

Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.4.2021

42. Projekt "MŠ Holásky" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Posouzení projektu včetně rozpočtového opatření k akci "Výstavba mateřské školy v lokalitě Tuřany - Holásky". Realizací projektu vznikne novostavba 2třídní mateřské školy v lokalitě Holásky. Žádost o dotaci bude podána do Integrovaného operačního programu v rámci nového programového období 2021-2027. Předpokládané náklady akce činí 33,5 mil. Kč, výše dotace se odhaduje 20 mil. Kč. Realizace projektu se předpokládá v roce 2022-2024. Nositelem projektu je Odbor školství a mládeže.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- posouzení projektu „Výstavba mateřské školy v lokalitě Tuřany - Holásky“, které tvoří přílohu č. tohoto zápisu
- zařazení projektu ORG 5488 „MŠ Holásky“ s celkovými náklady ve výši 33 457 tis. Kč a s předpokládanou dobou realizace 2021-2024 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, za účelem realizace projektu ORG 5488 „MŠ Holásky“

2. souhlasí

s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Výstavba mateřské školy v lokalitě Tuřany - Holásky“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

3. ukládá

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Výstavba mateřské školy v lokalitě Tuřany - Holásky“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

Stanoviska

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/142 konané 14.04.2021

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

12.4.2021 v 16:17

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

12.4.2021 v 20:36

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

PhDr. Petr Hruška MBA

vedoucí odboru - Odbor školství a mládeže

13.4.2021 v 10:35

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha k usnesení (Posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření.pdf)	5 - 11

Důvodová zpráva

Kolektivním orgánům města Brna je v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů předkládáno posouzení projektu „**Výstavba mateřské školy v lokalitě Tuřany – Holásky**“ a související rozpočtové opatření na pokračování projekčních prací. Projekt je s ohledem na objektivní potřeby v území a rozpracovanost vhodný k realizaci a podpoře do prvních výzev Integrovaného operačního programu pro nové (příští) programové období 2021–2027

Rozpočtové opatření převádí částku 150 tis. Kč na pokračování projekčních prací Odboru bytovému MMB.

Cílem projektu je zvýšení kapacity pro předškolní vzdělávání v městské části Brno-Tuřany. Díky realizaci projektu dojde k navýšení kapacity o 48 míst (2 třídy). Hlavní provozní náplní bude poskytnout prostor pro péči o děti předškolního věku a jejich rozvoj, hry a odpočinek. Stavba je koncipována jako bezbariérová, splňující legislativní požadavky. S ohledem na rozvoj lokality a novou bytovou výstavbu v Holáskách je záměrem MČ Brno-Tuřany vybudování nové dvoutřídní mateřské školy V Aleji. Projekt projekčně připravuje dle interní dohody Bytový odbor MMB.

Realizací projektu vznikne novostavba mateřské školy. Stavba je provozně dělena na 2 oddělení tříd se zahradou. Bude se jednat o jednopodlažní objekt se zastavěnou plochou 694 m² a podlahovou plochou 514 m². Součástí MŠ je i zahrada s výměrou 1 937 m².

Na projekt bude podána žádost o dotaci v rámci z Integrovaného regionálního operačního programu programovacího období 2021–2027. Výzva ještě není vypsána.

Celkové náklady se předpokládají ve výši 33,5 mil. Kč. Dotace se předpokládá ve výši 20 mil. Kč. Podrobnější členění nákladů a výše dotace budou optimalizovány při dopracování žádosti. Předpokládané náklady na rok 2021 činí 500 000,- Kč za dokumentaci pro stavební povolení.

Nositel projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je Odbor školství a mládeže.

Struktura výdajů projektu „Výstavba mateřské školy v lokalitě Tuřany – Holásky“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	33 456 500,00 Kč	100 %
Nezpůsobilé výdaje*	0 Kč	0 %
Způsobilé výdaje*	0 Kč	0 %
Dotace *	20 000 000,00 Kč	60 %
Kofinancování statutárního města Brna *	13 456 500,00 Kč	40 %

* výhledově je kalkulováno s využitím vhodného dotačního titulu v rámci výzvy IROP v novém programovacím období 2021–2027

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

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část A.	
A. 1. PŘEDKLADATEL	
1. Plný název předkladatele projektu:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno
2. Právní statut:	statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU	
1. Nositel projektu:	Odbor školství a mládeže
2. Jméno kontaktní osoby (nositele):	Mgr. Petr Hruška, MBA
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:	Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno, tel.: 773 749 962, hruska.petr@brno.cz
4. Přehled partnerů participujících na projektu:	nerelevantní
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:	Výstavba mateřské školy v lokalitě Tuřany–Holásky
2. Umístění projektu:	ulice V Aleji, Brno-Tuřany.
3. Cíle projektu, jeho účel:	Díky realizaci projektu dojde k navýšení kapacity míst pro děti v mateřské škole o 48 dětí. Hlavní provozní náplní bude poskytnout prostor pro péči o děti předškolního věku a jejich rozvoj, hry a odpočinek.
4. Výchozí stav:	V současné době je potřeba umístění dětí do MŠ v území pokryta jednou mateřskou školou o kapacitě 22 dětí.
5. Předpokládané výsledky projektu:	Díky realizaci projektu dojde k navýšení kapacity míst pro děti v MŠ o 48 dětí.
6. Předpokládané dopady projektu:	Realizací projektu dojde ke snížení počtu neumístěných dětí do MŠ na území MČ Brno – Tuřany
7. Cílové skupiny:	Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti v předškolním vzdělávání. Děti předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti mimořádně nadané, děti s přiznanými podpůrnými opatřeními.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.

B. 1. POPIS PROJEKTU

1. Jednotlivé aktivity projektu:

Přípravná fáze – projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, realizační dokumentace, podání žádosti o dotaci.

Realizační fáze – výběrové řízení na dodavatele stavby a samotná realizace.

Udržitelnosti projektu – po dobu 5 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:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • Schválení záměru v RMB | 3/2021 |
| • Výběr projektanta | 4-5/2021 |
| • Dokumentace pro stavební povolení | 6-10/2021 |
| • Stavební povolení | 12/2021 |
| • Dokumentace pro provedení stavby | 1-3/2022 |
| • Výběr zhotovitele stavby | 4-5/2022 |
| • Realizace stavby, kolaudace | 6/2022-6/2024 |

3. Indikátory:

- Počet podpořených vzdělávacích zařízení - 1
- Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení – o 48 dětí

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu: 33 456 500,00 Kč

B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT

1. Soulad se Strategií Brno 2050:

Předkládaný projekt je v souladu se **Strategií Brno 2050**, zejména s hodnotou **Vzdělané univerzitní město**, kde je v souladu s dílčím cílem A „Zajistit kvalitní a dostupné vzdělávání všem dětem na úrovni mateřských a základních škol“ prioritou A „Flexibilně přizpůsobit kapacity MŠ a ZŠ poptávce s ohledem na demografický vývoj“ a opatřením A1.1 „Zajistit odpovídající kapacity MŠ“. Dále se odráží v hodnotě **Zdraví lidé ve zdravém městě**, kde pomáhá naplnit dílčí cíl B „Posílit zdravou demografickou strukturu města“, prioritou B1 „Podpořit rodinu ve všech jejích vývojových fázích od přípravy na založení rodiny, přes podporu porodnosti, mezigeneračního soužití až k péči o seniory“, opatřením B1.3 „Zvyšovat dostupnost (místní a finanční) zařízení péče o děti (0-18 let) a zvyšovat jejich kvalitu“.

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:

Projekt je v souladu s dokumentem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně. Projektový záměr bude zařazen do Strategického rámce MAP Brno v rámci jeho plánované aktualizace na podzim 2021.

3. Soulad s územním plánem města Brna:

Ano, projekt je v souladu s územním plánem města Brna

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 včetně DPH	Výdaje na projekt		Příjmy z projektu
	investiční	Provozní (neinvestiční)	
přípravná – projektová dokumentace (DSP, DPS)	1 331 000,00 Kč		
realizační			
náklady stavební části a technologické části	31 097 000,00 Kč		
autorský dozor	121 000,00 Kč		
technický dozor investora, BOZP	242 000,00 Kč 60 500,00 Kč		
Rezerva	605 000,00 Kč		
Celkem	33 456 500,00 Kč		

Provozní fáze

- Odhad provozních výdajů – dvoutřídní mateřská škola má roční provozní náklady ve výši cca 625 tis. Kč
- Provozní náklady budou kryty z rozpočtu MČ Brno Tuřany.

2. Možnosti financování

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města	13 456 500,00	40	Projekt bude financován z rozpočtu města Brna
Ostatní veřejné zdroje			
EU	20 000 000,00	60	IROP, upřesnění výše dotace po vypsání výzvy
Privátní zdroje			
Jiné			
Celkem	33 456 500,00		

C. 2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry:

investice bude realizována na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna a firmy KOMFORT, a.s. Seznam parcel: Holásky č. 2364, Holásky č. 2365/1, Holásky č. 2366, Holásky č. 2367, Holásky č. 2368, Holásky č. 2370, Holásky č. 2371, Holásky č. 2372/1, Holásky č. 2372/2, Holásky č. 2374
Pozemky p.č. 2364 a 2365/1 k.ú. Holásky jsou v majetku firma KOMFORT, a.s., Křenová 478/7, 602 00 Brno. Mateřská škola svěřena MČ Brno–Tuřany.

2. Synergie:

Je v souladu se strategiemi v území.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Udržitelnost projektu bude zajištěna v souladu s podmínkami výzvy, v rámci které budou čerpány finanční prostředky EU na realizaci projektu. Provozní náklady budou hrazeny z rozpočtu MČ Brno-Tuřany. 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 „Výstavba mateřské školy v lokalitě Tuřany –Holásky“ zvýšení kapacity mateřských škol v Brně-Tuřany, reaguje na rozvoj lokality a novou bytovou výstavbu v Holáskách.

V této prvotní fázi projektové přípravy, kterou řeší předkládaný projekt, je nutné zajistit zhotovitele projektové dokumentace a poté bude následovat samotné vypracování projektové dokumentace, včetně všech potřebných náležitostí a využití možnosti financování prostřednictvím dotace v rámci nového programovacího období 2021-2027.

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu ve výši **33 456 500,00 Kč** zahrnuje tyto náklady:

1) přípravná – projektová příprava	1 331 000,00 Kč
2) realizační	
– náklady stavební části a technologické části	31 097 000,00 Kč
– technický dozor investora	242 000,00 Kč
– BOZP	60 500,00 Kč
– autorský dozor	121 000,00 Kč
– rezerva	605 000,00 Kč

Zdroje krytí projektu

Struktura výdajů projektu „Výstavba mateřské školy v lokalitě Tuřany–Holásky“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	33 456 500,00 Kč	100 %
Nezpůsobilé výdaje*	0 Kč	0 %
Způsobilé výdaje*	0 Kč	0 %
Dotace *	20 000 000,00 Kč	60 %
Kofinancování statutárního města Brna *	13 456 500,00 Kč	40 %

* výhledově je kalkulováno s využitím vhodného dotačního titulu v rámci výzvy IROP v novém programovacím období 2021- 2027

Předpokládanou strukturu zdrojů krytí projektu shrnuje následující přehled:

• Předpokládané celkové náklady	33 456 500,00 Kč	100 %
• Fond kofinancování evropských projektů	13 456 500,00 Kč	60 %
• Dotace se předpokládá ve výši	20 000 000,00 Kč	40 %.

Rozpočtové opatření

Kapitálové výdaje - přesun						v tis. Kč		
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 6.4.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	60 804	-150	60 654
6200	3111	6121		5488	MŠ Holásky	0	150	150