

Z8/19. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.9.2020

91. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - září 2020 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Zapojení finančních prostředků do Fondu kofinancování projektů

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

1. poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 53 tis. Kč zapsanému spolku IQ Roma servis na realizaci projektu Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2023
2. poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 53 tis. Kč evidované církevní právnické osobě Teen Challenge International ČR na realizaci projektu Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2023
3. poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 53 tis. Kč příspěvkové organizaci DROM, romské středisko na realizaci projektu Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2023
4. rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem zapojení Fondu kofinancování projektů
5. rozpočtové opatření II dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem finanční spoluúčasti městských částí na realizaci projektů

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 2. 9. 2020.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/101 konané dne 2. 9. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

1.9.2020 v 11:31

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

1.9.2020 v 13:43

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 přeplatku dle § 155 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v souhrnné výši 147 116 Kč v rámci projektu Rekonstrukce Wilsonova lesa. Na základě rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství byl snížen odvod do národního fondu a odvod do státního fondu životního prostředí a následně rozhodnutím Generálního finančního ředitelství byla prominuta daň.

Rozpočtové opatření upravuje označení ÚZ u přijaté platby ve výši 1 083 481,49 Kč k projektu Ruggedised. Finanční prostředky v rámci KP Horizont 2020 2014+ se označují nástrojem 121.

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

- Revitalizace staré Ponávky – příprava – 250 tis. Kč na úhradu výdajů za projekční a přípravné práce;
- Bytový dům Nováčkova 38, Brno – zařízení sociálních služeb – 1 284 tis. Kč na úhradu zbývajících stavebních výdajů;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat – 1 440 tis. Kč, jedná se o vrácení části dotace ve výši 1 439 453,17 Kč v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb., o SFDI;
- Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně – 1 144 660,51 Kč, jedná se o vratku z finančního vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Projekt byl tímto ukončen, celkové výdaje činily 11 963 002,70 a výše proplacené dotace činila 13 107 663,21 Kč;
- Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace – 500 tis. Kč na úhradu projektové dokumentace;
- Komplexní podpora bydlení na území města Brna – 7 tis. Kč na úhradu školení a vzdělávání;
- Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna – 13 tis. Kč na úhradu výdajů v rámci projektu;
- Zateplení objektu DS Vychodilova – 600 tis. Kč výdaje na základě připravovaných dodatků ke smlouvě o zhotovení stavby;
- Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí – 83 tis. Kč na úhradu výdajů na pořízení kuchyňské linky v kabinetu učitelů;
- Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova – 1 600 tis. Kč na dokončení realizace stavební části díla;
- Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10 – 20 tis. Kč na zpracování grafického návrhu katedry;
- Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna – 6 tis. Kč, jedná se o částku na zajištění vlastního financování způsobilých výdajů očištěných o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje;
- Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka – projektová příprava – 600 tis. Kč, úprava finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku;
- Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně – 159 tis. Kč, jedná se o podíl partnerům projektu ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů;
- Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení – 66 tis. Kč na úhradu notářských doložek a pronájmu dodávky a skladu;
- Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno – Černovice – 1 745 tis. Kč na výdaje na revitalizaci řešené lokality;
- Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. – Lesopark Černovice – 621 tis. Kč výdaje na revitalizaci přírodních ploch v dané lokalitě;
- Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno – Žabovřesky – 1 400 tis. Kč na pokrytí realizačních výdajů do konce roku;
- Kontaktní místo pro bydlení v Brně – 4 283 tis. Kč, z toho 4 129 tis. Kč na mzdové výdaje a 154 tis. na výdaje hrazené Odborem sociální péče a Bytovým odborem;
- Adaptační opatření na využití srážkových vod – příprava – 42 tis. Kč na administraci veřejné zakázky.

Rozpočtové opatření II

Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno – střed na realizaci projektu Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. – rekonstrukce odborných učeben ve výši 694 806,55 Kč.

Celkové náklady projektu činí 13 896 130,96 Kč. Výše přijaté dotace činí 11 249 999,98 Kč.

Dále rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčasti městské části Brno – Bystrc na realizaci projektu Stavební úpravy MŠ Laštůvkova a projektu MŠ Laštůvkova – nucené větrání se ZZT v celkové výši 5 301 709,00 Kč.

Celkové náklady projektu Stavební úpravy MŠ Laštůvkova vč. nákladů vynaložených MČ Brno – Bystrc činí 23 957 687,45 Kč. Výše přijaté dotace činí 746 351,02 Kč. Spoluúčast MČ Brno – Bystrc činí 4 408 189,00 Kč.

Celkové náklady projektu MŠ Laštůvkova – nucené větrání vč. nákladů vynaložených MČ Brno – Bystrc činí 3 600 724,65 Kč. Výše přijaté dotace činí 760 716,41 Kč. Spoluúčast MČ Brno – Bystrc činí 893 520,00 Kč.

Rozpočtové opatření I.

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.8.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900	3745	2329		5015	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	148	148	
1700		4152	46500000	5343	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 084	-1 084	0	
1700		4152	121500000	5343	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0	1 084	1 084	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.8.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115		5015	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-148	-148	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	477 897	14 665	492 562	
Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.8.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
4300	3636	6121		5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	200	250	450	
5600	4354	6121		5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	3 700	1 284	4 984	
5900	2229	5904	105591628	5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat; Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	1 440	1 440	
5900	4341	5364	104113013	5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	121	121	
5900	4341	5364	104513013	5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	1 025	1 025	
4300	3744	6121		5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	2 082	500	2 582	
7200	4349	5167		5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna; Služby školení a vzdělávání	30	7	37	
7200	4349	5162		5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna; Služby elektronických komunikací	20	5	25	
7200	4349	5167		5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna; Služby školení a vzdělávání	12	8	20	
5600	4350	6121		5398	Zateplení objektu DS Vychodilova	15 500	600	16 100	
5900	3113	6122		5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	50	83	133	
5600	3113	6121		5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	19 339	1 600	20 939	
5900	3113	6122		5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	1 785	20	1 805	
7200	6171	5167	104100000	5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna; Služby školení a vzdělávání	0	6	6	
5600	4350	6121		5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	1 000	-600	400	
5900	3119	5222	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery spolkům, IQ Roma servis, z.s.	0	53	53	
5900	3119	5223	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, Teen Challenge International ČR	0	53	53	
5900	3119	5331	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	0	53	53	
6200	4349	5166		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Konzultační, poradenské a právní služby	0	56	56	

7200	4349	5164	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Nájemné	0	10	10
5900	3745	5169	5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice; Nákup ostatních služeb	936	1 745	2 681
5900	3745	5169	5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice; Nákup ostatních služeb	980	621	1 601
5900	3745	5169	5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky; Nákup ostatních služeb	600	1 400	2 000
3200	4349	5011	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 500	2 443	3 943
3200	4349	5021	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Ostatní osobní výdaje	200	290	490
3200	4349	5031	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	372	372	744
3200	4349	5032	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135	1 024	1 159
7200	4349	5137	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4	64	68
7200	4349	5162	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Služby elektronických komunikací	6	40	46
7200	4349	5167	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Služby školení a vzdělávání	26	30	56
6200	4349	5167	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Služby školení a vzdělávání	24	12	36
7200	4349	5169	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Nákup ostatních služeb	100	6	106
7200	4349	5175	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Pohoštění	0	2	2
4300	2321	5166	5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava; Konzultační, poradenské a právní služby	200	42	242

Rozpočtové opatření II.

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.8.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	4251		5406	Investiční převody mezi městem a městskými částmi, Brno - střed (Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben)	0	695	695
5900	6330	4251		5430	Investiční převody mezi městem a městskými částmi, Brno - Bystrc (Stavební úpravy MŠ Laštůvkova)	0	4 409	4 409
5900	6330	4251		5437	Investiční převody mezi městem a městskými částmi, Brno - Bystrc (MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT)	0	894	894
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.8.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5406	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-695	-695
1700		8115		5430	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-4 409	-4 409
1700		8115		5437	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-894	-894