



42

Rada města Brna

Z7/38. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 10. dubna 2018

ZM7/ 3567

Název:

**Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2018 – návrh rozpočtových opatření**

Obsah:

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

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Brna**

**schvaluje**

- 1) rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem tvorby a zapojení Fondu kofinancování projektů
- 2) 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 3. 4. 2018.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/164. konané dne 3. 4. 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 přijatou částku ve výši 619 877,31 Kč. Jedná se o proplacení závěrečné žádosti o platbu za projekt CIVITAS PLUS II – 2MOVE2. Projekt je již realizačně dokončen, dosud bylo proplaceno 13 424 798,52 Kč, celkové výdaje činí 18 142 126,44 Kč.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů smluvní pokutu ve výši 59 435,98 Kč vyměřenou zhotoviteli díla z důvodu nedodržení smluvního termínu dokončení a předání díla v rámci projektu Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín.

Návrh rozpočtového opatření dále převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů přijatou platbu ve výši 166 133,90 Kč. Jedná se o proplacené výdaje projektu sub<urban uskutečněné v období leden až červen roku 2017. Jde se o druhou platbu, projekt je v realizaci. Dosud bylo proplaceno 188 53,30 Kč.

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

- Stavební úpravy ZŠ Štolcova – 11 000 tis. Kč na zajištění realizace díla, která bude ukončena k 30.6.2018
- Stavební úpravy polikliniky Lesná – 60 000 tis. Kč na zajištění realizace díla, která bude ukončena k 31.5.2019
- Zateplení SDH Obřany – 500 tis. Kč na zajištění realizace díla, která bude ukončena k 31.8.2018
- Zateplení DS Koniklecová – 17 500 tis. Kč na zajištění realizace díla, která bude ukončena k 31.8.2018
- Novostavba MŠ Sýpka 26a – 56 000 tis. Kč na zajištění realizace díla, která bude ukončena k 31.10.2018
- Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně – 54 tis. Kč, jedná se o podíl partnerům projektu ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů
- Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB – 750 tis. Kč na zajištění vzdělávacích kurzů zakončených certifikační zkouškou v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tyto výdaje jsou kryty 95 % z dotace
- Prevence ztráty bydlení ve městě Brně - 80 tis. Kč, jedná se o podíl partnera projektu ve výši 5% z uskutečňovaných výdajů

### Rozpočtové opatření II

Návrh tohoto rozpočtového opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčasti městských částí na následujících projektech

- Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova – **282 565,74 Kč**. Celkové náklady projektu, včetně nákladů vynaložených MČ Brno-Bohunice, činí 2 819 827,60 Kč. Výše přijaté dotace činí 702 180,39 Kč
- Zateplení radnice Oderská 4 – **1 164 310,60 Kč**. Celkové náklady projektu, včetně nákladů vynaložených MČ Brno-Starý Lískovec, činí 6 763 404,01 Kč. Výše přijaté dotace činí 969 682,16 Kč

- Stavební úpravy MŠ Nejedlého – **991 600,35 Kč**. Celkové náklady projektu, včetně nákladů vynaložených MČ Brno-sever, činí 6 778 761,75 Kč. Výše přijaté dotace činí 1 672 794,81 Kč.
- Stavební úpravy MŠ Černopolní – **824 891,28 Kč**. Celkové náklady projektu, včetně nákladů vynaložených MČ Brno-sever, činí 6 380 227,41 Kč. Výše přijaté dotace činí 1 146 905,66 Kč.

Rozpočtové opatření dále zařazuje částku ve výši 104 tis. Kč, což je podíl městských částí ve výši 5% z uskutečňovaných výdajů (mzdové výdaje a s tím související odvody) na realizaci projektu Prevence ztráty bydlení ve městě Brně.

## Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení			Věcná náplň			Úpr. rozpočet k 19.3.2018	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG				
1700		4232	46500000	5162	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0	620	620
5600	3111	2212		5305	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	60	60
1700		4152	111500000	5326	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0	167	
<b>Financování - zvýšení</b>								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 19.3.2018	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
1700		8115		5162	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-620	-620
1700		8115		5305	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-60	-60
1700		8115		5326	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-167	-167
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	155 223	145 884	301 107
<b>Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení</b>								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 19.3.2018	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
5600	3113	6121		5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	7 000	11 000	18 000
5600	3511	6121		5336	Stavební úpravy politikiny Lesná	12 000	60 000	72 000
5600	5512	6121		5363	Zateplení SDH Obrňany	1 000	500	1 500
5600	4350	6121		5364	Zateplení DS Koniklecová	1 000	17 500	18 500
5600	3111	5031		5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	200	56 000	56 200
5900	3111	5222	103100000	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery spolkům, IQ Roma servis, z.s.; Sdružení Petrov, z.s.	0	27	27
5900	3111	5223	103100000	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, Apoštolská církev	0	13	13
5900	3111	5331	103100000	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	0	14	14
5300	6171	5167		5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB; Služby školení a vzdělávání	0	750	750
5900	4349	5331	104100000	5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	0	80	80

## Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení		Věcná náplň			Úpr. rozpočet k 19.3.2018	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG			
1700	6330	4137			9 714	3 265	12 979
					0	283	283
				5331			
					0	1 165	1 165
				5332			
					0	992	992
				5333			
					0	825	825
				5334			
Financování - snížení		Věcná náplň			Úpr. rozpočet k 19.3.2018	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG			
1700		8115			0	-283	-283
1700		8115			0	-1 165	-1 165
1700		8115			0	-992	-992
1700		8115			0	-825	-825
1700		8115			155 223	104	155 327
Běžné výdaje - zvýšení		Věcná náplň			Úpr. rozpočet k 19.3.2018	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG			
5900	6330	5347			0	104	104
			104100000	5387	0	35	35
			104100000	5387	0	6	6
			104100000	5387	0	37	37
			104100000	5387	0	4	4
			104100000	5387	0	4	4
			104100000	5387	0	4	4
			104100000	5387	0	12	12
			104100000	5387	0	2	2