

Z9/20. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.10.2024

19. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2024 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky na základě aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB a tvorby Fondu developerských projektů v roce 2024, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu.

Stanoviska

Rada města Brna projednala bod na schůzi č. R9/101 dne 9.10.2024, Finanční výbor projednal dne 9.10. 2024, stanovisko bude sděleno ústně na zasedání Zastupitelstva města Brna

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec MBA

vedoucí odboru - Odbor investiční

8.10.2024 v 13:01

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

8.10.2024 v 12:58

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO_OI_07102024 - kopie.pdf)	4 - 4

Důvodová zpráva

Odbor investiční Magistrátu města Brna předkládá návrh na úpravu kapitálových výdajů města v roce 2024 u vybraných akcí z důvodu jejich aktualizace.

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.

V návaznosti na obdrženou platbu ve výši 55 149 374, 72 Kč dle smlouvy o spolupráci „Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalova“ od společnosti Nová Zbrojovka s.r.o. bude tvořen Fond developerských projektů.

Průběh projednávání:

Materiál nepodléhá schválení v komisích Rady města Brna.

Materiál je předložen do Rady města Brna R9/101 na své schůzi konané dne 9.10.2024 a do Finančního výboru ZMB dne 9.10.2024, stanoviska budou sdělena.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 4.10.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	3639	3121			Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	55 149	55 149

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 4.10.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	2143	6121		2227	Rekonstrukce IC Zámečnická	12 000	-2 000	10 000
5600	2212	6121		2434	Rekonstrukce ulice Benešova	300	-300	0
5600	2212	6121		2462	Východní obchvat Žebětina	500	-400	100
5600	2212	6121		2563	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města - komunikace	120 000	-30 000	90 000
5600	2212	6121		2708	Dostavba kanalizace v Brně II.	4 475	25	4 500
5600	2212	6121		2800	Rekonstrukce ulice Štefánikovy	500	-400	100
5600	2212	6121		2831	Terminál Starý Lískovec	1 000	500	1 500
5600	2212	6121		2836	Prodloužení tramvajové trati Bystřec-Kamechy	7 288	4 712	12 000
5600	2212	6121		3062	Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	1 562	938	2 500
5600	2212	6121		3348	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	13 000	1 700	14 700
5600	2212	6121		33481	EUROPOINT Brno - Uhelná	39 000	-16 000	23 000
5600	2219	6121		2416	Cyklistická stezka Hladíková	400	200	600
5600	2321	6121		1862	Špitálka a okolí - vodohospodářská infrastruktura	2 420	-2 420	0
5600	2321	6121		2708	Dostavba kanalizace v Brně II.	12 695	3 305	16 000
5600	2321	6121		3126	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	6 250	-6 000	250
5600	3111	6121		1861	MŠ a bytový dům Skořepka	2 500	-2 000	500
5600	3111	6121		2115	MŠ v MČ Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch II	500	-250	250
5600	3113	6121		1876	ZŠ ul. Požární - přístavba tělocvičny	1 000	-950	50
5600	3113	6121		2029	ZŠ a MŠ v MČ Brno-Královo Pole, Sadová	500	-355	145
5600	3311	6121		1850	Rekonstrukce domu Lidická 18 - příprava	7 260	-7 260	0
5600	3311	6121		1995	Stavební úpravy sálu Břetislava Bakaly	17 000	-327	16 673
5600	3312	6121		4541	Janáčkovo kulturní centrum	160 101	-95 101	65 000
5600	3314	6121		2110	KJM - Technické zhodnocení střechy - Kobližná	500	-480	20
5600	3315	6121		2109	MuMB - Měninská brána-kompletní rekonstrukce	5 000	-3 000	2 000
5600	3317	6121		2107	DUMB - Malinovského nám. 2 - rek. topného a klimatizačního systému, aktualizace dokumentace a monitoring vnitř. prostředí	300	-300	0
5600	3322	6121		4530	Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	15 500	-12 500	3 000
5600	3412	6121		1895	Sportovní hala Obřanská 13 - rekonstrukce sportovní plochy	5 500	-1 300	4 200
5600	3412	6121		2691	Anthropos sportovní a rekreační areál	30 000	-28 500	1 500
5600	3632	6121		1889	Rek. povrchů cestní sítě,rozvodů vody a oplocení na pohřebišti v Brně-Řečkovících	1 500	-1 500	0
5600	3633	6121		2766	12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	4 500	4 500	9 000
5600	3639	6121		1849	Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře	8 100	-8 100	0
5600	3639	6121		1966	Technické a provozní zázemí vinice na Špilberku	300	-200	100
5600	3639	6121		2253	Rek. hist. vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	1 000	-600	400
5600	3639	6130		2592	Výkupy pozemků z předkupních práv	0	15 000	15 000
5600	3725	6121		2333	Realizace SSO Chelčického	2 000	-1 900	100
5600	3741	6121		1869	Zoo Brno - Rozšíření výběhu ledního medvěda	8 000	-7 750	250
5600	3741	6121		2555	Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	1 000	-750	250
5600	3744	6121		2163	Sanace svahu Zouvalka	500	-400	100
5600	3745	6121		1888	Předprostor Domu umění a park Koliště I	5 000	-4 750	250
5600	4341	6121		2373	Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu	26 200	-17 189	9 011
5600	4357	6121		2627	DS Kosmonautů	2 200	2 300	4 500
5600	5311	6121		2326	Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt	750	-300	450
5600	6171	6121		2331	Výstavba objektu ÚMČ Brno-Útěchov	12 480	-12 230	250

Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 4.10.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	1 177 547	-232 332	945 215
1700		8115			Tvorba Fondu developerských projektů (jednorázový převod do FDP dle statutu fondu)	85 543	-55 149	30 394