

Rada města Brna



MMB2018000000995

Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 4. září 2018

ZM7/4037

Název:

**Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – září 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 zapojení Fondu kofinancování projektů
- 2) rozpočtové opatření II dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem finanční spoluúčasti městských částí na realizaci projektu

**Stanoviska dotčených orgánů:**

Finanční výbor projednal materiál dne 28. 8. 2018.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/182. konané dne 28. 8. 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

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

- Zateplení ZŠ Laštůvkova – 9 000 tis. Kč na zajištění realizace díla, která bude ukončena k 30. 11. 2018
- Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk – 24 000 tis. na zajištění realizace v roce 2018
- Rozvoj dopravní telematiky 2015 – 2020, příprava – 1 500 tis. Kč na zajištění projektových dokumentací a výdajů spojených s výběrovými řízeními
- Revitalizace staré Ponávky – příprava – 2 000 tis. Kč na zajištění zpracování projektové dokumentace
- Stavební úpravy ZŠ Štolcova – 1 500 tis. Kč na zajištění realizace díla, která bude ukončena k 30.11.2018
- Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany – 2 000 tis. Kč na zajištění realizace díla, která bude ukončena k 31. 10. 2018
- Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII – 11 000 tis. Kč na zajištění zpracování projektové dokumentace
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat – 34 000 tis. Kč na pořízení softwarového vybavení pro modelování dopravy a na zajištění technologií SSZ
- Kino Art, stavební úpravy budovy – 12 590 tis. Kč na zajištění realizace díla, která bude ukončena k 30. 11. 2018
- Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 500 tis. Kč na zajištění majetkoprávního vypořádání
- Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace – 1 000 tis. Kč na zajištění zpracování projektové dokumentace
- ZŠ Čejkovická – vestavba odborných učeben ve stavbě na klíčové kompetence – 1 000 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace pro provedení stavby
- Zateplení DS Koniklecova – 1 500 tis. Kč na zajištění realizace díla, která bude ukončena k 30. 11. 2018
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa – 6 500 tis. Kč na zajištění rekonstrukce technologií SSZ včetně preference MHD (kamerové dohledy, optické kabely, měřící body)
- Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova – 34 000 tis. Kč na zajištění zahájení realizace díla, v současné době probíhá výběr zhotovitele
- Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova – 16 200 tis. Kč na zajištění realizace díla, která bude ukončena k 31. 10. 2018 a pořízení vybavení učeben (nábytek a technické vybavení, multimediální tabule a související vybavení, demonstrační laboratorní pracoviště)
- Novostavba MŠ Sýpka 26a – 3 750 tis. Kč na zajištění realizace díla a pořízení vybavení venkovních a vnitřních prostor (gastro vybavení, vybavení zahrady hracími potřebami)
- Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách – 5 000 tis. Kč na pořízení interaktivních tabulí pro 14 základních škol

- Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 3. etapa – 4 000 tis. Kč na zajištění rekonstrukce technologií SSZ včetně preference MHD
- ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba – 12 000 tis. Kč na zajištění realizace díla, která bude ukončena k 31.5.2019
- Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova – 500 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace pro provedení stavby
- ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou – 10 000 tis. Kč na zajištění realizace díla, která bude ukončena k 31.1.2019
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat – 100 tis. Kč na zajištění zpracování žádosti o platbu, zajištění publicity projektu a zajištění podkladů pro kontrolu veřejných zakázek poskytovatelem dotace
- Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně – 500 tis. Kč na ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce), výdaje jsou kryty 95 % z dotace a 56 tis. Kč, jedná se o podíl partnerům projektu ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů
- Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně – 500 tis. Kč na ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce). Výdaje jsou kryty 95 % z dotace
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa – 100 tis. Kč na zajištění podkladů požadovaných poskytovatelem dotace
- Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně – 174 tis. Kč na pořízení studie analýzy efektivity a dostatečnosti pečovatelské služby
- Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec – 850 tis. Kč na zajištění realizace projektu
- Podpora stabilizace ohrožených rodin II – 131 tis. Kč na zajištění podílu partnerů na projektu ve výši 5% z uskutečňovaných výdajů
- Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám – 100 tis. Kč na mzdové výdaje, které jsou kryty 95 % z dotace
- Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna – 100 tis. Kč na pořízení potřebného vybavení (výpočetní technika, kancelářský nábytek). Výdaje projektu jsou kryty 95 % z dotace

#### Rozpočtové opatření II

Rozpočtovým opatřením se navrhuje poskytnout městským částem částku v objemu 85 tis. Kč, která představuje podíl městských částí ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů na realizaci projektu Podpora stabilizace ohrožených rodin II.



## Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

Financování - zvýšení		Věcná náplň		Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Upr. rozpočet k 6.8.2018	
1700		8115			249 489	
Běžné výdaje - zvýšení						
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG <th>Úprava rozpočtu + -</th> <th>Rozpočet po změně</th>	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	5347		5389	0	85
			104100000	5389	0	34
			104100000	5389	0	17
			104100000	5389	0	17
			104100000	5389	0	17

Zapojení Fondu kofinancování projektů

Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi (Podpora stabilizace ohrožených rodin II)

MČ Brno-sever

MČ Brno-jih

MČ Brno-Židenice

MČ Brno-Královo Pole