

Z8/28. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 22.6.2021

68. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - červen 2021 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Zapojení finančních prostředků Fondu kofinancování projektů.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 46 tis. Kč příspěvkové organizaci DROM, romské středisko na realizaci projektu Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2023
 - poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 300 tis. Kč Základní škole a Mateřské škole Brno, Merhautova 37, příspěvkové organizaci, na činnost v rámci projektu ONSTAGE - Music schools for social change, s termínem vyúčtování do 31. 1. 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 finanční spoluúčasti městské části Brno-Černovice na realizaci projektů Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno-Černovice a Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 16. 6. 2021.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/155 konané dne 16. 6. 2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

14.6.2021 v 16:01

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky

14.6.2021 v 15:27

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

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

Rozpočtové opatření I

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč vyměřené zhotoviteli díla z důvodu nedodržení smluvního termínu v rámci projektu Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany.

Rozpočtové opatření dále převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů smluvní pokuty ve výši 20 000,00 Kč vyměřené zhotoviteli díla z důvodu nedodržení smluvního termínu v rámci projektu Zateplení budovy Hapalova 20.

Rozpočtové opatření dále převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů smluvní pokuty ve výši 20 000,00 Kč vyměřené zhotoviteli díla z důvodu nedodržení smluvního termínu v rámci projektu Zateplení budovy Hapalova 22.

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

- Prodloužení TT z Osové ke kampusu MU v Bohunicích – 43 000 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazběna klíčové kompetence – 7 309 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Prevence ztráty bydlení ve městě Brně – 1 475 999,27 Kč – jedná se o vratku nečerpané části poskytnuté zálohy z finančního vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Projekt byl tímto ukončen, celkové výdaje činily 7 563 984,41 Kč;
- Podpora stabilizace ohrožených rodin I – 754 751,83 Kč – jedná se o vratku nečerpané části poskytnuté zálohy z finančního vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Projekt byl tímto ukončen, celkové výdaje činily 12 758 588,65 Kč;
- Podpora stabilizace ohrožených rodin II – 1 000 720,77 Kč – jedná se o vratku nečerpané části poskytnuté zálohy z finančního vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Projekt byl tímto ukončen, celkové výdaje činily 10 054 298,11 Kč;
- Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám etapa – 40 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa – 100 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace – 3 700 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů za koncepční řešení stavby v rámci realizace projektu;
- ONSTAGE – Music schools for social change – 300 tis. Kč – příspěvek ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, příspěvkové organizaci, na zajištění výuky hry na hudební nástroje na ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách v rámci projektu, převod zajistí Odbor školství a mládeže;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II – 250 tis. Kč – zajištění vlastního podílu financování způsobilých výdajů projektu;
- Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně – 184 tis. Kč, zajištění vlastního podílu financování způsobilých výdajů projektu;
- Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně – 142 tis. Kč, jedná se o podíl partnerům projektu ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů;
- Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení – 1 620 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Kontaktní místo pro bydlení v Brně – 5 002 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Kontaktní místo pro bydlení v Brně – 169 tis. Kč – zajištění vlastního podílu financování způsobilých výdajů projektu;
- SKILL Centrum pro cizince JMK – 50 tis. Kč – zajištění vlastního podílu financování způsobilých výdajů projektu;
- Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna – 2 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;

- Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna – 13 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi položkami čerpání rozpočtu z důvodu zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa – 100 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice – 2 000 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- MŠ Štůračova - výměna tepelných zdrojů – 2 500 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů – 7 400 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy – 10 000 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika – 4 600 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů – 11 000 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu,
- Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna – 402 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu.

Rozpočtové opatření II

Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno-Černovice ve výši 654 tis. Kč na realizaci projektu Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno-Černovice a spoluúčast ve výši 544 tis Kč na realizaci projektu Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. – Lesopark Černovice.

Rozpočtové opatření I.

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8.6.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	6171	2212		5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obrany; Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	20	20
5600	4350	2212		5365	Zateplení budovy Hapalova 20; Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	20	20
5600	4375	2212		5382	Zateplení budovy Hapalova 22; Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	20	20
Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8.6.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5335	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-20	-20
1700		8115		5365	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-20	-20
1700		8115		5382	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-20	-20
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	174 361	103 105	277 466
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8.6.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	2212	6121		5357	Prodloužení TT z Osově ke kampusu MÚ v Bohunicích	15 000	43 000	58 000
5600	3113	6121		5360	ZŠ Čejkovic - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	2 500	7 309	9 809
5900	4349	5364	104113013	5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	156	156
5900	4349	5364	104513013	5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	1 321	1 321
5900	4341	5364	104113013	5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	80	80
5900	4341	5364	104513013	5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	676	676
5900	4341	5364	104113013	5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	106	106
5900	4341	5364	104513013	5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	896	896
7200	4349	5169		5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám; Nákup ostatních služeb	38	40	78
5900	2229	5166		5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	200
4100	3744	6121		5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace	2 500	3 700	6 200
5200	3231	5331		5424	ONSTAGE - Music schools for social change; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ a MŠ Merhautova 37)	0	300	300
3200	3119	5011	103100000	5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	10	15	25
3200	3119	5021	103100000	5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II; Ostatní osobní výdaje	238	235	473
3200	3119	5011	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	35	3	38
3200	3119	5021	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Ostatní osobní výdaje	532	144	676
3200	3119	5031	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	45	9	54
3200	3119	5032	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18	3	21
5200	3119	5169	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Nákup ostatních služeb	23	25	48
5900	3119	5222	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery spolkům, IQ Roma servis, z.s.	0	46	46
5900	3119	5223	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, Teen Challenge International ČR	0	50	50
5900	3119	5331	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	0	46	46
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	800	800
3200	4349	5021		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Ostatní osobní výdaje	0	400	400
3200	4349	5031		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	300	300
3200	4349	5032		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	110	110
7200	4349	5169		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Nákup ostatních služeb	0	10	10
3200	4349	5011		5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	3 280	3 280
3200	4349	5021		5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Ostatní osobní výdaje	0	470	470
3200	4349	5031		5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	918	918
3200	4349	5032		5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	334	334
3200	4349	5011	104100000	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	25	101	126
3200	4349	5021	104100000	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Ostatní osobní výdaje	13	18	31
3200	4349	5031	104100000	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	13	30	43
3200	4349	5032	104100000	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5	11	16
6200	4349	5166	104100000	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Konzultační, poradenské a právní služby	5	4	9
7200	4349	5167	104100000	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Služby školení a vzdělávání	5	5	10
3200	4349	5011	104100000	5463	SKILL Centrum pro cizince JMK; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13	22	35
3200	4349	5021	104100000	5463	SKILL Centrum pro cizince JMK; Ostatní osobní výdaje	9	15	24
3200	4349	5031	104100000	5463	SKILL Centrum pro cizince JMK; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	5	9	14
3200	4349	5032	104100000	5463	SKILL Centrum pro cizince JMK; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3	4	7
7200	4349	5167		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Služby školení a vzdělávání	10	15	25
7200	4349	5172	104113013	5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Programové vybavení	2	-1	1
7200	4349	5172	104513013	5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Programové vybavení	13	-12	1
5900	2229	5166		5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	200	100	300
5900	3745	5169		5476	Regenerace sidištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice; Nákup ostatních služeb	500	2 000	2 500
5600	3111	6121		5478	MŠ Štúračova - výměna tepelných zdrojů	100	2 500	2 600
5600	3113	6121		5479	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	100	7 400	7 500
5600	3113	6121		5480	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy	5 100	10 000	15 100
5600	3113	6121		5481	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika	600	4 600	5 200
5600	3111	6121		5484	Kotelna Kachlikova - výměna tepelných zdrojů	100	11 000	11 100
3200	3716	5011		5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	100	300	400
3200	3716	5031		5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	25	75	100
3200	3716	5032		5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9	27	36

Rozpočtové opatření II.

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8.6.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	4137		5457	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	654	654
					<i>MČ Brno-Černovice; Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno-Černovice</i>	0	654	654
5900	6330	4137		5458	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	544	544
					<i>MČ Brno-Černovice; Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice</i>	0	544	544
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8.6.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5457	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-654	-654
1700		8115		5458	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-544	-544