

Z8/11. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 5.11.2019

## 70. Projekt „Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10“ - návrh zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu, návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Je předkládán návrh zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu z důvodu výsledné částky zadávacího řízení, která převýšila předpokládanou hodnotu.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

##### **schvaluje**

- zvýšení celkových nákladů projektu „Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10“, ORG 5411, z 41 965 tis. Kč na 51 935 tis. Kč
- navýšení investičního transferu z rozpočtu města Brna Úrazové nemocnici v Brně za účelem realizace projektu „Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10“ o 9 969 274 Kč, s termínem vyúčtování do 15. 12. 2020
- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu ORG 5411 „Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení

### Stanoviska

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/047 konané dne 30. 10. 2019.

Finanční výbor projednal materiál dne 30. 10. 2019.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

29.10.2019 v 10:23

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

**Spolupodepisovatel**

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce  
vedoucí/ho úseku - Úsek 4. náměstka primátorky

28.10.2019 v 12:08

**Spolupodepisovatel**

Elektronicky podepsáno

**Ing. Aleš Doležel**

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

25.10.2019 v 09:56

**Spolupodepisovatel**

Elektronicky podepsáno

**JUDr. Eva Rabušicová**

vedoucí odboru - Odbor zdraví

25.10.2019 v 10:28

## Důvodová zpráva

Kolektivním orgánům města Brna je předkládán návrh zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu „**Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10**“ na základě žádosti Úrazové nemocnice Brno, příspěvkové organizace. Důvodem je výsledná hodnota veřejné zakázky, která převýšila původní předpokládanou hodnotu.

Na projekt byla dne 30. 11. 2017 podána žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Cílem projektu byla realizace úspor energií a snížení produkce znečišťujících látek. Stavební úpravy spočívaly v zateplení obvodového pláště budovy a střechy, výměně výplní otvorů a rekonstrukci vzduchotechniky.

Rada města Brna rozhodla na jejím R7/139. jednání dne 31. 10. 2017, že investorem bude Úrazová nemocnice v Brně (dále ÚNB). Důvodem pro investorství bylo věcné hledisko realizace projektu, kdy je nutná úzká spolupráce mezi zhotovitelem stavby a uživatelem. Řízení a realizace projektu ze strany zřizovatele by nebylo efektivní a mohlo by způsobovat komplikace v průběhu realizace projektu.

ÚNB neměla prostředky k zajištění předfinancování předmětného projektu. Zastupitelstvo města Brna schválilo dne 15. 5. 2018 smlouvu o návratné finanční výpomoci na částku maximálně ve výši dotace (7 597 109 Kč) a přidělení finančního transferu maximálně do výše nákladů na spolufinancování (34 366 029 Kč). **Výše uvedené částky se týkají pouze realizační fáze projektu, nezahrnují náklady na udržitelnost projektu, která bude řešena z vlastních zdrojů ÚNB.**

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vzato na vědomí Radou města Brna na jejím R7/176 jednání, konaném dne 10. 7. 2018.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (stavební náklady) byla projektantem stanovena na 31 443 784,29 Kč bez DPH. V rámci řízení byly zadavateli doručeny dvě nabídky:

- Sdružení MORAVOSTAV Brno, a.s. a KALAHÁ, a.s., ve výši 41 896 677 Kč bez DPH
- TOMIreko, s.r.o., ve výši 44 498 300 Kč bez DPH

**Částky, které účastníci nabídli, výrazně převýšily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Zadavatel byl nucen přistoupit k analýze tržního prostředí, na základě které bylo zjištěno, že dané ceny stavebních prací byly adekvátní pro dané časové období a charakter prací.** Průzkum prokázal, že nižší hodnoty stavebních prací nebude docíleno ani novým výběrovým řízením.

**Před podpisem smlouvy o dílo byla provedena finanční kontrola, na jejímž základě vedení Úrazové nemocnice v Brně rozhodlo finanční navýšení kryt úsporou jiných interních výdajů do doby, než toto navýšení odsouhlasí kolektivní orgány města Brna.**

**Smlouva o dílo byla podepsána dne 21. 9. 2018**, k předání staveniště došlo 12. 11. 2018. Stavba byla ukončena dne 21. 6. 2019. Na základě výše uvedeného je patrné, že celková hodnota investice je o 9,97 mil. Kč s DPH vyšší než původně schválené financování Zastupitelstvem města Brna.

Vedení Úrazové nemocnice v Brně žádá o pokrytí celkových rozpočtových nákladů o výši uvedených **9,97 mil. Kč s DPH.**

**Celkové náklady** se předpokládají ve výši **51,9 mil. Kč** (původní celkové náklady byly 42 mil. Kč, dle závazného plánu kapitálových výdajů jsou náklady 41 965 tis. Kč, dosud bylo čerpáno 41 963 tis. Kč), dotace byla přislíbena ve výši **7,9 mil. Kč** (15,1 % z celkových nákladů, původní výše dotace byla 7,6 mil. Kč) a ustatelné náklady předběžně ve výši **19,7 mil. Kč** (původní ustatelné náklady byly 19 mil. Kč). Statutární město Brno uhradí ze svého rozpočtu **44,0 mil. Kč** (nezpůsobilé výdaje a kofinancování). **Plán tvorby a čerpání fondů ÚNB pro rok 2019 je uveden v příloze materiálu.**

Nezpůsobilé náklady tvoří stavební náklady, které jsou nad rámec nákladů souvisejících pouze přímo se zateplovanou konstrukcí stanovenými poskytovatelem dotace.

Tabulka původního financování dle skutečnosti k datu podpisu smlouvy o návratné finanční výpomoci:

| <i>Struktura výdajů projektu „Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10“ (včetně DPH)</i> |               |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Celkové výdaje projektu                                                          | 41 963 138 Kč | 100,0 % |
| Nezpůsobilé výdaje                                                               | 22 970 367 Kč | 54,7 %  |
| Způsobilé výdaje                                                                 | 18 992 771 Kč | 45,3 %  |
| Dotace                                                                           | 7 597 109 Kč  | 18,1 %  |
| Spolufinancování města Brna                                                      | 34 366 029 Kč | 81,9 %  |

**Návrh financování projektu po realizaci zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky:**

| <i>Struktura výdajů projektu „Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10“ (včetně DPH)</i> |               |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Celkové výdaje projektu                                                          | 51 932 412 Kč | 100,0 % |
| Nezpůsobilé výdaje                                                               | 32 266 881 Kč | 62,1 %  |
| Způsobilé výdaje                                                                 | 19 665 531 Kč | 37,9 %  |
| Dotace                                                                           | 7 866 212 Kč  | 15,1 %  |
| Spolufinancování města Brna                                                      | 44 066 200 Kč | 84,9 %  |

**Roční úspora nákladů na energie      1 208 200 Kč/rok**

**Nositelem projektu je Úrazová nemocnice Brno, příspěvková organizace.**

ÚNB zajistila z vlastních prostředků projektovou dokumentaci jejíž hodnota je 1,7 mil. Kč s DPH.

Posouzení projektu a souhlas s podáním žádosti o dotaci byly projednány Radou města Brna na jejím R7/139. jednání dne 31. 10. 2017. Zastupitelstvo města Brna schválilo posouzení projektu na jeho Z7/33. zasedání dne 7. 11. 2017.

Smlouva o návratné finanční výpomoci byla projednána Radou města Brna na jejím R7/168. jednání, dne 9. 5. 2018 a schválena Zastupitelstvem města Brna na jeho Z7/39. zasedání dne 15. 5. 2018. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo Radou města Brna vzato na vědomí dne 10. 7. 2018, na jejím R7/176 jednání.

Rada města Brna projednala materiál na své R8/047. schůzi, dne 30. 10. 2019.

Finanční výbor projednal materiál dne 30. 10. 2019.



Vážený pan  
Mgr. Petr Hladík  
první náměstek primátorky  
Dominikánské náměstí 1  
601 67 Brno

Brno 31. 7. 2019

Vážený pane náměstku,

obracím se na vás s žádostí o pomoc při řešení financování zateplení budovy Ponávka 10, která je v majetku města a kterou užívá Úrazová nemocnice v Brně příspěvková organizace zřízená městem k poskytování zdravotní péče.

Rada města Brna dne 31. 10. 2017 schválila záměr provést zateplení, zpracovat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a následně dofinancovat rozdíl mezi dotací a celkovou cenou projektu. Na základě tohoto pak bylo zřizovatelem transferováno do investičního fondu ÚNB 34 366 029,- Kč.

Na podporu záměru „Snížení energetické spotřeby objektu Ponávka 10“ byla po vyloučení neuznatelných nákladů nemocnici schválena dotace ze zdrojů OPŽP ve výši 7 597 109,- Kč. Tato částka byla do doby vyúčtování a úhrady přiznané dotace poskytnuta nemocnici zřizovatelem jako návratná půjčka.

Následně bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka sdružení firem MORAVOSTAV Brno a.s. a KALAH A a.s. s nabídkovou cenou 41 896 677 Kč bez DPH, tj. 50 694 979 Kč s DPH.

Podobně byli vybráni dodavatelé služby výběru zhotovitele s cenou 58 080 Kč, služba technického dozoru stavby s cenou 544 500 Kč a dozoru BOZP za 67 760 Kč.

Náklady na přípravu záměru – projekční příprava – v letech 2017 a 2018 činila celkem 1 633 500 Kč, které již nemocnice uhradila z vlastních zdrojů a nepožaduje je uhradit.

V průběhu stavby vyvstaly objektivní a doložitelné potřeby víceprací a nemocnice vůči nim započítala méně práce. V součtu to znamenalo malé zvýšení vysoutěžené ceny z 50 694 979 Kč na konečnou cenu 51 262 072 Kč. Po připočtení nákladů na výběr zhotovitele, TDI a BOZP je celková cena této investiční akce 51 932 412 Kč, bez započtení ceny projektu.

Když od konečné ceny investice 51 932 412 Kč odečtem poskytnutý transfer ve výši 34 366 029 Kč a návratnou půjčku na dotaci z OPŽP ve výši 7 597 109 Kč, činí rozdíl ve financování investice částku 9 969 274 Kč.

Dovoluji si Vás tedy požádat o navýšení investičního transferu na tuto akci o chybějící částku ve výši 9 969 274 Kč.

Za vaši podporu předem děkuji.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Bušík, MBA  
ředitel nemocnice

## Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 30. 9. 2019

Příspěvková organizace:

Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

| FOND INVESTIC                       |                                                                     |               |               |                                                                    |                |               |                             |                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| Stav k 1.1. 2019                    | Tvorba                                                              |               |               | Čerpání                                                            |                |               | Plánovaný stav k 31.12.2019 | Skutečnost k 30.9.2019 |
|                                     |                                                                     | Plán          | Skutečnost    |                                                                    | Plán           | Skutečnost    |                             |                        |
| 66 072                              | Příděl ve výši odpisů DHM a DNM                                     | 23 900        | 17 027        | Financování investičních výdajů                                    | 95 800         | 78 957        | 17 339                      | 4 441                  |
|                                     | Transfer na investice od zřizovatele                                | 9 100         | 8 830         | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                              |                |               |                             |                        |
|                                     | Transfer na investice ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 25 167        |               | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                      |                |               |                             |                        |
|                                     | Výnos z prodeje svěřeného DHM                                       |               |               | Navýšení prostředků určených na financování údržby a oprav majetku | 2 000          |               |                             |                        |
|                                     | Dary a příspěvky od jiných subjektů                                 |               | 299           | Financování investičních výdajů od zřizovatele                     | 9 100          | 8 830         |                             |                        |
|                                     | Výnosy z prodeje DHM ve vlastnictví p.o.                            |               |               |                                                                    |                |               |                             |                        |
|                                     | Převod z rezervního fondu                                           |               |               |                                                                    |                |               |                             |                        |
|                                     | <b>Celkem tvorba</b>                                                | <b>58 167</b> | <b>26 156</b> | <b>Celkem čerpání</b>                                              | <b>106 900</b> | <b>87 787</b> |                             |                        |
| REZERVNÍ FOND                       |                                                                     |               |               |                                                                    |                |               |                             |                        |
| Stav k 1.1. 2019                    | Tvorba                                                              |               |               | Čerpání                                                            |                |               | Plánovaný stav k 31.12.2019 | Skutečnost k 30.9.2019 |
|                                     |                                                                     | Plán          | Skutečnost    |                                                                    | Plán           | Skutečnost    |                             |                        |
| 466                                 | Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření                           |               |               | Další rozvoj činnosti                                              | 460            | 89            | 466                         | 440                    |
|                                     | Peněžní dary                                                        | 2 000         | 1 063         | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady        |                |               |                             |                        |
|                                     | Ostatní                                                             |               |               | Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně              |                |               |                             |                        |
|                                     |                                                                     |               |               | Úhrada ztráty za předchozí léta                                    |                |               |                             |                        |
|                                     |                                                                     |               |               | Posílení fondu investic                                            |                |               |                             |                        |
|                                     |                                                                     |               |               | Ostatní - účelové dary                                             | 1 540          | 1 000         |                             |                        |
|                                     | <b>Celkem tvorba</b>                                                | <b>2 000</b>  | <b>1 063</b>  | <b>Celkem čerpání</b>                                              | <b>2 000</b>   | <b>1 089</b>  |                             |                        |
| FOND ODMĚN                          |                                                                     |               |               |                                                                    |                |               |                             |                        |
| Stav k 1.1. 2019                    | Tvorba                                                              |               |               | Čerpání                                                            |                |               | Plánovaný stav k 31.12.2019 | Skutečnost k 30.9.2019 |
|                                     |                                                                     | Plán          | Skutečnost    |                                                                    | Plán           | Skutečnost    |                             |                        |
| 5 480                               | Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření                           |               |               | Odměny zaměstnancům                                                | 1 500          |               | 3 980                       | 5 480                  |
|                                     |                                                                     |               |               | Překročení prostředků na platy                                     |                |               |                             |                        |
|                                     | <b>Celkem tvorba</b>                                                |               |               | <b>Celkem čerpání</b>                                              | <b>1 500</b>   |               |                             |                        |
| FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB |                                                                     |               |               |                                                                    |                |               |                             |                        |
| Stav k 1.1. 2019                    | Tvorba                                                              |               |               | Čerpání                                                            |                |               | Plánovaný stav k 31.12.2019 | Skutečnost k 30.9.2019 |
|                                     |                                                                     | Plán          | Skutečnost    |                                                                    | Plán           | Skutečnost    |                             |                        |
| 3 177                               | Příděl do fondu na vrub nákladů                                     | 5 240         | 4 200         | Úhrada potřeb zaměstnanců                                          | 6 000          | 3 172         | 2 417                       | 4 205                  |
|                                     | Ostatní                                                             |               |               |                                                                    |                |               |                             |                        |
|                                     | <b>Celkem tvorba</b>                                                | <b>5 240</b>  | <b>4 200</b>  | <b>Celkem čerpání</b>                                              | <b>6 000</b>   | <b>3 172</b>  |                             |                        |

V Brně dne: 16. 10. 20019

Zpracoval: Ing. Miloslav Kavka, MBA

Schválil: Ing. Zdeněk Bušík, MBA  
ředitel

Stanovisko odvětvového útvaru:



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

V Brně 21.10.2019

### **Komentář k plnění plánu tvorby a čerpání peněžních fondů k 30.9.2019**

#### **Fond investic**

Stav fondu k 1.1.2019 byl 66 072 tis. Kč. Fond byl v období od 1.1. do 30.9. 2019 tvořen odpisy v souladu s plánem odpisů ve výši 17 027 tis. Kč, z účelových investičních transferů od zřizovatele ve výši 8 830 tis. Kč a z darů ve výši 299 tis. Kč.

Fond byl použit na úhrady investičních faktur z roku 2018 ve výši 6 780 tis. Kč, z toho 3 074 tis. Kč na akci „Snížení energetické náročnosti objektu Ponávka 10“. Byl proveden nákup hemodynamického monitoru (řešení havarijního stavu), polohovací lůžko (z daru), parní sterilizátor, RTG přístroj, motorové dlahy (částečně hrazené z daru) a příprava nových investičních akcí, vše v hodnotě 6 703 tis. Kč. Z příspěvku zřizovatele byla pořízena část monitorovacího systému JIP, tři videoendoskopy, pojízdný RTG přístroj a operační světla v celkové hodnotě 8 830 tis. Kč. Organizace dokončila stavební akci „Snížení energetické náročnosti objektu Ponávka 10“, v rámci, které byly hrazeny faktury ve výši 46 374 tis. Kč, část z dotace zřizovatele (34 366 tis. Kč na celou akci). V období byl realizován projekt „Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí informačního systému“ a bylo uhrazeno celkem 18 972 tis. Kč. Z vlastních zdrojů bylo použito 128 tis. Kč na práce spojené s aplikací informačního systému.

Zůstatek fondu k 30. 9. 2019 činí 4 441 tis. Kč.

#### **Rezervní fond**

Stav fondu k 1.1.2019 byl 466 tis. Kč. Fond byl ve sledovaném období tvořen darem Jihomoravského kraje ve výši 1 000 tis. Kč a drobnými dary ve výši 63 tis. Kč. Ve sledovaném období byl dar JMK plně vyčerpán (1 000 tis. Kč), ostatní dary byly čerpány ve výši 89 tis. Kč.

Zůstatek k 30.9.2019 činí 440 tis. Kč

#### **Fond odměn**

Počáteční stav 5 480 tis. Kč nebyl podle plánu a ani ve skutečnosti tvorby posílen ani ve sledovaném období čerpán.

Zůstatek fondu k 30.9.2019 činí 5 480 tis. Kč.

#### **Fond kulturních a sociálních potřeb**

Stav fondu k 1.1.2019 byl 3 177 tis. Kč. Fond byl tvořen 2 % z objemu mzdových prostředků ve výši 4 200 tis. Kč. Čerpání probíhá podle zásad schválených Kolektivní smlouvou pro rok 2019. Čerpáno bylo 1 150 tis. Kč formou příspěvku na rekreaci, 309 tis. Kč příspěvkem k penzijnímu pojištění, 170 tis. Kč dary k jubileím, 40 tis. Kč na kulturní akci a 1 503 tis. Kč bylo poskytnuto na stravování zaměstnanců. Celkové čerpání 3 171 tis. Kč.

Zůstatek fondu k 30.9.2019 činí 4 205 tis. Kč.

Ing. Zdeněk Bušík, MBA  
ředitel nemocnice

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

| <b>Financování - zvýšení</b>       |          |                |              |            |                                       |                                       |                                |                              |
|------------------------------------|----------|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>ORJ</b>                         | <b>§</b> | <b>Položka</b> | <b>ÚZ/ZJ</b> | <b>ORG</b> | <b>Věcná náplň</b>                    | <b>Upr. rozpočet<br/>k 21.10.2019</b> | <b>Úprava<br/>rozpočtu + -</b> | <b>Rozpočet<br/>po změně</b> |
| 1700                               |          | 8115           |              |            | Zapojení Fondu kofinancování projektů | 447 268                               | 9 970                          | 457 238                      |
| <b>Kapitálové výdaje - zvýšení</b> |          |                |              |            |                                       |                                       |                                |                              |
| <b>ORJ</b>                         | <b>§</b> | <b>Položka</b> | <b>ÚZ/ZJ</b> | <b>ORG</b> | <b>Věcná náplň</b>                    | <b>Upr. rozpočet<br/>k 21.10.2019</b> | <b>Úprava<br/>rozpočtu + -</b> | <b>Rozpočet<br/>po změně</b> |
| 5900                               | 3522     | 6351           |              | 5411       | Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10      | 0                                     | 9 970                          | 9 970                        |