

Z9/24. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 25.2.2025

32. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - únor 2025 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Zapojení a přesun finančních prostředků na jednotlivé akce dle aktuální potřeby. Přijetí finanční spoluúčasti na projektu „Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice“ od městské části Brno-Kohoutovice a poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-Židenice na realizaci projektu „Programové zabydlování domácností metodou CTI“.

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 finanční spoluúčasti na projektu „Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice“ od městské části Brno-Kohoutovice a za účelem poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-Židenice na realizaci projektu „Programové zabydlování domácností metodou CTI“ s termínem vyúčtování do 30. 6. 2026

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 - 4
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - únor 2025 - RO I.pdf)	5 - 6
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - únor 2025 - RO II.pdf)	7 - 7

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 6 000,00 Kč na základě kupní smlouvy č. 5924024890 v rámci realizace projektu ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků. Jedná se o sankci za nedoložení dokladu o poskytnutí bankovní záruky.

Na základě závěrečného vyúčtování převádí rozpočtové opatření ve prospěch Fondu kofinancování projektů vratku nevyčerpaného neinvestičního transferu ve výši 23 505,49 Kč od partnera zapojeného do realizace projektu Integrace cizinců ve městě Brně V. (SocioFaktor s.r.o.).

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

- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII – 5 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur týkající se výsadby náhradní zeleně;
- Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa – 1 104 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za služby spojené se školením obsluhy a technickou podporou na 5 let;
- Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First – 350 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu, kancelářské vybavení a spotřební materiál, pohonné hmoty, telekomunikační, notářské a vzdělávací služby, občerstvení na pracovních skupinách, finanční prostředky určené k řešení vzniklých situací spojené s bydlením);
- Přístavba a modernizace MŠ Michalova – 137 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za dodávku vnitřního vybavení učebny, autorský dozor a výdaje související s převodem majetku;
- Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point – 89 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (kancelářské vybavení a služby, občerstvení na pracovních skupinách);
- Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení – 10 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (notářské služby);
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV – 110 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (nákup spotřebního kancelářského materiálu, zajištění občerstvení na pracovních skupinách);
- ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků – 5 030 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za dodávku a montáž vnitřního vybavení učeben;
- Integrace cizinců ve městě Brně V. – 251 tis. Kč – vratka nevyčerpané dotace ve výši 250 549,57 Kč z Ministerstva vnitra ČR na základě závěrečného vyúčtování projektu;
- Revitalizace Holáseckých jezer – 100 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla.

Rozpočtové opatření II

Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno–Kohoutovice ve výši 508 526,02 Kč v rámci realizace projektu Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice.

Rozpočtové opatření dále převádí neinvestiční transfer městské části Brno-Židenice ve výši 600 000,00 Kč. Městská část je zapojena jako partner do realizace projektu Programové zabydlování domácností metodou CTI a jedná se tedy o podíl partnerovi projektu na uskutečňované výdaje.

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

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 5.2.2025	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně	
5900	3113	2212		5546	ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků; Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	6	6	
7200	4349	2229	14007	5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	24	24	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 5.2.2025	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně	
1700		8115		5546	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-6	-6	
1700		8115	14007	5550	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-24	-24	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	186 095	12 181	198 276	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 5.2.2025	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně	
5600	3744	5169		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII; Nákup ostatních služeb	0	5 000	5 000	
5400	2229	5168		5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa; Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	1 104	1 104	
3200	4349	5011	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	225	190	415	
3200	4349	5021	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Ostatní osobní výdaje	34	30	64	
3200	4349	5031	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	64	55	119	
3200	4349	5032	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24	20	44	
7200	4349	5137	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5	36	41	
7200	4349	5139	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Nákup materiálu jinde nezařazený	0	1	1	
7200	4349	5156	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Pohonné hmoty a maziva	1	2	3	
7200	4349	5162	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Služby elektronických komunikací	4	1	5	
6200	4349	5166	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Konzultační, poradenské a právní služby	3	3	6	
7200	4349	5167	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Služby školení a vzdělávání	5	9	14	
7200	4349	5175	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Pohoštění	1	1	2	
7200	4349	5492	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Dary fyzickým osobám	10	2	12	
5900	3111	5137		5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	37	37	
5600	3111	6121		5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	0	100	100	

7200	4349	5137		5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	31	31
7200	4349	5169		5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Nákup ostatních služeb	0	50	50
7200	4349	5175		5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Pohoštění	0	8	8
7200	4349	5166		5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení; Konzultační, poradenské a právní služby	0	10	10
5200	3119	5139		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Nákup materiálu jinde nezařazený	0	100	100
5900	3119	5175		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Pohoštění	0	10	10
5900	3113	5137		5546	ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000	3 900	4 900
5900	3113	5139		5546	ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků; Nákup materiálu jinde nezařazený	0	10	10
5900	3113	5172		5546	ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků; Podlimitní programové vybavení	0	130	130
5900	3113	6122		5546	ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků	0	990	990
5900	4349	5364	14007	5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	251	251
4300	3742	6121		5559	Revitalizace Holáseckých jezer	0	100	100

Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 5.2.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	4137		5476	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	509	509
					<i>MČ Brno-Kohoutovice; Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice</i>	0	509	509
Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 5.2.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5476	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-509	-509
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	186 095	600	186 695
Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 5.2.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	5347		5516	Neninvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	600	600
					<i>MČ Brno-Židenice; Programové zabydlování domácností metodou CTI</i>	0	600	600