

Z9/19. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 10.9.2024

## 64. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - září 2024 - 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 přijetí spoluúčastí od městské části Brno-Nový Lískovec v rámci realizace projektu „Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec“, od městské části Brno-sever v rámci realizace projektů „Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň“ a „Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa“, od městské části Brno-Žabovřesky v rámci realizace projektů „Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky“ a „Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část A“

### Stanoviska

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 4. 9. 2024.  
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/095 konané dne 4. 9. 2024 a stanovisko bude sděleno.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Ivan Hloušek**

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

2.9.2024 v 13:50

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí úseku - 4. úsek

3.9.2024 v 08:52

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - září 2024 - RO I.pdf)	6 - 7
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - září 2024 - RO II.pdf)	8 - 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 I

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku ve výši 684 591,66 Kč na základě smlouvy o partnerství uzavřené s Masarykovou univerzitou. Jedná se o příspěvek partnerovi v rámci realizace projektu Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku ve výši 1 345 450,22 Kč. Vzhledem k chybně vyfakturovaným položkám byl dodavatelem UNISTAV CONSTRUCTION a.s. v letošním roce vystaven dobropis k faktuře č. 2454000317, která byla proplacena v roce 2023.

Rozpočtové opatření dále převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku ve výši 6 780 688,83 Kč (274 244,24 EUR). Jedná se o proplacení třetí části dotace v rámci realizace projektu MECOG.

Rozpočtové opatření také převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku ve výši 105 504,51 Kč (4 345,63 EUR). Jedná se o proplacení první části dotace v rámci realizace projektu SCHOOLHOODS.

Na základě závěrečného vyúčtování projektu #Vzdělávání #Inovace #Prosperita převádí rozpočtové opatření ve prospěch Fondu kofinancování projektů vratku nevyčerpaného neinvestičního příspěvku ve výši 203 576,38 Kč od Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace.

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

- Rozvoj dopravní telematiky, příprava – 1 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za výdaje týkající se přípravy projektové dokumentace;
- Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace – 414 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za výdaje týkající se přípravy projektové dokumentace;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII – 1 900 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2024;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII – 10 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla (náhradní výsadba zeleně);
- Kreativní centrum Brno – 400 tis. Kč – přesun finančních prostředků z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby (změna položky - zajištění úhrady výdajů za přípravu projektového záměru - studie proveditelnosti);
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa – 1 763 tis. Kč – vrácení části dotace na základě výzvy poskytovatele dotace;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava – 10 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za výdaje týkající se přípravy projektové dokumentace;
- Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava – 700 tis. Kč – zajištění úhrady faktur za výdaje týkající se přípravy projektové dokumentace;
- MŠ Holásky – 2 500 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána – 700 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa – 30 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First – 282 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu);
- Programové zabydlování domácností metodou CTI – 462 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění);
- SCHOOLHOODS – 182 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu);
- Adaptace na pracovní pozice – 90 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (proplácení vynaložených výdajů žadatelům – výpis ze zdravotní dokumentace a rejstříku trestů, potravinářský průkaz, jízdné, ochranné pomůcky);

- Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS – 10 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (telekomunikační služby);
- Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa – 13 000 tis. Kč – úprava rozpočtovaných finančních prostředků na základě aktualizovaných výdajů do konce roku 2024;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV – 6 690 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů potřebné pro úspěšnou realizaci projektu (mzdové výdaje pracovníkům zapojených do realizace projektu).

#### Rozpočtové opatření II

- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno–Nový Lískovec ve výši 822 946,58 Kč v rámci realizace projektu Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec;
- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno-sever ve výši 161 644,33 Kč v rámci realizace projektu Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň;
- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno-Žabovřesky ve výši 83 059,24 Kč v rámci realizace projektu Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky;
- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno-sever ve výši 1 039 897,36 Kč v rámci realizace projektu Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa;
- Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno-Žabovřesky ve výši 562 925,50 Kč v rámci realizace projektu Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část A.

#### **Stanoviska dotčených orgánů:**

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 4. 9. 2024.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/095 konané dne 4. 9. 2024 a stanovisko bude sděleno.

## Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 28.8.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900	3716	2324	060190006	5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25	103	128	
5900	3716	2324	060590003	5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna; Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	142	582	724	
5600	3525	2324		5497	Dům pro Julii; Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	9	596	605	
5600	3525	2324	107100000	5497	Dům pro Julii; Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	75	75	
5600	3525	2324	107117968	5497	Dům pro Julii; Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	37	37	
5600	3525	2324	107517969	5497	Dům pro Julii; Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	637	637	
1700		4152	152500000	5513	MECOG; Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	0	6 781	6 781	
1700		4152	153500000	5522	SCHOOLHOODS; Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	0	106	106	
7300	3314	2229		5537	#Vzdělávání #Inovace #Prosperita; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	204	204	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 28.8.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115	060190006	5487	Tvorba Fondu kofinancování projektů	-25	-103	-128	
1700		8115	060590003	5487	Tvorba Fondu kofinancování projektů	-142	-582	-724	
1700		8115		5497	Tvorba Fondu kofinancování projektů	-9	-596	-605	
1700		8115	107100000	5497	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-75	-75	
1700		8115	107117968	5497	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-37	-37	
1700		8115	107517969	5497	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-637	-637	
1700		8115	152500000	5513	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-6 781	-6 781	
1700		8115	153500000	5522	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-106	-106	
1700		8115		5537	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-204	-204	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	214 030	49 893	263 923	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 28.8.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5400	2229	6121		5310	Rozvoj dopravní telematiky, příprava	31 000	1 000	32 000	
4300	3744	6121		5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	500	414	914	
4100	3744	6121		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	2 000	-1 900	100	
5600	3744	5169		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII; Nákup ostatních služeb	0	10 000	10 000	
1500	2125	5166		5370	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace; Konzultační, poradenské a právní služby	400	-400	0	
1500	2125	6121		5370	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	2 000	400	2 400	
5900	2229	5904	105591628	5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa; Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	1 763	1 763	

4100	3744	6121		5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava	7 500	10 000	17 500
5600	4350	6121		5442	Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava	1 000	700	1 700
6200	3111	6121		5488	MŠ Holásky	1 000	2 500	3 500
5600	3111	6121		5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	1 000	700	1 700
5400	2229	6122		5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	80 000	30 000	110 000
3200	4349	5011	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	110	200	310
3200	4349	5021	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Ostatní osobní výdaje	11	10	21
3200	4349	5031	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	26	53	79
3200	4349	5032	144100000	5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10	19	29
3200	4349	5031		5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	290	290
3200	4349	5032		5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	172	172
3200	2291	5011		5522	SCHOOLHOODS; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	135	135
3200	2291	5031		5522	SCHOOLHOODS; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	34	34
3200	2291	5032		5522	SCHOOLHOODS; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	13	13
7200	4349	5499		5523	Adaptace na pracovní pozice; Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	90	90
7200	4349	5162		5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS; Služby elektronických komunikací	0	10	10
5400	2229	6122		5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	20 000	-13 000	7 000
3200	3119	5011		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	5 000	5 000
3200	3119	5031		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	1 240	1 240
3200	3119	5032		5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	450	450

## Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

<b>Příjmy - zvýšení</b>								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 28.8.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	4137		5383	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	823	823
					<i>MČ Brno-Nový Liskovec; Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Liskovec</i>	0	823	823
5900	6330	4137		5416	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	162	162
					<i>MČ Brno-sever; Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň</i>	0	162	162
5900	6330	4137		5459	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	84	84
					<i>MČ Brno-Žabovřesky; Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky</i>	0	84	84
5900	6330	4137		5474	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	1 040	1 040
					<i>MČ Brno-sever; Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa</i>	0	1 040	1 040
5900	6330	4137		5475	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	563	563
					<i>MC Brno-Zabovřesky; Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MC Brno - Zabovřesky, část A</i>	0	563	563
<b>Financování - snížení</b>								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 28.8.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5383	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-823	-823
1700		8115		5416	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-162	-162
1700		8115		5459	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-84	-84
1700		8115		5474	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-1 040	-1 040
1700		8115		5475	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-563	-563