

Z8/24. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 16.2.2021

41. Projekt "Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů" - posouzení projektu; návrh rozpočtového opatření

Anotace

Projekt řeší rekonstrukci kotelny a otopné soustavy v objektech mateřských škol Kachlíkova 17, 19, 21. Stavebními pracemi budou nahrazeny čtyři stávající kotle za kogenerační jednotku a plynový kondenzační kotel. Realizace akce bude probíhat v roce 2021-2022. Projekt bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady projektu jsou 11,9 mil. Kč, uznatelné náklady jsou ve výši 6,8 mil. Kč, předpokládaná dotace bude 2,7 mil. Kč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
 - posouzení projektu "Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů", které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
 - zařazení projektu ORG 5484 "Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů" s celkovými náklady ve výši 11 925 tis. Kč a dobou realizace 2021 - 2022 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
 - rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu ORG 5484 "Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů", které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
- 2. souhlasí**

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu
- 3. ukládá**

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: 2. 3. 2021

Stanoviska

Materiál byl projednán Radou města Brna na její R8/131. schůzi, dne 10. 2. 2021.
Finanční výbor projednal materiál na svém 27. zasedání, dne 10. 2. 2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

9.2.2021 v 12:51

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Tomáš Kratochvíl

starosta - MČ Brno-Bystrc

9.2.2021 v 10:11

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

9.2.2021 v 13:29

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha (Souhlas RMČ Brno-Bystrc s akcemi výměny tepelných zdrojů_spoluúčast.pdf)	5 - 6
Příloha (Mapa širších souvislostí - Kotelna Kachlíkova.pdf)	7 - 7
Příloha k usnesení (Posouzení_Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů.pdf)	8 - 12
Příloha k usnesení (Rozpočtové opatření_Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů.pdf)	13 - 13

Důvodová zpráva

Kolektivním orgánům města Brna je v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů předkládáno posouzení projektu „**Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů**“, včetně návrhu rozpočtového opatření.

Realizací projektu bude zhodnocen technický stav objektů. Projekt řeší rekonstrukci kotelny a otopné soustavy v objektech mateřských škol Kachlíkova 17, 19, 21. Kotelna je společná pro všechny tři objekty. Stavebními pracemi budou nahrazeny čtyři stávající kotle za kogenerační jednotku a plynový kondenzační kotel. Bude zaveden systém měření a regulace a patřičné elektrorozvody. Bude snížena spotřeba zemního plynu. Realizace akce bude probíhat v roce 2021-2022.

Objekt byl v roce 2013 a 2014 zateplen. Akce byla realizována také v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Na projekt bude podána žádost o dotaci v rámci 146. výzvy, Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5 Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Termín pro podání žádosti je od 2. 3. 2020 do 2. 3. 2021.

Celkové náklady se předpokládají ve výši **11,9 mil. Kč**, dotace je odhadována na **2,7 mil. Kč** (23 % z celkových nákladů) a uznatelné náklady předběžně ve výši **6,8 mil. Kč**. Statutární město Brno uhradí ze svého rozpočtu **9,2 mil. Kč**.

Nezpůsobilé výdaje tvoří stavební práce nad limit uznatelných nákladů.

<i>Struktura výdajů projektu „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“ (včetně DPH)</i>		
Celkové výdaje projektu	11 924 400 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	5 144 339 Kč	43,1 %
Způsobilé výdaje	6 780 061 Kč	56,9 %
Dotace	2 712 024 Kč	22,7 %
Kofinancování města Brna	5 312 376 Kč	44,6 %
Spoluúčast městské části	3 900 000 Kč	32,7 %
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 a bude se dále spolupodílet na projektu ve výši 3,9 mil. Kč.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál byl projednán Radou města Brna na její R8/131. schůzi, dne 10. 2. 2021.

Finanční výbor projednal materiál na svém 27. zasedání, dne 10. 2. 2021.

Z Á P I S

o průběhu 8/22. schůze Rady MČ Brno-Bystrc
konané dne 27.10.2020 formou videokonference

V 16:12 přítomno členů: 8

Veronika Antonínová; Jiří Bertschinger; Monika Dederová; Ing. Eva Harangiová; JUDr. Tomáš Kratochvíl; Ing. Pavel Kříž, Ph.D.; Ing. Petr Maurer; RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.

V souvislosti se situací kolem šíření koronaviru COVID-19 se členové rady, tajemník a zapisovatelka zúčastnili jednání formou videokonference.

Z části jednání omluven: Ing. Tomáš Jára (16:12 – 16:15)

Zahájení zasedání v 16:12, ukončení v 17:01

Program zasedání:

0.1 Ověřovatel zápisu – schválení

0.2 Program jednání – schválení

1.01 Komise Rady MČ Brno-Bystrc, změna v komisi Regenerace Bystrce, stavební a územního plánování

1.02 Komise Rady MČ Brno-Bystrc, změna v komisi Sociální, zdravotní, protidrogové

1.03

1.04

1.04.0

2.1.01

2.2.01

2.2.02

2.2.03

3.4.01

3.4.02

3.4.03

4.1.01

4.3.01

4.3.02

5.1.01

5.1.02

**5.2.05 „ZŠ Heyrovského, MŠ Štouračova a MŠ Kachlíkova - Výměna tepelných zdrojů“,
žádost o zajištění dotace z evropských fondů a finanční spoluúčast z rozpočtu MČ
Brno-Bystrc**

Schváleno usnesení (Návrh 1):

Rada MČ Brno-Bystrc doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Bystrc následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc souhlasí:

- 1) s podáním Žádosti o dotaci z evropských fondů na akce „ZŠ Heyrovského - Výměna tepelných zdrojů“, „MŠ Štouračova - Výměna tepelných zdrojů“ a „MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 - Výměna tepelných zdrojů“.
- 2) s tím, že žadatelem o dotaci bude statutární město Brno,
- 3) s finanční spoluúčastí MČ Brno-Bystrc ve výši:
[redacted] na akci „ZŠ Heyrovského - Výměna tepelných zdrojů“,
[redacted] na akci „MŠ Štouračova - Výměna tepelných zdrojů“,
[redacted] na akci „MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 - Výměna tepelných zdrojů“.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
Celkem při hlasování přítomno: 9

Území statutárního města Brna, objekty MŠ Kachlíkova 17, 19 a 21 jsou na parcelách č. 7100, 7098, 7095/2, 6496 (kotelna), v k.ú. Bystrc



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 řeší rekonstrukci kotelny a otopné soustavy v objektech mateřských škol Kachlíkova 17, 19, 21. Kotelna je společná pro všechny tři objekty. Stavebními pracemi budou nahrazeny čtyři stávající kotle za kogenerační jednotku a plynový kondenzační kotel, bude 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 spočívá v rekonstrukci jedné společné kotelny pro všechny tři objekty (kotelna je u objektu Kachlíkova 17). Čtyři plynové kotle budou nahrazeny kogenerační jednotkou a kondenzačním plynovým kotlem, rekonstruována bude 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: Bude rekonstruována společná kotelna pro tři objekty mateřských škol při ulici Kachlíkova. Budou zajištěny kogenerační jednotka a nový plynový kondenzační kotel. Potrubní rozvody budou vyměněny a opatřeny novou tepelnou izolací, dle požadavků současné legislativy. Budou provedeny tyto práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demontáže technických zařízení kotelny a rozvodů • Rekonstrukce otopné soustavy • 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 kolektivním orgánům statutárního města Brna. Žádost bude odevzdána do 2. 3. 2021. Doba zahájení i ukončení realizace projektu se předpokládá v roce 2021 (kolaudace v roce 2022). 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 11,9 mil. Kč včetně 21 % DPH; z toho: - 11,0 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	11 924 400		
Celkem	11 924 400		

2. Možnosti financování

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města	5 312 376	44,6	Fond kofinancování projektů
Ostatní veřejné zdroje	3 900 000	32,7	Městská část Brno-Bystrc
EU	2 712 024	22,7	Operační program Životní prostředí
Privátní zdroje			
jiné			
Celkem	11 924 400	100,0	

* Na projekt lze získat dotaci až 40 % ze způsobilých výdajů. Konečné stanovení uznatelných položek rozpočtu z hlediska Operačního 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 realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Termín pro podání žádosti je od 2. 3. 2020 do 2. 3. 2021.

Celkové náklady na projekt činí 11,9 mil. Kč. Způsobilé výdaje projektu budou ve výši 6,8 mil. Kč.

Dle platného dokumentu OPŽP 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	11,9 mil. Kč
Celkové způsobilé výdaje	6,8 mil. Kč

Zdroje krytí projektu

Dle dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Životní prostředí je možné získat podporu 40 % způsobilých výdajů.

Financování projektu probíhá formou zpětného proplácení faktur, tzv. ex-post financování. 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	11 924 400 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	5 144 339 Kč	43,1 %
Způsobilé výdaje	6 780 061 Kč	56,9 %
Dotace	2 712 024 Kč	22,7 %
Kofinancování města Brna	5 312 376 Kč	44,6 %
Spoluúčast městské části	3 900 000 Kč	32,7 %

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 3.2.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	60 904	-100	60 804
5600	3111	6121		5484	Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů	0	100	100