

Z8/40. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 6.9.2022

105. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - září 2022 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Zapojení a přesun finančních prostředků na jednotlivé akce dle aktuální potřeby.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 8 tis. Kč příspěvkové organizaci DROM, romské středisko, na realizaci projektu Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, s termínem vyúčtování do 30. 12. 2022
 - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem zapojení Fondu kofinancování projektů

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 31. 8. 2022.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/234 konané dne 31. 8. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

29.8.2022 v 17:10

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

30.8.2022 v 11:40

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - září 2022 - RO.pdf)	5 - 6

Důvodová zpráva

Předkládaný materiál nezvyšuje ani nesnižuje celkové rozpočtové náklady schválené v kolektivních orgánech města, materiál pouze přesouvá a zapojuje finanční prostředky na jednotlivé akce dle aktuální potřeby.

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů přijatou částku ve výši 456 622,51 Kč. Jedná se o proplacení druhé a závěrečné části dotace v rámci projektu ONSTAGE - Music schools for social change. Celková výše obdržených dotací činí 727 682,21 Kč, celkové výdaje na projekt činí 1 228 537,68 Kč.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování vratky nevyčerpaných neinvestičních příspěvků od partnerů zapojených do realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II v celkové výši 2 369,91 Kč (Lesní mateřská škola Sýkorka-Frank Bold Kids, Mateřská škola Brno, Šromova 55, p.o., ZŠ a MŠ logopedická, Brno, Veslařská 234, Mateřská škola Brno, Kohoutova 6, p.o., Základní a mateřská škola Brno, Chalabalova 2, p.o.).

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

- Systém parkování Park & Ride - projektová příprava – 370 tis. Kč – zajištění úhrady rozdílu v ceně při směně pozemků v rámci příprav realizace projektu;
- Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace – 4 000 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů za zpracování projektové dokumentace a autorský dozor;
- RUGGEDISED – 740 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových a cestovních výdajů;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII – 27 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI – 4 700 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2022;
- Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB – 20 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla dle aktuálního harmonogramu stavby;
- Revitalizace parku Dvorského – 17 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů za autorský dozor;
- Realizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň – 51 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů za autorský dozor;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace – 1 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2022;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace – 500 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů za tržní konzultace ohledně demolice objektů;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa – 40 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů za konzultační služby;
- Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín – 20 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů za služby spojené s převodem majetku;
- Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně – 903 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů za nákup kancelářského nábytku a vybavení, pohoštění, ostatních služeb a převod příspěvků partnerům projektu ve výši 5% z obdržené dotace;
- Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení – 128 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu a výdajů za nákup kancelářského vybavení, telekomunikačních služeb a ocenění klientů;
- Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna – 423 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu;
- Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy – 3 439 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za stavební činnost a pořízení edukačních prvků;
- Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice – 180 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů za následnou péči a autorský dozor;
- ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy – 39 232 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2022;

- ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika – 4 630 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2022;
- Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín – 400 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla a za služby potřebné k převodu majetku;
- Dům pro Julii – 20 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí – 12 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec – 3 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- FastTrack – 10 tis. Kč – zajištění úhrady cestovních výdajů;
- Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků – 4 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Finanční výbor projednal materiál dne 31. 8. 2022.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/234 konané dne 31. 8. 2022.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.8.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		4152	112500000	5424	ONSTAGE - Music schools for social change; Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	0	457	457	
5200	3119	2229		5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	5	3	8	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.8.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115		5424	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-457	-457	
1700		8115		5441	Tvorba Fondu kofinancování projektů	-5	-3	-8	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	152 756	47 659	200 415	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.8.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5600	2219	6130		5311	Systém parkování Park & Ride - projektová příprava	0	370	370	
1500	2125	6121		5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	7 500	4 000	11 500	
3200	3636	5011	121500000	5343	RUGGEDISED; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	518	500	1 018	
3200	3636	5021	121500000	5343	RUGGEDISED; Ostatní osobní výdaje	30	30	60	
3200	3636	5031	121500000	5343	RUGGEDISED; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	137	132	269	
3200	3636	5032	121500000	5343	RUGGEDISED; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49	48	97	
3200	3636	5173	121500000	5343	RUGGEDISED; Cestovné	140	30	170	
5600	3744	6121		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	183 856	27 000	210 856	
4100	3744	6121		5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	5 000	-4 700	300	
5600	2212	6121		5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	48 000	20 000	68 000	
5900	3745	5169		5386	Revitalizace parku Dvorského; Nákup ostatních služeb	220	17	237	
5900	3745	5169		5416	Realizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň; Nákup ostatních služeb	62	51	113	
4100	3744	6121		5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace	23 000	-1 000	22 000	
5600	3744	6121		5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace	0	500	500	
5900	2229	5166		5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	190	40	230	
5600	3741	6121		5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	50	20	70	
5200	3119	5137		5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	300	300	
5200	3119	5139		5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Nákup materiálu jinde nezařazený	0	100	100	
5200	3119	5169		5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Nákup ostatních služeb	0	400	400	
5200	3119	5175		5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Pohoštění	0	50	50	
5900	3119	5175		5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Pohoštění	0	6	6	
5900	3119	5222	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery spolkům (IQ Roma servis, z.s.)	16	24	40	
5900	3119	5223	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Teen Challenge International ČR)	23	15	38	

5900	3119	5331	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (DROM, romské středisko)	22	8	30
3200	4349	5011		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	600	90	690
3200	4349	5031		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	140	23	163
3200	4349	5032		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60	8	68
7200	4349	5137	104100000	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4	4	8
7200	4349	5139	104100000	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Nákup materiálu jinde nezařazený	1	1	2
7200	4349	5162	104100000	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Služby elektronických komunikací	2	1	3
7200	4349	5194	104100000	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Výdaje na věcné dary	1	1	2
3200	4349	5011		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	385	200	585
3200	4349	5011	104100000	5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	55	15	70
3200	4349	5021		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Ostatní osobní výdaje	200	100	300
3200	4349	5031		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	136	75	211
3200	4349	5031	104100000	5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	15	4	19
3200	4349	5032		5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	59	27	86
3200	4349	5032	104100000	5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5	2	7
5200	3113	6121		5477	Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy	1 104	441	1 545
5600	3113	6121		5477	Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy	9 209	2 998	12 207
5900	3745	5169		5476	Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice; Nákup ostatních služeb	0	180	180
5600	3113	6121		5480	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy	39 332	-39 232	100
5600	3113	6121		5481	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika	4 730	-4 630	100
5600	5512	6121		5482	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín	24 548	400	24 948
5600	3525	6121		5497	Dům pro Julii	10 000	20 000	30 000
5600	3113	6121		5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	1 000	12 000	13 000
5600	3525	6121		5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	100	3 000	3 100
3200	2291	5173		5502	FastTrack; Cestovné	80	10	90
5100	3412	6121		5506	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků	1 250	4 000	5 250