

Rada městské části Brno-Líšeň
Zpracovatel: Organizační odbor
č. odboru: 2400

IX / 4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne: 23. 3. 2023

Č. j. IX. 4/2400/ 5

Název:

Projekt „Přístavba a modernizace MŠ Michalova“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

Obsah:

- | | | | |
|---|-----------------|---|-------------------------------|
| 1 | Důvodová zpráva | 3 | Rozpočtové opatření č.06/2023 |
| 2 | Záměr projektu | | |

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň

bere na vědomí realizaci projektu „Přístavba a modernizace MŠ Michalova“ z úrovně statutárního města Brna

bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci specifického cíle 4.1. Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury na projekt „Přístavba a modernizace MŠ Michalova“ z úrovně statutárního města Brna

souhlasí se spoluúčastí MČ Brno-Líšeň ve výši 10 % z celkových rozpočtových nákladů projektu „Přístavba a modernizace MŠ Michalova“, nejvýše však 9 800 000,-Kč

schvaluje rozpočtové opatření č.06/2023, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují výdaje a financování o 9 800 000 Kč dle přílohy

pověřuje Radu městské části Brno-Líšeň schválením rozpočtového opatření na změnu rozpočtové skladby na základě rozpočtového opatření města Brna u částky vyčleněné na akci „Přístavba a modernizace MŠ Michalova – spoluúčast MČ Brno-Líšeň“

Stanoviska dotčených orgánů:

Finanční výbor projedná tento materiál na svém zasedání dne 20. 3. 2023, přijaté usnesení bude sděleno ústně.

Rada městské části projedná materiál dne 20. 3. 2023, přijaté usnesení bude sděleno ústně.

Podpisy:

garance správnosti, zákonnosti materiálu						
Podpisy dotčených odborů						
útvár tajemníka	sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	stavební	správa budov
		Mgr. Bc. Alexandra Černá	Ing. Libor Stehlík			

Zpracoval:
Organizační odbor
Mgr. Bc. Alexandra Černá

Předkládá:
za RMČ uvolněný funkcionář:
II. místostarostka: Mgr. Alena Stejskalová

Název
Projekt „Přístavba a modernizace MŠ Michalova“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

Důvodová zpráva

Projekt "Přístavba a modernizace MŠ Michalova" je svým zaměřením v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem 2021-2027 (IROP), a to s Prioritou 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví a Specifickým cílem 4.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.

Projekt je možné podat v rámci vyhlášené 20. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v rámci nástroje ITI Brněnské metropolitní oblasti s nejzazším termínem pro podání žádostí 31. 3. 2023.

Hlavním cílem projektu je zlepšit dostupnost a podmínky vzdělávání v mateřské škole ve vazbě na populační a společenský vývoj v městské části Brno-Líšeň, a to prostřednictvím dobudování kapacity v Mateřské škole RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvkové organizaci.

Díky realizaci projektu bude uskutečněna celková modernizace a přístavba Mateřské školy RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvkové organizace. Modernizace současné budovy je nezbytná vzhledem k technickému stavu budovy. Je nutná rekonstrukce zdravotně technických instalací, rekonstrukce elektroinstalací, nahrazení lehkých příček příčkami zděnými, úprava všech povrchů (podlahy, dlažby, malby, nátěry, omítky), úpravy dispozice školní kuchyně, rekonstrukce střechy, stavební úpravy přízemí budovy pro zajištění bezbariérového užívání a jiné. Nutnost nové přístavby a tím pádem navýšení kapacity školy vyplývá z potřeb rodičů, kteří své děti do MŠ hlásí, ale jejichž žádostem o přijetí nemůže být z kapacitních důvodů vyhověno.

Celkové výdaje na realizaci projektu se předpokládají ve výši **98 320 987,82 Kč**. **Celkové způsobilé výdaje** činí dle podmínek výzvy ITI **40 800 000,00 Kč** (maximální celkové způsobilé výdaje na projekt ve vztahu k indikátoru 509 011 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání, tj. CZV/počet žáků, nepřesahují 850 000,00 Kč na jednoho žáka – v případě tohoto projektu se jedná o 48 žáků, což činí 40 800 000,00 Kč). **Nezpůsobilé výdaje** činí celkem **57 520 987,82 Kč**. Výše podpory se odhaduje na **36 720 000,00 Kč**, což je **90 %** z celkových způsobilých výdajů (70 % bude financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tj. 28 560 000,00 Kč a 20 % ze státního rozpočtu, tj. 8 160 000,00 Kč). Požadavek na celkovou finanční spoluúcast statutárního města Brna lze předpokládat ve výši **61 600 987,82 Kč**.

Akce má připravenou dokumentaci pro výběr zhotovitele a stavební povolení s nabytím právní moci zajištěné Odborem investičním MMB.

Městská část Brno-Líšeň byla vyzvána MMB k jednání o spolufinancování projektu. Po společném osobním jednání bylo dohodnuto, že se MČ Brno-Líšeň bude podílet na spolufinancování projektu ve výši **10 %** z celkových rozpočtových nákladů projektu "Přístavba a modernizace MŠ Michalova", nejvýše však **9 800 000 Kč** a že spoluúcast městské části Brno-Líšeň bude schválena na nejbližším jednání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň.

Městská část Brno-Líšeň se již částečně podílela na původní projektové dokumentaci na stavební práce a v současné době zajišťuje zpracování projektové dokumentace na vybavení interiéru MŠ dohromady ve výši 430 000 Kč.

Do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna je projekt zařazen s celkovými náklady ve výši 97 049 tis. Kč (z toho 89 789 tis. Kč kapitálové výdaje a 7 260 tis. Kč běžné výdaje) z toho důvodu, že část nákladů na zpracování projektové dokumentace ve výši 1 272 tis. Kč již byla uhrazena Odborem investičním MMB.

Součástí materiálu je **rozpočtové opatření č.06/2023**, kterým se zapojují finanční prostředky z části přebytku hospodaření MČ za rok 2022 ve výši **9.800 tis. Kč** přes položku 8115 financování na § 6409 položka 6901 "Přístavba a modernizace MŠ Michalova - spoluúcast MČ Brno-Líšeň". Tato akce se

v této fázi začleňuje na rezervní paragraf a položku rozpočtu z důvodu, že následně bude ze strany Statutárního města Brna po projednání v orgánech města Brna zasláno rozpočtové opatření, kterým budou finanční prostředky určené jako spoluúčast MČ zapojeny do rozpočtu MČ na konkrétní paragraf a položku, tak aby mohly být odeslány do rozpočtu města Brna. Schválením tohoto přesunu bude mimořádně pověřena Rada MČ na základě usnesení, které je součástí tohoto materiálu.

Předpokládaná struktura výdajů projektu "Přístavba a modernizace MŠ Michalova" (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	98 320 987,82 Kč	100,00 %
Nezpůsobilé výdaje	57 520 987,82 Kč	58,50 %
Způsobilé výdaje	40 800 000,00 Kč	41,50 %
Podpora	36 720 000,00 Kč	37,30 %
Kofinancování města Brna	51 800 987,82 Kč	52,70 %
Podíl MČ Brno-Líšeň	9 800 000,00 Kč	10,00 %

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je **městská část Brno-Líšeň**.

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

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část A.
A.1. PŘEDKLADATEL
1. Plný název předkladatele projektu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 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-Líšeň
2. Jméno kontaktní osoby (nositele): Mgr. Břetislav Štefan, starosta městské části Brno-Líšeň
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby: Jírova 2, 628 00 Brno Tel.: 724 075 898 E-mail: stefan@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: Přístavba a modernizace MŠ Michalova
2. Umístění projektu: Mateřská škola RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace Michalova 2, 628 00 Brno Městská část Brno-Líšeň
3. Cíle projektu, jeho účel: Hlavním cílem projektu je zlepšit dostupnost a podmínky vzdělávání v mateřské škole ve vazbě na populační a společenský vývoj v městské části Brno-Líšeň a to prostřednictvím dobudování kapacity v Mateřské škole RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvkové organizaci. Mateřská škola se těší velice dobré pověsti, její program vyplývající ze zařazení do sítě Škol podporujících zdraví je pro rodiče atraktivní a každoročně se do MŠ hlásí spousta dětí. Cílem celkové modernizace a přístavby je vyhovět co největšímu počtu podaných přihlášek a nabídnout dětem, rodičům i zaměstnancům kvalitní, modernizované, částečně bezbariérové zázemí, které umožní další rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání. Jelikož se jedná o fakultní mateřskou školu, po zvýšení počtu tříd může být zvýšen i počet fakultních učitelek a tím pádem může škola nabídnout praxi více studentům. Celková modernizace a přístavba je přínosem pro děti, které získají kvalitní, moderní zázemí, pro rodiče, jejichž žádostem o přijetí bude po navýšení kapacity vyhověno ve vyšší míře, pro zaměstnance, kteří získají kvalitní, plnohodnotné zázemí pro svoji práci, pro zřizovatele, který tak vyhoví tlaku na navýšení kapacit v mateřských školách.
4. Výchozí stav: Modernizace současné budovy je nezbytná vzhledem k technickému stavu budovy. Je nutná rekonstrukce zdravotně technických instalací, rekonstrukce elektroinstalací, nahrazení lehkých příček příčkami zděnými, úprava všech povrchů (podlahy, dlažby, malby, nátěry, omítky), úpravy dispozice školní kuchyně, rekonstrukce střechy, stavební úpravy přízemí budovy pro zajištění bezbariérového

užívání a jiné.

Nutnost nové přístavby a tím pádem navýšení kapacity školy vyplývá z potřeb rodičů, kteří své děti do MŠ hlásí, ale jejichž žádostem o přijetí nemůže být z kapacitních důvodů vyhověno.

5. Předpokládané výsledky projektu:

Předpokládaným výsledkem projektu bude modernizace stávající budovy mateřské školy a přístavba budovy nové.

Hlavní aktivitou projektu je zajištění dostatečné kapacity v Mateřské škole RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvkové organizaci v Brně-Líšni. Jedná se o navýšení kapacity stávající mateřské školy prostřednictvím nové přístavby MŠ, která bude se stávající budovou propojena zastřešeným chodníkem.

Vedlejší aktivitou projektu je také zvýšení kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání prostřednictvím modernizace stávající budovy MŠ.

6. Předpokládané dopady projektu:

Realizace projektu má pozitivní dopad především na městskou část Brno-Líšeň, která díky tomu nabídne více volných míst v MŠ. Kvalitní vzdělávání v moderním, materiálně dobře zabezpečeném prostředí má pozitivní vliv na vývoj dítěte, jeho další život a tím pádem na společnost jako takovou.

Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality života především pro děti v předškolním vzdělávání, ale také pro jejich rodiče. Díky novým místům v mateřské škole se ve srovnání se současným stavem zvýší kapacita MŠ v Brně-Líšni o 48 dětí. Pokud nebude kapacita naplněna dětmi z městské části Brno- Líšeň, bude mít projekt pozitivní dopad i na širší území BMO, protože možnost umístit dítě do této MŠ budou mít i rodiče z okolních městských částí.

Projekt bude mít pozitivní dopad také v možnosti dřívějšího a snazšího návratu rodičů do pracovního procesu a tím i lepšího sladění jejich osobního a pracovního života.

7. Cílové skupiny:

Děti od 2 let v předškolním vzdělávání

Rodiče

Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

Pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci MŠ

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.

B. 1. POPIS PROJEKTU

1. Jednotlivé aktivity projektu:

Přípravná fáze – výběr projektanta na zpracování projektové dokumentace, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, žádost o společné povolení pro umístění a povolení stavby, zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby (projektová dokumentace je již zpracována a společné povolení pro umístění a povolení stavby je vydáno), zpracování projektové dokumentace na vybavení interiérů, podání žádosti o dotaci

Realizační fáze – výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací a dodávku vybavení interiérů, samotná realizace projektu

Udržitelnost projektu – po dobu 5 let od ukončení realizace projektu musí být zachovány všechny výstupy projektu a musí sloužit k účelu popsanému v žádosti o podporu. 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	14 měsíců

Předpokládané zahájení samotné realizace projektu (stavebních prací) je v červenci 2023 v období letních prázdnin.

Ukončení projektu se předpokládá v prosinci 2024.

3. Indikátory:

- 500002 Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení zařízení – 1
- 509001 Modernizovaná či rekonstruovaná kapacita předškolního vzdělávání – 81
- 509011 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání – 48
- 500401 Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok – 98

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:

Odhad celkových výdajů:	98 320 987,82 Kč
Z toho:	
Stavební úpravy včetně publicity:	83 737 158,69 Kč
Vybavení interiérů:	10 285 000,00 Kč
Technický dozor investora, BOZP:	2 972 669,13 Kč
Autorský dozor:	48 400,00 Kč
Projektová dokumentace:	1 277 760,00 Kč

Všechny ceny jsou včetně DPH.

B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT

1. Soulad se strategií #brno2050:

Projekt je v souladu se strategií #brno2050, a to s hodnotou Vzdělané univerzitní město, s primárním cílem „Prosazovat kvalitní a dostupné vzdělávání všem na všech jeho stupních“, s dílčím cílem A „Zajistit kvalitní a dostupné vzdělávání všem dětem na úrovni mateřských a základních škol“, prioritou A1 „Flexibilně přizpůsobit kapacity MŠ a ZŠ poptávce s ohledem na demografický vývoj“, opatřením A1.1 „Zajistit odpovídající kapacity MŠ“.

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:

Projekt je v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, a to se Strategickou linií 2: Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání, konkrétně s cílem 2.1 Omezení vnější diferenciace školství a s cílem 2.2 Disparity a segregace.

Projekt je v souladu s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání ve městě Brně, a to s Prioritní oblastí rozvoje č. 1: Vytváření podmínek pro podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu nadaných dětí a žáků, s cílem 1.1 Podpora školních poradenských pracovišť a 1.2 Podpora

plynulého a úspěšného přechodu dětí z předškolního do základního vzdělávání, s Prioritní oblastí rozvoje č. 2: Předškolní vzdělávání, s cílem 2.3 Podpora kvality předškolního vzdělávání a s Prioritní oblastí rozvoje č. 6: Podpora společného vzdělávání a rovnost příležitostí pro všechny děti a žáky, s cílem 6.1 Podpora inkluzivního vzdělávání na školách ze strany zřizovatele, 6.2 Poskytování podpory rizikovým skupinám dětí a žáků a s cílem 6.3 Efektivní a dostupná poradenská činnost.

Projekt je v souladu s Konceptí obecního školství ve městě Brně do roku 2030, a to s Prioritou 4.1.1 Dostupnost vzdělávání, zajištění podporujících podmínek a moderního prostředí pro vzdělávání, konkrétně s cílem Budování kapacit a s cílem Investice do majetku a vybavení škol a také s Prioritou 4.1.3 Rovné příležitosti ke vzdělávání, individuální a motivující přístup k rozvoji kompetencí dětí a žáků, konkrétně s cílem Podpora společného vzdělávání.

3. Soulad s územním plánem města Brna:

Projekt 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. 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	
Přípravná Projektová dokumentace	1 277 760,00		
Realizační Stavební úpravy vč. publicity	83 737 158,69		
Vybavení interiérů	3 025 000,00	7 260 000,00	
TDI, BOZP	2 972 669,13		
Autorský dozor	48 400,00		
Celkem	91 060 987,82	7 260 000,00	

Provozní fáze:

- Odhad provozních výdajů – 600 000 Kč/rok

- Provozní náklady budou kryty z rozpočtu mateřské školy a jejího zřizovatele

2. Možnosti financování

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje Rozpočet města Ostatní veřejné zdroje	51 800 987,82	52,70	Fond kofinancování projektů
EU	36 720 000,00	37,30	Integrovaný regionální operační program + státní rozpočet
Privátní zdroje Jiné	9 800 000,00	10,00	MČ Brno-Líšeň
Celkem	98 320 987,82	100	

C. 2. OSTATNÍ INFORMACE

2. Majetkové poměry:

Projekt bude realizován na pozemcích v k. ú. Líšeň. Jedná se o pozemky s parcelním číslem 7876, 7877 (stavba Michalova 2430/2), 7878, 7879, 7880, 7881, 7882/1 a 7981/1. Všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Brna.

3. Synergie:

Projekt navazuje na předešlé projekty uskutečněné v MČ Brno-Líšeň, které vedly k modernizaci a rozvoji školství (např. rekonstrukce ZŠ Horníkova, ZŠ Masarova).

Projekt je na základě pohledu věcné integrovanosti doplňkový k dalším projektům ostatních žadatelů v území, které řeší uspokojování stejné potřeby/potřebnosti. Koordinovaná realizace projektů na zvýšení kapacit předškolního vzdělávání, umožní dosáhnout systémového řešení, v relativně krátké době přinést podstatnou změnu k lepšímu a výrazně přispět k uspokojení potřeb.

V dané lokalitě je převis poptávky nad nabídkou kapacit předškolního vzdělávání. V případě, že dítě nedostane místo v mateřské škole, je ztížen návrat rodiče do pracovního procesu a způsobuje další ekonomické a společenské ztráty/náklady.

4. Zajištění udržitelnosti projektu:

Udržitelnost projektu bude po provozní stránce zajištěna prostřednictvím Mateřské školy RADOST, Brno, Michalova 2, 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.

**Rozpočtové opatření
č.06/2023**

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	9 800
SALDO (rozdíl)	-9 800
FINANCOVANI	9 800

Poznámka :

- a) Kladné číslo - zvýšení příjmů, výdajů nebo financování
- b) Záporné číslo - snížení příjmů, výdajů nebo financování

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	20. 3. 2023
b) Rada městské části : č.6A	20. 3. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.4	23. 3. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
9. 3. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.06/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis.Kč
CELKEM						0
0000						0

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.06/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis.Kč
CELKEM						9 800
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené			9 800
	6901		Přístavba a modernizace MŠ Michalova – spoluúčast MČ Brno-Líšeň	0	0	9 800

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.06/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis.Kč
CELKEM						9 800
Třída 8			Financování			9 800
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	44 891	47 031	9 800