

Z8/11. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 5.11.2019

## 66. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - listopad 2019 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Předkládá se změna názvu projektu "Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín" na "Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace". Současně se materiálem snižují celkové rozpočtové náklady daného projektu, který bude nově sloužit k financování projektové dokumentace. Dále je předloženo zvýšení celkových rozpočtových nákladů u projektu "Systém parkování Park & Ride - projektová příprava". Materiál také řeší poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 112 278,81 Kč Knihovně Jiřího Mahena, p.o., a návrh rozpočtového opatření v rámci projektu "Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna".

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

##### bere na vědomí

- závěrečné vyúčtování projektu ORG 5361 „Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna“

##### schvaluje

- změnu názvu projektu ORG 5342 „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín“ na ORG 5342 „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace“
- snížení celkových nákladů projektu ORG 5342 „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace“ z 213 000 tis. Kč na 8 100 tis. Kč
- zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5311 „Systém parkování Park & Ride - projektová příprava“ z 30 000 tis. Kč na 43 029 tis. Kč
- poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 112 278,81 Kč z rozpočtu města Brna Knihovně Jiřího Mahena, příspěvkové organizaci, v rámci projektu „Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna“
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení

### Stanoviska

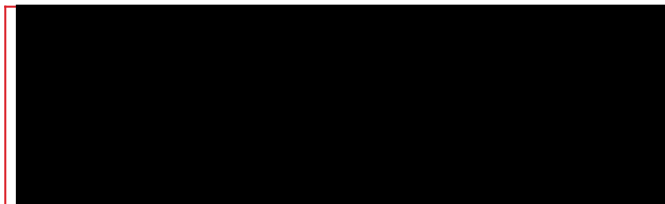
Finanční výbor projednal materiál dne 30. 10. 2019.  
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/047 konané dne 30. 10. 2019.

Podpis zpracovatele pro archivaci

**Zpracovatel**



**Spolupodepisovatel**



## **Důvodová zpráva**

### **Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – projektová dokumentace**

Cílem stávajícího projektu ORG 5342 „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín“ je odstranění statických a dalších poruch stavebních konstrukcí a technického vybavení trolejbusové vozovny, provozované DPMB, a.s., po 19 letech jejího provozu, dále modernizace některých technologických zařízení a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

Posouzení daného projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/23. zasedání konaném 15. listopadu 2016. V rámci posouzení bylo uvedeno, že s realizací projektu se počítá v letech 2019-2020, přičemž rekonstrukce bude rozdělena tak, aby se do dotačního programu dala použít buď rekonstrukce celá nebo její adekvátní část.

Předkládaný materiál navrhuje změnu názvu projektu „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín“ na „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – projektová dokumentace“.

V souvislosti se změnou účelu projektu se materiálem zároveň navrhuje snížení celkových nákladů.

Celkové náklady projektu se snižují z částky 213 000 tis. Kč na částku 8 100 tis. Kč, která představuje výdaje na projektovou dokumentaci.

### **Systém parkování Park & Ride – projektová příprava**

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání Z7/16 konaném od 15. března 2016 posouzení projektu Systém parkování Park & Ride, I. etapa, ORG 5311. Následně pak schválilo na svém zasedání Z7/20 konaném od 6. září 2016 posouzení projektu Systém parkování Park & Ride, II. etapa, ORG 5329. V každé schválené etapě byly vytipovány konkrétní lokality parkovišť, které měly být realizovány s využitím dotačních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt „Systém Systém parkování Park & Ride – projektová příprava“ vznikl sloučením obou projektů „Systém parkování Park & Ride, I. etapa“ a „Systém parkování Park & Ride, II. etapa pod ORG 5311 s cílem zajistit projektovou a předprojektovou přípravu.

Předpokládané celkové rozpočtové náklady daného projektu se nyní na základě bližšího zpřesnění zvyšují z 30 000 tis. Kč na 43 029 tis. Kč.

### **Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna**

Realizací projektu došlo k posílení infrastruktury a konsolidaci ICT Knihovny Jiřího Mahena v Brně, p.o. zvýšila se transparentnost a efektivita činnosti organizace.

Modernizací informačního systému KJM se zajistila potřebná úroveň služeb odpovídající požadavkům vedení organizace.

Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/28. zasedání konaném dne 16. května 2017 rozhodlo o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 7 954 093,37 Kč z Fondu kofinancování projektů Knihovně Jiřího Mahena, p.o., za účelem realizace daného projektu.

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci byla uzavřena dne 15. 6. 2017. Současně bylo schváleno poskytnutí investičního transferu ve výši 871 683,16 Kč a neinvestičního příspěvku ve výši 12 105,00 Kč.

Dne 31. 7. 2019 obdržel Odbor implementace evropských fondů závěrečné vyúčtování projektu. Celkové výdaje projektu činily 8 356 425,77 Kč. Dotace od MMR byla poskytnuta ve výši 6 940 838,42 Kč. Knihovna Jiřího Mahena vrátila ve stanovém termínu do 30. 9. 2019 poskytnutou zápůjčku ve výši 7 954 093,37 Kč a nevyužitý investiční transfer ve výši 112 278,81 Kč.

Dne 9. 8. 2019 obdržel Odbor implementace evropských fondů žádost Knihovny Jiřího Mahena v Brně, p.o., o příspěvek ve výši nedočerpaného transferu k projektu „Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna“.

Rozpočtové opatření převádí Knihovně Jiřího Mahena v Brně, p.o., finanční prostředky 112 278,81 Kč na pokrytí vynaložených neinvestičních výdajů vzniklých při realizaci projektu, které nebyly pokryty neinvestičním příspěvkem.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Koblížná 4, 601 50 Brno

Statutární město Brno  
Odbor implementace evr. fondů  
Mgr. Radek Řeřicha  
Kounicova 67  
601 67 Brno

č.j.: KJM- 1235/2019

Vyřizuje Ing. Antošová  
[antosova@kjm.cz](mailto:antosova@kjm.cz)

V Brně 31.července 2019

**Věc: Vyúčtování projektu „Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna“**

Vážení, sdělujeme Vám, že

na výše uvedenou investiční akci byly poskytnuty následující prostředky :

- Investiční transfer 871 683,16 Kč
- Neinvestiční transfer 12 105,00 Kč
- Poskytnutá zápůjčka 7 954 093,37 Kč

Vyúčtování :

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Celkové náklady                                  | 8 356 425,77 Kč |
| Z toho je hrazeno:                               |                 |
| z MMR                                            | 6 940 838,42 Kč |
| investiční podíl                                 | 6 750 263,42 Kč |
| neinvestiční podíl                               | 190 575,00 Kč   |
| rozdíl, který je hrazen z poskytnutého transferu | 1 415 587,35 Kč |
| investiční podíl                                 | 759 404,35 Kč   |
| neinvestiční podíl                               | 656 183,00 Kč   |

K vrácení :

|                                                                                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Investiční transfer</b> poskytnut ve výši                                                       | 871 683,16 Kč        |
| Použití ve výši                                                                                    | - 759 404,35 Kč      |
| <b>K vrácení</b>                                                                                   | <b>112 278,81 Kč</b> |
| <b>Nevyužitý investiční transfer bude vrácen na účet statutárního města Brna do 30. září 2019.</b> |                      |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Neinvestiční transfer</b> poskytnut ve výši | 12 105,00 Kč           |
| Použití ve výši                                | - 656 183,00 Kč        |
| <b>Hrazeno KJM</b>                             | <b>- 644 078,00 Kč</b> |

**Zápůjčka** poskytnuta ve výši **7 954 093,37 Kč**  
**Zápůjčka bude vrácena na účet statutárního města Brna do 30. září 2019.**

Současně žádáme o poskytnutí finančních prostředků ve výši 112 278,81 Kč na pokrytí vynaložených neinvestičních výdajů vzniklých při realizaci projektu.

S pozdravem

Ing. Libuše Nivnická

ředitelka KJM



---

Spojovatelka: 542 532 111, fax: 542 532 112, ředitel: 542 532 100, 542 215 658, e-mail: [kjm@kjm.cz](mailto:kjm@kjm.cz), <http://www.kjm.cz>  
IČO: 00101494, DIČ: CZ00101494, bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 101739621/0100. KJM je registrována  
u Krajského soudu v Brně, Pr 33/1.



*Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci*

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

| Příjmy - zvýšení       |      |         |       |      |                                                                                                         |                               |                        |                      |
|------------------------|------|---------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| ORJ                    | §    | Položka | ÚZ/ZJ | ORG  | Věcná náplň                                                                                             | Upr. rozpočet<br>k 18.10.2019 | Úprava<br>rozpočtu + - | Rozpočet<br>po změně |
| 5900                   | 3314 | 2229    |       | 5361 | Ostatní přijaté vratky transferů - Knihovna Jiřího Mahena, p.o.                                         | 0                             | 113                    | 113                  |
| Financování - přesun   |      |         |       |      |                                                                                                         |                               |                        |                      |
| ORJ                    | §    | Položka | ÚZ/ZJ | ORG  | Věcná náplň                                                                                             | Upr. rozpočet<br>k 18.10.2019 | Úprava<br>rozpočtu + - | Rozpočet<br>po změně |
| 1700                   |      | 8115    |       | 5361 | Tvorba Fondu kofinancování projektů                                                                     | 0                             | -113                   | -113                 |
| 1700                   |      | 8115    |       | 5361 | Zapojení Fondu kofinancování projektů                                                                   | 0                             | 113                    | 113                  |
| Běžné výdaje - zvýšení |      |         |       |      |                                                                                                         |                               |                        |                      |
| ORJ                    | §    | Položka | ÚZ/ZJ | ORG  | Věcná náplň                                                                                             | Upr. rozpočet<br>k 18.10.2019 | Úprava<br>rozpočtu + - | Rozpočet<br>po změně |
| 5900                   | 3314 | 5331    |       | 5361 | Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0                             | 113                    | 113                  |