

Z8/33. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 9.11.2021

## 73. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - listopad 2021 - návrh rozpočtových opatření

### Anotace

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

### 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 finanční spoluúčasti městské části Brno-sever na realizaci projektu Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 a spoluúčasti městské části Brno-Žebětín na realizaci projektu Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín

### Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 3. 11. 2021.  
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/179 konané dne 3. 11. 2021.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Ivan Hloušek**

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

1.11.2021 v 15:49

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.

náměstka primátorky

1.11.2021 v 10:10

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - listopad 2021 - RO I.pdf)	5 - 7
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - listopad 2021 - RO II.pdf)	8 - 8

## Důvodová zpráva

**Předkládaný materiál nezvyšuje ani nesnižuje celkové rozpočtové náklady schválené v kolektivních orgánech města, materiál pouze přesouvá a zapojuje finanční prostředky na jednotlivé akce dle aktuální potřeby.**

### Rozpočtové opatření I

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů vratku nevyčerpaného transferu ve výši 4 172 722,00 Kč od Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace, který byl určen na financování projektu Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna.

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, obdržela v roce 2020 investiční transfer ve výši 5 000 000,00 Kč na realizaci zmíněného projektu, ze kterého na realizaci díla vyčerpala částku 827 278,00 Kč. Dle dotačních pravidel nemohou být příspěvkové organizace v pozici žadatele o dotaci. Z tohoto důvodu nevyčerpané finanční prostředky příspěvkové organizace převedla zpět na účet města Brna (finálně budou staženy na účet Fondu kofinancování projektů), které převzalo administraci i financování projektu.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů vratku nevyčerpané dotace ve výši 715 718,95 Kč od Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace na základě závěrečného vyúčtování projektu Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci. Celkové náklady projektu činily 4 060 281,00 Kč.

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

- RUGGEDISED – 450 tis. Kč – úprava finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku;
- Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 28 188 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa – 8 530 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace – 1 022 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa – 1 500 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II – 237 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II – 15 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi položkami čerpání rozpočtu z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby;
- Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení – 249 tis. Kč – úprava finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku;
- Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení – 42 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Kontaktní místo pro bydlení v Brně – 907 tis. Kč – úprava finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku;
- Kontaktní místo pro bydlení v Brně – 51 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben – 690 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben – 10 000 tis. Kč – úprava finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku;
- SKILL Centrum pro cizince v JMK – 45 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna – 232 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna – 533 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;

## Rozpočtové opatření II

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno-sever ve výši 745 tis. Kč na realizaci projektu Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno-Žebětín ve výši 2 000 tis. Kč na realizaci projektu Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín.

## Rozpočtové opatření I.

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.10.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5600	3632	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	4 173	4 173	
5900	3545	2229		5461	Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci	0	716	716	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.10.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115			Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	-4 173	-4 173	
1700		8115			Převod z rozpočtu města dle statutu Fondu kofinancování projektů (tvorba FKP)	47 580	4 173	51 753	
1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-4 173	-4 173	
1700		8115		5461	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-716	-716	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	328 635	29 464	358 099	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.10.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
3200	3636	5021	121500000	5343	RUGGEDISED; Ostatní osobní výdaje	200	-200	0	
3200	3636	5173	121500000	5343	RUGGEDISED; Cestovné	250	-250	0	
5600	2212	6121		5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	58 000	28 188	86 188	
5900	2229	5166		5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	200	30	230	
5600	2229	6122	105591628	5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	7 924	8 500	16 424	
4100	3744	6121		5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace	6 200	1 022	7 222	
5600	2229	6122		5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	5 500	1 500	7 000	
3200	3119	5011		5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	200	200	
3200	3119	5031		5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	12	12	
5900	3119	5175		5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II; Pohoštění	0	25	25	
5200	3119	5333		5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II; Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	15	-15	0	
5200	3119	5339		5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II; Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	505	15	520	
3200	4349	5011		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	40	40	
3200	4349	5021	104100000	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Ostatní osobní výdaje	30	-12	18	
3200	4349	5021	104113013	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Ostatní osobní výdaje	60	-25	35	

3200	4349	5021	104513013	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Ostatní osobní výdaje	510	-212	298
7200	4349	5162	104100000	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Služby elektronických komunikací	2	1	3
6200	4349	5166		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Konzultační, poradenské a právní služby	0	1	1
3200	4349	5011	104100000	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	290	-18	272
3200	4349	5011	104113013	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	579	-37	542
3200	4349	5011	104513013	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 927	-314	4 613
3200	4349	5021	104100000	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Ostatní osobní výdaje	54	-13	41
3200	4349	5021	104113013	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Ostatní osobní výdaje	107	-27	80
3200	4349	5021	104513013	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Ostatní osobní výdaje	914	-229	685
3200	4349	5031	104100000	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	88	-10	78
3200	4349	5031	104113013	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	175	-20	155
3200	4349	5031	104513013	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	1 492	-170	1 322
3200	4349	5032	104100000	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32	-3	29
3200	4349	5032	104113013	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64	-7	57
3200	4349	5032	104513013	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	550	-59	491
7200	4349	5162		5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Služby elektronických komunikací	0	20	20
7200	4349	5169		5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Nákup ostatních služeb	0	30	30
6200	4349	5175		5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Pohoštění	0	1	1
5900	3113	5137		5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 598	690	4 288
5600	3113	6121		5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	27 328	-10 000	17 328
3200	4349	5031		5463	SKILL Centrum pro cizince v JMK; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	35	35
7200	4349	5162		5463	SKILL Centrum pro cizince v JMK; Služby elektronických komunikací	0	10	10
3200	4349	5021		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Ostatní osobní výdaje	0	30	30
3200	4349	5031		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	140	140
3200	4349	5031	104100000	5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	19	2	21
3200	4349	5032		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	55	55
3200	4349	5032	104100000	5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7	1	8
7200	4349	5137		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	2	2
7200	4349	5139	104100000	5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Nákup materiálu jinde nezařazený	1	1	2
7200	4349	5167	104100000	5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Služby školení a vzdělávání	2	1	3

3200	3719	5011	5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	400	400
3200	3719	5031	5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	99	99
3200	3719	5032	5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	34	34

## Rozpočtové opatření II.

v tis. Kč

<b>Příjmy - zvýšení</b>								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.10.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	4251		5401	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	0	745	745
					<i>MČ Brno-sever; Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37</i>	0	745	745
5900	6330	4251		5482	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	0	2 000	2 000
					<i>MČ Brno-Žebětín; Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín</i>	0	2 000	2 000
<b>Financování - snížení</b>								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.10.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5401	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-745	-745
1700		8115		5482	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-2 000	-2 000