

Rada města Brna

Z7/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15. května 2018

ZM7/3698

Název:

Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – květen 2018 – návrh rozpočtových opatření

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření I – tabulka
- Rozpočtové opatření II - tabulka

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

- 1) přiděl do Fondu kofinancování projektů ve výši 100 000 tis. Kč z volných zdrojů z minulých let
- 2) poskytnutí investičního transferu ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna Domovu pro seniory Okružní, příspěvkové organizaci s termínem vyúčtování do 30.11.2018
- 3) poskytnutí investičního transferu ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna Domovu pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizaci s termínem vyúčtování do 30.11.2018
- 4) rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem tvorby a zapojení Fondu kofinancování projektů
- 5) rozpočtové opatření II dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem finanční spoluúčasti městských částí na realizaci projektů

Stanoviska dotčených orgánů:

Finanční výbor projednal materiál dne 9. 5. 2018.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/168. konané dne 9. 5. 2018.

Zpracoval:
Odbor implementace evropských fondů



Předkládá:
Rada města Brna

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 částku ve výši 100 000 tis. Kč z důvodu přípravy a budoucí realizace projektů, jejichž finanční náročnost bude vysoká. Jedná se o výstavbu školských zařízení, zateplování objektů a o projekty spolufinancované z OPD.

Rozpočtové opatření upravuje rozpočet Odboru sociální péče ve výši 1 000 tis. Kč na poskytnutí prostředků domovům pro seniory Okružní a Podpěrova na zajištění zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby a zpracování Energetického posouzení, což jsou nezbytné podklady pro zjištění, zda budou splněny potřebné parametry pro žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekty „Zateplení DS Okružní“ a „Zateplení DS Podpěrova“.

Návrh rozpočtového opatření převádí 80 tis. Kč pro Odbor životního prostředí na zpracování studie Energetických úspor pro MŠ Štolcova. Tato studie bude podkladem pro přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

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

- Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk – 3 000 tis. Kč na pořízení interiérového vybavení a 510 tis. Kč zajištění restaurování kamenných prvků a fragmentů určených do lapidária
- Zateplení budovy Hapalova 20 – 3 000 tis. Kč na zajištění realizace díla, která bude ukončena k 31.8.2018
- Zateplení budovy Hapalova 22. 3 500 tis. Kč na zajištění realizace díla, která bude ukončena k 31.8.2018
- Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně – 3 600 tis. Kč na zajištění pomůcek pro přímou práci s dětmi pro všechny zapojené základní školy do projektu což je 76 škol; pořízeny budou základní pomůcky (sešity, výkresy, laminovací folie apod.). Tyto výdaje jsou kryty 95 % z dotace
- Řízení dopravy a sběr dopravní dat ve městě Brně, 2. etapa – 100 tis. Kč na výdaje spojené se zajištěním finančních prostředků na projekt – příprava žádosti o dotaci
- Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec – 650 tis. Kč na zajištění realizace projektu

Návrh rozpočtového opatření předkládá návrh na rozpočtové úpravy projektů financovaných v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výdaje projektů jsou kryty 95 % z dotace. Jedná se navýšení prostředků Odboru sociální péče na pořízení prostředků výpočetní techniky a na zajištění aktivit projektu:

- Podpora komunitního plánování sociálních služeb -. 100 tis. Kč
- Prevence ztráty bydlení ve městě Brně – 100 tis. Kč
- Podpora stabilizace ohrožených rodin I – 200 tis. Kč
- Podpora stabilizace ohrožených rodin II – 200 tis. Kč
- Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob v Brně. 100 tis. Kč

Rozpočtové opatření II

Návrh tohoto rozpočtového opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku ve výši 3 929 550,00 Kč týkající se projektu Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy.

Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/32. zasedání konaném dne 3. října 2017 schválilo poskytnutí bezúročných zápůjček ve výši 3 929 550,00 Kč na krytí výdajů souvisejících s realizací projektu. Projekt byl realizován z Integrovaného regionálního operačního programu.

Dne 9. 4. 2018 vydal Řídící orgán pokyn k platbě ve výši 1 643 284,02 Kč a dne 13.4.2018 byly tyto prostředky připsány na účet příjemce.

Rozpočtové opatření dále zařazuje prostředky na úhradu finanční spoluúčasti městské části Brno-Slatina na realizaci projektu Mateřská škola Přemyslovo náměstí 1. – 2. etapa ve výši 120 260,84 Kč. Celkové náklady projektu, včetně nákladů vynaložených MČ Brno-Slatina, činí 6 974 703,24 Kč. Výše přijaté dotace činí 6 210 780,67 Kč.

Rozpočtové opatření dále zařazuje částku ve výši 6 tis. Kč, což je podíl městské části Brno-Královo Pole na realizaci projektu Prevence ztráty bydlení ve městě Brně. Rada městské části na svém jednání dne 21.3. 2018 revokovala své usnesení ze dne 24. 2. 2016, kterým schválila zapojení do projektu a z projektu odstoupila.

Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

Financování - zvýšení					Věcná náplň			Úpr. rozpočet k 23.4.2018	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG						
1700		8115			Zapojení volných zdrojů minulých let		1 194 859	100 000	1 294 859	
1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování projektů (navýšení převodu z rozpočtu města dle statutu Fondu kofinancování projektů)		-250 979	-100 000	-350 979	
1700		8115			Převod z rozpočtu města dle statutu Fondu kofinancování projektů (Tvorba Fondu kofinancování projektů)		-250 979	1 080	-249 899	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů		333 900	15 060	348 960	
Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení					Věcná náplň			Úpr. rozpočet k 23.4.2018	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG						
7200	4350	6351		2460	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím; DS Okružní (zateplení)		200	500	700	
7200	4350	6351		2459	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím; DS Podpěrova (zateplení)		350	500	850	
4200	2115	5166		7420	Smlouvy - OŽP; Konzultační, poradenské a právní služby		100	80	180	
7300	3322	6122		5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk		0	1 100	1 100	
5600	4350	6121		5365	Zateplení budovy Hapalova 20		1 000	3 000	4 000	
5600	4375	6121		5382	Zateplení budovy Hapalova 22		1 000	3 500	4 500	
7300	3322	5137		5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk; Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0	1 900	1 900	
7300	3322	5171		5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk; Opravy a udržování		0	510	510	
3200	3113	5139		5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně; Nákup materiálu j.n.		0	3 600	3 600	
5900	2229	5166		5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby		0	100	100	
7200	4349	5137		5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb; Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0	100	100	
5900	3745	5137		5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec; Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0	150	150	
5900	3745	5169		5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec; Nákup ostatních služeb		500	500	1 000	
7200	4349	5169		5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně; Nákup ostatních služeb		0	100	100	
7200	4341	5137		5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0	100	100	
7200	4341	5169		5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Nákup ostatních služeb		30	100	130	
7200	4341	5137		5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0	100	100	
7200	4341	5169		5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Nákup ostatních služeb		25	100	125	
7200	4349	5137		5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob v Brně; Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0	100	100	

Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení		Věcná náplň		Úprava rozpočtu +/-	Upr. rozpočet k 23.4.2018	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG		
5900	6330	4137		5374	0	3 930
Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi; Brno-Bosonohy (Zateplení bytového domu Konopiska 33)						
Financování - snížení		Věcná náplň		Úprava rozpočtu +/-	Upr. rozpočet k 23.4.2018	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG		
1700		8115		5374	0	-3 930
1700		8115			333 900	334 015
Tvorba Fondu kofinancování projektů Zapojení Fondu kofinancování projektů						
Běžné výdaje - zvýšení		Věcná náplň		Úprava rozpočtu +/-	Upr. rozpočet k 23.4.2018	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG		
5900	6330	5347			0	115
				5303	0	121
			104100000	5387	6	-6
Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi MČ Brno-Slatina (Mateřská škola Přemyslovo nám. I-2. etapa) MČ Brno-Královo Pole Prevence ztráty bydlení ve městě Brně						