

Z8/15. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 3.3.2020

47. Projekt "Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Obsahem materiálu je posouzení projektu "Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci", včetně návrhu rozpočtového opatření. Projekt řeší nákup vozidel s alternativním pohonem pro nově vznikající Centrum paliativní péče. Vozy budou využívat sestry a lékaři k zajištění péče o paliativní klienty v domácím prostředí. Účelem projektu je snížení počtu a délky hospitalizací v terminální fázi nemoci a snížení zbytečných zdravotnických převozu a výjezdů ZSS u pacientů v terminálním stavu.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- schvaluje**
- posouzení projektu „Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
 - zařazení projektu ORG 5461 „Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci“ s celkovými náklady ve výši 2 627,5 tis. Kč a dobou realizace 2020 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
 - rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu ORG 5461 „Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
 - poskytnutí investičního transferu z rozpočtu města Brna na rok 2020 ve výši 2 627,5 tis. Kč Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizaci na pořízení elektromobilů pro Centrum paliativní péče s termínem vyúčtování nejpozději do 30. 11. 2021
- souhlasí**
- s přípravou žádosti o dotaci prostřednictvím Národního programu Životní prostředí na projekt „Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

Stanoviska

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/066 konané dne 26. 2. 2020
Finanční výbor materiál projednal dne 26. 2. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

25.2.2020 v 10:55

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce

vedoucí/ho úseku - Úsek 4. náměstka primátorky

25.2.2020 v 10:53

Důvodová zpráva

Kolektivním orgánům města Brna je v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů předkládán materiál **"Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření.**

Záměrem projektu je nákup pěti elektromobilů a chytrých dobíjecích stanic (tzv. smart wallboxy) pro Centrum paliativní péče. Vozy budou využívat sestry a lékaři k zajištění péče o klienty, kterým je poskytována paliativní péče v domácím prostředí. Těm tak bude umožněno důstojně žít a dožít v domácím prostředí. Vozidla bude využívat primárně Centrum paliativní péče. Provozovatelem dobíjecích stanic bude Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace.

Dne 17. 2. 2020 byla v rámci Národního programu Životní prostředí uveřejněna Výzva č. 11/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory k nákupu vozidel s alternativním pohonem. Alokace výzvy činí 100 mil. Kč.

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace (dále také jen „SZZ II“) za účelem financování projektu zahájila prostřednictvím Sociálního a nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje (<https://www.socialni-nadacni-fond.cz/>) konání veřejné sbírky. V případě výběru dostatečného množství finančních prostředků bude nákup automobilů s alternativním pohonem a dobíjecích stanic financovat právě z těchto prostředků (v tom případě vrátí do rozpočtu zřizovatele část investičního transferu, který jí bude v letošním roce poskytnut z rozpočtu města a současně vrátí i částku ve výši vyplacené finanční podpory ze strany poskytovatele dotace).

Celkové náklady činí 2 627 500 Kč, dotace se odhaduje na 1 051 000 Kč (40 % ze způsobilých nákladů), přičemž prozatím jsou veškeré výdaje projektu řazeny do uznatelných nákladů. Výše dotace je ovlivněna maximálním limitem výše podpory 40 % celkových způsobilých výdajů na nákup jednoho vozidla s alternativním pohonem a jedné dobíjecí stanice.

Předpokládaná struktura výdajů na projekt „Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	2 627 500 Kč	100 %
Nezpůsobilé výdaje	0 Kč	0 %
Způsobilé výdaje	2 627 500 Kč	100 %
Celková dotace	1 051 000 Kč	40 %
Spoluúcast města Brna	1 576 500 Kč	60 %

Nositelem projektu a žadatelem je Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace.

Vstupní náklady na pořízení dobíjecích stanic: jednorázová vstupní částka za navýšení el. výkonu - 45.000,- Kč, navýšení měsíční paušální částky za odběr pro 5 aut 5000,- Kč/měsíc. Náklady bude hradit Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, z vlastních provozních prostředků.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/066 konané dne 26. 2. 2020
Finanční výbor materiál projednal dne 26. 2. 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

PROJEKTOVÁ FICHE – část A.
A .1. PŘEDKLADATEL
1. Plný název předkladatele projektu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno - město
2. Právní statut: statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU
1. Nositel projektu: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
2. Jméno kontaktní osoby (nositele): MUDr. Kamila Krausová, ředitelka
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby: Zahradníková 494/2 602 00 Brno tel. 541 552 363 E-mail: kamila.krausova@polza.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: Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci
2. Umístění projektu: Území města Brna
3. Cíle projektu, jeho účel: Cílem projektu je nákup pěti elektromobilů a chytrých dobíjecích stanic (tzv. smart wallboxy) pro Centrum paliativní péče, zřízeného v rámci SZZ II. Vozy budou využívat sestry a lékaři k zajištění péče o klienty, kterým je poskytována paliativní péče v domácím prostředí. Těm bude umožněno důstojně žít a dožít v domácím prostředí. Provozovatelem dobíjecích stanic bude Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace.
4. Výchozí stav: SZZ II, resp. Centrum paliativní péče, v současné době nedisponuje žádným dopravním prostředkem na zajišťování svých služeb.
5. Předpokládané výsledky projektu: Nově pořízené elektromobily budou využívat sestry a lékaři k zajištění péče o klienty, kterým je poskytována paliativní péče v domácím prostředí. Bude jim tak zajištěna trvale dostupná odborná lékařská a ošetrovatelská péče a možnost řešení zdravotních komplikací, které nutně nevyžadují hospitalizaci, ale je možné je řešit v domácím prostředí.
6. Předpokládané dopady projektu: Dopadem projektu je snížení počtu a délky hospitalizací v terminální fázi nemoci, snížení počtu zbytečných zdravotnických převozů a výjezdů ZZS u pacientů v terminálním stavu ve městě Brně, dále systematická podpora pečujících rodin, zlepšení zdravotní péče v domovech pro seniory a podpora praktických lékařů formou konziliární služby. Dalším dopadem projektu je zlepšení životního prostředí snížením emisí škodlivých látek a ekonomický dopad do rozpočtu SZZ II v podobě úspory nákladů na provoz.
7. Cílové skupiny: Pacienti s nevléčitelnými nemocemi v pokročilé fázi nemoci a jejich rodiny. Obyvatelé města Brna.

PROJEKTOVÁ FICHE – část B.

B. 1. POPIS PROJEKTU

1. Jednotlivé aktivity projektu:

- příprava a podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR
- příprava a realizace výběrového řízení
- výběr dodavatele vozidel s alternativním pohonem
- výběr dodavatele dobíjecích stanic
- dodávka vozidel s alternativním pohonem
- dodávka dobíjecích stanic

2. Časová náročnost projektu:

- příprava a realizace výběrového řízení, výběr dodavatele - 2 měsíce
- dodávka vozidel s alternativním pohonem - 1 měsíc

3. Indikátory:

Počet pořízených vozidel s elektropohonem – 5 ks

Dodávka vozidel s alternativním pohonem a dobíjecích stanic dle technické specifikace, detailní znění indikátoru může být upřesněno v závislosti na vydání smlouvy o poskytnutí dotace, která v současné době ještě není k dispozici.

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:

B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT

1. Soulad se Strategií pro Brno:

Ano

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:

Plán zdraví města Brna 2018–2030

3. Soulad s územním plánem města Brna:

Není třeba posuzovat

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.).

PROJEKTOVÁ FICHE – část C.**C. 1. FINANCOVÁNÍ****1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:**

fáze v Kč	Výdaje na projekt		Příjmy z projektu
	investiční	provozní	
přípravná realizační Provozní*	2 627 500		
Celkem	2 627 500	0	0

Vstupní náklady: jednorázová vstupní částka za navýšení el. výkonu - 45.000,- Kč, navýšení měsíční paušální částky za odběr pro 5 aut 5000,- Kč/měsíc. Náklady bude hradit SZZ II z vlastních provozních prostředků.

2. Možnosti financování

v tis. Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města	1 577	60	Fond kofinancování projektů
Ostatní veřejné zdroje	1 051	40	Národní program Životní prostředí
EU			
Privátní zdroje			
jiné			
Celkem	2 628	100	

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

Provozovatelem pořízeného majetku bude Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

2. Synergie:

Projekt navazuje na předchozí projekty v oblasti národních programů.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Příjemce je povinen zabezpečit pořízený majetek proti ztrátě, poškození a nepřevádět jej po dobu minimálně tří let na jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Udržitelnost projektu bude zajištěna Sdružením zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizací, nositelem projektu.

Analýza dotačních příležitostí

Projekt náleží do Národního programu Životní prostředí, prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, podoblast 5.2. Udržitelná městská mobilita doprava a mobilita, podporované aktivity 5.2. A – Podpora alternativních způsobů dopravy.

Zdroje krytí projektu

Projekt může z Národního programu Životní prostředí získat dotaci v maximální výši **1 051 tis. Kč**. **Předpokládané celkové náklady** projektu se odhadují na **2 627,5 tis. Kč** včetně DPH. Celkové způsobilé výdaje se odhadují ve výši **2 627,5 tis. Kč** včetně DPH. Dotace se předpokládá ve výši **1 051 tis. Kč** (40 % z celkových způsobilých výdajů).

Předpokládaná struktura výdajů na projekt „Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizací“		
Celkové výdaje projektu	2 627 500 Kč	100 %
Nezpůsobilé výdaje	0 Kč	0 %
Způsobilé výdaje	2 627 500 Kč	100 %
Celková dotace	1 051 000 Kč	40 %
Spoluúčast města Brna	1 576 500 Kč	60 %

Výše dotace je omezena fixní částkou 250 tis. Kč na jeden osobní elektromobil (M1) a 20 tis. Kč na jednu dobíjecí stanici, maximálně však 40 % celkových způsobilých výdajů. Vzhledem k předpokládané ceně 480 000 Kč za jeden elektromobil a 45 500 Kč za jednu dobíjecí stanici žadatel o dotaci proto nedosáhne na plnou částku dotace.

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace za účelem financování projektu spustila skrze Sociální a nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje vlastní sbírku. V případě výběru dostatečného množství finančních prostředků bude projekt na nákup automobilů s alternativním pohonem a dobíjecích stanic financovat právě z těchto prostředků a použije je také na poměrné finanční vypořádání se statutárním městem Brnem, poskytovatelem investičního transferu v plném rozsahu celkových výdajů projektu.

Financování projektu probíhá ve formě poskytnutí ex-post dotace.

Bude přílohou usnesení

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 18.2.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	33 405	-2 628	30 777
5900	3545	6351		5461	Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci	0	2 628	2 628