

Rada města Brna



MMB2018000001007

Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna

konané dne 4. září 2018

ZM714064

Název:**Projekt „Realizace SSO Lazaretní“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření****Obsah:**

- Důvodová zpráva
- Posouzení projektu
- Rozpočtové opatření-tabulka
- Situační mapka širších vztahů

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

- posouzení projektu „Realizace SSO Lazaretní“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
- zařazení projektu ORG 5420 „Realizace SSO Lazaretní“, s celkovými náklady ve výši 12 000 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 11 900 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 100 tis. Kč a dobou realizace 2018-2019 do rozpočtu výdajů města Brna
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem realizace projektu ORG 5420 „Realizace SSO Lazaretní“

s o u h l a s í

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Realizace SSO Lazaretní“ 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 „Realizace SSO Lazaretní“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: 31. 12. 2018**Stanoviska dotčených orgánů:**

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/182 konané dne 28. 8. 2018.

Zpracoval:
Odbor implementace evropských fondů
Odbor životního prostředí

Předkládá:
Rada města Brna

Důvodová zpráva

Kolektivním orgánům města Brna je, v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů, předkládáno posouzení projektu „**Realizace SSO Lazaretní**“.

Cílem projektu je vybudovat v městské části Brno-Židenice nové sběrné středisko odpadů, které by odpovídalo technickým a hygienickým standardům a bylo povoleno jako stavba trvalá. V městské části Brno-Židenice není od roku 2013, kdy bylo zrušeno SSO Nezamyslova, v provozu žádné sběrné středisko odpadů. Na SSO Nezamyslova bylo ročně odebráno min. 1000 tun odpadů. V MČ Židenice je tedy dán dostatečný potenciál odpadů k odběru.

Realizací projektu vznikne nové SSO, které bude vybaveno zpevněnou manipulační plochou dimenzovanou na pojezd nákladních vozidel odvodněnou dešťovou kanalizací do zasakovací nádrže. Součástí stavby SSO je i příjezdová komunikace v délce 50 m. Plocha SSO bude oplocena a vybavena branou. Sociální zázemí obsluhy tvoří typizovaná buňka vybavená sociálním zařízením (splachovací WC, pitná voda z vodovodu). Po obvodu SSO bude na sloupech umístěno osvětlení a kamerový systém. Velikost plochy SSO je dostatečná a umožní bezpečnou manipulaci s kontejnery a otáčení a průjezd nákladních (návoz a odvoz kontejnerů) i osobních vozidel. Rozpočtové opatření převádí prostředky na přípravu a zahájení realizace projektu.

Na projekt bude podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. Specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Příjem žádostí probíhá v rámci plánované výzvy v období 3.září 2018–28. února 2019.

Celkové náklady se předpokládají ve výši **12 mil. Kč**. Veškeré náklady spadají do způsobilých výdajů. Dotace se odhaduje na **10,2 mil. Kč** (85 % z celkových nákladů). Město Brno uhradí ze svého rozpočtu **1,8 mil. Kč**. Náklady a výše dotace budou ještě optimalizovány při dopracování žádosti.

Nositel projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je odbor Životního prostředí.

<i>Struktura výdajů projektu „Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice“ (včetně DPH)</i>		
Celkové výdaje projektu	12 000 000 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	0 Kč	0,0 %
Způsobilé výdaje	12 000 000 Kč	100,0 %
Dotace	10 200 000 Kč	85,0 %
Kofinancování statutárního města Brna	1 800 000 Kč	15,0 %

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/182 konané dne 28. 8. 2018.

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: Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna
2. Jméno kontaktní osoby (nositele):
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby
4. Přehled partnerů participujících na projektu: SAKO Brno, a.s.
5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu: - Jedovnická 2, 628 00 Brno, Česká republika, mob.548 138 111, e-mail.sako@sako.cz, https://www.sako.cz/
6. Způsob spolupráce partnerů na projektu: - Na základě Smlouvy o spolupráci či jiných smluvních ujednání bude zajišťovat společnost SAKO a.s. pro statutární město Brno přípravu a realizaci investičního záměru. Po dokončení realizace projektu bude společnost SAKO Brno, a.s. zajišťovat pro město provoz a správu projektu (SSO), včetně finančního vypořádání.
A.3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU
1. Název projektu: Realizace SSO Lazaretní
2. Umístění projektu: Městská část Brno-Židenice
3. Cíle projektu, jeho účel: Cílem projektu je vybudovat v MČ Židenice nové sběrné středisko odpadů v souladu s technickými a hygienickými standardy.
4. Výchozí stav: V městské části Brno-Židenice lokalitě není v současné době v provozu žádné sběrné středisko odpadů.
5. Předpokládané výsledky projektu: Předpokládá se zajištění sběru cca 1000 tun komunálního odpadu a zajištění nakládání s tímto odpadem v souladu se zákonem.
6. Předpokládané dopady projektu Předpokládá se zlepšení podmínek pro odkládání odpadů občanům v přilehlé lokalitě i v širším okolí.

7. Cílové skupiny

Občané statutárního města Brna.

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.

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:

Soulad s Plánem odpadového hospodářství statutárního města Brna 2017-2025 schválený na Z7/30. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 5.9.2017 – podpora budování zařízení k využívání odpadů, podpora a rozvíjení dostupnosti odděleného sběru využitelných odpadů, podpora a rozvíjení systému sběru biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu (SSO jsou místa sběru tohoto odpadu)

3. Soulad s Územním plánem města Brna:

Ano, umístění sběrného střediska odpadů 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. Realizaci 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.).

B.2. 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:

- | | |
|--|----------|
| 1. zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh | 2 měsíce |
| 2. výběrové řízení na dodavatele stavby | 6 měsíců |
| 3. vlastní realizace stavby | 6 měsíců |

3. Indikátory:

1. Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů 1000 tun odpadů / rok

4. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:

Investiční výdaje – cca 12 mil. Kč včetně 21 % DPH; z toho:

- 10 mil. Kč na stavební práce
- 2 mil. Kč PD, TDI, činnost BOZP, autorský dozor, EP, OP

Záměr projektu

část C

C.1. FINANCOVÁNÍ

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

fáze	Kč	Výdaje na projekt		Příjmy z projektu
		investiční	provozní	
přípravná		1 299 109		
realizační		10 600 891		
			100 000	
Celkem		11 900 000	100 000	

2. Možnosti financování

Zdroj	Částka v tis. Kč	%	Upřesnění
Rozpočet města Ostatní veřejné zdroje	1 800	15,0	Fond kofinancování projektů
EU, SFŽP	10 200	85,0	Operační program Životní prostředí, specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů *
Celkem	12.000	100,00	

* Projekt může získat dotaci až 85 % ze způsobilých výdajů. Konečné stanovení uznatelných položek rozpočtu z hlediska Operačního programu Životní prostředí zhodnotí poskytovatel dotace.

C.2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry:

Projekt bude realizován na parcelách v majetku statutárního města Brna, v katastrálním území Židenice, parc. č. 5877/4, 5877/5, 5854/1, 5879/2, 5853/1, 5879/12 a 5853/3. Elektroměr bude umístěn na parcele 5856/17 ve vlastnictví ČR.

2. Synergie:

Realizací projektu bude rozšířena síť sběrných středisek odpadů, neboť v MČ Brno-Židenice není od roku 2013 v provozu sběrné středisko odpadů.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Provoz na základě smlouvy se SAKO Brno, a.s. včetně finančního vypořádání.

Analýza dotačních příležitostí

Projekt „Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice“ bude realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Podporované typy aktivit – výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury, výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Celkové náklady na projekt činí **12 mil. Kč**. Dle platného dokumentu OPŽP lze obdržet **85 % dotace** ze způsobilých výdajů. U projektu „Realizace SSO Lazaretní“ může dotace z OPŽP dosáhnout až **10,63 mil. Kč**.

Rozpočet projektu

Stavební rozpočet projektu ve výši 9 994 600 Kč zahrnuje tyto náklady:

•Ostatní a vedlejší náklady	605 000,-Kč
• Příprava stavenišť	2 299 000,-Kč
• Zpevněné plochy	2 843 500,-Kč
• Areálový vodovod	121 000,-Kč
• Přípojka NN	326 700,-Kč
• Areálová kanalizace dešťových vod	1 210 000,-Kč
• Areálová kanalizace splaškových odpadních vod	447 700,-Kč
• Kancelář obsluhy	266 200,-Kč
• Oplocení areálu	532 400,-Kč
• Osvětlení areálu	847 000,-Kč
• Kamerový systém	338 800,-Kč
• Ozelenění	157 300,-Kč

Zbylé náklady tvoří náklady na projektovou dokumentaci, zpracování žádosti o dotaci, organizace výběrového řízení, TDI, BOZP a AD ve výši 2 005 400,- Kč.

Celkové výdaje

12 000 000,-Kč

Zdroje krytí projektu

Dle dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Životní prostředí je možné získat podporu 85 % způsobilých výdajů. Strukturu zdrojů krytí projektu ukazuje následující tabulka:

Struktura nákladů projektu

Struktura výdajů	Částka Kč	Podíl v %
Celkové výdaje projektu	12 000 000	100,00
Způsobilé výdaje	12 000 000	100,00
Nezpůsobilé	0	0
Dotace	10 200 000	85,0
Kofinancování města Brna	1 800 000	15,0
Podíl MČ Brno – Židenice	0	0

buďe přílohou usnesení

Rozpočtové opatření

Běžné a kapitálové výdaje- přesun							v tis. Kč	
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 14.8.201 8	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	6121		5099	Příprava projektů pro nové programovací období	3 883	-550	3 333
4200	3725	6121		5420	Realizace SSO Lazaretní	0	450	450
5900	3725	5166		5420	Realizace SSO Lazaretní; Konzultační, poradenské a právní služby	0	100	100

