

Z9/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.12.2024

59. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - prosinec 2024 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Zapojení a přesun finančních prostředků na jednotlivé akce dle aktuální potřeby. Poskytnutí neinvestičního a investičního transferu městské části Brno-Chrlice za účelem pořízení vybavení učeben v rámci realizace projektu „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy I. stupně“.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- 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 spoluúčasti od městské části Brno-Bystrc v rámci realizace projektu „ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů“ a poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 2 654 000,00 Kč a investičního transferu ve výši 3 292 000,00 Kč městské části Brno-Chrlice za účelem pořízení vybavení učeben v rámci realizace projektu „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy I. stupně“ s termínem vyúčtování do 30. 6. 2025

Stanoviska

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 4. 12. 2024.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/110 konané dne 4. 12. 2024 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

3.12.2024 v 11:13

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

3.12.2024 v 11:18

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - prosinec 2024 - RO I.pdf)	6 - 7
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - prosinec 2024 - RO II.pdf)	8 - 8

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 I

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů pokutu ve výši 60 000,00 Kč na základě smlouvy o dílo č. 5621054251 v rámci realizace projektu Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII. Jedná se o smluvní pokutu za porušení pravidel BOZP.

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

- Revitalizace staré Ponávky - příprava – 535 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů projektu do konce roku 2024;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII – 102 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci stavby a výsadbu náhradní zeleně;
- Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace – 100 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za výdaje týkající se přípravy projektové dokumentace;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava – 16 500 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů projektu do konce roku 2024;
- MŠ Holásky – 2 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First – 2 830 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu);
- MECOG – 134 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu);
- Přístavba a modernizace MŠ Michalova – 100 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za výsadbu zeleně;
- Programové zabydlování domácností metodou CTI – 843 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu, právní služby);
- Programové zabydlování domácností metodou CTI – 200 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů projektu do konce roku 2024;
- Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přílehlého veřejného prostoru – 7 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů projektu do konce roku 2024;
- SCHOOLHOODS – 30 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (výdaje na pracovní cesty);
- Adaptace na pracovní pozice – 268 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu);
- Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point – 1 110 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu);
- Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa – 6 900 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů projektu do konce roku 2024;
- ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků – 7 025 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za dodávku a montáž vnitřního vybavení učeben;
- Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa – 50 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů na činnosti spojené se zajišťováním finančních prostředků z fondů EU;
- Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa – 400 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů projektu do konce roku 2024.

Rozpočtové opatření II

- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno-Bystrc ve výši 2 448 088,67 Kč v rámci realizace projektu ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů;

- Poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 2 654 000,00 Kč městské části Brno-Chrlice za účelem pořízení vybavení učeben v rámci realizace projektu „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně“ s termínem vyúčtování do 30. 6. 2025;
- Poskytnutí investičního transferu ve výši 3 292 000,00 Kč městské části Brno-Chrlice za účelem pořízení vybavení učeben v rámci realizace projektu „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně“ s termínem vyúčtování do 30. 6. 2025.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 4. 12. 2024.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/110 konané dne 4. 12. 2024 a stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.11.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5600	3744	2212		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII; Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	150	60	210	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.11.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115		5344	Tvorba Fondu kofinancování projektů	-150	-60	-210	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	219 757	84 955	304 712	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.11.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
4200	3636	6121		5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	635	-535	100	
5600	3744	5169		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII; Nákup ostatních služeb	10 000	2 000	12 000	
5600	3744	6121		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	283 000	100 000	383 000	
4300	3744	6121		5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	914	100	1 014	
4100	3744	6121		5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava	17 500	-16 500	1 000	
6200	3111	6121		5488	MŠ Holásky	3 500	2 000	5 500	
3200	4349	5011		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	2 000	2 000	
3200	4349	5021		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Ostatní osobní výdaje	0	130	130	
3200	4349	5031		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	500	500	
3200	4349	5032		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	200	200	
3200	3636	5011		5513	MECOG; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	100	100	
3200	3636	5031		5513	MECOG; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	24	24	
3200	3636	5032		5513	MECOG; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	10	10	
5600	3111	5169		5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova; Nákup ostatních služeb	0	100	100	
3200	4349	5011		5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	600	600	
3200	4349	5031		5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	149	149	
3200	4349	5032		5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	54	54	
6200	4349	5166		5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Konzultační, poradenské a právní služby	0	40	40	
7200	4349	5166		5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Konzultační, poradenské a právní služby	300	-200	100	
5600	3392	6121		5518	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	30 500	-7 000	23 500	
3200	2291	5173		5522	SCHOOLHOODS; Cestovné	0	30	30	

3200	4349	5011	5523	Adaptace na pracovní pozice; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	200	200
3200	4349	5031	5523	Adaptace na pracovní pozice; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	50	50
3200	4349	5032	5523	Adaptace na pracovní pozice; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	18	18
3200	4349	5011	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	800	800
3200	4349	5021	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Ostatní osobní výdaje	0	90	90
3200	4349	5031	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	150	150
3200	4349	5032	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	70	70
5400	2229	6122	5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	7 000	-6 900	100
5900	3113	5042	5546	ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků; Odměny za užití počítačových programů	0	25	25
5900	3113	5137	5546	ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 500	2 150	6 650
5900	3113	5172	5546	ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků; Podlimitní programové vybavení	0	800	800
5900	3113	6111	5546	ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků	0	100	100
5900	3113	6122	5546	ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků	4 000	3 950	7 950
5900	2229	5166	5551	Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	200	50	250
5400	2229	6122	5551	Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa	500	-400	100

Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.11.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	4251		5479	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	0	2 449	2 449
					<i>MČ Brno-Bystřec; ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů</i>	0	2 449	2 449
Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.11.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5479	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-2 449	-2 449
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	219 757	5 946	225 703
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.11.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	5347		5519	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	2 654	2 654
					<i>MČ Brno-Chrlice; ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně</i>	0	2 654	2 654
5900	6330	6363		5519	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	0	3 292	3 292
					<i>MČ Brno-Chrlice; ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně</i>	0	3 292	3 292