

Z8/16. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.4.2020

36. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - duben 2020 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Zapojení finančních prostředků Fondu kofinancování projektů.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

1. rozpočtové opatření I dle tabulky za účelem tvorby a zapojení Fondu kofinancování projektů, která tvoří přílohu č. těchto usnesení
2. rozpočtové opatření II dle tabulky za účelem finanční spoluúčasti městské části na realizaci projektu, která tvoří přílohu č. těchto usnesení

Stanoviska

Materiál nebyl projednán na Finančním výboru z důvodu jeho nekonání.

Rada města Brna projednala materiál dne 15. 4. 2020 na schůzi R8/078.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce
vedoucího OIEF - Odbor implementace evropských fondů

15.4.2020 v 07:20

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky

15.4.2020 v 07:49

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

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů přijatou zálohovou platbu ve výši 1 083 481,49 Kč na výdaje projektu RUGGEDISED.

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

- Revitalizace Staré Ponávky – příprava – 100 tis. Kč na projektovou dokumentaci přeložky plynového potrubí;
- Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb – 6 775 tis. Kč, z toho 6 750 tis. Kč finanční prostředky na úhradu faktur za stavební práce a 25 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s veřejnou zakázkou na vybavení;
- Bytový dům Nováčkova 38, Brno – zařízení sociálních služeb – 10 025 tis. Kč, z toho 10 000 tis. Kč finanční prostředky na úhradu faktur za stavební práce a 25 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s veřejnou zakázkou na vybavení;
- Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část – 33 tis. Kč, jedná se o vrácení části dotace ve výši 32 837,47 Kč dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech;
- ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – 205 tis. Kč, z toho 125 tis. Kč na úhradu faktur z AD, TDI, BOZP a 80 tis. Kč na úhradu AD na část IT a konektivita;
- Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B – 16 tis. Kč, jedná se o vrácení části dotace ve výši 15 017,86 Kč dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech;
- Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova – 11 000 tis. Kč, zařazení zbývajících finančních prostředků na dokončení díla v termínu – květen 2020;
- Doplnění veřejné zeleně MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovceva, Libušina třída - 1. část – 29 tis. Kč, jedná se o vrácení části dotace ve výši 28 337,75 Kč dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech;
- Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec – 89 tis. Kč, jedná se o vrácení části dotace ve výši 88 884,33 Kč dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a dále přesun finančních prostředků ve výši 130 tis. Kč z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby na úhradu výdajů za následnou péči;
- Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka – 855 tis. Kč na úhradu faktur za dodatečné práce dle dodatku č. 4, autorský dozor, úpravu VZT potrubí;
- Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí – 5 000 tis. Kč na úhradu stavebních prací, technického a autorského dozoru a 100 tis. Kč přesun finančních prostředků v souvislosti se zpřesněním položek vnitřního vybavení;
- Dychtívá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 – 60 tis. Kč na úhradu odborného dozoru a příslušenství k vnitřnímu vybavení;
- Stavební úpravy MŠ Laštůvkova – 3 000 tis. Kč na dokončení fyzické realizace projektu dle plánovaného termínu;
- Řízení ITI BMO 3 – 200 tis. Kč, přesun finančních prostředků na úhrady cestovného na příslušný Odbor vnitřních věcí;

Rozpočtové opatření II

Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno – Líšeň na realizaci projektu Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova ve výši 9 000 tis. Kč. Posouzení projektu schválené Zastupitelstvem města Brna na Z7/32. zasedání konaném 3. října 2017 uvádí informace o výši spolufinancování MČ Brno – Líšeň. Spoluúčast ve výši 18 000 tis. Kč bude hrazena ve dvou splátkách rozložených do dvou let. Nyní se jedná o první část, druhá část spoluúčasti je očekávána počátkem roku 2021.

Rozpočtové opatření I.

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8.4.2020	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně	
1700		4152	46500000	5343	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0	1 084	1 084	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8.4.2020	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně	
1700		8115		5343	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-1 084	-1 084	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	334 960	37 187	372 147	
Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8.4.2020	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně	
4300	3636	6121		5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	100	100	200	
7200	4357	6121		5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb; Vybavení	0	25	25	
5600	4357	6121		5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	1 310	6 750	8 060	
7200	4354	6121		5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb; Vybavení	0	25	25	
5600	4354	6121		5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	1 000	10 000	11 000	
5900	3745	5904	106515011	5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část; Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	33	33	
5600	3113	6121		5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	17 950	125	18 075	
6700	3113	6122		5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	7 662	80	7 742	
5900	3745	5904	106515011	5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B; Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	16	16	
5600	3113	6121		5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	93 830	11 000	104 830	
5900	3745	5904	106515011	5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jirovcova, Libušina třída - 1. část; Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	29	29	
5900	3745	5137		5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130	-130	0	
5900	3745	5169		5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec; Nákup ostatních služeb	0	130	130	
5900	3745	5904	106515011	5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec; Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	89	89	
5600	3412	6121		5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	4 000	855	4 855	
5900	3113	5137		5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 436	100	3 536	
5900	3113	6122		5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	150	-100	50	
5600	3113	6121		5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	12 000	5 000	17 000	
5900	3113	5137		5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 584	60	2 644	
5600	3111	6121		5430	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	7 335	3 000	10 335	
1500	3636	5173		5455	Řízení ITI BMO 3; Cestovné	200	-200	0	
3200	3636	5173		5455	Řízení ITI BMO 3; Cestovné	0	200	200	

Rozpočtové opatření II.

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8.4.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	4251		5373	Investiční převody mezi městem a městskými částmi, Brno - Lišeň (Stavební úpravy ZS a MS Horníkova)	0	9 000	9 000
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8.4.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5373	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-9 000	-9 000