



MMB2017000001093

13

Rada města Brna

Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne. 5. září 2017

ZM7/2851

Název:

Projekt „Zateplení objektu DS Vychodilova“ – posouzení projektu

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Posouzení projektu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

s c h v a l u j e

posouzení projektu „Zateplení objektu DS Vychodilova“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení

s o u h l a s í

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení objektu DS Vychodilova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

u k l á d á

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení objektu DS Vychodilova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: do 29. 9. 2017

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/130 konané dne 29. 8. 2017.

Zpracoval:

Odbor implementace evropských fondů

Odbor sociální péče

Předkládá:

Rada města Brna

119

Důvodová zpráva

Kolektivním orgánům města Brna je, na základě Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů, předkládáno posouzení projektu „Zateplení objektu DS Vychodilova“.

Cílem projektu je realizace úspor energií prostřednictvím zateplení obvodového pláště budovy a střechy, výměny výplní otvorů. Tímto opatřením dojde ke zlepšení energetické náročnosti 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.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy objektu domova pro seniory, který se nachází na severním okraji městské části Brno – Žabovřesky. Objekt je složen ze tří navzájem propojených sekcí. Celá budova je řešena jako bezbariérová. Jednotlivé sekce mají různou výškovou úroveň.

Na projekt bude 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. Příjem žádosti probíhá v rámci plánované výzvy v období 3. dubna – 29. září 2017.

Celkové náklady se předpokládají na **31,8 mil. Kč**, dotace se odhaduje na **6,5 mil. Kč** a způsobilé výdaje předběžně ve výši **16,3 mil. Kč**. Město Brno uhradí ze svého rozpočtu **25,3 mil. Kč**. Náklady a výše dotace budou ještě optimalizovány při dopracování žádosti.

Nezpůsobilé náklady tvoří stavební náklady, které jsou nad rámec maximálních nákladů na m² zateplování konstrukcí stanovených poskytovatelem dotace. Při úspoře celkových nákladů při výběrovém řízení se však dotace poměrově nekrátí, neboť vychází z technických parametrů.

U projektu dojde k 10% navýšení celkových způsobilých realizačních výdajů, v důsledku zařazení města Brna do oblasti se zvýšenou emisní zátěží. S tímto navýšením je již kalkulováno v níže přiložené tabulce.

Nositel projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je **Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace**.

Struktura výdajů projektu „Zateplení objektu DS Vychodilova“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	31 792 880 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	15 502 064 Kč	48,8 %
Způsobilé výdaje	16 290 816 Kč	51,2 %
Dotace	6 516 326 Kč	20,5 %
Kofinancování statutárního města Brna	25 276 554 Kč	79,5 %
Roční úspora nákladů na energie	1 001 634 Kč	Kč/rok

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nebyl z časových důvodů projednán v příslušné komisi RMB.

Výbor implementace projektů EU projednal materiál dne 25.8.2017 formou per rollam.

bude přílohou usnesení

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

Záměr projektu
část A
A.1. PŘEDKLADATEL
1. Plný název předkladatele projektu: Statutární město Brno
2. Právní statut: Statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení))
A.2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU
1. Nositel projektu: Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace
2. Jméno kontaktní osoby (nositele): PhDr. Petr Němec, CSc. - ředitel
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby: Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20 616 00 Brno tel.: +420 549 254 771 email: reditel@vyc.brno.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: Zateplení objektu DS Vychodilova
2. Umístění projektu: Katastrální území Brno-Žabovřesky Vychodilova 3077/20 616 00 Brno
3. Cíle projektu, jeho účel: Cílem je, prostřednictvím zateplení obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů, zlepšení energetické náročnosti objektu, která bude znamenat snížení spotřeby energie v oblasti konečného příjemce, zejména energie na vytápění. Z pohledu ochrany životního prostředí dojde ke snížení produkce znečišťujících látek, především CO ₂ .

<p>4. Výchozí stav: Obvodový plášť a původní výplně otvorů nesplňují požadavky ČSN 73 0540-2 (2011) na součinitel prostupu tepla U. Konstrukce obálky budovy jsou nevyhovující z hlediska tepelně-technických vlastností a je doporučeno provedení takových stavebních úprav, která eliminují veškeré tyto nedostatky. Obalové konstrukce jsou nevyhovující (s výjimkou vyměněných výplní vnějších otvorů) a je doporučeno provedení takových stavebních úprav, které eliminují veškeré tyto nedostatky.</p>
<p>5. Předpokládané výsledky projektu: Stavebními úpravami selepší užitné vlastnosti pro pobyt osob a prodlouží se životnost takto regenerovaného objektu. Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy.</p>
<p>6. Předpokládané dopady projektu Zlepšení životního prostředí snížením produkce znečišťujících látek, především CO₂. Ekonomický dopad do rozpočtu města Brna – úspora energie, menší náklady na vytápění.</p>
<p>7. Cílové skupiny Všichni uživatelé objektu, při užívání zateplených a rekonstruovaných prostor a zřizovatel, při zjištění snížení spotřeby energie za sledované období.</p>

Záměr projektu
část B
B.1. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT
<p>1. Soulad se Strategií pro Brno: Projekt je v souladu s prioritou 5. Energetické úspory, a to konkrétně se specifickým cílem 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.</p>
<p>2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB: Projekt je v souladu s Energetickou koncepcí statutárního města Brna, bod č. 1.7.2 Městský a regionální program úspor energie a bodem 2.4 Potenciál úspor v terciálním sektoru.</p>
<p>3. Soulad s Územním plánem města Brna: Území se podle platného Územního plánu města Brna nachází ve stabilizované funkční ploše pro veřejnou vybavenost.</p>
<p>4. Legislativní audit: Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou v souladu s platnou legislativou ČR i EU. Realizací tohoto projektu nevznikají žádná právní rizika pro žádný subjekt.</p>
B.2. POPIS PROJEKTU
<p>1. Jednotlivé aktivity projektu: Bourací práce, zateplení obvodového pláště objektu a střechy, výměna výplní otvorů.</p>
<p>2. Časová náročnost projektu: V rámci připravenosti byla Domovem pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace zpracována kompletní projektová dokumentace a energetický posudek. Projekt je předkládán na schvalování orgánům města Brna. Dle podmínek a vyhlášení konkrétní výzvy bude žádost odevzdána do 29. 9. 2017. Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po výběrovém řízení na dodavatele stavby. Předpokládaný termín realizace je předpokládán na období druhé poloviny roku 2018 a následně pokračování do poloviny roku 2019.</p>

3. Indikátory:

- Plochy zateplování konstrukcí
- Množství snížení spotřebované energie
- Množství snížení produkce CO₂

4. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:

Investiční výdaje – cca 31,79 mil. Kč včetně 21 % DPH; z toho:

- 30,02 mil. Kč na stavební práce,
- 1,77 tis. Kč PD, administrace projektu, EP, TDI, činnost BOZP, autorský dozor.

Záměr projektu

část C

C.1. FINANCOVÁNÍ

1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu (v Kč):

Objekt	Celkové investiční náklady projektu	Způsobilé výdaje	Nutná spoluúčast	Předpokládaná výše dotace
	s DPH	s DPH	s DPH	s DPH
DS Vychodilova	31 792 880	16 290 816	25 276 554	6 516 326

2. Možnosti financování

Zdroj	Částka v tis. Kč	%	Upřesnění
Rozpočet města Ostatní veřejné zdroje	25 277	79,5	Fond kofinancování projektů
EU, SFŽP	6 516	20,5	Operační program Životní prostředí, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie*
Celkem	31 793	100,0	

* Projekt může získat dotaci až 40 % ze způsobilých výdajů. V současné době nelze přesně stanovit, které položky rozpočtu budou uznány způsobilými z hlediska Operačního programu Životní prostředí.

C.2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry:

„Zateplení objektu DS Vychodilova“ – projekt bude realizován na parcele v majetku statutárního města Brna, v katastrálním území Žabovřesky [610470], parc. č. 5477/11

2. Synergie:

Projekt zateplení navazuje na další projekty v této oblasti.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Provoz objektu je zajišťován z provozního příspěvku poskytovaného z rozpočtu zřizovatele – Statutární město Brno.

Analýza dotačních příležitostí

Projekt „Zateplení objektu DS Vychodilova“ náleží do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Celkové náklady na projekt činí **31,8 mil. Kč**, podle předběžné analýzy bude způsobilým výdajem částka **16,3 mil. Kč**.

Dle platného dokumentu OPŽP lze obdržet až **40 % dotace** na způsobilé výdaje.

U projektu „Zateplení objektu DS Vychodilova“ může dotace z OPŽP dosáhnout až **6,5 mil. Kč**.

Rozpočet projektu

Celkové náklady **31,8 mil. Kč**

Celkové způsobilé výdaje **16,3 mil. Kč**

Zdroje krytí projektu

Dle dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Životní prostředí je možné získat podporu do výše 40 % způsobilých výdajů. Strukturu zdrojů krytí projektu ukazuje následující tabulka:

Struktura nákladů projektu

	Částka Kč	Podíl v %
podíl statutárního města Brna	25 276 554	75,5
dotace z OPŽP, SFŽP	6 516 326	20,5
celkové rozpočtové náklady	31 792 880	100,0

