

Z8/18. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 16.6.2020

84. Projekt "ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Posouzení projektu řeší úspory energie a zlepšení komfortu budovy pro konečné uživatele. Objekt je tvořený starší školní budovou z počátku 20. století, orientovanou do ulice Hlaváčova, ke které přiléhá větší, novější část (z meziválečného období), orientovaná do ulice Cihelní. Stavební práce budou spočívat v zajištění vzduchotechniky a rozvodů souvisejících elektroinstalací. Projekt bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Posouzení je rozděleno na dvě samostatné části, vzduchotechniku a zateplení, z důvodu získání větší dotace (u samostatné vzduchotechniky je dotace 70 % ze způsobilých výdajů, u zateplení činí dotace 40 % ze způsobilých výdajů). Celkové náklady za obě opatření budou ve výši 33 499 334 Kč. Celkové náklady projektu jsou 2 647 595 Kč, uznatelné náklady jsou ve výši 2 635 495 Kč, předpokládaná dotace bude 1 844 846 Kč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
 - posouzení projektu "ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT", které tvoří přílohu č. těchto usnesení
 - zařazení projektu ORG 5468 "ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT" s celkovými náklady ve výši 2 648 tis. Kč a dobou realizace 2020 - 2022 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
 - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. těchto usnesení, za účelem realizace projektu ORG 5468 "ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT"
- 2. souhlasí** s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu
- 3. ukládá** Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: 30. 9. 2020

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na své R8/090. schůzi konané dne 10. 6. 2020.

Finančnímu výboru Zastupitelstva města Brna byl materiál předložen dne 10. 6. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

9.6.2020 v 09:36

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

9.6.2020 v 04:22

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Klára Liptáková

starostka - MČ Brno-Maloměřice

9.6.2020 v 12:08

Důvodová zpráva

Kolektivním orgánům města Brna je v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů předkládáno posouzení projektu „ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT“ a současně s tím i zařazení do rozpočtu města.

Posouzení je rozděleno na dvě samostatné části, vzduchotechniku a zateplení, z důvodu získání větší dotace (u samostatné vzduchotechniky je dotace 70 % ze způsobilých výdajů, u zateplení činí dotace 40 % ze způsobilých výdajů). Celkové náklady za obě opatření budou ve výši 33 499 334 Kč.

Cílem projektu je zajistit, prostřednictvím realizace vzduchotechniky, úspory energie a zlepšení komfortu budovy pro konečné uživatele. Z hlediska ochrany životního prostředí bude snížena produkce znečišťujících látek. Objekt je tvořený starší školní budovou z počátku 20. století, orientovanou do ulice Hlaváčova, ke které přiléhá větší, novější část (z meziválečného období), orientovaná do ulice Cihelní. Většina konstrukcí je v původním stavu z doby výstavby. V budově je provoz mateřské a základní školy. Starší část je dvoupodlažní, částečně podsklepená budova s valbovou střechou. Zdivo cihelné, tl. 950 až 500 mm. Strop nad nevytápěným sklepem je cihelný, klenbový, strop pod půdou trémový. Vchodové dveře jsou dřevěné. Novější část je dvoupodlažní, částečně podsklepená s plochou střechou. V severní části je jednopodlažní nepodsklepená tělocvična.

Stavební práce budou spočívat v zajištění vzduchotechniky a rozvodů souvisejících elektroinstalací.

Na projekt bude podána žádost o dotaci do výzvy č. 146, Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 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 **2,6 mil. Kč**, dotace je odhadována na **1,8 mil. Kč** (69,7 % z celkových nákladů) a uznatelné náklady předběžně ve výši **2,6 mil. Kč**. Statutární město Brno uhradí ze svého rozpočtu **0,8 mil. Kč**.

Nezpůsobilé výdaje tvoří stavební práce nad limit uznatelných nákladů a dále přesuny hmot, lešení, zemní a bourací práce, demontáže, elektro rozvody (mimo související se vzduchotechnikou).

<i>Struktura výdajů projektu „ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT“ (včetně DPH)</i>		
Celkové výdaje projektu	2 647 595 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	12 100 Kč	0,5 %
Způsobilé výdaje	2 635 495 Kč	99,5 %
Dotace	1 844 846 Kč	69,7 %
Kofinancování města Brna	802 749 Kč	30,3 %
Spoluúčast městské části	0 Kč*	0 %

* Městská část Brno-Maloměřice a Obřany spolufinancovala zpracování projektové dokumentace.

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

Městská část spolufinancovala zpracování projektové dokumentace, včetně aktualizace a dalších dokladů k žádosti, ve výši 221 tis. Kč.

Stanoviska dotčených orgánů:

Rada města Brna projednala materiál na své R8/090. schůzi konané dne 10. 6. 2020.

bude přílohou usnesení

Posouzení projektu se skládá z těchto částí:

1. Záměr projektu

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

~~2.~~ Analýza dotačních příležitostí

Záměr projektu
část A
A.1. PŘEDKLADATEL
1. Plný název předkladatele projektu: Statutární město 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-Maloměřice a Obřany
2. Jméno kontaktní osoby (nositele): Ing. Klára Liptáková, starostka
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby: Městská část Brno- Maloměřice a Obřany Selská 66 614 00 Brno tel.: 545 423 980 email: starosta@malomerice.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: ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT
2. Umístění projektu: Městská část Brno- Maloměřice a Obřany
3. Cíle projektu, jeho účel: Cílem projektu je zajistit, prostřednictvím realizace vzduchotechniky, úspory energie a zlepšení komfortu budovy pro konečné uživatele. Z hlediska ochrany životního prostředí bude snížena produkce znečišťujících látek.
4. Výchozí stav: Objekt je tvořený starší školní budovou z počátku 20. století, ke které přiléhá větší, novější část (z meziválečného období). Objekt má nedostatečnou tloušťku stěn a netěsné konstrukce k nevytápěným prostorům. Některé výplně otvorů nevyhovují požadavkům na energetický management.
5. Předpokládané výsledky projektu: Stav objektu bude po realizaci vyhovovat náročným ekonomickým podmínkám na energetický management a rostoucím požadavkům na kvalitnější životní prostředí.
6. Předpokládané dopady projektu Zlepšení životního prostředí snížením produkce znečišťujících látek, především CO ₂ . Ekonomický dopad do rozpočtu města Brna – úspora energie, menší náklady na vytápění.
7. Cílové skupiny Všichni uživatelé objektu a zřizovatel (v rámci snížení spotřeby energie za sledované období).

Záměr projektu
část B
B.1. POPIS PROJEKTU
<p>1. Jednotlivé aktivity projektu: Stavební práce budou spočívat v zajištění vzduchotechniky a souvisejících elektroinstalací:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bourací práce • Sanace • Instalace elektrorozvodů • Rozvod vzduchotechnického potrubí • Instalace vzduchotechnických zařízení a MaR
<p>2. Časová náročnost projektu: V rámci připravenosti zajistila městská část Brno-Maloměřice a Obřany projektovou dokumentaci, včetně aktualizace a dalších dokumentů k žádosti. Projekt je předkládán na schvalování kolektivním orgánům statutárního města Brna.</p> <p>Žádost bude odevzdána do 31. 12. 2020. Doba zahájení realizace se předpokládá v letech 2021-2022. 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) • Snížení emisí tuhých znečišťujících látek
<p>4. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:</p> <p>Neinvestiční výdaje – cca 2,6 mil. Kč včetně 21 % DPH; z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2,4 mil. Kč na realizaci - 0,2 mil. Kč TDI, BOZP, autorský dozor
B.2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT
<p>1. Soulad se Strategií pro Brno: Projekt je v rámci Strategie pro Brno v souladu s prioritou 3. Kvalita života</p>
<p>2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB: Projekt je v souladu s Energetickou koncepcí statutárního města Brna, bod č. 1 Potenciál úspor ve spotřebitelských systémech, 1.4 Potenciál úspor v terciálním sektoru.</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	2 647 595		
Celkem	2 647 595		

2. Možnosti financování

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje Rozpočet města Ostatní veřejné zdroje	802 749	30,3	Fond kofinancování projektů
EU Privátní zdroje jiné	1 844 846	69,7	Operační program Životní prostředí
Celkem	2 647 595	100,0	

* Projekt může získat dotaci až 70 % 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 Obřany, pozemky parc č. 148.

2. Synergie:

Projekt zateplení 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-Maloměřice a Obřany z provozního příspěvku.

Analýza dotačních příležitostí

Projekt „ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT“ bude realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snižit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Celkové náklady na projekt činí 2,6 mil. Kč. Způsobilé výdaje projektu budou ve výši 2,6 mil. Kč.

Dle platného dokumentu OPŽP lze obdržet **70 % dotace** ze způsobilých výdajů.

V rámci připravenosti spolufinancovala městská část Brno-Maloměřice a Obřany projektovou dokumentaci, včetně aktualizace a dalších dokumentů k žádosti, ve výši 221 tis. Kč.

Rozpočet projektu

Celkové náklady	2,6 mil. Kč
Celkové způsobilé výdaje	2,6 mil. Kč

Zdroje krytí projektu

Dle dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Životní prostředí je možné získat podporu 70 % 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 „ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT“ (včetně DPH)</i>		
Celkové výdaje projektu	2 647 595 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	12 100 Kč	0,5 %
Způsobilé výdaje	2 635 495 Kč	99,5 %
Dotace	1 844 846 Kč	69,7 %
Kofinancování města Brna	802 749 Kč	30,3 %
Spoluúčast městské části	0 Kč*	0 %

* Městská část Brno-Maloměřice a Obřany spolufinancovala zpracování projektové dokumentace.

bude přílohou usnesení

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 3.6.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	2 241	-50	2 191
5600	3113	6121		5468	ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT	0	50	50