

Z9/07. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 16.5.2023

## 47. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - květen 2023 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

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

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- navýšení přidělu z rozpočtu města Brna do Fondu kofinancování projektů ve výši 250 000 tis. Kč
  - poskytnutí investičního transferu z rozpočtu města Brna ve výši 7 351 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 30. 9. 2025
  - poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Brna ve výši 212 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 dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem zapojení Fondu kofinancování projektů

### Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 10. 5. 2023.  
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/031 konané dne 10. 5. 2023 a stanovisko bude sděleno.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Ivan Hloušek**

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

9.5.2023 v 08:30

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí úseku - 4. úsek

9.5.2023 v 10:00

**Obsah materiálu**

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

## Důvodová zpráva

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

### Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku ve výši 250 000 tis. Kč z volných zdrojů minulých let na pokrytí finančních potřeb realizovaných projektů.

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

- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII – 150 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava – 500 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za právní služby a vyhotovení projektové dokumentace;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6.etapa – 1 500 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice – 210 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za následnou péči;
- ZŠ Hamry - stavební úpravy – 10 080 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – 2 681 tis. Kč – vrácení obdržené dotace ve výši 2 680 839 Kč na základě výzvy poskytovatele dotace z důvodu odstoupení od administrace projektu na základě usnesení RMB;
- Dům pro Julii – 20 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí – 25 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Řízení ITI BMO 4 – 669 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu;
- Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách – 212 tis. Kč – poskytnutí neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na úhradu výdajů za poradenské služby týkající se administrace výběrových řízení;
- Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách – 7 351 tis. Kč – poskytnutí investičního transferu Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu (spoluúčast města Brna);
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III – 2 522 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu a spotřebního materiálu potřebného pro úspěšnou realizaci projektu;
- Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First – 90 tis. Kč – zajištění notářských služeb potřebných pro uzavírání najemních smluv s klienty;
- MECOG – 2 837 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu, úhradu cestovních nákladů a nákup kancelářského vybavení a ostatních služeb potřebných pro úspěšnou realizaci projektu.

### **Stanoviska dotčených orgánů:**

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen Finančnímu výboru dne 10. 5. 2023.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/031 konané dne 10. 5. 2023 a stanovisko bude sděleno.

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 3.5.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115			Zapojení volných zdrojů minulých let	20 000	250 000	270 000	
1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování projektů	39 108	-250 000	-210 892	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	39 108	223 652	262 760	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 3.5.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5600	3744	6121		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	43 000	150 000	193 000	
5600	2321	5166		5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava; Konzultační, poradenské a právní služby	0	100	100	
5600	2321	6121		5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	0	400	400	
5600	2229	6122		5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6.etapa	1 500	1 500	3 000	
5900	3745	5169		5476	Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice; Nákup ostatních služeb	245	210	455	
5900	3113	5169		5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy; Nákup ostatních služeb	20	80	100	
5600	3113	6121		5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	3 000	10 000	13 000	
5900	3632	5364	90992	5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	2 681	2 681	
5600	3525	6121		5497	Dům pro Julii	24 000	20 000	44 000	
5600	3113	6121		5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	4 400	25 000	29 400	
3200	3636	5011		5503	Řízení ITI BMO 4; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	500	500	
3200	3636	5031		5503	Řízení ITI BMO 4; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	124	124	
3200	3636	5032		5503	Řízení ITI BMO 4; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	45	45	
7300	3314	5331		5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	212	212	
7300	3314	6351		5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 150	7 351	9 501	
3200	3119	5011		5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	390	390	
3200	3119	5021		5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Ostatní osobní výdaje	0	1 583	1 583	
3200	3119	5031		5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	133	133	
3200	3119	5032		5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	366	366	
5200	3119	5139		5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Nákup materiálu jinde nezařazený	0	50	50	
7200	4349	5166		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Konzultační, poradenské a právní služby	0	90	90	
1500	3636	5137		5513	MECOG; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	80	80	
1500	3636	5139		5513	MECOG; Nákup materiálu jinde nezařazený	0	100	100	
1500	3636	5169		5513	MECOG; Nákup ostatních služeb	0	400	400	
1500	3636	5175		5513	MECOG; Pohoštění	0	100	100	

3200	3636	5011		5513	MECOG; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	50	1 500	1 550
3200	3636	5031		5513	MECOG; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	13	372	385
3200	3636	5032		5513	MECOG; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5	135	140
3200	3636	5173		5513	MECOG; Cestovné	0	150	150