

Z9/20. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.10.2024

27. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2024 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Aktualizace rozpočtu Odboru životního prostředí MMB, na základě které bude možné finanční prostředky nečerpané v roce 2024, přesunout k případnému využití v roce 2025. Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace žádá o převod finančních prostředků u akce ORG 2125 „Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská". Dále jde o TZ atrapy zahradního domku pro děti pro ekologické projekty. Součástí materiálu je rozpočtové opatření.

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 výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2024.

Stanoviska

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konané dne 9. 10. 2024.

Materiál projednala Rada města Brna na R9/098. schůzi konané dne 25. 9. 2024 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček

vedoucí odboru - Odbor životního prostředí

1.10.2024 v 13:04

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel

vedoucí úseku - 2. úsek

30.9.2024 v 16:54

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Rozpočtové opatření - aktualizace čerpání KV.pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán návrh rozpočtového opatření na základě aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB (dále OŽP MMB) v roce 2024.

Investiční akce ORG 2125 „**Revitalizace Staré Ponávky – etapa 9.2 - Park Škrobárenská**“ je součástí strategického projektu Revitalizace Staré Ponávky. Řešené území se nachází na pozemcích statutárního města Brna a společnosti CTP Ponávka Business Park, spol. s r.o. (dále jen „CTP“). Proto byla mezi oběma stranami uzavřena smlouva o společné spolupráci na projektu, kterou schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/34. jednání dne 7. 12. 2021. V rámci této smlouvy byly specifikovány podmínky spolupráce na projektu. Společnost CTP na vlastní náklady zpracovala projektovou dokumentaci až do stavebního povolení a dále se bude finančně podílet na realizaci parku částkou ve výši 5.000 tis. Kč vč. DPH. Tato částka je součástí smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a společností CTP. V době vzniku smlouvy (2021) byly odhadovány celkové náklady na realizaci parku ve výši 25.000 – 30.000 tis. Kč vč. DPH. Ve fázi stavebního povolení (na podzim 2022) se výše odhadovaných nákladů dle propočtu vyšplhala na 63.054 tis. Kč vč. DPH. Výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadala příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna dne 14. 12. 2022 a výběrové řízení bylo ukončeno 23. 2. 2023. Nejvhodnější nabídku podala Společnost Stará Ponávka, park Škrobárenská se sídlem Mlýnská 399/68, Trnitá, 602 00 Brno, s celkovou cenou za realizaci ve výši 70.773.241,66 Kč vč. DPH. Navýšení rozpočtových nákladů nebylo RMB R9/037 konanou dne 14. 6. 2023 odsouhlaseno a bylo rozhodnuto, že musí být projekt přepracován tak, aby celkové náklady činily původních 25–30 mil. Kč vč. DPH. Projekt byl přepracován.

Nyní je řešena majetková směna pozemků mezi CTP a statutárním městem Brnem. Z tohoto důvodu nebude možné čerpat finance v tomto roce a je navrhován přesun finančních prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2025.

Součástí aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu OŽP MMB je nestavební investice ORG 3001 **TZ atrapy zahradního domku pro děti pro ekologické projekty**. Z důvodu zahájení stavby obslužné infrastruktury vedoucí přes dopravní hřiště na Riviéře (v rámci budování brněnské Arény) bylo nezbytné upustit od TZ atrapy zahradního domku pro děti pro ekologické projekty a přesunout plánované vytvoření elektro dobíjecí stanice pro kola a koloběžky u nově vznikající cyklotrasy na rok 2025.

V souvislosti s výše uvedenou aktualizací očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB je předkládán návrh rozpočtového opatření, kterým se snižuje rozpočet města roku 2024 a tyto finanční prostředky budou nárokovány na stejný účel, v rámci 3. etapy návrhu rozpočtu 2025.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Rada města Brna na schůzi č. R9/098 projednala dne 25. 9. 2024.

Schváleno jednomyslně 9 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

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konané dne 9. 10. 2024.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 05.09.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4200	3745	6351		2125	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská	25 446	-25 446	0
4200	3792	6129		3001	Nestavební investice OŽP	100	-100	0
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 05.09.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	1 194 925	-25 546	1 169 379