

Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

82. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - prosinec 2020 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Zapojení finančních prostředků do Fondu kofinancování projektů.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

1. poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 44 tis. Kč příspěvkové organizaci DROM, romské středisko na realizaci projektů Podpora stabilizace ohrožených rodin I a Podpora stabilizace ohrožených rodin II, s termínem vyúčtování do 15.12.2021
2. poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 82 tis. Kč příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb na realizaci projektů Podpora stabilizace ohrožených rodin I a Podpora stabilizace ohrožených rodin II, s termínem vyúčtování do 15.12.2021
3. rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem tvorby Fondu kofinancování projektů
4. rozpočtové opatření II dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem finanční spoluúčasti městských částí na realizaci projektů, vyúčtování poskytnutého investičního transferu na realizaci projektu Rekonstrukce požární zbrojnice MČ Brno-Slatina a za účelem poskytnutí podílu ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů městským částem zapojeným do projektu Podpora stabilizace ohrožených rodin II

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 2. 12. 2020.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/120 konané dne 2. 12. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

1.12.2020 v 10:01

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.

náměstka primátorky

1.12.2020 v 10:38

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - prosinec 2020 - rozpočtové opatření I.pdf)	6 - 7
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - prosinec 2020 - rozpočtové opatření II.pdf)	8 - 8

Důvodová zpráva

Předkládaný materiál nezvyšuje ani nesnižuje celkové rozpočtové náklady schválené v kolektivních orgánech města, materiál pouze zapojuje finanční prostředky na jednotlivé akce dle aktuální potřeby.

Rozpočtové opatření I

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů v rámci projektu ZŠ Otevřená částku ve výši 4 645 797,72 Kč – jedná se o náhradu ušlé části dotace, která nebyla proplacena kvůli pochybení ze strany zhotovitele a částku ve výši 304 202,28 – jedná se o úrok z prodloužení z dlužné částky.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč vyměřené zhotoviteli díla z důvodu nedodržení smluvního termínu v rámci projektu Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obřany.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku ve výši 17 393 022,93 Kč v rámci projektu Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích. Jedná se o podíl Dopravního podniku města Brna, a.s., na výkupu pozemků na základě Smlouvy o spolupráci.

Rozpočtové opatření dále převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů smluvní pokuty ve výši 35 830,00 Kč vyměřené zhotoviteli díla z důvodu nedodržení smluvního termínu v rámci projektu Zateplení budovy Hapalova 20.

Rozpočtové opatření dále převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů smluvní pokuty ve výši 34 980,00 Kč vyměřené zhotoviteli díla z důvodu nedodržení smluvního termínu v rámci projektu Zateplení budovy Hapalova 22.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku ve výši 920 000,00 Kč v rámci projektu ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy. Jedná se o pochybení ze strany zhotovitele díla, kdy ve lhůtě dané smlouvou nedošlo k úhradě bankovní záruky po dobu záruky díla.

Rozpočtové opatření dále převádí nevyčerpanou část poskytnutého transferu ve výši 1 238 851,22 Kč na základě vyúčtování projektu Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro Nemocnici Milosrdných bratří.

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/04 rozhodlo o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 14 231 052,00 Kč z Fondu kofinancování projektů, a to Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci, za účelem financování realizace projektu „Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro Nemocnici Milosrdných bratří“. Zároveň bylo schváleno poskytnutí investičního transferu ve výši 2 537 128,00 Kč. Termín vyúčtování byl stanoven na 15.12.2020.

Dne 20. 11. 2020 obdržel Odbor implementace evropských fondů závěrečné vyúčtování projektu. Celkové výdaje činí 12 111 567,60 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 10 813 290,82 Kč. Nemocnice Milosrdných bratří vrátí ve stanoveném termínu poskytnutou zápůjčku ve výši 14 231 052,00 Kč Kč a nevyčerpaný transfer ve výši 1 238 851,22 Kč.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku ve výši 1 228 667,32 Kč v rámci projektu Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova – veřejné osvětlení, stavební úpravy. Jedná se o částku dotace, která pokrývá 85 % způsobilých výdajů statutárního města Brna u daného projektu.

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

- Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb – 17 000 tis. Kč - jedná se o úpravu finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku. K úhradě daňových dokladů dojde v roce 2021;
- Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – projektová dokumentace – 1 500 tis. Kč - jedná se o úpravu finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku. K úhradě daňových dokladů dojde v roce 2021;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII – 30 tis. Kč na zajištění poradenských služeb pro zpracování povinných příloh žádosti;

- Podpora stabilizace ohrožených rodin I. – 58 tis. Kč, jedná se o podíl partnerům projektu ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů;
- Podpora stabilizace ohrožených rodin II. – 68 tis. Kč, jedná se o podíl partnerům projektu ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů;
- Komplexní podpora bydlení na území města Brna – 46 tis. Kč na úhradu finanční spoluúčasti mzdových výdajů;
- Zateplení objektu DS Vychodilova – 10 tis. Kč na zajištění stanovisek ke změnovým listům v souvislosti s realizací projektu;
- Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí – 5 000 tis. Kč - jedná se o úpravu finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku. K úhradě daňových dokladů dojde v roce 2021;
- Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova – 200 tis. Kč přesun finančních prostředků z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby, přesun z položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek do položky Stroje, přístroje a zařízení;
- Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova – veřejné osvětlení, stavební úpravy – 2 773 tis. Kč – jedná se o úpravu položek čerpání rozpočtu z důvodu přesunu DPH do nezpůsobilých výdajů projektu;
- Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení – 60 tis. Kč na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a 120 tis. Kč na úhradu školení a vzdělávání;
- Sběrné středisko odpadů Sochorova - 2 594 tis. Kč – jedná se o úpravu finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku. K úhradě daňových dokladů dojde v roce 2021;
- Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice – 4 700 tis. Kč – jedná se o úpravu finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku. K úhradě daňových dokladů dojde v roce 2021;
- Sběrné středisko odpadů Slaměnickova - 2 600 tis. Kč - jedná se o úpravu finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku. K úhradě daňových dokladů dojde v roce 2021;
- Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno – Černovice – 20 tis. Kč na zajištění úhrady daňových dokladů;
- Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice – 213 tis. Kč na zajištění úhrady daňových dokladů;
- Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno – Žabovřesky – 400 tis. Kč na zajištění úhrady daňových dokladů;
- Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – nástavba učeben – 5 000 tis. Kč - jedná se o úpravu finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku. K úhradě daňových dokladů dojde v roce 2021.

Rozpočtové opatření II

Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno – Komín na realizaci projektu Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na uliči Řezáčova v MČ Brno-Komín ve výši 672 460,61 Kč.

Celkové náklady projektu včetně nákladů vynaložených MČ Brno – Komín činí 1 562 721,22 Kč. Na projekt nebyla poskytnuta dotace.

Dále rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno – sever na realizaci projektu Novostavba MŠ Sýpka 26a v celkové výši 3 000 000,00 Kč.

Celkové náklady projektu Novostavba MŠ Sýpka 26a včetně nákladů vynaložených MČ Brno – sever činí 60 244 400,86 Kč. Výše přijaté dotace činí 40 499 999,16 Kč.

Ve prospěch Fondu kofinancování projektů rozpočtové opatření zařazuje částku ve výši 1 128 704,50 Kč. Jedná se o nevyčerpanou část transferu poskytnutého MČ Brno – Slatina na realizaci projektu Rekonstrukce požární zbrojnice Brno Slatina ve výši 8 000 000,00 Kč. Celková výše nákladů projektu činí 16 418 485,50 Kč. Z poskytnutého transferu byla uhrazena část nákladů na vlastní realizaci, TDI, autorský dozor a nákladů na BOZP.

Rozpočtovým opatřením se navrhuje poskytnout městským částem částku v objemu 31 tis. Kč, která představuje podíl městských částí ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů na realizaci projektu Podpora stabilizace ohrožených rodin II.

Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.11.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	3113	2324		5038	ZŠ Otevřená; Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	4 646	4 646
5600	3113	2329		5038	ZŠ Otevřená; Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0	305	305
5600	6171	2212		5335	Zateplení úřadu MČ Brno-Maloměřice a Obrany; Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20	30	50
5600	2212	2324		5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích; Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	17 394	17 394
5600	4350	2212		5365	Zateplení budovy Hapalova 20; Sankční platby přijaté od jiných subjektů	22	36	58
5600	3475	2212		5382	Zateplení budovy Hapalova 22; Sankční platby přijaté od jiných subjektů	28	35	63
5600	3113	2212		5405	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy; Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	920	920
5900	3522	2229		5426	Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro Nemocnici Milosrdných bratří; Ostatní přijaté vratky transferů	0	1 239	1 239
5900	2271	2324		5443	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova - veřejné osvětlení, stavební úpravy; Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	1 229	1 229
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.11.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5038	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-4 646	-4 646
1700		8115		5038	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-305	-305
1700		8115		5335	Tvorba Fondu kofinancování projektů	-20	-30	-50
1700		8115		5357	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-17 394	-17 394
1700		8115		5365	Tvorba Fondu kofinancování projektů	-22	-36	-58
1700		8115		5382	Tvorba Fondu kofinancování projektů	-28	-35	-63
1700		8115		5405	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-920	-920
1700		8115		5426	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-1 239	-1 239
1700		8115		5443	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-1 229	-1 229
1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování projektů	392 076	-37 429	354 647
Běžné a kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.11.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	4357	6121		5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	26 860	-15 000	11 860
7200	4357	5137		5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 080	-2 000	80
5600	2271	6121		5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	9 100	-1 500	7 600
5900	3744	5166		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII; Konzultační, poradenské a právní	0	30	30
5900	4341	5331	104100000	5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	23	19	42
5900	4341	5331	104100000	5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, Centrum sociálních služeb	50	39	89
5900	4341	5331	104100000	5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	23	25	48

5900	4341	5331	104100000	5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, Centrum sociálních služeb	45	43	88
3200	4349	5011	104100000	5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna; Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	80	25	105
3200	4349	5021	104100000	5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna; Ostatní osobní výdaje	13	9	22
3200	4349	5031	104100000	5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna; Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	23	9	32
3200	4349	5032	104100000	5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna; Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	9	3	12
5900	4350	5166		5398	Zateplení objektu DS Vychodilova; Konzultační, poradenské a právní služby	0	10	10
5600	3113	6121		5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	26 300	-5 000	21 300
5900	3113	5137		5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600	-200	400
5900	3113	6122		5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	0	200	200
5900	2271	6121		5443	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova - veřejné osvětlení, stavební úpravy	4 198	-2 773	1 425
5900	2271	5909		5443	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova - veřejné osvětlení, stavební úpravy; Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	2 773	2 773
3200	4349	5031		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	0	60	60
3200	4349	5032	104513013	5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	211	-60	151
7200	4349	5167		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Služby školení a	0	120	120
4200	3725	6121		5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	1 000	-800	200
4200	3725	6121	106100000	5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	690	-200	490
4200	3725	6121	106515974	5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	3 910	-1 400	2 510
4200	3725	5169		5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova; Nákup ostatních služeb	267	-194	73
4200	3725	6121		5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice	4 500	-4 500	0
4200	3725	6121	106515974	5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice	1 700	-200	1 500
4200	3725	6121		5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	2 800	-2 600	200
5900	3745	5169		5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice; Nákup ostatních služeb	1 481	20	1 501
5900	3745	5169		5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice; Nákup ostatních služeb	1 601	213	1 814
5900	3745	5169		5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	800	400	1 200
5600	3113	6121		5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	6 000	-5 000	1 000

Rozpočtové opatření II.

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.11.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	4137		5317	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi, Brno - Komín (Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na uliči Rezáčova v MČ Brno-Komín)	0	673	673
5900	6330	4251		5377	Investiční převody mezi městem a městskými částmi, Brno - sever (Novostavba MŠ Sýpka 26a)	0	3 000	3 000
5900	6330	4251		5436	Investiční převody mezi městem a městskými částmi, Brno - Slatina (Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Slatina)	0	1 129	1 129
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.11.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5317	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-673	-673
1700		8115		5377	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-3 000	-3 000
1700		8115		5436	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-1 129	-1 129
Běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.11.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	5166		5099	Předprojektová příprava; Konzultační, poradenské a právní služby	1 825	-31	1 794
5900	6330	5347		5389	Převody mezi městem a městskými částmi (Podpora stabilizace ohrožených rodin II)	33	31	64
			104100000	5389	MČ Brno - sever	19	19	38
			104100000	5389	MČ Brno - Židenice	5	4	9
			104100000	5389	MČ Brno - Královo Pole	9	8	17