

Z9/06. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 4.4.2023

## 55. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - duben 2023 - 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 zapojení Fondu kofinancování projektů a přesunu finančních prostředků v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování projektů

### Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 29. 3. 2023.  
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/024 konané dne 29. 3. 2023 a stanovisko bude sděleno.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Ivan Hloušek, vz. Ing. Jiří Michna**

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

27.3.2023 v 16:43

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí úseku - 4. úsek

28.3.2023 v 10:15

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (Finanční prostředky FKP - duben 2023 - RO.pdf)	4 - 4

## Důvodová zpráva

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

### Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování částku ve výši 14 147,79 Kč. Jedná se o refundaci vynaložených cestovních výdajů pracovníků zapojených do realizace projektu FastTrack.

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

- Předprojektová příprava – 5 425 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi položkami čerpání rozpočtu z důvodu zajištění úhrady výdajů realizovaných projektů;
- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII – 15 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat – 60 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů na činnosti spojené se zajišťováním finančních prostředků z fondů EU;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa – 265 tis. Kč – vrácení části dotace na základě výzvy poskytovatele dotace;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa – 60 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů na činnosti spojené se zajišťováním finančních prostředků z fondů EU;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa – 90 tis. Kč – zajištění úhrady výdajů na činnosti spojené se zajišťováním finančních prostředků z fondů EU;
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa – 4 224 tis. Kč – vratka nečerpané části poskytnuté zálohy ze SFDI. Projekt byl tímto ukončen, celkové způsobilé výdaje na projekt činily 41 383 399,74 Kč a celková výše dotace činila 35 175 889,77 Kč;
- Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava – 1 100 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- Rekonstrukce strojovny chlazení - Hala Rondo – 1 854 tis. Kč – poskytnutí účelové investiční dotace na základě uzavření dodatku č. 2, který bude předložen ke schválení na zasedání ZMB č. Z9/06 dne 4. 4. 2023 (z poskytnuté dotace se úhradí zhotoviteli výdaje za práce, které zadavatel nemohl předpovídat - změny technického řešení a dílčí vícepráce);
- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa – 4 140 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla a činností spojené se zajišťováním finančních prostředků z fondů EU;
- Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava – 100 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za aktualizaci projektové dokumentace;
- Dům pro Julii – 10 000 tis. Kč – zajištění úhrady faktur zhotoviteli za realizaci díla;
- ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí – 500 tis. Kč – zajištění finančních prostředků na zahájení výběrového řízení na dodavatele vnitřního vybavení učeben;
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III – 32 tis. Kč – zajištění úhrady mzdových výdajů pracovníků podílejících se na realizaci projektu a zajištění občerstvení na pracovních skupinách potřebných pro úspěšnou realizaci projektu.

### **Stanoviska dotčených orgánů:**

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen Finančnímu výboru dne 29. 3. 2023.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/024 konané dne 29. 3. 2023 a stanovisko bude sděleno.

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.3.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900	2291	2324		5502	FastTrack; Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	15	15	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.3.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115		5502	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-15	-15	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	9 643	32 000	41 643	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.3.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	16 952	-5 425	11 527	
5600	3744	6121		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	35 000	15 000	50 000	
5900	2229	5166		5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat; Konzultační, poradenské a právní služby	0	60	60	
5900	2229	5904	105591628	5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa; Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	265	265	
5900	2229	5166		5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	0	60	60	
5900	2229	5166		5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	0	90	90	
5900	2229	5364	105591628	5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa; Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	4 224	4 224	
5600	4350	6121		5442	Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava	4 500	1 100	5 600	
5900	3419	6313		5456	Rekonstrukce strojovny chlazení - Hala Rondo	0	1 854	1 854	
5900	2229	5166		5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	0	140	140	
5600	2229	6122		5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	2 000	4 000	6 000	
4200	3632	6121		5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava	100	100	200	
5600	3525	6121		5497	Dům pro Julii	14 000	10 000	24 000	
5900	3113	5137		5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	500	500	
3200	3119	5021	103100000	5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Ostatní osobní výdaje	39	16	55	
3200	3119	5031	103100000	5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	8	4	12	
3200	3119	5032	103100000	5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3	2	5	
5900	3119	5175		5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III; Pohoštění	0	10	10	