

Z8/35. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 25.1.2022

50. Projekt "Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů" - změna parametrů posouzení projektu

Anotace

Projekt řešil rekonstrukci kotelny a otopné soustavy v objektech mateřských škol Kachlíkova 17, 19, 21. Stavebními pracemi byly nahrazeny čtyři stávající kotle za kogenerační jednotku a plynový kondenzační kotel. Na projekt byla podána žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, ale z důvodu vyčerpání alokace byla, i při splnění podmínek přijatelnosti, zařazena do zásobníku projektů. Řešením je podání žádosti o dotaci do Národního plánu obnovy. Do schválení žádosti je souběh projektu v obou programech oficiálně povolen. Projekt byl realizován a dokončen v roce 2021, což není překážkou pro podání žádosti o dotaci. Celkové náklady projektu jsou 11,5 mil. Kč, uznatelné náklady jsou ve výši 9,3 mil. Kč, předpokládaná dotace bude 3,7 mil. Kč. Realizace akce proběhla v roce 2021.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. bere na vědomí

- změnu parametrů posouzení projektu „Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů“
- schválení upraveného posouzení projektu „Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů“ Radou města Brna na zákl. čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu) financovatelných z evropských fondů a národních programů, s ohledem na možné vyčerpání alokace výzvy

Stanoviska

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/188 konané 15. 12. 2021.
Finanční výbor projednal materiál dne 19. 1. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

18.1.2022 v 12:32

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky

18.1.2022 v 13:58

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Tomáš Kratochvíl

starosta - MČ Brno-Bystrc

18.1.2022 v 12:34

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha (Kotelna Kachlíkova - upravené posouzení projektu.pdf)	6 - 10
Příloha (Kotelna Kachlíkova - mapa širších souvislostí.pdf)	11 - 11

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města je na základě čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů předkládána změna parametrů posouzení projektu „**Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů**“. S ohledem na skutečnost, že do aktuální výzvy č. 12/2021 Národního programu Životní prostředí/Národního plánu obnovy (dále jen NPŽP/NPO) budou podávány projekty, které skončily v Operačním programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) v zásobníku projektů, je zde vysoká pravděpodobnost, že alokace bude velmi rychle vyčerpána.

Posouzení projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí bylo projednáno Zastupitelstvem města Brna na jeho Z8/24. zasedání, dne 16. 2. 2021. Žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí byla projednána Radou města Brna na její R8/133. schůzi, dne 17. 2. 2021.

Změna parametrů posouzení projektu a návrh změny usnesení R8/133. schůze Rady města Brna byla projednána Radou města Brna na její R8/160. schůzi, dne 30. 6. 2021.

Změna parametrů posouzení projektu a žádost o dotaci byla projednána Radou města Brna na její R8/188. schůzi, dne 15. 12. 2021.

Realizace proběhla v roce 2021. Byl zhodnocen technický stav objektů. Byla zrekonstruována kotelna a otopná soustava v objektech mateřských škol Kachlíkova 17, 19, 21. Kotelna je společná pro všechny tři objekty. Stavebními pracemi byly nahrazeny čtyři stávající kotle za kogenerační jednotku a plynový kondenzační kotel. Byl zaveden systém měření a regulace a patřičné elektrorozvody. Sníží se spotřeba zemního plynu.

Objekt byl v roce 2013 a 2014 zateplen, v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Na projekt byla, dne 16. 12. 2020, podána žádost o dotaci v rámci výzvy č. 146, Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5 Energetické úspory. Projekt vyhověl podmínkám přijatelnosti, ale z důvodu vyčerpání alokace byl zařazen do zásobníku projektů. Podle posledních informací není pravděpodobné, že by projekt ještě mohl být ze zásobníku uvolněn.

Na počátku prosince byla zveřejněna **nová výzva pro energetické projekty v rámci Národního plánu obnovy, prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, č. 12/2021**, prioritní oblast 8. Energetické úspory, která je určena i pro projekty, které skončily v Operačním programu Životní prostředí ve výzvě č. 146 v zásobníku projektů. Příjem žádostí o dotaci je v termínu 1. 12. 2021 – 30. 9. 2022. Do schválení žádosti je souběh projektu v obou programech oficiálně povolen.

Celkové náklady se předpokládají ve výši **11,5 mil. Kč**, dotace je odhadována na **3,7 mil. Kč** (32,6 % z celkových nákladů, v rámci OPŽP byla dotace předpokládána ve výši 2,7 mil. Kč) a uznatelné náklady předběžně ve výši **9,3 mil. Kč** (v rámci OPŽP byly uznatelné náklady předpokládány ve výši 6,8 mil. Kč). Statutární město Brno uhradí ze svého rozpočtu **7,7 mil. Kč**

Nezpůsobilé výdaje tvoří stavební práce nad limit uznatelných nákladů a DPH.

<i>Struktura výdajů projektu „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“ (včetně DPH)</i>		
Celkové výdaje projektu	11 454 228 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	2 129 773 Kč	18,6 %
Způsobilé výdaje	9 324 455 Kč	81,4 %
Dotace	3 729 782 Kč	32,6 %
Kofinancování města Brna	3 862 223 Kč	33,7 %
Spoluúčast městské části	3 862 223 Kč	33,7 %
Roční snížení provozních nákladů (GJ/rok)		653
Roční úspora energie (bez DPH)		312 900 Kč

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je **městská část Brno-Bystrc**.

Městská část spolufinancovala zpracování projektové dokumentace (bude financovat i autorský dozor), včetně dalších dokladů k žádosti, ve výši 392 tis. Kč. Městská část Brno-Bystrc se bude spolupodílet na projektu ve výši 50 % podílu statutárního města Brna.

Stanoviska dotčených orgánů:

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál byl projednán Radou města Brna na její R8/191. schůzi, konané 12. 1. 2022.

Finanční výbor projednal materiál dne 19. 1. 2022.

Posouzení projektu se skládá z těchto částí:

1. Záměr projektu

- a) Obecné údaje
- b) Legislativní a strategický průmět, popis projektu
- c) Financování

2. Analýza dotačních příležitostí

Záměr projektu
část A
A.1. PŘEDKLADATEL
1. Plný název předkladatele projektu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
2. Právní statut: Statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení))
A.2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU
1. Nositel projektu: Městská část Brno-Bystrc
2. Jméno kontaktní osoby (nositele): JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby: Městská část Brno-Bystrc nám. 28. dubna 60 635 00 Brno tel.: 546 125 110 email: starosta@bystrc.cz
4. Přehled partnerů participujících na projektu: –
5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu: –
6. Způsob spolupráce partnerů na projektu: –
A.3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU
1. Název projektu: Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů
2. Umístění projektu: Území města Brna, katastrální území Bystrc
3. Cíle projektu, jeho účel: Projekt řešil rekonstrukci kotelny a otopné soustavy v objektech mateřských škol Kachlíkova 17, 19, 21. Kotelna je společná pro všechny tři objekty. Stavebními pracemi byly nahrazeny čtyři stávající kotle za kogenerační jednotku a plynový kondenzační kotel, byla rekonstruována otopná soustava, patřičné elektrorozvody a zaveden systém měření a regulace. Bude snížena spotřeba zemního plynu. Z hlediska ochrany životního prostředí bude snížena produkce znečišťujících látek.
4. Výchozí stav: Rekonstrukce spočívala v rekonstrukci jedné společné kotelny pro všechny tři objekty (kotelna je u objektu Kachlíkova 17). Čtyři plynové kotle byly nahrazeny kogenerační jednotkou a kondenzačním plynovým kotlem, rekonstruována byla celá otopná soustava.
5. Předpokládané výsledky projektu: Výsledkem stavby bude zlepšení celkového technického stavu objektů a otopného systému mateřských škol, snížení spotřeby zemního plynu a snížení spotřeby elektrické energie.
6. Předpokládané dopady projektu Snížení spotřeby vstupní energie – plynu. Zlepšení životního prostředí snížením produkce znečišťujících látek, především CO ₂ . Ekonomický dopad do rozpočtu města Brna – úspora energie, menší náklady na ohřev teplé vody a vytápění.
7. Cílové skupiny Všichni uživatelé objektů a zřizovatel (v rámci snížení spotřeby energie za sledované období).

Záměr projektu
část B
B.1. POPIS PROJEKTU
<p>1. Jednotlivé aktivity projektu: Byla rekonstruována společná kotelna pro tři objekty mateřských škol při ulici Kachlíkova. Byla umístěna nová kogenerační jednotka a nový plynový kondenzační kotel. Potrubní rozvody byly vyměněny a opatřeny novou tepelnou izolací, dle požadavků platné legislativy. Byly provedeny tyto práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demontáže technických zařízení kotelny a rozvodů • Rekonstrukce otopné soustavy • Umístění nových zdrojů tepla • Úprava komínu • Úprava plynovodu a elektrorozvodů • Instalace systému měření a regulace
<p>2. Časová náročnost projektu: V rámci připravenosti zajistila městská část Brno-Bystrc projektovou dokumentaci, včetně dalších dokumentů k žádosti. Projekt je předkládán voleným orgánům statutárního města Brna. Žádost bude odevzdána do 31. 1. 2022. Projekt byl realizován v roce 2021. Operační program umožňuje podání žádosti o dotaci i u zrealizovaných projektů (uznatelnost nákladů je od 1. 2. 2020). Udržitelnost projektu – 5 let po jeho ukončení (zajistí nositel projektu)</p>
<p>3. Indikátory:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách • Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů (CO₂)
<p>4. Rozpočet na celou dobu trvání projektu: Investiční výdaje – cca 11,5 mil. Kč včetně 21 % DPH; z toho: - 10,6 mil. Kč na realizaci - 0,9 mil. Kč PD, TDI, BOZP, autorský dozor</p>
B.2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT
<p>1. Soulad se Strategií Brno 2050: Projekt je v rámci <u>Strategie Brno 2050</u>, v souladu s hodnotou Kompaktní a vyvážené město, cílem Efektivně využívat území města prostřednictvím podpory souvislé zástavby a rozvoje vyvážené sítě lokálních center, a dále hodnotou Energeticky šetrné, nezávislé a odolné město a dílčím cílem C „Snížit celkovou energetickou spotřebu při postupném zvyšování energetické účinnosti“ v souladu s prioritou C2 „Vyhodnotit energeticky náročné budovy (zejména v majetku města) z hlediska snížení celkové energetické bilance (ve výzkumných infrastrukturách, budovách veřejné správy atd.)“.</p>
<p>2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB: Projekt je v souladu s Územní energetickou koncepcí statutárního města Brna, konkrétně se Základními operativními cíli (bod 1.2).</p>
<p>3. Soulad s Územním plánem města Brna: Území se podle platného Územního plánu města Brna nachází ve stabilizované funkční ploše pro veřejnou vybavenost.</p>
<p>4. Legislativní audit: Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou v souladu s platnou legislativou ČR i EU. Realizací tohoto projektu nevznikají žádná právní rizika pro žádný subjekt.</p>

Záměr projektu**část C****C.1. FINANCOVÁNÍ****1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu (v Kč):**

fáze v Kč	Výdaje na projekt		Příjmy z projektu
	investiční	provozní	
přípravná realizační provozní	11 454 228		
Celkem	11 454 228		

2. Možnosti financování

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje Rozpočet města	3 862 223	33,7	Fond kofinancování projektů
Ostatní veřejné zdroje	3 862 223	33,7	Městská část Brno-Bystrc
EU	3 729 782	32,6	Národní program Životní prostředí
Privátní zdroje jiné			
Celkem	11 454 228	100,0	

* Na projekt lze získat dotaci **až 40 %** ze způsobilých výdajů. Konečné stanovení uznatelných položek rozpočtu z hlediska Národního programu Životní prostředí zhodnotí poskytovatel dotace.

C.2. OSTATNÍ INFORMACE**1. Majetkové poměry:**

Projekt bude realizován na parcelách v majetku statutárního města Brna, v katastrálním území Bystrc, parc. č. 7100, 7098, 7095/2, 6496 (kotelna).

2. Synergie:

Projekt výměny zdroje tepla navazuje na další projekty v této oblasti.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Udržitelnost projektu je 5 let, začíná dnem schválení závěrečného vyhodnocení projektu. Provoz objektu bude zajišťován nositelem projektu, městskou částí Brno-Bystrc z provozního příspěvku.

Analýza dotačních příležitostí

Projekt „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“ bude spolufinancován v rámci Národního programu Životní prostředí, v rámci Národního plánu obnovy, prioritní oblast 8. Energetické úspory. Tato výzva obsahově i parametricky navazuje na Operační program Životní prostředí, výzvu č. 146. Neúspěšným žadatelům (z hlediska překroční alokace výzvy) v této výzvě bylo doporučeno podat projekty do této aktuální výzvy v případě, že splňují parametry, resp. kritéria přijatelnosti.

Celkové náklady na projekt činí 11,5 mil. Kč. Způsobilé výdaje projektu budou ve výši 9,3 mil. Kč.

Dle platného dokumentu NPŽP lze získat **40 % dotace** ze způsobilých výdajů.

V rámci připravenosti spolufinancovala městská část Brno-Bystrc projektovou dokumentaci, včetně dalších dokumentů k žádosti.

Rozpočet projektu

Celkové náklady	11,5 mil. Kč
Celkové způsobilé výdaje	9,3 mil. Kč

Zdroje krytí projektu

Dle pravidel Národního programu Životní prostředí je možné získat podporu 40 % způsobilých výdajů. Financování projektu probíhá formou zpětného proplácení faktur, tzv. ex-post financování. Žádost o dotaci lze podat dle podmínek programu i po ukončení realizace projektu. Strukturu zdrojů krytí projektu ukazuje následující tabulka:

Struktura nákladů projektu

<i>Struktura výdajů projektu „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“ (včetně DPH)</i>		
Celkové výdaje projektu	11 454 228 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	2 129 773 Kč	18,6 %
Způsobilé výdaje	9 324 455 Kč	81,4 %
Dotace	3 729 782 Kč	32,6 %
Kofinancování města Brna	3 862 223 Kč	33,7 %
Spoluúčast městské části	3 862 223 Kč	33,7 %

