

Z9/09. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.9.2023

65. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - září 2023 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Zapojení a přesun finančních prostředků na jednotlivé akce dle aktuální potřeby, poskytnutí příspěvků a transferů.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 171 990,00 Kč Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu Programové zabydlování domácností metodou CTI, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2026
 - poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 1 547 910,00 Kč Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu Programové zabydlování domácností metodou CTI, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2026
 - poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 36 379,16 Kč Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu Brno pomáhá pečovat doma - Socio Info Point, s termínem vyúčtování do 30. 11. 2026
 - poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 327 412,41 Kč Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu Brno pomáhá pečovat doma - Socio Info Point, s termínem vyúčtování do 30. 11. 2026
 - 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 městské části Brno-sever (mzdové prostředky administrátorovi projektu)

Stanoviska

Materiál byl předložen Finančnímu výboru dne 30. 8. 2023.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/045 konané dne 30. 8. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

29.8.2023 v 13:26

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

29.8.2023 v 09:50

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - září 2023 - RO I.pdf)	6 - 8
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - září 2023 - RO II.pdf)	9 - 9

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 I

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku ve výši 9 403,89 Kč (389,96 EUR). Jedná se o refundaci vynaložených cestovních výdajů pracovníků zapojených do realizace projektu FastTrack.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku ve výši 337 610,00 Kč (14 000 EUR). Jedná se o proplacení první části dotace v rámci realizace projektu MECOG.

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 XXI, XXII - projektová dokumentace – 6 700 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB – 14 666 tis. Kč – přesun finančních prostředků z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby (změna ORJ);
- Novostavba MŠ Sýpka 26a – 2 282 tis. Kč – úhrada jistoty, nákladů řízení a úroků na základě ukončeného soudního sporu s firmou Unistav Construction a.s, a Komfort a.s.;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace – 3 200 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace – 6 700 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice – 70 tis. Kč – zajištění úhrady faktur dodavateli za následnou péči;
- ZŠ Hamry - stavební úpravy – 7 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna – 187 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníka podílejícího se na realizaci projektu;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXXI – projektová dokumentace – 4 700 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Dům pro Julii – 20 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí – 470 tis. Kč – zajištění úhrady faktur dodavateli vnitřního vybavení;
- Řízení ITI BMO 4 – 210 tis. Kč – zajištění úhrady faktur dodavateli týkající se aktualizace webových stránek projektu;
- Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First – 1 026 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu, úhrady pohonných hmot, elektronických komunikačních a vzdělávacích služeb a cestovních nákladů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu;
- MECOG – 50 tis. Kč – zajištění úhrady vynaložených cestovních výdajů pro externí pracovníky (partnery) zapojené do realizace projektu;
- Přístavba a modernizace MŠ Michalova – 15 100 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla a narozpočtování finančních prostředků na zahájení výběrového řízení na dodavatele vnitřního vybavení;
- Programové zabydlování domácností metodou CTI – 1 906 tis. Kč – zajištění úhrady právních služeb a občerstvení na pracovních skupinách potřebné pro úspěšnou realizaci projektu, poskytnutí neinvestičního příspěvku a transferu partnerovi projektu Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu;
- Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou – 2 670 tis. Kč – zajištění úhrady faktur dodavateli vnitřního vybavení;
- Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru – 150 tis. Kč – zajištění úhrady faktur dodavateli části vnitřního vybavení;
- SCHOOLHOODS – 137 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu, úhrady cestovních nákladů a občerstvení na pracovních skupinách potřebné pro úspěšnou realizaci projektu;
- Adaptace na pracovní pozice – 735 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu;

- Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS – 865 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu, úhrady kancelářského vybavení a služeb potřebné pro úspěšnou realizaci projektu;
- Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point – 366 tis. Kč – neinvestiční příspěvek a transfer Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, (partner projektu) na realizaci projektu.

Rozpočtové opatření II

- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů převod mzdových prostředků ve výši 70 245 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 30. 8. 2023.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/045 konané dne 30. 8. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.8.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900	2291	2324		5502	FastTrack; Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15	10	25	
1700		4152	152500000	5513	MECOG; Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	0	338	338	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.8.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115		5502	Tvorba Fondu kofinancování projektů	-15	-10	-25	
1700		8115		5513	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-338	-338	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	173 468	38 324	211 792	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.8.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
4100	3744	6121		5345	Realizace protipovodňových opatření ve městě Brně - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace	7 000	-6 700	300	
5600	2212	5909		5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB; Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	14 666	-14 666	0	
5900	2212	5909		5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB; Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	14 666	14 666	
5600	3111	5191		5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a; Zaplacené sankce a odstupné	0	435	435	
5600	3111	5192		5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a; Poskytnuté náhrady	0	1 847	1 847	
5600	3744	6121		5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace	500	3 200	3 700	
4100	3744	6121		5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace	7 000	-6 700	300	
5900	3745	5169		5476	Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice; Nákup ostatních služeb	455	70	525	
5600	3113	6121		5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	5 000	7 000	12 000	
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	140	140	
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	34	34	
3200	3716	5032		5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	13	13	
4100	3744	6121		5495	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXXI – projektová dokumentace	5 000	-4 700	300	
5600	3525	6121		5497	Dům pro Julii	37 000	20 000	57 000	
5900	3113	5169		5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí; Nákup ostatních služeb	0	20	20	
5900	3113	6122		5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	0	450	450	
1500	3636	5168		5503	Řízení ITI BMO 4; Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	210	210	
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	500	500	
3200	4349	5021		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Ostatní osobní výdaje	0	150	150	

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	59	59
3200	4349	5032		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	161	161
7200	4349	5156		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Pohonné hmoty a maziva	0	20	20
7200	4349	5162		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Služby elektronických komunikací	2	36	38
7200	4349	5167		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Služby školení a vzdělávání	48	50	98
7200	4349	5173		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Cestovné	0	50	50
1500	3636	5192		5513	MECOG; Poskytnuté náhrady	0	50	50
5900	3111	5137		5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	100	100
5600	3111	6121		5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	1 000	15 000	16 000
7200	4349	5166		5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Konzultační, poradenské a právní služby	0	180	180
7200	4349	5175		5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Pohoštění	0	5	5
7200	4349	5331	144100000	5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (Centrum sociálních služeb)	200	172	372
7200	4349	5336	144113021	5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (Centrum sociálních služeb)	265	229	494
7200	4349	5336	144513021	5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (Centrum sociálních služeb)	1 535	1 320	2 855
5900	3111	5137		5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500	2 100	2 600
5900	3111	5139		5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou; Nákup materiálu jinde nezařazený	0	20	20
5900	3111	6122		5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou	0	550	550
5900	3392	5137		5518	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	100	100
5900	3392	6122		5518	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	0	50	50
3200	2291	5011		5522	SCHOOLHOODS; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	42	42
3200	2291	5031		5522	SCHOOLHOODS; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	11	11
3200	2291	5032		5522	SCHOOLHOODS; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	4	4
3200	2291	5173		5522	SCHOOLHOODS; Cestovné	0	60	60
5400	2291	5175		5522	SCHOOLHOODS; Pohoštění	0	20	20
3200	4349	5011		5523	Adaptace na pracovní pozice; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 300	500	1 800
3200	4349	5021		5523	Adaptace na pracovní pozice; Ostatní osobní výdaje	350	50	400
3200	4349	5031		5523	Adaptace na pracovní pozice; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	400	135	535
3200	4349	5032		5523	Adaptace na pracovní pozice; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150	50	200
3200	4349	5011		5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	500	500
3200	4349	5021		5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Ostatní osobní výdaje	0	50	50
3200	4349	5031		5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	135	135

3200	4349	5032		5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	50	50
7200	4349	5137		5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50	100	150
7200	4349	5169		5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Nákup ostatních služeb	30	30	60
7200	4349	5331	144100000	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (Centrum sociálních služeb)	0	37	37
7200	4349	5336	144113021	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (Centrum sociálních služeb)	0	49	49
7200	4349	5336	144513021	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (Centrum sociálních služeb)	0	280	280

Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.8.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	4137		5507	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	71	71
					<i>MČ Brno-sever; Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení</i>	<i>0</i>	<i>71</i>	<i>71</i>
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.8.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5507	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-71	-71