



MMB2017000000031

Rada města Brna

Z7/25. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 31. ledna 2017

ZM7/ 2019

Název:

Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – leden 2017 - návrh rozpočtového opatření

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření - tabulka

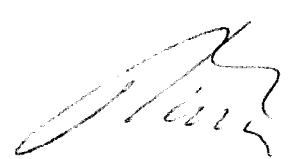
Návrh usnesení:

Uvedeno na další straně

Stanoviska dotčených orgánů:

Finanční výbor projednal materiál dne 24. 1. 2017.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/098. konané dne 24. 1. 2017.

Zpracoval: 
Odbor implementace evropských fondů

Předkládá:
Rada města Brna



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

- 1) zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5306 „Zprostředkující subjekt ITI“ z 3 250 tis. Kč na 6 316 tis. Kč
- 2) zařazení projektu ORG 5348 „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ s celkovými náklady ve výši 69 420 tis. Kč a dobou realizace 2017-2019 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- 3) zařazení projektu ORG 5349 „Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB“ s celkovými náklady ve výši 3 915 tis. Kč a dobou realizace 2017-2019 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- 4) zařazení projektu ORG 5350 „Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života“ s celkovými náklady ve výši 6 851 tis. Kč a dobou realizace 2017-2019 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- 5) zařazení projektu ORG 5351 „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně“ s celkovými náklady ve výši 14 895 tis. Kč a dobou realizace 2017-2019 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- 6) zařazení projektu ORG 5352 „Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část“ s celkovými náklady ve výši 1 162 tis. Kč a dobou realizace 2017-2018 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- 7) zařazení projektu ORG 5353 „Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy“ s celkovými náklady ve výši 1 547 tis. Kč a dobou realizace 2017-2018 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
- 8) zařazení projektu ORG 5354 „Kino Art – stavební úpravy budovy“ s celkovými náklady ve výši 16 188 tis. Kč a dobou realizace 2017-2019 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
- 9) zařazení projektu ORG 5355 „Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15“ s celkovými náklady ve výši 26 765 tis. Kč a dobou realizace 2017-2018 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
- 10) rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem realizace projektů financovaných z Fondu kofinancování projektů

Důvodová zpráva

1) Zprostředkující subjekt ITI

Předkládaný materiál navrhuje zvýšení celkových nákladů projektu „Zprostředkující subjekt ITI“ z 3 250 tis. Kč na 6 316 tis. Kč. Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/18. zasedání konaném dne 17. května 2016 rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu na projekt „Zprostředkující subjekt ITI“ s celkovými náklady ve výši 3 240 tis. Kč a s celkovou dotací ve výši 3 240 tis. Kč. Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/24. zasedání konaném dne 13. prosince 2016 nové rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu na projekt „Zprostředkující subjekt ITI“ s celkovými náklady ve výši 6 316 tis. Kč a s celkovou dotací ve výši 6 316 tis. Kč. Ke změně celkových nákladů projektu došlo jednak prodloužením doby projektu a jednak zvýšením funkčních míst projektu a s tím souvisejícími náklady.

Město Brno je uvedeno jako orgán zajišťující výkon zprostředkujícího subjektu při čerpání finančních prostředků v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Výkon těchto nových kompetencí, které jsou přeneseny z národní úrovně, vyžadují doplnění personálních kapacit, značnou odbornost daných pracovníků a je s nimi spojena i významná zodpovědnost za adekvátní naplňování strategie a čerpání značného objemu finančních prostředků, ale lze také pokrýt výdaje s tím spojené prostřednictvím výše uvedeného projektu financovaného z Operačního programu Technická pomoc.

Voleným orgánům města Brna je předložen návrh na zařazení projektů do rozpočtu města Brna.

2) Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/24. zasedání konaném dne 13. prosince 2016 rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání na projekt „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“.

Celkové náklady projekt činí 69 420 tis. Kč, dotace může být poskytnuta do výše 65 949 tis. Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání ve městě Brně. Dalším cílem je posílení odbornosti pedagogů v předškolním vzdělávání a plošné zajištění logopedické prevence a inkluzivního přístupu v mateřských školách na území Brna. OŠMT bude ve spolupráci se školami a dalšími partnery rozvíjet výměnu praktických zkušeností a diskuzi k tématům, které se vztahují ke spolupráci s rodinou, k aktivizaci rodičů, k propojení spolupráce mezi OŠMT, OSP, školami, rodiči, apod.

Do projektu se zapojí všech 137 mateřských škol zřizovaných statutárním městem Brnem/městskými částmi.

Na realizaci projektu se budou podílet v rámci finančního partnerství následující neziskové subjekty:

- DROM, romské středisko
- IQ Roma servis, z. s..
- Sdružení Petrov - z.s. pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze
- Apoštolská církev

V prosinci 2016 město Brno obdrželo zálohovou dotaci ve výši 19 785 tis. Kč, která je rozdělena v návrhu rozpočtového opatření spolu s podílem města Brna ve výši 5%.

Návrh rozpočtového opatření na tento projekt převádí částku ve výši 20 826 tis. Kč:

- 17 764 tis. Kč na platy, ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce a dohody o provedení činnosti) a s tím související odvody

- 1 503 tis. Kč na výdaje související s projektem – vzdělávací kurzy, pronájem, zajištění pohostění, pořízení technického vybavení, tonerů, kancelářských potřeb, pomůcek pro práci s dětmi
- 1 559 tis. Kč na zaslání podílu partnerům projektu

3) Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/17. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 12. dubna 2016. Žádost o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 – Efektivní veřejná správa, schválila Rada města Brna na schůzi R7/059 konané dne 5. dubna 2016.

Cílem projektu je zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB v oblastech projektového řízení, komunikace s veřejností, zadávání veřejných zakázek, kybernetické bezpečnosti a eGovernmentu. Projekt reaguje na neustále se zvyšující nároky na moderní a efektivní veřejnou správu. Zaměstnanci MMB se dle svého pracovního zařazení zúčastní vzdělávacích kurzů zakončených certifikační zkouškou – např. PRINCE2®, TOGAF, ITIL, FIDIC atd.

Projekt bude mít pozitivní dopad na fungování úřadu v několika oblastech. Realizací vzdělávacích kurzů dojde k získání znalostí potřebných pro implementaci metod projektového řízení a způsobu zadávání zakázek dle smluvního práva FIDIC, což je klíčové vzhledem k realizovaným strategickým projektům. V oblasti kybernetické bezpečnosti získají klíčoví zaměstnanci OMI znalosti potřebné pro rozvoj bezpečné městské informační sítě, kdy zároveň budou disponovat kompetencemi nepostradatelnými pro rozvoj a implementaci služeb eGovernmentu.

Celkové náklady projektu činí dle schválené žádosti o dotaci a po rozhodnutí výběrové komise 3 915 tis. Kč, předpoklad dotace činí 3 719 tis. Kč.

V současnosti je projekt ve fázi realizace (od 1. ledna 2017). Během 1. pololetí 2017 zašle poskytovatel dotace Rozhodnutí o poskytnuté dotaci, na základě kterého bude zaslána i první zálohová platba. Poté bude nastaven rozpočet projektu podle potřebného čerpání.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku ve výši 100 tis. Kč na zajištění služeb plánovaných v rámci realizace projektu (náklady na vzdělávací akce).

4) Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/17. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 12. dubna 2016. Žádost o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 – Efektivní veřejná správa, schválila Rada města Brna na schůzi R7/059 konané dne 5. dubna 2016.

Cílem předkládaného projektu je vytvoření nového zastřešujícího strategického rozvojového dokumentu „Strategie pro Brno 2050“ a vybraných oborových strategií, zaměřených na zlepšení kvality života obyvatel města – Strategie bydlení, Kulturní strategie, Koncepce sportu a Plánu zdraví města Brna. Díky jednotnému metodickému vedení, propojení a vzájemné koordinaci zpracování těchto nově vznikajících dokumentů bude zajištěn soulad dlouhodobých priorit a cílů na úrovni celkového rozvoje města Brna a jejich odpovídající rozpracování v rámci konkrétních oblastí a aktivit, bezprostředně ovlivňujících kvalitu života jeho obyvatel.

Celkové náklady projektu činí dle schválené žádosti o dotaci a po rozhodnutí výběrové komise 6 851 tis. Kč, předpoklad dotace činí 6 508 tis. Kč.

Během 1. pololetí 2017 zašle poskytovatel dotace Rozhodnutí o poskytnuté dotaci, na základě kterého bude zaslána i první zálohová platba.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku ve výši 839 tis. Kč na zahájení realizace projektu:

- 559 tis. Kč na platy, ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce a dohody o provedení činnosti) a s tím související odvody
- 45 tis. Kč na technické vybavení

- 220 tis. Kč na zajištění sociologického průzkumu
- 15 tis. Kč na zajištění setkání zúčastněných útvarů MMB

5) Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/20. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 6. září 2016. Žádost o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost schválila Rada města Brna na schůzi R7/084 konané dne 25. října 2016.

Město Brno nemá v současné době ucelenou koncepci sociálního bydlení a na něj navazující systém pronájmu obecního bytového fondu spojenou s další sociální intervencí a sociální podporou podle formy bydlení a cílového adresáta, kterému je / může být sociální bydlení poskytnuto. Stávající systém je tak pro mnohé cílové skupiny de facto zcela nedostupný (*např. klienti sociálních kurátorů, tj. nejčastěji lidé bez domova s vícečetnými sociálními problémy, dosáhnou ročně v průměru na 6 přidělených obecních bytů ročně, přestože se jedná řádově o tisíce evidovaných klientů tohoto pracoviště v průběžném roce*). Ve svém důsledku tak drtivá většina lidí v bytové nouzi zůstává mimo běžné bydlení; zůstává v azylových domech, odchází do nevyhovujícího ubytování v komerčních ubytovnách či zůstává / začíná žít venku.

Cílem projektu je navrhnout a zakotvit základy stabilního a funkčního systému sociálního bydlení v městě Brně, včetně způsobu jeho možné praktické realizace (návrh systému, ověření jeho fungování, zpracování analýz a metodik, apod.). Projekt předpokládá využití dvou kategorií sociálního bydlení (podle míry potřeb a poskytované následné podpory nájemníkům v systému sociálního bydlení), tj. *dostupné bydlení a sociální bydlení*.

Zkušenosti z projektu využije město Brno pro své strategické rozhodování o své vizi a realizaci systému sociálního bydlení, současně pozitivní dopad zkušeností z tohoto projektu bude mít i celostátní efekt; výstupy projektu bude reflektovat také MPSV ČR při svých strategiích v oblasti bydlení na národní úrovni.

Předpokládané celkové náklady projektu činí podle žádosti o dotaci 14 895 tis. Kč, předpoklad dotace činí 14 150 tis. Kč.

Během 1. pololetí 2017 zašle poskytovatel dotace Rozhodnutí o poskytnuté dotaci, na základě kterého bude zaslána i první zálohová platba dotace.

Návrh rozpočtového opatření převádí na projekt částku ve výši 1 320 tis. Kč na zahájení realizace projektu:

- 670 tis. Kč platy, ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce a dohody o provedení činnosti) a s tím související odvody
- 650 tis. Kč na pořízení technického vybavení, zpracování analýz potřebných pro rozhodování, dále na informační kampaň a na cestovné

6) Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 15. března 2016. Žádost o dotaci schválila Rada města Brna na schůzi R7/064 konané dne 10. května 2016.

Žádost o dotaci je podávána v rámci nového programovacího období Operačního programu Životní prostředí - oblast podpory 4.4 – Zlepšení kvality prostředí v sídlech.

Předmětem projektu je problém zanedbaného území parku na Husovickém kopci. Od doby realizace 1. části úprav (období 2002-2005) došlo k silnému rozrůstání plevelných druhů stromů a keřů. Vlivem přehuštěných porostů došlo ke značnému vyvětvení korun stromů a celkovému oslabení jejich vitality. Navrhovaná opatření řeší zlepšení ekosystémové funkce zeleně a zvýší biodiverzitu v lokalitě.

V rámci realizace projektu bude provedeno:

- odstranění nevhodných náletových dřevin,
- výsadba keřových skupin ke snížení vodní eroze na exponovaných svahových plochách,

- zdravotní a bezpečnostní řezy stávajících stromů,
- nové plošné výsadby stromů a keřů.

Předpokládané celkové náklady projektu činí podle žádosti o dotaci 1 162 tis. Kč, předpoklad dotace činí 697 tis. Kč.

Městská část Brno – sever se bude na spolufinancování projektu podílet částkou ve výši max. 20% z celkových nákladů projektu.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku ve výši 1 000 tis. Kč na zajištění realizace projektu.

7) Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 15. března 2016. Žádost o dotaci schválila Rada města Brna na schůzi R7/064 konané dne 10. května 2016.

Žádost o dotaci je podávána v rámci nového programovacího období Operačního programu Životní prostředí - oblast podpory 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“.

Projekt je další etapou postupného sanování skalní stěny v ulici Práčata, řeší sanaci skalní stěny za domem Práčata 60, kde je v současné době největší ohrožení domu spadem kamenů, které se uvolňují z nezabezpečeného skalního svahu. V rámci realizace projektu bude provedeno:

- Očištění povrchu horniny od náletové zeleně, především dřevin
- Očištění a snesení drobnějších uvolněných úlomků a částic horniny
- Kompletní rozebrání a snesení větších bloků horniny ohrožujících předmětnou nemovitost
- Aktivní zajištění nestabilních bloků pomocí ocelových svorníků lepených do masívu
- Překrytí povrchu skalní stěny ocelovou KARI sítí přikotvenou do horniny
- Přestříkání položené KARI sítě vrstvou betonu
- Odvodnění skalní stěny do nového odvodňovacího žlabu
- Povalové hrazení a palisáda nad sanovanou částí pro zabránění pádu předmětů

Předpokládané celkové náklady projektu činí podle žádosti o dotaci 1 547 tis. Kč, předpoklad dotace činí 1 314 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku ve výši 1 500 tis. Kč na zajištění realizace projektu.

8) Kino art – stavební úpravy budovy

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 13. prosince 2016. Žádost o dotaci schválila Rada města Brna na schůzi R7/091 konané dne 6. prosince 2016.

Žádost o dotaci je podána v rámci 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Cílem projektu je realizace úspor energií prostřednictvím zateplení obvodového pláště budovy, výměny výplní otvorů a zajištění vzduchotechniky. Tímto opatřením dojde ke zlepšení energetické náročnosti veřejné budovy. Výsledkem projektu bude snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění. Z hlediska ochrany životního prostředí dojde ke snížení produkce znečišťujících látek, především CO₂.

Předpokládané celkové náklady projektu činí podle žádosti o dotaci 16 188 tis. Kč, předpoklad dotace činí 1 624 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku ve výši 13 980 tis. Kč na zajištění realizace projektu.

9) Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 13. prosince 2016. Žádost o dotaci schválila Rada města Brna na schůzi R7/091 konané dne 6. prosince 2016.

Na projekt je v rámci nového programovacího období podána žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Příjem žádostí probíhá v rámci plánované výzvy v období 1. září – 20. prosince 2016.

Cílem projektu je realizace úspor energií prostřednictvím zateplení obvodového pláště budovy, střechy a výměny výplní otvorů. Tímto opatřením dojde ke zlepšení energetické náročnosti veřejné budovy. Výsledkem projektu bude snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění. Z hlediska ochrany životního prostředí dojde ke snížení produkce znečišťujících látek, především CO₂.

Projekt bude realizován i bez získání dotačních zdrojů a možnost získání dotace je pouze doplňkovým zdrojem financí. Z tohoto důvodu se v nákladech projektu vyskytují výdaje na práce, které nejsou slučitelné s dotačním titulem a jsou nezpůsobilým výdajem, jedná se o: Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, ZTI, zařízení pro vytápění budov, bourací práce, stavební příprava pro instalace technologického vybavení, kuchyňská linka, vnitřní vybavení pevně spojené s budovou, sanitární technika, ozvučení budovy, zařízení měření a regulace, reklamní zařízení.

Předpokládané celkové náklady projektu činí podle žádosti o dotaci 26 765 tis. Kč, předpoklad dotace činí 2757 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku ve výši 2 000 tis. Kč na zahájení realizace projektu.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - zvýšení			Věcná náplň		Úpr. rozpočet k 10.1.2017	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZIZJ	ORG			
1700		8115			0	14 780	14 780
1700		8115			252 808	-14 780	238 028
1700		8115			247 664	19 785	267 449
Kapitálové a běžné výdaje - přesun							
ORJ	§	Položka	ÚZIZJ	ORG	Úpr. rozpočet k 10.1.2017	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
5900	3639	6121		5099	49 934	-2 700	47 234
5900	3639	5166		5099	32 497	-4 300	28 197
5600	3314	6121		2715	800	-800	0
5600	2143	6121		2803	13 980	-13 980	0
3200	3111	5011		5348	0	515	515
3200	3111	5021		5348	0	12 839	12 839
3200	3111	5031		5348	0	3 260	3 260
3200	3111	5032		5348	0	1 150	1 150
5300	3111	5137		5348	0	183	183
5900	3111	5137		5348	0	45	45
3200	3111	5139		5348	0	335	335
5300	3111	5139		5348	0	100	100
6700	3111	5139		5348	0	190	190
6700	3111	5164		5348	0	60	60
6700	3111	5169		5348	0	500	500
6700	3111	5175		5348	0	90	90
5900	3111	5222		5348	0	298	298
5900	3111	5222		5348	0	665	665
5900	3111	5223		5348	0	298	298
5900	3111	5336		5348	0	298	298
5900	6171	5169		5349	0	100	100
3200	6171	5011		5350	0	57	57
3200	6171	5021		5350	0	468	468
3200	6171	5031		5350	0	23	23
3200	6171	5032		5350	0	11	11

Důle při práci všimnouti

1500	6171	5137		5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	45	45
1500	6171	5166		5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života; Konzultační, poradenské a právní služby	0	220	220
7300	6171	5169		5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života; Nákup ostatních služeb	0	15	15
3200	4341	5011		5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	500	500
3200	4341	5021		5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně; Ostatní osobní výdaje	0	100	100
3200	4341	5031		5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	50	50
3200	4341	5032		5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	20	20
7200	4341	5137		5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	150	150
7200	4341	5166		5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně; Konzultační, poradenské a právní služby	0	250	250
7200	4341	5169		5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně; Nákup ostatních služeb	0	100	100
3200	4341	5173		5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně; Cestovné	0	150	150
5900	3745	5169		5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část; Nákup ostatních služeb	0	1 000	1 000
6600	3639	6121		5353	Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy	0	1 500	1 500
5600	2143	6121		5354	Kino Art - stavební úpravy budovy	0	13 980	13 980
5600	3314	6121		5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	0	2 000	2 000