



VEŘEJNOST

19

Rada města Brna

ZM7/3697

Z7/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.05.2018

Název:

Návrh rozpočtového opatření – úprava kapitálových a běžných výdajů v rozpočtu Odboru investičního MMB a úprava nákladů vedlejší hospodářské činnosti Města

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření – tabulka

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. těchto usnesení, z důvodu úpravy kapitálových a běžných výdajů rozpočtu Města a úpravy nákladů vedlejší hospodářské činnosti Města

Stanoviska dotčených orgánů:

- Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/167. konané dne 02.05.2018. Stanovisko bude sděleno.
- Materiál byl předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konaném dne 09.05.2018. Stanovisko bude sděleno.

Zpracoval: Odbor investiční MMB

Předkládá: Rada města Brna

FP 19

D ů v o d o v á z p r á v a

Předložený materiál obsahuje návrhy řešení rozpočtových potřeb v kapitálových a běžných výdajích rozpočtu Města a úpravu nákladů vedlejší hospodářské činnosti Města.

Navýšení fin. prostředků do rozpočtu kapitálových výdajů:

- navýšení o 1.910 tis. Kč na akci ORG 2573 – „Centrální objekt magistrátních služeb – příprava“ – právní služby v souvislosti s přípravou investiční akce
- částka 1.650 tis. Kč na akci ORG 2786 – „Transfer TSB, a.s. – Rekonstrukce ulice Valchařská - veřejné osvětlení“
- navýšení o 9.641 tis. Kč na akci ORG 4197 – „Retenční nádrž na Medláneckém potoce“ – realizace a fakturace dle aktualizace harmonogramu stavebních prací
- částka 2.000 tis. Kč pro novou investiční akci ORG 2462 „Východní obchvat Žebětína“, celkové rozpočtové náklady 82,3 mil. Kč, realizace 2018-2021. Investiční záměr k akci předložen k projednání do RMB R7/167 dne 02.05.2018 ke schválení
- navýšení o 500 tis. Kč na akci ORG 3062 – „Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa“
- navýšení o 850 tis. Kč na ORG 4208 – „Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb“
- navýšení o 500 tis. Kč na akci ORG 2708 – „Dostavba kanalizace v Brně II“ - komunikace

Navýšení fin. prostředků do rozpočtu běžných výdajů:

- navýšení o 500 tis. Kč na ORG 6330 – „Marketing rozvojových projektů“
- navýšení o 500 tis. Kč na ORG 6328 – „Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT)“ – požadavek Úseku hospodářsko – technického MMB
- navýšení o 650 tis. Kč na ORG 6370 – „Komunikace projektů“ pro Kancelář marketingu a zahraničních vztahů MMB
- navýšení o 1.000 tis. Kč na §3639 POL 5166 – „Konzultační, poradenské a právní služby“ – aktualizace finanční potřeby pro rok 2018
- přesun částky 2.377 tis. Kč na §3311 POL 5909 – „Ostatní neinvestiční výdaje j.n.“ v rámci rozpočtu investiční akce „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ (z důvodu technického přesunu pro správné položkové zařazení za účelem správného vykázání nákladů stavby). Jedná se o výdaje za projektovou dokumentaci – společnost Architekti Hruša & spol.,Ateliér Brno, s.r.o. dle Dohody o narovnání (schválena v ZMB Z7/34. dne 12.12.2017)

Úprava nákladů VHČ města:

- přesun částky 3.500 tis. Kč - nákup vodoměrů a vysílačů k vodoměrům na základě Komisionářské smlouvy uzavřené mezi Městem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen BVK). BVK zaslalo dne 16.04.2018 dopis s požadavkem navýšení částky na nákup vodoměrů o 2.520 tis. Kč a na nákup vysílačů o 3.818 tis. Kč plus odměna komisionáři 186 tis. Kč. Oproti požadavku BVK je navrženo navýšení nákladů o 3.500 tis. Kč., tj. celková částka nákladů VHČ pro rok 2018 na nákup vodoměrů a vysílačů k vodoměrům bude po tomto přesunu ve výši 7.500 tis. Kč, což představuje částku na nákup vodoměrů a vysílačů k vodoměrům a komisionářskou odměnu BVK pro rok 2018.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení				Věcná náplň			Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG		Upr. rozpočet k 24.4.2018		
5600	6171	6121		2573	Centrální objekt magistrálních služeb - příprava	26 000	1 910	27 910
5600	3631	6313		2786	Transfer TSB, a.s. - Rekonstrukce ulice Valchařská - veřejné osvětlení	0	1 650	1 650
5600	2333	6121		4197	Retenční nádrž na Medláneckém potoce	50 000	9 641	59 641
5600	2212	6121		2681	Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	7 000	-1 000	6 000
5600	2212	6121		2704	Odhlučnění IT Cejl - Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice	30 000	-10 000	20 000
5600	2212	6121		2800	Rekonstrukce ulice Štefánikovy	20 000	-3 000	17 000
5600	2212	6121		4267	Komplexní regenerace historického jádra	100 000	-4 701	95 299
5600	2212	6121		2462	Východní obchvat Žebětina	0	2 000	2 000
5600	2212	6121		3062	Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	500	500	1 000
5600	2219	6121		4208	Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb	8 000	850	8 850
5600	3639	6121		3130	Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb	20 000	-4 500	15 500
5600	3311	6121		4534	Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla	480 000	-2 377	477 623
5600	2212	6121		2708	Dostavba kanalizace v Brně II.	0	500	500
Běžné výdaje - zvýšení				Věcná náplň			Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG		Upr. rozpočet k 24.4.2018		
5600	3636	5169			Nákup ostatních služeb	2 400	1 000	3 400
				6330	ve j.n.: Marketing rozvojových projektů	2 000	500	2 500
				6328	ve j.n.: Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT)	400	500	900
1600	3636	5169			Nákup ostatních služeb	2 000	650	2 650
				6370	ve j.n.: Komunikace projektů	2 000	650	2 650
5600	3639	5166		7560	Konzultační, poradenské a právní služby	8 337	1 000	9 337
5600	3311	5909		7560	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	2 377	2 377
Saldo vedlejší hospodářské činnosti - snížení				Věcná náplň			Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG		Upr. rozpočet k 24.4.2018		
1700	6330	4131			Převody z vlast. fondů hospodářské (podnikat.) činnosti - VHČ DPH	869 574	-3 500	866 074