

Z9/20. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.10.2024

69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - říjen 2024 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Zapojení a přesun finančních prostředků na jednotlivé akce dle aktuální potřeby.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** 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 9. 10. 2024.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/101 konané dne 9. 10. 2024 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

8.10.2024 v 10:50

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

8.10.2024 v 09:58

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - říjen 2024 - RO.pdf)	4 - 5

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:

- ZŠ Hamry - stavební úpravy – 14 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa – 5 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First – 25 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (pohonné hmoty, občerstvení na pracovních skupinách);
- MECOG – 536 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu);
- Přístavba a modernizace MŠ Michalova – 10 980 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla a pořízení vnitřního vybavení učeben, jídelny a kuchyně;
- Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny – 9 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů projektu do konce roku 2024;
- ZŠ Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů – 202 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pro administrátory projektu;
- Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení – 48 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění);
- Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 – 1 300 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – 300 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa – 7 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů stavby do konce roku 2024;
- ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa – 8 220 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za pořízení vnitřního vybavení učeben;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV – 5 768 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů projektu do konce roku 2024;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV – 3 210 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu, občerstvení na pracovních skupinách);
- Stavební úpravy MŠ Štalcova 51 – 150 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za přípravu projektové dokumentace.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 9. 10. 2024.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/101 konané dne 9. 10. 2024 a stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 2.10.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	202 199	22 203	224 402	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 2.10.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5600	3113	6121		5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	21 404	14 000	35 404	
5400	2229	6122		5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	90 000	5 000	95 000	
7200	4349	5156		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Pohonné hmoty a maziva	0	10	10	
5900	4349	5175		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Pohoštění	0	15	15	
3200	3636	5011		5513	MECOG; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	400	400	
3200	3636	5031		5513	MECOG; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	100	100	
3200	3636	5032		5513	MECOG; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	36	36	
5600	3111	6121		5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	34 630	650	35 280	
5900	3111	5137		5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000	5 600	6 600	
5900	3111	5139		5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova; Nákup materiálu jinde nezařazený	0	30	30	
5900	3111	6122		5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	1 000	4 700	5 700	
5600	3113	6121		5520	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny	10 000	-9 000	1 000	
3200	3113	5011		5527	ZŠ Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	150	150	
3200	3113	5031		5527	ZŠ Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	38	38	
3200	3113	5032		5527	ZŠ Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	14	14	
3200	4349	5031		5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	35	35	
3200	4349	5032		5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	13	13	
6600	6171	6121		5535	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3	500	1 300	1 800	
5600	3632	6121		5542	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna	800	300	1 100	
5600	3113	6121		5543	ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	9 010	-7 000	2 010	
5900	3113	5137		5543	ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500	5 600	6 100	
5900	3113	5139		5543	ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa; Nákup materiálu jinde nezařazený	0	20	20	
5900	3113	5172		5543	ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa; Podlimitní programové vybavení	0	100	100	
5900	3113	6111		5543	ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	0	150	150	
5900	3113	6122		5543	ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	0	2 350	2 350	
3200	3119	5011	143100000	5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	285	-250	35	
3200	3119	5011	143133092	5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 041	-913	128	

3200	3119	5011	143533092	5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 374	-3 837	537
3200	3119	5021		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Ostatní osobní výdaje	0	3 200	3 200
3200	3119	5031	143100000	5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	162	-28	134
3200	3119	5031	143133092	5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	427	-104	323
3200	3119	5031	143533092	5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	1 793	-437	1 356
3200	3119	5032	143100000	5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	59	-10	49
3200	3119	5032	143133092	5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	170	-36	134
3200	3119	5032	143533092	5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	714	-153	561
5900	3119	5175		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Pohoštění	0	10	10
4200	3111	6121		5553	Stavební úpravy MŠ Štolcova 51	200	150	350