

Z9/24. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 25.2.2025

31. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - únor 2025 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Zařazení nových projektů do rozpočtu města Brna. Poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky městské části Brno-Židenice na realizaci projektu „Dětská skupina Toušková“. Poskytnutí investičního transferu (spoluúčasti města Brna) městské části Brno-Židenice na realizaci projektu „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Židenice“.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- zařazení projektu ORG 5562 „Dětská skupina Toušková“ s celkovými náklady ve výši 17 269 tis. Kč (běžné výdaje) a dobou realizace 2025 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
 - zařazení projektu ORG 5563 „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Židenice“ s celkovými náklady ve výši 2 647 tis. Kč (kapitálové výdaje) a dobou realizace 2025 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
 - zařazení projektu ORG 5564 „Rozšíření monitoringu a logování síťových prvků SMB“ s celkovými náklady ve výši 450 tis. Kč (běžné výdaje) a dobou realizace 2025 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
 - poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky ve výši 17 268 456,92 Kč z rozpočtu města Brna městské části Brno-Židenice za účelem realizace projektu „Dětská skupina Toušková“ za stanovených podmínek, které tvoří přílohu č...tohoto zápisu
 - poskytnutí investičního transferu (spoluúčasti) z rozpočtu města Brna ve výši 2 646 615,00 Kč městské části Brno-Židenice na projekt „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Židenice“ s termínem vyúčtování do 14. 12. 2025
 - rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem realizace projektu ORG 5564 financovaného z Fondu kofinancování projektů
 - rozpočtové opatření II dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky a investičního transferu městské části Brno-Židenice

Stanoviska

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 19. 2. 2025.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/119 konané dne 19. 2. 2025 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek, vz. Ing. Jiří Michna

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

18.2.2025 v 10:10

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

18.2.2025 v 09:15

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Projekty financované z FKP - únor 2025 - RO I.pdf)	6 - 6
Příloha k usnesení (Projekty financované z FKP - únor 2025 - RO II.pdf)	7 - 7
Příloha k usnesení (podmínky zápůjčky - Dětská skupina Touškova.pdf)	8 - 8

Důvodová zpráva

Dětská skupina Touškova

Cílem projektu je zvýšit kapacitu zařízení péče o děti předškolního věku v městské části Brno-Židenice prostřednictvím vybudování dětské skupiny o maximální možné kapacitě 24 míst. Konečný efekt realizace projektu umožní lepší zapojení rodičů na trh práce.

Výsledkem projektu je celková rekonstrukce budovy a přilehlé zahrady, včetně dosažení energetických úspor v objektu, konkrétně snížení konečné spotřeby energie o 70,3 %, snížení emisí CO₂ ve výši 48,9 % a úspora primární energie ve výši 89,8 %.

V rámci fyzické realizace stavby dojde k rozsáhlému odstranění stávajících konstrukcí. Dále dojde k výměně střešní krytiny, realizaci nového podhledu, kontaktního zateplovacího systému, izolace půdy, výměny výplní otvorů, výměně elektroinstalace, ZTI, plynu a VZT. Dojde o výměně podlahových krytin, opravě omítek v interiéru, dodávce vnitřního vybavení a venkovním úpravám na přilehlé zahradě. Na budově budou instalovány FVE panely.

Posouzení projektu bylo předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Brna na zasedání č. Z9/21 konaném dne 12. listopadu 2024.

Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 17 779 865,00 Kč, celkové způsobilé výdaje se odhadují ve výši 17 268 457,00 Kč. Dotace v rámci Národního plánu obnovy se předpokládá ve výši 17 268 457,00 Kč. Městská část Brno-Židenice by se na projektu měla podílet částkou 511 408,00 Kč.

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovaných z evropských fondů a národních programů je městská část Brno-Židenice.

Návrh rozpočtového opatření převádí MČ Brno-Židenice bezúročnou finanční zápůjčku ve výši 17 268 456,92 Kč na úhradu výdajů krytých přiznanou dotací. Jakmile poskytovatel dotace uvolní finanční prostředky, bude MČ Brno-Židenice povinna zápůjčku vrátit městu Brnu dle stanovených podmínek.

Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Židenice

Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti JSDH Brno-Židenice a zefektivnění mobilní požární techniky zařazené v jednotce. Účelem projektu je pořídit novou cisternovou automobilovou stříkačku, se kterou bude možno řešit mimořádné události prováděné JSDH. Nová technika by měla nahradit morálně i technicky zastaralé vozidlo za hranicí životnosti danými hasičskými předpisy. Stávající technika zpravidla nevyhovuje současným emisním předpisům. V případě MČ Brno-Židenice se jedná o náhradu základní cisterny CAS 24 MAN TGA z roku 2004.

Posouzení projektu bylo předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Brna na zasedání č. Z9/08 konaném dne 20. června 2023.

Celkové a zároveň způsobilé výdaje projektu se předpokládají ve výši 10 046 615,00 Kč. Dotace z Jihomoravského kraje se očekává ve výši 1 700 000,00 Kč a z GRH HZS ČR ve výši 4 000 000,00 Kč. Město Brno by se na projektu mělo podílet částkou 2 646 615,00 Kč.

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovaných z evropských fondů a národních programů je městská část Brno-Židenice.

Návrh rozpočtového opatření převádí MČ Brno-Židenice finanční spoluúčast města Brna ve výši 2 646 615,00 Kč.

Rozšíření monitoringu a logování síťových prvků SMB

Primární účel projektu spočívá v refinancování již vynaložených nákladů, které vznikly v rámci implementace níže uvedených systémů. Po ukončení implementace bude v rámci projektu realizován ještě **Audit kybernetické bezpečnosti**, jakožto jedna z mandatorních klíčových aktivit projektu.

Realizace projektu probíhá od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2025.

Projekt, včetně všech integrálních součástí projektu, je řešen ve dvou rovinách – Log Management a Obnova a rozvoj nástrojů FLOWMON. Monitoring systému je nastavený tak, že monitoruje interní prostředí Metropolitní sítě statutárního města Brna se zajištěním odpovídající úrovně soukromí uživatelů a systém jen v nezbytně nutné míře monitoruje provoz odcházející do veřejné sítě internetu. Projekt svým charakterem přímo spadá do Informační strategie města Brna 2022-2026.

Metropolitní síť, sestávající z více redundantních datových center, je hlídána robustním systémem sond typu Flowmon, z nichž některé mají jako součást své výbavy moduly IDS (tj. systém pro odhalení průniku), a díky bezpečnému kanálu z dozorového centra jsou schopny proaktivního zásahu v režimu 24/7. Všechny klíčové systémy, identifikované v rámci analýzy rizik, budou pod neustálým dohledem, který zajišťuje vrstvená síť dozorových sond. Výstupy dozorových sond jsou k dispozici technickému pracovníkovi OMI MMB, který identifikuje provozní výpadky a slabá místa po dobu úředních hodin, případně během obvyklé pracovní doby pracovišť MMB.

Výstupy jsou proaktivně automatizovaným řešením předávány do centralizovaného Log Managementu (dále také „LM“), který podporuje základní komponentu typu SIEM (tj. monitoring informací a událostí bezpečnosti). Výstupy ze sond nejvyšší úrovně a výstupy z nástroje SIEM jsou k dispozici dozorovému týmu společnosti Technické sítě Brno, a.s., který má, mimo svoji pracovní dobu, pasivní dohledový režim se zasíláním upozornění na kritické události a je schopen urychlit reakci týmu, který se postará o zásah v rámci napadené části sítě.

Díky využívání jednotného LM je také možné vybrané nekritické problémy analyzovat zpětně, ať už z důvodu pozdější nutné spolupráce s Orgány činnými v trestním řízení, nebo z důvodu usnadnění či umožnění servisních zásahů pracovníkům OMI MMB či externích dodavatelských společností. Robustní reaktivní analýza sítě pomocí systému Log Management v kombinaci s víceúrovňovým monitoringem prostřednictvím sond vede ke zvýšené efektivitě a bezpečnosti provozovaných systémů, a díky kontinuálnímu sledování stavu sítě a vykrývání či prevenci možných chyb, nepřímo komfort občanů i pracovníků OMI MMB.

Posouzení projektu bylo předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Brna na zasedání č. Z9/02 konaném dne 15. listopadu 2022. Změna parametrů posouzení projektu byla schválena Zastupitelstvem města Brna na jeho Z9/13. zasedání konaném dne 12. prosince 2023.

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na částku 15 163 163,00 Kč. Dle pravidel výzvy je míra poskytované dotace v rámci Národního plánu obnovy stanovena ve výši 100 % způsobilých výdajů. Mezi nezpůsobilé výdaje patří výdaje vzniklé před datem zahájení realizace projektu, DPH a veškeré náklady na provoz a technickou podporu (provozní náklady). Celkové způsobilé náklady projektu jsou tedy vyčísleny na částku 6 247 270,00 Kč a nezpůsobilá část činí 8 915 893,00 Kč.

Výdaje na implementaci jednotlivých prvků již byly vynaloženy a nový ORG 5564 bude zahrnovat pouze výdaje související s auditem kybernetické bezpečnosti.

Nositelům projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovaných z evropských fondů a národních programů je Odbor městské informatiky MMB.

Návrh rozpočtového opatření převádí finanční prostředky Kanceláři kybernetické bezpečnosti (Ú4) na realizaci auditu kybernetické bezpečnosti, který je nutné provést po ukončení realizace výše uvedených částí projektu.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 19. 2. 2025.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/119 konané dne 19. 2. 2025 a stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 4.2.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	5166		5099	Předprojektová příprava; Konzultační, poradenské a právní služby	60 000	-450	59 550
7900	6171	5168		5564	Rozšíření monitoringu a logování síťových prvků SMB; Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	450	450

Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 4.2.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	5166		5099	Předprojektová příprava; Konzultační, poradenské a právní služby	60 000	-10 000	50 000
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	50 000	-9 916	40 084
5900	6330	5347		5562	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	17 269	17 269
					<i>MC Brno-Židenice; Dětská skupina Touškova (zápůjčka)</i>	0	17 269	17 269
5900	6330	6363		5563	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	0	2 647	2 647
					<i>MC Brno-Židenice; Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Židenice (spoluúčast)</i>	0	2 647	2 647

Návrh

Podmínky pro poskytnutí finanční zápůjčky MČ Brno-Židenice z rozpočtu města Brna

1. Účel:

Financování projektu „Dětská skupina Touškova“

2. Splátkový kalendář:

Zápůjčka ve výši 17 268 456,92 Kč bude vrácena do Fondu kofinancování projektů v jedné splátce do 30 dnů po obdržení dotace, nejpozději však do 31. prosince 2026.

3. Forma zápůjčky:

Bezúročná finanční zápůjčka

V Brně dne

Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice