



MMB201800000757

Rada města Brna

Z7/40, zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 19. června 2018

ZM7/3832

Název:

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

Obsah:

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna**schvaluje**

- 1) navýšení poskytnutého investičního transferu z rozpočtu statutárního města Brna Domovu pro seniory Okružní, příspěvkové organizaci z 500 tis. Kč na 650 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 30.11.2018
- 2) rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem tvorby a zapojení Fondu kofinancování projektů
- 3) 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 12. 6. 2018.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/173. konané dne 12. 6. 2018.

Zpracoval:
Odbor implementace evropských fondůPředkládá:
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

Návrh rozpočtového opatření dále převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů přijatou platbu ve výši 196 767,81 Kč. Jedná se o proplacené výdaje projektu LOW-CARB uskutečněné v období červen až listopad roku 2017. Jedná se o první platbu, projekt je v realizaci.

Rozpočtové opatření upravuje rozpočet Odboru sociální péče ve výši 150 tis. Kč na poskytnutí prostředků domovu pro seniory Okružní 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 projekt „Zateplení DS Okružní“.

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

- Revitalizace protipovodňových opatření města Brno – etapy VII a VIII – 2 000 tis. Kč na zajištění podkladů pro zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
- Parkovací systém – 4 500 tis. Kč na úhradu daňových dokladů v souvislosti s realizací projektu řešící systém organizace a bezpečnosti dopravy
- Novostavba MŠ Sýpka 26a – 2 450 tis. Kč na pořízení vybavení nutného k provozu MŠ (Nábytek, technické vybavení, dětská lůžka, hudební nástroje, koupelnové a WC doplňky)
- Zprostředkující subjekt ITI – 100 tis. Kč na ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce). Výdaje jsou kryty 100 % z dotace
- Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně – 3 000 tis. Kč na ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce). Výdaje jsou kryty 95 % z dotace
- Asistenti prevence kriminality v Brně – 268 tis. Kč na úhradu mzdových výdajů a s tím souvisejících odvodů. Tyto výdaje jsou kryty 95 % z dotace
- Podpora stabilizace ohrožených rodin I – 140 tis. Kč, jedná se o podíl partnerům projektu ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů
- Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám – 96 tis. Kč; jedná se o podíl partnera projektu ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů
- Řízení ITI BMO – 100 tis. Kč na ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) a 50 tis. Kč na úhradu cestovného. Výdaje jsou kryty 100 % z dotace.

Rozpočtové opatření II

Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno-Komín na realizaci projektu Materská škola Pastviny - rozšíření ve výši 207 075,01 Kč. Celkové náklady projektu, včetně nákladů vynaložených MČ Brno-Komín, činí 9 951 500,15 Kč. Výše přijaté dotace činí 7 156 157,04 Kč.

Rozpočtové opatření dále zařazuje částku ve výši 84 tis. Kč, což je podíl městské části Brno-střed ve výši 5% z uskutečňovaných výdajů (mzdové výdaje a s tím související odvody) na realizaci projektu Podpora stabilizace ohrožených rodin I.

Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení		Věcná náplň		Úpr. rozpočet k 28.5.2018	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně		
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG				
1700		4152	111500000	5369	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0	197	197
Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 28.5.2018	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
1700		8115		5369	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-197	-197
1700		8115			Převod z rozpočtu města dle statutu Fondu kofinancování projektů (Tvorba Fondu kofinancování projektů)	-349 899	150	-349 749
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	279 065	12 704	291 769
Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 28.5.2018	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
7200	4350	6351		2460	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím; DS Okružní (zateplení)	500	150	650
4300	3744	6121		5344	Revitalizace protipovodňových opatření města Brna. - etapy VII. a VIII.	500	2 000	2 500
5600	2219	6122		5346	Parkovací systém	48 000	4 500	52 500
5900	3111	6122		5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	0	350	350
3200	3636	5021		5306	Zprostředkující subjekt ITI; Ostatní osobní výdaje	0	100	100
3200	3113	5021		5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně; Ostatní osobní výdaje	0	3 000	3 000
5900	3111	5137		5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	2 100	2 100
3200	5319	5011		5381	Asistenti prevence kriminality v Brně; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	200	200
3200	5319	5031		5381	Asistenti prevence kriminality v Brně; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	50	50
3200	5319	5032		5381	Asistenti prevence kriminality v Brně; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	18	18
5900	4341	5331	104100000	5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	0	45	45
5900	4341	5331	104100000	5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, Centrum sociálních služeb	0	95	95
5900	4349	5331	104100000	5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	0	96	96
3200	3636	5021		5395	Řízení ITI BMO; Ostatní osobní výdaje	0	100	100
3200	3636	5173		5395	Řízení ITI BMO; Cestovné	0	50	50

Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení				Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZLZJ		
5900	6330	4137	5313	208	208
Věcná náplň					
Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi; Brno-Komín (Mateřská škola Pastviny - rozšíření)					
Financování - snížení					
ORJ	§	Položka	ÚZLZJ	ORG	Rozpočet po změně
1700		8115		5313	-208
1700		8115			279 149
Věcná náplň					
Tvorba Fondu kofinancování projektů					
Zapojení Fondu kofinancování projektů					
Běžné výdaje - zvýšení					
ORJ	§	Položka	ÚZLZJ	ORG	Rozpočet po změně
5900	6330	5347			31 684
			104100000	5388	84
Věcná náplň					
Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi					
MČ Brno-střed (Podpora stabilizace ohrožených rodin I)					

Rada města Brna

Z7/40. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 19. června 2018

ZM7/3832

Název:

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

Odůvodnění: Doplňek materiálu se týká poskytnutí investičního transferu MČ Brno-sever ve výši 8 000 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace „Rekonstrukce kulturní památky Arnoldova vila“. Tato změna se projeví v návrhu usnesení, důvodové zprávě i v tabulce rozpočtového opatření II.

Obsah:

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

- 1) navýšení poskytnutého investičního transferu z rozpočtu statutárního města Brna Domovu pro seniory Okružní, příspěvkové organizaci z 500 tis. Kč na 650 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 30.11.2018
- 2) **navýšení poskytnutého investičního transferu z rozpočtu statutárního města Brna MČ MČ Brno-sever na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce kulturní památky Arnoldova vila“ z 2 000 tis. Kč na 10 000 tis. Kč, s termínem vyúčtování Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB do 30.6.2020**
- 3) rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem tvorby a zapojení Fondu kofinancování projektů
- 4) **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 12. 6. 2018.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/173. konané dne 12. 6. 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

Návrh rozpočtového opatření dále převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů přijatou platbu ve výši 196 767,81 Kč. Jedná se o proplacené výdaje projektu LOW-CARB uskutečněné v období červen až listopad roku 2017. Jedná se o první platbu, projekt je v realizaci.

Rozpočtové opatření upravuje rozpočet Odboru sociální péče ve výši 150 tis. Kč na poskytnutí prostředků domovu pro seniory Okružní 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 projekt „Zateplení DS Okružní“.

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

- Revitalizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII – 2 000 tis. Kč na zajištění podkladů pro zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
- Parkovací systém – 4 500 tis. Kč na úhradu daňových dokladů v souvislosti s realizací projektu řešící systém organizace a bezpečnosti dopravy
- Novostavba MŠ Sýpka 26a – 2 450 tis. Kč na pořízení vybavení nutného k provozu MŠ (Nábytek, technické vybavení, dětská lůžka, hudební nástroje, koupelnové a WC doplňky)
- Zprostředkující subjekt ITI – 100 tis. Kč na ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce). Výdaje jsou kryty 100 % z dotace
- Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně – 3 000 tis. Kč na ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce). Výdaje jsou kryty 95 % z dotace
- Asistenti prevence kriminality v Brně – 268 tis. Kč na úhradu mzdových výdajů a s tím souvisejících odvodů. Tyto výdaje jsou kryty 95 % z dotace
- Podpora stabilizace ohrožených rodin I – 140 tis. Kč, jedná se o podíl partnerům projektu ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů
- Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám – 96 tis. Kč; jedná se o podíl partnera projektu ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů
- Řízení ITI BMO – 100 tis. Kč na ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) a 50 tis. Kč na úhradu cestovného. Výdaje jsou kryty 100 % z dotace.

Rozpočtové opatření II

Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno-Komín na realizaci projektu Mateřská škola Pastviny - rozšíření ve výši 207 075,01 Kč. Celkové náklady projektu, včetně nákladů vynaložených MČ Brno-Komín, činí 9 951 500,15 Kč. Výše přijaté dotace činí 7 156 157,04 Kč.

Zastupitelstvo města Brno na svém zasedání Z7/34 konaném dne 12. prosince 2017 schválilo poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace pro projekt „Rekonstrukce kulturní památky Arnoldova vila“. Městská část Brno-sever zajišťuje podrobný stavebně technický průzkum, zpracování dokumentace v plném rozsahu, tj. dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby. Z tohoto důvodu je potřeba již poskytnutou částku navýšit, jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku. Předpokládaná výše realizace díla bude převyšovat 100 000 tis. Kč. Realizaci díla by zajišťoval Odbor investiční MMB. Na začátku roku 2019 bude podána žádost o dotaci z Norských fondů. Objekt byl původně navržen pro bydlení, později byl adaptován na mateřskou školu, v současné době je, vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu, bez využití. Projekt má být navržen jako stavba občanské vybavenosti. Objekt by poté sloužil jako Centrum dialogu (Rada města Brna na schůzi R7/165 konané dne 17. dubna 2018 zřídila Pracovní skupinu k vypracování detailního projektového záměru Centra dialogu) s výstavními prostory a potřebným zázemím a bylo by možné uvažovat o svěření majetku veřejnoprávnímu subjektu. V současné době je majetek ve správě MČ Brno-sever.

Rozpočtové opatření dále zařazuje částku ve výši 84 tis. Kč, což je podíl městské části Brno-střed ve výši 5% z uskutečňovaných výdajů (mzdové výdaje a s tím související odvody) na realizaci projektu Podpora stabilizace ohrožených rodin I.

Rozpočtové opatření II

Příjmy - zvýšení		Věcná náplň		Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně		
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Úpr. rozpočet k 28.5.2018	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
5900	6330	4137		5313	0	208	208
Financování - zvýšení							
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Úpr. rozpočet k 28.5.2018	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
1700		8115		5313	0	-208	-208
1700		8115			-349 899	8 000	-341 899
1700		8115			279 065	84	279 149
Běžné výdaje - zvýšení							
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Úpr. rozpočet k 28.5.2018	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
6700	6330	5347			209 728	8 000	217 728
5900	6330	5347			31 600	84	31 684
				104100000	0	84	84