

Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.10.2021

69. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - říjen 2021 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

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

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 vratky nevyčerpané části dotace od městské části Brno-Židenice na základě závěrečného vyúčtování projektu Podpora stabilizace ohrožených rodin II a od městské části Brno-střed na základě závěrečného vyúčtování projektu Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 6. 10. 2021.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/173 konané dne 29. 9. 2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

5.10.2021 v 09:04

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.

náměstka primátorky

5.10.2021 v 05:01

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - říjen 2021 - RO I.pdf)	5 - 5
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - říjen 2021 - RO II.pdf)	6 - 6

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 vratku nevyčerpané dotace ve výši 28 567,21 Kč od partnera – Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, na základě závěrečného vyúčtování projektu Podpora stabilizace ohrožených rodin I.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů vratku nevyčerpané dotace ve výši 130 433,00 Kč od partnera – Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, na základě závěrečného vyúčtování projektu Podpora stabilizace ohrožených rodin II.

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

- Předprojektová příprava – 3 100 tis. Kč – úprava finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku;
- Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 27 238 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa – 5 949 tis. Kč – úprava finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku;
- Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova – 400 tis. Kč – úprava finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku;
- Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice – 200 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa – 10 000 tis. Kč – úprava finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku;
- Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna – 3 000 tis. Kč – úprava finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku;
- Sběrné středisko odpadů Slaměnickova – 2 000 tis. Kč – úprava finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku;
- Kontaktní místo pro bydlení v Brně – 20 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- SKILL Centrum pro cizince v JMK – 6 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Novostavba mateřské školy v Soběšicích – 2 400 tis. Kč – úprava finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku;
- Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení – 5 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- MČ Brno Chřlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117 – 3 080 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy – 3 050 tis. Kč – úprava finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku;
- ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská – vzduchotechnika – 1 150 tis. Kč – úprava finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku;
- Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín – 3 500 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;

Rozpočtové opatření II

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů vratku nevyčerpané dotace ve výši 93 571,00 Kč od partnera, městské části Brno-Židenice, na základě závěrečného vyúčtování projektu Podpora stabilizace ohrožených rodin II.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů vratku nevyčerpané dotace ve výši 266 730,87 Kč od partnera, městské části Brno-střed, na základě závěrečného vyúčtování projektu Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna.

Rada města Brna projednala materiál na schůzi č. R8/173 konané dne 29. 9. 2021. Materiál byl schválen jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
nepř.	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rozpočtové opatření I.

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.9.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900	4341	2229	104100000	5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	11	2	13	
5900	4341	2229	104113013	5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	21	3	24	
5900	4341	2229	104513013	5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	172	25	197	
5900	4341	2229	104100000	5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	19	7	26	
5900	4341	2229	104113013	5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	37	14	51	
5900	4341	2229	104513013	5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	308	111	419	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.9.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115		5388	Tvorba Fondu kofinancování projektů	-204	-30	-234	
1700		8115		5389	Tvorba Fondu kofinancování projektů	-364	-132	-496	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	337 321	3 000	340 321	
Běžné a kapitálové výdaje - přesun									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.9.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900	3639	5166		5099	Předprojektová příprava; Konzultační, poradenské a právní služby	1 567	-1 000	567	
5900	3639	5171		5099	Předprojektová příprava; Opravy a udržování	1 000	-900	100	
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	1 683	-1 200	483	
5600	2212	6121		5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	58 000	27 238	85 238	
5600	2229	6122	105100000	5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	1 200	551	1 751	
5600	2229	6122	105591628	5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	16 424	-6 500	9 924	
5600	3113	6121		5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	2 750	-400	2 350	
4200	3725	6121	106100000	5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice	1 489	30	1 519	
4200	3725	6121	106515974	5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice	8 440	170	8 610	
5600	2229	6122	105100000	5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	8 710	-1 500	7 210	
5600	2229	6122	105591628	5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	49 359	-8 500	40 859	
5400	2219	6122		5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna	6 636	-3 000	3 636	
4200	3725	6121		5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	2 600	-2 000	600	
7200	4349	5162		5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně; Služby elektronických komunikací	0	20	20	
7200	4349	5162		5463	SKILL Centrum pro cizince v JMK; Služby elektronických komunikací	0	6	6	
5900	3111	5137		5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 500	-2 400	100	
7200	4349	5162		5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení; Služby elektronických komunikací	0	5	5	
5600	2219	6121		5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117	2 600	3 080	5 680	
5600	3113	6121		5480	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy	3 100	-3 050	50	
5600	3113	6121		5481	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika	1 200	-1 150	50	
5600	5512	6121		5482	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín	2 500	3 500	6 000	

Rozpočtové opatření II.

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.9.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	4137		5389	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	94	94
					<i>MČ Brno-Židenice; Podpora stabilizace ohrožených rodin II</i>	0	94	94
5900	6330	4137		5432	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	267	267
					<i>MČ Brno-střed; Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna</i>	0	267	267
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.9.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5389	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-94	-94
1700		8115		5432	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-267	-267