

Z8/31. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 7.9.2021

169. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru sportu MMB - srpen 2021 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál řeší přesuny částí výdajů rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru sportu MMB v roce 2021 z důvodu jejich aktualizací.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
 1. poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-Bystrc na „Výměnu otvorových výplní v budově radnice MČ Brno-Bystrc v části užívané Městskou policií Brno“ ve výši 800 tis.Kč z rozpočtu města Brna na rok 2021 s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu do 31.1.2022.
 2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu z důvodu aktualizací rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru sportu MMB.

Stanoviska

Materiál bude předložen na R8/168. schůzi RMB dne 1.9.2021 a na zasedání FV dne 1.9.2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí odboru - Odbor investiční

31.8.2021 v 13:43

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky

31.8.2021 v 04:19

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (tabulka RO 09 ZMB.pdf)	4 - 4

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrhy na úpravy části rozpočtu města Brna, konkrétně ve výdajové části rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru sportu MMB v roce 2021, k jejichž změnám je kompetentní Zastupitelstvo města Brna.

Důvody pro schválení rozpočtového opatření:

ORG	název investiční akce	+/- v tis.Kč	důvody
3153	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	-22 756	z důvodu zpoždění postupu realizace na objektech města dochází k nižšímu čerpání výdajů
4276	Tramvaj Plotní - soubor staveb	-13 944	současný stav změnových řízení předpokládá výrazně nižší vícenáklady oproti možným scénářům vývoje (dochází k rozpuštění rezervy)
7510	Konzultační, poradenské a právní služby	300	jedná se o přesun finančních prostředků pod Odbor sportu MMB na zajištění zpracování stavebně technického průzkumu v lázních Zábřdovice
6112	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení	1 622	dle smlouvy č. 57999304 vč. dodatků se jedná o provoz veřejného a slavnostního osvětlení, dochází k navýšení ceny o míru inflace a o navýšování počtu světelných míst tak, jak jsou ukončovány jednotlivé stavební akce
6466	Veřejné osvětlení - vánoční světelná výzdoba	378	dle smlouvy č. 5620173817 se společností TSB, a.s. se jedná o zajištění akce Brněnské Vánoce, dochází k navýšení ceny vzhledem k navýšení požadovaných činností městem
2163	Sanace svahu Zouvalka	5 000	na základě informace OVLHZ MMB se jedná o havarijní stav (eroze půdy) s odhadovanou výší CRN 5 mil.Kč
2669	Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	2 000	jedná se o výdaje na pořízení PD, předpoklad čerpání v r. 2022
7560	Smlouvy - OI	8 000	jedná se o havarijní stav (kaverna) při ulici Kopečná
2301	Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	15 000	jedná se o navýšení výdajů na základě očekávané skutečnosti
3150	Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	3 600	dokončení do konce roku 2021, potřeba navýšení celkových výdajů o 3 600 tis. Kč pro rok 2021
7560	MČ Brno-Bystrc - "Výměna otvorových výplní v budově radnice MČ Brno-Bystrc v části užívané Městskou policií Brno"	800	jedná se o požadavek předložený MČ, kdy budova je v majetku SMB užívaná MČ a MP Brno. Jedná o opravu té části budovy, kterou bezúplatně využívá městská policie

Rozpočtové opatření do ZMB

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
						k 24.08.2021	rozpočtu + -	po změně
5600	2212	6121		3153	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	130 756	-22 756	108 000
5600	2212	6121		4276	Tramvaj Plotní - soubor staveb	177 014	-13 944	163 070
5100	3419	5166		7510	Konzultační, poradenské a právní služby	792	300	1 092
5600	3631	5169			Nákup ostatních služeb	197 709	2 000	199 709
				6112	<i>ve jn.: Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení</i>	194 511	1 622	196 133
				6466	<i>ve jn.: Veřejné osvětlení - vánoční světelná výzdoba</i>	1 800	378	2 178
5600	3744	6121		2163	Sanace svahu Zouvalka	0	5 000	5 000
5600	3639	6121		2669	Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	0	2 000	2 000
5600	3699	5171		7560	Opravy a udržování	0	8 000	8 000
5600	3745	6121		2301	Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	35 000	15 000	50 000
5600	6171	6121		3150	Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	10 000	3 600	13 600
5600	6330	5347		7560	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	2 585	800	3 385
					<i>MČ Brno-Bystrc - "Výměna otvorových výplní v budově radnice MČ Brno-Bystrc v části užívané Městskou policií Brno"</i>	0	800	800