

Z9/20. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.10.2024

26. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB v roce 2024 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor vnitřních věcí MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB dle nastalých skutečností.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB v roce 2024

Stanoviska

Rada města Brna projednala na schůzi č. R9/100 konané dne 2. 10. 2024.

Finanční výbor projedná dne 9. 10. 2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jaroslava Slámová

vedoucí odboru - Odbor vnitřních věcí

8.10.2024 v 11:25

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Rostislav Obrlík

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

8.10.2024 v 11:13

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO - presun do 2025.pdf)	4 - 4

Důvodová zpráva

V rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB byly pro rok 2024 mimo jiné vyčleněny finanční prostředky na nákup speciální CAS pro HZS JHM. Odbor vnitřních věcí MMB tedy provedl výběrové řízení na dodání tohoto vozidla a Rada města Brna na své R9/079. schůzi konané dne 17. dubna 2024 schválila jeho výsledek a kupní smlouvu. Tato kupní smlouva byla uzavřena dne 16. května 2024 s termínem dodání do 16 měsíců od podpisu smlouvy, tj. do 16. září 2025. Dále jsou v rozpočtu Odboru vnitřních věcí vyčleněny finanční prostředky na nákup speciální mobilní techniky. V současné době probíhá výběrové řízení na základě podkladů HZS JHM, přičemž předpokládaný termín dodání je opět v roce 2025. Obdobně je tomu i u dodání vysokotlakového kompresoru a zvedacích vaků s příslušenstvím, u kterých již výběrové řízení proběhlo, ale termín dodání je také v roce 2025. Z těchto důvodů je nutno finanční prostředky ve výši 11.768 tis. Kč na speciální CAS, předpokládanou částku 11.000 tis. Kč na nákup speciální mobilní techniky a 835 tis. Kč na pořízení vysokotlakového kompresoru a zvedacích vaků vyčleněné v rozpočtu na rok 2024 převést do roku 2025.

V rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB byly dále zařazeny finanční prostředky na nákup užitkového vozidla pro rozvoz obědů. Odbor vnitřních věcí zrealizoval nadlimitní výběrové řízení na pořízení všech vozidel, jejichž nákup byl pro rok 2024 plánován. Bohužel v této jedné části bylo nutno výběr zrušit z důvodu neposkytnutí součinnosti. Nyní probíhá nový výběr dodavatele užitkového vozidla (předpokládaná částka 1.728 tis. Kč), avšak vzhledem k dodacím lhůtám nebude moci být vozidlo dodáno ještě v roce 2024. Do rozpočtu OVV byly v letošním roce také zařazeny finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč na nákup vybavení spisoven (rotomatů) pro nově vzniklý Odbor stavebního řádu MMB. Ani tento nákup nebude vzhledem k potřebě provedení stavebních úprav moci být v roce 2024 realizován. V rozpočtu OVV byly také vyčleněny finanční prostředky na úpravu značení v budově Kounicova 67 (3 mil. Kč). Část těchto prostředků (450 tis. Kč) byla využita na značení nového objektu Orlí 30/32, práce na úpravě značení v budově Kounicova 67 však vzhledem k rozsáhlým organizačním změnám, které byly ukončeny až v září 2024, nebudou v letošním roce provedeny. Tímto rozpočtovým opatřením je aktualizován rozpočet roku 2024, neboť nedojde k vyčerpání vyčleněných finančních prostředků, ale je požadováno jejich zařazení do rozpočtu roku 2025.

Odbor vnitřních věcí MMB předkládá Zastupitelstvu města Brna ke schválení rozpočtové opatření dle přiložené tabulky. Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB. Rada města Brna materiál projednala a schválila na své R9/100. schůzi konané 2. 10. 2024. Finančnímu výboru bude materiál předložen k projednání na schůzi konané 9. 10. 2024.

Stanoviska dotčených orgánů:

Rada města Brna projednala na schůzi č. R9/100 konané dne 2. 10. 2024.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

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

Finanční výbor projedná dne 9. 10. 2024.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.9.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
3200	5511	6122		3000	Nestavební investice OVV; Stroje, přístroje a zařízení	2 000	-835	1 165
3200	5511	6123		3000	Nestavební investice OVV; Dopravní prostředky	50 345	-22 768	27 577
3200	6171	6122		3000	Nestavební investice OVV; Stroje, přístroje a zařízení	11 000	-10 000	1 000
3200	6171	6123		3000	Nestavební investice OVV; Dopravní prostředky	13 500	-1 728	11 772
3200	6171	5169			Nákup ostatních služeb	24 122	-2 550	21 572
				6014	ve j.n.: Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	5 398	-2 550	2 848
Financování - snížení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24. 9. 2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	1 177 547	-35 331	1 142 216
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2024 (OVV) k využití v roce 2025		-2 550	-2 550