

Rada města Brna



MMB2018000001011

ZM7/ 4063

Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 4. září 2018

Název:

**Projekt „Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37“ –
změna parametrů posouzení projektu**

Obsah:

- Důvodová zpráva (str. 3)
- Posouzení projektu „Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37“ (str. 4)

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

- změnu parametrů posouzení projektu „Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
- zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5401 „Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37“ z 14 998 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 13 306 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 1 692 tis. Kč na 22 168 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 20 476 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 1 692 tis. Kč, doba realizace 2018-2019

Stanoviska dotčených orgánů:

Finanční výbor projednal materiál dne 28. 8. 2018.

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

Zpracoval:
Odbor implementace evropských fondů
MČ Brno-sever

Předkládá:
Rada města Brna

Důvodová zpráva

V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je Zastupitelstvu města Brna předložena změna posouzení projektu s názvem „**Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37**“.

Cílem projektu je vybudování odborných učeben v budově Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace, která se nachází v místě bydliště rodin ze socio-kulturně odlišného prostředí. Pořízení vybavení odborných učeben a s tím spojené stavební úpravy zvýší kvalitu vzdělávání žáků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:

- komunikace v cizích jazycích - učebna jazyků
- přírodní vědy - učebna fyziky, chemie a biologie
- práce s digitálními technologiemi - učebna ICT.

Výstupem projektu bude pět nově vybudovaných odborných učeben, jejich vybavení a vybudování bezbariérového WC a výtahu.

Důvodem pro změnu parametrů posouzení projektu je koordinace dvou souběžných staveb, které se mají realizovat v objektu budovy Vranovská 17. Koordinace je nutná hlavně z pohledu výběrového řízení, přičemž je vhodné, aby obě akce realizoval jeden zhotovitel a nedocházelo tak k problémům při pohybu na staveništi. Původní posouzení počítalo pouze s vybudováním odborných učeben a bezbariérových úprav. **Nově se do předmětu projektu zahrnuje i komplexní výměna otvorových výplní v budově Vranovská 17, čímž se ovšem zvýší celkové výdaje projektu.** Všechny výdaje související s výměnou otvorových výplní budou vedeny jako **nezpůsobilé** výdaje projektu.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou **22 168 000 Kč** včetně DPH, přičemž výdaje související s výměnou oken ve výši **7 268 000 Kč** jsou řazeny mezi nezpůsobilé. Způsobilé výdaje zůstávají ve výši **14 900 000 Kč**. Dotace se předpokládá ve výši **13 410 000 Kč** (90 % z celkových způsobilých výdajů). Požadavek na finanční spoluúčast žadatele lze předpokládat ve výši **8 013 000 Kč**. Městská část dle usnesení z 7/67. schůze Rady MČ Brno-sever konané dne 11.1.2018 souhlasí s dofinancováním projektu ve výši 745 000 Kč.

Struktura výdajů projektu „ Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 “ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	22 168 000 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	7 268 000 Kč	32,8 %
Způsobilé výdaje	14 900 000 Kč	67,2 %
Dotace	13 410 000 Kč	60,5 %
Kofinancování města Brna	8 013 000 Kč	36,1 %
Podíl MČ Brno-sever	745 000 Kč	3,4 %

Nositelem projektu je MČ Brno-sever.

Stanoviska dotčených orgánů:

Finanční výbor projednal materiál dne 28. 8. 2018.

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

Výbor implementace projektů EU projednal materiál dne 24. 8. 2018

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

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část A.

A. 1. Předkladatel

1. Plný název předkladatele projektu:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

2. Právní statut:

statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

A. 2. Kontaktní osoba a partneři projektu

1. Nositel projektu:

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

2. Jméno kontaktní osoby (nositele):

3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:

Bratislavská 70, 601 47 Brno, tel.: _____, email: _____

4. Přehled partnerů participujících na projektu: projekt nemá partnera

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: Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37

2. Umístění projektu: Budova základní školy Vranovská 17/182, parc. č. 1002, parc. č. 1003 k.ú.

3. Cíle projektu, jeho účel:

Cílem projektu je vybudování odborných učeben v budově Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace, která se nachází v místě bydliště rodin ze socio-kulturně odlišného prostředí. Pořízení vybavení odborných učeben a s tím spojené stavební úpravy zvýší kvalitu vzdělávání žáků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:

- komunikace v cizích jazycích - učebna jazyků
- přírodní vědy - učebna fyziky, chemie a biologie
- práce s digitálními technologiemi - učebna ICT.

Výstupem projektu bude pět nově vybudovaných odborných učeben, jejich vybavení a vybudování bezbariérového WC a výtahu.

Nově se do předmětu projektu zahrnuje i komplexní výměna otvorových výplní v budově Vranovská 17.

4. Výchozí stav:

Žáci navštěvující budovu Vranovská 17 se vzdělávají pouze v kmenových třídách bez odborných učeben. Jelikož se jedná o žáky ze socio-kulturně odlišného prostředí, chtěli bychom jejich výuku zkvalitnit a zatraktivnit vzhledem k budoucímu lepšímu uplatnění na trhu práce a vybudovat 5 odborných učeben, konkrétně:

- odbornou učebnu pro výuku jazyků
- odbornou učebnu pro výuku fyziky
- odbornou učebnu pro výuku chemie
- odbornou učebnu pro výuku biologie
- odbornou učebnu pro práci s digitálními technologiemi (ICT).

5. Předpokládané výsledky projektu:

Výše zmiňovanými kroky dojde ke zkvalitnění výuky a podpory klíčových kompetencí, kterými jsou komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Další aktivitou projektu bude vybudování bezbariérového výtahu a bezbariérového WC pro imobilní.

6. Předpokládané dopady projektu:

Zkvalitnění výuky v budově Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace. Zvýšení kvality vzdělávání žáků 1. a 2. stupně ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

7. Cílové skupiny:

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci ohrožení sociálním vyloučením, kteří budou v prostorách učeben odborných předmětů trávit dennodenně určitý významný počet hodin.

Další cílovou skupinou jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, děti s přiznanými podpůrnými opatřeními, v souladu s RVP, pro PV- MŠMT, Praha 2016 a osoby zdravotně znevýhodněné. Projekt bude mít dopad také na volnočasové aktivity výše uvedených žáků, které budou v těchto učebnách v odpoledních hodinách v rámci přírodovědných kroužků.

Cílovou skupinou budou rovněž pedagogičtí pracovníci, kteří se v těchto prostorách pohybují každodenně. Do cílových skupin jsou zařazeny proto, že realizace projektu jim pomůže zkvalitnit a zefektivnit výuku a rovněž jim umožní kreativněji reagovat na potřeby jednotlivých žáků.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.

B. 1. POPIS PROJEKTU

1. Jednotlivé aktivity projektu:

Přípravná fáze – projektová dokumentace pro stavební řízení, vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, podání žádosti o dotaci.

Realizační fáze – výběrové řízení na dodavatele vybavení učeben a stavebních prací (učebny a okna), řešení bezbariérovosti (výtah + WC), a samotná realizace.

Udržitelnosti projektu – po dobu 5-ti 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 | 4 měsíce |
| 3. vlastní realizace stavby | 8 měsíců |

Předpokládané zahájení realizace projektu je v roce 2018.

Ukončení projektu se předpokládá v roce 2019.

3. Indikátory:

- Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
- Počet podpořených vzdělávacích zařízení

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:Způsobilá část

Stavební úpravy:	6 343 980 Kč
Vybavení učeben:	7 600 000 Kč
Inženýrské činnosti:	150 000 Kč
Projektová dokumentace:	801 020 Kč
Publicita:	5 000 Kč

Nezpůsobilá část – výměna oken

Stavební úpravy:	6 919 760 Kč
Inženýrské činnosti:	348 240 Kč

Celkem: **22 168 000 Kč**

Všechny ceny jsou včetně DPH.

B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT**1. Soulad se Strategií pro Brno:**

Ano

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:

Ano

3. Soulad s územním plánem města Brna:

Ano

4. Legislativní audit:

Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou zcela v souladu s platnou legislativou ČR i EU. Realizací 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.).

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část C.

C. 1. FINANCOVÁNÍ

1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:

fáze v Kč	Výdaje na projekt		Příjmy z projektu
	investiční	Provozní (neinvestiční)	
přípravná – projektová dokumentace	801 020		
realizační			
náklady stavební části	6 343 980		
vybavení		7 600 000	
TDI, AD	150 000		
Publicita	5 000		
Výměna oken	6 919 760		
Inženýrské činnosti	348 240		
Celkem	22 168 000		

Provozní fáze

- Odhad provozních výdajů – cca 600 000 Kč/rok
- Provozní náklady budou kryty z rozpočtu MČ Brno-sever

2. Možnosti financování

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města	8 758 000	30,5	
Ostatní veřejné zdroje			
EU	13 410 000	60,5	IROP
Privátní zdroje			
Jiné			
Celkem	22 168 000	100	

C. 2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry:

- k. ú. Zábrdovce
- budova základní školy Vranovská 17/182, parc. č. 1002, parc. č. 1003 – vlastník statutární město Brno

2. Synergie:

Projekt navazuje na předešlé projekty uskutečněné v MČ Brno-sever.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Udržitelnost projektu bude po provozní stránce zajištěna prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Brno, Merhautova 37, příspěvkové organizace. V rámci udržitelnosti budou vznikat nároky pouze na pokrytí běžného provozu (udržovací a úklidové práce, energie, mzdy, pojištění majetku) a na závazky s tím spojené. Zásoby, pohledávky a jiné závazky z činnosti budou pouze ve výši potřebné pro provoz. Finančně bude udržitelnost zajišťovat výše uvedená příspěvková organizace ze svého běžného rozpočtu. Zřizovatel pak bude prostřednictvím finančního příspěvku dotovat provoz zařízení.

Analýza dotačních příležitostí

Projekt „**Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37**“ je svým zaměřením v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), specifickým cílem 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Jedná se o školy a školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.

Projekt bude podán do výzvy s názvem „Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II-Brno,“ kterou statutární město Brno jako zprostředkující subjekt ITI Brněnské metropolitní oblasti pro uplatňování nástroje Integrované územní investice (ITI) vyhlásilo v prosinci 2017. Uvedená výzva bude navázána na výzvu IROP „Infrastruktura pro vzdělávání – Integrované projekty ITI“.

Podporovanými aktivitami jsou:

infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Nově bude součástí projektu i nezpůsobilý výdaj na výměnu otvorových výplní.

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu ve výši **22 168 000,- Kč** zahrnuje tyto náklady:

- náklady stavební části 6 343 980,- Kč
- vybavení 7 600 000,- Kč
- TDI, AD 150 000,- Kč
- Publicita 5 000,- Kč
- projektová dokumentace 801 020,- Kč

Nezpůsobilá část

- výměna oken 6 919 760,- Kč
- TDI, BOZP 348 240,- Kč

Zdroje krytí projektu

Vzhledem k tomu, že projekt svým charakterem nezakládá veřejnou podporu, může získat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dotaci max. 90 % ze způsobilých výdajů.

Struktura výdajů projektu „ Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 “ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	22 168 000 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	7 268 000 Kč	32,8 %
Způsobilé výdaje	14 900 000 Kč	67,2 %
Dotace	13 410 000 Kč	60,5 %
Kofinancování města Brna	8 013 000 Kč	36,1 %
Podíl MČ Brno-sever	745 000 Kč	3,4 %

Předpokládanou strukturu zdrojů krytí projektu shrnuje následující přehled:

• Předpokládané celkové náklady	22 168 000 Kč	100,00 %
• Fond kofinancování projektů	8 013 000 Kč	36,10 %
• MČ Brno-sever	745 000 Kč	3,40 %
• Integrovaný regionální operační program	13 410 000 Kč	60,50 %