

Z9/16. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 9.4.2024

53. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - duben 2024 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Zvýšení celkových nákladů a prodloužení doby realizace projektu Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava. Zapojení a přesun finančních prostředků na jednotlivé akce dle aktuální potřeby.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5417 „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava“ z 38 300 tis. Kč na 48 300 tis. Kč (kapitálové výdaje) a prodloužení doby realizace do roku 2025
 - rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem zapojení Fondu kofinancování projektů
 - rozpočtové opatření II dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem přijetí nevyčerpané spoluúčasti na projektu „Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice“ od městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a za účelem přijetí spoluúčasti na projektech „Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno-Černovice“ a „Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice“ od městské části Brno-Černovice a za účelem přijetí finančních prostředků od městské části Brno-sever (mzdové prostředky administrátorovi projektu)

Stanoviska

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 3. 4. 2024.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/077 konané dne 3. 4. 2024 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

2.4.2024 v 13:11

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

2.4.2024 v 13:10

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - duben 2024 - RO I.pdf)	6 - 6
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - duben 2024 - RO II.pdf)	7 - 7

Důvodová zpráva

Předkládaný materiál zvyšuje celkové náklady projektu ORG 5417 „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava“ a přesouvá finanční prostředky na jednotlivé akce dle aktuální potřeby.

Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava

Cílem projektu je vytvoření projektové dokumentace a připravit pozemky na realizaci protipovodňových opatření pravobřežní a levobřežní části Svatky v jižní části města Brna v lokalitě od viaduktu na ul. Uhelná po železniční most Přerovské trati a od železničního mostu Přerovské trati, přes ulici Kšírovo, Svitavský náhon až k viaduktu Uhelná (levý břeh – etapa XI).

Vlastní realizace protipovodňových opatření má za cíl ochranu osob a majetku obyvatel města Brna před povodněmi, zatraktivnění dotčeného území a uvolnění území pro další rozvoj. Protipovodňová opatření jsou navrhována ve variantách zemních hrází a železobetonových zdí. Zemní hráze jako opatření přírodě blízká jsou navrhována jako prioritní, v některých úsecích z hlediska komplikovaného majetkoprávního vypořádání jsou variantně navrženy zdi.

V rámci projektové přípravy bude provedena také analýza rizik kontaminovaného území Trnitá, Štýřice, Komárov, Horní Heršpice, která by měla upřesnit rozsah kontaminací v řešeném území a dále bude zpracována projektová dokumentace na příjezdovou komunikaci do stávajícího výrobního areálu v rámci vybudování protipovodňových opatření na řece Svitavě.

Posouzení projektu bylo předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Brna na zasedání č. Z7/41, konaném dne 4. září 2018. Změna parametrů posouzení projektu byla schválena na Z8/21. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 10. listopadu 2020. Další změna parametrů posouzení projektu byla schválena na Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 21. června 2022.

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace.

Celkové výdaje na realizaci projektu se nyní předpokládají ve výši 48 300 000,00 Kč, jelikož se v současné době neřeší jen příprava projektové dokumentace, ale také se provádí majetkoprávní příprava a příprava smluv na přeložky inženýrských sítí. Z těchto důvodů dochází ke zvýšení celkových nákladů projektu z původních 38 300 tis. Kč na 48 300 tis. Kč (kapitálové výdaje) a prodloužení realizace projektu do roku 2025.

Rozpočtové opatření I

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů první splátku návratné finanční výpomoci ve výši 3 065 773,24 Kč (z celkové výše 7 000 000,00 Kč), která byla poskytnuta spolku Emilova sportovní, z.s. na realizaci projektu Dny bez bariér.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku ve výši 166 358,14 Kč na základě smlouvy o partnerství uzavřené s Masarykovou univerzitou. Jedná se o příspěvek partnerovi v rámci realizace projektu Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna.

Rozpočtové opatření také převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku ve výši 8 542,00 Kč od společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Jedná se o vratku přeplatku ze zaplacené zálohy na zhotovení vodovodní přípojky v rámci realizace projektu Dům pro Julii.

Na základě závěrečného vyúčtování převádí rozpočtové opatření ve prospěch Fondu kofinancování projektů vratku nevyčerpaného neinvestičního transferu ve výši 35 948,03 Kč od partnera zapojeného do realizace projektu Integrace cizinců ve městě Brně IV. (SocioFaktor s.r.o.).

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

- Předprojektová příprava – 6 000 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi položkami čerpání rozpočtu z důvodu zajištění úhrady výdajů realizovaných projektů;
- Rozvoj dopravní telematiky, příprava – 15 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ Hamry - stavební úpravy – 5 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;

- Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna – 171 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (cestovné, pořádání akce Hackathon, kancelářské vybavení);
- Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa – 25 050 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla a úhrady výdajů na činnosti spojené se zajišťováním finančních prostředků z fondů EU;
- Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení – 110 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (odvody povinného pojistného);
- Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa – 15 100 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla a úhrady výdajů na činnosti spojené se zajišťováním finančních prostředků z fondů EU;

Rozpočtové opatření II

- Rozpočtové opatření, na základě závěrečného vyúčtování projektu, zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů vratku nevyčerpané finanční spoluúčasti města Brna ve výši 376 569,46 Kč, která byla převedena v roce 2020 městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na realizaci projektu Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice;
- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno-Černovice ve výši 160 849,56 Kč v rámci realizace projektu Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno-Černovice;
- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno-Černovice ve výši 151 776,26 Kč v rámci realizace projektu Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice;
- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů převod mzdových prostředků ve výši 100 350,00 Kč určené administrátorovi projektu, který pro městskou část Brno-sever administruje projekt Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 3. 4. 2024.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/077 konané dne 3. 4. 2024 a stanovisko bude sděleno.

Rožpočtové opatření I

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.3.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900		2420		5470	Dny bez bariér; Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	0	3 066	3 066	
5900	3716	2324	060190006	5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	25	25	
5900	3716	2324	060590003	5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	142	142	
5600	3525	2324		5497	Dům pro Julii; Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	9	9	
7200	4349	2229	000014007	5530	Integrace cizinců ve městě Brně IV.; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	36	36	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.3.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115		5470	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-3 066	-3 066	
1700		8115	060190006	5487	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-25	-25	
1700		8115	060590003	5487	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-142	-142	
1700		8115		5497	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-9	-9	
1700		8115	000014007	5530	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-36	-36	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	35 798	54 431	90 229	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.3.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	22 531	-6 000	16 531	
5400	2229	6121		5310	Rozvoj dopravní telematiky, příprava	10 000	15 000	25 000	
5600	3113	6121		5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	5 000	5 000	10 000	
6100	3716	5137		5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	6	6	
6100	3716	5169		5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Nákup ostatních služeb	0	100	100	
3200	3716	5173		5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Cestovné	0	50	50	
6100	3716	5194		5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Výdaje na věcné dary	0	15	15	
5900	2229	5166		5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	0	50	50	
5400	2229	6122		5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	25 000	25 000	50 000	
3200	4349	5031		5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	110	110	
5900	2229	5166		5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	0	100	100	
5400	2229	6122		5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	500	15 000	15 500	

Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.3.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	4137		5452	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	377	377
					<i>MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora; Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice (vrácení části spoluúčasti)</i>	0	377	377
5900	6330	4137		5457	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	161	161
					<i>MČ Brno-Černovice; Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno-Černovice</i>	0	161	161
5900	6330	4137		5458	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	152	152
					<i>MČ Brno-Černovice; Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice</i>	0	152	152
5900	6330	4137		5507	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	101	101
					<i>MČ Brno-sever; Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení</i>	0	101	101
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.3.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5452	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-377	-377
1700		8115		5457	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-161	-161
1700		8115		5458	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-152	-152
1700		8115		5507	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-101	-101