

Z9/03. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 13.12.2022

58. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - prosinec 2022 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- poskytnutí investičního transferu z rozpočtu města Brna ve výši 1 786 tis. Kč Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace na projekt „Revitalizace ústřední Knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách“ s termínem vyúčtování do 29. 9. 2023
- poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Brna ve výši 720 tis. Kč Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace na projekt „Revitalizace ústřední Knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách“ s termínem vyúčtování do 29. 9. 2023
- rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem zapojení Fondu kofinancování projektů
- rozpočtové opatření II dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem přijetí finančních prostředků od městských částí (spoluúcast na projektu, mzdové prostředky administrátorovi projektu)

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 7. 12. 2022.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/008 konané dne 7. 12. 2022 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

6.12.2022 v 08:14

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

6.12.2022 v 00:08

Obsah materiálu

| | |
|--|-------|
| Návrh usnesení | 1 - 2 |
| Obsah materiálu | 3 - 3 |
| Důvodová zpráva | 4 - 5 |
| Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - prosinec 2022 - RO I.pdf) | 6 - 7 |
| Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - prosinec 2022 - RO II.pdf) | 8 - 8 |

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 I

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování částku ve výši 15 954,84 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:

- Realizace protipovodňových opatření ve městě Brně - etapy VII a VIII – 20 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa – 11 084 tis. Kč – vratka nečerpané části poskytnuté zálohy ze SFDI. Projekt byl tímto ukončen, celkové výdaje činily 103 775 178,56 Kč a výše proplacené dotace činila 98 544 764,69 Kč;
- Sběrné středisko odpadů Slaměnickova – 2 042 tis. Kč – uvolnění narozpočtovaných finančních prostředků, realizace projektu je již ukončena;
- Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava – 3 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2022;
- Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně – 5 670 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu, nákup kancelářského vybavení, spotřebního materiálu a občerstvení na pracovních skupinách;
- Řízení ITI BMO 3 – 1 400 tis. Kč – uvolnění narozpočtovaných finančních prostředků, realizace projektu je již ukončena;
- Kontaktní místo pro bydlení v Brně – 1 014 tis. Kč – uvolnění narozpočtovaných finančních prostředků, realizace projektu je již ukončena;
- Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna – 340 tis. Kč – uvolnění narozpočtovaných finančních prostředků, realizace projektu je již ukončena;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa – 10 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice – 100 tis. Kč – zajištění úhrady faktur dodavateli za obnovu zničené výsadby stromků;
- ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů – 1 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ Hamry - stavební úpravy – 300 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za zadávací řízení a aktualizaci cenové hladiny rozpočtu;
- Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna – 70 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníka podílejícího se na realizaci projektu;
- Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna – 200 tis. Kč – přesun finančních prostředků z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby (změna položky);
- Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána – 2 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2022;
- Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům – 25 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2022;
- Dům pro Julii – 10 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2022;
- Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa – 4 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2022;
- Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách – 1 786 tis. Kč – poskytnutí investičního transferu Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na úhradu výdajů za projektové práce potřebné pro realizaci projektu;
- Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách – 720 tis. Kč – poskytnutí neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na úhradu výdajů za poradenské služby týkající se administrace výběrových řízení;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III – 78 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu a občerstvení na pracovních skupinách.

Rozpočtové opatření II

- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno–Starý Lískovec na realizaci projektu Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben ve výši 2 299 168 Kč;
- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů převod mzdových prostředků ve výši 90 315 Kč určené administrátorovi projektu, který pro městskou část Brno-sever administruje projekt Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen Finančnímu výboru dne 7. 12. 2022.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/008 konané dne 7. 12. 2022 a stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření I.

v tis. Kč

| Příjmy - zvýšení | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---------|-----------|------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|--|
| ORJ | § | Položka | ÚZ/ZJ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet k 30.11.2022 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně | |
| 5900 | 2291 | 2324 | | 5502 | FastTrack; Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 18 | 16 | 34 | |
| Financování - zvýšení | | | | | | | | | |
| ORJ | § | Položka | ÚZ/ZJ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet k 30.11.2022 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně | |
| 1700 | | 8115 | | 5502 | Tvorba Fondu kofinancování projektů | -18 | -16 | -34 | |
| 1700 | | 8115 | | | Zapojení Fondu kofinancování projektů | 198 719 | 2 012 | 200 731 | |
| Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení | | | | | | | | | |
| ORJ | § | Položka | ÚZ/ZJ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet k 30.11.2022 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně | |
| 5600 | 3744 | 6121 | | 5344 | Realizace protipovodňových opatření ve městě Brně - etapy VII a VIII | 100 856 | 20 000 | 120 856 | |
| 5900 | 2229 | 5364 | 105591628 | 5396 | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 | 11 084 | 11 084 | |
| 4200 | 3725 | 6121 | | 5440 | Sběrné středisko odpadů Slaměnikova | 2 142 | -2 042 | 100 | |
| 5600 | 4350 | 6121 | | 5442 | Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava | 9 000 | -3 000 | 6 000 | |
| 3200 | 3119 | 5021 | | 5447 | Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Ostatní osobní výdaje | 0 | 4 992 | 4 992 | |
| 3200 | 3119 | 5031 | | 5447 | Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ | 0 | 200 | 200 | |
| 3200 | 3119 | 5032 | | 5447 | Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 150 | 150 | |
| 5300 | 3119 | 5137 | | 5447 | Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 | 145 | 245 | |
| 5300 | 3119 | 5139 | | 5447 | Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 178 | 178 | |
| 5900 | 3119 | 5175 | | 5447 | Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Pohoštění | 0 | 5 | 5 | |
| 3200 | 3636 | 5011 | 109117017 | 5455 | Řízení ITI BMO 3; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 325 | -200 | 125 | |
| 3200 | 3636 | 5011 | 109517018 | 5455 | Řízení ITI BMO 3; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 839 | -1 200 | 639 | |
| 3200 | 4349 | 5011 | 104100000 | 5460 | Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 182 | -50 | 132 | |
| 3200 | 4349 | 5011 | 104113013 | 5460 | Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 365 | -100 | 265 | |
| 3200 | 4349 | 5011 | 104513013 | 5460 | Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 098 | -864 | 2 234 | |
| 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 | 99 | -31 | 68 | |
| 3200 | 4349 | 5011 | 104113013 | 5471 | Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 169 | -32 | 137 | |
| 3200 | 4349 | 5011 | 104513013 | 5471 | Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 432 | -277 | 1 155 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|-------|------|--|--------|---------|--------|
| 5600 | 2229 | 6122 | | 5472 | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6.etapa | 600 | 10 000 | 10 600 |
| 5900 | 3745 | 5169 | | 5476 | Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice; Nákup ostatních služeb | 250 | 100 | 350 |
| 5600 | 3113 | 6121 | | 5479 | ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů | 2 988 | 1 000 | 3 988 |
| 5600 | 3113 | 6121 | | 5480 | ZŠ Hamry - stavební úpravy | 100 | 300 | 400 |
| 3200 | 3719 | 5011 | | 5486 | Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 275 | 25 | 300 |
| 3200 | 3719 | 5011 | 90002 | 5486 | Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 275 | 25 | 300 |
| 3200 | 3719 | 5031 | | 5486 | Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ | 69 | 6 | 75 |
| 3200 | 3719 | 5031 | 90002 | 5486 | Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ | 69 | 6 | 75 |
| 3200 | 3719 | 5032 | | 5486 | Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 | 4 | 29 |
| 3200 | 3719 | 5032 | 90002 | 5486 | Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 | 4 | 29 |
| 4200 | 3716 | 6122 | | 5487 | Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna | 200 | -200 | 0 |
| 4200 | 3716 | 5137 | | 5487 | Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 200 | 200 |
| 5600 | 3111 | 6121 | | 5489 | Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána | 2 500 | -2 000 | 500 |
| 5100 | 3419 | 6901 | | 5496 | Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům | 31 258 | -25 000 | 6 258 |
| 5600 | 3525 | 6121 | | 5497 | Dům pro Julii | 14 980 | -10 000 | 4 980 |
| 5400 | 2229 | 6122 | | 5509 | Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa | 5 000 | -4 000 | 1 000 |
| 7300 | 3314 | 6351 | | 5510 | Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách | 1 572 | 1 786 | 3 358 |
| 7300 | 3314 | 5331 | | 5510 | Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 720 | 720 |
| 3200 | 3119 | 5021 | | 5511 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Ostatní osobní výdaje | 0 | 50 | 50 |
| 3200 | 3119 | 5031 | | 5511 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ | 0 | 12 | 12 |
| 3200 | 3119 | 5032 | | 5511 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 6 | 6 |
| 5900 | 3119 | 5175 | | 5511 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Pohoštění | 0 | 10 | 10 |

Rozpočtové opatření II.

v tis. Kč

| Příjmy - zvýšení | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---------|-------|------|--|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| ORJ | § | Položka | ÚZ/ZJ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet k 29.11.2022 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně |
| 5900 | 6330 | 4251 | | 5462 | Investiční převody mezi městem a městskými částmi | 0 | 2 300 | 2 300 |
| | | | | | <i>MČ Brno-Starý Lískovec; Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben (spoluičast)</i> | 0 | 2 300 | 2 300 |
| 5900 | 6330 | 4137 | | 5507 | Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi | 81 | 91 | 172 |
| | | | | | <i>MČ Brno-sever; Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení</i> | 81 | 91 | 172 |
| Financování - snížení | | | | | | | | |
| ORJ | § | Položka | ÚZ/ZJ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet k 29.11.2022 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně |
| 1700 | | 8115 | | 5462 | Tvorba Fondu kofinancování projektů | -140 | -2 300 | -2 440 |
| 1700 | | 8115 | | 5507 | Tvorba Fondu kofinancování projektů | -81 | -91 | -172 |