

43



MMB2016000001325

Rada města Brna

Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 13. prosince 2016

ZM7/1926

Název:

Projekt „Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15“ – posouzení projektu

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Posouzení projektu
- Situační mapka širších vztahů

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

b e r e n a v ě d o m í

- posouzení projektu „Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
- výjimku z Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů, v rámci které z časových důvodů, zejména s ohledem na termín pro podání žádosti o dotaci, nebylo posouzení projektu „Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15“ předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Brna

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/091 konané dne 6. 12. 2016.

Zpracoval:
Odbor implementace evropských fondů
Odbor kultury

Předkládá:
Rada města

1/10

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je, na základě výjimky z Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů, předkládáno posouzení projektu „**Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15**“. Materiál je předkládán na základě výjimky z metodiky z důvodu časové tísně, kdy nejsou od zpracovatele k dispozici všechny dokumenty k projektu a termín odevzdání žádosti o dotaci je 20. 12. 2016.

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

Projekt bude realizován i bez získání dotačních zdrojů a možnost získání dotace je pouze doplňkovým zdrojem financí. Z tohoto důvodu se v nákladech projektu vyskytují výdaje na práce, které nejsou slučitelné s dotačním titulem a jsou nezpůsobilým výdajem, jedná se o: Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, ZTI, zařízení pro vytápění budov, bourací práce, stavební příprava pro instalace technologického vybavení, kuchyňská linka, vnitřní vybavení pevně spojené s budovou, sanitární technika, ozvučení budovy, zařízení měření a regulace, reklamní zařízení.

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 žádostí probíhá v rámci plánované výzvy v období 1. září – 20. prosince 2016.

Celkové náklady se předpokládají na **26,8 mil. Kč**, dotace se odhaduje na **2,8 mil. Kč** (10,30 % z celkových nákladů) a uznatelné náklady předběžně ve výši **6,9 mil. Kč**. Statutární město Brno uhradí ze svého rozpočtu **24,0 mil. Kč**. Náklady a výše dotace budou ještě optimalizovány při dopracování žádosti.

K hodnocení bude přičtena bonifikace na základě úrovně znečištění ovzduší v území, a ta činí 10 bodů.

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů je Odbor kultury MMB.

<i>Struktura výdajů projektu „Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15“ (včetně DPH)</i>		
Celkové výdaje projektu	26 764 255 Kč	100,00 %
Nezpůsobilé výdaje	19 871 527 Kč	74,25 %
Způsobilé výdaje	6 892 728 Kč	25,75 %
Dotace	2 757 091 Kč	10,30 %*
Kofinancování statutárního města Brna	24 007 164 Kč	89,70 %*

*z celkových nákladů projektu

<i>Struktura úspor projektu „Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15“</i>	
Úspora CO2	32,57 %
Úspora energie	61,00 %
Roční úspora nákladů včetně DPH	145 201 Kč

Stanoviska dotčených orgánů:

Výbor implementace projektů EU projedná materiál dne 2. 12. 2016.

Komise Rady města Brna pro kulturu projedná materiál formou per rollam.

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: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
2. Jméno kontaktní osoby (nositele): Ing. Líbuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace Koblišná 4 601 50 Brno tel. [REDAKCE] [REDAKCE]
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: Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15
2. Umístění projektu: Katastrální území Bystřec
3. Cíle projektu, jeho účel: Cílem je, prostřednictvím zateplení obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a instalace vzduchotechniky, 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 . Projekt bude realizován i bez získání dotačních zdrojů a možnost získání dotace je pouze doplňkovým zdrojem financí. Z tohoto důvodu se v nákladech projektu vyskytují výdaje na práce, které nejsou slučitelné s dotačním titulem a jsou nezpůsobilým výdajem.

4. Výchozí stav: U objektu jsou nevyhovující výplně otvorů, nedostatečná tloušťka obvodového pláště, nedostačující výměna vzduchu uvnitř objektu.
5. Předpokládané výsledky projektu: Výsledkem projektu bude objekt ve stavu vyhovujícím náročným ekonomickým podmínkám na energetický management a rostoucím požadavkům na kvalitnější životní prostředí.
6. Předpokládané dopady projektu Zlepšení životního prostředí snížením produkce znečišťujících látek, především CO ₂ . Ekonomický dopad do rozpočtu města Brna – úspora energie, menší náklady na vytápění.
7. Cílové skupiny Všichni uživatelé objektu, při užívání zateplených prostor a zřizovatel, při zjištění snížení spotřeby energie za sledované období.

Záměr projektu
část B
B.1. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT
1. Soulad se Strategií pro Brno: Projekt je v souladu s prioritou 3. Kvalita života Strategie pro Brno.
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.
3. Soulad s Územním plánem města Brna: Území se podle platného Územního plánu města Brna nachází ve stabilizované funkční ploše čistého bydlení.
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.
B.2. POPIS PROJEKTU
1. Jednotlivé aktivity projektu: Bourací práce, zateplení obvodového pláště objektu a střechy, výměna výplní otvorů, instalace vzduchotechniky.
2. Časová náročnost projektu: V rámci připravenosti je Odborem investičním MMB zpracovávána kompletní projektová dokumentace a energetický posudek. Projekt je předkládán na schvalování kolektivním orgánům

města Brna.

Dle podmínek a vyhlášení konkrétní výzvy bude žádost odevzdána do 20. 12. 2016.

Doba zahájení a ukončení výstavby se předpokládá na rok 2017.

3. Indikátory:

- Plochy zateplovanych konstrukcí
- Množství snížení spotřebované energie
- Množství snížení produkce TZL, CO₂

4. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:

Investiční výdaje – cca 26,8 mil. Kč včetně 21 % DPH; z toho:

- 25,2 mil. Kč na stavební práce,

- 1,6 mil. Kč PD, administrace projektu, 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
Pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Vondrákova 15	26 764 255	6 892 728	24 007 164	2 757 091

2. Možnosti financování

Zdroj	Částka v tis. Kč	%	Upřesnění
Rozpočet města Ostatní veřejné zdroje	24 007	89,70	Fond kofinancování evropských projektů
EU, SFŽP	2 756	10,30	Operační program Životní prostředí, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie*
Celkem	26 764	100,00	

* Projekt může získat dotaci až 40 % ze způsobilých výdajů.

C.2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry:

„Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15, Brno-Bystrc“ – projekt bude realizován na parcele v majetku statutárního města Brna, v katastrálním území Bystrc, parc. č. 7689.

2. Synergie:

Projekt zateplení navazuje na další projekty v této oblasti.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Provoz objektu je zajišťován ze zdrojů Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

Analýza dotačních příležitostí

Projekt „Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15“ 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 **26,8 mil. Kč**, podle předběžné analýzy bude způsobilým výdajem částka **6,9 mil. Kč**.

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

U projektu „Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15“ může dotace z OPŽP dosáhnout až **2,8 mil. Kč**.

Rozpočet projektu

Celkové náklady **26,8 mil. Kč**

Celkové způsobilé výdaje **6,9 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	24 007 164	89,70
dotace z OPŽP, SFŽP	2 757 091	10,30
celkové rozpočtové náklady	26 764 255	100,00

