



Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20. června 2017

ZM7/ 2670

Název:

**Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – červen 2017 - návrh
rozpočtového opatření**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření - tabulka

Návrh usnesení:

Uvedeno na další straně

Stanoviska dotčených orgánů:

Finanční výbor projednal materiál dne 13. 6. 2017.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/120. konané dne 13. 6. 2017.

Zpracoval:

Odbor implementace evropských fondů

Předkládá:

Rada města Brna

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

- 1) zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5309 „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova“ z 1 000 tis. Kč na 2 600 tis. Kč
- 2) zařazení projektu ORG 5363 „Zateplení SDH Obřany“ s celkovými náklady ve výši 1 844 tis. Kč a dobou realizace 2017-2019 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
- 3) zařazení projektu ORG 5364 „Zateplení DS Koniklecová“ s celkovými náklady ve výši 22 981 tis. Kč a dobou realizace 2017-2019 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
- 4) zařazení projektu ORG 5365 „Zateplení budovy Hapalova 20“ s celkovými náklady ve výši 4 494 tis. Kč a dobou realizace 2017-2019 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
- 5) zařazení projektu ORG 5366 „Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova“ s celkovými náklady ve výši 2 000 tis. Kč a dobou realizace 2017-2020 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
- 6) zařazení projektu ORG 5367 „Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část B“ s celkovými náklady ve výši 1 092 tis. Kč a dobou realizace 2017-2021 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- 7) zařazení projektu ORG 5368 „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ s celkovými náklady ve výši 49 994 tis. Kč a dobou realizace 2017-2019 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- 8) zařazení projektu ORG 5369 „LOW-CARB – Zvyšování kapacity pro integrované plánování pro nízkouhlíkovou mobilitu ve funkčních městských oblastech“ s celkovými náklady ve výši 6 345 tis. Kč a dobou realizace 2017-2020 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- 9) rozpočtové opatření dle tabulky, která bude přílohou č. ... těchto usnesení, za účelem zapojení Fondu kofinancování projektů

Důvodová zpráva

1) Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova

Předkládaný materiál navrhuje zvýšení celkových nákladů projektu z 1 000 tis. Kč na 2 600 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/16. zasedání konaném dne 15. března 2016 posouzení projektu. Projekt „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova“ svojí náplní spadá do Operačního programu Doprava.

Cílem je zlepšit dopravní obslužnost městské části Brno – Líšeň. Toto významné sídliště je v současné době obsluhováno jednou tramvajovou linkou, dvěma autobusovými a dvěma trolejbusovými linkami. Plánovaná investice má za cíl zlepšit propojení jihovýchodní části sídliště se středem města a nahradit část autobusových linek ekologicky a ekonomicky vhodnějším druhem dopravy.

Do rozpočtu statutárního města Brna je projekt zařazen jen do výše výdajů potřebných pro zpracování projektové dokumentace, jejímž objednatelem je Dopravní podnik města Brna.

Poté bude posuzován další postup. Statutární město Brno bude v projektu vystupovat jako partner. Přesná práva a povinnosti obou partnerských stran budou vydefinovány ve Smlouvě o spolupráci za účelem realizace projektu, která bude předložena voleným orgánům města a poté bude přílohou žádosti o dotaci. Vyhotovení smlouvy a její projednání bude zajišťovat Odbor implementace evropských fondů ve spolupráci s Dopravním podnikem. Po dokončení projekčních prací bude spolu se smlouvou předloženo změnové posouzení projektu.

Voleným orgánům města Brna je dále předložen návrh na zařazení projektů do rozpočtu města Brna.

2) Zateplení SDH Obrány

Cílem projektu je realizace úspor energií prostřednictvím zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střešního pláště a výměny výplní otvorů. Tímto opatřením dojde ke zlepšení energetické náročnosti této veřejné budovy. Výsledkem projektu bude snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění. Z hlediska ochrany životního prostředí dojde ke snížení produkce znečišťujících látek, především CO₂.

Na projekt byla v rámci nového programovacího období podána žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Rozhodnutí o poskytnutí dotace spolu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace již bylo ze strany Ministerstva životního prostředí vystaveno.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 1 844 tis. Kč. Dotace byla schválena ve výši 600 tis. Kč. Finanční spoluúčast městské části Brno-Maloměřice a Obrány je ve výši 500 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí Odboru investičnímu MMB částku ve výši 100 tis. Kč na zajištění výběrového řízení na zhotovitele díla.

3) Zateplení DS Koniklecová

Cílem projektu je realizace úspor energií prostřednictvím zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střešního pláště a výměny výplní otvorů. Tímto opatřením dojde ke zlepšení energetické náročnosti této veřejné budovy. Výsledkem projektu bude snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění. Z hlediska ochrany životního prostředí dojde ke snížení produkce znečišťujících látek, především CO₂.

Na projekt byla v rámci nového programovacího období podána žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace spolu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace již bylo ze strany Ministerstva životního prostředí vystaveno.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 22 981 tis. Kč. Dotace byla schválena ve výši 3 802 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí Odboru investičnímu MMB částku ve výši 100 tis. Kč na zajištění výběrového řízení na zhotovitele díla.

4) Zateplení budovy Hapalova 20

Cílem projektu je realizace úspor energií prostřednictvím zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střešního pláště a výměny výplní otvorů. Tímto opatřením dojde ke zlepšení energetické náročnosti této veřejné budovy. Výsledkem projektu bude snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění. Z hlediska ochrany životního prostředí dojde ke snížení produkce znečišťujících látek, především CO₂.

Na projekt byla v rámci nového programovacího období podána žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Rozhodnutí o poskytnutí dotace spolu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace již bylo ze strany Ministerstva životního prostředí vystaveno.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 4 494 tis. Kč. Dotace byla schválena ve výši 938 tis. Kč. Finanční spoluúčast městské části Brno-Řečkovice a Mokrý Hora je ve výši 1 000 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí Odboru investičnímu MMB částku ve výši 100 tis. Kč na zajištění výběrového řízení na zhotovitele díla.

5) Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova

Rada města Brna na schůzi R7/048 konané dne 5. ledna 2016 schválila průběh přípravy a realizace strategického projektu města Brna - Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova, kde pověřila Dopravní podnik města Brna, a.s. prováděním koordinační činnosti u přípravy.

Dále došlo k úpravě zejména ve věci koordinace úkonů a plnění z budoucích smluv uzavřených mezi Statutárním městem Brnem a dalšími obchodními společnostmi za účelem obstarání potřebných povolení pro realizaci stavby. Současně bylo nutné upravit také vztahy a svěřené pravomoci vzhledem k náplni činnosti řídicích výborů a k vyjmenovaným vedoucím projektových týmů.

K pravomocem pro DPMB, a.s. k řešení souvisejících smluvních vztahů patří zejména:

a) Majetkoprávní smluvní vztahy

DPMB, a.s. bude zajišťovat zejména zpracování znaleckých posudků a připravovat jednání a návrhy smluv pro majetkoprávní vztahy, které bude předkládat OI MMB k projednání a následnému schválení RMB a ZMB.

b) Ostatní smluvní vztahy

DPMB, a.s. i OI MMB mohou jednat a uzavírat smlouvy vedoucí k vydání potřebných povolení samostatně.

Navazující činnosti DPMB, a.s.:

a) Příprava smluv o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících s předmětnou stavbou uzavíraných dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle ust. § 2 odst. 9 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

b) Spolupráce při propagaci a prezentaci projektu.

Na projekt bude podána žádost o dotaci z Operačního programu Doprava, ve kterém lze získat krytí celkových způsobilých výdajů až ve výši 85%. Žadatelem i příjemcem dotace je v tomto případě DPMB, město Brno vystupuje jako partner s finančním příspěvkem.

Financování projektu bude v tomto případě probíhat v rámci Fondu kofinancování projektů, z tohoto důvodu je navrženo zařazení akce pod Fond s celkovými náklady ve výši 2 000 tis. Kč, které návrh rozpočtového opatření převádí Odboru investičnímu MMB na zajištění projektové dokumentace na obslužnou komunikaci.

6) Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část B

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 11. října 2016. Žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí schválila Rada města Brna na schůzi R7/081 konané dne 4. října 2016.

Předmětem projektu je úprava ploch veřejné zeleně, dosadba dřevin, ošetření a zdravotní probírky stávajících dřevin, umístění ptačích budek a regenerace trávníku. Pěšiny, které nyní vedou přes trávníky, budou ve vtypovaných místech legalizovány betonovými pásky vloženými do travnatého povrchu. Dále pak odstranění nefunkčního mobiliáře – sušáků a klepačů, včetně patek a dlažby pod nimi. Realizace projektu umožní efektivní provádění údržby, zlepšit kvalitu veřejných prostor.

Navrhovaná úprava plochy veřejné zeleně zaujímá veřejné prostranství v okolí 8 bytových domů

Projekt spadá do specifického cíle 4.4 - *zlepšit kvalitu prostředí v sídlech*, zařazené v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 1 092 tis. Kč. Předpokládaná výše dotace činí 583 tis. Kč. Spolufinancování MČ Brno-Žabovřesky je ve výši 50% spolufinancování projektu.

Návrh rozpočtového opatření převádí Odboru implementace evropských fondů částku ve výši 500 tis. Kč na výběr zhotovitele díla a začátek realizace projektu.

7) Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 21. června 2016. Žádost o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání schválila Rada města Brna na schůzi R7/072 konané dne 2. srpna 2016.

Cílem projektu je zlepšení prevence školní neúspěšnosti ve městě v Brně. Projekt se zvláště zaměřuje na podporu žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání, na pomoc s volbou vhodného povolání a na sociální rozvoj žáků v oblasti finanční gramotnosti. Souvisejícím cílem projektu je také posílení odbornosti pedagogů v základním vzdělávání a zajištění inkluzivního přístupu v brněnských základních školách.

Do projektu budou zapojeny všechny základní školy zřizované městem Brnem nebo jeho městskými částmi a dvě další školy, tedy celkem 68 základních škol na území města. Náplní projektu bude zajištění podpory a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, organizace vzdělávání ve finanční gramotnosti, kariérového poradenství, podpora komunikace a spolupráce s rodiči a pravidelné organizace kulatých stolů za účelem výměny zkušeností. Základní školy tedy budou díky projektu personálně posíleny pozicemi asistentů a pozicemi pro doučování a realizaci předmětných aktivit.

Celkové náklady projektu činí dle schválené žádosti o dotaci 49 994 tis. Kč, předpoklad dotace činí 47 494 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku ve výši 613 tis. Kč na zajištění realizace projektu; z toho:

561 tis. Kč tvoří náklady na platy, ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce a dohody o provedení činnosti) a s tím související odvody

50 tis. Kč na pořízení pomůcek do škol (spotřební materiál)

2 tis. Kč na zajištění občerstvení při setkávání partnerů projektu

8) LOW-CARB – Zvyšování kapacity pro integrované plánování pro nízkouhlikovou mobilitu ve funkčních městských oblastech

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 21. června 2016. Informativní zpráva o podané žádosti o dotaci z Operačního programu Interreg Central Europe byla předložena Radě města Brna na schůzi R7/072 konané dne 2. srpna 2016.

Tento typ projektu je odlišný od běžných projektů z Českých operačních programů, je totiž založen na spolupráci několika zahraničních partnerů pod vedením tzv. vedoucího partnera (Lead partner) v rámci konsorcia. Vedoucí partner je odpovědný za celé konsorcium, ve své podstatě je příjemcem dotace a je také jedinou institucí, která komunikuje s poskytovatelem dotace. Role i finanční vztahy uvnitř konsorcia jsou upraveny ve formě Partnerské smlouvy. Projekt klade důraz na snížení emisí CO₂ v městských aglomeracích. Veškerá pilotní opatření a investice mají za cíl zvýšení energetické efektivity současně se snížením energetické náročnosti a redukcí emisí.

Obsahově pro město Brno do projektu spadá záměr vytvořit monitorovací systém, jenž by zajistil realizaci doporučených opatření Akčního plánu městské mobility. V rámci projektu se předpokládá výměna zkušeností v oblasti energetické efektivity současně se snížením energetické náročnosti a redukcí CO₂ emisí. Partnerská města v projektu budou vyvíjet Monitorovací systém energetického managementu pro veřejnou dopravu, který bude poskytnut také na konci projektu pro všechna města v projektu.

Celkové náklady projektu činí dle schválené žádosti o dotaci 6 345 tis. Kč, předpoklad dotace činí 5 393 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku ve výši 770 tis. Kč na zajištění realizace projektu; z toho:

450 tis. Kč tvoří náklady na platy a s tím související odvody

56 tis. Kč na pořízení technického vybavení

150 tis. Kč na pořízení propagačních materiálů v rámci povinné propagace

30 tis. Kč na služby spojené s tvorbou monitorovacího systému

56 tis. Kč na cestovné

28 tis. Kč na zajištění občerstvení při setkávání partnerů projektu

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - zvýšení				Věcná náplň		Úpr. rozpočet k 29.5.2017	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG		18 516	6 783	25 299
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů			
Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení				Věcná náplň		Úpr. rozpočet k 25.5.2017	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG				
5400	2271	6313		5309	Prodloužení trolejbusové trati Novolišeňská - Jirova; Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0	2 600	2 600
5600	5512	6121		5363	Zateplení SDH Obřany	0	100	100
5600	4350	6121		5364	Zateplení DS Koniklečová	0	100	100
5600	4350	6121		5365	Zateplení budovy Hapalova 20	0	100	100
5600	2292	6121		5366	Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova;	0	2 000	2 000
5900	3745	5169		5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klimova v MČ Brno - Žabovřesky, část B; Nákup ostatních služeb	0	500	500
3200	3113	5011		5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	30	30
3200	3113	5021		5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně; Ostatní osobní výdaje	0	520	520
3200	3113	5031		5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	8	8
3200	3113	5032		5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	3	3
3200	3113	5139		5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně; Nákup materiálu j.n.	0	50	50
6700	3113	5175		5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně; Pohoštění	0	2	2
3200	2291	5011		5369	LOW-CARB; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	350	350
3200	2291	5031		5369	LOW-CARB; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	88	88
3200	2291	5032		5369	LOW-CARB; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	12	12
5300	2291	5137		5369	LOW-CARB; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	56	56
5400	2291	5139		5369	LOW-CARB; Nákup materiálu j.n.	0	150	150
5400	2291	5169		5369	LOW-CARB; Nákup ostatních služeb	0	30	30
3200	2291	5173		5369	LOW-CARB; Cestovné	0	56	56
5400	2291	5175		5369	LOW-CARB; Pohoštění	0	28	28