



MMB2017000001658

49

Rada města Brna

Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12. prosince 2017

ZM7/3183

Název:

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

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření - tabulka

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

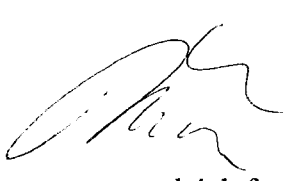
schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem tvorby a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování projektů

Stanoviska dotčených orgánů:

Finanční výbor projednal materiál dne 5. 12. 2017.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/144. konané dne 5. 12. 2017.

Zpracoval: 
Odbor implementace evropských fondů

Předkládá:
Rada města Brna



114

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 finanční spoluúcast MČ Brno-Bystrc ve výši 3 132 000,00 Kč na realizaci projektu MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ. Realizace projektu již byla ukončena, v současné době probíhá zpracování žádosti o platbu dotace.

Návrh rozpočtového opatření dále převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů přijatou platbu ve výši 188 153,30 Kč. Jedná se o proplacené výdaje projektu sub<urban uskutečněné v období červen až prosinec roku 2016. Jedná se o první platbu, projekt je v realizaci.

Rozpočtové opatření dále převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů přijaté smluvní pokuty vyměřené zhotovitelům díla z důvodu nedodržení smluvního termínu dokončení a předání díla. Jedná se o následující projekty:

Stavební úpravy MŠ Černopolní – 127 258,56 Kč

Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice – 43 693,56 Kč

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

Snížení rozpočtu roku 2017; u těchto projektů došlo k zahájení realizace, ale dokončení proběhne v roce 2018:

- Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk – 27 000 tis. Kč
- Stavební úpravy ZŠ Štolcova – 20 000 tis. Kč
- Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD – 1 000 tis. Kč
- Stavební úpravy polikliniky Lesná – 7 000 tis. Kč
- Kino Art, stavební úpravy budovy – 4 480 tis. Kč
- Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15 – 10 000 tis. Kč

Zvýšení rozpočtu roku 2017 je navrženo u následujících projektů:

- Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v ZŠ – 1 231 tis. Kč na úhradu platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj. Porušení rozpočtové kázně bylo vyměřeno ve vztahu k zadávacímu řízení „Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu“. V současné době probíhá odvolání proti platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně, jelikož ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení již byla uložena ze strany poskytovatele dotace finanční korekce ve stejné výši jako byl vyměřen platební výměr správcem daně. Došlo tedy ke dvojímu (totožnému) postihu za totožný skutek. Informace o korekci ze strany poskytovatele dotace byla předložena na Z7/15. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 2. února 2016 jako součást materiálu Informativní zpráva – závěrečné zprávy k ukončeným projektům
- Stavební úpravy MŠ Nejedlého – 500 tis. Kč na úhradu daňových dokladů v souvislosti s realizací projektu, která bude ukončena k 31.11.2017. Poté bude podána žádost o platbu dotace.

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

- Rozvoj dopravní telematiky 2015–2020, příprava – 4 500 tis. Kč; k přesunu z Odboru investičního na Odbor dopravy dochází z důvodu zajištění zpracovávaných projektových dokumentací

- Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně – 21 tis. Kč; k položkovému přesunu dochází z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby u vlastního podílu partnera projektu ve výši 5 % z uskutečňovaných výdajů

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení		Věcná náplň			Úpr. rozpočet k 21.11.2017	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně	
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG				
5900	6330	4137		5301	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi; MČ Brno-Bystřice (MŠ Kamečky II, výstavba Šestitřídni MŠ)	0	3 132	3 132
1700		4152	111500000	5326	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0	189	
5600	3111	2212		5334	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	128	128
5600	6171	2212		5339	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	44	44
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 21.11.2017	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
1700		8115		5301	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-3132	-3 132
1700		8115		5326	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-189	-189
1700		8115		5334	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-128	-128
1700		8115		5339	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-44	-44
1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování projektů	103 981	-69 480	34 501
Kapitálové a běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 21.11.2017	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
5600	3322	6121		5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	29 000	-27 000	2 000
5600	2229	6121		5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	5 000	-4 500	500
5600	3113	6121		5316	Stavební úpravy ZŠ Štolicova	23 000	-20 000	3 000
8200	5311	6122		5319	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	2 000	-1 000	1 000
5600	3511	6121		5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	10 000	-7 000	3 000
5600	2143	6121		5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	13 980	-4 480	9 500
5600	3314	6121		5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	15 000	-10 000	5 000
5400	2229	6121		5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	5 000	4 500	9 500
5900	3639	5166		5099	Předprojektová příprava; Konzultační, poradenské a právní služby	3 026	-1 731	1 295
5300	3113	5363		5193	Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v ZŠ; Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1 227	1 227
5900	3113	5363		5193	Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v ZŠ; Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	4	4
5600	3111	6121		5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	6 500	500	7 000
5900	3111	5336	103100000	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	21	-21	0
5900	3111	5331	103100000	5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	0	21	21