

Z9/03. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 13.12.2022

18. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2022 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor zdraví MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2022 v souvislosti se žádostí Úrazové nemocnice v Brně o přesun části prostředků stavebních investic do roku 2023.

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 2022

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své R9/005. schůzi dne 23.11.2022 a doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky.
Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 7.12.2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Eva Rabušicová

vedoucí odboru - Odbor zdraví

6.12.2022 v 09:10

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

6.12.2022 v 11:54

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha (zadost o presun kapital vydaju MMB z 2022 na 2023_final3 po redukci2 (1).pdf)	4 - 5
Příloha k usnesení (RO_kapitálové výdaje 2022_listopad.pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva

Odbor zdraví MMB (dále OZ) předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů OZ v roce 2022 v souvislosti s obdrženou žádostí od Úrazové nemocnice v Brně (ÚN) o přesun části prostředků stavebních investic do roku 2023. Obdržená žádost od ředitele organizace je přílohou materiálu.

Úrazové nemocnici v Brně byly na rok 2022 schváleny transfery na stavební investice ORG 2591 Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně v celkové výši 35 000 tis. Kč s termínem dokončení konec roku 2022. Dne 24.8.2022 jsme od ÚN obdrželi žádost o přesun části prostředků stavebních investic ve výši 6 250 tis. Kč do roku 2023. Uvedený přesun části prostředků a prodloužení doby dokončení stavebních investic do roku 2023 schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/40 konaném dne 6.9.2022.

V nově obdržené žádosti nás ÚN žádá o přesun části prostředků stavebních investic ve výši 17 591 tis. Kč do roku 2023, a to z několika důvodů. Jedná se zejména o pozdě dodanou projektovou dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na rekonstrukci ambulancí Ponávka 10 od vysoutěžené projektové firmy. Fakturovaná částka za projektovou dokumentaci byla 689 700 Kč, ale ÚN uplatnila penalizaci za pozdní dodání ve výši 125 400 Kč, o kterou byla úhrada ponížena. Dalším důvodem bylo akutní řešení neplánovaných havarijních situací v areálu nemocnice, které měly přednost před plánovanými stavebními akcemi, dále nemožností uzavřít některé provozy nemocnice z důvodu rekonstrukce v období po vlně covidových opatření - ÚN musela přednostně v roce 2022 dohánět zdravotní péči, tj. navyšování operací, vyšší příjem pacientů k hospitalizaci, zvýšené nároky na ambulantní vyšetření a kontroly. Důvody v plném znění jsou uvedeny v příložené žádosti ÚN.

Stanoviska dotčených orgánů:

KZPP RMB materiál z časových důvodů neprojednala.

Rada města Brna materiál projednala na své R9/005. schůzi dne 23.11.2022.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivínská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chváta	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonhová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	---	pro	pro	pro	---	pro	pro	pro

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 7.12.2022.

Magistrát města Brna
Vážená paní
JUDr. Eva Rabušicová
Vedoucí odboru zdraví
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

Sp. zn.: UNBR/002376/2022-1110
Č.j.: UNBR/002376/2022
Vyřizuje: 
Tel.: 



V Brně 16. 11. 2022

Žádost o přesun prostředků stavebních investic z roku 2022 do roku 2023

Vážená paní doktorko,

na konci srpna 2022 jsme Vás informovali o předpokládaném vývoji realizace stavebních investic z finančních prostředků Statutárního města Brna v celkové výši 35 mil. Kč. Žádali jsme o přesun nedočerpaných prostředků letošního roku do následujícího u 3 položek:

- a) rekonstrukce el.rozvodů Ponávka 6 ve výši 3.800 tis. Kč;
- b) rekonstrukce sociálních zařízení Koliště 43 ve výši 1.250 tis. Kč;
- c) rekonstrukce chodby a pokojů JIP B Ponávka 6 ve výši 1.200 tis. Kč.

U těchto položek jste naši žádost akceptovali, tedy v oblasti stavebních investic původně schválené finanční prostředky ve výši **35.000 tis. Kč byly sníženy na 28.750 tis. Kč** na realizaci investiční akce ORG 2591 „Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně“ s tím, že **6 250 tis. Kč** bylo převedeno k čerpání do roku 2023.

U ostatních položek jsme očekávali alespoň podpis smluv s vítěznými dodavateli. V případě pořízení výtahů Vám do cca 15. prosince dodáme podepsané smlouvy.

Bohužel došlo k dnešnímu dni k dalším neočekávaným skutečnostem, které zapříčinily, že největší stavební akce „rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10“ ve výši 20 mil. Kč nebude dokončena a vítěz nebude znám do konce roku 2022.

Zdůvodnění:

- Pro rok 2022 bylo naplánováno velké množství veřejných zakázek, které vyžadovaly důkladnou a složitou přípravu zadávací dokumentace, u stavebních zakázek včetně projektové dokumentace.
- Oproti roku 2021 došlo k výraznému nárůstu počtu veřejných zakázek – v roce 2022 bylo dosud vyhlášeno 37 VZMR (18 v r. 2021), 9 VZ +3 VZ před vyhlášením (5 v r. 2021).
- Kapacita všech oddělení ÚN podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek byla vyčerpána nejenom řešením havárií, ale i velkým množstvím ostatních zakázek financovaných ze zdrojů Města Brna (realizovány všechny přístrojové investice za 6 mil. Kč a stavební za 11,4 mil), z dotační výzvy React EU (realizovány zakázky za 63 mil. Kč) a vlastních zdrojů (zakázky za 15,3 mil.).
- Vzhledem k situaci na trhu, která byla ovlivněna probíhající covidovou epidemií v první třetině roku 2022 se podařilo vysoutěžit projekční firmu na dodání projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na rekonstrukci ambulancí Ponávka 10 v dubnu 2022 s termínem dodání 15.5.2022.
- Projektová dokumentace byla dodána až 11.10.2022, což již nestačilo k vypracování zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky tak, aby mohla být zakázka řádně vysoutěžena a smlouva o dílo podepsána do 31.12.2022. Proces výběru vhodného dodavatele zakázky tak

velkého rozsahu je časově náročný, navíc se očekávají dotazy případných zájemců o realizaci zakázky, které proces (lhůty) uzavření výběrového řízení prodlouží.

- Při přípravě a realizaci zakázek byla ÚN limitována akutním řešením neplánovaných havarijních situací v areálu nemocnice. Zejména došlo k ucpání a havárii na stupačkách vedoucích na operační sály č.5 a 6, havárie v šatnách sester na Ponávce 10, havárie odkryté v rámci rekonstrukce oddělení ortopedie na Ponávce 10 a nutné stavební přípravy pro dodávku nových zdravotnických přístrojů.

- Omezení zdravotní péče a uzavření části nemocnice z důvodu léčby covidových pacientů a covidových opatření na podzim 2021 a v zimě až jaře 2022 způsobilo, že ÚN musela přednostně v roce 2022 dohánět zdravotní péči – navyšování operací, vyšší příjem pacientů k hospitalizaci, zvýšené nároky na ambulantní vyšetření a kontroly atd. Nebylo tak možné kvůli naplánovaným rekonstrukcím uzavírat oddělení a části nemocnice a rekonstrukce se tak musely pozastavit a posunout na pozdější období, což mělo vliv i na přípravu veřejných zakázek. Řešily se přednostně stavební a provozní havárie, viz výše.

Dle položkového rozpočtu dodané projektové dokumentace rekonstrukce ambulancí na Ponávce 10 je očekávaná částka realizace ve výši 33 mil. Kč vč. DPH. Realizace může být mnohem vyšší. Ovšem i tato očekávaná částka z projektové dokumentace je výrazně vyšší, než byl v roce 2021 očekávaný odhad celé akce (20 mil. Kč). ÚN je připravena jakýkoliv rozdíl nad schválenou dotací ze SMB (tzn. nad 20 mil. Kč) profinancovat z vlastních zdrojů. ÚN by však nebyla schopna z vlastních zdrojů profinancovat celou částku rekonstrukce, pokud by SMB neschválilo přesun 20 mil. Kč na tuto akci do roku 2023 a byla by tak ohrožena realizace rekonstrukce.


rozpočet	skutečnost (uhrazeno)	bude uhrazeno do konce roku 2022)	zbývá převést do 2023
28 750 000 Kč	1 865 745 Kč	9 294 100 Kč	17 590 155 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 2023 ve výši **17.590.155 Kč**, které nejsou zasmluvněny.

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 15.11.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
7100	3522	6351		2591	Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	28 750	-17 591	11 159
Financování - snížení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.11.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2022 - k využití v roce 2023	-45 606	-17 591	-63 197