

Z9/12. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.11.2023

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

Anotace

Zapojení a 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 zapojení Fondu kofinancování projektů

Stanoviska

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 8. 11. 2023.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/058 konané dne 8. 11. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

6.11.2023 v 15:29

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

6.11.2023 v 14:59

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - listopad 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

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

- Rozvoj dopravní telematiky, příprava – 200 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla (projektová dokumentace);
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII – 6 000 tis. Kč – přesun finančních prostředků z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby (změna položky - zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci náhradní výsadby zeleně);
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa – 60 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za administraci projektu v době udržitelnosti;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa – 60 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za administraci projektu v době udržitelnosti;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa – 60 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za administraci projektu v době udržitelnosti;
- Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice – 5 tis. Kč – zajištění úhrady faktur dodavateli za následnou péči;
- Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice – 30 tis. Kč – zajištění úhrady faktur dodavateli za následnou péči;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa – 3 500 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa – 60 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za administraci projektu v době udržitelnosti;
- Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímová v MČ Brno - Žabovřesky, část A – 30 tis. Kč – zajištění úhrady faktur dodavateli za následnou péči;
- Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice – 221 tis. Kč – zajištění úhrady faktur dodavateli za následnou péči;
- ZŠ Hamry - stavební úpravy – 10 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna – 68 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu;
- Dům pro Julii – 20 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí – 9 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec – 14 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa – 60 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 – 800 tis. Kč – zajištění úhrady povinného pojistného na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ;
- Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First – 1 047 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First – 60 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů za nákup kancelářského vybavení a telekomunikačních služeb;
- Přístavba a modernizace MŠ Michalova – 4 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO2 – 293 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu;
- ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně – 9 500 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- SCHOOLHOODS – 30 tis. Kč – zajištění úhrady cestovních výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu;
- Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS – 10 tis. Kč – zajištění úhrady občerstvení na pracovních skupinách pracovníků podílejících se na realizaci projektu;
- Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení – 130 tis. Kč – zajištění úhrady občerstvení na pracovních skupinách pracovníků podílejících se na realizaci projektu a výdajů za kancelářské vybavení;
- Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa – 60 tis. Kč – úhrada faktur za zajištění některých činností souvisejících s implementací projektů spolufinancovaných z evropských fondů;

- Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 – 200 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 8. 11. 2023.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/058 konané dne 8. 11. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.11.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	280 786	28 390	309 176	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.11.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5400	2229	6121		5310	Rozvoj dopravní telematiky, příprava	8 587	200	8 787	
5600	3744	5169		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII; Nákup ostatních služeb	0	6 000	6 000	
5600	3744	6121		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	133 000	-6 000	127 000	
5900	2229	5166		5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	0	60	60	
5900	2229	5166		5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	60	60	120	
5900	2229	5166		5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	90	60	150	
5900	3745	5169		5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice; Nákup ostatních služeb	220	5	225	
5900	3745	5169		5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice; Nákup ostatních služeb	150	30	180	
5600	2229	6122		5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	8 000	-3 500	4 500	
5900	2229	5166		5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	290	60	350	
5900	3745	5169		5475	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část A; Nákup ostatních služeb	54	30	84	
5900	3745	5169		5476	Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice; Nákup ostatních služeb	525	221	746	
5600	3113	6121		5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	12 000	10 000	22 000	
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	50	50	
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	13	13	
3200	3716	5032		5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	5	5	
5600	3525	6121		5497	Dům pro Julii	69 000	20 000	89 000	
5600	3113	6121		5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	27 549	9 000	36 549	
5600	3525	6121		5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	15 000	-14 000	1 000	
5900	2229	5166		5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	200	60	260	
3200	3119	5031		5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	800	800	
3200	4349	5011	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	481	-90	391	
3200	4349	5011	144113021	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	638	-119	519	
3200	4349	5011	144513021	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 692	-690	3 002	
3200	4349	5031	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	117	-10	107	

3200	4349	5031	144113021	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	155	-13	142
3200	4349	5031	144513021	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	894	-76	818
3200	4349	5032	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	56	-5	51
3200	4349	5032	144113021	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75	-6	69
3200	4349	5032	144513021	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	432	-38	394
7200	4349	5137		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	50	50
7200	4349	5162		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Služby elektronických komunikací	5	10	15
5600	3111	6121		5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	12 000	-4 000	8 000
3200	3719	5011		5515	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO2; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	220	220
3200	3719	5031		5515	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO2; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	53	53
3200	3719	5032		5515	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO2; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	20	20
5600	3113	6121		5519	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně	500	9 500	10 000
3200	2291	5173		5522	SCHOOLHOODS; Cestovné	10	30	40
5900	4349	5175		5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Pohoštění	0	10	10
5900	4349	5175		5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení; Pohoštění	0	10	10
7200	4349	5137		5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	120	120
5900	2229	5166		5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	200	60	260
3200	6171	6122		5535	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3	0	100	100
6600	6171	6121		5535	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3	100	100	200