

Rada města Brna



MMB201800000945

ZM7/ **4135**

Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 04.09.2018

**Název:**  
**Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města roku 2018**  
**- rozpočtové opatření**

**Obsah:**

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření – tabulka

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo města Brna**

**s c h v a l u j e**

- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje města ve výši 46 946 tis. Kč
- Rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. .... těchto usnesení

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/182. konané dne 28.08.2018. Stanovisko bude sděleno.
- Materiál byl předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konaném dne 28.08.2018. Stanovisko bude sděleno.

Zpracoval: Odbor investiční MMB

Předkládá: Rada města Brna

## D ů v o d o v á z p r á v a

Zastupitelstvu města Brna se předkládá návrh na úpravu kapitálových výdajů města roku 2018, kterou dojde k aktualizaci očekávaného čerpání u jednotlivých akcí. Předložený materiál obsahuje návrhy řešení rozpočtových potřeb a dále návrh převodu nedočerpaných prostředků u jednotlivých investičních akcí z rozpočtu roku 2018 do Fondu rezerv a rozvoje města.

Navýšení fin. prostředků do rozpočtu kapitálových výdajů je navrhováno u akcí:

- navýšení o 157.377 tis. Kč na akci ORG 4534 – „*Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla*“ – na realizaci stavby
- navýšení o 790 tis. Kč na akci ORG 2573 – „*Centrální objekt magistrátních služeb - příprava*“.

Navrhuje se sloučení investičních akcí ORG 4280 „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ a ORG 4281 „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“ pod ORG 4280 „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“, neboť obě investiční akce spolu souvisejí věcně, časově i technicky. Sloučením pak dojde ke změně celkových nákladů investiční akce ORG 4280 „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – představuje součet celkových investičních nákladů obou investičních akcí.

Rozpočtové opatření obsahuje návrh na převod částky 46.946 tis. Kč z rozpočtu výdajů města roku 2018 do Fondu rezerv a rozvoje města za účelem tvorby rezervy na financování strategických investičních akcí a převod částky 193.899 tis. Kč z rozpočtu výdajů města roku 2018 do rezervy - k využití v roce 2019.

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení					Upr. rozpočet k 21.08.2018	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně	
ORJ	š	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň			
5600	2212	6121		2462	Východní obchvat Žebětína	2 000	-1 500	500
5600	2212	6121		2574	Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	6 000	-5 500	500
5600	2212	6121		2609	Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	9 845	-845	9 000
5600	2212	6121		2653	Okružní křižovatka Rebešovická-Davídkova-Roviny	6 000	-5 000	1 000
5600	2212	6121		2672	Optimalizace zastávek MHD Rosického nám., Sochorova, Horova	3 000	-2 000	1 000
5600	2212	6121		2673	Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	7 000	-5 500	1 500
5600	2212	6121		2681	Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	6 000	-5 000	1 000
5600	2212	6121		2683	Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Olší	10 000	-6 500	3 500
5600	2212	6121		2687	Rekonstrukce ulice Požární - V Rejích	5 000	-4 800	200
5600	2212	6121		2771	Rek. prodloužení ul. M. Horákové v úseku Koliště-Rooseveltova	48 119	-38 119	10 000
5600	2212	6121		2800	Rekonstrukce ulice Štefánikovy	17 000	-11 000	6 000
5600	2212	6121		2827	Doplnění chodníku v ulici Maříkově	4 453	-3 453	1 000
5600	2212	6121		2828	Terénní úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka	17 611	-12 611	5 000
5600	2212	6121		2836	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	10 000	-5 000	5 000
5600	2212	6121		2839	Zřízení parkoviště na Přemyslově nám.	6 000	-5 000	1 000
5600	2212	6121		2880	Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic	5 000	-3 000	2 000
5600	2212	6121		3153	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	60 000	-2 380	57 620
5600	2212	6121		4280	VMO Tomkovo náměstí (CRN 1,27 mld.)	24 725	21 105	45 830
5600	2212	6121		4281	VMO Rokytova (CRN 1,54 mld.)	22 621	-21 105	1 516
5600	2219	6121		4208	Majetkoprávní vypořádání a přípr. doprav. staveb	6 850	-2 850	4 000
5600	2321	6121		2572	Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality Kamenný vrch II	2 500	-2 300	200
5600	2321	6121		3375	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	6 000	-5 900	100
5600	2329	6121		2944	Majetkoprávní vypoř. a přípr. vodohosp. staveb	1 600	-1 475	125
5600	3233	6121		2564	CVČ Bystrouška - příprava	3 900	-3 800	100
5600	3311	6121		2706	Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	71 769	-21 769	50 000
5600	3311	6121		4534	Rek. a dobudování Janáčkova divadla	477 623	157 377	635 000
5600	3311	6121		2694	Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14	14 930	-14 930	0
5600	3312	6121		4541	Janáčkovo kulturní centrum	64 000	-24 000	40 000
5600	3322	6121		4530	Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	10 000	-5 000	5 000
5600	3412	6121		2657	Atletická hala kampus	50 000	-46 000	4 000
5600	3412	6121		3433	Modernizace fotbalového stadionu za Lužánkami	10 000	-9 900	100
5600	3511	6121		3075	Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	5 335	-385	4 950
5600	3632	6121		2556	Rekonstrukce obřadní síně na pohřebiště Židenice	500	-500	0
5600	3632	6121		4870	Rozšíření hřbitova v Lišni	555	-175	380
5600	3632	6121		2767	Technické zhodnocení objektů na ÚH Jihlavská	13 470	-13 450	20
5600	3639	6121		3130	Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb	15 500	-2 680	12 820
5600	3716	6121		2596	Instalace venkovních info panelů o kvalitě ovzduší	250	-250	0
5600	3725	6121		2899	Sběrné středisko odpadů Slaměníkova	1 215	-1 215	0
5600	3745	6351		4855	Rekonstrukce parku Denisovy sady	2 000	-2 000	0
5600	4350	6121		2628	Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p.o.-přístavba evakuačních výtahů	10 545	-545	10 000
5600	4357	6121		2626	Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova, p.o.	5 000	-4 350	650
5600	4357	6121		2627	Zajištění požární bezpečnosti DS Kosmonautů, p.o.-přístavba požárního schodiště	1 500	-1 500	0
5600	6171	6121		2573	Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	27 910	790	28 700
5600	6171	6121		3150	Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	10 000	-7 500	2 500
3200	5511	6123		3000	Nestavební investice OVV	24 468	-21 500	2 968
6300	3639	6130		3437	MO - výkupy pozemků a objektů	278 034	-82 700	195 334
7100	3599	6121		2614	Výstavba nového zařízení odlehčovací služby v areálu současné LDN na Červeném kopci v Brně - demolice	6 000	-5 000	1 000
7100	3599	6121		3078	Generel přístupnosti města (odstr. bariér)	130	-130	0
Financování - snížení					Upr. rozpočet k 21.08.2018	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně	
ORJ	š	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň			
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2018 - k využití v roce 2019	0	-193 899	-193 899
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje města (financování investičních akcí)	476 842	-46 946	429 896