

Z9/14. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 30.1.2024

61. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - leden 2024 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Zapojení a přesun finančních prostředků na jednotlivé akce dle aktuální potřeby, prodloužení termínu vyúčtování investičního a neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- prodloužení termínu vyúčtování schváleného investičního příspěvku ve výši 1 786 tis. Kč Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na akci „Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách“ do 31. 7. 2024,
 - prodloužení termínu vyúčtování schváleného neinvestičního příspěvku ve výši 932 tis. Kč Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na akci „Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách“ do 31. 7. 2024,
 - výjimku z čl. 3, bodu 1., písm. a) Statutu Fondu kofinancování projektů spočívající v poskytnutí individuální investiční dotace spolku Tělovýchovná jednota Lokomotiva-Ingstav, z.s., se sídlem Jakuba Obrovského 2/2, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 44012381, na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Národní sportovní agentury „Stavební úpravy a nástavba objektu Jakuba Obrovského 2/2, 635 00 Brno“
 - 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 23. 1. 2024.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/068 konané dne 24. 1. 2024 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

22.1.2024 v 13:43

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

22.1.2024 v 13:22

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - leden 2024 - RO.pdf)	6 - 8

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 pokutu ve výši 13 652,00 Kč na základě smlouvy o dílo č. 51522052752 v rámci realizace projektu Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků. Jedná se o úrok z prodlení za pozdní předání investiční akce.

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

- Předprojektová příprava – 38 190 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi položkami čerpání rozpočtu z důvodu zajištění úhrady výdajů realizovaných projektů;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava – 3 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci přeložek inženýrských sítí;
- Sběrné středisko odpadů Sochorova – 2 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za administraci projektu v době udržitelnosti;
- Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice – 2 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za administraci projektu v době udržitelnosti;
- Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava – 500 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za přípravu veřejné zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace;
- Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy – 17 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za následnou péči o zeleň;
- ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů – 50 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům – 10 000 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi položkami rozpočtové skladby;
- Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům – 33 525 tis. Kč – poskytnutí individuální investiční dotace spolku Tělovýchovná jednota Lokomotiva-Ingstav, z.s. na projekt „Stavební úpravy a nástavba objektu Jakuba Obrovského 2/2, 635 00 Brno“ spolufinancovaný z rozpočtu NSA, uzavření smlouvy a převod finančních prostředků zajistí Odbor sportu;
- Dům pro Julii – 1 090 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za provedení sadových úprav a dodání kamerového systému;
- Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec – 500 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za vypracování studie variantního řešení realizace a provozu zařízení;
- Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení – 52 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu;
- Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách – 7 717 tis. Kč – poskytnutí zbývajících částí investičních transferů (365 250,00 Kč + 7 351 000,00 Kč) Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na úhradu výdajů za projektové práce potřebné pro realizaci projektu, které se nestihly profinancovat v roce 2023. Poskytnutí těchto transferů bylo schváleno na zasedání ZMB Z9/03, které se konalo dne 13. 12. 2022 a na zasedání ZMB Z9/07, které se konalo dne 16. května 2023;
- Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First – 948 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (notářské doložky, kancelářské vybavení a materiál, pohonné hmoty, telekomunikační služby, pojištění, školení, ostatní služby, občerstvení na pracovních skupinách a finanční prostředky určené k řešení vzniklých situací spojené s bydlením);
- MECOG – 2 665 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (právní a ostatní služby, občerstvení na pracovních skupinách a náhrady výdajů za pracovní cesty pracovníků mimo MMB) a převod příspěvků zahraničním partnerům projektu podílejících se na realizaci projektu na základě vynaložených výdajů, které jsou certifikované jednotlivými národními orgány;
- Programové zabydlování domácností metodou CTI – 297 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (notářské doložky, kancelářské vybavení, telekomunikační služby, pojištění, školení, ostatní služby, občerstvení na pracovních skupinách a finanční prostředky určené k řešení vzniklých situací spojené s bydlením);
- Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou – 250 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pro administrátory projektu a zajištění publicity projektu;

- SCHOOLHOODS – 100 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (občerstvení na pracovních skupinách);
- Adaptace na pracovní pozice – 86 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (cestovné, ochranné pomůcky, výpisy z rejstříku trestů a zdravotní dokumentace);
- Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS – 56 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (kancelářské vybavení a materiál, občerstvení na pracovních skupinách);
- Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point – 81 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (kancelářské vybavení, telekomunikační služby a občerstvení na pracovních skupinách);
- Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení – 170 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (kancelářské vybavení);
- Řízení ITI BMO 5 – 30 tis. Kč – zajištění úhrady cestovních výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu;
- Sanace skalního říčního v úli Práčata, městská část Brno-Bosonohy – 100 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro zahájení realizace projektu;
- Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno – 200 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro zahájení realizace projektu;
- Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – 100 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro zahájení realizace projektu;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV – 6 652 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdy a odvody, kancelářské vybavení a materiál, školení, ostatní služby a občerstvení na pracovních skupinách).

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 23. 1. 2024.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/068 konané dne 24. 1. 2024 a stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 17.1.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5100	3412	2212		5506	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků; Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	14	14	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 17.1.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115		5506	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-14	-14	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	68 873	10 000	78 873	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 17.1.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900	3639	5166		5099	Předprojektová příprava	59 992	-38 190	21 802	
5600	3744	6121		5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava	0	3 000	3 000	
4200	3725	5169		5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova; Nákup ostatních služeb	0	2	2	
4200	3725	5169		5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice; Nákup ostatních služeb	0	2	2	
5600	2321	6121		5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	2 000	500	2 500	
5600	3113	5169		5477	Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy; Nákup ostatních služeb	17	17	34	
5600	3113	6121		5479	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	0	50	50	
5100	3419	6901		5496	Spoluúčasť města k dotacím NSA sportovním klubům	10 000	-10 000	0	
5100	3419	6322		5496	Spoluúčasť města k dotacím NSA sportovním klubům	0	33 525	33 525	
5600	3525	5169		5497	Dům pro Julii; Nákup ostatních služeb	0	1 020	1 020	
5600	3525	6122		5497	Dům pro Julii	0	70	70	
7200	3525	6121		5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	0	500	500	
3200	4342	5011		5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	24	38	62	
3200	4342	5031		5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	6	10	16	
3200	4342	5032		5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3	4	7	
7300	3314	6351		5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	7 717	7 717	
6200	4349	5166		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Konzultační, poradenské a právní služby	0	80	80	
7200	4349	5137		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	110	110	
7200	4349	5139		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Nákup materiálu jinde nezařazený	0	10	10	
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	0	60	60
7200	4349	5163	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Služby peněžních ústavů	0	25	25
7200	4349	5167	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Služby školení a vzdělávání	0	90	90
7200	4349	5169	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Nákup ostatních služeb	0	288	288
7200	4349	5175	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Pohoštění	0	15	15
7200	4349	5492	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Dary fyzickým osobám	0	250	250
1500	3636	5166	5513	MECOG; Konzultační, poradenské a právní služby	0	15	15
1500	3636	5169	5513	MECOG; Nákup ostatních služeb	0	150	150
1500	3636	5175	5513	MECOG; Pohoštění	0	80	80
1500	3636	5192	5513	MECOG; Poskytnuté náhrady	0	50	50
1500	3636	5532	5513	MECOG; Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0	2 370	2 370
6200	4349	5166	5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Konzultační, poradenské a právní služby	0	80	80
7200	4349	5137	5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	5	5
7200	4349	5162	5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Služby elektronických komunikací	0	10	10
7200	4349	5163	5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Služby peněžních ústavů	0	50	50
7200	4349	5167	5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Služby školení a vzdělávání	0	75	75
7200	4349	5169	5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Nákup ostatních služeb	0	32	32
7200	4349	5175	5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Pohoštění	0	20	20
7200	4349	5492	5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Dary fyzickým osobám	0	25	25
3200	3111	5011	5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	150	150
3200	3111	5031	5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	38	38
3200	3111	5032	5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	14	14
5900	3111	5137	5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	40	40
5900	3111	5169	5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou; Nákup ostatních služeb	0	8	8
5400	2291	5175	5522	SCHOOLHOODS; Pohoštění	0	100	100
3200	4349	5173	5523	Adaptace na pracovní pozice; Cestovné	0	20	20
7200	4349	5132	5523	Adaptace na pracovní pozice; Ochranné pomůcky	0	5	5
7200	4349	5362	5523	Adaptace na pracovní pozice; Platby daní státnímu rozpočtu	0	61	61
7200	4349	5137	5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	40	40
7200	4349	5139	5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Nákup materiálu jinde nezařazený	0	13	13
7200	4349	5175	5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Pohoštění	0	3	3
7200	4349	5137	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	70	70
7200	4349	5162	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Služby elektronických komunikací	0	6	6
7200	4349	5175	5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point; Pohoštění	0	5	5
7200	4349	5137	5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	170	170
3200	3636	5173	5534	Řízení ITI BMO 5; Cestovné	0	30	30
6600	3639	6121	5539	Sanace skalního říční v ulici Práčata, městská část Brno-Bosonohy	0	100	100

5600	3741	6121		5541	Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno	0	200	200
5600	3632	6121		5542	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna	0	100	100
3200	3119	5011		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	700	700
3200	3119	5021		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Ostatní osobní výdaje	0	4 800	4 800
3200	3119	5031		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	75	75
3200	3119	5032		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	27	27
5200	3119	5137		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	200	200
5200	3119	5139		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Nákup materiálu jinde nezařazený	0	200	200
5200	3119	5167		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Služby školení a vzdělávání	0	400	400
5200	3119	5169		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Nákup ostatních služeb	0	50	50
5200	3119	5175		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Pohoštění	0	200	200