



35

Rada města Brna

Z7/35. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 30. ledna 2018

ZM7/3323

Název:

**Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – leden 2018 – návrh
rozpočtového opatření**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření - tabulka


Návrh usnesení:

Uvedeno na další straně

Stanoviska dotčených orgánů:

Finanční výbor projednal materiál dne 23. 1. 2018.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/153. konané dne 23. 1. 2018.

Zpracoval: 
Odbor implementace evropských fondů

Předkládá:
Rada města Brna

1/7

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

- 1) zařazení projektu ORG 5387 „Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“, s celkovými náklady ve výši 15 644 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 120 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 15 524 tis. Kč a dobou realizace 2018-2021 do rozpočtu výdajů města Brna
- 2) zařazení projektu ORG 5388 „Podpora stabilizace ohrožených rodin I.“, s celkovými náklady ve výši 8 220 tis. Kč a dobou realizace 2018-2021 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- 3) zařazení projektu ORG 5389 „Podpora stabilizace ohrožených rodin II“, s celkovými náklady ve výši 8 510 tis. Kč a dobou realizace 2018-2021 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- 4) zařazení projektu ORG 5390 „Komplexní podpora bydlení na území města Brna“, s celkovými náklady ve výši 11 028 tis. Kč a dobou realizace 2018-2021 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- 5) zařazení projektu ORG 5391 „Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám“, s celkovými náklady ve výši 1 182 tis. Kč a dobou realizace 2018-2021 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- 6) zařazení projektu ORG 5392 „Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna“, s celkovými náklady ve výši 11 877 tis. Kč a dobou realizace 2018-2020 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- 7) zařazení projektu ORG 5393 „INTESMOG“, s celkovými náklady ve výši 32 000 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 29 000 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 3 000 tis. Kč a dobou realizace 2018-2020 do rozpočtu výdajů města Brna
- 8) zařazení projektu ORG 5394 „Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna“, s celkovými náklady ve výši 1 500 tis. Kč a dobou realizace 2018-2019 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- 9) rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem realizace projektů financovaných z Fondu kofinancování projektů

Důvodová zpráva

Kolektivním orgánům města Brna je předložen návrh na zařazení projektů spolufinancovaných z Operačního programu Zaměstnanost, přičemž výše dotace činí 95 % z celkových výdajů projektu. Na všechny následující projekty již byla podána žádost o dotaci. Během 1. pololetí 2018 zašle poskytovatel dotace Rozhodnutí o poskytnuté dotaci, na jehož základě bude zaslána i první zálohová platba.

Prevence ztráty bydlení ve městě Brně

Ve městě Brně a zejména potom v městských částech, na jejichž území se nacházejí sociálně vyloučené lokality, existuje značné zatížení vysokými dluhy na nájemném městských bytů. Stávající pracovníci městských částí nemají kapacity ani potřebné kompetence na to, aby s dlužníky dlouhodobě pracovali a řešili jejich často obtížné životní situace. Zároveň není nastavena systémová spolupráce se sociálními pracovníky organizací jako je DROM atd., nebo se sociálními pracovníky odborů MMB. Často z důvodu dluhu na nájemném dochází ke ztrátě bydlení, které by včasnou detekcí problému a jeho efektivním řešením mohlo být předejito.

Předkládaný projekt si proto klade za cíl vytvoření funkčního systému prevence ztráty bydlení, který v současné době ve městě Brně existuje pouze v omezené míře. Do realizace projektu je přímo zapojeno devět městských částí (Brno-střed, Královo Pole, Brno-sever, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Vinohrady, Líšeň, Jundrov a Židenice), ostatní městské části mohou z projektu získat know-how či metodickou podporu tak, aby se výsledné pozitivní efekty projektu projeví na celém území města.

Projekt předpokládá vznik nového funkčního místa na Bytovém odboru MMB.

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 15. listopadu 2016.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 15 644 tis. Kč, předpokládaná výše dotace činí 13 037 tis. Kč, kofinancování města Brna činí 2 607 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku ve výši 520 tis. Kč na zahájení realizace projektu a zajištění podílu města Brna.

Harmonogram realizace projektu: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021

Podpora stabilizace ohrožených rodin I

Předkládaný projekt si klade za cíl zefektivnění systému práce s rodinou na území města Brna, zejména městské části Brno-střed, propojení jednotlivých aktérů v přímé práci s rodinou a rozšíření nabídky/kapacity aktivit zaměřených na práci s rodinou, a především jejich zpřístupnění dané cílové skupině.

Do realizace projektu jsou přímo zapojeny tyto subjekty:

- Odbor sociální péče MMB.
- městská část Brno-střed, na jejímž území jsou identifikovány sociálně vyloučené lokality.
- DROM, romské středisko (partner s finančním příspěvkem).
- Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace (partner s finančním příspěvkem).

Projekt nepředpokládá vznik nových funkčních míst.

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 20. června 2017.

Předpokládané celkové náklady projektu činí pro město Brno 8 220 tis. Kč, předpokládaná výše dotace činí 7 230 tis. Kč, kofinancování města Brna činí 990 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku ve výši 370 tis. Kč na zahájení realizace projektu a zajištění podílu města Brna.

Harmonogram realizace projektu: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2021

Podpora stabilizace ohrožených rodin II

Předkládaný projekt si klade za cíl zefektivnění systému práce s rodinou na území města Brna, zejména městských částí Brno-sever, Brno-jih, Brno-Židenice a Brno-Královo Pole, propojení jednotlivých aktérů v přímé práci s rodinou a rozšíření nabídky/kapacity aktivit zaměřených na práci s rodinou, a především jejich zpřístupnění dané cílové skupině.

Do realizace projektu jsou přímo zapojeny tyto subjekty:

- Odbor sociální péče MMB.
- městské části Brno-sever, Brno-jih, Brno-Židenice a Brno-Královo Pole, na jejichž území jsou identifikovány sociálně vyloučené lokality
- DROM, romské středisko (partner s finančním příspěvkem).
- Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace (partner s finančním příspěvkem).

Projekt nepředpokládá vznik nových funkčních míst.

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 20. června 2017.

Předpokládané celkové náklady projektu činí pro město Brno 8 510 tis. Kč, předpokládaná výše dotace činí 7 535 tis. Kč, kofinancování města Brna činí 975 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku ve výši 370 tis. Kč na zahájení realizace projektu a zajištění podílu města Brna

Harmonogram realizace projektu: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2021

Komplexní podpora bydlení na území města Brna

Cílem projektu je zajištění kapacity Odboru sociální péče MMB na komplexní sociální podporu rodin ohrožených akutní bytovou nouzí a nově zabydlených rodin v bytech pronajatých na soukromém trhu s pronájmy bytů, případně obecních bytů, pokud o to městské části budou mít zájem.

Projekt reaguje na vysoký počet domácností v bytové nouzi, které jsou dlouhodobě ohrožené sociálním vyloučením. Tento stav je způsoben například nedostatečnou kapacitou azylových domů, diskriminací na soukromém trhu pronájmů bytů apod. Mezi faktory nepříznivě ovlivňující situaci bydlení na území města Brna patří také jednání některých soukromých vlastníků nájemních bytových domů, kteří vzhledem k vysokému tržnímu nájemnému a špatnému technickému stavu bytů rozvíjí tzv. byznys s chudobou. V průběhu projektu bude zabydleno celkem 30 domácností.

Projekt předpokládá vznik čtyř nových funkčních míst na Odboru sociální péče.

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 20. června 2017.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 11 028 tis. Kč, předpokládaná výše dotace činí 10 476 tis. Kč, kofinancování města Brna činí 552 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku ve výši 510 tis. Kč na zahájení realizace projektu a zajištění podílu města Brna

Harmonogram realizace projektu: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2021

Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám

Předkládaný projekt si klade za cíl:

1. zvýšit zdravotní gramotnost u sociálně vyloučených skupin obyvatel města Brna, a to zejména prostřednictvím zvyšování jejich:
 - kompetencí (tj. znalostí, schopností a praktické dovednosti) v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí,
 - kompetencí pro řešení běžných zdravotních potíží,
 - kompetencí k čerpání zdravotní péče vhodným a rovnoprávným způsobem.

2. nastartovat a prohloubit efektivní spolupráci zdravotnického a sociálního sektoru v oblasti sociálně zdravotní pomoci, což je nezbytná podmínka pro dosažení cíle 1.

Konečným cílem projektu je zlepšení péče o vlastní zdraví u cílové skupiny, čímž dojde ke zvýšení jejich kompetencí v dalších oblastech života (školní, pracovní ad.) a celkové kvality života.

Do realizace projektu je přímo zapojen Odbor sociální péče a prostřednictvím partnerství v projektu také příspěvková organizace DROM, romské středisko (partner s finančním příspěvkem).

Projekt nepředpokládá vznik nových funkčních míst.

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/30. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 25. července 2017.

Předpokládané celkové náklady projektu činí pro město Brno 1 182 tis. Kč, předpokládaná výše dotace činí 819 tis. Kč, kofinancování města Brna činí 363 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku ve výši 100 tis. Kč na zahájení realizace projektu a zajištění podílu města Brna

Harmonogram realizace projektu: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021

Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna

Cílem projektu je navrhnout, nastavit a realizovat efektivní systém práce s cílovou skupinou dlouhodobě nezaměstnaných při jejich opětovném zapojení do volného pracovního trhu (prostřednictvím pracovního poradenství, skupinových vzdělávacích aktivit, tréninkových pracovních míst, atd.).

Projekt předpokládá využití pracovních pozic v městských akciových společnostech a příspěvkových organizacích - tzv. tréninkových pracovních míst (80h/měsíc za minimální mzdu, která budou hrazena z projektu). Během tří let do projektu vstoupí minimálně 400 dlouhodobě nezaměstnaných osob, z čehož minimálně 180 osob úspěšně projde vzdělávacími aktivitami, 100 osob nastoupí na tréninková pracovní místa a z toho min. 50 osob tréninkové pracovní místo dokončí (absolvuje 3 měsíce tréninkového pracovního místa/najde si práci na volném trhu před ukončením tréninkového pracovního místa). Dále bude vytvořena lokální síť zaměstnanosti (propojení místně důležitých aktérů) a celý projekt bude evaluován (2x v průběhu, 1x na konci).

Projekt předpokládá vznik čtyř nových funkčních míst na Odboru sociální péče.

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 20. června 2017.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 11 877 tis. Kč, předpokládaná výše dotace činí 11 283 tis. Kč, kofinancování města Brna činí 594 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí částku ve výši 400 tis. Kč na zahájení realizace projektu a zajištění podílu města Brna

Harmonogram realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Materiál dále předkládá návrh zařazení projektů INTESMOG a Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna.

INTESMOG

Projekt sestává z několika vzájemně provázaných opatření a nasazení několika technologií pro účinnou regulaci dopravy ve městě Brně, zejména při smogových situacích. V rámci organizační vrstvy projektu konsorcium připraví organizační, legislativní a technická opatření

pro zavedení nové organizace automobilové dopravy v Brně. V rámci technologické vrstvy projektu budou navržena opatření podpořena nasazením technologií pro detekci, komunikaci a centrální zpracování dat, jejich interpretaci ve formě webových a mobilních služeb včetně publikace otevřených dat a měřitelnou evaluaci snížení dopadu dopravy na životní prostředí. V současné době je ovzduší monitorováno prostřednictvím pěti měřicích bodů a z důvodu hustoty dopravy dochází ke zvýšené koncentraci prachových částic a emisí. Z tohoto důvodu je nutné rozšířit monitorovací síť.

Projekt má možnost prokázat instalaci senzorické sítě detektorů dopravní zátěže organizační i technologickou proveditelnost moderního způsobu regulace dopravy ve městech, a tím významně pozitivně ovlivnit kvalitu ovzduší ve městě Brně, ale i v jiných městech ČR, která by se řešením inspirovala. Projekt učiní z kvality ovzduší společenské téma podložené informacemi o stávající dopravní, hlukové a imisní zátěži interpretované v podobě ikonografií aktuální imisní situace na proměnném dopravním značení, zpráv ve sdělovacích prostředcích i jako otevřených dat pro vývoj moderních aplikací.

Rada města Brna na schůzi R7/122, konané dne 27.6.2017 schválila posouzení projektu a podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí. Předpokládané celkové náklady projektu činí 32 000 tis. Kč, předpokládaná výše dotace činí 24 000 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí Odboru životního prostředí částku ve výši 800 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace, která bude podkladem pro dopracování žádosti o podporu (dvoukolový systém) a případně aktualizaci parametrů posouzení projektu.

Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna

Město Brno se hodlá připojit k iniciativě měst, obcí a Evropské komise k Paktu starostů a primátorů pro klima a energii (Covenant of Mayors for Climate & Energy), jehož hlavním cílem je zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích. Signatáři Paktu se zavazují ke splnění cíle Evropské unie snížit do roku 2030 emise CO₂ o 40 % a zvýšit odolnost vůči dopadům klimatických změn, a to prostřednictvím úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení. Přistoupením k Paktu, městu Brnu vzniká povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále také SECAP), který obsahuje výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030.

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 5. září 2017 a žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí schválila Rada města Brna na schůzi R7/133, konané dne 19.9.2017. Předpokládané celkové náklady projektu činí 1 500 tis. Kč, předpokládaná výše dotace činí 1 200 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí Odboru životního prostředí částku ve výši 300 tis. Kč na realizaci projektu.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - převod		Věcná náplň		Upr. rozpočet k 8.1.2018	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZLZJ	ORG		
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	11 803
6200	4349	6111		5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně; Programové vybavení	-3 370
3200	4349	5011		5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6
3200	4349	5031		5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	350
3200	4349	5032		5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	88
6200	4349	5169		5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32
3200	4341	5011		5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	44
3200	4341	5021		5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Ostatní osobní výdaje	200
3200	4341	5031		5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	50
3200	4341	5032		5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50
7200	4341	5169		5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Nákup ostatních služeb	20
3200	4341	5011		5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50
3200	4341	5021		5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Ostatní osobní výdaje	200
3200	4341	5031		5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	50
3200	4341	5032		5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50
7200	4341	5169		5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Nákup ostatních služeb	20
3200	4349	5011		5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50
3200	4349	5021		5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna; Ostatní osobní výdaje	300
3200	4349	5031		5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	50
3200	4349	5032		5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80
7200	4349	5169		5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna; Nákup ostatních služeb	30
7200	4349	5169		5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám; Nákup ostatních služeb	50
3200	4349	5011		5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100
3200	4349	5021		5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	200
3200	4349	5031		5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50
3200	4349	5032		5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	50
3200	4349	5169		5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50
4200	3716	6122		5393	INTESMOG	30
4200	3719	5166		5394	Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna; Konzultační, poradenské a právní služby	70
						800
						300