

Z8/11. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.11.2019

65. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - listopad 2019 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Zapojení finančních prostředků do Fondu kofinancování projektů

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

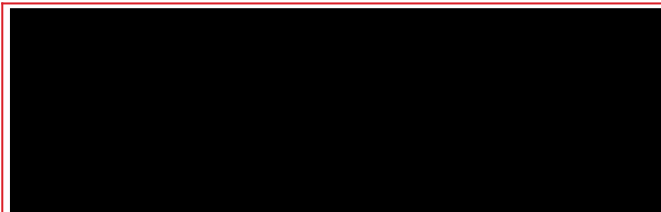
1. rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem zapojení Fondu kofinancování projektů
2. rozpočtové opatření II dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem pokrytí finanční spoluúčasti městských částí na realizaci projektu

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 30. 10. 2019.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/047 konané dne 30. 10. 2019.

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

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

- Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna – 3 800 tis. Kč na zajištění realizace digitálních povodňových plánů pro 22 městských částí;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII – 25 910 tis. Kč na zajištění realizace projektu, z toho 3 460 tis. Kč dokumentace pro stavební povolení, 13 250 tis. Kč výkupy objektů, 9 200 tis. Kč výkupy pozemků;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat – 26 081,79 Kč, jedná se o vratku připsaného úroku z finančních prostředků poskytnutých Státním fondem dopravní infrastruktury zpět poskytovateli;
- Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně – 40 tis. Kč na mzdové výdaje, které jsou kryty 95 % z dotace;
- Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně – 190 tis. Kč na mzdové výdaje, které jsou kryty 95 % z dotace;
- Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně – 35 tis. Kč, z toho 15 tis. na úhradu výdajů za vzdělávání zaměstnanců a 20 tis. Kč na úhradu výdajů za tisk a grafické práce;
- Podpora stabilizace ohrožených rodin I – 132 tis. Kč, jedná se o podíl partnerům projektu ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů ve výši 74 tis. Kč a 58 tis. Kč na zajištění vlastního financování způsobilých výdajů;
- Podpora stabilizace ohrožených rodin II – 68 tis. Kč, jedná se o podíl partnerům projektu ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa – 5 tis. Kč na úhradu výdajů za vypořádání formálních připomínek k žádosti;

Rozpočtové opatření II

Rozpočtovým opatřením se u projektu Podpora stabilizace ohrožených rodin I vyrovnává rozdíl 300,- Kč MČ Brno – střed mezi skutečně čerpanými výdaji a příjmy po odečtení vratky.

Rozpočtovým opatřením se navrhuje poskytnout městským částem částku v objemu 30 tis. Kč, která představuje podíl městských částí ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů na realizaci projektu Podpora stabilizace ohrožených rodin II.

Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 18.10.2019	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	447 268	30 207	477 475
Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 18.10.2019	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4300	3744	6119		5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	0	3 800	3 800
4300	3744	6121		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	5 615	3 460	9 075
6300	3744	6121		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	0	13 250	13 250
6300	3744	6130		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	0	9 200	9 200
5900	2229	5909	105591628	5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat; Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	27	27
3200	4341	5011		5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 342	40	3 382
3200	3113	5011		5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 014	190	1 204
7200	4349	5167		5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně; Služby školení a vzdělávání	51	15	66
7200	4349	5169		5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně; Nákup ostatních služeb	10	20	30
5900	4341	5331	104100000	5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	24	23	47
5900	4341	5331	104100000	5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, Centrum sociálních služeb	52	51	103
3200	4341	5011	104100000	5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	53	43	96
3200	4341	5031	104100000	5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15	11	26
3200	4341	5032	104100000	5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6	4	10
5900	4341	5331	104100000	5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	24	23	47
5900	4341	5331	104100000	5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, Centrum sociálních služeb	45	45	90
5900	2229	5166		5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	100	5	105

Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 18.10.2019	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	447 268	31	447 299
Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 18.10.2019	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	5347		5388	Převod mezi městem a městskými částmi (Podpora stabilizace ohrožených rodin I)	0	1	1
				5388	<i>MČ Brno - střed</i>	0	1	1
5900	6330	5347		5389	Převod mezi městem a městskými částmi (Podpora stabilizace ohrožených rodin II)	33	30	63
			104100000	5389	<i>MČ Brno - sever</i>	20	14	34
			104100000	5389	<i>MČ Brno - jih</i>	6	7	13
			104100000	5389	<i>MČ Brno - Královo Pole</i>	7	9	16