

Z8/20. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 6.10.2020

## 49. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen 2020 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Zastupitelstvu města Brna jsou předkládány úpravy celkových nákladů projektů, zařazení nových projektů financovaných z Fondu kofinancování projektů a rozpočtové opatření za účelem realizace projektů.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5322 „Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb“ z 38 420 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 35 963 tis. Kč a běžné výdaje 2 457 tis. Kč na 39 927 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 37 470 tis. Kč a běžné výdaje 2 457 tis. Kč
  - zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5403 „Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10“ z 23 600 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 19 000 tis. Kč a běžné výdaje 4 600 tis. Kč na 23 690 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 19 090 tis. Kč a běžné výdaje 4 600 tis. Kč
  - zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5417 „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace“ z 24 000 tis. Kč na 33 000 tis. Kč v rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
  - zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5443 „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova - veřejné osvětlení, stavební úpravy“ z 22 677 tis. Kč na 25 452 tis. Kč v rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
  - zařazení projektu ORG 5471 "Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna" s celkovými náklady ve výši 6 005 tis. Kč a dobou realizace 2020 až 2022 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
  - rozpočtové opatření dle tabulky, která je přílohou č. .... těchto usnesení, za účelem realizace projektů financovaných z Fondu kofinancování projektů

### Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 30. 9. 2020.

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

### 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 řeší změnu celkových rozpočtových nákladů u projektů schválených ve volených orgánech města a obsahuje rovněž související rozpočtové opatření. Dále řeší zařazení nového projektu do rozpočtu města.

### Bytový dům Nováčkova 38, Brno – zařízení sociálních služeb

Cílem projektu je zrekonstruovat stávající objekt na ul. Nováčkova 38 tak, aby zde mohla být poskytována pobytová sociální služba domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP). Tato pobytová služba bude poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Výstupem projektu bude rekonstruovaný objekt s kapacitou 15 lůžek pro klienty sociální služby.

Předpokládané celkové rozpočtové náklady projektu se zvyšují na 39 927 tis. Kč, předpokládaná výše dotace činí 31 500 tis. Kč.

S postupem realizace vyvstala potřeba provedení úprav a změn závazku ze smlouvy o zhotovení stavby (vícepráce i méně práce).

Rozpočtové opatření zařazuje 2 604 tis. Kč na dokončení realizace díla.

### Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výuku přírodovědných předmětů prostřednictvím: Pořízení moderního vybavení a pomůcek pro vyučování přírodovědných předmětů, přičemž zkvalitnění se dotkne obou zúčastněných stran výuky (zlepšení z hlediska žáka i učitele); Pořízení vybavení pro zlepšení podmínek pro sdílení výukových obsahů a školní administrativy (konektivita školy dle standardů IROP); Pořízení vybavení pro zlepšení podmínek pro společné vzdělávání/inkluzivně pojaté vzdělávání v přírodovědných předmětech

Celkové náklady statutárního města Brna se zvyšují z 23 600 tis. Kč na 23 690 Kč.

Rozpočtové opatření zařazuje 70 tis. Kč na výdaje za součinnost, úpravu připojení kateder a aktivaci stavby.

### Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace

Cílem je vytvoření projektové dokumentace na realizaci protipovodňových opatření pravobřežní a levobřežní části Svratky v centru města v lokalitě od viaduktu na ul. Uhelná po železniční most Přerovské trati. Realizace protipovodňových opatření v této lokalitě je stěžejní pro výstavbu nábřežní čtvrti a nového železničního uzlu. Dle Multikriteriální analýzy představuje realizace protipovodňových opatření etapy XI ochranu největšího počtu obyvatel a stávající zástavby v centru města. Etapy IX a X jsou podmiňující etapy, bez kterých není možné etapu XI realizovat. Zpracovaná PD bude blíže specifikovat charakter a náklady jednotlivých opatření a bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí.

Celkové náklady statutárního města Brna se zvyšují z 24 000 tis. Kč na 33 000 Kč.

Navýšení je navrženo na základě rozšíření projekčních prací a projektu o rekonstrukci/přeložku kmenové stoky A v řešeném úseku PPO a projektu lávky pro pěší.

Rozpočtové opatření zařazuje 50 tis. Kč na úhradu výdajů na administraci výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace.

### Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova – veřejné osvětlení, stavební úpravy

Cílem původního projektu „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova“ je zlepšení dopravní obslužnosti městské části Brno – Líšeň prostřednictvím prodloužení trolejbusové trati, snížení negativních dopadů jako hluk a vibrace na obyvatele přilehlých oblastí a zabezpečení bezbariérového přístupu k MHD.

Projekt „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova – veřejné osvětlení, stavební úpravy“ vznikl zúžením rozsahu původního projektu pouze na stavby ve vlastnictví statutárního města Brna, které na realizaci projektu participuje jako partner s finanční spoluúčastí. Jedná se o výdaje na přeložku veřejného osvětlení, nové veřejné osvětlení, přípojky vodovodu a kanalizace, stavební úpravy smyčky Jírova a úpravu zastávek MHD.

Celkové náklady statutárního města Brna se zvyšují z 22 677 tis. Kč na 25 452 tis. Kč. Rozpočtové zařazuje 2 775 tis. Kč na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu ze strany statutárního města Brna. Během vyúčtování závěrečné žádosti o platbu rozhodl Řídící orgán Operačního programu Doprava o nevyplacení dotace na původně způsobilé DPH, proto částka za DPH musela být zařazena do nezpůsobilých výdajů projektu.

#### Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna

Základním cílem projektu je rozšíření a podpora aktivit směřujících ke zvýšení zaměstnanosti na území města Brna u cílových skupin osob ve věku 50+, osob zdravotně znevýhodněných, mladých dospělých opouštějících ústavní péči, osob dlouhodobě nezaměstnaných, opakovaně nezaměstnaných, osob s nízkým vzděláním či osob, které se ocitají ve stavu nezaměstnanosti v souvislosti s propadem ekonomiky, který je způsoben dopady opatření, jež byla vyhlášena v rámci nouzového stavu.

Přiřazení ORG 5471 projektu Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna a zařazení projektu celkovými náklady ve výši 6 005 tis. Kč a dobou realizace 2020 až 2022 do rozpočtu běžných výdajů města Brna.

Rozpočtové opatření zařazuje 68 tis. Kč na úhradu osobních výdajů spojených s realizací projektu.

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.9.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	480 084	4 308	484 392
Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.9.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	4354	6121		5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	225	1 345	1 570
5600	3113	6121		5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	2 781	70	2 851
4300	3744	6121		5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	250	50	300
3200	4349	5011		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	50	50
3200	4349	5031		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	13	13
3200	4349	5032		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	5	5
5900	2271	6121		5443	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova - veřejné osvětlení, stavební úpravy	1 423	2 775	4 198