

Z8/21. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.11.2020

88. Projekt "Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Obsahem materiálu je návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace DPMB. Návrh dodatku vznikl na podkladě finálního vyúčtování projektu a konečné bilance jeho způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Výše dodatečné účelové investiční dotace je 6 670 704,21 Kč. Navýšení je zapříčiněno převedením části původně uvažovaných způsobilých výdajů mezi nezpůsobilé. Jedná se především část technologií měnirny pro napájení tramvajové tratě linky č. 8. Dále materiál obsahuje zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu o výši dodatečné účelové investiční dotace a související rozpočtové opatření.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu kofinancování projektů Dopravnímu podniku města Brna, a.s. se sídlem: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 25508881, který tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
 - poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna ve výši 6 470 704,21,- Kč Dopravnímu podniku města Brna, a.s.
 - zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5309 „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova“ z 26 400 tis. Kč na 32 873 tis. Kč v rozpočtu kapitálových výdajů města Brna a a dobou realizace do roku 2020
 - rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova“, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na své R8/113. schůzi konané dne 4. 11. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

2.11.2020 v 16:04

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.

náměstka primátorky

3.11.2020 v 08:11

Důvodová zpráva

Voleným orgánům města je předkládán návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu kofinancování projektů na projekt „**Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova**“, kofinancovaného ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Doprava (OPD). Dále návrh na zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu o výši dodatečné účelové investiční dotace a související rozpočtové opatření.

Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu kofinancování projektů uzavřená mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem je účinná ode dne 29. 03. 2019, kdy byla uveřejněna v Registru smluv. Zastupitelstvo města Brna rozhodlo o poskytnutí účelové investiční dotace na svém Z8/04 zasedání konaném dne 5. března 2019, a to ve výši **26 401 927,- Kč**.

Příjemcem dotace je v případě výše uvedeného projektu Dopravní podnik města Brna a statutární město Brno v projektu figuruje coby partner s finančním příspěvkem, přičemž smlouvu o spolupráci za účelem realizace výše uvedeného projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/32 zasedání konaném dne 3. října 2017.

V rámci přípravy projektu a žádosti o podporu bylo uvažováno s celkovými výdaji projektu ve výši 132 020 908,- Kč bez DPH, z toho způsobilé výdaje projektu činily 124 257 624,- Kč. Po podání žádosti o podporu a schválení dotace ze strany Řídícího orgánu OPD (Ministerstvo dopravy ČR), byla následně uzavřena Rámcová smlouva o financování projektu, s celkovou výší dotace ze strany financujícího subjektu – SFDI (Zprostředkující subjekt OPD), ve výši 105 618 980,40- Kč, tj. 85 % ze způsobilých nákladů projektu. Výše uvedená Smlouva o spolupráci za účelem realizace projektu definuje práva a povinnosti obou partnerů a ve Smlouvě je, mimo jiné, uvedena povinnost SMB provést doplatek všech prokazatelných nákladů souvisejících se stavbou na vrub DPMB, a.s. Což v praxi znamená doplatit všechny související neuznatelné náklady a vlastní podíl kofinancování uznatelných nákladů ve výši 15 % z nich oproti skutečně uznané a vyúčtované výši poskytnuté dotace. Ve Smlouvě jsou též rozděleny jednotlivé stavební objekty akce na objekty realizované ve prospěch SMB a ve prospěch DPMB, přičemž účelová investiční dotace se týká pouze financování objektů realizovaných ve prospěch DPMB. Objekty realizované ve prospěch SMB si město hradilo z jiného zdroje (ORG 5443 „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova – veřejné osvětlení, stavební úpravy, který byl schválen Zastupitelstvem města Brna zasedání Z8/08 konaném dne 3. září 2019) a jsou již profinancovány.

Původní účelová investiční dotace od SMB na uvedený projekt byla vypočtena jako rozdíl mezi celkovými výdaji projektu bez DPH, tj. 132 020 908,- Kč a výší přiznané dotace, tj. 105 618 980,40- Kč, tj. **26 401 927,60,- Kč**.

Při vlastní realizaci projektu došlo jednak k navýšení celkových výdajů projektu, a též k poměrně významným změnám v poměru mezi uznatelnými a neuznatelnými náklady, ve smyslu snížení předpokládaných způsobilých a navýšení nezpůsobilých výdajů. Během předkládání jednotlivých žádostí o platby poskytovatel dotace znovu posuzoval způsobilost dokladovaných výdajů, z čehož vyplynul dodatečný požadavek na přesunutí některých nákladů provozních souborů a stavebních objektů do neuznatelných nákladů. Rozhodnutí poskytovatele dotace se týkalo především části technologie měřírny pro napájení tramvajové tratě linky č. 8, která musela být převedena do nezpůsobilých výdajů projektu. Do nezpůsobilých výdajů musely být přeřazeny i související výdaje za projektovou dokumentaci pro technologii měřírny pro napájení tramvajové tratě, správní poplatky, část poplatků za připojení, technický dozor a inženýrskou činnost.

Změnou uznatelných nákladů a přesunem způsobilých nákladů do nezpůsobilých se snížila základna pro výpočet dotace a z původně plánovaných způsobilých nákladů ve výši 124 257 624 Kč byly poskytovatelem dotace uznány způsobilé výdaje ve výši **109 037 364,12 Kč**. Z toho plyne i nižší poskytnutá dotace ve výši 92 674 398,81 Kč místo maximálně uznané **105 618 950, 40 Kč**.

Z výše uvedeného plyne, že navýšením podílu nezpůsobilých nákladů vzrůstá požadavek na dofinancování objektů DPMB. Účelová dotace, která již byla poskytnuta DPMB ze SMB ve výši 26 401 927 Kč, byla vypočtena na základě rozdílů plánovaných výdajů projektu a přiznané dotace ze SFDI, které nebyly ve skutečnosti naplněny. Celková potřeba za objekty DPMB za náklady způsobilé ve výši 15%, nezpůsobilé a ostatní činí **32 872 631,21 Kč**.

Následující tabulka přehledně zobrazuje konečné vyúčtování projektu, přičemž výdaje za objekty SMB byly již uhrazeny a nejsou pro řešený materiál relevantní.

	Skutečné náklady stavby	Podíl skutečně uznaných nákladů ze strany SFDI	85% dotace ze SFDI	15% ze způsobilých nákladů + náklady nezpůsobilé	Účelová dotace SMB + vlastní zdroje SMB	Zbývá k dofinancování ze zdrojů SMB
Projekt DPMB + SMB	134 810 459,25	109 037 364,12	92 674 398,81	42 136 060,44	32 872 631,21	9 244 926,74
Z toho:						
DPMB	112 212 588,85	93 341 126,63	79 339 957,64	32 872 631,68	26 401 927	6 470 704,21
SMB	22 597 870,40	15 687 577,87	13 334 441,17	9 263 429,23	6 489 206,70	2 774 222,53

Ze strany SMB bylo DPMB, na základě Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace č. 5919090695 (19/150/3010 – číslo smlouvy DPMB), již poskytnuto 26 401 927 Kč. Na vyrovnání zdrojů projektu zbývá profinancovat **6 470 704,21 Kč**. Tato částka je rozdíl mezi skutečnými náklady DPMB a výší všech přijatých plateb od SFDI a SMB na realizaci projektu a je tedy i předmětem předkládaného dodatku č.1. Celkově poskytnutá účelové investiční dotace včetně dodatku č. 1 činí **32 872 631,21 Kč**.

DPMB je povinen nejpozději do 30. 11. 2020 předložit SMB vyúčtování čerpání poskytnuté dotace. Nejpozději do 30. 11. 2020 je také povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy. Z těchto důvodů je termín poskytnutí dodatečné účelové investiční dotace stanoveno v návrhu dodatku č. 1 nejpozději do 24. 11. 2020.

Celkové náklady na realizaci projektu jsou **134 810 459,25 Kč**. Dotace byla vyúčtována ve výši **92 674 398,81 Kč**, což je 85 % z celkových způsobilých nákladů, které byly vyúčtovány ve výši **109 037 364,12 Kč**. Nezpůsobilé výdaje projektu byly vyúčtovány ve výši **25 773 095,13 Kč**.

Struktura výdajů projektu „ Prodloužení trolejbusové trati Novolišeňská - Jírova “		
Celkové výdaje projektu	134 810 459,25 Kč	100,0 %
Způsobilé výdaje	109 037 364,12 Kč	80,9 %
Nezpůsobilé výdaje	25 773 095,13 Kč	19,1 %
Dotace	92 674 398,81 Kč	68,7 %
Dofinancování město Brno	9 263 429,23 Kč	6,9 %
Dofinancování DPMB*	32 872 631,68 Kč	24,4 %

Rada města Brna projednala materiál na své R8/113. schůzi konané dne 4. 11. 2020.



Zdůvodnění žádosti o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace ke smlouvě č. 19/150/3010 (591090695)

Stavba: „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova, včetně měnírny Jírova“

V rámci přípravy stavby a žádosti o dotaci na předmětnou stavbu bylo uvažováno s celkovými výdaji projektu ve výši 132 020 908,- Kč bez DPH, z toho způsobilé výdaje projektu činily 124 257 624,- Kč při podání a schválení dotace ze strany Ministerstva dopravy ČR, následně byla uzavřena smlouva o financování projektu, s celkovou výší dotace ze strany financující subjektu – SFDI, ve výši 105 618 980,40- Kč, tj. 85 % z odhadu způsobilých nákladů projektu. Současně byla mezi statutárním městem Brnem a DPMB, a.s. uzavřena Smlouva o spolupráci k této stavbě, ve které je mimo jiné uvedena povinnost SMB provést doplatek všech prokazatelných nákladů souvisejících se stavbou na vrub DPMB, a.s. To znamená všech souvisejících neuznatelných nákladů a uznatelných nákladů ve výši zbylých 15 % proti skutečně uznané a vyúčtované výši poskytnuté dotaci.

Základní předpokládaná částka příspěvku SMB na tento projekt činila z výše uvedeného rozdíl mezi celkovými výdaji projektu 132 020 908,- Kč a výší přiznaného rámce dotace 105 618 980,40- Kč, tj. 26 401 927,60- Kč. V této předpokládané částce byla podána i žádost o poskytnutí individuální investiční dotace.

Při vlastní realizaci projektu došlo k poměrně významným úsporám uznatelných nákladů a k navýšení neuznatelných nákladů na straně poskytovatele dotace.

U úspor za uznatelné náklady se jednalo zejména o nižší cenu díla, nečerpání rezervy přibližně 10 % z celkové ceny projektu, dále nebyly čerpány náklady na zajištění TDI, BOZP, které zajišťoval DPMB prostřednictvím vlastních smluvních vztahů, které mohl přeúčtovat na SMB na základě přílohy č.1 Smlouvy o spolupráci až do výše 3,8 milionu Kč.

U nezpůsobilých nákladů vznikl v průběhu vyjednávání podmínek pro poskytnutí dotace a při vlastním plnění ze strany poskytovatele dotace SFDI požadavek na přesunutí některých nákladů provozních souborů a stavebních objektů do neuznatelných nákladů. Celkové nezpůsobilé výdaje projektu byly v žádosti o dotaci OPD 7 763 284 Kč. Z toho nezpůsobilé výdaje vlastní stavby byly v plánu stanoveny částkou 3 511 167,- Kč, ve skutečnosti byly nezpůsobilé výdaje vlastní stavby 15 371 761,09 Kč, rozdíl je především v zařazení části technologie měnírny pro napájení tramvajové tratě linky č. 8 do nezpůsobilých výdajů. Celkové nezpůsobilé výdaje na straně DPMB činily 16 956 484,87 Kč.

Ostatní výdaje DPMB ve výši 1 914 977,35 Kč jsou tvořeny částí projektové dokumentace pro technologii měnírny pro napájení tramvajové tratě, správními poplatky, poplatky za připojení, technický dozor a inženýrskou činnost.

Změnou uznatelných nákladů a přesunem způsobilých nákladů do nezpůsobilých se snížila základna pro výpočet dotace ze SFDI. Z původně plánovaných způsobilých nákladů ve výši 124 257 624 Kč bylo ze strany SFDI uznáno ve skutečnosti pro výpočet dotace pouhých 109 028 704,50 Kč. Z toho vyplynula i nižší poskytnutá dotace ve výši 92 674 398,81 Kč místo maximálně uznané 105 618 950,40 Kč.

Níže jsou uvedeny skutečnými náklady projektu:

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 656 46, telefon: 543 171 111, www.dpmb.cz, dpmb@dpmb.cz
Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2463
Společnost je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016 a ISO/IEC 27001: 2013

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
číslo účtu: 8905621/0100, IBAN: CZ82 0100 0000 0000 0890 5621
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX, IČO: 2550 8881, DIČ: CZ 2550 8881



	Skutečné náklady stavby	Podíl skutečně uznaných nákladů ze strany SFDI	85% dotace ze SFDI	15% ze způsobilých nákladů + náklady nezpůsobilé	Účelová dotace SMB + vlastní zdroje SMB	Zbývá k dofinancování ze zdrojů SMB
Projekt DPMB + SMB	134 810 459,25	109 037 364,12	92 674 398,81	42 136 060,44	32 872 631,21	9 244 926,74
Z toho:						
DPMB	112 212 588,85	93 341 126,63	79 339 957,64	32 872 631,68	26 401 927	6 470 704,21
SMB	22 597 870,40	15 687 577,87	13 334 441,17	9 263 429,23	6 489 206,70	2 774 222,53

* Navýšení nezpůsobilých výdajů projektu o doúčtování DPH pro SMB. K tomuto navýšení předložil OIEF MMB návrh na úpravu rozpočtového opatření pro příslušný ORG v investičním plánu města.

Z výše uvedeného plyne, že navýšením podílu nezpůsobilých nákladů vzrůstá požadavek na dofinancování objektů DPMB. Účelová dotace, která již byla poskytnuta DPMB ze SMB ve výši 26 401 927 Kč, byla vypočtena na základě rozdílů plánovaných výdajů projektu a přiznané dotace ze SFDI, které nebyly ve skutečnosti naplněny. Celková potřeba za objekty DPMB za náklady způsobilé ve výši 15%, nezpůsobilé a ostatní činí 32 872 631,21 Kč.

Ze strany SMB bylo DPMB poskytnuto 26 401 927 Kč na základě Smlouvy č. 19/150/3010 (5919090695). Na vyrovnání zdrojů strategického projektu zbývá profinancovat 6 470 704,21 Kč. Tato částka je rozdíl mezi skutečnými náklady DPMB a výší všech přijatých plateb od SFDI a SMB na realizaci projektu. Vyčíslení částky k dofinancování je uvedeno níže:

SMB	Přijaté faktury za realizaci objektů v zájmu SMB	22 597 870,40
	Vyplacené dotace ze SFDI na objekty SMB	-13 334 441,17
	Obdržené platby od SMB za nezpůsobilé výdaje a 15 % ze způsobilých výdajů z faktur za realizaci objektů v zájmu SMB na účet DPMB	-6 489 206,70
	Dofinancování DPH za faktury v zájmu SMB	2 774 222,53
DPMB	1. Celkem dofinancování 15 % ze způsobilých nákladů DPMB	14 001 168,99
	2. Celkové nezpůsobilé výdaje DPMB	16 956 484,87
	3. Celkem ostatní výdaje DPMB	1 914 977,35
	Celkové výdaje DPMB (součet 1. – 3.)	32 872 631,21
	Poskytnutá účelová investiční dotace ze SMB za nezpůsobilé výdaje a 15 % ze způsobilých výdajů z faktur za realizaci objektů v zájmu DPMB	-26 401 927,00
	Výše dofinancování nákladů DPMB (navýšení inv. dotace)	6 470 704,21

Částky nákladů jsou u plnění DPMB bez DPH a u statutárního města Brna včetně DPH.

V Brně dne 21. 9. 2020

zpracoval: Ing. Vítězslav Žůrek

Ing. Hana Valová

Dodatek č. 1 ke SMLouvě č. 5919090695 (19/150/3010)
O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ INVESTIČNÍ DOTACE Z FONDU KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ
uzavřené dle ustanovení § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
a dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Zavázaná strana: **Statutární město Brno**
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupená: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IČ: 45244782
Číslo účtu: 111211222/0800

Kontaktní osoba: Ing. Ivan Hloušek
vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města
Brna

(dále jen „poskytovatel“)

a

Oprávněná strana: **Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen „DPMB, a.s.“)**
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo: 65646
Zastoupená: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva
Ing. Josefem Veselým, členem představenstva
IČO: 25508881
DIČ: CZ25508881
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 2006-7902621/0710

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Ondroušková, ekonomická ředitelka

(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento **dodatek č.1** k

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ
O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ INVESTIČNÍ DOTACE Z FONDU KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ,
kterou byla poskytnuta účelová investiční dotace na úhradu kofinancování projektu s názvem
„Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova“ ORG 5309. Projekt byl realizován příjemcem
v rámci podpory Operačního programu Doprava 2014-2020.

Tímto dodatkem č. 1 se nahrazují následující ustanovení smlouvy takto:

Článek II.
Výše dotace

Příjemci je poskytována dotace ve výši: **32 872 631,21 Kč** (slovy: třicetdvámilionůsmsetsedmdesátdvatisícšestsetřicetjednakorun, dvacetjednahaléřů) na realizaci projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy.

**Článek III.
Platební podmínky**

1. Dotace **ve výši 26 401 927 Kč do 31. 3. 2019** bude poukázána bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.
2. Dotace **ve výši 6 470 704,21 Kč do 24. 11. 2020** bude poukázána bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.
3. Dotace je poskytována formou zálohy s povinností následného vyúčtování.

**Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce**

10. Příjemce je povinen nejpozději do 30. 11. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování čerpání poskytnuté dotace. Nejpozději do 30. 11. 2020 je příjemce také povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem města Brna v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na jeho Z8/21. zasedání konaném dne 10. 11. 2020.

V Brně dne V Brně dne

.....
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna

.....
Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva

.....
Ing. Josef Veselý
člen představenstva

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.10.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	444 218	6 471	450 689
Kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.10.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	2271	6313		5309	Prodloužení trolejbusové trati Novolišeňská - Jírova; Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	6 471	6 471