



Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 16. května 2017

Název:

Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – květen 2017 – návrh rozpočtového opatření

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření - tabulka

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

- 1) přiděl do Fondu kofinancování projektů ve výši 300 000 tis. Kč z volných zdrojů z minulých let
- 2) rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ...těchto usnesení, za účelem tvorby a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování projektů

Stanoviska dotčených orgánů:

Finanční výbor projednal materiál dne 9. 5. 2017.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/115 konané dne 9. 5. 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.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů částku ve výši 300 000 tis. Kč z důvodu přípravy a budoucí realizace projektů, jejichž finanční náročnost bude vysoká. Jedná se o výstavbu školských zařízení, zateplování objektů, projekt hradu Špilberk, projekty spolufinancované z OPD, např. Dopravní telematika.

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

- MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ – 32 000 tis. Kč na úhradu daňových dokladů v souvislosti s realizací projektu, ukončena bude k 31. 8. 2017 a 3 000 tis. Kč na zajištění vybavení nutného k provozu MŠ (Nábytek, technické vybavení, dětská lůžka, hudební nástroje, koupelnové a WC doplňky)
- Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno – 700 tis. Kč na zajištění zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v termínu do 30. 9. 2017
- Zařízení sociálních služeb – chráněné bydlení, Nováčkova 38 – 500 tis. Kč na zajištění zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v termínu do 30. 9. 2017
- Stavební úpravy společenského centra Bystrc – 16 500 tis. Kč na úhradu daňových dokladů v souvislosti s realizací projektu, ukončena bude k 31. 10. 2017
- CIVITAS PLUS II – 2MOVE2 – 1 475 tis. Kč na úhradu mzdových výdajů a s tím souvisejících odvodů. Jedná se o způsobilé výdaje, refundace činí 85 %
- Zprostředkující subjekt ITI – 40 tis. Kč na úhradu cestovného. Jedná se o výdaj způsobilý v plné výši
- Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB – jedná se o navýšení výdajů projektu o podíl města Brna ve výši 5%. Na projekt již byla poskytnuta první zálohová platba ve výši 1 115 824,87 Kč. Zvýšení se týká těchto výdajů – 5 tis. Kč na pořízení e-learningu s tématem veřejných zakázek, 90 tis. Kč na úhradu mzdových výdajů a s tím souvisejících odvodů, 30 tis. Kč na zabezpečení školení s tématem kybernetické bezpečnosti a eGovernmentu a na zabezpečení školení s tématem komunikace s veřejností.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - zvýšení				Věcná náplň			Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG		Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115			Zapojení volných zdrojů minulých let	300 000	1 166 781	
1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování projektů (navýšení převodu z rozpočtu města dle statutu Fondu kofinancování projektů)	-300 000	-34 469	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	52 700	318 231	
Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900	3639	5166		5099	Předprojektová příprava; Konzultační, poradenské a právní služby	-1 600	5 951	
5900	3636	5169	109117017	5306	Zprostředkující subjekt III; Nákup ostatních služeb	38	32	
5900	3636	5169	109517018	5306	Zprostředkující subjekt III; Nákup ostatních služeb	-34	179	
5600	3111	6121		5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ	30 000	62 000	
5600	4357	6121		5321	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	1 000	1 700	
5600	4354	6121		5322	Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38	1 000	1 500	
5600	3392	6121		5337	Stavební úpravy společenského centra Bystřice	2 000	18 500	
5900	6171	6111		5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB; Programové vybavení	0	5	
3200	2219	5011		5162	CIVITAS PLUS II - 2MOVE2; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	150	1 250	
3200	2219	5031		5162	CIVITAS PLUS II - 2MOVE2; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	40	315	
3200	2219	5032		5162	CIVITAS PLUS II - 2MOVE2; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15	115	
5900	3111	5137		5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	3 000	
3200	3636	5173	109117017	5306	Zprostředkující subjekt III; Cestovné	3	9	
3200	3636	5173	109517018	5306	Zprostředkující subjekt III; Cestovné	17	51	
3200	6171	5011		5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	50	
3200	6171	5031		5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	25	
3200	6171	5032		5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	15	
1500	6171	5167		5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB; Služby školení a vzdělávání	0	10	
5300	6171	5167		5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB; Služby školení a vzdělávání	0	20	