

Z9/15. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.3.2024

52. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - březen 2024 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Zapojení a přesun finančních prostředků na jednotlivé akce dle aktuální potřeby, poskytnutí druhé části bezúročné finanční zápůjčky MČ Brno-Žabovřesky na realizaci projektu ZŠ Sirotkova - přístavba učeben odborných předmětů.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
 - 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 nevyčerpané spoluúčasti na projektu „Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k.ú. Jehnice“ od městské části Brno-Ořešín a za účelem poskytnutí druhé části bezúročné finanční zápůjčky městské části Brno-Žabovřesky na realizaci projektu „ZŠ Sirotkova - přístavba učeben odborných předmětů“

Stanoviska

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 28. 2. 2024.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/072 konané dne 28. 2. 2024 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

26.2.2024 v 15:46

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

27.2.2024 v 09:53

Obsah materiálu

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

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů pokutu ve výši 7 000,00 Kč na základě kupní smlouvy č. 5923022682 v rámci realizace projektu ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí. Jedná se o sankci za nedodržení termínu pro složení bankovní záruky.

Rozpočtové opatření dále řeší příjem finančních prostředků ve výši 508 490,37 Kč. Jedná se o vratku nevyčerpané dotace od příjemce - Muzeum města Brna, příspěvková organizace. Tato částka byla následně přeposlána zpět na účet poskytovatele dotace, tj. Ministerstvu kultury ČR.

Rozpočtové opatření také převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů spoluúčast MČ Brno-Maloměřice a Obřany ve výši 8 000 000,00 Kč v rámci realizace projektu ZŠ Hamry - stavební úpravy. Spoluúčast městské části bude řešena zapojením rezervy OŠML MMB na opravy a investice do škol a školských zařízení (součást Fondu rezerv a rozvoje).

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

- Předprojektová příprava – 11 469 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi položkami čerpání rozpočtu z důvodu zajištění úhrady výdajů realizovaných projektů;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII – 20 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí – 250 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First – 100 tis. Kč – zajištění úhrady případných nedoplatků dodavatelům za služby spojené s bydlením;
- MECOG – 130 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (cestovné a poskytnuté náhrady);
- Pořízení nového softwarového, technického a přístrojového vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky Muzea města Brna – 509 tis. Kč – vratka nevyčerpané dotace z Ministerstva kultury ČR na základě závěrečného vyúčtování projektu;
- Integrace cizinců ve městě Brně IV. – 569 tis. Kč – vratka nevyčerpané dotace z Ministerstva vnitra ČR na základě závěrečného vyúčtování projektu;
- Řízení ITI BMO 5 – 220 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (analýzy, správa webových stránek, publicita a ostatní služby);
- Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – 200 tis. Kč – zajištění úhrady faktur týkající se přípravy zadávací dokumentace na zhotovitele stavby.

Rozpočtové opatření II

- Rozpočtové opatření na základě závěrečného vyúčtování projektu zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů vratku nevyčerpané finanční spoluúčasti města Brna ve výši 235 814,70 Kč, která byla převedena v roce 2022 městské části Brno-Ořešín na realizaci projektu Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k.ú. Jehnice;
- Rozpočtové opatření převádí městské části Brno-Žabovřesky druhou část bezúročnou finanční zápůjčky ve výši 11 000 000,00 Kč na realizaci projektu ZŠ Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů. Poskytnutí a podmínky bezúročnou finanční zápůjčky v celkové výši 21 000 000,00 Kč byly schváleny na zasedání ZMB č. Z9/08 konané dne 20. 6. 2023.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 28. 2. 2024.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/072 konané dne 28. 2. 2024 a stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.2.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900	3113	2212		5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí; Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	7	7	
5900	3315	2229	170534509	5521	Pořízení nového softwarového, technického a přístrojového vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky Muzeu města Brna; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	509	509	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.2.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115		5500	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-7	-7	
1700		8115			Zapojení FRR – transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	0	8 000	8 000	
1700		8115		5480	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-8 000	-8 000	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	78 859	10 000	88 859	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.2.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	45 000	-11 469	33 531	
5600	3744	6121		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	103 000	20 000	123 000	
5600	3113	6121		5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	150	250	400	
7200	4349	5151		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0	20	20	
7200	4349	5153		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Plyn	0	30	30	
7200	4349	5154		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Elektrická energie	0	30	30	
7200	4349	5157		5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Teplá voda	0	20	20	
3200	3636	5173		5513	MECOG; Cestovné	0	100	100	
1500	3636	5192		5513	MECOG; Poskytnuté náhrady	0	30	30	
5900	3315	5364	170534509	5521	Pořízení nového softwarového, technického a přístrojového vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky Muzeu města Brna; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	509	509	
5900	4349	5364	14007	5530	Integrace cizinců ve městě Brně IV.; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	569	569	
1500	3636	5166		5534	Řízení ITI BMO 5; Konzultační, poradenské a právní služby	0	100	100	
1500	3636	5168		5534	Řízení ITI BMO 5; Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	100	100	
1500	3636	5169		5534	Řízení ITI BMO 5; Nákup ostatních služeb	0	20	20	
5600	3632	6121		5542	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna	100	200	300	

Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.2.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	4251		5508	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	0	236	236
					<i>MČ Brno-Ořešín; Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k.ú. Jehnice (vrácení části spoluúčasti)</i>	0	236	236
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.2.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5508	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-236	-236
Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.2.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	45 000	-11 000	34 000
5900	6330	5347		5527	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	11 000	11 000
					<i>MČ Brno-Žabovřesky; ZŠ Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů (2. část zápisů)</i>	0	11 000	11 000