

Z8/24. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 16.2.2021

40. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - únor 2021 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Zapojení finančních prostředků Fondu kofinancování projektů.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- poskytnutí neinvestičního transferu MČ Brno - Líšeň ve výši 150 tis. Kč na realizaci projektu Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská s termínem vyúčtování 30. 11. 2021
 - poskytnutí neinvestičního transferu MČ Brno - střed ve výši 263 tis. Kč na realizaci projektu Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna s termínem vyúčtování 30. 11. 2021
 - rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem zapojení Fondu kofinancování projektů
 - rozpočtové opatření II dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno - Líšeň na realizaci projektu Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská a poskytnutí neinvestičního transferu MČ Brno - střed na realizaci projektu Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 10. 2. 2021.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/131 konané dne 10. 2. 2021

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

9.2.2021 v 12:50

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

9.2.2021 v 13:29

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - únor 2021 - rozpočtové opatření I.pdf)	5 - 6
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - únor 2021 - rozpočtové opatření 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

Ve prospěch Fondu kofinancování evropských projektů rozpočtové opatření převádí částku ve výši 100 000,00 Kč v souvislosti s plánovanou dohodou o smíru za účelem uzavření soudního smíru mezi Statutárním městem Brnem firmou a společností VYSSPA Sports Technology s.r.o. v rámci projektu Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno–Židenice.

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

- Stavební úpravy objektu Budínská 2 – 3 tis. Kč – na zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- ZŠ Čejkovická – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – 146 tis. Kč – na vypracování projektových dokumentací v souvislosti s realizací projektu;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa – 30 tis. Kč – na zajištění úhrady výdajů za publicitu v rámci realizace projektu;
- Podpora stabilizace ohrožených rodin I. – 2 tis. Kč – na zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Podpora stabilizace ohrožených rodin II. – 35 tis. Kč – na zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna – 206 tis. Kč – na zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa – 30 tis. Kč – na zajištění úhrady výdajů za publicitu v rámci realizace projektu;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa – 50 tis. Kč – na zajištění úhrady výdajů za publicitu v rámci realizace projektu;
- Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna – 483 tis. Kč – na zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa – 50 tis. Kč – na zajištění úhrady výdajů za publicitu v rámci realizace projektu;
- Provoz Centra pro cizince v JMK – 24 tis. Kč – na zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně – 1 945 tis. Kč – přesun finančních prostředků z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby, přesun z odvětvového třídění (paragrafu) Mateřské školy do odvětvového třídění (paragrafu) Základní školy;
- Kontaktní místo pro bydlení v Brně – 6 tis. Kč – na zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa – 50 tis. Kč – na zajištění úhrady výdajů za publicitu v rámci realizace projektu;

Rozpočtové opatření II

Rozpočtové opatření převádí MČ Brno – Líšeň neinvestiční transfer ve výši 150 tis. Kč na realizaci projektu Výsadba izolační zeleně – Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská (odstranění uhynulých stromů a keřů a vysázení nových, včetně ukotvení a ošetření).

Rozpočtové opatření dále převádí finanční prostředky MČ Brno – střed v objemu 263 tis. Kč, které představují podíl z přijaté zálohy na realizaci projektu Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna.

Rozpočtové opatření I.

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 2.2.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5600	3113	2324		5177	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	100	100	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 2.2.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115		5177	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-100	-100	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	293 814	1 115	294 929	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 2.2.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
8200	5311	6121		5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	50	3	53	
5200	3113	5166		5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence, Konzultační, poradenské a právní služby	0	146	146	
5900	2229	5137		5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa, Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	30	30	
7200	4341	5167		5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I., Služby školení a vzdělávání	0	2	2	
3200	4341	5021		5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II., Ostatní osobní výdaje	0	22	22	
3200	4341	5031		5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II., Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	6	6	
3200	4341	5032		5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II., Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	2	2	
7200	4341	5167		5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II., Služby školení a vzdělávání	0	5	5	
3200	4349	5011		5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna, Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	40	138	178	
3200	4349	5021		5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna, Ostatní osobní výdaje	10	20	30	
3200	4349	5031		5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	60	35	95	
3200	4349	5032		5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20	13	33	
5900	2229	5137		5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa, Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	30	30	
5900	2229	5137		5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa, Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	30	30	
5900	2229	5169		5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa, Nákup ostatních služeb	0	20	20	
7200	6171	5137		5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna, Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	35	35	
1500	6171	5166		5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna, Konzultační, poradenské a právní služby	0	256	256	
3200	6171	5167		5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna, Služby školení a vzdělávání	0	60	60	
7200	6171	5167		5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna, Služby školení a vzdělávání	0	70	70	
7200	6171	5169		5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna, Nákup ostatních služeb	0	62	62	
5900	2229	5137		5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa, Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	30	30	
5900	2229	5169		5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa, Nákup ostatních služeb	0	20	20	
3200	4349	5021		5439	Provoz Centra pro cizince v JMK, Ostatní osobní výdaje	0	17	17	

3200	4349	5031		5439	Provoz Centra pro cizince v JMK, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	5	5
3200	4349	5032		5439	Provoz Centra pro cizince v JMK, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	2	2
5200	3111	5336		5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	208	-208	0
5200	3111	5336		5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 737	-1 737	0
			103133063	5447	ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10	12	-12	0
			103533063	5447	ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10	99	-99	0
			103133063	5447	ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	12	-12	0
			103533063	5447	ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	99	-99	0
			103133063	5447	ZŠ a MŠ Křenová 21	39	-39	0
			103533063	5447	ZŠ a MŠ Křenová 21	324	-324	0
			103133063	5447	ZŠ a MŠ Merhautova 37	39	-39	0
			103533063	5447	ZŠ a MŠ Merhautova 37	324	-324	0
			103133063	5447	ZŠ a MŠ nám. 28. října	44	-44	0
			103533063	5447	ZŠ a MŠ nám. 28. října	369	-369	0
			103133063	5447	ZŠ a MŠ nám. Republiky 10	50	-50	0
			103533063	5447	ZŠ a MŠ nám. Republiky 10	423	-423	0
			103133063	5447	ZŠ a MŠ nám. Svornosti 7	12	-12	0
			103533063	5447	ZŠ a MŠ nám. Svornosti 7	99	-99	0
5200	3113	5336		5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	208	208
5200	3113	5336		5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 737	1 737
			103133063	5447	ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10	0	12	12
			103533063	5447	ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10	0	99	99
			103133063	5447	ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	0	12	12
			103533063	5447	ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	0	99	99
			103133063	5447	ZŠ a MŠ Křenová 21	0	39	39
			103533063	5447	ZŠ a MŠ Křenová 21	0	324	324
			103133063	5447	ZŠ a MŠ Merhautova 37	0	39	39
			103533063	5447	ZŠ a MŠ Merhautova 37	0	324	324
			103133063	5447	ZŠ a MŠ nám. 28. října	0	44	44
			103533063	5447	ZŠ a MŠ nám. 28. října	0	369	369
			103133063	5447	ZŠ a MŠ nám. Republiky 10	0	50	50
			103533063	5447	ZŠ a MŠ nám. Republiky 10	0	423	423
			103133063	5447	ZŠ a MŠ nám. Svornosti 7	0	12	12
			103533063	5447	ZŠ a MŠ nám. Svornosti 7	0	99	99
6200	4349	5139		5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně, Nákup materiálu jinde nezařazený	0	6	6
5900	2229	5137		5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa, Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	30	30
5900	2229	5169		5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa, Nákup ostatních služeb	0	20	20

Rozpočtové opatření II.

v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 2.2.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3745	5169		5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská; Nákup ostatních služeb	250	-150	100
5900	6330	5347		5166	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	150	150
				5166	<i>MČ Brno - Líšeň; Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská</i>	0	150	150
5900	3639	5166		5099	Předprojektová příprava	60 375	-263	60 112
5900	6330	5347		5432	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	263	263
			104113013	5432	<i>MČ Brno - střed; Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna</i>	0	28	28
			104513013	5432	<i>MČ Brno - střed; Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna</i>	0	235	235