

Z9/20. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.10.2024

33. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku MMB v roce 2024, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor správy majetku MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů schváleného pro rok 2024. Na základě objektivních skutečností či úprav smluvních ujednání nastaly důvody pro nemožnost vyčerpání některých alokovaných prostředků pro rok 2024. U těchto nedočerpaných prostředků bude Odbory správy majetku MMB žádat o jejich přesun do rozpočtu roku 2025.

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 správy majetku MMB v roce 2024.

Stanoviska

Rada města Brna projednala věc na svém jednání č. R9/100 dne 2.10.2024. Finanční výbor bude věc projednávat dne 9.10.2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Richard Elleder

vedoucí odboru - Odbor správy majetku

8.10.2024 v 11:17

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Pavel Blažík

vedoucí úseku - 3. úsek

8.10.2024 v 10:57

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO_KV_přesun z roku 2024 do roku 2025.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku MMB (dále jen „OSM“), předkládá orgánům města Brna návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je aktualizace očekávaného čerpání kapitálových výdajů Odboru správy majetku MMB.

1. ORG 1894 Sokl pro sochu sv. Jana Křtitele

Rozpočtovaná částka na rok 2024 byla ve výši 2.500 tis. Kč. V rámci této akce došlo k administrativnímu průtahy v rámci jednání se stavebním úřadem o vydání povolení. V roce 2025 by se měla celá akce již realizovat.

V roce 2025 se počítá s realizací celé akce. Dojde k navýšení její ceny na 2.500 tis. Kč.

V této souvislosti žádá OSM o přesun částky ve výši 2.500 tis. Kč do rozpočtu roku 2025.

2. ORG 1893 Cejl 61 – rekonstrukce na školské účely

Rozpočtovaná částka na rok 2024 byla ve výši 5.000 tis. Kč. V rámci této akce došlo k posunu realizace projektové dokumentace, která bude realizována až v roce 2025. Ve spolupráci s BKOM probíhá v současné době příprava výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

V této souvislosti žádá OSM o přesun částky ve výši 4.900 tis. Kč do rozpočtu roku 2025.

3. ORG 2128 Solniční 12 – úpravy prostor pro další využití.

Rozpočtovaná částka na rok 2024 byla ve výši 5.121 tis. Kč. U této akce byl zhotovitel projektové dokumentace vybrán až v opakovaném výběrovém řízení. V současné době probíhá zpracování první části projektové dokumentace. Očekávaný termín jejího dodání je cca v březnu 2025.

V této souvislosti žádá OSM o přesun částky ve výši 4.000 tis. Kč do rozpočtu roku 2025.

4. ORG 2129 Stará radnice – rekonstrukce

Rozpočtovaná částka na rok 2024 byla ve výši 15.000 tis. Kč. K posunu realizace akce došlo na základě jednání OSM a provozovatele restaurace U meče, který chtěl posunout termín realizace až po Vánocích, které jsou z pohledu jeho podnikatelské činnosti významné. Proto začne realizace akce až v roce 2025.

V této souvislosti žádá OSM o přesun částky ve výši 14.500 tis. Kč do rozpočtu roku 2025.

5. ORG 1890 Kryt CO – technické zhodnocení (generátor)

Rozpočtovaná částka na rok 2024 byla ve výši 1.500 tis. Kč. V rámci této akce došlo k posunutí termínu realizace z důvodu řešení celkového technologického procesu systému uložení nového generátoru.

V roce 2025 se počítá s realizací celé akce.

V této souvislosti žádá OSM o přesun částky ve výši 1.500 tis. Kč do rozpočtu roku 2025.

Na základě výše uvedených skutečností předkládá OSM návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku MMB v roce 2025.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku MMB v roce 2024.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

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

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upravený rozpočet k 23.09.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	3322	6121		1894	Sokl pro sochu sv. Jana Křitele	2 500	-2 500	0
6600	3613	6121		1893	Cejl 61 - rekonstrukce pro školské účely	5 000	-4 900	100
6600	3613	6121		2128	Solniční 12 - úpravy prostor pro další využití	5 121	-4 000	1 121
6600	3613	6121		2129	Stará radnice - rekonstrukce	15 000	-14 500	500
6600	6171	6121		1890	Kryt CO - technické zhodnocení (generátor)	1 500	-1 500	0

Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.09.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	1 177 547	-27 400	1 150 147