

Z8/14. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 11.2.2020

40. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - únor 2020 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Jsou předkládány úpravy celkových nákladů projektů, zařazení nových projektů financovaných z Fondu kofinancování projektů a rozpočtové opatření za účelem realizace projektů

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

- zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5340 „Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno“ z 6 635 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 6 230 tis. Kč a běžné výdaje 405 tis. Kč na 6 710 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 6 277 tis. Kč a běžné výdaje 433 tis. Kč
- zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5401 „Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37“ z 25 692 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 24 000 tis. Kč a běžné výdaje 1 692 tis. Kč na 27 102 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 24 415 tis. Kč a běžné výdaje 2 687 tis. Kč
- zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5425 „Sanace skalního říčního vltav v ulici Myslínova, městská část Brno - Královo Pole“ z 6 428 tis. Kč na 6 713 tis. Kč v rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
- zařazení projektu ORG 5457 „Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice“ s celkovými náklady ve výši 3 682 tis. Kč a dobou realizace 2020 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- zařazení projektu ORG 5458 „Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice“ s celkovými náklady ve výši 2 344 tis. Kč a dobou realizace 2020 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- zařazení projektu ORG 5459 „Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky“ s celkovými náklady 3 560 tis. Kč a dobou realizace 2020 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem realizace projektů financovaných z Fondu kofinancování projektů

Stanoviska

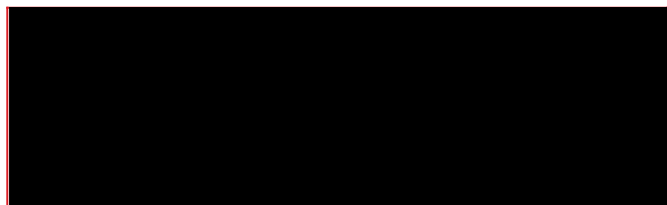
Finanční výbor projednal materiál dne 5. 2. 2020.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/062 konané dne 5. 2. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel



Spolupodepisovatel



Důvodová zpráva

Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno

Cílem projektu je zrekonstruovat část suterénních prostor v budově Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, které byly během 2. světové války přestavěny na kryt CO a obnovit tak dvojici původních učeben, které byly po válce využívány pro skladování. Stavebními úpravami tak vzniknou dvě odborné učebny, sklad pomůcek a hygienické zázemí (WC chlapci, WC dívky a WC imobilní). Jedna z učeben bude přizpůsobena bezbariérovému užívání. Pro bezbariérový přístup do suterénu bude zřízen schodolez a ke každé učebně vybudován nový vstup.

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 11. října 2016.

Městská část Brno – Královo pole se bude na spolufinancování projektu podílet částkou ve výši max. 20 % z celkových nákladů projektu. Předpokládaná výše dotace činí 6 198 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku ve výši 50 tis. Kč Odboru investičnímu na úhradu nepředpokládaných výdajů za stavební práce. Současně dochází k úpravě celkových rozpočtových nákladů projektu, tzn. navýšení kapitálových výdajů o požadavek OI a navýšení běžných výdajů podle skutečného čerpání minulého roku.

Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37

Cílem projektu je vybudování odborných učeben v budově Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace, která se nachází v místě bydliště rodin ze socio-kulturně odlišného prostředí. Pořízení vybavení odborných učeben, a s tím spojené stavební úpravy zvýší kvalitu vzdělávání žáků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/35. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 6. března 2018.

Realizace stavební části projektu zajišťovaná Odborem investičním byla ukončena 1. prosince 2019. Na dokončení stavebních prací navazuje dodávka vnitřního vybavení. Nyní probíhá dodávka IT vybavení. V souvislosti s nutností opakovaného vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele pro I. část veřejné zakázky – Nábytek a výběru jiného zhotovitele došlo ke zvýšení předpokládaných nákladů projektu zajišťovaných Odborem implementace evropských fondů o 1 410 tis. Kč.

Současně se zařazením některých položek vnitřního vybavení mezi investiční položky dochází k navýšení obou složek celkových rozpočtových nákladů – běžných i kapitálových.

Rozpočtové opatření převádí částku 1 410 tis. na úhradu dodávek a prací (nábytek, školní digestoř).

Sanace skalního říčního v úli Myslínova, městská část Brno – Královo Pole

Skalní stěny na ulici Myslínova se nachází za lokalitou s rodinnými domy. Dochází zde k destabilizaci větších bloků, které se pak mohou odvalit směrem k patě svahu, čímž přímo ohrožují přilehlý prostor místních zahrádek a rodinných domů. Kategorie rizika ohrožení prostoru pod skalní stěnou je č. III – vysoké riziko. Sanačním opatřením dojde k zabránění dalšímu pádu horniny a tím se zajistí ochrana zdraví osob a nebude způsobena škoda na majetku cizích osob.

Cílem projektu je provedení sanačních opatření v lokalitě s vysokou rizikovostí z hlediska možnosti zranění osob a vzniku škod na majetku spadem zvětřelého kamene a učinit opatření, aby byla dosažena ochrana soukromého majetku a ochrana zdraví osob.

Posouzení projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/02 konaném dne 11. prosince 2018.

Dochází ke změně rozpočtu projektu v souvislosti se zpřesněním výkazu výměr pro výběrové řízení. Výše způsobilých výdajů se nemění, navyšují se pouze nezpůsobilé výdaje projektu.

Celkové rozpočtové náklady projektu se zvyšují z 6 428 tis. Kč na 6 713 tis. Kč. Předpokládaná výše dotace činí 4 167 tis. Kč.

Rozpočtové opatření převádí částku 285 tis. Kč Odboru správy majetku na úhradu provizorních zabezpečovacích prací před započítáním vlastních sanačních prací.

Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice

Řešená lokalita se nachází v jihovýchodní části města Brna, na území městské části Brno-Černovice. Projekt řeší dosadby a celkovou kompozici území, prostorové, provozní a funkční uspořádání území. Budou provedeny citlivé dosadby stromů a keřů v souladu se stávajícím stavem lokality a dále vytvořeny odpočinkové a klidové zóny pro obyvatele sídliště.

Cílem projektu je vytvořit upravené území se zachovalými stávajícími dřevinami, doplněnými novými výsadbami stromů i keřů a obnovou travníkových ploch. Bude tak vytvořeno druhově rozmanitější a variabilnější prostředí, které bude sloužit nejen návštěvníkům, ale i drobným živočichům, ptákům, hmyzu.

Posouzení projektu spolu se žádostí o dotaci bylo vzhledem k časovým důvodům schváleno na R8/046. schůzi Rady města Brna konané dne 16. října 2019 a následně vzato na vědomí na Z8/11. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 5. listopadu 2019.

Projekt svým zaměřením spadá do Operačního programu Životní prostředí.

Celkové náklady se předpokládají 3 681 740,84 Kč, předpokládaná výše dotace činí 1 913 788,10 Kč. Rozpočtové opatření převádí částku 130 tis. Kč na zahájení 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 vzhledem k časovým důvodům schváleno na R8/046. schůzi Rady města Brna konané dne 16. října 2019 a následně vzato na vědomí Zastupitelstvem města Brna na Z8/11. zasedání konaném dne 5. listopadu 2019.

Celkové náklady se předpokládají ve výši 2 343 291,46 Kč, dotace se odhaduje na 1 032 927,60 Kč. Rozpočtové opatření převádí částku 170 tis. Kč na zahájení realizace projektu.

Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno-Žabovřesky

Tento projekt řeší veřejnou zeleň v okolí 8 bytových domů v MČ Brno-Žabovřesky. Území je vymezeno ulicemi Spojovací, Korejskou, Bezejmennou a Zborovskou. Celková plocha upravované lokality činí 11 106 m². Všechny předmětné parcely jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a byly svěřeny do správy Městské části Brno-Žabovřesky.

Jedná se o velmi klidnou oblast, pouze přední bytové domy při ulici Korejské jsou postiženy negativním vlivem rušné dopravy.

V rámci realizace projektu budou založeny trávníky, upraveny stromy řezem korun, porosty keřů zmlazením a pročištěním, provedena dosadba stromů a keřů a založeny záhony pro výsadbu. V neposlední řadě budou také instalovány budky pro drobné pěvce a vybudována zimoviště pro drobná zvířata.

Posouzení projektu bylo schváleno na Z8/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 14. května 2019.

Celkové výdaje na realizaci projektu se předpokládají ve výši 3 559 409,00 Kč, dotace se odhaduje na 1 501 825,00 Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku 250 tis. na zahájení realizace projektu.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.1.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování projektů	304 151	-4 395	299 756
Běžné a kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.1.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	3113	6121		5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	33	50	83
5600	3113	6121		5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	8 000	-6 690	1 310
5900	3113	6121		5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	0	30	30
5900	3113	6122		5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	325	60	385
5900	3113	5137		5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 265	1 320	2 585
6600	3639	6121		5425	Sanace skalního říčního v úseku Myslinova, městská část Brno - Královo Pole	6 428	285	6 713
5900	3745	5169		5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice; Nákup ostatních služeb	0	130	130
5900	3745	5169		5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. – Lesopark Černovice; Nákup ostatních služeb	0	170	170
5900	3745	5169		5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky; Nákup ostatních služeb	0	250	250