



MMB2017000001271

17

Rada města Brna

ZM71 2975

Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané od 3. 10. 2017

Název:

**Návrh rozpočtového opatření – Úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města,
poskytnutí transferů městským částem**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření – tabulka

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna**s c h v a l u j e**

- poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Nový Lískovec na akci „Úprava zastávek MHD Kluchova“ ve výši 460 tis. Kč s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu do 16. 1. 2018;
- poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Útěchov na akci „Rekonstrukce tenisových kurtů a opěrné zdi“ ve výši 1 100 tis. Kč s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu do 16. 1. 2018;
- změnu účelu použití investičního transferu poskytnutého městské části Brno-Ivanovice v roce 2017 z rozpočtu města Brna z akce „Architektonická soutěž - Obecní areál Brno-Ivanovice“ na akci „MŠ Hatě 19 - dětské hřiště“;
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, z důvodu poskytnutí investičních transferů městským částem a aktualizace rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města

u k l á d á**Radě města Brna**

zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých akcí

Termín: průběžně

Stanoviska dotčených orgánů:

- Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/134. konané dne 26. 9. 2017. Stanovisko bude sděleno.
- Materiál byl předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konaném dne 26. 9. 2017. Stanovisko bude sděleno.

Zpracoval: Odbor investiční MMB
Odbor dopravy MMB

Předkládá: Rada města Brna

1/4

Důvodová zpráva

Předložený materiál obsahuje návrhy řešení rozpočtových potřeb v kapitálových a běžných výdajích Odboru investičního MMB a Odboru dopravy MMB dle koordinace s městskou společností Brněnské komunikace, a.s. (dále jen „BKOM“). Dále je řešena aktualizace rozpočtu běžných výdajů města v gesci Odboru investičního MMB včetně transferů městským částem na základě zaslaných žádostí ze strany městských částí. Dále je navýšen upravený rozpočet kapitálových výdajů u dvou akcí v gesci Odboru investičního MMB (ORG 2592, ORG 2573).

Snížení rozpočtu akce ORG 2673 Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí. Byl vybrán zpracovatel dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby. Posunutí realizace akce do roku 2018.

Snížení rozpočtu akce ORG 4534 Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla. Aktualizace čerpání rozpočtu dle očekávaného průběhu stavebních prací.

Navýšení rozpočtu běžných výdajů na věcná břemena, náklady soudních řízení, soudní poplatky dle odhadu čerpání rozpočtu do konce roku.

Údržba veřejného prostranství – výdaje na údržbu v době udržitelnosti projektů (konkrétně projekt Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy).

Zajištění financování poplatku za účastnictví a za obchodování na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE v souvislosti s centralizovaným pořízením dodávek elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno na rok 2018 – odhadovaná částka 750 tis. Kč.

Přesun částky 30 000 tis. Kč z rozpočtu Odboru investičního MMB do rozpočtu Odboru dopravy MMB. Dále je navrženo posílení rozpočtu Odboru dopravy MMB z vedlejší hospodářské činnosti města o 15 000 tis. Kč.

Navržené využití finančních prostředků:

Přesun částky 12 000 tis. Kč z ORG 6316 - Stavební údržba dopravního značení a světelná signalizace na ORG 6315 - Lokální vysprávký a to z důvodu, že tyto finanční prostředky jsou aktuálně vyčleněny na zavádění rezidentního parkování, které je aktuálně pozastaveno. Dále finanční prostředky na ORG 6315 - Lokální vysprávký jsou dlouhodobě nedostatečné a aktuálně nejsou ani odstraněny všechny závady vzniklé klimatickými podmínkami v zimním období. Z toho důvodu návrh na navýšení o 7 000 tis. Kč, celkově o 19 000 tis. Kč.

U ORG 6314 - Opravy a stavební údržba místních komunikací a silničního příslušenství navýšení schváleného rozpočtu o 37 000 tis. Kč. Z toho o 8 000 tis. Kč na údržbu odvodnění, kde je dle informací BKOM aktuálně evidováno 1 550 ks uličních vpustí vyžadujících opravu a jejich počet neustále narůstá. Navýšení o dalších 29 000 tis. Kč na opravu komunikací, konkrétně ulic Lerchova (9 000 tis. Kč), Erbenova (8 000 tis. Kč), Vančurova (7 000 tis. Kč) a Dvorského (5 000 tis. Kč), kde je možné zvýšením pracovního nasazení zhotovitele dokončit tyto stavby již v roce 2017 oproti plánovanému termínu dokončení v roce 2018, čímž by došlo k podstatnému zlepšení životního prostředí v uvedených lokalitách.

Navýšení ORG 6093 - Inženýrská činnost a stavební dozor o 1 000 tis. Kč je odměna BKOM za inženýrskou činnost na výše uvedených akcích.

Majetkoprávní vypořádání předkupních práv zřízených ve prospěch města Brna dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů, k pozemkům dotčeným vymezenými veřejně prospěšnými stavbami města. Navýšení akce ORG 2592 o 20 000 tis. Kč.

Centrální objekt magistrátních služeb – příprava (ORG 2573) – zařazení přípravy nové investiční akce do rozpočtu, celkové náklady 2 500 tis. Kč, rok realizace 2017. Přesun finančních prostředků z ORG 3130 Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb.

Žádost MČ Brno-Nový Lískovec na svěření investorství a investorské činnosti a převodu finančních prostředků akce „Úprava zastávek MHD Kluchova“ městské části. Je navrženo poskytnutí investičního transferu MČ ve výši 460 tis. Kč s dodržením povinnosti předložení smluvní dokumentace k realizaci akce a povinnosti MČ vyúčtovat poskytnutý transfer do 16. 1. 2018. Finanční prostředky ve formě investičního transferu městské části na realizaci akce v roce 2018 jsou zahrnuty k projednání v požadavcích na zařazení do návrhu rozpočtu města pro rok 2018.

Žádost MČ Brno-Útěchov o navýšení účelového transferu na akci „Rekonstrukce tenisových kurtů a opěrné zdi“ ve výši 1 350 tis. Kč. Je navrženo navýšení letošního transferu pro MČ Útěchov ze 3 000 tis. Kč na 4 100 tis. Kč s dodržením povinnosti MČ předložit smluvní dokumentaci k realizaci akce a vyúčtovat poskytnutý transfer do 16. 1. 2018.

Žádost MČ Brno-Ivanovice o změnu účelu použití investičního transferu ve výši 300 tis. Kč, poskytnutého městské části v roce 2017 z rozpočtu města Brna, z akce „Architektonická soutěž – Obecní areál Brno-Ivanovice“ na akci „MŠ Hatě 19 - dětské hřiště“ s dodržením povinnosti MČ předložit smluvní dokumentaci k realizaci akce a vyúčtovat poskytnutý transfer do 16. 1. 2018.

Rozpočtové opatření - tabulka

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení						Věcná náplň			Úprava rozpočtu +/-		Rozpočet po změně	
ORU	§	pol.	ÚZ	ORG		Úpr. rozpočet k 11. 9. 2017	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně				
5600	2212	6121		2673	Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	46 500	-40 700	5 800				
5600	3311	6121		4534	Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla	195 000	-12 220	182 780				
5600	3639	6121		3130	Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb	30 000	-2 500	27 500				
5600	3639	5166		7560	Konzultační, poradenské a právní služby	11 880	-270	11 610				
5600	3639	5122		7560	Podlimitní věcná břemena	202	50	252				
5600	3639	5169		7560	Nákup ostatních služeb	1 500	820	2 320				
				6367	ve j.n.: Údržba veřejného prostranství	0	70	70				
				6366	ve j.n.: Centralizovaný nákup energií	0	750	750				
5600	3639	5192		7560	Poskytnuté náhrady	742	220	962				
5600	3639	5362		7560	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400	1 000	1 400				
5400	2212	5171			Opravy a udržování	413 746	44 000	457 746				
				6314	ve j.n.: Opravy a stavební údržba místních komunikací a silničního příslušenství - BKOM	221 456	37 000	258 456				
				6315	ve j.n.: Lokální výpravky - BKOM	101 000	19 000	120 000				
				6316	ve j.n.: Stavební údržba dopravního značení a světelná signalizace - BKOM	91 290	-12 000	79 290				
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	236 467	1 000	237 467				
				6093	ve j.n.: Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	14 150	1 000	15 150				
5600	3639	6130		2592	Výkupy pozemků z předkupních práv	7 000	20 000	27 000				
5600	6171	6121		2573	Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	0	2 500	2 500				
5600	2212	6121		2671	Úprava zastávek MHD Kluchova	4 290	-460	3 830				
5600	6330	5347			Převody mezi statutárním městem a jeho městskými částmi	102 590	1 560	104 150				
					Investiční transfery městským částem:							
					MČ Brno-Nový Lískovec, Úprava zastávek MHD Kluchova		460					
					MČ Brno-Útěchov, Rekonstrukce tenisových kurtů a opěrné zdi		1 100					
					MČ Brno-Ivanovice, Architektonická soutěž - Obecní areál Brno-Ivanovice		-300					
					MČ Brno-Ivanovice, MŠ Hatě 19 - dětské hřiště		300					
Příjmy - zvýšení												
ORU	§	pol.	ÚZ	ORG		Úpr. rozpočet k 11. 9. 2017	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně				
1700	6330	4131			Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti - zisk účtu VHC DPH z předchozích let	86 932	15 000	101 932				