

Z8/25. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 23.3.2021

49. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - březen 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 17. 3. 2021.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/137 konané dne 17. 3. 2021

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

15.3.2021 v 15:40

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

15.3.2021 v 20:21

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - březen 2021 - rozpočtové opatření.pdf)	4 - 5

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 do Fondu kofinancování projektů nevyčerpanou část poskytnutého investičního transferu ve výši 1 317 590,65 Kč na základě vyúčtování projektu Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro Nemocnici Milosrdných bratří.

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/04 rozhodlo o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 14 231 052,00 Kč z Fondu kofinancování projektů, a to Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci, za účelem financování realizace projektu „Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro Nemocnici Milosrdných bratří“. Zároveň bylo schváleno poskytnutí investičního transferu na kofinancování tohoto projektu ve výši 2 537 128,00 Kč s termínem vyúčtování 15.12.2020.

Návratná finanční výpomoc již byla ve stanoveném termínu vrácena zpět na účet MMB dne 14.12.2020.

Celkové výdaje projektu činí 12 111 567,60 Kč. Z poskytnutého investičního transferu ve výši 2 537 128,00 Kč bylo využito 1 219 537,35 Kč. Nemocnice Milosrdných bratří vrátí nevyčerpaný transfer ve výši 1 317 590,65 Kč.

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

- Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava – 2 000 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Bytový dům Mostecká 10, Brno – 217 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi položkami čerpání rozpočtu z důvodu zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Podpora stabilizace ohrožených rodin I. – 2 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Podpora stabilizace ohrožených rodin II. – 1 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Sběrné středisko odpadů Sochorova – 2 480 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Snížení energetické náročnosti DS Věstonická – 56 tis. Kč – vrácení části dotace dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech;
- Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna – 80 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Provoz Centra pro cizince v JMK – 100 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení – 42 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi položkami čerpání rozpočtu z důvodu zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení – 34 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- SKILL Centrum pro cizince JMK – 19 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi položkami čerpání rozpočtu z důvodu zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova – 5 000 tis. Kč – přesun finančních prostředků, které nebudou využity, do projektu ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská – stavební úpravy – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- ZŠ a MŠ Hlaváčova – VZT – 500 tis. Kč – přesun finančních prostředků, které nebudou využity, do projektu ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská – vzduchotechnika – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce – 11 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 11.3.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3522	2229		5426	Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro Nemocnici Milosrdných bratří; Ostatní přijaté vratky transferů	0	1 318	1 318
Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 11.3.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5426	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-1 318	-1 318
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	280 495	4 764	285 259
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 11.3.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2229	6121		5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	1 000	2 000	3 000
7200	4357	5137		5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb, Drobný dlohodobý hmotný majetek	2 500	-217	2 283
7200	4357	6121		5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	0	42	42
7200	4357	6122		5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	0	175	175
7200	4341	5162		5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I, Služby elektronických komunikací	0	2	2
7200	4341	5162		5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II, Služby elektronických komunikací	0	1	1
4200	3725	6121		5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	2 624	2 480	5 104
5900	4350	5364		5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická, Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	56	56
7200	6171	5169		5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna, Nákup ostatních služeb	0	80	80
3200	4349	5011		5439	Provoz Centra pro cizince v JMK, Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	74	74
3200	4349	5031		5439	Provoz Centra pro cizince v JMK, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	19	19
3200	4349	5032		5439	Provoz Centra pro cizince v JMK, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	7	7
7200	4349	5137		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení, Drobný dlohodobý hmotný majetek	20	-20	0
7200	4349	5137	104100000	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení, Drobný dlohodobý hmotný majetek	5	-1	4
7200	4349	5137	104113013	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení, Drobný dlohodobý hmotný majetek	10	-2	8
7200	4349	5137	104513013	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení, Drobný dlohodobý hmotný majetek	85	-19	66
7200	4349	5139		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení, Nákup materiálu jinde nezařazený	11	10	21
7200	4349	5175		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení, Pohoštění	5	10	15
7200	4349	5169		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení, Nákup ostatních služeb	15	8	23
7200	4349	5189		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení, Jistoty	0	14	14
6200	4349	5166		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení, Konzultační, poradenské a právní služby	0	34	34

7200	4349	5169	104100000	5463	SKILL Centrum pro cizince JMK, Nákup ostatních služeb	1	-1	0
7200	4349	5169	104513013	5463	SKILL Centrum pro cizince JMK, Nákup ostatních služeb	18	-18	0
7200	4349	5167		5463	SKILL Centrum pro cizince JMK, Služby školení a vzdělávání	0	19	19
5600	3113	6121		5466	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova	5 000	-5 000	0
5600	3113	6121		5468	ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT	500	-500	0
7200	4349	5162		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce, Služby elektronických komunikací	0	11	11
5600	3113	6121		5480	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy	100	5 000	5 100
5600	3113	6121		5481	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika	100	500	600