

Z9/20. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.10.2024

36. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2024 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor územního plánování a rozvoje MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje 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 Odboru územního plánování a rozvoje MMB v roce 2024.

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na své R9/100. schůzi konané dne 2. 10. 2024.
Finanční výbor ZMB projedná materiál na 19. zasedání konaném dne 9. 10. 2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Viktor Poledník

vedoucí odboru - Odbor územního plánování a rozvoje

7.10.2024 v 12:22

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. arch. Petr Bořecký

člen RMB - Člen Rady města Brna - předkladatel/ka

7.10.2024 v 16:08

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel

vedoucí úseku - 2. úsek

7.10.2024 v 13:26

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (ZMB - RO - tabulka - prevod KV do roku 2025.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Odbor územního plánování a rozvoje MMB (dále jen OÚPR) předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2024. Je navrhováno snížení rozpočtu u investičních akcí, jejichž aktuální rozpočet nebude v letošním roce plně vyčerpan.

OÚPR v současné době pořizuje nadlimitní veřejnou zakázku „Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – Část Kanalizace“. Smlouva byla schválena Radou města Brna (dále jen „RMB“) na schůzi č. R8/060 dne 21. 1. 2020 a v registru smluv publikována dne 16. 3. 2020. Předmětem zakázky je zpracování aktualizace Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace a průběžné poskytování jeho správy.

Dodatkem ke smlouvě schváleným na R9/059. schůzi Rady města Brna konané dne 15. 11. 2023 došlo k rozšíření předmětu plnění smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je umožnit provedení víceprací spočívajících ve stanovení celoměstské koncepce protipovodňové ochrany na kanalizační síti, a to s ohledem na výhledový stav kanalizační sítě včetně opatření navržených v rámci zpracování Aktualizace Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace a průběžné poskytování jeho správy a s ohledem na odvodnění rozvojových ploch připravovaného Územního plánu města Brna. Tyto práce zahrnují rovněž vypracování návrhu a ověření funkčnosti protipovodňové ochrany (PPO) na kanalizační síti pro jednotlivé záměry (etapy realizace) protipovodňové ochrany na vodních tocích s ohledem na etapizaci projektové přípravy a výstavby. Z hlediska návrhu, realizace a navazujícího provozování uceleného systému protipovodňové ochrany je nezbytné následně aktualizovat celoměstskou koncepci protipovodňových opatření na kanalizační síti, která by měla vedle cílového stavu řešit i další návaznosti s ohledem na aktuální stav kanalizační sítě a etapizaci výstavby jednotlivých úseků protipovodňové ochrany na vodních tocích na území města Brna.

OÚPR má v rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2024 alokovány finanční prostředky ve výši 569.000,- Kč na stanovení celoměstské koncepce protipovodňové ochrany na kanalizační síti. Dle výše uvedeného dodatku ke smlouvě byla v letošním roce fakturována pouze 1. část plnění celoměstské koncepce. 2. část předmětného plnění však úzce souvisí se zpracováním projektové dokumentace k veřejné zakázce „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy XXI a XXII – projektová dokumentace“, která je v současné době v počáteční fázi zpracování. Na základě výše uvedených skutečností bude další plnění zakázky (2. část) odevzdáno a následně fakturováno v průběhu roku 2025.

Z výše uvedených důvodů tudíž nedojde k dočerpání kapitálových výdajů v ORJ 4100, ORG 2339, dle předpokládaného harmonogramu.

V této souvislosti předkládá OÚPR návrh rozpočtového opatření týkající se nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2024 ve výši 145.000,- Kč, které budou čerpány v roce 2025.

OÚPR má v rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2024 rovněž alokováno 11.902.000,- Kč na nadlimitní veřejnou zakázku „Generel odvodnění města Brna – část Vodovody“. Smlouva byla schválena Radou města Brna na R9/030. schůzi konané dne 3. 5. 2023. Předmětem zakázky je pořízení komplexního generelu zásobování vodou, a to zejména z důvodů rizik vyplývajících ze změny klimatu a nutnosti predikce scénářů, které mohou nastat v saturování zdrojů. Dalším důvodem je zajištění spolehlivosti samotné vodovodní soustavy města Brna.

Dle výše uvedené smlouvy bylo v letošním roce fakturováno pouze za část plnění týkající se monitorovací kampaně a pořízení podkladů. U části plnění „Sestavení modelů stávající vodovodní sítě, kalibrace a verifikace modelů na základě monitorovací kampaně a vyhodnocení stávajícího stavu včetně návrhu optimalizačních opatření“ však došlo k posunutí termínu z důvodu kontroly předchozího plnění „Monitorovací kampaň“. Zahájení plnění „Sestavení modelů stávající vodovodní sítě, kalibrace a verifikace modelů na základě monitorovací kampaně a vyhodnocení stávajícího stavu včetně návrhu optimalizačního opatření“ se tak posunulo a bude ukončeno (včetně ukončení jeho kontroly) v roce 2025.

Na základě výše uvedených skutečností nedojde k dočerpání kapitálových výdajů v ORJ 4100, ORG 2258, dle plánovaného harmonogramu.

V této souvislosti předkládá OÚPR návrh rozpočtového opatření týkající se nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2024 ve výši 4.482.000,- Kč, které budou čerpány v roce 2025.

Rada města Brna projednala materiál na své R9/100. schůzi 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 ZMB projedná materiál na 19. zasedání konaném dne 9. 10. 2024.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 4.10.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4100	3635	6119		2258	Generel zásobování vodou města Brna	11 902	-4 482	7 420
4100	3635	6119		2339	Aktualizace generelu odvodnění města Brna	569	-145	424
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	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	-4 627	1 172 920