

Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 20. června 2017

ZM7/ 2669

Název:

**Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – červen 2017 – návrh rozpočtového opatření**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření - tabulka

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Brna**

**schvaluje**

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem tvorby a zapojení Fondu kofinancování projektů

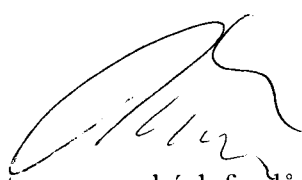
**Stanoviska dotčených orgánů:**

Finanční výbor projednal materiál dne 13. 6. 2017.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/120. konané dne 13. 6. 2017.

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.**

Návrh rozpočtového opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku ve výši 2 000 tis. Kč, která se týká finanční spoluúčasti Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace na realizaci projektu „Kino Art, stavební úpravy budovy“. Tato částka bude použita na práce, které nebyly původně plánovány a jsou realizovány na základě požadavku TIC (rekonstrukce hygienického zázemí pro veřejnost, stavební úpravy promítací kabiny, interiér)

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku ve výši 140 662,92 Kč, která se týká smluvní pokuty vyměřené zhotoviteli díla z důvodu prací provedených v rozporu s projektovou dokumentací v rámci projektu „Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín“.

Návrh rozpočtového opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů přijatou zálohovou platbu ve výši 2 742 035,53 Kč na výdaje projektu RUGGEDISED.

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

- Mateřská škola Přemyslovo nám. – 1. – 2. etapa – 990 tis. Kč na zajištění interiérového vybavení nutného k provozu MŠ (nábytek, gastrotechnologie). Realizace projektu bude ukončena k 31.9.2017.
- Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno – Žebětín – 1 005 tis. Kč na zajištění interiérového vybavení nutného k provozu MŠ (nábytek). Realizace projektu bude ukončena k 31.8.2017.
- Mateřská škola Pastviny – rozšíření – 400 tis. Kč na zajištění interiérového vybavení nutného k provozu MŠ (nábytek). Realizace projektu bude ukončena k 31.9.2017.
- Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk – 25 000 tis. Kč na úhradu daňových dokladů v souvislosti s realizací projektu, ukončena bude k 31. 10. 2018
- Stavební úpravy Štolcova – 26 000 tis. Kč na úhradu daňových dokladů v souvislosti s realizací projektu, ukončena bude k 31. 10. 2017
- Zateplení radnice Oderská 4 – 5 000 tis. Kč na úhradu daňových dokladů v souvislosti s realizací projektu, ukončena bude k 31. 10. 2017
- Stavební úpravy MŠ Nejedlého – 4 500 tis. Kč na úhradu daňových dokladů v souvislosti s realizací projektu, ukončena bude k 31. 10. 2017
- Stavební úpravy MŠ Černopolní – 4 400 tis. Kč na úhradu daňových dokladů v souvislosti s realizací projektu, ukončena bude k 31. 10. 2017
- Stavební úpravy polikliniky Lesná – 8 000 tis. Kč na úhradu daňových dokladů v souvislosti s realizací projektu, ukončena bude k 31. 12. 2018
- Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15 – 17 000 tis. Kč na úhradu daňových dokladů v souvislosti s realizací projektu, ukončena bude k 31. 10. 2017
- Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 8 000 tis. Kč na zajištění činností ze strany DPMB (příprava majetkoprávních vztahů; zajištění zpracování zadávacích podmínek a následné zajištění veřejné zakázky, jejímž předmětem je výběr administrátora; zajištění zpracování zadávacích podmínek a následné zajištění veřejné zakázky, jejímž předmětem je výběr správce stavby; zajištění zpracování zadávacích podmínek a následné zajištění veřejné zakázky, jejímž předmětem je výběr zhotovitele stavby)

- Realizace protipovodňových opatření města Brna -- etapy VII a VIII – 100 tis. Kč na pořízení webových stránek „Protipovodňová opatření města Brna“
- Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života – 45 tis. Kč, jedná se o podíl města Brna ve výši 5% z uskutečňovaných výdajů. Částka je rozdělena takto:
  - 20 tis. Kč na zpracování Strategie bydlení
  - 5 tis. Kč na nákup kancelářského vybavení
  - 20 tis. Kč na zpracování Plánu zdraví
- Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně – 10 tis. Kč na zajištění občerstvení. Jedná se o podíl města Brna ve výši 5%. Na projekt již byla poskytnuta první zálohová platba ve výši 5 660 104,56 Kč.

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení		Věcná náplň		Úpr. rozpočet k 25.5.2017	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG		
7300	3319	2122		5354	0	2 000
5900	3745	2212		5317	0	141
1700		4152	46500000	5343	0	2 743
<b>Financování - zvýšení</b>						
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Úpr. rozpočet k 25.5.2017	Rozpočet po změně
1700		8115		5317	0	-141
1700		8115		5343	0	-2 743
1700		8115		5354	0	-2 000
1700		8115			18 516	118 966
<b>Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení</b>						
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Úpr. rozpočet k 25.5.2017	Rozpočet po změně
5900	3111	6122		5303	0	340
5900	3111	6122		5305	0	125
5600	3322	6121		5307	10 000	35 000
5600	3113	6121		5316	2 000	26 000
5600	6171	6121		5332	2 000	5 000
5600	3111	6121		5333	2 000	4 500
5600	3111	6121		5334	2 000	4 400
5600	3511	6121		5336	2 000	8 000
5600	3314	6121		5355	2 000	17 000
5600	2212	6121		5357	33 000	8 000
5900	3111	5137		5303	0	650
5900	3111	5137		5305	0	880
5900	3111	5137		5313	0	400
5300	3744	5169		5344	0	100
6200	6171	5166		5350	0	20
6700	6171	5139		5350	0	5
7100	6171	5166		5350	0	20
5900	4341	5175		5351	0	10