

Z9/05. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 28.2.2023

63. Projekt "Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO₂" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Posouzení projektu a návrh rozpočtového opatření projektu "Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO₂". Dne 23. 1. 2023 byla otevřena výzva č. 8/2022 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.1.B - Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Cílem projektu je podpora udržitelného rozvoje města Brna, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života obyvatel a příspěví k dosažení klimaticko-energetických závazků. Aktualizace SECAP je povinná a měla by být provedena do 6 let od přistoupení statutárního města Brna k Paktu starostů a primátorů pro klima a energii. Celkové náklady projektu jsou 2 110 040,00 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 2 110 040,00 Kč a podpora se předpokládá ve výši 1 254 520,00 Kč. Vlastní realizace projektu bude probíhat v letech 2023 - 2025.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
 - posouzení projektu "Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO₂", které tvoří přílohu č.... tohoto zápisu
 - zařazení projektu ORG 5515 "Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO₂" s celkovými náklady ve výši 2 111 tis. Kč a dobou realizace 2023 - 2025 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
 - rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu ORG 5515 financovaného z Fondu kofinancování projektů, které tvoří přílohu č.... tohoto zápisu
- 2. souhlasí**

s přípravou žádosti o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí na projekt "Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO₂" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu
- 3. ukládá**

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí na projekt "Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO₂" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: 5. 6. 2023

Stanoviska

Materiál byl předložen na R9/20. schůzi Rady města Brna konané dne 22.2.2023 a stanovisko bude sděleno.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 15.2.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

20.2.2023 v 10:59

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - 2. úsek

20.2.2023 v 16:20

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

20.2.2023 v 10:04

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček

vedoucí odboru - Odbor životního prostředí

20.2.2023 v 13:00

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Posouzení projektu Z9_05 Projekt Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO2.pdf)	6 - 11
Příloha k usnesení (RO Z9_05 Projekt Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO2.pdf)	12 - 12

Důvodová zpráva

Kolektivním orgánům města Brna je v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů předkládáno posouzení projektu a návrh rozpočtového opatření k projektu "Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO₂". Materiál zařazuje do rozpočtu běžných výdajů novou akci a rozpočtové opatření převádí do rozpočtu Odboru životního prostředí MMB prostředky na zahájení výběru zhotovitele.

V říjnu 2019 schválilo Zastupitelstvo města Brna Akční plán pro udržitelnou energii a klima (dále SECAP nebo Akční plán). Ten obsahuje výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení. SECAP se zaměřuje na sektor obecní, terciární, obytný, dopravní a veřejné osvětlení. K roku 2030 směřují nové návrhy a plány, které pomohou dosáhnout závazku snížit emise CO₂ nejméně o 40 % oproti výchozímu roku 2000. Pro znalost situace byla pro město vytvořena bilance emisí CO₂ z let 2000, 2005, 2010 a 2015. Tato bilance byla nezbytným předpokladem pro samotné zpracování SECAP, neboť poskytla znalosti o povaze subjektů produkujících emise CO₂ na území města. Z bilance je také patrné, že v letech 2000 až 2015 poklesly emise CO₂ na území města o 7,99 %. V posledních letech město podniklo řadu kroků, které směřují k efektivnějšímu nakládání s energiemi, úsporám nákladů i snižování emisí. Některá opatření navržená v SECAP byla již provedena.

Obecně je cílem Akčního plánu podpora udržitelného rozvoje města Brna, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků. Aktualizace SECAP včetně přepočtu emisní bilance CO₂ je povinná a měla by být provedena d 6 let od přistoupení statutárního města Brna k Paktu starostů a primátorů pro klima a energii, které proběhlo v září roku 2017. Výsledkem nové aktualizace SECAP bude také již zmiňovaná emisní bilance, díky níž se město dozví, o kolik procent se za období let 2016 až 2022 podařilo emise CO₂ snížit.

Součástí projektu je také získání příspěvku na již zřízené pracovní místo jednoho zaměstnance, který koordinuje administrativní aktivity projektu a zajišťuje propagaci projektu.

Na projekt je možné získat dotaci v rámci Národního programu Životní prostředí. Na základě vyhlášené výzvy č. 8/2022 je možné od 23. 1. 2023 do 5. 6. 2023, nebo do vyčerpání alokace, podávat žádosti o poskytnutí podpory na zpracování či aktualizace Akčního plánu.

Projekt "Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO₂" spadá do podporované aktivity 5.1.B – Pakt starostů a primátorů pro klima a energii prioritní oblasti 5. Životní prostředí ve městech a obcích Národního programu Životní prostředí. Výše podpory u aktivit aktualizace Akčního plánu a organizace Místních dnů pro klima a energii činí 80 % z celkových způsobilých výdajů, u aktivity podpora pracovního místa pro pracovníka obce činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Všechny předpokládané aktivity v rámci předkládaného projektu jsou způsobilým výdajem.

Celkové výdaje na realizaci projektu se předpokládají ve výši **2 110 040,00 Kč**. Celkové **způsobilé výdaje** se odhadují ve stejné výši, tzn. **2 110 040,00 Kč**. **Nezpůsobilé výdaje** se prozatím nepředpokládají. **Podpora** se předpokládá ve výši **1 254 520,00 Kč**, což činí **80 %** z částky 665 000,00 Kč celkových způsobilých výdajů u aktivit aktualizace Akčního plánu a organizace Místního dne pro klima a energii (532 000,00 Kč) a 50 % z částky 1 445 040,00 Kč celkových způsobilých výdajů u aktivity podpora pracovního místa (722 520,00 Kč).

Součástí materiálu je rozpočtové opatření, které zařazuje finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč Odboru životního prostředí MMB na zpracování aktualizace Akčního plánu.

Struktura výdajů projektu "Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO ₂ " (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	2 110 040,00 Kč	100,00 %
Nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč	0,00 %
Způsobilé výdaje	2 110 040,00 Kč	100,00 %
Výše podpory	1 254 520,00 Kč	59,45 %
Spolufinancování města Brna	855 520,00 Kč	40,55 %

Nositel projektu bude v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů **Odbor životního prostředí MMB**.
Projekt nevytváří požadavek na vznik nového funkčního místa. Rozpočet projektu bude určen na krytí výdajů na stávající funkční místo.

Stanoviska dotčených orgánů:

Komise životního prostředí RMB projednala materiál dne 10.2.2023.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 / 13 členů

Mgr. Hladík	Ing. Jára	Mgr. Flamiková	Ing. Krčmář	Kreistová	RNDr. Kubásek, Ph. D.	Ing. Lukáš	Pávek	Špičák	Tupa	Žůrková	Ing. Beran	Mgr. Bednář
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Materiál byl předložen na R9/20. schůzi Rady města Brna konané dne 22.2.2023 a stanovisko bude sděleno.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 15.2.2023.

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

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část A.
A .1. PŘEDKLADATEL
<p>1. Plný název předkladatele projektu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno</p>
<p>2. Právní statut: statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)</p>
A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU
<p>1. Nositel projektu: Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna</p>
<p>2. Jméno kontaktní osoby (nositele): Ing. Martin Vaněček, vedoucí OŽP MMB Ing. Barbora Volánková, projektový manažer SECAP</p>
<p>3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby: Kounicova 67, 601 67 Brno Tel.: 542 174 500, 542 174 368 E-mail: vanecek.martin@brno.cz, volankova.barbora@brno.cz</p>
<p>4. Přehled partnerů participujících na projektu:</p>
<p>5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:</p>
<p>6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:</p>
A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU
<p>1. Název projektu: Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO₂</p>
<p>2. Umístění projektu: Město Brno</p>
<p>3. Cíle projektu, jeho účel: Cílem je podpora udržitelného rozvoje města Brna, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků. Zhodnocení rizik a zranitelnosti.</p>
<p>4. Výchozí stav: V říjnu 2019 schválilo Zastupitelstvo města Brna Akční plán pro udržitelnou energii a klima (dále SECAP). Ten obsahuje výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení. SECAP se zaměřuje na sektor obecní, terciární, obytný, dopravní a veřejné osvětlení. K roku 2030 směřují nové návrhy a plány, které pomohou dosáhnout závazku snížit emise CO₂ nejméně o 40 % oproti výchozímu roku 2000. Z bilance je patrné, že v letech 2000 až 2015 poklesly emise CO₂ na území města o 7,99 %. V posledních letech město podniklo řadu kroků, které směřují k efektivnějšímu nakládání s energiemi, úsporám nákladů i snižování emisí. Některá opatření navržená v SECAPu byla již provedena. Například rozsáhlé rekonstrukce budov včetně jejich zateplení a výměny výplní otvorů. V této energetické renovaci budov se nadále pokračuje. Je zaveden a rozšiřován systém energetického managementu v městských budovách a spolu s nimi i další projekty na snižování energetické náročnosti budov. Město a jím zřízené příspěvkové organizace odebírají v současné době elektrickou energii a plyn od dodavatele Pražská plynárenská, a.s. Cena energií byla vysoutěžena na energetické burze PXE. Prostřednictvím projektu Příprav Brno a stejnojmenných webových stránek získává město významné podniky a obyvatele města ke spolupráci pro naplňování závazků v oblasti SECAP. Aktualizace SECAP je povinná a měla by být provedena do 6 let od přistoupení statutárního města Brna k Paktu starostů a primátorů pro klima a energii, které proběhlo v září roku 2017. Součástí je také získání příspěvku na již zřízené pracovní místo jednoho zaměstnance, který koordinuje administrativní aktivity projektu a zajišťuje propagaci projektu.</p>

5. Předpokládané výsledky projektu:

Výsledkem realizace projektu bude aktualizace Akčního plánu, zhodnocení rizik a zranitelnosti včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování. Výsledkem nové aktualizace SECAP bude také již zmiňovaná emisní bilance, díky níž se město dozví, o kolik procent se za období let 2016 až 2022 podařilo emise CO₂ snížit.

Uspořádání jednoho Místního dne pro klima a energii – v rámci dané aktivity se předpokládá zvýšený zájem občanů o využití Obnovitelných zdrojů energie na území města a o zvyšování energetické účinnosti a další zapojení podnikatelského sektoru do rozvoje udržitelné energetiky ve městě.

Pracovní místo pro pracovníka zajišťujícího aktualizaci Akčního plánu a jeho naplňování a propagaci.

6. Předpokládané dopady projektu:

Dojde ke zlepšení životního prostředí ve městě Brně a prohloubení informovanosti veřejnosti v oblasti energetiky a klimatu.

7. Cílové skupiny:

Obyvatelé Brna

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.

B. 1. POPIS PROJEKTU

1. Jednotlivé aktivity projektu:

- aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna
- organizace 1 Místního dne pro klima a energii
- podpora jednoho pracovního místa

2. Časová náročnost projektu:

Termín zahájení realizace projektu je stanoven na březen 2023 (podání žádosti o podporu a zahájení výběrového řízení na zpracování aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna) a konec realizace projektu na 15. 12. 2025 (nejpozději do tohoto data mohou být realizovány podpořené aktivity – podpora pracovního místa).

3. Indikátory:

Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, příp. jeho aktualizace – 1 (ks)
Organizace Místních dnů pro klima a energii – 1 (ks)
Počet účastníků/oslovených v rámci Místního dne pro klima a energii – 120 (počet osob)

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:

Odhad celkových výdajů – 2 110 040,00 Kč

Z toho:

Aktualizace Akčního plánu	605 000,00 Kč
Organizace 1 Místního dne pro klima a energii	60 000,00 Kč
Náklady na 1 pracovní místo (od 16. 12. 2023 do 15. 12. 2025)	1 445 040,00 Kč

(hrubá mzda 45 000 Kč, SP zaměstnavatele 11 160 Kč, ZP zaměstnavatele 4 050 Kč – krát 24 měsíců)

B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT

1. Soulad se Strategii #Brno2050:

Projekt je v souladu se Strategii Brno 2050, a to s hodnotou **Energeticky šetrné, nezávislé a odolné město**, primárním cílem A „Zabezpečit dostatečnou energetickou kapacitu z čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit zdroj emisí a polutantů, které negativně ovlivňují lidské zdraví a životní prostředí“, prioritou A1 „Stanovit a zakotvit dlouhodobou vizi postupného rozvoje udržitelné energetiky využívající obnovitelných zdrojů a koordinovat ji s místním průmyslem a výzkumem s cílem snížit emise CO₂ (a případně další skleníkové plyny)“ a opatřením A 1.5 „Připravit akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který se bude zabývat jak zmírněním změny klimatu (mitigace), tak přizpůsobením se dopadům změny klimatu (adaptace)“.

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:

Projekt je v souladu s koncepčním dokumentem na snížení emisí CO₂ do roku 2030 o 40 %. Jedná se o aktualizaci schváleného dokumentu - Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP).

3. Soulad s územním plánem města Brna:

Nerelevantní.

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	
Přípravná			
Realizační			
• Aktualizace Akčního plánu		605 000,00	
• Organizace Místního dne pro klima a energii		60 000,00	
• Náklady na prac. místo		1 445 040,00	
Celkem		2 110 040,00	

Provozní fáze: Nerelevantní

2. Možnosti financování

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města	855 520,00	40,55	Fond kofinancování projektů
Ostatní veřejné zdroje	1 254 520,00	59,45	Národní program Životní prostředí
EU			
Privátní zdroje			
Jiné			
Celkem	2 110 040,00	100	

C. 2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry:

Nerelevantní.

2. Synergie:

Projekt navazuje na realizaci projektu "Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna" a "Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna".

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Udržitelnost projektu zajistí OŽP MMB.

Analýza dotačních příležitostí

Projekt "Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO₂" je svým zaměřením v souladu s Národním programem Životní prostředí (NPŽP) a odpovídá prioritní oblasti 5. Životní prostředí ve městech a obcích, aktivitě 5.1.B – Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. V rámci této aktivity jsou podporovány projekty zapojené do iniciativy Paktu starostů a primátorů pro klima a energii zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování odolnosti vůči negativním dopadům změny klimatu. Projekt na aktualizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima tak přímo naplňuje podmínky implementačního dokumentu.

V období od 23. 1. 2023 do 5. 6. 2023 je otevřena výzva 8/2022 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, prioritní oblasti 5. Životní prostředí ve městech a obcích, aktivitě 5.1.B – Pakt starostů a primátorů pro klima a energii.

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu ve výši 2 110 040,00 Kč zahrnuje tyto náklady:

- Aktualizace akčního plánu 605 000,00 Kč
- Organizace Místního dne pro klima a energii 60 000,00 Kč
- Mzdové náklady na 1 pracovní místo 1 445 040,00 Kč

Nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč
Způsobilé výdaje	2 110 040,00 Kč
Celkové výdaje projektu	2 110 040,00 Kč

Zdroje krytí projektu

Projekt bude finančně kryt z rozpočtu města Brna, konkrétně ze zdrojů Fondu kofinancování projektů, a to ve výši celkových předpokládaných nákladů, tj. v současnosti 2 110 040,00 Kč. Orgánům města bude vždy předložen k projednání návrh příslušného rozpočtového opatření. Veškeré náklady spojené s realizací projektu jsou způsobilými výdaji a lze předpokládat, že celková výše podpory může dosáhnout u aktivit aktualizace Akčního plánu a organizace Místního dne pro klima a energii 80 % z celkových způsobilých výdajů a u aktivity podpora jednoho pracovního místa pro pracovníka obce 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Financování projektu bude probíhat ve formě ex post.

Struktura výdajů projektu "Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO ₂ " (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	2 110 040,00 Kč	100,00 %
Nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč	0,00 %
Způsobilé výdaje	2 110 040,00 Kč	100,00 %
Výše podpory	1 254 520,00 Kč	59,45 %
Spolufinancování města Brna	855 520,00 Kč	40,55 %

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 2.2.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	5166		5099	Předprojektová příprava; Konzultační, poradenské a právní služby	19 932	-250	19 682
4200	3719	5169		5515	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO2; Nákup ostatních služeb	0	250	250