

Z8/25. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 23.3.2021

50. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen 2021 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Úpravy celkových nákladů projektů, zařazení nového projektu financovaného z Fondu kofinancování projektů a rozpočtové opatření za účelem realizace projektů.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5420 „Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice“ z 12 000 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 11 900 tis. Kč a běžné výdaje 100 tis. Kč) na 12 800 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 12 700 tis. Kč a běžné výdaje 100 tis. Kč)
 - zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5458 „Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. – Lesopark Černovice“ z 2 344 tis. Kč (běžné výdaje) na 2 451 tis. Kč
 - zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5467 „MŠ Veslařská – přírodní zahrada“ z 580 tis. Kč (běžné výdaje) na 684 tis. Kč
 - zařazení projektu ORG 5486 „Aktualizace akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna“ s celkovými náklady ve výši 2 090 tis. Kč a dobou realizace 2021 – 2023 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
 - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem realizace projektů financovaných z Fondu kofinancování projektů

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 17. 3. 2021.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/137 konané dne 17. 3. 2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

15.3.2021 v 15:43

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

15.3.2021 v 20:21

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Projekty financované z FKP - březen 2021 - rozpočtové opatření.pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva

Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice

Realizací projektu vznikne nové SSO, které bude vybaveno zpevněnou manipulační plochou dimenzovanou na pojezd nákladních vozidel odvodněnou dešťovou kanalizací do zasakovací nádrže. Součástí stavby SSO je i příjezdová komunikace v délce 50 m. Plocha SSO bude oplocena a vybavena branou. Sociální zázemí obsluhy tvoří typizovaná buňka vybavená sociálním zařízením (splachovací WC, pitná voda z vodovodu). Po obvodu SSO bude na sloupech umístěno osvětlení a kamerový systém. Velikost plochy SSO je dostatečná a umožní bezpečnou manipulaci s kontejnery a otáčení a průjezd nákladních (návoz a odvoz kontejnerů) i osobních vozidel.

Posouzení uvedeného projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z7/14 konaném 4. září 2018.

Veřejná zakázka na realizaci projektu se vysoutěžila za vyšší cenu, než byl původní předpoklad. Z tohoto důvodu dochází k úpravě celkových rozpočtových nákladů projektu, tzn. navýšení výdajů z 12 000 tis. (z toho kapitálové výdaje 11 900 tis. Kč a běžné výdaje 100 tis. Kč) na částku 12 800 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 12 700 tis. Kč a běžné výdaje 100 tis. Kč).

Návrh rozpočtového opatření převádí částku 4 530 tis. Kč Odboru životního prostředí na zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu.

Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. – Lesopark Černovice

Řešená lokalita se nachází na území městské části Brno – Černovice, vedle areálu Nová Mosilana. Jedná se o přírodní plochy v prostoru sevřeném ulicemi Mírová a Charbulova, navazující na nově vybudovaný lesopark v severní části Starých Černovic.

Revitalizace zeleně akcentuje co nejmenší zásahy do stávajících společenstev, zejména v zóně lokálního biokoridoru. V lokalitě se vyskytuje velké množství mladých a dospělých stromů i velké množství zapojených keřových agregací. Snahou je ponechat v této přírodní lokalitě v centru města co nejvíce původních dřevin, včetně keřových a podrostových skupin.

Posouzení projektu spolu se žádostí o dotaci bylo schváleno na R8/046. schůzi Rady města Brna konané dne 16. října 2019.

Z důvodu nepředpokládaných výdajů dochází k úpravě celkových rozpočtových nákladů projektu, tzn. navýšení běžných výdajů z 2 344 tis. Kč na 2 451 tis. Kč. Zvýšení ceny projektu vyvolal nálezkový stav zjištěný v průběhu realizace akce. Bylo nezbytné navýšit objem prováděných prací, konkrétně se jednalo o odstranění nalezených základů nosníků, aby bylo možné v těchto místech zrealizovat nové mlatové plochy a cesty, dále o odstranění zbytků kovových sloupů a odstranění objevené navážky kamení a doplnění substrátem, aby mohl být v tomto místě založen nový luční trávník.

MŠ Veslařská – přírodní zahrada

Záměrem projektu je vybudování několika herních a didaktických přírodních prvků, úprava a výsadba dřevin na zahradě mateřské školy a v návaznosti na to přesunout výrazně větší počet spontánních i řízených vzdělávacích aktivit do venkovního prostředí, což je žádoucí vzhledem k prodlouženému provozu mateřské školy.

Posouzení projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/14 konaném dne 11. února 2020.

Po výběru zhotovitele a vyšší vysoutěžené ceně dochází k úpravě celkových rozpočtových nákladů projektu, tzn. navýšení běžných výdajů z 580 tis. Kč na 684 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku 204 tis. Kč Odboru školství a mládeže na zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu.

Aktualizace akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna

V říjnu 2019 schválilo Zastupitelstvo města Brna Akční plán pro udržitelnou energii a klima (dále SECAP nebo Akční plán). Ten obsahuje výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení. SECAP se zaměřuje na sektor obecní, terciární, obytný, dopravní a veřejné osvětlení. K roku 2030 směřují nové návrhy a plány, které pomohou dosáhnout závazku snížit emise CO₂ nejméně o 40 %. V posledních letech město podniklo řadu kroků, které směřují k efektivnějšímu nakládání s energiemi, úsporám nákladů i snižování emisí. Některá opatření navržená v SECAP byla již provedena.

Obecně je cílem Akčního plánu je podpora udržitelného rozvoje města Brna, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků. Aktualizace SECAP je povinná a měla by být provedena do 4 let od přistoupení statutárního města Brna k Paktu starostů a primátorů pro klima, které proběhlo v září roku 2017.

Součástí projektu je také získání příspěvku na již zřízené pracovní místo jednoho zaměstnance, který koordinuje administrativní aktivity projektu a zajišťuje propagaci projektu.

Projekt "Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna" spadá do podporované aktivity 5.1.B – Pakt starostů a primátorů pro klima a energii prioritní oblasti 5. Životní prostředí ve městech a obcích Národního programu Životní prostředí. Výše dotace u aktivit aktualizace Akčního plánu a organizace Místních dnů pro klima a energii činí 80 % z celkových způsobilých výdajů, u aktivity zřízení jednoho pracovního místa pro pracovníka obce činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Všechny předpokládané aktivity v rámci předkládaného projektu jsou způsobilým výdajem.

Posouzení uvedeného projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/24 konaném 16. února 2021.

Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši 2 090 tis. Kč, výše dotace činí 1 138 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku 204 tis. Kč Odboru životního prostředí na realizaci projektu.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 11.3.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	280 495	4 938	285 433
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 11.3.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4200	3725	6121		5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice	2 400	4 530	6 930
5200	3111	5169		5467	MŠ Veslařská - přírodní zahrada; Nákup ostatních služeb	480	204	684
4200	3719	5139		5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna; Nákup materiálu jinde nezařazený	0	36	36
4200	3719	5164		5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna; Nájemné	0	15	15
4200	3719	5166		5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna; Konzultační, poradenské a právní služby	0	150	150
4200	3719	5169		5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna; Nákup ostatních služeb	0	3	3