

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.10.2023

54. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - říjen 2023 - poskytnutí finanční zápůjčky, návrh rozpočtového 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 investičního příspěvku z rozpočtu města Brna ve výši 20 459 293,64 Kč Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na projekt „Centrum dialogu-Arnoldova vila“ s termínem vyúčtování do 31. 7. 2024
 - poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Brna ve výši 9 800 000,00 Kč Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na projekt „Centrum dialogu-Arnoldova vila“ s termínem vyúčtování do 31. 7. 2024
 - poskytnutí investičního transferu z rozpočtu města Brna na rok 2023 ve výši 330 574,35 Kč městské části Brno-Medlánky na projekt „Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky“ s termínem vyúčtování do 15. 12. 2023
 - poskytnutí neinvestičních transferů v celkové výši 1 768 tis. Kč městské části Brno-sever (883 928,00 Kč) a městské části Brno-Židenice (883 928,00 Kč) na realizaci projektu Programové zabydlování domácností metodou CTI, s termínem vyúčtování 30. 6. 2027
 - rozpočtové opatření I, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, dle tabulky za účelem zapojení Fondu kofinancování projektů
 - rozpočtové opatření II, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, dle tabulky za účelem poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Medlánky a poskytnutí neinvestičních transferů městské části Brno-sever a městské části Brno-Židenice

Stanoviska

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 4. 10. 2023.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/051 konané dne 4. 10. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

3.10.2023 v 11:56

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

3.10.2023 v 12:04

Obsah materiálu

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

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

- Rozvoj dopravní telematiky, příprava – 1 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci projektové dokumentace a majetkoprávní přípravy;
- Centrum dialogu-Arnoldova vila – 30 260 tis. Kč – poskytnutí investičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na (před)financování výdajů do konce roku 2023 týkající se realizace projektu a poskytnutí neinvestičního příspěvku na pořízení vnitřního vybavení a expozic;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6.etapa – 150 tis. Kč – úhrada faktur za zajištění některých činností souvisejících s implementací projektů spolufinancovaných z evropských fondů;
- Dům pro Julii – 30 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí – 20 810 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla a za pořízení vnitřního vybavení;
- Řízení ITI BMO 4 – 2 430 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu a pohoštění na pracovních skupinách potřebné pro úspěšnou realizaci projektu;
- Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa – 200 tis. Kč – úhrada faktur za zajištění některých činností souvisejících s implementací projektů spolufinancovaných z evropských fondů;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III – 270 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za nákup kancelářských potřeb, školení a pohoštění na pracovních skupinách potřebné pro úspěšnou realizaci projektu;
- Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First – 60 tis. Kč – přesun finančních prostředků z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby (změna ORJ);
- MECOG – 20 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za nákup výpočetní techniky;
- Programové zabydlování domácností metodou CTI – 90 tis. Kč – přesun finančních prostředků z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby (změna ORJ);
- Programové zabydlování domácností metodou CTI – 79 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za nákup telekomunikačních a ostatních služeb, školení a pohoštění na pracovních skupinách potřebné pro úspěšnou realizaci projektu;
- Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru – 6 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- SCHOOLHOODS – 10 tis. Kč – zajištění úhrady cestovních nákladů pracovníků podílejících se na realizaci projektu;
- Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa – 200 tis. Kč – úhrada faktur za zajištění některých činností souvisejících s implementací projektů spolufinancovaných z evropských fondů.

Rozpočtové opatření II

Rozpočtové opatření převádí další část investičního transferu městské části Brno-Medlánky ve výši 330 574,35 Kč na realizaci projektu Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky.

Rozpočtové opatření převádí neinvestiční transfery městské části Brno-sever ve výši 883 928,00 Kč a městské části Brno-Židenice také ve výši 883 928,00 Kč. Tyto městské části jsou zapojeny jako partneři do realizace projektu Programové zabydlování domácností metodou CTI a jedná se tedy o podíl partnerům projektu na uskutečňované výdaje.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 4. 10. 2023.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/051 konané dne 4. 10. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.9.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	189 890	91 429	281 319	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.9.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5400	2229	6121		5310	Rozvoj dopravní telematiky, příprava	7 587	1 000	8 587	
5900	3322	5331		5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000	9 800	19 800	
5900	3322	6351		5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	20 000	20 460	40 460	
5900	2229	5166		5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6.etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	140	150	290	
5600	3525	6121		5497	Dům pro Julii	57 000	30 000	87 000	
5600	3113	6121		5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	14 400	15 000	29 400	
5900	3113	5137		5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500	4 140	4 640	
5900	3113	5169		5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí; Nákup ostatních služeb	20	350	370	
5900	3113	5172		5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí; Podlimitní programové vybavení	0	200	200	
5900	3113	6111		5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	0	450	450	
5900	3113	6122		5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	450	670	1 120	
3200	3636	5011		5503	Řízení ITI BMO 4; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	1 800	1 800	
3200	3636	5031		5503	Řízení ITI BMO 4; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	450	450	
3200	3636	5032		5503	Řízení ITI BMO 4; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	170	170	
1500	3636	5175		5503	Řízení ITI BMO 4; Pohoštění	0	10	10	
5900	2229	5166		5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	0	200	200	
5200	3119	5137		5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	20	20	
5200	3119	5167		5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Služby školení a vzdělávání	0	200	200	
5200	3119	5175		5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Pohoštění	0	50	50	
7200	4349	5166		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Konzultační, poradenské a právní služby	90	-60	30	
6200	4349	5166		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Konzultační, poradenské a právní služby	0	60	60	
5300	3636	5137		5513	MECOG; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	20	20	
7200	4349	5162		5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Služby elektronických komunikací	0	20	20	
7200	4349	5166		5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Konzultační, poradenské a právní služby	180	-90	90	
6200	4349	5166		5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Konzultační, poradenské a právní služby	0	90	90	
7200	4349	5167		5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Služby školení a vzdělávání	0	50	50	
7200	4349	5169		5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Nákup ostatních služeb	0	4	4	
7200	4349	5175		5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Pohoštění	5	5	10	
5600	3392	6121		5518	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	100	6 000	6 100	
3200	2291	5173		5522	SCHOOLHOODS; Cestovné	0	10	10	
5900	2229	5166		5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	0	200	200	

Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.9.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	189 890	2 099	191 989
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.9.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	6363		5505	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	0	331	331
					<i>MČ Brno - Medlánky; Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky (spoluúčast)</i>	0	331	331
5900	6330	5347		5516	Nenvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	1 768	1 768
					<i>MČ Brno - sever; Programové zabydlování domácností metodou CTI</i>	0	884	884
					<i>MČ Brno - Židenice; Programové zabydlování domácností metodou CTI</i>	0	884	884