ředitel SZZ II

Magistrát města Brna
Vážená paní
JUDr. Eva Rabušicová
Vedoucí odboru zdraví
Dominikánské nám. 3
601 67 B r n o

naše zn.: UNBR/01761/2024

Ze dne:

Naše zn.: UNBR/02920/2023-1100

Vyřizuje: Ing. Petra Vašková

Tel.: [REDACTED]

E-ma [REDACTED]

Datum: 25.07.2024

Žádost o přesun stavebních investic z roku 2024 do 2025

Vážená paní doktorko,

Zastupitelstvo města Brna na svém Z9/13. zasedání konaném dne 12.12.2023 schválilo pro Úrazovou nemocnici v Brně transfer na stavební investice - rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně pro rok 2024 **ve výši 17 800 tis. Kč.**

Největší položkou z plánovaných investičních akcí měla být rekonstrukce elektroinstalace operačních sálů 1+2 s transferem SMB ve výši 8 mil. Kč. Akce se v letošním roce neuskuteční. V tuto chvíli není jasné, zda bude do konce roku 2024 znám vysoutěžený dodavatel realizace, která proběhne v 2025.

Důvody, proč se akce neuskuteční v 2024 a proč ještě není vybrán dodavatel jsou následující:

- Prodloužení rekonstrukce oddělení ARO začínající v 1Q 2023 a probíhající neplánovaně až do konce 1Q 2024; na to navazující opožděné spuštění největší akce 2024 „rekonstrukce ambulančí na Ponávce 10, 1.+2. patro“, která bude probíhat do konce roku 2024;
- Rekonstrukce se provádějí za téměř plného provozu nemocnice, neboť si z ekonomických i medicínských důvodů nemůžeme dovolit výpadky zdravotní péče. Proto vždy rekonstruované prostory se přesouvají do jiných dočasných prostor v UN. I rekonstrukce elektroinstalace operačních sálů bude znamenat, že se dočasně vybuduje jiný menší operační sál v prostorách, do kterých jsou nyní přesunuté ambulance po dobu jejich rekonstrukce. Čekáme tedy na dokončení ambulančí, po nichž můžeme provádět přípravu na rekonstrukci operačních sálů.
- Rekonstrukce elektroinstalace bude znamenat vždy úplné zavření sálů 1+2 na cca 3 měsíce a to při letošních částečných výpadcích kvůli rekonstrukci ARO a rekonstrukci ambulančí Ponávky 10 nebylo možné. UN si ekonomicky nemůže dovolit plný výpadek operativy 2 sálů na čtvrt roku, proto bude vybudován dočasný operační sál a logistika na zbývajících sálech bude upravena, aby výpadek operativy byl minimalizován;

- Objevily se nové skutečnosti, jednáme s projekční firmou ohledně přepracování projektu, než se začne soutěžit dodavatel;
- Pořizovací náklady na tuto částečnou rekonstrukci OS 1+2 byly v roce 2023 odhadnuty na 16mil. Kč (z toho byl požadován a schválen pro rok 2024 transfer od SMB ve výši 8mil. Kč). Průzkumy při zpracování studie však odhalily mnohem horší technický stav uvažovaných prostor stávajících operačních sálů, takže rozpočet ve studii již počítá s: 27 mil. Kč vč. DPH bez zdravotnických technologií na OS 1+2 dohromady
+ dalších 28 mil. Kč bez zdravotnických technologií na další sály 3+4, které budou muset následovat
+ další prozatím nevyčíslené náklady na úpravu/vybudování dočasného operačního sálu u prostor stávající chirurgické pohotovosti (OSCHUS)
+ prozatím nevyčíslené náklady na operační sály 5+6.
Výše uvedené cenové odhady provedla projekční firma a vycházejí z cen roku 2023. Při samotné realizaci je očekáván jednak nárůst cen a jednak vícenáklady, až budou doslova „odkryty“ povrchy.

Elektroinstalace ve všech objektech UN je ve velmi špatném stavu. V roce 2024 jsme provedli a ještě provádíme dodávku záložních zdrojů a motorgenerátoru.

Rekonstrukci elektroinstalací sálů nemůžeme dále odkládat, musí proběhnout v 2025 na prvních 2 sálech. Dochází k výpadkům energií na sálech, které ohrožují zdárný průběh operací. Nejedná se o kompletní rekonstrukci sálů, nýbrž jen částečnou: elektroinstalace, doplnění vzduchotechniky, medicínálních plynů atd. a k tomu přidružené povrchy.

Nevzniknou nové sály, neboť náklady by v takovém případě byly mnohem vyšší (cca dvojnásobné).

Z výše uvedeného je patrné, že rekonstrukce elektroinstalace v objektech UN je technicky, ekonomicky i logisticky náročnou akcí, která bude probíhat několik let. UN z vlastních zdrojů všechny rekonstrukce nezvládne. Zůstatek fondu investic bude po dokončení letošních akcí, (zejména rekonstrukcí ambulančí Ponávky 10) minimální a budeme ho potřebovat pro další roky následující akce:

Pro další rok 2025 je v plánu také zahájení rekonstrukce rehabilitací, na kterou jsme žádali o dotaci IROP (29,4 mil. Kč), u níž máme spolufinancování z vlastních zdrojů UN cca 5mil. Kč. Momentálně je žádost ve schvalovacím procesu.

Zároveň v 2025-2026 musíme v souladu s novelou zákona o kyberbezpečnosti provést nákladné IT investice z vlastních zdrojů, neboť v rámci vyhlášené dotační výzvy z Národního plánu obnovy již nezbyly prostředky na podaný projekt za UN ve výši 49mil. Kč.

Velice Vás proto žádáme, abyste na jednání Rady města Brna a na jednání Zastupitelstva města Brna předložili naši **žádost o přesun:**

nedočerpaných stavebních investic na rok 2025 ve výši 11.000.000 Kč, které v tuto chvíli nejsou zaslouženy.

= Tzn. z celkové schválené částky kapitálových výdajů na rok 2024 požadujeme převést:

8mil. Kč rekonstrukce elektroinstalací OS + **3mil. Kč** (ušetřené prostředky za nižší finanční náročnost vysoutěžených výtahů, které jste nám již proplatili), celkem tedy 11 mil. Kč do následujícího roku 2025.



ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ, příspěvková organizace
Ponávka 139/6, Zábřovice, 602 00 Brno
e-mail: info@unbr.cz, www.unbr.cz

Ostatní položky stavebních investic – transfery SMB na rok 2024 provedeme v 2024. Vysoutěžili jsme levněji 2ks výtahů na Ponávce 10, kde budou realizovány ihned po dokončení ambulančí na Pon 10. Dále menší rekonstrukce chirurgie A na Pon 10 proběhne v 12/2024.

Předem velice děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem,



MUDr. Pavel Piler
Ředitel nemocnice

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 30.9.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
7100	3511	6351		3075	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková	34 000	-28 254	5 746
7100	3522	6351		2591	Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	17 800	-11 000	6 800
Financování - snížení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 30.9.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	1 177 547	-39 254	1 138 293