

Z9/04. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 24.1.2023

36. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - leden 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

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 přesunu finančních prostředků v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování projektů

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 18. 1. 2023.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/015 konané dne 18. 1. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

16.1.2023 v 14:26

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

17.1.2023 v 05:42

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - leden 2023 - RO.pdf)	5 - 6

Důvodová zpráva

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

Rozpočtové opatření

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

- Předprojektová příprava – 40 000 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi položkami čerpání rozpočtu z důvodu zajištění úhrady výdajů realizovaných projektů;
- Předprojektová příprava – 9 944 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi položkami čerpání rozpočtu z důvodu zajištění úhrady výdajů realizovaných projektů;
- Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava – 8 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa – 1 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla (cyklostezka Kaštanová – Černovická);
- Realizace protipovodňových opatření ve městě Brně - etapy VII a VIII – 17 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za zpracování projektové dokumentace a realizaci díla;
- Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB – 1 700 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace – 500 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů spojené se zahájením výběrového řízení na zhotovitele díla;
- Sběrné středisko odpadů Sochorova – 10 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za administraci udržitelnosti projektu;
- Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice – 10 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za administraci udržitelnosti projektu;
- Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení – 1 435 tis. Kč – jedná se o vrátnou nevyčerpané části poskytnuté dotace ve výši 1 434 089,20 Kč z finančního vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Projekt byl tímto ukončen, celkové výdaje činily 6 434 982,32 Kč;
- Kontaktní místo pro bydlení v Brně – 3 230 tis. Kč – jedná se o vrátnou nevyčerpané části poskytnuté dotace ve výši 3 229 146,00 Kč z finančního vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Projekt byl tímto ukončen, celkové výdaje činily 15 416 211,79 Kč;
- MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117 – 250 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna – 365 tis. Kč – jedná se o vrátnou nevyčerpané části poskytnuté dotace ve výši 363 808,20 Kč z finančního vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Projekt byl tímto ukončen, celkové výdaje činily 5 444 463,86 Kč;
- Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice – 100 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za služby spojené s následnou péčí a opětovnou výsadbu poničené zeleně;
- ZŠ Hamry - stavební úpravy – 20 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za vytvoření posudku energetického auditora;
- Řízení ITI BMO 4 – 900 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových a cestovních výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu a úhrady dalších služeb potřebné pro realizaci projektu (pronájem prostor, analýzy, monitoring, publicita, technická podpora, webové stránky);
- Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků – 7 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- 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. Poskytnutí tohoto transferu bylo schváleno na zasedání ZMB Z9/03, které se konalo dne 13. 12. 2022;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III – 100 tis. Kč – zajištění úhrady služeb potřebné pro realizaci projektu a občerstvení na pracovních skupinách;
- Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First – 6 538 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu a úhrady dalších služeb a vybavení potřebné pro realizaci projektu (pronájem skladovacích prostor, stěhování, supervize, vzdělávání, kancelářské vybavení, občerstvení na pracovních skupinách).

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen Finančnímu výboru dne 18. 1. 2023.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/015 konané dne 18. 1. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.1.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900	3639	5166		5099	Předprojektová příprava; Konzultační, poradenské a právní služby	60 000	-40 000	20 000	
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	30 000	-9 944	20 056	
5400	2229	6121		5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	0	8 000	8 000	
5600	2219	6121		5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	0	1 000	1 000	
4100	3744	6121		5344	Realizace protipovodňových opatření ve městě Brně - etapy VII a VIII	0	2 000	2 000	
5600	3744	6121		5344	Realizace protipovodňových opatření ve městě Brně - etapy VII a VIII	35 000	15 000	50 000	
5600	2212	6121		5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	5 000	1 700	6 700	
5600	3744	6121		5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace	0	500	500	
4200	3725	5169		5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova; Nákup ostatních služeb	0	10	10	
4200	3725	5169		5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice; Nákup ostatních služeb	0	10	10	
5900	4349	5364	104113013	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	151	151	
5900	4349	5364	104513013	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	1 284	1 284	
5900	4349	5364	104113013	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	340	340	
5900	4349	5364	104513013	5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	2 890	2 890	
5600	2219	6121		5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117	0	250	250	
5900	4349	5364	104113013	5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	39	39	
5900	4349	5364	104513013	5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	326	326	
5900	3745	5169		5476	Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice; Nákup ostatních služeb	145	100	245	
5900	3113	5169		5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy; Nákup ostatních služeb	0	20	20	
1500	3636	5164		5503	Řízení ITI BMO 4; Nájemné	20	20	40	
1500	3636	5166		5503	Řízení ITI BMO 4; Konzultační, poradenské a právní služby	170	130	300	
1500	3636	5168		5503	Řízení ITI BMO 4; Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	40	160	200	
1500	3636	5169		5503	Řízení ITI BMO 4; Nákup ostatních služeb	70	180	250	
1500	3636	5175		5503	Řízení ITI BMO 4; Pohoštění	25	10	35	
3200	3636	5011		5503	Řízení ITI BMO 4; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 600	200	1 800	
3200	3636	5021		5503	Řízení ITI BMO 4; Ostatní osobní výdaje	40	60	100	
3200	3636	5031		5503	Řízení ITI BMO 4; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	400	50	450	
3200	3636	5032		5503	Řízení ITI BMO 4; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150	20	170	
3200	3636	5173		5503	Řízení ITI BMO 4; Cestovné	30	70	100	
5100	3412	6121		5506	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků	1 326	7 000	8 326	
7300	3314	6351		5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách	0	1 786	1 786	
5200	3119	5169		5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Nákup ostatních služeb	0	50	50	
5200	3119	5175		5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Pohoštění	0	50	50	

7200	4349	5137	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	313	313
7200	4349	5162	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Služby elektronických komunikací	0	36	36
7200	4349	5164	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Nájemné	0	12	12
7200	4349	5167	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Služby školení a vzdělávání	0	189	189
7200	4349	5169	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Nákup ostatních služeb	0	12	12
7200	4349	5175	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Pohoštění	0	10	10
3200	4349	5011	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	4 311	4 311
3200	4349	5021	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Ostatní osobní výdaje	0	147	147
3200	4349	5031	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	1 106	1 106
3200	4349	5032	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	402	402