

Rada města Brna



MMB2017000001303

Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 3. října 2017

ZM71 2999

Název:
Projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Posouzení projektu
- Rozpočtové opatření – tabulka
- Situační mapka širších vztahů
- Informace o výši spolufinancování městskou částí Brno-Líšeň

Návrh usnesení:**Zastupitelstvo města Brna****s c h v a l u j e**

- posouzení projektu „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
- zařazení projektu ORG 5373 „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ s celkovými náklady ve výši 201 331 tis. Kč a dobou realizace 2017-2020 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem realizace projektu „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“

s o u h l a s í

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ 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 „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: do 15. 11. 2017**Stanoviska dotčených orgánů:**

Finanční výbor projednal materiál dne 26. 9. 2017.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/133 konané dne 19. 9. 2017.

Zpracoval:
Odbor implementace evropských fondů
Městská část Brno-Líšeň

Předkládá:
Rada města Brna

1/11

Důvodová zpráva

Kolektivním orgánům města Brna je, v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů, předkládáno posouzení projektu „**Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova**“.

Stavební úpravy ve výše uvedeném objektu jsou náročným tématem vedení města vzhledem k jejich finanční výši, nicméně základní a mateřskou školu je velmi vhodné sanovat v souvislosti s příznivou demografickou prognózou v následujících letech. V současnosti není kapacita ZŠ a MŠ Horníkova sice plně obsazena, ale právě vzhledem k nárůstu dětí, cca 300 ročně, by sanovaný objekt splnil náročné požadavky.

Cílem projektu je realizace úspor energií prostřednictvím zateplení obvodového pláště budovy, výměny výplní otvorů a zajištění vzduchotechniky s rekuperací. V objektu budou rovněž probíhat vnitřní úpravy elektro rozvodů a rozvodů pro vytápění, z důvodu materiálové zastaralosti. Systémem vzájemné koordinace těchto rozvodů bude dosaženo vysokého energetického standardu veřejné budovy. Výsledkem projektu bude snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění a zlepšení komfortu budovy pro konečné uživatele. Z hlediska ochrany životního prostředí dojde ke snížení produkce znečišťujících látek, především CO₂.

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 3. dubna 2017–30. listopadu 2017.

Celkové náklady se předpokládají ve výši **201,3 mil. Kč**, dotace se odhaduje na **30,2 mil. Kč** (15 % z celkových nákladů) a uznatelné náklady předběžně ve výši **60,5 mil. Kč**. Město Brno uhradí ze svého rozpočtu **171,1 mil. Kč**. Náklady a výše dotace budou ještě optimalizovány při dopracování žádosti.

Nezpůsobilé náklady tvoří stavební náklady, které jsou nad rámec nákladů souvisejících pouze přímo se zateplovanou konstrukcí a zajištěním vzduchotechniky s rekuperací, stanovených poskytovatelem dotace. Uznatelnou položkou pro výpočet dotace nejsou elektro rozvody a rozvody pro vytápění, systém měření a regulace, vnitřní úpravy budovy související s novými rozvody.

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.

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních projektů je městská část Brno-Líšeň. Městská část navrhuje na základě usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva MČ, konaného dne 25. 2. 2016, finančně se spolupodílet ve výši max. 18 mil. Kč. Spoluúcast bude hrazena ve dvou letech, dle plánu výstavby projektu. **Městská část se již finančně na projektu podílela zajištěním projektové dokumentace ve výši 1,49 mil. Kč.** Od doby zpracování projektové dokumentace byla aktualizována cenová soustava RTS.

<i>Struktura výdajů projektu „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ (včetně DPH)</i>		
Celkové výdaje projektu	201 331 196 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	140 847 495 Kč	70,0 %
Způsobilé výdaje	60 483 701 Kč	30,0 %
Dotace	30 241 851 Kč	15,0 %
Kofinancování statutárního města Brna	151 590 131 Kč	75,3 %
Spolufinancování MČ Brno-Líšeň	19 499 214 Kč	9,7 %
Roční úspora nákladů na energie	2 298 100 Kč	Kč/rok

Výbor implementace projektů EU dne 1. 4. 2016 materiál doporučil ke schválení.

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 se zdržel/a z 5 členů.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/133 konané dne 19. 9. 2017.

bude přílohou usnesení

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

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: Městská část Brno-Líšeň
2. Jméno kontaktní osoby (nositele): Městská část Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan, starosta
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby: Městská část Brno-Líšeň Jírova 2 628 00 Brno tel.: +420 544 424 811 email: info@brno-lisen.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: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova
2. Umístění projektu: Městská část Brno-Líšeň
3. Cíle projektu, jeho účel: Cílem je, prostřednictvím zateplení obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů, zajištění vzduchotechniky s rekuperací a vnitřních úprav, 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 .
4. Výchozí stav: V objektu jsou nevyhovující výplně otvorů, nedostatečná tloušťka obvodového pláště a střechy, nedostačující výměna vzduchu uvnitř objektu.

<p>5. Předpokládané výsledky projektu: Stav objektu bude po realizaci vyhovovat náročným ekonomickým podmínkám na energetický management a rostoucím požadavkům na kvalitnější životní prostředí.</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 a zřizovatel (v rámci 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 3. Kvalita života Strategie pro Brno, a to konkrétně se strategickým cílem 3.1 Životní prostředí a prioritou 4. Výzkum, vývoj, inovace a školství, cílem 4.1 Školství</p>
<p>2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB: Projekt je v souladu s Energetickou koncepcí statutárního města Brna, bod č. 1 Potenciál úspor ve spotřebitelských systémech, 1.4 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, demontáže, zateplení obvodového pláště objektu a střechy, výměna výplní otvorů, vzduchotechnika s rekuperací, vnitřní úpravy objektu</p>
<p>2. Časová náročnost projektu: V rámci připravenosti byla městskou částí zpracována a aktualizována kompletní projektová dokumentace a energetický posudek. Projekt je předkládán na schvalování orgánům města Brna. Dle podmínek a vyhlášení konkrétní výzvy bude žádost odevzdána do 30. 11. 2017. Doba zahájení výstavby se předpokládá v letech 2018-2020.</p>
<p>3. Indikátory:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách • Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů (CO₂) • Snížení emisí tuhých znečišťujících látek
<p>4. Rozpočet na celou dobu trvání projektu: Investiční výdaje – cca 201,3 mil. Kč včetně 21 % DPH; z toho: - 192,6 mil. Kč na stavební práce - 8,7 mil. Kč PD, administrace projektu, TDI, činnost BOZP, autorský dozor</p>

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
ZŠ a MŠ Horníkova	201 331 196	60 483 701	171 089 345	30 241 851

2. Možnosti financování

Zdroj	Částka v tis. Kč	%	Upřesnění
Rozpočet města	171 089	85,0	Fond kofinancování projektů
Ostatní veřejné zdroje			
EU, SFŽP	30 242	15,0	Operační program Životní prostředí, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie*
Celkem	201 331	100,00	

* Projekt může získat dotaci až 50 % ze způsobilých výdajů. Konečné stanovení uznatelných položek rozpočtu z hlediska Operačního programu Životní prostředí zhodnotí poskytovatel dotace.

C.2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry:

„Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ – projekt bude realizován na parcele v majetku statutárního města Brna, v katastrálním území Líšeň, parc. č. 6188/2, 6188/3, 6188/4, 6188/7, 6188/11.

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, městské části.

Analýza dotačních příležitostí

Projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ 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 **201,3 mil. Kč**, podle předběžné analýzy bude způsobilým výdajem částka **60,5 mil. Kč**.

Dle platného dokumentu OPŽP lze obdržet až **50 % dotace** na způsobilé výdaje.

U projektu „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ může dotace z OPŽP dosáhnout až **30,2 mil. Kč**.

Městská část – nositel projektu, se bude, na základě usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva MČ, konaného dne 25. 2. 2016, finančně spolupodílet ve výši max. 18 mil. Kč., viz příloha.

Městská část se již finančně na projektu podílela zajištěním projektové dokumentace ve výši 1,49 mil. Kč.

Rozpočet projektu

Celkové náklady **201,3 mil. Kč**

Celkové způsobilé výdaje **60,5 mil. Kč**

Zdroje krytí projektu

Dle dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Životní prostředí je možné získat podporu v rozmezí 35–50 % způsobilých výdajů a podporu 5 % způsobilých výdajů na rekuperaci. Strukturu zdrojů krytí projektu ukazuje následující tabulka:

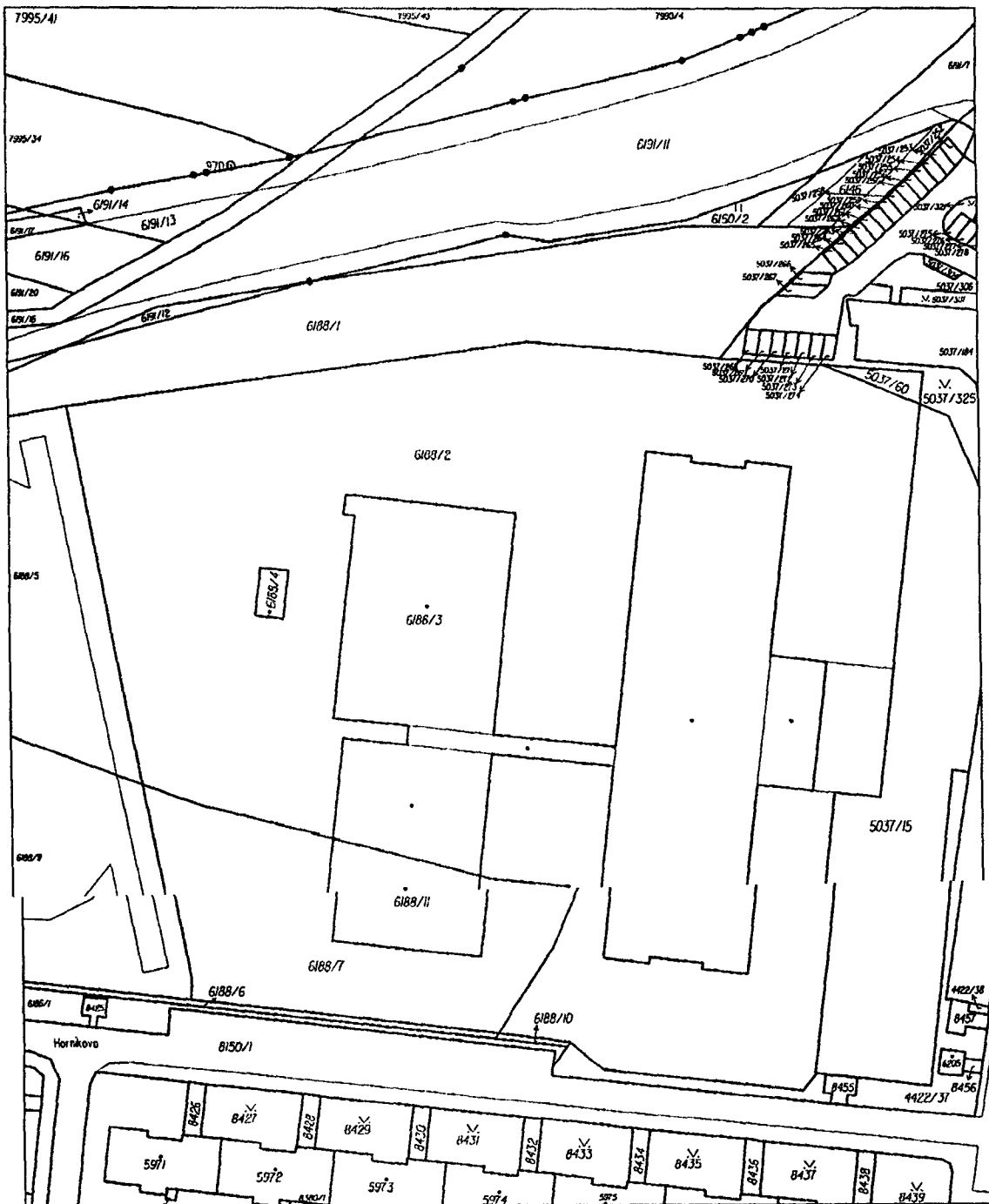
Struktura nákladů projektu


	Částka Kč	Podíl v %
podíl statutárního města Brna	151 590 131	75,3
podíl městské části	19 499 214	9,7
dotace z OPŽP, SFŽP	30 241 851	15,0
celkové rozpočtové náklady	201 331 196	100,00

bude přílohou usnesení

Rozpočtové opatření

Kapitálové výdaje - převod						v tis. Kč		
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k. 11.9.2017	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	6121		5099	Příprava projektů pro nové programovací období	4 038	-100	3 938
5600	3113	6121		5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	0	100	100



Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město	Okres Brno-město	Obec Brno	Podpis Číslo Razítko 
Kat. území Líšeň	Mapový list č. BLANSKO 7-9/42	Měřítka plánů pro r. 190 x 277 mm 1:1000	
<h2>KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY</h2>			
Stav k 24.02.2016 12:55:02	Vyhotovil Vyhotoveno dálkovým přístupem	Obč. 24.02.2016 13:20:00	



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, ÚTVAR TAJEMNÍKA, JÍROVA 2, 628 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Eva Horáková
TEL.: 544424841,
FAX:
E-MAIL: horakova@brno-lisen.cz

DATUM: 2016/03/21

Věc : Výpis z usnesení 13.zasedání Zastupitelstva MČ Brno -- Líšeň ze dne 25.02.2016

Zastupitelstvo MČ Brno –Líšeň

pod bodem

14/13 souhlasí s finanční spoluúčastí MČ Brno – Líšeň na realizaci investiční akce ZŠ a MŠ Horníkova – stavební úpravy formou investičního příspěvku do výše 15% z celkových nezpůsobilých výdajů maximálně však 18 mil. Kč

v.r.
Mgr. Břetislav Štefan
starosta

v.r.
Mgr. Petr Kolečkář
v.r.
Petr Štědronský
v.r.
Jan Merta

Vyhotovil : Horáková



11/11