

Rada města Brna



MMB2018000001013

ZM7/ 4074

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

Název:

**Projekt „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“
- změna parametrů posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Posouzení projektu „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“ se změněnými parametry
- Rozpočtové opatření - tabulka

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

s c h v a l u j e

- změnu parametrů posouzení projektu „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
- zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5400 „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí.“ z 25 036 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 21 450 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 3 586 tis. Kč na 47 717 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 44 131 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 3 586 tis. Kč, doba realizace 2018-2019
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem tvorby Fondu kofinancování projektů

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-Komín

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 parametrů posouzení projektu k projektu s názvem „**Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí**“.

Na R7/100. schůzi Rady města Brna konané dne 7. února 2017 bylo schváleno podání žádosti o dotaci pod názvem „Základní škola Pastviny 70 – nástavba a stavební úpravy“ do 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která byla ukončena 14. 2. 2017. Aktuálně je žádost o dotaci na tento projekt předložena do 19. výzvy ZS ITI BMO Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (Brno) ve vazbě na výzvu Řídícího orgánu IROP č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI. Výzva byla vyhlášena 8. 1. 2018 a byla ukončena 20. 3. 2018. a Rada města Brna schválila podání žádosti o podporu na své schůzi R7/160 konané 6. března 2018.

Cílem projektu je přístavba školy, rekonstrukce částí stávajících prostor a vybavení 6 odborných učeben za účelem zajištění adekvátních prostor a podmínek pro výuku odborných předmětů (cizí jazyky, přírodní vědy, matematika a digitální technologie).

Řešen bude i nový vstup ze severní strany objektu a jako součást bezbariérového řešení bude přistavěn výtah. Součástí projektu je úprava vstupu a venkovního prostranství. Rekonstrukce školního dvora s cílem rozšířit dopolední i odpolední možnosti výuky v přírodní učebně, v pracovních činnostech a dopravní výchově dětí 1. stupně základní školy a mateřské školy.

Důvodem pro změnu parametrů posouzení projektu je koordinace dvou souběžných staveb, které se mají realizovat v objektu budovy Pastviny 70. 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 aktivit projektu zahrnuje i rekonstrukce a modernizace školního bazénu a úprava bazénové technologie, čímž se ovšem zvýší celkové výdaje projektu.** Finanční prostředky na rekonstrukci bazénu již měla městská část Brno-Komín alokovány, a proto v rámci řešeného materiálu dochází k jejich přesunu z účtu městské části na ORG 5400 tak, aby s nimi mohlo být disponováno v rámci jednoho výběrového řízení. Všechny výdaje související s rekonstrukcí a modernizací interiéru školního bazénu a úpravou bazénové technologie budou vedeny jako **nezpůsobilé** výdaje projektu.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou **47 716 450,- Kč** včetně DPH. Maximální celkové způsobilé výdaje jsou dle charakteru výzvy **15 000 000,- Kč** včetně DPH. Dotace se předpokládá ve výši **13 500 000,- Kč** (90 % z celkových způsobilých výdajů). Nezpůsobilé výdaje projektu jsou v současnosti **32 716 450,- Kč**. Požadavek na finanční spoluúčast města Brna lze předpokládat ve výši **32 835 150,- Kč**. Městská část Brno-Komín zajistila vypracování projektové dokumentace na obě stavby (odborné učebny, bazén). Projektové práce na vybudování odborných učeben jsou v celkové ceně **498 000,- Kč** a PD „ZŠ - rekonstrukce školního bazénu“ v ceně **883 300,- Kč**. Celková vynaložená cena za oba PD činí **1 381 300,- Kč**, což znamená 2,9 % podíl městské části na akci.

Struktura výdajů projektu „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	47 716 450 Kč	100,0 %
Způsobilé výdaje	15 000 000 Kč	31,4 %
Nezpůsobilé výdaje	32 716 450 Kč	68,6 %
Dotace	13 500 000 Kč	28,3 %
Kofinancování města Brna	32 835 150 Kč	68,8 %
Podíl MČ Brno-Komín	1 381 300 Kč	2,9 %

Nositelem projektu je MČ Brno-Komín.

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-Komín

2. Jméno kontaktní osoby (nositele):

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

Vavřínecká 15, 624 00 Brno tel.: _____ email: _____

4. Přehled partnerů participujících na projektu: nerelevantní

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: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí

2. Umístění projektu: Pastviny 70, Brno-Komín

3. Cíle projektu, jeho účel:

Cílem projektu je přístavba školy, rekonstrukce části stávajících prostor a vybavení 6 odborných učeben za účelem zajištění adekvátních prostor a podmínek pro výuku odborných předmětů (cizí jazyky, přírodní vědy, matematika a digitální technologie).

Řešen bude i nový vstup ze severní strany objektu a jako součást bezbariérového řešení bude přistavěn výtah. Součástí projektu je úprava vstupu a venkovního prostranství. Rekonstrukce školního dvora s cílem rozšířit dopolední i odpolední možnosti výuky v přírodní učebně, v pracovních činnostech a dopravní výchově dětí 1. stupně základní školy a mateřské školy.

Kapacita školy je dlouhodobě naplněna a je tak zaručeno užívání tříd minimálně na deset let.

Nově se do účelu projektu zařazují i aktivity související s rekonstrukcí a modernizací interiéru školního bazénu a s úpravou bazénové technologie.

4. Výchozí stav:

Zřizovatelem ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p. o. je MČ Brno-Komín. Jedná se o úplnou základní školu, která sdružuje mateřskou školu, základní školu pro první a druhý stupeň, školní družinu a školní jídelnu. Škola má statut Fakultní školy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Ve školním roce 2017/18 navštěvuje školu 701 žáků, kteří jsou rozděleni do 30 tříd. Současná kapacita školy je 1000 žáků, škola musela zrušit většinu odborných učeben a vytvořit z nich kmenové třídy, aby mohla přijmout do prvních ročníků žáky ze svého spádového obvodu. Vývoj počtu žáků a tříd předpokládá další nárůst počtu žáků a s tím související potřebu vzniku nových odborných učeben.

Dalším problémem školy je skutečnost, že škola nemá výtah a není bezbariérová. V třípodlažní budově ZŠ Pastviny není v tuto chvíli zajištěn bezbariérový vstup a pohyb osob, který je v souvislosti s nediskriminačním přístupem ke vzdělání a inkluzi žáků se specifickými nároky nezbytný.

Hlavní vchod do budovy je z hlediska bezpečnosti zajištěn vrátným, u vedlejších vchodů však chybí kamerový systém a elektronické otvírání budovy.

Prostory školního dvora nemohou děti využívat. V prostoru není žádné vybavení k odpočinku ani aktivnímu využití.

5. Předpokládané výsledky projektu:

Výsledkem projektu bude vybudování 6 nových odborných pracoven s celkovou kapacitou 140 žáků (cizí jazyky – 3 učebny, přírodní vědy, matematika a digitální technologie).

Součástí projektu je úprava zeleně a venkovního prostranství v těsném okolí školy, zajištění bezbariérovosti i bezpečnostních standardů pro všechny žáky.

6. Předpokládané dopady projektu:

Vybudováním odborných pracoven škola zvýší kvalitu vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, osvojování si znalostí v oblasti přírodních věd a matematiky). Vybudování výtahu umožní přijímání dětí s handicapem, rekonstrukce dvora umožní vznik přírodní učebny.

7. Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou všichni žáci Základní školy Pastviny 70 – tedy 654 dětí ve věku od 6 do 15 let.

Sekundární cílovou skupinou jsou učitelé, kteří dostanou kvalitnější podmínky pro svoji práci. A rodiče, jimž smysluplné zajištění volnočasových aktivit přímo v areálu školy umožní lepší sladování pracovního a rodinného života.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.

B. 1. 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-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 | 6 měsíců |
| 3. vlastní realizace stavby | 6 měsíců |

3. Indikátory:

- Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (820)
- Počet podpořených vzdělávacích zařízení (1)

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu: 47 716 450 Kč

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.).

7/11

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část C.

C. I. FINANCOVÁNÍ

1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:

fáze v Kč	Výdaje na projekt		Příjmy z projektu
	investiční	provozní	
přípravná – projektová dokumentace – učebny	498 000	0	
projektová dokumentace - bazén	883 300		
realizační			
náklady stavební části a technologické části	19 521 605		
vnitřní vybavení	500 000	3 585 545	
technický dozor investora, BOZP	930 000		
rekonstrukce školního bazénu a bazénové technologie	21 397 859		
TDI, BOZP (nezpůsobilá část)	400 141		
Celkem	44 131 905	3 585 545	

Provozní fáze

- Odhad provozních výdajů – cca 750 000 Kč/rok
- Provozní náklady budou kryty z rozpočtu MČ Brno-Komín.

2. Možnosti financování

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města	34 216 450,00	71,7	
Ostatní veřejné zdroje			
EU	13 500 000,00	28,3	IROP
Privátní zdroje			
Jiné			
Celkem	47 716 450	100	

C. 2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry:

- k. ú. Komín
- p. č. 4104/2 zastavěná plocha školní budova a nádvoří, vlastník statutární město Brno
- p. č. 4105/20 ostatní plocha, vlastník statutární město Brno
- p. č. 4105/3 orná půda, vlastník statutární město Brno

2. Synergie:

V MČ Brno-Komín byl v roce 2017 dokončen projekt „Mateřská škola Pastviny 70 – rozšíření“ spolufinancovaného prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt navazuje na předešlé projekty uskutečněné v MČ Brno-Komín. Zejména tedy na projekt Centrum pro sport a volný čas Komín spolufinancovaný prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Městské části byl projekt předán v březnu 2013. Dále byl v roce 2014 realizován projekt Zateplení MŠ Absolonova a v roce 2015 projekt Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova, oba spolufinancované prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Bude v plné šíři zajišťovat MČ Brno-Komín s využitím vlastních finančních zdrojů.

Analýza dotačních příležitostí

Projekt „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“ 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 podporu infrastruktury základních škol. Podporované typy aktivit - 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, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace.

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu ve výši **47 716 450,- Kč** zahrnuje tyto náklady:

- náklady stavební části a technologické části 19 521 605,- Kč
- vnitřní vybavení učeben a kabinetů 4 085 545,- Kč
- technický dozor investora, BOZP 930 000,- Kč
- projektová dokumentace 1 381 300,- Kč
- rekonstrukce školního bazénu a bazénové technologie 21 397 859,- Kč
- technický dozor investora, BOZP (nezpůsobilá část) 400 141,- 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. **Předpokládané celkové náklady** projektu jsou **47 716 450,- Kč** včetně DPH. Maximální celkové způsobilé výdaje jsou dle charakteru výzvy **15 000 000,- Kč** včetně DPH. Dotace se předpokládá ve výši **13 500 000,- Kč** (90 % z celkových způsobilých výdajů). Nezpůsobilé výdaje projektu jsou v současnosti **32 716 450,- Kč**. Požadavek na finanční spoluúčast města Brna lze předpokládat ve výši **32 835 150,- Kč**. Městská část Brno-Komín zajistila vypracování projektové dokumentace na obě stavby (odborné učebny, bazén). Projektové práce na vybudování odborných učeben jsou v celkové ceně **498 000,- Kč** a PD „ZŠ - rekonstrukce školního bazénu“ v ceně **883 300,- Kč**. Celková vynaložená cena za oba PD činí **1 381 300,- Kč**, což znamená 2,9 % podíl městské části na akci.

Struktura výdajů projektu „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	47 716 450 Kč	100,0 %
Způsobilé výdaje	15 000 000 Kč	31,4 %
Nezpůsobilé výdaje	32 716 450 Kč	68,6 %
Dotace	13 500 000 Kč	28,3 %
Kofinancování města Brna	32 835 150 Kč	68,8 %
Podíl MČ Brno-Komín	1 381 300 Kč	2,9 %

Předpokládanou strukturu zdrojů krytí projektu shrnuje následující přehled:

• Předpokládané celkové náklady	47 716 450,00 Kč	100,0 %
• Fond kofinancování evropských projektů	32 835 150,00 Kč	68,6 %
• MČ Brno-Komín	1 381 150,00 Kč	2,9 %
• Integrovaný regionální operační program	13 500 000,00 Kč	28,3 %

Bude přílohou usnesení

Rozpočtové opatření

Financování - snížení						v tis. Kč		
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.8.2018	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Převod z rozpočtu města dle statutu Fondu kofinancování projektů (Tvorba Fondu kofinancování projektů)	-341 749	-15 000	-356 749
Běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.8.2018	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6700	6330	5347			Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	219 228	-15 000	204 228
					MČ Brno-Komín (Základní škola Pastviny 70)	15 000	-15 000	0