

Z8/36. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 1.3.2022

## 71. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - březen 2022 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Zapojení a přesun finančních prostředků na jednotlivé akce dle aktuální potřeby.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem tvorby Fondu kofinancování projektů

### Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 23. 2. 2022.  
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/201 konané dne 23. 2. 2022.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Ivan Hloušek**

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

21.2.2022 v 15:34

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.

náměstka primátorky

21.2.2022 v 20:08

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - březen 2022 - RO.pdf)	4 - 4

## Důvodová zpráva

**Předkládaný materiál nezvyšuje ani nesnižuje celkové rozpočtové náklady schválené v kolektivních orgánech města, materiál pouze přesouvá a zapojuje finanční prostředky na jednotlivé akce dle aktuální potřeby.**

### Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů přijatou částku ve výši 1 239 932,21 Kč. Jedná se o proplacení čtvrté části dotace týkající se realizace projektu RUGGEDISED. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou ve výši 8 117 415,00 Kč, očekávaná celková výše dotace činí 8 117 415,00 Kč, dosud bylo proplaceno 5 019 293,46 Kč.

Rozpočtové opatření převádí do Fondu kofinancování projektů nevyčerpanou část poskytnutého investičního transferu ve výši 354 891,70 Kč na základě vyúčtování projektu Fotovoltaický systém pro DS Holásecká.

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

- Předprojektová příprava – 11 951 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi položkami čerpání rozpočtu z důvodu zajištění úhrady výdajů realizovaných projektů;
- Sanace skalních stěn - projektová příprava – 60 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- RUGGEDISED – 598 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Realizace protipovodňových opatření ve městě Brně - etapy VII a VIII – 1 600 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi položkami čerpání rozpočtu z důvodu zajištění úhrady výdajů realizovaného projektu;
- Realizace protipovodňových opatření ve městě Brně - etapy VII a VIII – 7 300 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace – 4 000 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín – 50 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II – 3 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- SKILL Centrum pro cizince v JMK – 8 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna – 30 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu;
- MŠ Holásky – 500 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů v rámci realizace projektu.

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.2.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		4152	121500000	5343	RUGGEDISED; Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	0	1 240	1 240	
5900	4350	2229		5483	Fotovoltaický systém pro DS Holásecká; Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	355	355	
Financování - snížení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.2.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115	121500000	5343	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-642	-642	
1700		8115		5483	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-355	-355	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.2.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	44 906	-11 951	32 955	
6600	3639	6121		5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	500	60	560	
3200	3636	5011	121500000	5343	RUGGEDISED; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	318	200	518	
3200	3636	5021	121500000	5343	RUGGEDISED; Ostatní osobní výdaje	0	30	30	
3200	3636	5031	121500000	5343	RUGGEDISED; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	79	58	137	
3200	3636	5032	121500000	5343	RUGGEDISED; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28	21	49	
1500	3636	5137	121500000	5343	RUGGEDISED; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	104	104	
1500	3636	5139	121500000	5343	RUGGEDISED; Nákup materiálu jinde nezařazený	0	10	10	
1500	3636	5167	121500000	5343	RUGGEDISED; Služby školení a vzdělávání	0	50	50	
1500	3636	5169	121500000	5343	RUGGEDISED; Nákup ostatních služeb	25	95	120	
1500	3636	5175	121500000	5343	RUGGEDISED; Pohoštění	10	10	20	
1500	3636	5176	121500000	5343	RUGGEDISED; Účastnické úplaty na konference	0	20	20	
5900	3744	5169		5344	Realizace protipovodňových opatření ve městě Brně - etapy VII a VIII; Nákup ostatních služeb	1 600	-1 600	0	
5900	3744	6121		5344	Realizace protipovodňových opatření ve městě Brně - etapy VII a VIII	0	1 600	1 600	
6600	3744	6121		5344	Realizace protipovodňových opatření ve městě Brně - etapy VII a VIII	0	7 300	7 300	
4100	3744	6121		5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace	9 000	4 000	13 000	
5600	3741	6121		5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	0	50	50	
5900	3119	5175		5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II; Pohoštění	0	3	3	
7200	4349	5137		5463	SKILL Centrum pro cizince v JMK; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	8	8	
4200	3719	5169		5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna; Nákup ostatních služeb	0	30	30	
6200	3111	6121		5488	MŠ Holásky	200	500	700	