

Z9/13. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.12.2023

49. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - prosinec 2023 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu města Brna v celkové výši 283 tis. Kč mateřským a základním školám zapojených do realizace projektu „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“, dle tabulky rozpočtového opatření, s termínem vyúčtování do 25. 1. 2024
 - rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem tvorby Fondu kofinancování projektů
 - rozpočtové opatření II dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem přijetí spoluúčasti na projektu „Doplnění VZ v MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část“ od městské části Brno-Kohoutovice a přijetí druhé splátky bezúročné zápůjčky od městské části Brno-Nový Lískovec určené na realizaci projektu „Modernizace VZT a elektroinstalace ZŠ Svážná“

Stanoviska

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 6. 12. 2023.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/062 konané dne 6. 12. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

5.12.2023 v 13:53

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

5.12.2023 v 13:01

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - prosinec 2023 - RO I.pdf)	6 - 9
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - prosinec 2023 - RO II.pdf)	10 - 10

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 přijatou částku ve výši 1 237 423,83 Kč. Jedná se o proplacení páté a závěrečné části dotace týkající se realizace projektu RUGGEDISED. Celkové výdaje projektu činí 7 218 055,27 Kč.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování vratky nevyčerpaných neinvestičních příspěvků od partnerů zapojených do realizace projektu Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně v celkové výši 396 915,49 Kč (DROM, romské středisko, příspěvková organizace, Teen Challenge International v ČR, IQ Roma servis, z.s.).

Rozpočtové opatření upravuje celkovou výši očekávaných příjmů (splátky návratných finančních výpomocí) od subjektu Tady to mám rád, z.s. týkající se realizace projektu Nový domov. Celková výše zmíněných příjmů pro rok 2023 činí 5 484 312,00 Kč.

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 – 300 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace – 2 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava – 1 400 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace – 300 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně – 5 513 tis. Kč – převod finančních prostředků jednotlivým školám zapojených do projektu na základě závěrečného vyúčtování projektu, jejichž převod zajistí Odbor školství a mládeže;
- Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně – 1 677 tis. Kč – vrátka nečerpané části poskytnuté zálohy z MŠMT. Projekt byl tímto ukončen, celkové výdaje projektu činí 91 587 271,13 Kč;
- Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava – 400 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXXI – projektová dokumentace – 300 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Řízení ITI BMO 4 – 1 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení – 32 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů a odvodů pracovníků podílejících se na realizaci projektu;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III – 700 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Programové zabydlování domácností metodou CTI – 599 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru – 2 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023;
- Adaptace na pracovní pozice – 699 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2023.

Rozpočtové opatření II

- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno–Kohoutovice na realizaci projektu Doplnění VZ v MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovцова, Libušina třída - 1. část ve výši 319 000,00 Kč;
- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů převod druhé splátky bezúročné zápůjčky ve výši 761 368,97 Kč od městské části Brno-Nový Lískovec, která byla určena na realizaci projektu Modernizace VZT a elektroinstalace ZŠ Svážná.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 6. 12. 2023.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/062 konané dne 6. 12. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 28.11.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		4152	121500000	5343	RUGGEDISED; Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	0	1 238	1 238	
5900	3119	2229	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	20	20	
5900	3119	2229	103133063	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	40	40	
5900	3119	2229	103533063	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	338	338	
5900		2420		5490	Nový domov; Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	5 484	1	5 485	
Financování - snížení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 28.11.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115	121500000	5343	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-1 238	-1 238	
1700		8115		5447	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-398	-398	
1700		8115		5490	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-1	-1	
1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování projektů	306 270	-2 476	303 794	
Běžné a kapitálové výdaje - snížení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 28.11.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
4100	3744	6121		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	2 000	-300	1 700	
4300	3744	6121		5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	3 000	-2 000	1 000	
4100	3744	6121		5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava	5 000	-1 400	3 600	
4100	3744	6121		5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace	300	-300	0	
5200	3111	5331	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	184	184	
5200	3111	5336	103133063	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	368	368	
5200	3111	5336	103533063	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 036	3 036	
			103100000	5447	MŠ Bosonožská 4	0	6	6	
			103133063	5447	MŠ Bosonožská 4	0	12	12	
			103533063	5447	MŠ Bosonožská 4	0	99	99	
			103100000	5447	MŠ Božetěchova 65	0	6	6	
			103133063	5447	MŠ Božetěchova 65	0	12	12	
			103533063	5447	MŠ Božetěchova 65	0	99	99	
			103100000	5447	MŠ Bratři Pelíšků 7	0	6	6	
			103133063	5447	MŠ Bratři Pelíšků 7	0	12	12	
			103533063	5447	MŠ Bratři Pelíšků 7	0	99	99	
			103100000	5447	MŠ Cihelní 1a	0	6	6	
			103133063	5447	MŠ Cihelní 1a	0	12	12	

			103533063	5447	MŠ Cihelní 1a		0	99	99
			103100000	5447	MŠ Čtvrť 3		0	6	6
			103133063	5447	MŠ Čtvrť 3		0	12	12
			103533063	5447	MŠ Čtvrť 3		0	99	99
			103100000	5447	MŠ Gabriely Preissově 8		0	6	6
			103133063	5447	MŠ Gabriely Preissově 8		0	12	12
			103533063	5447	MŠ Gabriely Preissově 8		0	99	99
			103100000	5447	MŠ Hněvkovského 62		0	6	6
			103133063	5447	MŠ Hněvkovského 62		0	12	12
			103533063	5447	MŠ Hněvkovského 62		0	99	99
			103100000	5447	MŠ Hudcova 47		0	6	6
			103133063	5447	MŠ Hudcova 47		0	12	12
			103533063	5447	MŠ Hudcova 47		0	99	99
			103100000	5447	MŠ Chodská 15		0	6	6
			103133063	5447	MŠ Chodská 15		0	12	12
			103533063	5447	MŠ Chodská 15		0	99	99
			103100000	5447	MŠ Chodská 5		0	6	6
			103133063	5447	MŠ Chodská 5		0	12	12
			103533063	5447	MŠ Chodská 5		0	99	99
			103100000	5447	MŠ Jihomoravské nám. 5		0	6	6
			103133063	5447	MŠ Jihomoravské nám. 5		0	12	12
			103533063	5447	MŠ Jihomoravské nám. 5		0	99	99
			103100000	5447	MŠ Klášterského 14		0	6	6
			103133063	5447	MŠ Klášterského 14		0	12	12
			103533063	5447	MŠ Klášterského 14		0	99	99
			103100000	5447	MŠ Kosmonautů 2		0	6	6
			103133063	5447	MŠ Kosmonautů 2		0	12	12
			103533063	5447	MŠ Kosmonautů 2		0	99	99
			103100000	5447	MŠ Křenová 76a		0	6	6
			103133063	5447	MŠ Křenová 76a		0	12	12
			103533063	5447	MŠ Křenová 76a		0	99	99
			103100000	5447	MŠ Labská 7		0	6	6
			103133063	5447	MŠ Labská 7		0	12	12
			103533063	5447	MŠ Labská 7		0	99	99
			103100000	5447	MŠ Nádvoří 3		0	4	4
			103133063	5447	MŠ Nádvoří 3		0	8	8
			103533063	5447	MŠ Nádvoří 3		0	66	66
			103100000	5447	MŠ Oblá 51		0	6	6
			103133063	5447	MŠ Oblá 51		0	12	12
			103533063	5447	MŠ Oblá 51		0	99	99
			103100000	5447	MŠ Pellicova 4		0	6	6
			103133063	5447	MŠ Pellicova 4		0	12	12
			103533063	5447	MŠ Pellicova 4		0	99	99
			103100000	5447	MŠ Proškovo nám. 6		0	6	6
			103133063	5447	MŠ Proškovo nám. 6		0	12	12

			103533063	5447	MŠ Proškovo nám. 6	0	99	99
			103100000	5447	MŠ Skořepka 5	0	6	6
			103133063	5447	MŠ Skořepka 5	0	12	12
			103533063	5447	MŠ Skořepka 5	0	99	99
			103100000	5447	MŠ Slavičkova 1	0	6	6
			103133063	5447	MŠ Slavičkova 1	0	12	12
			103533063	5447	MŠ Slavičkova 1	0	99	99
			103100000	5447	MŠ Strnadova 13	0	6	6
			103133063	5447	MŠ Strnadova 13	0	12	12
			103533063	5447	MŠ Strnadova 13	0	99	99
			103100000	5447	MŠ Šrámkova 14	0	6	6
			103133063	5447	MŠ Šrámkova 14	0	12	12
			103533063	5447	MŠ Šrámkova 14	0	99	99
			103100000	5447	MŠ Šromova 55	0	6	6
			103133063	5447	MŠ Šromova 55	0	12	12
			103533063	5447	MŠ Šromova 55	0	99	99
			103100000	5447	MŠ Štolcova 21	0	6	6
			103133063	5447	MŠ Štolcova 21	0	12	12
			103533063	5447	MŠ Štolcova 21	0	99	99
			103100000	5447	MŠ Štolcova 51	0	6	6
			103133063	5447	MŠ Štolcova 51	0	12	12
			103533063	5447	MŠ Štolcova 51	0	99	99
			103100000	5447	MŠ Tišnovská 169	0	6	6
			103133063	5447	MŠ Tišnovská 169	0	12	12
			103533063	5447	MŠ Tišnovská 169	0	99	99
			103100000	5447	MŠ U Velké ceny 8	0	6	6
			103133063	5447	MŠ U Velké ceny 8	0	12	12
			103533063	5447	MŠ U Velké ceny 8	0	99	99
			103100000	5447	MŠ Uzbecká 30	0	6	6
			103133063	5447	MŠ Uzbecká 30	0	12	12
			103533063	5447	MŠ Uzbecká 30	0	99	99
			103100000	5447	MŠ Vídeňská 39a	0	6	6
			103133063	5447	MŠ Vídeňská 39a	0	12	12
			103533063	5447	MŠ Vídeňská 39a	0	99	99
			103100000	5447	MŠ Vinařská 4	0	6	6
			103133063	5447	MŠ Vinařská 4	0	12	12
			103533063	5447	MŠ Vinařská 4	0	99	99
5200	3113	5331	103100000	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	99	99
5200	3113	5336	103133063	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	195	195
5200	3113	5336	103533063	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 631	1 631
			103100000	5447	ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10	0	6	6
			103133063	5447	ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10	0	12	12

			103533063	5447	ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10	0	99	99
			103100000	5447	ZŠ a MŠ Křenová 21	0	20	20
			103133063	5447	ZŠ a MŠ Křenová 21	0	39	39
			103533063	5447	ZŠ a MŠ Křenová 21	0	324	324
			103100000	5447	ZŠ a MŠ Merhautova 37	0	20	20
			103133063	5447	ZŠ a MŠ Merhautova 37	0	39	39
			103533063	5447	ZŠ a MŠ Merhautova 37	0	324	324
			103100000	5447	ZŠ a MŠ nám. 28. října	0	22	22
			103133063	5447	ZŠ a MŠ nám. 28. října	0	43	43
			103533063	5447	ZŠ a MŠ nám. 28. října	0	362	362
			103100000	5447	ZŠ a MŠ nám. Republiky 10	0	25	25
			103133063	5447	ZŠ a MŠ nám. Republiky 10	0	50	50
			103533063	5447	ZŠ a MŠ nám. Republiky 10	0	423	423
			103100000	5447	ZŠ a MŠ nám. Svornosti 7	0	6	6
			103133063	5447	ZŠ a MŠ nám. Svornosti 7	0	12	12
			103533063	5447	ZŠ a MŠ nám. Svornosti 7	0	99	99
5900	3119	5364	103133063	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	177	177
5900	3119	5364	103533063	5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	1 500	1 500
5600	2321	6121		5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	500	-400	100
4100	3744	6121		5495	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXXI – projektová dokumentace	300	-300	0
3200	3636	5011		5503	Řízení ITI BMO 4; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 000	-1 000	0
3200	4342	5011		5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	23	23
3200	4342	5031		5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	6	6
3200	4342	5032		5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	3	3
3200	3119	5021	103100000	5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Ostatní osobní výdaje	134	-35	99
3200	3119	5021	103133063	5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Ostatní osobní výdaje	268	-70	198
3200	3119	5021	103533063	5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Ostatní osobní výdaje	2 281	-595	1 686
3200	4349	5011	144100000	5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	190	-60	130
3200	4349	5011	144113021	5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	252	-79	173
3200	4349	5011	144513021	5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 458	-460	998
5600	3392	6121		5518	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	6 100	-2 000	4 100
3200	4349	5011	144100000	5523	Adaptace na pracovní pozice; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	180	-70	110
3200	4349	5011	144113021	5523	Adaptace na pracovní pozice; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	239	-92	147
3200	4349	5011	144513021	5523	Adaptace na pracovní pozice; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 381	-537	844

Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 28.11.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	4137		5379	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	319	319
					<i>MČ Brno-Kohoutovice; Doplnění VZ v MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část (spoluúčast)</i>	0	319	319
5900	6330	4137		5453	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	762	762
					<i>MČ Brno-Nový Lískovec; Modernizace VZT a elektroinstalace ZŠ Svážná (zápůjčka)</i>	0	762	762
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 28.11.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5379	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-319	-319
1700		8115		5453	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-762	-762