

Z9/02. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.11.2022

49. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - listopad 2022 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem zapojení Fondu kofinancování projektů

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 9. 11. 2022.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/003 konané dne 9. 11. 2022 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

7.11.2022 v 15:05

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.

náměstka primátorky

8.11.2022 v 10:21

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - listopad 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 snižuje očekávané příjmy Fondu kofinancování o částku 3 000 tis. Kč (představující splátku v roce 2022) z důvodu prominutí nesplacené části návratné finanční výpomoci v rámci projektu Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty.

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/03. konaném dne 5. února 2019 schválilo smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu kofinancování projektů ve výši 15 000 tis. Kč Hospici sv. Alžběty o.p.s. na projekt Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty. Na základě smlouvy byl hospic zavázán vrátit poskytnutou finanční výpomoc v pravidelných každoročních splátkách. První dvě splátky v celkové výši 6 000 tis. Kč byly hospicem uhrazeny řádně a včas.

Dne 16. června 2022 obdrželo statutární město Brno žádost hospice o prominutí dluhu v rozsahu dosud nesplacené části návratné finanční výpomoci, tj. 9 000 tis. Kč. Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/40. konaném dne 6. září 2022 vzalo na vědomí obdrženou žádost a schválilo prominutí dluhu.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování částku ve výši 17 870,03 Kč. Jedná se o refundaci vynaložených cestovních výdajů pracovníků zapojených do realizace projektu FastTrack.

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

- RUGGEDISED – 50 tis. Kč – zajištění úhrady cestovních výdajů;
- Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB – 6 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla dle aktuálního harmonogramu stavby;
- Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace – 1 500 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 – 10 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2022;
- Sběrné středisko odpadů Sochorova – 50 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů za administraci žádosti o platbu;
- Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice – 50 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů za administraci žádosti o platbu;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa – 75 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů za konzultační služby;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa – 160 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů za konzultační služby;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II – 2 233 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu;
- Řízení ITI BMO 3 – 1 896 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa – 32 035 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla a konzultační služby;
- Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice – 70 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci následné péče;
- Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna – 268 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu;
- Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec – 3 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2022;
- Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10 – 2 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2022;
- Rozvoj ITS v Brně – 5 000 tis. Kč – přesun finančních prostředků z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby (změna ORJ).

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen Finančnímu výboru dne 9. 11. 2022.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/003 konané dne 9. 11. 2022 a stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - snížení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 2.11.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900		2420		5427	Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty; Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	3 000	-3 000	0	
5900	2291	2324		5502	FastTrack; Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	18	18	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 2.11.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115		5427	Zapojení Fondu kofinancování projektů	0	3 000	3 000	
1700		8115		5502	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-18	-18	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	169 349	26 387	195 736	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 2.11.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
3200	3636	5173	121500000	5343	RUGGEDISED; Cestovné	170	50	220	
5600	2212	6121		5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	68 000	6 000	74 000	
1500	2125	6121		5370	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	11 500	-1 500	10 000	
4100	3744	6121		5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace	22 000	-10 000	12 000	
4200	3725	5166		5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova; Konzultační, poradenské a právní služby	0	50	50	
4200	3725	5166		5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice; Konzultační, poradenské a právní služby	0	50	50	
5900	2229	5166		5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	240	75	315	
5900	2229	5166		5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	230	160	390	
3200	3119	5011		5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	10	10	
3200	3119	5021		5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II; Ostatní osobní výdaje	0	2 215	2 215	
3200	3119	5031		5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	8	8	
3200	3636	5011		5455	Řízení ITI BMO 3; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	1 419	1 419	
3200	3636	5031		5455	Řízení ITI BMO 3; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	350	350	
3200	3636	5032		5455	Řízení ITI BMO 3; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	127	127	
5900	2229	5166		5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6.etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	240	35	275	
5600	2229	6122		5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6.etapa	100	32 000	32 100	
5900	3745	5169		5476	Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice; Nákup ostatních služeb	180	70	250	
3200	3716	5011		5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	200	200	
3200	3716	5031		5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	50	50	
3200	3716	5032		5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	18	18	

5600	3525	6121		5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	3 100	-3 000	100
5600	3113	6121		5504	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10	2 500	-2 000	500
5600	2229	6122		5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	5 000	-5 000	0
5400	2229	6122		5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	0	5 000	5 000