

Z8/14. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 11.2.2020

39. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - únor 2020 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Zapojení finančních prostředků do Fondu kofinancování projektů

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

1. poskytnutí neinvestičních příspěvků v celkové výši 1 736 tis. Kč mateřským a základním školám statutárního města Brna na podporu předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně pro rok 2020, s termínem vyúčtování 2023
2. rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem tvorby a zapojení Fondu kofinancování projektů
3. rozpočtové opatření II dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem finanční spoluúčasti městské části na realizaci projektů

Stanoviska

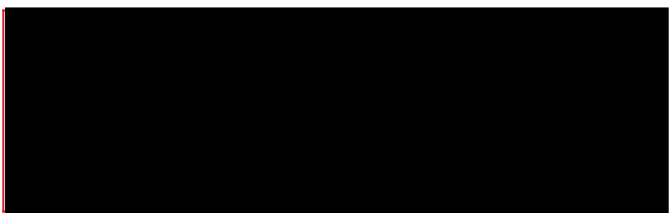
Finanční výbor projednal materiál dne 5. 2. 2020.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/062 konané dne 5. 2. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel



Spolupodepisovatel



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 smluvní pokutu ve výši 6 857,00 Kč vyměřenou zhotoviteli díla z důvodu nedodržení smluvního termínu v rámci projektu Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obřany.

Rozpočtové opatření dále převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů smluvní pokutu ve výši 7 166,00 Kč vyměřenou zhotoviteli díla z důvodu nedodržení smluvního termínu v rámci projektu Zateplení budovy Hapalova 20.

Rozpočtové opatření dále převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů smluvní pokutu ve výši 10 996,00 Kč vyměřenou zhotoviteli díla z důvodu nedodržení smluvního termínu v rámci projektu Zateplení budovy Hapalova 22.

Rozpočtové opatření dále převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů smluvní pokutu ve výši 218 636,00 Kč vyměřenou zhotoviteli díla z důvodu nedodržení smluvního termínu pro dodání zboží v rámci projektu ZŠ Gajdošova – vnitřní vybavení učeben.

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

- Systém parkování Park & Ride – projektová příprava – 1 400 tis. Kč, úprava finančních prostředků v souladu se schválenými celkovými rozpočtovými náklady projektu;
- Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb – 1 000 tis. Kč na úhradu stavebních prací dle harmonogramu projektu;
- ZŠ Čejkovická – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – 5 450 tis. Kč na úhradu finálních výdajů za stavební část vzhledem k prodloužení termínu ze strany zhotovitele;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa – 15 000 tis. Kč na zajištění realizace díla, předpokládá se dokončení díla ve druhé polovině roku 2020;
- Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova – 20 000 tis. Kč zařazení zbývajících finančních prostředků na dokončení díla do května 2020;
- Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí - 150 tis. Kč v souvislosti s výběrovými řízeními na dodavatele vnitřního vybavení učeben pro část I. - nábytek a část II. – pomůcky;
- Sanace skalního říčního na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky – 3 tis. Kč na úhradu autorského dozoru projektanta a TDI;
- Realizace SSO Sochorova – 133 tis. Kč na úhradu výdajů za administraci žádosti o dotaci a výběrové řízení;
- Realizace SSO Lazaretní – 133 tis. Kč na úhradu výdajů za administraci žádosti o dotaci a výběrové řízení;
- Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna – 110 tis. Kč na úhradu právních služeb;
- MŠ Laštůvkova – nucené větrání se ZZT – 909 tis. Kč na dokončení realizace díla;
- Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka – projektová příprava – 700 tis. Kč na úhradu výdajů za projektovou dokumentaci;
- Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně - 1 736 tis. Kč, jedná se o podíl jednotlivých škol zapojených do projektu odpovídající 5 % způsobilých výdajů hrazený městem, jejichž převod zajistí Odbor školství, mládeže a tělovýchovy;
- Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení – 1 949 tis. Kč na zahájení realizace projektu.

Rozpočtové opatření II

Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčasti městské části Brno – Maloměřice a Obřany na realizaci dvou projektů.

U projektu Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany ve spoluúčast stanovena ve výši 500 000,00 Kč.

Celkové náklady projektu činí 3 594 818,61 Kč. Výše přijaté dotace činí 1 203 055,97 Kč.

U projektu Zateplení SDH Obřany je spoluúčast stanovena ve výši 500 000,00 Kč.

Celkové náklady projektu činí 1 347 681,48 Kč. Výše přijaté dotace činí 551 502,11 Kč.

Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.1.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	6171	2212		5335	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	7	7
5600	4350	2212		5365	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	8	8
5600	4375	2212		5382	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	11	11
5900	3113	2212		5399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	219	219
Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.1.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5335	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-7	-7
1700		8115		5365	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-8	-8
1700		8115		5382	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-11	-11
1700		8115		5399	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-219	-219
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	304 151	45 723	349 874
Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.1.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	2219	6121		5311	Systém parkování Park & Ride - projektová příprava	5 000	-1 400	3 600
5600	4354	6121		5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	5 371	1 000	6 371
5600	3113	6121		5360	ZŠ Čejkoviccká - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	12 500	5 450	17 950
5600	2229	6122		5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	10 000	15 000	25 000
5600	3113	6121		5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	54 000	20 000	74 000
5900	3113	5137		5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 586	-150	3 436
5900	3113	6122		5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	0	150	150
6600	3639	6121		5415	Sanace skalního říční na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky	345	3	348
4200	3725	5169		5419	Realizace SSO Sochorova; Nákup ostatních služeb	134	133	267
4200	3725	5169		5420	Realizace SSO Lazaretní; Nákup ostatních služeb	134	133	267
3200	6171	5166		5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna; Konzultační, poradenské a právní služby	1 500	110	1 610
5600	3111	6121		5437	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT	0	909	909
5600	4350	6121		5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	300	700	1 000
6700	3111	5331		5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 155	1 155
					MŠ Bosonožská 4		35	
					MŠ Božetěchova 65		35	
					MŠ Pohádka, Bratři Pelíšků 7		35	
					MŠ Cihelní 1a		35	
					MŠ Kamarád, Čtvrtě 3		35	
					MŠ Gab.Preissově 8		35	
					MŠ Hněvkovského 62		35	

				MŠ Horní 17		35	
				MŠ Hudcova 435/47		35	
				MŠ Chodská 5		35	
				MŠ Chodská 15		35	
				MŠ Jihomoravské nám. 5		35	
				MŠ Klášterského 14		35	
				MŠ Křenová 76a		35	
				MŠ Labská 7		35	
				MŠ Měřičkova 46		35	
				MŠ Nádvoří 3		35	
				MŠ Oblá 51		35	
				MŠ Pellicova 4		35	
				MŠ Proškovo nám. 6		35	
				MŠ Skořepka 5		35	
				MŠ Slavičkova 1		35	
				MŠ Strnadova 13		35	
				MŠ Šrámkova 14		35	
				MŠ Šromova 55		35	
				MŠ Štolcova 21		35	
				MŠ Štolcova 51		35	
				MŠ Tišnovská 169		35	
				MŠ U Velké ceny 8		35	
				MŠ ul. Kosmonautů 2		35	
				MŠ Uzbecká 30		35	
				MŠ Videňská 39a		35	
				MŠ Vinařská 4		35	
6700	3113	5331	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	581	581
				ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 10		35	
				ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2		35	
				ZŠ a MŠ Křenová 21		115	
				ZŠ a MŠ Merhautova 37		115	
				ZŠ a MŠ nám. 28. října 22		131	
				ZŠ a MŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10		115	
				ZŠ a MŠ nám. Svornosti 7		35	
3200	4349	5011	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	1 000	1 000
3200	4349	5021	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Ostatní osobní výdaje	0	300	300
3200	4349	5031	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	90	90
3200	4349	5032	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	248	248

7200	4349	5137	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	218	218
7200	4349	5162	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Služby elektronických komunikací	0	24	24
7200	4349	5167	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Služby školení a vzdělávání	0	50	50
7200	4349	5169	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Nákup ostatních služeb	0	9	9
7200	4349	5175	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Pohoštění	0	10	10

Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.1.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	4251		5335	Investiční převody mezi městem a městskými částmi; Brno - Maloměřice a Obřany (Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany)	0	500	500
5900	6330	4251		5363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi; Brno - Maloměřice a Obřany (Zateplení SDH Obřany)	0	500	500
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.1.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5335	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-500	-500
1700		8115		5363	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-500	-500