

Z8/34. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 7.12.2021

75. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - prosinec 2021 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- prodloužení termínu čerpání investičního transferu ve výši 2 808 tis. Kč poskytnutého Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na akci „Centrum dialogu- Arnoldova vila“ do 31. 12. 2023 a s termínem vyúčtování 20. 1. 2024
- prodloužení termínu vyúčtování neinvestičního transferu ve výši 150 tis. Kč poskytnutého městské části Brno-Líšeň na akci „Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská“ do 31. 3. 2022
- prodloužení termínu vyúčtování neinvestičního příspěvku ve výši 300 tis. Kč poskytnutého Základní škole a Mateřské škole Brno, Merhautova 37, příspěvkové organizaci, na činnost v rámci projektu ONSTAGE - Music schools for social change do 28. 2. 2022
- 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 vrátky nevyčerpané části dotace od městských částí Brno-Jundrov, Brno-Vinohrady, Brno-Nový Lískovec na základě závěrečného vyúčtování projektu Prevence ztráty bydlení ve městě Brně a od městské části Brno-Královo Pole na základě závěrečného vyúčtování projektu Podpora stabilizace ohrožených rodin II a první splátky zápůjčky od městské části Brno-Řečkovice určené na realizaci projektu Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice na základě schválených podmínek

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 1. 12. 2021.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/185 konané dne 1. 12. 2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

29.11.2021 v 16:13

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.

náměstka primátorky

29.11.2021 v 21:26

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - prosinec 2021 - RO I.pdf)	6 - 6
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - prosinec 2021 - RO II.pdf)	7 - 7

Důvodová zpráva

Předkládaný materiál řeší posunutí termínů vyúčtování poskytnutého investičního transferu na realizaci projektu Centrum dialogu – Arnoldova vila, poskytnutého neinvestičního transferu na realizaci projektu Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská a poskytnutého neinvestičního příspěvku na činnost v rámci projektu „ONSTAGE - Music schools for social change“.

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.

Centrum dialogu – Arnoldova vila

Cílem projektu je důsledná památková obnova Arnoldovy vily, která byla v roce 2012 zařazena na seznam nejohroženějších kulturních nemovitých památek. Rekonstrukce vily proběhne s ohledem na její hodnotu, původní dispoziční a hmotové řešení a její nové funkční využití.

Na Odbor kultury MMB se obrátilo Muzeum města Brna, příspěvková organizace, se žádostí o prodloužení termínu čerpání a vyúčtování investičního účelového transferu na projekt „Centrum dialogu – Arnoldova vila“, který byl poskytnutý 27. 12. 2019 ve výši 2 807 200 Kč.

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, sdělilo, že náklady na investiční projekt „Centrum dialogu – Arnoldova vila“ byly pokryty investičním transferem z Odboru implementace evropských fondů MMB (v roce 2020 ve výši 2 000 tis. Kč – čerpáno v roce 2021 a ve výši 348 tis. Kč rovněž v roce 2021).

Z toho důvodu organizace nevyčerpala finanční částku 2 807 200 Kč poskytnutou v roce 2019 přes Odbor kultury MMB a požádalo o posunutí termínu čerpání investičního účelového transferu do 31. 12. 2023 a termínu vyúčtování investičního účelového transferu do 20. 1. 2024. Původní termín vyúčtování je 14. 1. 2022.

Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská

Cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší ve vybraných lokalitách města Brna - v ulicích Žarošická, Jedovnická a Novolíšeňská. Kvalita ovzduší je zde zhoršena vlivem intenzivní silniční dopravy. Realizace projektu přinese výrazné snížení úrovně znečištění ovzduší ve vybraných lokalitách.

Městské části Brno-Líšeň byl v roce 2021 poskytnut neinvestiční transfer ve výši 150 tis. Kč za účelem doplnění veřejné zeleně na území zmíněného projektu. Dotační udržitelnost projektu skončila v listopadu 2019. Transfer byl poskytnut na dosadby uschlého rostlinného materiálu, který se vyskytoval na lokalitách dotčených projektem. Výsadby v těchto lokalitách bylo vhodné provést z estetického a funkčního hlediska.

Vzhledem k neplánovanému podzimnímu posunutí termínu dovozu sazenic keřů a stromů bude výsadba izolační zeleně realizována v následujících týdnech.

Z tohoto důvodu městská část Brno-Líšeň požádala o posunutí termínu vyúčtování neinvestičního transferu do 31. 3. 2022. Původní termín vyúčtování je 30. 11. 2021.

ONSTAGE - Music schools for social change

Projekt je zaměřen na vzájemnou výměnu zkušeností a dobré praxe na úspěšném případě města L'Hospitalet de Llobregat (předměstí Barcelony, vedoucí partner), a na učení se od sebe navzájem v rámci partnerství ohledně toho, jak bojovat se sociálním vyloučením prostřednictvím skupinového uměleckého vzdělávání. Od počátku realizace projektu vznikla místní akční skupina a byl zpracován místní plán přenosu, ve kterém byl navržen pilotní program přenosu obsahující tyto body:

- skupinová výuka hry na nástroje na ZŠ nám. 28. října v kombinaci s rozšířenou výukou hudební výchovy v rámci školního vzdělávacího programu
- skupinová hudební výuka na ZŠ Merhautova a ZŠ nám. Republiky
- vznik komunitního orchestru v lokalitě ve spolupráci se základní uměleckou školou (ZUŠ Vranovská)

Na Odbor implementace evropských fondů MMB se obrátila ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace, se žádostí o prodloužení termínu vyúčtování neinvestičního příspěvku na činnost v rámci projektu „ONSTAGE - Music schools for social change“, který byl poskytnutý 6. 9. 2021 ve výši 300 tis. Kč.

ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace, sdělila, že z důvodu zhoršené situace způsobené pandemií Covid-19 nestačí použít všechny finanční prostředky do konce roku 2021 a nebyly by tak uskutečněny všechny plánované aktivity v plném rozsahu.

Z tohoto důvodu organizace požádala o posunutí termínu vyúčtování neinvestičního příspěvku do 28. 2. 2022. Původní termín vyúčtování je 31. 1. 2022.

Rozpočtové opatření I

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů pokutu ve výši 500 tis. Kč na základě smlouvy o zpracování projektové dokumentace – „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“. Jedná se o porušení povinnosti zhotovitele poskytnout bankovní záruku za řádné splnění povinností dle smlouvy.

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

- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa – 1 500 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;
- Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy – 2 000 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;

Rozpočtové opatření II

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů vratky nevyčerpané dotace ve výši 10 106,91 Kč od partnera - městské části Brno-Jundrov, 25 232,00 Kč od partnera - městské části Brno-Vinohrady, 19 046,60 Kč od partnera - městské části Brno-Nový Lískovec, na základě závěrečného vyúčtování projektu Prevence ztráty bydlení ve městě Brně.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů vratku nevyčerpané dotace ve výši 80 192,00 Kč od partnera - městské části Brno-Královo Pole, na základě závěrečného vyúčtování projektu Podpora stabilizace ohrožených rodin II.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů první splátku finanční zápůjčky od městské části Brno-Řečkovice ve výši 1 002 375,96 Kč dle aktuálních podmínek, které byly schváleny na zasedání ZMB č. Z8/27 konané dne 25. 5. 2021.

Rozpočtové opatření I.

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.11.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4100	3744	2212		5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace; Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	500	500
Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.11.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5417	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-500	-500
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	307 950	5 000	312 950
Kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.11.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	2229	6122	105100000	5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	8 710	225	8 935
5600	2229	6122	105591628	5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	49 359	1 275	50 634
5600	2229	6122	105100000	5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	1 020	225	1 245
5600	2229	6122	105591628	5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	5 780	1 275	7 055
5600	3113	6121		5477	Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	1 000	2 000	3 000

Rozpočtové opatření II.

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.11.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	4137		5387	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	235	57	292
					<i>MČ Brno-Jundrov; Prevence ztráty bydlení ve městě Brně</i>	0	11	11
					<i>MČ Brno-Vinohrady; Prevence ztráty bydlení ve městě Brně</i>	0	26	26
					<i>MČ Brno-Nový Lískovec; Prevence ztráty bydlení ve městě Brně</i>	0	20	20
5900	6330	4137		5389	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	94	81	175
					<i>MČ Brno-Královo Pole; Podpora stabilizace ohrožených rodin II</i>	0	81	81
5900	6330	4137		5452	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	1 003	1 003
					<i>MČ Brno-Řečkovice; Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice</i>	0	1 003	1 003
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.11.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5387	Tvorba Fondu kofinancování projektů	-640	-57	-697
1700		8115		5389	Tvorba Fondu kofinancování projektů	-590	-81	-671
1700		8115		5452	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-1 003	-1 003