

Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.4.2021

38. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - duben 2021 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Zapojení finančních prostředků Fondu kofinancování projektů.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem zapojení Fondu kofinancování projektů

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 14. 4. 2021.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/142 konané dne 14. 4. 2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

12.4.2021 v 12:57

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

12.4.2021 v 20:36

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - duben 2021 - rozpočtové opatření.pdf)	4 - 4

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 převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů přijatou částku ve výši 271 059,70 Kč. Jedná se o proplacení první části dotace v rámci projektu ONSTAGE za období duben 2018 až listopad 2019.

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

- Cykloopatření ve vybraných částech Brna – 150 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII – 1 300 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Stavební úpravy objektu Budínská 2 – 75 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa – 100 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Asistenti prevence kriminality v Brně – 1 642 060,79 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 5 552 767,06 Kč;
- Podpora stabilizace ohrožených rodin I. – 425 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Komplexní podpora bydlení na území města Brna – 260 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Komplexní podpora bydlení na území města Brna – 49 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi položkami čerpání rozpočtu z důvodu zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna – 101 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II – 250 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení – 124 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – nástavba učeben – 27 599 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- SKILL Centrum pro cizince JMK – 2 336 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna – 1 721 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Obnova zeleně v Čertově roklí - 2. etapa – 200 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.

Rožčotvovv opatřeni

v tis. Kč

Přijmy - zvyšeni								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rožčotvovv k 6.4.2021	Úprava rožčotvovv +-	Rožčotvovv po změně
1700		4152	046500000	5424	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0	272	272
Financování - zvyšeni								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rožčotvovv k 6.4.2021	Úprava rožčotvovv +-	Rožčotvovv po změně
1700		8115		5424	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-272	-272
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	274 455	38 284	312 739
Běžné a kapitálové výdaje - zvyšeni								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rožčotvovv k 6.4.2021	Úprava rožčotvovv +-	Rožčotvovv po změně
5900	2219	5166		5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa, Konzultační, poradenské a právní služby	0	150	150
6600	3744	5169		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII, Nákup ostatních služeb	0	1 300	1 300
8200	5311	6121		5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	53	75	128
5900	2229	5166		5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa, Konzultační, poradenské a právní služby	70	100	170
5900	4349	5364	104113013	5381	Asistenti prevence kriminality v Brně, Vratky transferů poskytnutých z veřejných rožčotvovv ústřední úrovně	0	173	173
5900	4349	5364	104513013	5381	Asistenti prevence kriminality v Brně, Vratky transferů poskytnutých z veřejných rožčotvovv ústřední úrovně	0	1 470	1 470
3200	4341	5011		5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I, Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	280	280
3200	4341	5021		5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I, Ostatní osobní výdaje	0	36	36
3200	4341	5031		5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I, Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	79	79
3200	4341	5032		5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	30	30
3200	4349	5011		5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna, Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	140	140
3200	4349	5021		5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna, Ostatní osobní výdaje	0	20	20
3200	4349	5031		5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna, Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	38	38
3200	4349	5032		5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	14	14
7200	4349	5167		5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna, Služby školení a vzdělávání	0	5	5
7200	4349	5168	104100000	5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna, Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2	-2	0
7200	4349	5168	104113013	5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna, Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5	-5	0
7200	4349	5168	104513013	5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna, Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	42	-42	0
7200	4349	5169		5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna, Nákup ostatních služeb	0	92	92
3200	6171	5011		5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna, Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	40	40
3200	6171	5031		5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna, Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	10	10
3200	6171	5032		5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	4	4
7200	6171	5169		5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna, Nákup ostatních služeb	0	47	47
5300	3119	5139		5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, Nákup materiálu jinde nezařazený	0	250	250
7200	4349	5194		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení, Věcné dary	0	8	8
7200	4349	5221		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení, Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	116	116
5600	3113	6121		5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	5 000	27 599	32 599
3200	4349	5011		5463	SKILL Centrum pro cizince JMK, Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	1 387	1 387
3200	4349	5021		5463	SKILL Centrum pro cizince JMK, Ostatní osobní výdaje	0	345	345
3200	4349	5031		5463	SKILL Centrum pro cizince JMK, Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	430	430
3200	4349	5032		5463	SKILL Centrum pro cizince JMK, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	156	156
7200	4349	5137		5463	SKILL Centrum pro cizince JMK, Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	8	8
7200	4349	5162		5463	SKILL Centrum pro cizince JMK, Služby elektronických komunikací	0	10	10
3200	4349	5011		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna, Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	700	900	1 600
3200	4349	5021		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna, Ostatní osobní výdaje	350	350	700
3200	4349	5031		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna, Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	173	224	397
3200	4349	5032		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63	81	144
7200	4349	5137		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna, Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	30	30
7200	4349	5139		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna, Nákup materiálu jinde nezařazený	0	9	9
7200	4349	5162		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna, Služby elektronických komunikací	11	3	14
7200	4349	5167		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna, Služby školení a vzdělávání	0	12	12
7200	4349	5169		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna, Nákup ostatních služeb	0	95	95
7200	4349	5175		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna, Pohoštění	0	10	10
7200	4349	5499		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	7	7
5900	3745	5169		5474	Obnova zeleně v Čertově roklí - 2. etapa, Nákup ostatních služeb	1 409	200	1 609
5900	3745	5169		5476	Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice, Nákup ostatních služeb	500	2 000	2 500