

Z9/17. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 14.5.2024

## 43. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - květen 2024 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Poskytnutí investičních příspěvků Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, a Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizaci, na realizaci projektů. Poskytnutí neinvestičního příspěvku Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu. Zapojení a přesun finančních prostředků na jednotlivé akce dle aktuální potřeby.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- poskytnutí investičního příspěvku ve výši 7 018 000,00 Kč Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Revitalizace ústřední Knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách“ s termínem vyúčtování do 30. 9. 2025
  - poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 13 878,95 Kč Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Brno pomáhá pečovat doma - Socio Info Point“, s termínem vyúčtování do 30. 11. 2026
  - poskytnutí investičního příspěvku ve výši 533 212,27 Kč Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Zvýšení kvality a dostupnosti domácí paliativní péče“, s termínem vyúčtování do 15. 12. 2025
  - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem zapojení 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 16:14

**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 - 5
Příloha (Finanční prostředky FKP - květen 2024 - žádost o navýšení financování projektů IROP.pdf)	6 - 6
Příloha (Finanční prostředky FKP - květen 2024 - financování projektů IROP1-3.pdf)	7 - 7
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - květen 2024 - RO.pdf)	8 - 9

## Důvodová zpráva

**Předkládaný materiál nezvyšuje ani nesnižuje celkové náklady schválené v kolektivních orgánech města, materiál pouze přesouvá finanční prostředky na jednotlivé akce dle aktuální potřeby.**

### Rozpočtové opatření

Odbor implementace evropských fondů předkládá materiál týkající se rozpočtových úprav u následujících akcí financovaných z Fondu kofinancování projektů:

- Předprojektová příprava – 11 500 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi položkami čerpání rozpočtu z důvodu zajištění úhrady výdajů realizovaných projektů;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII – 50 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Realizace protipovodňových opatření ve městě Brně - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace – 1 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6.etapa – 3 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ Hamry - stavební úpravy – 5 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Dům pro Julii – 13 580 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci stavby a okolní zeleně;
- Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa – 5 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách – 6 652 tis. Kč – poskytnutí investičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na základě předložené žádosti ze dne 12. 4. 2024. Finanční prostředky budou sloužit k pokrytí zvýšených nákladů na realizaci díla na základě skutečných výdajů dokončených činností, dle uzavřených smluv a také dle aktualizovaných předpokládaných nákladů dosud nevysoutěžených částí projektu;
- MECOG – 854 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (náhrady uskutečněných výdajů jednotlivým partnerům projektu, mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu);
- ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně – 8 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point – 82 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu, kancelářský materiál, telekomunikační, právní služby a ostatní služby, pohoštění na pracovních skupinách, převod příspěvku partnerovi projektu);
- Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení – 823 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu, telekomunikační služby);
- Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa – 4 500 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Řízení ITI BMO 5 – 5 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (pohoštění na pracovních skupinách, převod příspěvku partnerovi projektu);
- Zvýšení kvality a dostupnosti domácí paliativní péče – 534 tis. Kč – poskytnutí investičního příspěvku Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu (spoluúčast města Brna);
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV – 2 716 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu, kancelářské vybavení).

### **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. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
--	pro	pro	--	pro	nepřítomen	pro	pro	pro	pro	pro

Magistrát města Brna  
Ing. Ivan Hloušek – vedoucí odboru  
Odbor implementace evropských fondů  
Kounicova 966/67a  
602 00 Brno

Č.j.: KJM 1011 /2024

V Brně 12. 4. 2024

**Věc:** Žádost o navýšení financování projektů IROP

Vážený pane vedoucí,  
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p. o., realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu priorit: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, specifický cíl 4.4: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích tyto projekty:

- Revitalizace interiérů a inovace technického vybavení poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně, CZ.06.04.04/00/22\_002/0000273 (IROP 1), termín ukončení 28. 2. 2025
- Inovace služeb a modernizace technologií ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně, CZ.06.04.04/00/22\_002/0000286 (IROP 2), termín ukončení 29. 2. 2024, prodlouženo do 30. 6. 2024
- Revitalizace ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně, CZ.06.04.04/00/22\_002/0001995 (IROP 3), termín ukončení 31. 3. 2024

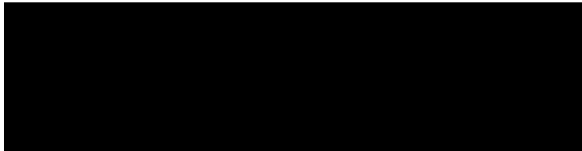
Na základě skutečných nákladů u dokončených projektů IROP 3 a IROP 2, dále dle již uzavřených smluv pro IROP 1, nabídky na stavební práce v objektu Palackého a Jírova a ve vazbě na zpracovanou prováděcí dokumentaci pro dosud nevysoutěžené pobočky v rámci IROP 1 (interiéry Palackého a Jírova, stavba a interiéry Kurská) jsme predikovali celkové předpokládané náklady na realizaci (tabulka viz příloha).

Z uvedených podkladů vyplývá, že pro zdárnou finalizaci projektů bude třeba dofinancovat částku 6.652.000,- Kč na investice.

Tímto si dovoluujeme požádat o laskavé projednání naší žádosti v orgánech statutárního města Brna.

Děkujeme za vstřícnost a věříme v kladné vyřízení.

S pozdravem a poděkováním za spolupráci

  
Ing. Libuše Nivnická  
ředitelka KJM

Spojovatelka: 542 532 111, ředitel: 542 532 100, e-mail: [kjm@kjm.cz](mailto:kjm@kjm.cz), <http://www.kjm.cz>  
IČO: 00101494, DIČ: CZ00101494, bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 101739621/0100.  
KJM je registrována u Krajského soudu v Brně, Pr 33/1.



FINANCOVÁNÍ - podle žádostí

podle žádosti	IROP 1	IROP 2	IROP 3	CELKEM
Celkové způsobilé výdaje	19 971 005,37 Kč	15 256 010,78 Kč	13 774 525,68 Kč	49 001 541,83 Kč
Přímé výdaje	18 664 491,00 Kč	14 257 954,00 Kč	12 873 388,49 Kč	45 795 833,49 Kč
Nepřímé výdaje (7 %)	1 306 514,37 Kč	998 056,78 Kč	901 137,19 Kč	3 205 708,34 Kč
Nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celková dotace	16 975 354,56 Kč	12 967 609,16 Kč	11 708 346,83 Kč	41 651 310,55 Kč
Spoluúčast města Brna	2 995 650,81 Kč	2 288 401,62 Kč	2 066 178,85 Kč	7 350 231,28 Kč

termín ukončení projektů	28.2.2025	29.2.2024	31.3.2024
termíny pokynů k platbě	28.3.2025	28.3.2024	29.4.2024

FINANCOVÁNÍ - předpoklad na základě vysoutěžených cen a cenových kalkulací

	IROP 1	IROP 2	IROP 3	CELKEM
Celkové způsobilé výdaje	19 971 005,37 Kč	15 256 010,78 Kč	13 774 525,68 Kč	49 001 541,83 Kč
dotace v žádosti	16 975 354,56 Kč	12 967 609,16 Kč	11 708 346,83 Kč	41 651 310,55 Kč
Přímé výdaje	25 000 345,97 Kč	12 404 566,68 Kč	13 424 376,46 Kč	50 829 289,11 Kč
Nepřímé výdaje (7 %)	1 306 514,00 Kč	868 319,67 Kč	901 137,19 Kč	3 075 970,86 Kč
Nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
realizované náklady celkem	26 306 859,97 Kč	13 272 886,35 Kč	13 781 914,23 Kč	53 361 660,55 Kč
předpokládaná dotace	16 975 354,56 Kč	11 281 953,40 Kč	11 708 346,83 Kč	39 965 654,79 Kč
Spoluúčast města Brna	2 995 650,81 Kč	1 990 932,95 Kč	2 066 178,85 Kč	7 052 762,61 Kč
dotace + spoluúčast	19 971 005,37 Kč	13 272 886,35 Kč	13 774 525,68 Kč	47 018 417,40 Kč

ROZDÍL	-6 335 854,60 Kč	0,00 Kč	-7 388,55 Kč	-6 343 243,15 Kč
ROZDÍL S 15% úsporou	-6 335 854,60 Kč	0,00 Kč	-7 388,55 Kč	-6 343 243,15 Kč
Nepřímé náklady nezahrnuté v rozpočtech projektů (TDI, BOZP, AD)				-309 000,00 Kč
<b>CELKEM K DOFINANCOVÁNÍ</b>				<b>-6 652 243,15 Kč</b>



## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.4.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	-231	87 249	87 018	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.4.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	16 531	-11 500	5 031	
5600	3744	6121		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	73 000	50 000	123 000	
4100	3744	6121		5345	Realizace protipovodňových opatření ve městě Brně - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace	7 500	1 000	8 500	
5600	2229	6122		5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6.etapa	0	3	3	
5600	3113	6121		5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	10 000	5 000	15 000	
5600	3525	5169		5497	Dům pro Julii; Nákup ostatních služeb	1 020	680	1 700	
5600	3525	6121		5497	Dům pro Julii	45 000	12 900	57 900	
5400	2229	6122		5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	50 000	5 000	55 000	
7300	3314	6351		5510	Revitalizace ústřední Knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	7 717	6 652	14 369	
1500	3636	5192		5513	MECOG; Poskytnuté náhrady	0	50	50	
3200	3636	5011		5513	MECOG; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	600	600	
3200	3636	5031		5513	MECOG; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	149	149	
3200	3636	5032		5513	MECOG; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	55	55	
5600	3113	6121		5519	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně	11 000	8 000	19 000	
3200	4349	5011	144100000	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	65	20	85	
3200	4349	5021	144100000	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Ostatní osobní výdaje	7	10	17	
3200	4349	5031	144100000	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	18	8	26	
3200	4349	5032	144100000	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7	3	10	
7200	4349	5139	144100000	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Nákup materiálu jinde nezařazený	2	1	3	
7200	4349	5162	144100000	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Služby elektronických komunikací	1	1	2	
7200	4349	5166		5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Konzultační, poradenské a právní služby	0	10	10	
7200	4349	5167	144100000	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Služby školení a vzdělávání	7	5	12	
7200	4349	5169	144100000	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Nákup ostatních služeb	19	9	28	
7200	4349	5175	144100000	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Pohoštění	1	1	2	
7200	4349	5331	144100000	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (Centrum sociálních služeb, p.o.)	0	14	14	
3200	4349	5011		5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	600	600	
3200	4349	5031		5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	149	149	
3200	4349	5032		5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	54	54	



7200	4349	5162		5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení; Služby elektronických komunikací	0	20	20
5400	2229	6122		5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	15 500	4 500	20 000
5900	3636	5175		5534	Řízení ITI BMO 5; Pohoštění	0	5	5
5900	3525	6351		5540	Zvýšení kvality a dostupnosti domácí paliativní péče; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	534	534
3200	3119	5021		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Ostatní osobní výdaje	0	2 000	2 000
3200	3119	5031		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	496	496
3200	3119	5032		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	180	180
5900	3119	5137		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	40	40