

Z8/13. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.1.2020

18. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - leden 2020 - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Zapojení finančních prostředků do Fondu kofinancování projektů

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

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

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 8. 1. 2020.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/058 konané dne 8. 1. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel



Spolupodepisovatel



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 smluvní pokutu ve výši 29 836,10 Kč vyměřenou zhotoviteli díla z důvodu nedodržení smluvního termínu pro dodání zboží v rámci projektu ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou.

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

- Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk – 3 200 tis. Kč na úhradu finálních výdajů projektu vzhledem k datu kolaudace stavby dne 27.12.2019;
- ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba – 1 237 tis. Kč na úhradu zbývajících výdajů na pořízení vnitřního vybavení do jednotlivých učeben z důvodu prodloužení termínu dodání ze strany dodavatele;
- Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 – 405 tis. Kč na úhradu faktur za IT zařízení v rámci vnitřního vybavení učeben v souvislosti s posunutím termínu plnění na březen 2020 (dodávka IT zařízení není možná bez předchozí instalace nábytku v místě, který bude dodán v březnu 2020);
- Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. – rekonstrukce odborných učeben – 670 tis. Kč na úhradu faktur za realizaci stavební části díla, které nemohly být uhrazeny před podpisem dodatku.

Rozpočtové opatření II

Rozpočtové opatření zařazuje ve prospěch Fondu kofinancování projektů finanční spoluúčast městské části Brno – Bystrc na realizaci projektu Zateplení ZŠ Laštůvkova ve výši 16 144 550,64 Kč.

Celkové náklady projektu vč. nákladů vynaložených MČ Brno – Bystrc činí 84 382 838,19 Kč. Výše přijaté dotace činí 27 108 213,28 Kč.

Rozpočtové opatření I

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.1.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5900	3113	2212		5404	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	30	30	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.1.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115		5404	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-30	-30	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	265 156	5 107	270 263	
Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.1.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5600	3322	6121		5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	200	3 200	3 400	
5900	3113	5137		5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 237	1 237	
5900	3113	5137		5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 672	-405	1 267	
5900	3113	5172		5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37; Programové vybavení	0	80	80	
5900	3113	6122		5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	0	325	325	
5600	3113	6121		5406	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben	100	670	770	

Rozpočtové opatření II

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.1.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	6330	4251		5302	Investiční převody mezi městem a městskými částmi; Brno - Bystrc (Zateplení ZŠ Laštůvkova)	0	16 145	16 145
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.1.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115		5302	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-16 145	-16 145