

Rada města Brna



45

Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 7. listopadu 2017

ZM7/ 3045

Název:

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

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření - tabulka

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Brna**

**schvaluje**

- 1) změnu neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Ořešín ve výši 403 tis. Kč na realizaci projektu ORG 5356 „Revitalizace krajinné zeleně a ovocného sadu Horka“ na transfer investiční
- 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 31. 10. 2017.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/139. konané dne 31. 10. 2017.

Zpracoval:  
Odbor implementace evropských fondů

Předkládá:  
Rada města Brna

113

## 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.**

Materiál řeší změnu poskytnutého neinvestičního transferu ve výši 403 tis. Kč na spolufinancování realizace projektu ORG 5356 „Revitalizace krajinné zeleně a ovocného sadu Horka“ na transfer investiční. Poskytnutí bylo schváleno na Z7/026. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 7. 3. 2017. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí a přímé realizační výdaje jsou evidovány jako investiční, což v době schvalování transferu nebylo zřejmé. Realizace projektu bude ukončena k 30. 11. 2017, poté bude podána žádost o proplacení dotace. Celkové výdaje projektu činí 1 654 tis. Kč, přičemž výše předpokládané dotace činí 859 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast MČ Brno-Ivanovice ve výši 289 090,00 Kč na realizaci projektu Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice. Realizace projektu již byla ukončena, v současné době probíhá zpracování žádosti o platbu dotace.

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

- Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova – 1900 tis. Kč. Ke snížení rozpočtu projektu v letošním roce dochází z důvodu přesunu úhrady za zpracování projektové dokumentace na obslužnou komunikaci na rok 2018
- Základní škola Vejrostova I – přístavba – 5 tis. Kč na výdaje spojené s výběrem zhotovitele díla
- RUGGEDISED – 50 tis. Kč na výdaje spojené s účastí na vstupní konferenci v Bruselu. Výdaje tohoto projektu jsou plně kryty dotací.

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

| Příjmy - zvýšení                                                                                                                                                                                         |      | Věcná náplň |       | Úpr. rozpočet k 16.10.2017 | Úprava rozpočtu + -        | Rozpočet po změně   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| ORJ                                                                                                                                                                                                      | §    | Položka     | ÚZ/ZJ | ORG                        |                            |                     |
| 5900                                                                                                                                                                                                     | 6330 | 4137        |       | 5339                       |                            | 290                 |
| Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi; MC Brno-Ivanovice (Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice)                                                                                     |      |             |       |                            |                            |                     |
| Financování - snížení                                                                                                                                                                                    |      | Věcná náplň |       | Úpr. rozpočet k 16.10.2017 | Úprava rozpočtu + -        | Rozpočet po změně   |
| ORJ                                                                                                                                                                                                      | §    | Položka     | ÚZ/ZJ | ORG                        |                            |                     |
| 1700                                                                                                                                                                                                     |      | 8115        |       | 5339                       |                            | -290                |
| 1700                                                                                                                                                                                                     |      | 8115        |       |                            |                            | -1 900              |
| Tvorba Fondu kofinancování projektů<br>Tvorba Fondu kofinancování projektů                                                                                                                               |      |             |       |                            |                            |                     |
| Kapitálové a běžné výdaje - snížení                                                                                                                                                                      |      |             |       |                            |                            |                     |
| ORJ                                                                                                                                                                                                      | §    | Položka     | ÚZ/ZJ | ORG                        | Úpr. rozpočet k 16.10.2017 | Úprava rozpočtu + - |
| 5600                                                                                                                                                                                                     | 2292 | 6121        |       | 5366                       | 2 000                      | -1 900              |
| 5900                                                                                                                                                                                                     | 3639 | 5166        |       | 5099                       | 3 585                      | -55                 |
| 5600                                                                                                                                                                                                     | 3113 | 6121        |       | 5362                       | 2                          | 5                   |
| 3200                                                                                                                                                                                                     | 3636 | 5173        |       | 5343                       | 100                        | 50                  |
| Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Lišeň, Holzova<br>Předprojektová příprava; Konzultační, poradenské a právní služby<br>Základní škola Vejrostova I - přístavba<br>RUGGEDISED; Cestovné |      |             |       |                            |                            |                     |