

Z8/21. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.11.2020

74. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - listopad 2020 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Zapojení finančních prostředků Fondu kofinancování projektů.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 52 tis. Kč příspěvkové organizaci DROM, romské středisko na realizaci projektu "Prevence ztráty bydlení ve městě Brně", s termínem vyúčtování 15.12.2021
- poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 76 tis. Kč příspěvkové organizaci DROM, romské středisko na realizaci projektu "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně", s termínem vyúčtování 15. 12. 2020
- poskytnutí neinvestičních transferů ve výši 62 tis. Kč městským částem dle tabulky na realizaci projektu "Prevence ztráty bydlení ve městě Brně", s termínem vyúčtování 15.12.2021
- 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 podílu ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů městským částem zapojeným do projektu "Prevence ztráty bydlení ve městě Brně"

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál dne 4. 11. 2020 na schůzi R8/113.

Finanční výbor projednal materiál dne 4. 11. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

3.11.2020 v 08:10

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

3.11.2020 v 08:21

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 vratku částky nevyčerpané dotace ve výši 18 455,58 Kč od partnera projektu IQ Roma servis, z.s., projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně,

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

- Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice – 60 tis. Kč, jedná se o vrácení části dotace ve výši 59 923,93 Kč dle § 14 písm. f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
- Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně – 145 tis. Kč, jedná se o vyúčtování projektu a dorovnání výdajů partnerům projektu. Celkové výdaje projektu činí 66 796 364,19 Kč, schválená dotace 63 456 545,92 Kč
- Prevence ztráty bydlení ve městě Brně – 52 tis. Kč, jedná se o podíl partnerovi projektu ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů
- Zprostředkující subjekt ITI 2 – 887 tis. Kč, jedná se o úpravu výdajů dle skutečnosti, projekt je již ukončen
- Systemizace a zkvalitnění systému řízení města Brna – 542 tis. Kč na úhradu osobních výdajů projektu
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II – 90 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s realizací projektu
- Kontaktní místo pro bydlení v Brně – 1 000 tis. Kč, jedná se o úpravu výdajů dle skutečnosti, projekt je již ukončen

Rozpočtové opatření II

Dále se rozpočtovým opatřením navrhuje poskytnout městským částem částku v objemu 62 tis. Kč, která představuje podíl městských částí ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů na realizaci projektu Prevence ztráty bydlení ve městě Brně.

Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.10.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3111	2229	103100000	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Ostatní přijaté vratky transferů, IQ Roma servis, z.s.	0	1	1
5900	3111	2229	103133063	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Ostatní přijaté vratky transferů, IQ Roma servis, z.s.	0	2	2
5900	3111	2229	103533063	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Ostatní přijaté vratky transferů, IQ Roma servis, z.s.	0	16	16
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.10.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5348	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-19	-19
1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování projektů	444 218	-998	443 220
Běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.10.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3113	5904	38586505	5177	Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice; Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	60	60
5900	3111	5331	103100000	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	0	4	4
5900	3111	5331	103133063	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	0	8	8
5900	3111	5331	103533063	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	0	64	64
5900	3111	5223	103100000	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, Apoštolská církev	0	3	3
5900	3111	5223	103133063	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, Apoštolská církev	0	6	6
5900	3111	5223	103533063	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, Apoštolská církev	0	51	51
5900	3111	5222	103100000	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery spolkům, Sdružení Petrov, z.s.	0	1	1
5900	3111	5222	103133063	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery spolkům, Sdružení Petrov, z.s.	0	1	1
5900	3111	5222	103533063	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery spolkům, Sdružení Petrov, z.s.	0	7	7
5900	4349	5331	104100000	5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	44	52	96

3200	3636	5011	109117017	5413	Zprostředkující subjekt ITI 2; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	255	-120	135
3200	3636	5011	109517018	5413	Zprostředkující subjekt ITI 2; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 445	-700	745
3200	3636	5021	109117017	5413	Zprostředkující subjekt ITI 2; Ostatní osobní výdaje	30	-27	3
3200	3636	5021	109517018	5413	Zprostředkující subjekt ITI 2; Ostatní osobní výdaje	170	170	340
3200	3636	5031	109117017	5413	Zprostředkující subjekt ITI 2; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	64	-30	34
3200	3636	5031	109517018	5413	Zprostředkující subjekt ITI 2; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	361	-180	181
3200	6171	5011		5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	35	406	441
3200	6171	5031		5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek	11	100	111
3200	6171	5032		5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3	36	39
6700	3119	5137	103100000	5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3	90	93
3200	4349	5011	104113013	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	394	-150	244
3200	4349	5011	104513013	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 352	-850	2 502

Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.10.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	2 141	-62	2 079
5900	6330	5347		5387	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi (Prevence ztráty bydlení ve městě Brně)	57	62	119
			104100000	5387	MČ Brno - střed	22	21	43
			104100000	5387	MČ Brno - sever	20	23	43
			104100000	5387	MČ Brno - Starý Liskovec	3	3	6
			104100000	5387	MČ Brno - Nový Liskovec	2	3	5
			104100000	5387	MČ Brno - Vinohrady	2	2	4
			104100000	5387	MČ Brno - Líšeň	6	8	14
			104100000	5387	MČ Brno - Jundrov	2	2	4