



MMB201600001298

16

Rada města Brna

ZM71 2010

Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané od 13. 12. 2016

Název:

**Návrh rozpočtového opatření - Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu  
běžných a kapitálových výdajů města**

Obsah:

- Důvodová zpráva (str. 2)
- Rozpočtové opatření – tabulky 1, 2 (str. 3-4)

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Brna**

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

- převod částky 231 000 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje města na financování strategických investičních akcí
- rozpočtové opatření dle tabulky č.1, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, z důvodu aktualizace rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města a tvorby Fondu rezerv a rozvoje v roce 2016
- rozpočtové opatření dle tabulky č.2, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, z důvodu změny systému úhrad ze smlouvy o provozu veřejného a slavnostního osvětlení

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/091. konané dne 6. 12. 2016. Stanovisko bude sděleno.
- Materiál byl předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konaném dne 6. 12. 2016. Stanovisko bude sděleno.

Zpracoval: Odbor investiční MMB

Předkládá: Rada města Brna

1/4

## Důvodová zpráva

Rada města Brna předkládá návrh na převod částky 231 mil. Kč z rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 do Fondu rezerv a rozvoje města na financování strategických investičních akcí. Jedná se o vodohospodářskou část akce ORG 4276 - Tramvaj Plotní (vodohospodářské objekty) v částce 102 mil. Kč a jednotlivé investiční akce, u kterých dochází k časovému posunu čerpání rozpočtu, v objemu 129 mil. Kč (Rozpočtové opatření - tabulka č. 1).

Výkupy pozemků od Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. (Rozpočtové opatření - tabulka č. 1 a č. 3). Smlouva je předložena ke schválení na prosincovém Z7/24. zasedání Zastupitelstva města. Záměrem je uhradit kupní cenu z rozpočtu letošního roku. Celková částka dosahuje výše 38,8 mil. Kč. Finanční prostředky na pokrytí této částky z rozpočtu roku 2016 (převod na depozitní účet, notářská úschova) jsou řešeny přesuny v rámci kapitálového rozpočtu Odboru investičního MMB a částečně přesunem z běžného rozpočtu Odboru správy majetku MMB (Rozpočtové opatření - tabulka č. 1).

Výdaje ze smlouvy o provozu veřejného a slavnostního osvětlení uzavřené s městskou společností Technické sítě Brno, a.s. (Rozpočtové opatření - tabulka č. 2). Systém úhrad z této smlouvy byl v roce 2016 smluvně změněn. V předchozích letech byl systém úhrad nastaven na zálohové faktury bez DPH. Daň z přidané hodnoty za předchozí rok byla vždy hrazena v lednu následujícího roku. Od února 2016 je systém úhrad nastaven na měsíční úhrady včetně DPH. Tuto změnu je třeba promítnout do rozpočtu běžných výdajů - ORJ 5600, § 3631, pol. 5169, ORG 6112 ve výši 21,7 mil. Kč. Tato částka je řešena přesuny z rozpočtu Majetkového odboru MMB a Odboru správy majetku MMB.

U vybraných akcí Odboru správy majetku bylo předpokládáno částečné čerpání již tento rok. Protože ale budou dokončeny až v příštím roce, je možné je v plné výši vyfakturovat v příštím roce. Jedná se například o demolici objektu Vlhká 28, o opravy nátěrů a podlah v objektu Malinovského nám. 3 zjištěných při kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, o opravu fasády Husova 5 nebo opravu střechy a zdiva objektu Cejl 61. Některé částky byly také ušetřeny oproti plánu díky nižší ceně z výběrového řízení.

Majetkový odbor uvolnil z rozpočtu kapitálových výdajů částku ve výši 7 mil. Kč po aktuálním prověření reálnosti uzavření a proplacení některých již schválených či případně právě projednávaných majetkových dispozic v orgánech města do konce letošního rozpočtového roku.

# Rozpočtové opatření - tabulka č. 1

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - snížení				Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 24. 11. 2016	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG			
5600	2212	6130		4276	Tramvaj Plotní - soubor staveb	1 840	1 840
5600	2212	6121		3348	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	-1 381	4 619
5600	2219	6130		2947	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB	6 589	6 589
6600	6171	5171		7660	Opravy a udržování	-2 799	21 544
6600	3639	5171		7660	Opravy a udržování	-2 000	36 630
6600	3612	5171		7660	Opravy a udržování	-500	6 415
5600	2212	6121		2930	Horova - komunikace	-1 249	22 151
5600	2212	6121		4267	Komplexní regenerace historického jádra	-500	500
5600	2321	6121	49	4276	Tramvaj Plotní (vodo hospodářské objekty)	-102 000	12 000
5600	2212	6121		2831	Terminál Starý Lískovec	-1 000	500
5600	2212	6121		2771	Rekonstrukce prodloužení ulice Milady Horákové v úseku Koliště-Rooseveltova	-1 000	1 000
5600	2212	6121		2838	Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	-20 500	500
5600	2212	6121		3153	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	-16 000	4 000
5600	2212	6130		3153	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	-9 500	500
5600	2212	6121		4280	VMO Tomkovo náměstí (CRN 1,27 mld.)	-20 000	18 496
5600	2212	6121		4281	VMO Rokytova	-9 000	24 804
5600	2321	6121		3375	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	-1 510	236
5600	2329	6121		2944	Majetkoprávní vypoř. a přípr. vodo hosp. staveb	-15 464	464
5600	3311	6121		4534	Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla	-12 000	1 000
5600	3322	6121		2825	NKP Špilberk - statické zajištění hradebních plent a mostu	10	10
5600	3419	6121		2657	Athletická hala Campus - příprava	-2 500	500
5600	3419	6121		3433	Modernizace fotbal. stadionu za Lužánkami	-8 000	21 500
5600	3639	6121		3130	Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb	-13 000	552
Financování - snížení					Věcná náplň		
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG		Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje města na financování strategických investičních akcí	-129 000	-129 000
1700		8115	49		Tvorba Fondu rezerv a rozvoje města na financování strategických investičních akcí	0	-102 000

## Rozpočtové opatření - tabulka č. 2

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - přesun				Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24. 11. 2016	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
ORJ	§	pol.	ÚZ ORG				
6300	3639	6130	3437	MO - výkupy pozemků a objektů	48 040	-7 000	41 040
6600	6171	6121	3282	Technické zhodnocení objektů MMB	1 970	-1 400	570
6600	3639	6121	3283	Technické zhodnocení objektů města	10 300	-2 800	7 500
6600	3639	5169		Nákup ostatních služeb j.n.	27 751	-7 000	20 751
			6122	ve j.n.: Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO)	13 655	-7 000	6 655
6600	6171	5171	7660	Opravy a udržování	24 343	-3 501	20 842
5600	3631	5169		Nákup ostatních služeb j.n.	160 989	21 701	182 690
			6112	ve j.n.: Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - JSB, a.s.	145 427	21 701	167 128