

Z9/16. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 9.4.2024

14. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2024 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál reflektuje požadavky na přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu statutárního města Brna z důvodu aktualizace očekávaného čerpání výdajů Odboru investičního MMB.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky na základě aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů města Brna pro rok 2024, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

Stanoviska

Materiál je předložen na R9/077. schůzi RMB dne 3.4.2024 a do Finančního výboru ZMB dne 3.4.2024, stanoviska budou sdělena.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec MBA

vedoucí odboru - Odbor investiční

2.4.2024 v 12:31

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

2.4.2024 v 12:27

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá materiál ke schválení v působnosti Zastupitelstva města Brna.

Návrh usnesení doporučený ke schválení Zastupitelstvu města Brna se promítne zejména v rozpočtu města Brna na rok 2024. Jedná se o úpravy stávajícího rozpočtu města formou provedení rozpočtového opatření dle tabulky, která tvoří přílohu usnesení.

Jedná se o následující přesuny:

ORG 3062 Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa

Jedná se o navýšení výdajů v rámci majetkoprávní přípravy stavby.

ORG 33484 EUROPOINT Brno - Nová Rosická

Jedná se o další výdaje týkající se přesunu nového nádraží a s tím spojených projektů, zejména na projekty: demolice Trnitá 39, 41, demolice rampy Zvonařky, FSİK – náhradní odstavná plocha, komunikace vč. připojení Trnitá, Bulvár a Uhelná, propojení Dornych-Plotní a most přes Svratku (severní) – tram, cyklo a pěší.

ORG 1995 Stavební úpravy sálu Břetislava Bakaly

Jedná se o navýšení výdajů na rozšíření předmětu plnění o vícepráce zahrnuté v dodatku č. 1 smlouvy o dílo spočívající ve stavebních úpravách - ve výměně stávajících pevně zabudovaných zářivkových světel v sále, která neumožňovala stmívání, za nová LED svítidla se zabudovaným stmíváním a ve výměně stávající konstrukce jeviště bývalého provozu kinosálu, která staticky nevyhovuje nové konstrukci jeviště provozu divadla.

ORG 2253 Rek. hist. vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně

Jedná se o navýšení výdajů na úhradu požadavků, které vzešly z kolaudačního řízení a doporučení orgánů státní správy.

Finanční krytí je zajištěno přesuny výdajů mezi akcemi rozpočtu Odboru investičního MMB (ORG 2681, ORG 3348 a ORG 7560).

V rámci kapitálových výdajů dochází vlivem změnových požadavků, zejména zajištění inženýrské činnosti (TDI, BOZP), vícepráce, inflační doložka, změna sazby DPH, součinnost, požadavky orgánů státní správy, k navýšení nákladů či jejich přesunu do dalšího kalendářního roku u jednotlivých investičních akcí či projektů. Tyto změny se promítají v nutnosti realizovat rozpočtová opatření v rámci rozpočtu města buď v kompetenci Rady či Zastupitelstva města Brna.

Materiál nepodléhá schválení v komisích Rady města Brna. Materiál je předložen na R9/077. schůzi RMB dne 3.4.2024 a do Finančního výboru ZMB dne 3.4.2024, stanoviska budou sdělena.

Rozpočtové opatření

Kapitálové a běžné výdaje - přesun

v tis. Kč

ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.03.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	2212	6121		2681	Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	9 000	-1 500	7 500
5600	2212	6121		3348	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	25 000	-8 000	17 000
5600	6409	5901		7560	Nespecifikované rezervy	8 000	-1 600	6 400
5600	2212	6121		3062	Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	1 000	1 500	2 500
5600	2212	6121		33484	EUROPOINT Brno - Nová Rosická	0	8 000	8 000
5600	3311	6121		1995	Stavební úpravy sálu Břetislava Bakaly	16 000	1 000	17 000
5600	3639	6121		2253	Rek. hist. vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	400	600	1 000