

Z8/18. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 16.6.2020

## 87. Projekt "Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10" - změna parametrů posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Materiál řeší změnu parametrů posouzení projektu, která spočívá ve zvýšení celkových výdajů projektu z 16 152 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 14 800 tis. Kč a běžné výdaje 1 352 tis. Kč na 23 600 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 18 100 tis. Kč a běžné výdaje 5 500 tis. Kč. Zvýšení celkových výdajů projektu vychází z cenových hladin vítězných nabídek všech výběrových řízení, které jsou v projektu obsaženy.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- změnu parametrů posouzení projektu „Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
  - zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5403 „Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10“ z 16 152 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 14 800 tis. Kč a běžné výdaje 1 352 tis. Kč na 23 600 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 19 000 tis. Kč a běžné výdaje 4 600 tis. Kč
  - rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu „Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10“, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení

### Stanoviska

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

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Ivan Hloušek**

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

9.6.2020 v 10:00

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## **Spolupodepisovatel**

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

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

9.6.2020 v 10:41

## Důvodová zpráva

V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je Zastupitelstvu města Brna předložena změna posouzení projektu s názvem „**Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10**“.

Posouzení uvedeného projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z7/35 konaném 30. ledna 2018. Podání žádosti o podporu pak schválila Rada města Brna na schůzi R7/160 konané 6. března 2018.

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výuku přírodovědných předmětů prostřednictvím:

- Pořízení moderního vybavení a pomůcek pro vyučování přírodovědných předmětů, přičemž zkvalitnění se dotkne obou zúčastněných stran výuky (zlepšení z hlediska žáka i učitele)
- Pořízení vybavení pro zlepšení podmínek pro sdílení výukových obsahů a školní administrativy (konektivita škoie dle standardů IROP)
- Pořízení vybavení pro zlepšení podmínek pro společné vzdělávání/inkluzivně pojaté vzdělávání v přírodovědných předmětech

Důvodem pro změnu parametrů posouzení projektu je aktualizace celkových rozpočtových nákladů, k níž dochází na základě částek vzešlých z jednotlivých výběrových řízení, jež jsou součástí projektu. Souhrnně se aktivity projektu skládají z následující činností: stavební práce, konektivita školy, vnitřní vybavené učeben (nábytek, pomůcky, interaktivní tabule). **Zvýšení celkových výdajů projektu je způsobeno hlavně výrazným nárůstem ve vysoutěžené ceně stavebních prací oproti předpokladu v původním posouzení projektu** a přesunem části původně kapitálových výdajů mezi běžné. Veřejná zakázka na stavební práce proběhla v roce 2019 a pro nedostatek nabídek se musela 2x opakovat. Naproti tomu ve výběrových řízeních na konektivitu školy, nábytek, pomůcky a interaktivní tabule, které byly realizovány na jaře 2020, došlo oproti původnímu posouzení k úsporám.

**Předpokládané celkové náklady** projektu jsou **23 600 000 Kč** včetně DPH, přičemž způsobilé výdaje mohou být maximálně **15 000 000 Kč**. Dotace se předpokládá ve výši **13 500 000 Kč** (90 % z celkových způsobilých výdajů). Nezpůsobilé výdaje se pohybují ve výši 8 600 000 Kč. Požadavek na finanční spoluúčast žadatele lze předpokládat ve výši **1 500 000 Kč**. Městská část dle usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konaného dne 13.12.2017 souhlasí s dofinancováním projektu ve výši 1,5 mil. Kč, přičemž již uhradila výdaj za zpracování projektové dokumentace a hradí autorský dozor.

Aktualizovaná tabulka výdajů projektu

Struktura výdajů projektu „ <b>Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10</b> “ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	23 600 000 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	8 600 000 Kč	36,4 %
Způsobilé výdaje	15 000 000 Kč	63,6 %
Dotace	13 500 000 Kč	57,2 %
Kofinancování města Brna	8 600 000 Kč	36,4 %
Podíl MČ Brno-Bohunice	1 500 000 Kč	6,4 %

Původní tabulka výdajů projektu

<b>Struktura výdajů projektu „Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10“ (včetně DPH)</b>		
Celkové výdaje projektu	15 000 000 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	0 Kč	0,0 %
Způsobilé výdaje	15 000 000 Kč	100,0 %
Dotace	13 500 000 Kč	90,0 %
Kofinancování města Brna	0 Kč	0,0 %
Podíl MČ Brno-Bohunice	1 500 000 Kč	10,0 %

**Nositelem projektu je MČ Brno-Bohunice.**

**Stanoviska dotčených orgánů:**

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

Finanční výbor projednal materiál dne 10. 6. 2020.

***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**

<b>PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část A.</b>
<b>A. 1. Předkladatel</b>
<b>1. Plný název předkladatele projektu:</b> Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno
<b>2. Právní statut:</b> statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
<b>A. 2. Kontaktní osoba a partneři projektu</b>
<b>1. Nositel projektu:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-Bohunice
<b>2. Jméno kontaktní osoby (nositele):</b> Ing. Antonín Crha
<b>3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:</b> Dlouhá 3, Brno-Bohunice, Komárov, 625 00 Brno , tel.: 547 423 818, email: crha@bohunice.brno.cz
<b>4. Přehled partnerů participujících na projektu:</b> projekt nemá partnera
<b>5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:</b>
<b>6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:</b>
<b>A. 3. Všeobecné informace o projektu</b>
<b>1. Název projektu:</b> Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10
<b>2. Umístění projektu:</b> Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace
<b>3. Cíle projektu, jeho účel:</b> Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výuku přírodovědných předmětů prostřednictvím: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pořízení moderního vybavení a pomůcek pro vyučování přírodovědných předmětů, přičemž zkvalitnění se dotkne obou zúčastněných stran výuky (zlepšení z hlediska žáka i učitele)</li> <li>• Pořízení vybavení pro zlepšení podmínek pro sdílení výukových obsahů a školní administrativy (konektivita škoie dle standardů IROP)</li> <li>• Pořízení vybavení pro zlepšení podmínek pro společné vzdělávání/inkluzivně pojaté vzdělávání v přírodovědných předmětech</li> </ul>
<b>4. Výchozí stav:</b> Rekonstrukce nevyhovujících učeben chemie, přírodopisu a fyziky (3 místnosti), která bude spočívat ve výměně elektrických a vodovodních rozvodů, osvětlovacích těles, vodovodních stupaček, odpadů, podlahových krytin, nábytku, instalaci 3 interaktivních tabulí, nákup demonstračních pomůcek, nákup a instalaci nábytku a zatemnění. Rekonstrukce zastaralého zázemí pro učitele – tří kabinetů v podobném rozsahu, jako u učeben, ale na menší ploše, resp. kubatuře. Nákup hardwarového a softwarového vybavení pro učitele. Výstavbu nové společné přírodopisně-fyzikální a chemické laboratoře uvnitř budovy školy v těsné blízkosti učeben a kabinetů v dosud nevyužívané prostoře na chodbě, nákup a instalaci nábytku a zatemnění, demonstračních a žákovských pomůcek. Bezbariérové úpravy – výstavba výtahu pro imobilní osoby a výstavba WC pro imobilní osoby v těsné blízkosti učeben, odstranění drobných bariér mezi hlavním vchodem a učebnou Řešení chybějící konektivity celé školy: kompletní rekonstrukce strukturované kabeláže ve škole, pokrytí wifi celé školy, řešení serveru, wan konektivita-router, sonda pro monitorování sítě.
<b>5. Předpokládané výsledky projektu:</b> Zlepšení podmínek pro vyučování přírodopisu, fyziky a chemie v odborných učebnách – 3 nově vybavené učebny. Zlepšení podmínek pro vyučování přírodopisu, fyziky a chemie pro učitele - 3 nově vybavené kabinety. Výstavba nové laboratoře přírodovědných předmětů.

Zajištění konektivity celé školy (kompletně rekonstruovaná strukturovaná kabeláž ve škole, pokrytí wifi celé školy, řešení serveru, instalovaná wan konektivita-router, instalovaná sonda pro monitorování sítě. Zajištění vstupu do 3 učeben a laboratoře pro imobilní osoby (Bezbariérově upravená cesta od hlavního vchodu přes výtah do 3 přírodovědných učeben a do laboratoře).

#### **6. Předpokládané dopady projektu:**

- 1) Realizace projektu vytvoří materiální zázemí žákům pro moderní výuku přírodovědných předmětů na II. stupni ZŠ Brno, Vedlejší 10 (učebny a laboratoř).
- 2) Bude vytvořeno materiální zázemí pro moderní výuku učitelům (učebny, laboratoř a kabinety).
- 3) Díky stavbě výtahu a nového WC a odstranění drobných nerovností v podlahách se rekonstruované učebny, laboratoř, kabinety i chodby stanou bezbariérovými.
- 4) Všechny výukové poznatky, dokumenty učitelů a žáků včetně administrativních náležitostí (například elektronická třídní kniha) budou plně funkční v celé budově školy, zejména v učebnách a v kabinetech.
- 5) Rekonstruované prostory škola bude moci použít pro odpolední aktivity, například kroužky, školení, setkávání místní veřejnosti

#### **7. Cílové skupiny:**

- 1) Žáci I. a II. stupně ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10
- 2) Učitelé II. stupně ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10

## PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.

### B. 1. POPIS PROJEKTU

#### 1. Jednotlivé aktivity projektu:

Přípravná fáze – projektová dokumentace na vybavení, stavební úpravy a konektivitu, vydání stavebního povolení, podání žádosti o dotaci.

Realizační fáze – výběrové řízení na dodavatele vybavení učeben, řešení bezbariérovosti, konektivity a samotná realizace.

Udržitelnosti projektu – po dobu 5-ti let od ukončení musí být zachovány všechny výstupy projektu a musí sloužit k účelu popsanému v žádosti o dotaci. Případné škody na majetku musí být proto hrazeny z vlastních zdrojů žadatele.

#### 2. Časová náročnost projektu:

1. zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh	2 měsíce
2. výběrové řízení na dodavatele stavby	12 měsíců
3. vlastní realizace	10 měsíců

Předpokládané zahájení realizace projektu je v roce 2018.

Ukončení projektu se předpokládá v roce 2020.

#### 3. Indikátory:

- Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
- Počet podpořených vzdělávacích zařízení

#### 4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:

Stavební úpravy:	16 670 000 Kč
Vybavení učeben - nábytek:	1 930 000 Kč
Inženýrské činnosti a PD:	550 000 Kč
Konektivita školy:	2 990 000 Kč
Vybavení učeben - pomůcky:	975 000 Kč
Vybavení učeben – inter. tabule:	485 000 Kč
Celkem:	<b>23 600 000 Kč</b>

Všechny ceny jsou včetně DPH.

### B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT

#### 1. Soulad se Strategií pro Brno:

Ano

#### 2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:

Ano

#### 3. Soulad s územním plánem města Brna:

Ano

#### 4. Legislativní audit:

Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou zcela v souladu s platnou legislativou ČR i EU. Realizací tohoto projektu nevznikají žádná právní rizika pro žádný subjekt. Neočekávaná rizika mohou přijít se změnami z legislativní úrovně. Projektový cyklus na statutárním městě Brně počítá s řadou metodik, aby nebylo možné realizaci projektu nějakým způsobem poškodit. Existence metodik dostatečně eliminuje vnitřní legislativní riziko. Vnější legislativní riziko lze jen těžko úplně odstranit, legislativa přijatá na národní úrovni může neočekávaně změnit parametry projektů (daňové reformy apod.).



**PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část C.****C. 1. FINANCOVÁNÍ****1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:**

fáze	v Kč	Výdaje na projekt		Příjmy z projektu
		investiční	Provozní (neinvestiční)	
<b>realizační</b>				
náklady stavební části		16 670 000		
vybavení		580 000	1 350 000	
TDI, AD, PD		550 000		
Konektivita školy		790 000	2 200 000	
Vybavení učeben – pomůcky		225 000	750 000	
Vybavení učeben – inter. tabule		185 000	300 000	
<b>Celkem</b>		<b>23 600 000</b>		

**Provozní fáze**

- Odhad provozních výdajů – cca 600 000 Kč/rok
- Provozní náklady budou kryty z rozpočtu základní školy

**2. Možnosti financování**

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města	10 100 000	42,8	
Ostatní veřejné zdroje			
EU	13 500 000	57,2	IROP
Privátní zdroje			
Jiné			
<b>Celkem</b>	<b>23 600 000</b>	<b>100</b>	

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

- k. ú. Bohunice
- budova základní školy Vedlejší 10, parc. č. 2569 – vlastník statutární město Brno

**2. Synergie:**

Projekt navazuje na předešlé projekty uskutečněné v MČ Brno-Bohunice.

**3. Zajištění udržitelnosti projektu:**

Udržitelnost projektu bude po provozní stránce zajištěna prostřednictvím Základní školy a mateřské školy Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace. V rámci udržitelnosti budou vznikat nároky pouze na pokrytí běžného provozu (udržovací a úklidové práce, energie, mzdy, pojištění majetku) a na závazky s tím spojené. Zásoby, pohledávky a jiné závazky z činnosti budou pouze ve výši potřebné pro provoz. Finančně bude udržitelnost zajišťovat výše uvedená příspěvková organizace ze svého běžného rozpočtu. Zřizovatel pak bude prostřednictvím finančního příspěvku dotovat provoz zařízení.

## Analýza dotačních příležitostí

Projekt „**Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10**“ je svým zaměřením v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), specifickým cílem 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Jedná se o školy a školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.

Projekt byl podán do výzvy s názvem „Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II-Brno,“ kterou statutární město Brno jako zprostředkující subjekt ITI Brněnské metropolitní oblasti pro uplatňování nástroje Integrované územní investice (ITI) vyhlásilo v prosinci 2017. Uvedená výzva byla navázána na výzvu IROP „Infrastruktura pro vzdělávání – Integrované projekty ITI“.

Podporovanými aktivitami jsou:

infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

### Rozpočet projektu

Rozpočet projektu ve výši **23 600 000,- Kč** zahrnuje tyto náklady:

- Stavební úpravy: 16 670 000 Kč
- Vybavení učeben - nábytek: 1 930 000 Kč
- Inženýrské činnosti a PD: 550 000 Kč
- Konektivita školy: 2 990 000 Kč
- Vybavení učeben - pomůcky: 975 000 Kč
- Vybavení učeben – inter. tabule: 485 000 Kč
- Celkem: **23 600 000 Kč**

### Zdroje krytí projektu

Vzhledem k tomu, že projekt svým charakterem nezakládá veřejnou podporu, může získat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dotaci max. 90 % ze způsobilých výdajů.

Struktura výdajů projektu „ <b>Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10</b> “ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	23 600 000 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	8 600 000 Kč	36,4 %
Způsobilé výdaje	15 000 000 Kč	63,6 %
Dotace	13 500 000 Kč	57,2 %
Kofinancování města Brna	8 600 000 Kč	36,4 %
Podíl MČ Brno-Bohunice	1 500 000 Kč	6,4 %

Předpokládanou strukturu zdrojů krytí projektu shrnuje následující přehled:

- **Předpokládané celkové náklady** **23 600 000 Kč** **100,0 %**
- Fond kofinancování projektů 8 600 000 Kč 36,4 %
- MČ Brno-Bohunice 1 500 000 Kč 6,4 %
- Integrovaný regionální operační program 13 500 000 Kč 57,2 %

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.6.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	5166		5099	Předprojektová příprava; Konzultační, poradenské a právní služby	18 042	-7 448	10 594
5900	3113	5137		5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 351	3 248	4 599
5900	3113	6122		5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	0	1 785	1 785
5600	3113	6121		5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	2 800	2 415	5 215