

Z9/15. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 5.3.2024

## 26. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB v souvislosti se vznikem Odboru územního plánování a stavebního řádu MMB - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

V souvislosti se vznikem nového Odboru územního plánování a stavebního řádu je nutno zrealizovat nákup potřebného vybavení nových kanceláří, vybavení spisoven a pořízení referentských vozidel, proto je nutno do rozpočtu Odboru vnitřních věcí doplnit potřebné finanční prostředky.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. .... tohoto zápisu, z důvodu zapojení Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB v souvislosti se vznikem Odboru územního plánování a stavebního řádu MMB

### Stanoviska

Rada města Brna projednala na schůzi č. R9/071. konané dne 21. 2. 2024.

Finanční výbor projedná dne 28. 2. 2024.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Jaroslava Slámová**

vedoucí odboru - Odbor vnitřních věcí

26.2.2024 v 15:40

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**JUDr. Rostislav Obrlík**

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

26.2.2024 v 14:39

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO - navyseni OUPSR.pdf)	4 - 4

## Důvodová zpráva

V souvislosti s převodem stavebních úřadů z Úřadů městských částí na Magistrát města Brna k 1. 7. 2024 bude nutné realizovat nákupy vybavení nových kanceláří, pořídit vozidla pro referenty, a vybavení spisoven, na které ve stávajícím schváleném rozpočtu Odboru vnitřních věcí nejsou finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že je nutno zrealizovat potřebná výběrová řízení, je nutno zařadit potřebné finanční prostředky do rozpočtu OVV v nejkratším možném čase.

Záměrem je zakoupení 10 ks elektromobilů nižší střední třídy až střední třídy do výkonu 50 kWh. Při provedeném předběžném průzkumu trhu bylo zjištěno, že pořizovací ceny takových vozidel se pohybují v rozmezí 840-890 tis. Kč. To znamená navýšení kapitálových výdajů Odboru vnitřních věcí o 9 mil. Kč.

Dále je nutno zajistit vybavení spisoven, které budou umístěny v suterénu budovy. Zde se jako vhodné řešení jeví instalace posuvných regálů, které v porovnání s rotomaty a klasickými regály jsou výhodnější jak z hlediska množství uloženého materiálu, tak i ceny. Je možné, že v některých prostorách ale bude nutné použít i regály klasické. Podle stávajících informací je objem materiálů, které bude nyní nutno ve spisovnách uložit bezmála 9.000 bm a jeho množství bude narůstat. Dle předběžných zjištění by sestava posuvných regálů s kapacitou 1165 bm materiálů vyšla cca 968 tis. Kč. Na základě těchto skutečností si vybavení spisoven vyžádá kapitálové náklady ve výši cca 10 mil. Kč.

Dle schváleného funkčního schématu nově vznikajícího Odboru územního plánování a stavebního řádu s účinností od 1. 7. 2024 bude nutno objekt Orlí k tomuto datu vybavit nábytkem pro 150 zaměstnanců. Kromě kancelářského nábytku bude nutno zakoupit i sedací nábytek, skartovačky, varné konvice a kávovary, ventilátory, lednice, lampy, kalkulačky a další vybavení. Dále bude nutno připravit vybavení podatelny, pokladny, zasedacích místností, kuchyněk, zázemí a vybavení údržby pro tento objekt. Dle předběžného odhadu by se jednalo celkem o náklady ve výši cca 12 mil. Kč.

Celkově je tímto rozpočtovým opatřením požadováno navýšení rozpočtu Odboru vnitřních věcí na rok 2024 o částku 31 mil. Kč, a to z Fondu rezerv a rozvoje – rezerva k vykrytí potřeb roku 2024.

Odbor vnitřních věcí MMB tedy předkládá Zastupitelstvu města Brna ke schválení rozpočtové opatření dle příložené tabulky. Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB. Rada města Brna materiál projednala a schválila na své R9/071. schůzi konané 21. 2. 2024. Finančnímu výboru je materiál předložen k projednání na schůzi konané 28. 2. 2024.

### Stanoviska dotčených orgánů:

Rada města Brna projednala na schůzi č. R9/071 konané dne 21. 2. 2024.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal Ph.D.	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Finanční výbor projedná dne 28. 2. 2024.

# Rozpočtové opatření

v tis. Kč

<b>Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení</b>								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.2.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
3200	6171	6122		3000	Nestavební investice OVV; Stroje, přístroje a zařízení	1 000	10 000	11 000
3200	6171	6123		3000	Nestavební investice OVV; Dopravní prostředky	4 500	9 000	13 500
3200	6171	5137		7320	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 690	12 000	18 690

<b>Financování - zvýšení</b>								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.2.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva k vykrytí potřeb roku 2024	-469 999	31 000	-438 999