

Z9/17. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 14.5.2024

## 42. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - květen 2024 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Zařazení nových projektů do rozpočtu města Brna a zvýšení celkových nákladů projektů ORG 5497 „Dům pro Julii“ a ORG 5510 „Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách“.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

##### 1. schvaluje

- zařazení projektu ORG 5550 „Integrace cizinců ve městě Brně V.“ s celkovými náklady ve výši 1 399 tis. Kč (běžné výdaje) a dobou realizace v roce 2024 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- zařazení projektu ORG 5551 „Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa“ s celkovými náklady ve výši 316 646 tis. Kč (z toho 315 846 tis. Kč kapitálové výdaje a 800 tis. Kč běžné výdaje) a dobou realizace 2024–2026 do rozpočtu kapitálových a běžných výdajů města Brna
- zařazení projektu ORG 5552 „IT vybavení pro stavební úřad“ s celkovými náklady ve výši 5 500 tis. Kč (kapitálové výdaje) a dobou realizace v roce 2024 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
- zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5497 „Dům pro Julii“ z 219 400 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 219 390 tis. Kč a běžné výdaje 10 tis. Kč) na 235 000 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 233 100 tis. Kč a běžné výdaje 1 900 tis. Kč)
- zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5510 „Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách“ z 52 088 tis. Kč (z toho 32 088 tis. Kč kapitálové výdaje a 20 000 tis. Kč běžné výdaje) na 61 124 tis. Kč (z toho 41 124 tis. Kč kapitálové výdaje a 20 000 tis. Kč běžné výdaje) a změnu doby realizace 2022-2025
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem realizace projektů ORG 5550, ORG 5551 a ORG 5552 financovaných z Fondu kofinancování projektů

### Stanoviska

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 7. 5. 2024.

Materiál projednala Rada města Brna na R9/081. schůzi konané dne 30. 4. 2024 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout uvedený návrh usnesení.

**Podpis zpracovatele pro archivaci**

**Zpracovatel**

Elektronicky podepsáno

**Ing. Ivan Hloušek**

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

6.5.2024 v 16:15

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

**Spolupodepisovatel**

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí úseku - 4. úsek

7.5.2024 v 07:07

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 7
Příloha k usnesení (Projekty financované z FKP - květen 2024 - RO.pdf)	8 - 8

## Důvodová zpráva

### Integrace cizinců ve městě Brně V.

Primárním cílem projektu je pokračování v účinné integraci nositelů dočasné ochrany z Ukrajiny, eliminace bariér, kterým mnoho aktérů integrace čelí a které integraci uprchlíků výrazně komplikují. Jedná se především o jazykovou a kulturní bariéru, absenci informací (jejich chaotickou a nerovnoměrnou distribuci), nepropojenost aktivit, které mají tendenci se překrývat či naopak chybět a s tím související funkční koordinace a v neposlední řadě chybějící napojení aktivit na ukrajinskou komunitu. Projekt zároveň umožní naplňovat aktivity, které se týkají integrace (interkulturní práce).

Cílem projektu je dále implementovat systematickou a jednotnou integrační politiku města Brna (projekt bude naplňovat jeden z cílů Strategie 2050, hodnota mezinárodní město) a naplňovat Strategii integrace cizinců ve městě Brně pro roky 2024–2026. Projekt je v synergii se Strategií rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje či Národní koncepcí integrace cizinců, založenou na principech transparentnosti, spolupráce a zakotvenosti v datech.

Cílovou skupinou projektu je především narůstající skupina držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny na lokální úrovni, kteří do města přicházejí v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, přičemž tuto skupinu pokrývá v celé šíři, od nekvalifikovaných či nízko kvalifikovaných až po vysoce kvalifikované cizince a jejich rodinné příslušníky. Sekundárně jsou to další legálně na území ČR pobývající cizinci ze třetích zemí a EU, aktéři integrace ve městě, občanské iniciativy, neziskové organizace, úřady a další veřejné instituce ve městě.

Statutární město Brno se bude projektu účastnit jako nositel, který zajistí odbornou garanci a realizaci aktivit. Role města Brna bude spočívat v řízení procesu integrace a propojování aktérů integrace. Dále také v zajištění interkulturní práce ve městě a koordinaci celého procesu. V rámci projektu bude statutární město Brno zajišťovat spolupráci na realizaci aktivit hlavního partnera projektu v oblasti návrhu Akčního plánu Strategie integrace cizinců ve městě Brně pro roky 2024–2026, do které budou zahrnuty i vybrané aktivity směrem k podpoře držitelů dočasné ochrany. Nezbytnou rolí města bude také implementace Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020–2026 a to především formou realizace integrační platformy. Finančním partnerem projektu je společnost SocioFactor, s.r.o.

Doba realizace projektu je 11 měsíců, předpokládaná doba realizace je od 01. 02. 2024 do 31. 12. 2024. Programem je realizace projektu omezena na daný kalendářní rok.

Posouzení projektu bylo předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Brna na zasedání č. Z9/14, konaném dne 30. ledna 2024. Projektu byla přiznána podpora z Ministerstva vnitra ČR.

Předpokládané celkové náklady a zároveň způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 1 398 490,00 Kč. Rozpočet na aktivity města Brna byl stanoven ve výši 798 775,00 Kč. Rozpočet pro partnera projektu SocioFactor, s.r.o., byl stanoven ve výši 599 715,00 Kč. Výše dotace pro město Brno činí 95 %, tj. 758 836,25 Kč. Finanční spoluúčast města Brna se předpokládá ve výši 5 % ze způsobilých výdajů projektu na aktivity města Brna, tj. 39 938,75 Kč.

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je Odbor sociální péče MMB.

Rozpočtové opatření přesouvá finanční prostředky na zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu, úhrady telekomunikačních služeb, úhrady kancelářského vybavení, pronájem prostor a občerstvení na pracovních skupinách potřebné pro úspěšnou realizaci projektu. Dále rozpočtové opatření přesouvá finanční prostředky partnerovi projektu, společnosti SocioFactor s.r.o.

### Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa

Cílem projektu „Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa“ je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, zvýšení bezpečnosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou na území města Brna. Dále zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy prostřednictvím dohledového kamerového systému v důležitých dopravních uzlech pro potřeby řízení dopravy a poskytování těchto informací veřejnosti.

Projekt řeší realizaci části investičního záměru města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“, konkrétně kapitoly I. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD, který vychází z dokumentu „Strategie rozvoje dopravní telematiky ve městě Brně“.

Předmětem projektu bude rekonstrukce 30 světelných signalizačních zařízení na území města Brna (vč. kamerového dohledu a preference MHD).

Rekonstrukce SSZ byly rozděleny do následujících skupin dle jejich polohy (dle městských částí, případně dle komunikací, kde jsou umístěny):

- Řízení dopravy v severní části MČ Brno-střed a Brno-Královo Pole
- Řízení dopravy na ul. Olomoucká a navazujících komunikacích
- Řízení dopravy v úseku Mendlovo nám. - křižovatka Vídeňská-Heršpická
- Řízení dopravy v SV segmentu centrální oblasti města
- Řízení dopravy na ul. Hlinky
- Řízení dopravy na ul. Křížíkova v oblasti křížení s VMO (ul. Sportovní)
- Řízení dopravy v MČ Brno-jih (Komárov)

Posouzení projektu bylo předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Brna na zasedání č. Z9/15, konaném dne 5. března 2024.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou 316 645 615,69 Kč včetně DPH, z toho byly výdaje ve výši 81 351 498,04 Kč identifikovány jako nezpůsobilé a výdaje výši 235 294 117,65 Kč jako způsobilé. Dotace se předpokládá ve výši 200 000 000 Kč (85 % z celkových způsobilých výdajů). Požadavek na finanční spoluúčast žadatele lze předpokládat ve výši 116 645 615,69 Kč.

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je Odbor dopravy MMB.

Rozpočtové opatření přesouvá finanční prostředky potřebné pro zahájení realizace projektu.

#### IT vybavení pro stavební úřad

Cílem projektu je nákup standardizovaných balíčků IT vybavení vyšší kvality prostřednictvím centrální veřejné zakázky. Statutární město Brno bude nákup realizovat prostřednictvím dynamického nákupního systému Ministerstva financí České republiky. Pro město Brno se předpokládá nákup 100 ks výpočetní techniky dle parametrů přednastavených poskytovatelem dotace.

Nákupem tohoto vybavení dojde k zavedení nového stavebního zákona a pozemkového zákona do praxe a zajistí fungování nové struktury stavebních úřadů.

Reforma spočívá v institucionálních a procesních změnách a má přinést vysoký stupeň digitalizace stavebního řízení. Za decentralizovanou strukturu stavebních úřadů a jejich provozní podmínky bude odpovídat stát. Reforma zrychlí stavební řízení a zefektivní povolovací postupy. Příslušní aktéři absolvují odpovídající školení, aby porozuměli novým procesům, byli schopni používat nové informační systémy a pracovali v novém organizačním uspořádání efektivně. Stávající údaje budou převedeny na novou platformu a až do vybudování centrálního (agendového) informačního systému („AIS“) bude zajištěno fungování jednotlivých stávajících informačních systémů.

Posouzení projektu bylo předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Brna na zasedání č. Z9/16, konaném dne 9. dubna 2024.

Celkové schválené náklady a zároveň způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 5 500 000 Kč. Podpora byla stanovena ve výši 100 % ze způsobilých výdajů.

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je Odbor městské informatiky MMB, který spolupracuje s Odborem územního plánování MMB (resp. s nástupnickým OÚPSŘ).

Rozpočtové opatření přesouvá finanční prostředky potřebné pro úhradu výdajů na nákup IT vybavení.

#### Dům pro Julii

Realizací projektu vznikla třípodlažní budova dětského hospice „Dům pro Julii“ v areálu zahrady domova pro seniory Kociánka, katastrální území Sadová. Cílem projektu bylo rozšíření infrastruktury sociálních služeb poskytovaných na území Brněnské metropolitní oblasti v podobě terénní a pobytové odlehčovací služby, která bude poskytována mladistvým a mladým dospělým ve věku do 26 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti.

Posouzení projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/27 konaném dne 25. května 2021. Následně změnu parametrů posouzení projektu schválila Rada města Brna na své schůzi č. R8/188 konané dne 15. prosince 2021 a Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/35 konaném dne 25. ledna 2022 vzalo tuto změnu parametrů posouzení projektu na vědomí.

Vzhledem k tomu, že smluvní vztah s dodavatelem obsahoval inflační doložku, dochází ke zvýšení konečné ceny stavby a tím i celkových nákladů projektu z původních 219 400 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 219 390 tis. Kč a běžné výdaje 10 tis. Kč) na 235 000 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 233 100 tis. Kč a běžné výdaje 1 900 tis. Kč).

Roli investora zajišťuje Odbor investiční MMB.

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovaných z evropských fondů a národních programů je Odbor sociální péče MMB.

#### Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách

V souladu se záměrem koncipovaným v posouzení projektu byly jednotlivé cíle projektu rozděleny do tří samostatných žádostí o podporu, které se souhlasem Rady města Brna, podala Knihovna Jiřího Mahena jakožto žadatel/příjemce.

Zmíněný projekt představuje realizaci následujících akcí:

1. Projekt „Revitalizace interiérů a inovace technického vybavení poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně“, s celkovými předpokládanými náklady 19 971 005,37 Kč a přiznanou dotací 16 975 354,56 Kč, má za cíl vytvoření edukačních center v prostorech 9 vybraných poboček Knihovny Jiřího Mahena (dále KJM) v městských částech Brna a 1 detašovaného pracoviště Ústřední knihovny. V každé z poboček dojde k interiérovým úpravám a vybavení edukačních center nezbytnou technikou (interaktivní stoly a tabule, PC technika, audiovizuální technika pro přednáškové sály, dle potřeby doplnění návratových boxů ad.)

2. Projekt „Inovace služeb a modernizace technologií ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně“, s celkovými předpokládanými náklady 15 256 010,78 Kč a přiznanou dotací 12 967 609,16 Kč, má za cíl výrazně vylepšit služby v jednotlivých sekcích ústřední knihovny, tj. zlepšení služeb hudebního oddělení, oddělení pro dospělé, dětského oddělení, zákaznického centra, inovaci samoobslužného rezervačního zařízení v průjezdu, modernizace UPS, modernizaci samoobslužné výpůjční haly a doplnění osvětlení.

3. Projekt „Revitalizace ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Koblížná 4“, s celkovými předpokládanými náklady 13 774 525,68 Kč a přiznanou dotací 11 708 346,82 Kč, má za cíl zvýšení kvality veřejného prostoru a kvality služeb poskytovaných knihovnou veřejnosti, zlepšení návštěvnické infrastruktury. Revitalizace kulturní památky, bude zahrnovat opravu fasády, modernizaci výtahů a rekonstrukci sociálního zařízení.

Posouzení projektu bylo předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Brna na zasedání č. Z8/39, konaném dne 21. června 2022.

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je Knihovna Jiřího Mahena, příspěvková organizace.

Na základě skutečných nákladů u dokončených projektů č. 2 a 3 a dle uzavřených smluv na realizaci projektu č. 1 dochází ke zvýšení celkových nákladů projektu z původních 52 088 tis. Kč (z toho 32 088 tis. Kč kapitálové výdaje a 20 000 tis. Kč běžné výdaje) na 61 124 tis. Kč (z toho 41 124 tis. Kč kapitálové výdaje a 20 000 tis. Kč běžné výdaje) a také dochází k prodloužení realizace projektu až do roku 2025. Předpokládaná výše dotace je 39 966 tis. Kč.

Na základě aktualizovaných finančních údajů bude Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na pokrytí zvýšených nákladů projektu poskytnutý investiční příspěvek, který je řešen materiálem Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – květen 2024 – návrh rozpočtových opatření a bude také předložen ke schválení Zastupitelstvu města Brna na zasedání č. Z9/17, konaném dne 14. května 2024.

**Stanoviska dotčených orgánů:**

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 7. 5. 2024.

Rada města Brna na schůzi R9/081 projednala materiál dne 30. 4. 2024.

**Hlasování:**

Schváleno jednomyslně 8 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal	JUDr. Kerndl	Ing. Podivínská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
--	pro	pro	--	pro	nepřítomen	pro	pro	pro	pro	pro

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.4.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	5166		5099	Předprojektová příprava; Konzultační, poradenské a právní služby	18 771	-7 574	11 197
3200	4349	5011		5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	6	6
3200	4349	5011	14007	5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	110	110
3200	4349	5021		5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Ostatní osobní výdaje	0	22	22
3200	4349	5021	14007	5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Ostatní osobní výdaje	0	418	418
3200	4349	5031		5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	7	7
3200	4349	5031	14007	5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	131	131
3200	4349	5032		5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	3	3
3200	4349	5032	14007	5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	48	48
7200	4349	5137		5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	1	1
7200	4349	5137	14007	5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	13	13
7200	4349	5162		5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Služby elektronických komunikací	0	1	1
7200	4349	5162	14007	5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Služby elektronických komunikací	0	10	10
7200	4349	5164		5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Nájemné	0	1	1
7200	4349	5164	14007	5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Nájemné	0	10	10
7200	4349	5175		5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Pohoštění	0	2	2
7200	4349	5175	14007	5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Pohoštění	0	21	21
7200	4349	5213	14007	5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám (SocioFactor s.r.o.)	0	570	570
5400	2229	6122		5551	Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa	0	500	500
5900	2229	5166		5551	Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	0	200	200
5300	6171	6122		5552	IT vybavení pro stavební úřad	0	5 500	5 500