

Z8/20. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 6.10.2020

48. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - říjen 2020 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Zapojení finančních prostředků Fondu kofinancování projektů.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která je přílohou č. těchto usnesení, za účelem tvorby Fondu kofinancování projektů

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál dne 30. 9. 2020 na schůzi R8/106.
Finanční výbor projednal materiál dne 30. 9. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

29.9.2020 v 12:50

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

29.9.2020 v 12:50

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

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

- Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb – 10 800 tis. Kč na úhradu výdajů na stavební práce;
- Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa – 3 800 tis. Kč snížení očekávané skutečnosti roku 2020 dle vývoje realizace projektu;
- RUGGEDISED – 220 tis. Kč na úhradu výdajů v rámci projektu;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat – 4 237 502,43 Kč, jedná se o vratku nečerpané části poskytnuté zálohy ze SFDI.
- Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně – 633 846,32 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 48 326 651,76 Kč a výše proplacené dotace činila 46 860 042,82 Kč.
- Kreativní centrum Brno - proj. dokumentace - 13 000 tis. Kč snížení očekávané skutečnosti roku 2020 dle vývoje realizace projektu;
- Revitalizace parku Dvorského - 120 tis. Kč na úhradu výdajů na následnou péči;
- Prevence ztráty bydlení ve městě Brně - 402 tis. Kč na úhradu osobních výdajů v rámci projektu;
- Komplexní podpora bydlení na území města Brna – 38 tis. Kč snížení položky Ostatní služby v ORJ Odboru vnitřních věcí a navýšení ve stejné výši rozpočtu ORJ Odboru sociální péče plus 2 tis. povinná spoluúčast;
- Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina - 4 850 tis. Kč snížení očekávané skutečnosti roku 2020 dle vývoje realizace projektu/stavebních prací;
- ONSTAGE – 100 tis. Kč na úhradu osobních výdajů v rámci projektu;
- Snížení energetické náročnosti DS Věstonická - 5 643 tis. Kč snížení očekávané skutečnosti roku 2020 dle vývoje realizace projektu/stavebních prací;
- Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopr. omezením v centrální části Brna – 4 000 tis. Kč snížení očekávané skutečnosti roku 2020 dle vývoje realizace projektu;
- Zateplení objektu Podpěrova 4 -2 250 tis. Kč snížení očekávané skutečnosti roku 2020 dle vývoje realizace projektu/stavebních prací;
- Centrum dialogu-Arnoldova vila - 1 750 tis. Kč snížení očekávané skutečnosti roku 2020 dle vývoje realizace projektu;
- Novostavba mateřské školy v Soběšicích – 20 000 tis. Kč snížení očekávané skutečnosti roku 2020 dle vývoje realizace projektu/stavebních prací;
- Řízení ITI BMO 3 – 2 400 tis. Kč snížení očekávané skutečnosti roku 2020 dle vývoje realizace projektu, neobsazení veškerých pozic plánovaných v projektu;

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - snížení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.9.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování projektů	480 084	-41 176	438 908	
Kapitálové a běžné výdaje - snížení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.9.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5600	4357	6121		5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	26 060	10 800	36 860	
5600	2219	6121		5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	5 000	-3 800	1 200	
3200	3636	5021		5343	RUGGEDISED; Ostatní osobní výdaje	180	100	280	
1500	3636	5175		5343	RUGGEDISED; Pohoštění	20	20	40	
1500	3636	5169		5343	RUGGEDISED; Nákup ostatních služeb	100	100	200	
5900	2229	5364	105591628	5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	4 238	4 238	
5900	3113	5364	103533063	5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	568	568	
5900	3113	5364	103133063	5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	67	67	
1500	2125	6121		5370	Kreativní centrum Brno - proj. dokumentace	15 000	-13 000	2 000	
5900	3745	5169		5386	Revitalizace parku Dvorského; Nákup ostatních služeb	766	120	886	
3200	4349	5011		5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	300	300	
3200	4349	5031		5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	75	75	
3200	4349	5032		5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	27	27	
3200	4349	5169	104113013	5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna; Nákup ostatních služeb	4	-4	0	
3200	4349	5169	104513013	5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna; Nákup ostatních služeb	34	-34	0	
7200	4349	5169	104100000	5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna; Nákup ostatních služeb	5	2	7	
7200	4349	5169	104113013	5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna; Nákup ostatních služeb	6	4	10	
7200	4349	5169	104513013	5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna; Nákup ostatních služeb	51	34	85	
5600	3115	6121		5414	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	4 910	-4 850	60	
3200	3231	5021		5424	ONSTAGE - Music schools for social change; Ostatní osobní výdaje	176	100	276	
5600	4350	6121		5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	9 643	-5 643	4 000	
5400	2219	6122		5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopr. omezením v centrální části Brna	6 000	-4 000	2 000	
5600	4350	6121		5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	10 900	-2 250	8 650	
5900	3322	6351		5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	2 000	-1 750	250	
5600	3111	6121		5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	24 000	-20 000	4 000	
3200	3636	5011	109117017	5455	Řízení ITI BMO 3; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	660	-360	300	
3200	3636	5011	109517018	5455	Řízení ITI BMO 3; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 740	-2 040	1 700	