

Z9/18. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 18.6.2024

64. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - červen 2024 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Poskytnutí neinvestičního transferu statutárnímu městu Ostrava a Univerzitě Karlově (partnerům projektu) za účelem realizace projektu „MECOG“. Poskytnutí neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, za účelem realizace projektu „#Vzdělávání #Inovace #Prosperita 2“. Zapojení a přesun finančních prostředků na jednotlivé akce dle aktuální potřeby.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 1 132 000,00 Kč statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, IČO: 00845451 (partner projektu), za účelem realizace projektu „MECOG“ s termínem vyúčtování do 30. 6. 2027
 - poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 677 000,00 Kč Univerzitě Karlově, Ovocný trh 560/5 Praha, IČO: 00216208 (partner projektu), za účelem realizace projektu „MECOG“ s termínem vyúčtování do 30. 6. 2027
 - poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Brna ve výši 203 564,00 Kč Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, za účelem realizace projektu „#Vzdělávání #Inovace #Prosperita 2“ s termínem vyúčtování do 30. 6. 2025
 - 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 spoluúčastí od městské části Brno-Bystrc v rámci realizace projektů „MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů“ a „Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů“

Stanoviska

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 12. 6. 2024.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/087 konané dne 12. 6. 2024 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

11.6.2024 v 09:20

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

10.6.2024 v 21:36

Obsah materiálu

| | |
|--|---------|
| Návrh usnesení | 1 - 2 |
| Obsah materiálu | 3 - 3 |
| Důvodová zpráva | 4 - 5 |
| Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - červen 2024 - RO I.pdf) | 6 - 8 |
| Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - červen 2024 - RO II.pdf) | 9 - 9 |
| Doplněk | 10 - 14 |

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 50 000,00 Kč na základě smlouvy o dílo č. 5621054251 v rámci realizace projektu Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII. Jedná se o smluvní pokutu za porušení pravidel BOZP.

Na základě závěrečného vyúčtování rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů vratky nevyčerpaných neinvestičních příspěvků od partnerů zapojených do realizace projektu Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně v celkové výši 290 325,00 Kč (Mateřská škola "Na kopečku u zvonečku", Horní 17, Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2).

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů druhou splátku návratné finanční výpomoci ve výši 184 640,75 Kč (z celkové výše 7 000 000,00 Kč), která byla poskytnuta spolku Emilova sportovní, z.s., na realizaci projektu Dny bez bariér. Dosud bylo splaceno 3 065 773,24 Kč (termín pro vrácení návratné finanční výpomoci je do 31. 1. 2025).

Rozpočtové opatření také převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku 250 000 tis. Kč. Jedná se o navržený mimořádný přiděl z rozpočtu města Brna dle Statutu Fondu kofinancování projektů.

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

- Rozvoj dopravní telematiky, příprava – 6 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za výdaje týkající se přípravy projektové dokumentace;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII – 190 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Kreativní centrum Brno – 400 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů za přípravu projektového záměru (studii proveditelnosti);
- ZŠ Hamry - stavební úpravy – 18 643 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna – 174 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu);
- Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa – 36 020 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla a zajištění výdajů spojené s povinnou publicitou projektu;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III – 54 tis. Kč – vratka nevyčerpané dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě závěrečného vyúčtování projektu;
- Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First – 30 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (telekomunikační služby);
- MECOG – 5 499 tis. Kč – převod příspěvků zahraničním i tuzemským partnerům projektu podílejícím se na realizaci projektu na základě vynaložených výdajů, které jsou certifikované jednotlivými národními orgány;
- Přístavba a modernizace MŠ Michalova – 40 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla a pořízení vnitřního vybavení;
- Programové zabydlování domácností metodou CTI – 984 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu, telekomunikační služby, zpracování analýz, vzdělávání a občerstvení na pracovních skupinách);
- Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru – 10 500 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně – 15 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- SCHOOLHOODS – 60 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (úhrada cestovních nákladů pracovníkům zapojených do realizace projektu);
- Adaptace na pracovní pozice – 3 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (telekomunikační služby);

- Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS – 535 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu);
- Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení – 100 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (telekomunikační služby, občerstvení na pracovních skupinách);
- Řízení ITI BMO 5 – 2 400 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (nákup kancelářského vybavení, aktualizace webových stránek, občerstvení na pracovních skupinách a mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu);
- Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 – 600 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Kontaktní centrum Koliště – 5 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno – 10 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – 500 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa – 12 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně – 100 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků – 21 654 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla a pořízení vnitřního vybavení;
- #Vzdělávání #Inovace #Prosperita 2 – 204 tis. Kč – poskytnutí dalšího neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu z důvodu velkého zájmu veřejnosti a navýšení počtu kurzů.

Rozpočtové opatření II

- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčasť městské části Brno–Bystrc ve výši 781 339,39 Kč v rámci realizace projektu MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů;
- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčasť městské části Brno–Bystrc ve výši 3 752 195,78 Kč v rámci realizace projektu Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 12. 6. 2024.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/087 konané dne 12. 6. 2024 a stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

| Příjmy - zvýšení | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---------|-----------|------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|--|
| ORJ | § | Položka | ÚZ/ZJ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet k 5.6.2024 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně | |
| 5600 | 3744 | 2212 | | 5344 | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII; Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 50 | 50 | |
| 5200 | 3113 | 2229 | | 5447 | Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 271 | 271 | |
| 5200 | 3111 | 2229 | 103100000 | 5447 | Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 1 | 1 | |
| 5200 | 3111 | 2229 | 103133063 | 5447 | Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 2 | 2 | |
| 5200 | 3111 | 2229 | 103533063 | 5447 | Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 17 | 17 | |
| 5900 | | 2420 | | 5470 | Dny bez bariér; Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 3 066 | 185 | 3 251 | |
| Financování - zvýšení | | | | | | | | | |
| ORJ | § | Položka | ÚZ/ZJ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet k 5.6.2024 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně | |
| 1700 | | 8115 | | 5344 | Tvorba Fondu kofinancování projektů | 0 | -50 | -50 | |
| 1700 | | 8115 | | 5447 | Tvorba Fondu kofinancování projektů | 0 | -291 | -291 | |
| 1700 | | 8115 | | 5470 | Tvorba Fondu kofinancování projektů | -3 066 | -185 | -3 251 | |
| 1700 | | 8115 | | | Zapojení volných zdrojů minulých let | 225 228 | 250 000 | 475 228 | |
| 1700 | | 8115 | | | Tvorba Fondu kofinancování projektů | 95 413 | -250 000 | -154 587 | |
| 1700 | | 8115 | | | Zapojení Fondu kofinancování projektů | 95 413 | 376 460 | 471 873 | |
| Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení | | | | | | | | | |
| ORJ | § | Položka | ÚZ/ZJ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet k 5.6.2024 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně | |
| 5400 | 2229 | 6121 | | 5310 | Rozvoj dopravní telematiky, příprava | 25 000 | 6 000 | 31 000 | |
| 5600 | 3744 | 6121 | | 5344 | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII | 103 000 | 190 000 | 293 000 | |
| 1500 | 2125 | 5166 | | 5370 | Kreativní centrum Brno; Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 400 | 400 | |
| 5600 | 3113 | 6121 | | 5480 | ZŠ Hamry - stavební úpravy | 10 000 | 18 643 | 28 643 | |
| 3200 | 3716 | 5011 | | 5487 | Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 130 | 130 | |
| 3200 | 3716 | 5031 | | 5487 | Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ | 0 | 32 | 32 | |
| 3200 | 3716 | 5032 | | 5487 | Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 12 | 12 | |
| 5400 | 2229 | 6122 | | 5509 | Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa | 55 000 | 36 000 | 91 000 | |
| 5900 | 2229 | 5169 | | 5509 | Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa; Nákup ostatních služeb | 0 | 20 | 20 | |
| 5900 | 3119 | 5364 | 103133063 | 5511 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 | 6 | 6 | |
| 5900 | 3119 | 5364 | 103533063 | 5511 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 | 48 | 48 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|-----------|------|--|--------|--------|--------|
| 7200 | 4349 | 5162 | | 5512 | Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Služby elektronických komunikací | 0 | 30 | 30 |
| 5900 | 3636 | 5321 | 152500000 | 5513 | MECOG; Neinvestiční transfery obcím | 0 | 1 132 | 1 132 |
| 5900 | 3636 | 5332 | 152500000 | 5513 | MECOG; Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 0 | 677 | 677 |
| 5900 | 3636 | 5532 | 152500000 | 5513 | MECOG; Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 2 370 | 3 690 | 6 060 |
| 5600 | 3111 | 6121 | | 5514 | Přístavba a modernizace MŠ Michalova | 9 100 | 38 000 | 47 100 |
| 5900 | 3111 | 5137 | | 5514 | Přístavba a modernizace MŠ Michalova; Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 5900 | 3111 | 6122 | | 5514 | Přístavba a modernizace MŠ Michalova | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 3200 | 4349 | 5011 | | 5516 | Programové zabydlování domácností metodou CTI; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 600 | 600 |
| 3200 | 4349 | 5031 | | 5516 | Programové zabydlování domácností metodou CTI; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ | 0 | 17 | 17 |
| 3200 | 4349 | 5032 | | 5516 | Programové zabydlování domácností metodou CTI; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 7 | 7 |
| 7200 | 4349 | 5162 | | 5516 | Programové zabydlování domácností metodou CTI; Služby elektronických komunikací | 0 | 20 | 20 |
| 7200 | 4349 | 5166 | | 5516 | Programové zabydlování domácností metodou CTI; Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 300 | 300 |
| 7200 | 4349 | 5167 | | 5516 | Programové zabydlování domácností metodou CTI; Služby školení a vzdělávání | 0 | 35 | 35 |
| 7200 | 4349 | 5175 | | 5516 | Programové zabydlování domácností metodou CTI; Pohoštění | 0 | 5 | 5 |
| 5600 | 3392 | 6121 | | 5518 | Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru | 20 000 | 10 500 | 30 500 |
| 5600 | 3113 | 6121 | | 5519 | ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně | 12 700 | 15 000 | 27 700 |
| 3200 | 2291 | 5173 | | 5522 | SCHOOLHOODS; Cestovné | 0 | 60 | 60 |
| 7200 | 4349 | 5162 | | 5523 | Adaptace na pracovní pozice; Služby elektronických komunikací | 0 | 3 | 3 |
| 3200 | 4349 | 5011 | | 5524 | Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 400 | 400 |
| 3200 | 4349 | 5031 | | 5524 | Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ | 0 | 99 | 99 |
| 3200 | 4349 | 5032 | | 5524 | Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 36 | 36 |
| 7200 | 4349 | 5167 | | 5529 | Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení; Služby školení a vzdělávání | 0 | 80 | 80 |
| 7200 | 4349 | 5175 | | 5529 | Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení; Pohoštění | 0 | 20 | 20 |
| 1500 | 3636 | 5137 | | 5534 | Řízení ITI BMO 5; Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 60 | 60 |
| 1500 | 3636 | 5168 | | 5534 | Řízení ITI BMO 5; Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 40 | 40 |
| 1500 | 3636 | 5175 | | 5534 | Řízení ITI BMO 5; Pohoštění | 0 | 20 | 20 |
| 3200 | 3636 | 5011 | | 5534 | Řízení ITI BMO 5; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 1 700 | 1 700 |
| 3200 | 3636 | 5031 | | 5534 | Řízení ITI BMO 5; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ | 0 | 420 | 420 |
| 3200 | 3636 | 5032 | | 5534 | Řízení ITI BMO 5; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 160 | 160 |
| 6600 | 6171 | 6121 | | 5535 | Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 | 100 | 600 | 700 |
| 5600 | 4341 | 6121 | | 5538 | Kontaktní centrum Koliště | 500 | 5 000 | 5 500 |
| 5600 | 3741 | 6121 | | 5541 | Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno | 200 | 10 000 | 10 200 |
| 5600 | 3632 | 6121 | | 5542 | Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna | 300 | 500 | 800 |
| 5600 | 3113 | 6121 | | 5543 | ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa | 2 000 | 12 000 | 14 000 |
| 5600 | 3113 | 6121 | | 5544 | ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně | 0 | 100 | 100 |
| 5600 | 3113 | 6121 | | 5546 | ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků | 2 000 | 13 604 | 15 604 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|--|-----|-------|-------|
| 5900 | 3113 | 5137 | 5546 | ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků; Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 500 | 4 000 | 4 500 |
| 5900 | 3113 | 5139 | 5546 | ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků; Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 50 | 50 |
| 5900 | 3113 | 6122 | 5546 | ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 7300 | 3314 | 5331 | 5547 | #Vzdělávání #Inovace #Prosperita 2; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 624 | 204 | 828 |

Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

| Příjmy - zvýšení | | | | | | | | |
|------------------------------|------|---------|-------|------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| ORJ | § | Položka | ÚZ/ZJ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet k 5.6.2024 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně |
| 5900 | 6330 | 4251 | | 5478 | Investiční převody mezi městem a městskými částmi | 0 | 782 | 782 |
| | | | | | <i>MČ Brno-Bystřc; MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů</i> | 0 | 782 | 782 |
| 5900 | 6330 | 4251 | | 5484 | Investiční převody mezi městem a městskými částmi | 0 | 3 753 | 3 753 |
| | | | | | <i>MČ Brno-Bystřc; Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů</i> | 0 | 3 753 | 3 753 |
| Financování - snížení | | | | | | | | |
| ORJ | § | Položka | ÚZ/ZJ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet k 5.6.2024 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně |
| 1700 | | 8115 | | 5478 | Tvorba Fondu kofinancování projektů | 0 | -782 | -782 |
| 1700 | | 8115 | | 5484 | Tvorba Fondu kofinancování projektů | 0 | -3 753 | -3 753 |

**Doplňěk k bodu č. 64: Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů –
červen 2024 – návrh rozpočtových opatření
ZMB Z9/18**

Odůvodnění

Doplňkem se upravuje tabulka rozpočtového opatření, ve které dochází navíc k narozpočtování finančních prostředků u projektu Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace – ORG 5342. Finanční prostředky budou použity na přepracování projektové dokumentace. Tato změna se projeví také v důvodové zprávě.

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 50 000,00 Kč na základě smlouvy o dílo č. 5621054251 v rámci realizace projektu Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII. Jedná se o smluvní pokutu za porušení pravidel BOZP.

Na základě závěrečného vyúčtování rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů vratky nevyčerpaných neinvestičních příspěvků od partnerů zapojených do realizace projektu Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně v celkové výši 290 325,00 Kč (Mateřská škola "Na kopečku u zvonečku", Horní 17, Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2).

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů druhou splátku návratné finanční výpomoci ve výši 184 640,75 Kč (z celkové výše 7 000 000,00 Kč), která byla poskytnuta spolku Emilova sportovní, z.s., na realizaci projektu Dny bez bariér. Dosud bylo splaceno 3 065 773,24 Kč (termín pro vrácení návratné finanční výpomoci je do 31. 1. 2025).

Rozpočtové opatření také převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku 250 000 tis. Kč. Jedná se o navržený mimořádný přiděl z rozpočtu města Brna dle Statutu Fondu kofinancování projektů.

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

- Rozvoj dopravní telematiky, příprava – 6 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za výdaje týkající se přípravy projektové dokumentace;
- Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace – 1 685 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za výdaje týkající se přípravy projektové dokumentace;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII – 190 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Kreativní centrum Brno – 400 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů za přípravu projektového záměru (studii proveditelnosti);
- ZŠ Hamry - stavební úpravy – 18 643 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna – 174 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu);
- Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa – 36 020 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla a zajištění výdajů spojené s povinnou publicitou projektu;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III – 54 tis. Kč – vratka nevyčerpané dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě závěrečného vyúčtování projektu;
- Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First – 30 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (telekomunikační služby);

- MECOG – 5 499 tis. Kč – převod příspěvků zahraničním i tuzemským partnerům projektu podílejícím se na realizaci projektu na základě vynaložených výdajů, které jsou certifikované jednotlivými národními orgány;
- Přístavba a modernizace MŠ Michalova – 40 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla a pořízení vnitřního vybavení;
- Programové zabydlování domácností metodou CTI – 984 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu, telekomunikační služby, zpracování analýz, vzdělávání a občerstvení na pracovních skupinách);
- Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru – 10 500 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně – 15 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- SCHOOLHOODS – 60 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (úhrada cestovních nákladů pracovníkům zapojených do realizace projektu);
- Adaptace na pracovní pozice – 3 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (telekomunikační služby);
- Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS – 535 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu);
- Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení – 100 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (telekomunikační služby, občerstvení na pracovních skupinách);
- Řízení ITI BMO 5 – 2 400 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (nákup kancelářského vybavení, aktualizace webových stránek, občerstvení na pracovních skupinách a mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu);
- Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 – 600 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Kontaktní centrum Koliště – 5 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno – 10 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – 500 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa – 12 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně – 100 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků – 21 654 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla a pořízení vnitřního vybavení;
- #Vzdělávání #Inovace #Prosperita 2 – 204 tis. Kč – poskytnutí dalšího neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu z důvodu velkého zájmu veřejnosti a navýšení počtu kurzů.

Rozpočtové opatření II

- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčasť městské části Brno–Bystrc ve výši 781 339,39 Kč v rámci realizace projektu MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů;
- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčasť městské části Brno–Bystrc ve výši 3 752 195,78 Kč v rámci realizace projektu Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů;

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 12. 6. 2024.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/087 konané dne 12. 6. 2024 a stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

| Příjmy - zvýšení | | | | | | | | | |
|--|------|---------|-----------|------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|--|
| ORJ | § | Položka | ÚZ/ZJ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet k 5.6.2024 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně | |
| 5600 | 3744 | 2212 | | 5344 | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII; Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 50 | 50 | |
| 5200 | 3113 | 2229 | | 5447 | Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 271 | 271 | |
| 5200 | 3111 | 2229 | 103100000 | 5447 | Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 1 | 1 | |
| 5200 | 3111 | 2229 | 103133063 | 5447 | Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 2 | 2 | |
| 5200 | 3111 | 2229 | 103533063 | 5447 | Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 17 | 17 | |
| 5900 | | 2420 | | 5470 | Dny bez bariér; Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 3 066 | 185 | 3 251 | |
| Financování - zvýšení | | | | | | | | | |
| ORJ | § | Položka | ÚZ/ZJ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet k 5.6.2024 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně | |
| 1700 | | 8115 | | 5344 | Tvorba Fondu kofinancování projektů | 0 | -50 | -50 | |
| 1700 | | 8115 | | 5447 | Tvorba Fondu kofinancování projektů | 0 | -291 | -291 | |
| 1700 | | 8115 | | 5470 | Tvorba Fondu kofinancování projektů | -3 066 | -185 | -3 251 | |
| 1700 | | 8115 | | | Zapojení volných zdrojů minulých let | 225 228 | 250 000 | 475 228 | |
| 1700 | | 8115 | | | Tvorba Fondu kofinancování projektů | 95 413 | -250 000 | -154 587 | |
| 1700 | | 8115 | | | Zapojení Fondu kofinancování projektů | 95 413 | 378 145 | 473 558 | |
| Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení | | | | | | | | | |
| ORJ | § | Položka | ÚZ/ZJ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet k 5.6.2024 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně | |
| 5400 | 2229 | 6121 | | 5310 | Rozvoj dopravní telematiky, příprava | 25 000 | 6 000 | 31 000 | |
| 5600 | 2271 | 6121 | | 5342 | Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace | 0 | 1 685 | 1 685 | |
| 5600 | 3744 | 6121 | | 5344 | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII | 103 000 | 190 000 | 293 000 | |
| 1500 | 2125 | 5166 | | 5370 | Kreativní centrum Brno; Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 400 | 400 | |
| 5600 | 3113 | 6121 | | 5480 | ZŠ Hamry - stavební úpravy | 10 000 | 18 643 | 28 643 | |
| 3200 | 3716 | 5011 | | 5487 | Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 130 | 130 | |
| 3200 | 3716 | 5031 | | 5487 | Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ | 0 | 32 | 32 | |
| 3200 | 3716 | 5032 | | 5487 | Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 12 | 12 | |
| 5400 | 2229 | 6122 | | 5509 | Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa | 55 000 | 36 000 | 91 000 | |
| 5900 | 2229 | 5169 | | 5509 | Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa; Nákup ostatních služeb | 0 | 20 | 20 | |
| 5900 | 3119 | 5364 | 103133063 | 5511 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|-----------|------|--|--------|--------|--------|
| 5900 | 3119 | 5364 | 103533063 | 5511 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 | 48 | 48 |
| 7200 | 4349 | 5162 | | 5512 | Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Služby elektronických komunikací | 0 | 30 | 30 |
| 5900 | 3636 | 5321 | 152500000 | 5513 | MECOG; Neinvestiční transfery obcím | 0 | 1 132 | 1 132 |
| 5900 | 3636 | 5332 | 152500000 | 5513 | MECOG; Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 0 | 677 | 677 |
| 5900 | 3636 | 5532 | 152500000 | 5513 | MECOG; Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 2 370 | 3 690 | 6 060 |
| 5600 | 3111 | 6121 | | 5514 | Přístavba a modernizace MŠ Michalova | 9 100 | 38 000 | 47 100 |
| 5900 | 3111 | 5137 | | 5514 | Přístavba a modernizace MŠ Michalova; Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 5900 | 3111 | 6122 | | 5514 | Přístavba a modernizace MŠ Michalova | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 3200 | 4349 | 5011 | | 5516 | Programové zabydlování domácností metodou CTI; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 600 | 600 |
| 3200 | 4349 | 5031 | | 5516 | Programové zabydlování domácností metodou CTI; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ | 0 | 17 | 17 |
| 3200 | 4349 | 5032 | | 5516 | Programové zabydlování domácností metodou CTI; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 7 | 7 |
| 7200 | 4349 | 5162 | | 5516 | Programové zabydlování domácností metodou CTI; Služby elektronických komunikací | 0 | 20 | 20 |
| 7200 | 4349 | 5166 | | 5516 | Programové zabydlování domácností metodou CTI; Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 300 | 300 |
| 7200 | 4349 | 5167 | | 5516 | Programové zabydlování domácností metodou CTI; Služby školení a vzdělávání | 0 | 35 | 35 |
| 7200 | 4349 | 5175 | | 5516 | Programové zabydlování domácností metodou CTI; Pohoštění | 0 | 5 | 5 |
| 5600 | 3392 | 6121 | | 5518 | Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru | 20 000 | 10 500 | 30 500 |
| 5600 | 3113 | 6121 | | 5519 | ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně | 12 700 | 15 000 | 27 700 |
| 3200 | 2291 | 5173 | | 5522 | SCHOOLHOODS; Cestovné | 0 | 60 | 60 |
| 7200 | 4349 | 5162 | | 5523 | Adaptace na pracovní pozice; Služby elektronických komunikací | 0 | 3 | 3 |
| 3200 | 4349 | 5011 | | 5524 | Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 400 | 400 |
| 3200 | 4349 | 5031 | | 5524 | Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ | 0 | 99 | 99 |
| 3200 | 4349 | 5032 | | 5524 | Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 36 | 36 |
| 7200 | 4349 | 5167 | | 5529 | Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení; Služby školení a vzdělávání | 0 | 80 | 80 |
| 7200 | 4349 | 5175 | | 5529 | Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení; Pohoštění | 0 | 20 | 20 |
| 1500 | 3636 | 5137 | | 5534 | Řízení ITI BMO 5; Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 60 | 60 |
| 1500 | 3636 | 5168 | | 5534 | Řízení ITI BMO 5; Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 40 | 40 |
| 1500 | 3636 | 5175 | | 5534 | Řízení ITI BMO 5; Pohoštění | 0 | 20 | 20 |
| 3200 | 3636 | 5011 | | 5534 | Řízení ITI BMO 5; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 1 700 | 1 700 |
| 3200 | 3636 | 5031 | | 5534 | Řízení ITI BMO 5; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ | 0 | 420 | 420 |
| 3200 | 3636 | 5032 | | 5534 | Řízení ITI BMO 5; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 160 | 160 |
| 6600 | 6171 | 6121 | | 5535 | Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 | 100 | 600 | 700 |
| 5600 | 4341 | 6121 | | 5538 | Kontaktní centrum Koliště | 500 | 5 000 | 5 500 |
| 5600 | 3741 | 6121 | | 5541 | Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno | 200 | 10 000 | 10 200 |
| 5600 | 3632 | 6121 | | 5542 | Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna | 300 | 500 | 800 |
| 5600 | 3113 | 6121 | | 5543 | ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa | 2 000 | 12 000 | 14 000 |
| 5600 | 3113 | 6121 | | 5544 | ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně | 0 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|--|-------|--------|--------|
| 5600 | 3113 | 6121 | 5546 | ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků | 2 000 | 13 604 | 15 604 |
| 5900 | 3113 | 5137 | 5546 | ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků; Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 500 | 4 000 | 4 500 |
| 5900 | 3113 | 5139 | 5546 | ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků; Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 50 | 50 |
| 5900 | 3113 | 6122 | 5546 | ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 7300 | 3314 | 5331 | 5547 | #Vzdělávání #Inovace #Prosperita 2; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 624 | 204 | 828 |