

Z9/20. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.10.2024

34. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2024, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Majetkový odbor MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru Magistrátu města Brna v roce 2024.

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 Majetkového odboru MMB v roce 2024.

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala dne 2. 10. 2024 na své schůzi č. R9/100.
Finanční výbor Zastupitelstva města Brna materiál projedná dne 9. 10. 2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Nikol Wagnerová

vedoucí odboru - Majetkový odbor

4.10.2024 v 14:06

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Pavel Blažík

vedoucí úseku - 3. úsek

4.10.2024 v 15:42

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO_aktualizaceKV.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán návrh rozpočtového opatření za účelem aktualizace čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB pro rok 2024 u jednotlivých investičních akcí.

Finanční prostředky určené na níže uvedené investiční akce jsou rezervovány v rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB pro rok 2024. Jednotlivé investiční akce jsou v přípravě, ovšem i přes veškerou snahu nelze vzhledem k jejich náročnosti předpokládat, že budou po finanční stránce vypořádány do konce letošního roku.

Podotýkáme, že finanční prostředky, o které je nyní navrhováno snížit položky 6130 a 6121, bude potřeba zařadit do rozpočtu kapitálových výdajů roku 2025.

Do rozpočtu kapitálových výdajů na § 3639 **pol. 6130 ORG 3437** – MO – výkupy pozemků a objektů byly v roce 2024 mimo jiné naplánovány následující investiční akce:

v tis. Kč	
MO - výkupy pozemků a objektů	30 612
ČR – SPÚ - p. č. 888/9, k. ú. Bohunice, přístupová cesta k Montesori, schválen záměr nabytí	900
ČR – ÚZSVM - za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemcích p.č. 1017/3, 1017/5, 1061/1, 1063, 1066, 1067, 1068, 1069/1, 1073, 1074/1, 1075, 1076, 1077, 1078/1, a spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/44 na pozemku p.č. 1012/1, vše v k.ú. Nový Lískovec	7 645
ÚZSVM	400
BS Auto Brno	249
Svaz Českých a moravských výrobních družstev - p. č. 1414/1 k. ú. Černá Pole	152
Ostatní výkupy (Žabovřeské louky...)	6 386
STAREZ a.s. směna k.ú. Pisárky – bezúplatný převod	14 880

Do rozpočtu kapitálových výdajů na § 3639 **pol. 6121 ORG 3437** – MO – výkupy pozemků a objektů byla v roce 2024 mimo jiné naplánována následující investiční akce:

v tis. Kč	
MO - výkupy pozemků a objektů	1 056
Předkupní práva - stavby	1 056

Do rozpočtu kapitálových výdajů na § 3744 **pol. 6130 ORG 2457** – Protipovodňová opatření města Brna – výkupy pozemků byly v roce 2024 mimo jiné naplánovány následující investiční akce:

v tis. Kč	
Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	21 404
realizace protipovodňových opatření, dle jednotlivých etap PPO	16 178

Vzhledem k výše uvedenému předkládá Majetkový odbor MMB návrh rozpočtového opatření týkající se nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2024 ve výši 47 846 tis. Kč, které budou čerpány v roce 2025.

Majetkový odbor MMB současně navrhuje zvýšení celkových nákladů akce ORG 2457 Protipovodňová opatření města Brna – výkupy pozemků z 97 700 tis. Kč na 141.138 tis. Kč a prodloužení doby realizace do roku 2025. Zvýšením celkových nákladů dojde k jejich uvedení do souladu s prostředky již schválenými a čerpanými z rozpočtů minulých let, očekávaného čerpání v roce 2024 a s prostředky požadovanými v návrhu rozpočtu na rok 2025 v závazném plánu investic.

Rada města Brna materiál projednala dne 2. 10. 2024:

96. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2024, návrh rozpočtového opatření

Bylo hlasováno bez rozpravy.

Rada města Brna

1. schvaluje

zvýšení celkových nákladů investiční akce ORG 2457 Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků z 97 700 tis. Kč na 141.138 tis. Kč a prodloužení doby realizace do roku 2025;

2. doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 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 Zastupitelstva města Brna materiál projedná dne 9. 10. 2024.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	Pol.	UZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.9.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6300	3639	6121		3437	MO - výkupy pozemků a objektů	97 640	-1 056	96 584
6300	3639	6130		3437	MO - výkupy pozemků a objektů	177 172	-30 612	146 560
6300	3639	6130		2457	Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	21 404	-16 178	5 226
Financování - snížení								
ORJ	§	Pol.	UZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25. 9. 2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	1 177 547	-47 846	1 129 701