

Z8/18. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 16.6.2020

33. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB červen 2020 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál obsahuje návrh Odboru investičního MMB na úpravu kapitálových a běžných výdajů města rozpočtu roku 2020. Zahrnuje návrh na aktualizaci rozpočtu Odboru investičního MMB a kapitálových výdajů Odboru sociální péče MMB. Materiál obsahuje důvodovou zprávu, žádost Odboru sociální péče MMB, tabulku "Rozpočtové opatření".

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Židenice z rozpočtu Odboru investičního MMB na rok 2020 na akci „Rekonstrukce obřadní síně na pohřebišti Židenice“ ve výši 2.467 tis. Kč s tím, že městská část tyto prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB do 31. 1. 2021
- poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-střed z rozpočtu Odboru investičního MMB na rok 2020 na zvýšené provozní náklady na svoz komunálního odpadu v lokalitách Masarykova čtvrť - Staré Brno, Staré Brno - Štýřice a Veveří - Trnitá ve výši 585 tis. Kč s tím, že městská část tyto prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB do 31. 1. 2021
- poskytnutí investičního transferu Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, ve výši 400 tis. Kč na akci „Přístavba sídla Centra sociálních služeb, Sejkorova 6“ s termínem vyúčtování Odboru sociální péče MMB do 31. 1. 2022
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. těchto usnesení, z důvodu aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB

2. ukládá

Radě města Brna

- zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých akcí

Termín: průběžně

Stanoviska

Materiál bude předložen k projednání Radě města Brna na schůzi R8/090 konané dne 10. 6. 2020. Materiál bude předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konaném dne 10. 6. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí odboru - Odbor investiční

9.6.2020 v 09:19

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

9.6.2020 v 04:34

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových a běžných výdajů města rozpočtu roku 2020 u vybraných investičních akcí.

Navýšení finančních prostředků kapitálových výdajů:

- o částku 300 tis. Kč na akci ORG 2320 Rašínova 12 - stavební úpravy kanceláří – pro zajištění přípravy akce, projektové dokumentace
- o částku 2.467 tis. Kč na akci ORG 3009 Převody mezi statutárním městem a jeho městskými částmi – investiční transfer MČ Brno Židenice „Rekonstrukce obřadní síně na pohřebišti Židenice“

Stavba smuteční síně je významnou součástí kulturního a architektonického dědictví a zájmem vedení města i městské části Brno-Židenice je tento objekt zachránit. V roce 2019 orgány statutárního města Brna schválily celkové rozpočtové náklady na rekonstrukci a záchranu obřadní síně ve výši 27.467.000,- Kč. Uvedená výše celkových rozpočtových nákladů je ze strany statutárního města Brna maximální a nepřekročitelná.

Město Brno jedná s vedením městské části Brno-Židenice o transferu těchto finančních prostředků tak, aby městská část ze své pozice zajistila vypracování projektové dokumentace a následně realizaci oprav. Městská část se v této věci angažuje dlouhodobě, disponuje audiozáznamem rozhovoru s prof. Rullerem, který řeší jednotlivé části rekonstrukce, nahrazení poškozených technických i uměleckých prvků novými, vyjadřuje se k obnově původně nerealizovaných vodních prvků nebo zvonice.

Městská část Brno-Židenice na 9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Židenice konaném dne 12.2.2020 odsouhlasila, že v případě překročení nákladů na realizaci stavby „Rekonstrukce obřadní síně na pohřebišti Židenice“ nad 27.467 tis. Kč uhradí vzniklý rozdíl ze svého rozpočtu.

Částka 2.467 tis. Kč bude sloužit k zajištění projektové dokumentace v letech 2020 – 2021.

Finanční prostředky budou městské části poukázány až po předložení smluvní dokumentace s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu do 31. 1. 2021.

- o částku 400 tis. Kč na novou akci 2292 Přístavba sídla Centra sociálních služeb, Sejkorova 6 – dotace Centru sociálních služeb, p. o. – pro zajištění přípravy akce, projektové dokumentace na základě žádosti Odboru sociální péče MMB, která je přílohou materiálu.
- o částku 200 tis. Kč na § 3631, položka 6313, ORG 301099 Investiční transfery OI – jedná se o dotaci TSB, a. s. na realizaci Osvětlení sochy pátera Martina Středý, umístěné na ul. Jezuitská, na nároží poblíž kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Poskytnutí dotace bude řešeno na základě žádosti společnosti Technické sítě Brno, a. s. samostatným materiálem, který bude předložen ke schválení orgánům města Brna.

Navýšení finančních prostředků běžných výdajů o částku 585 tis. Kč na ORG 7560, § 6330, pol. 5347 Převody mezi statutárním městem a jeho městskými částmi – neinvestiční transfer MČ Brno-střed na „Zvýšené provozní náklady na svoz komunálního odpadu v lokalitách Masarykova čtvrť - Staré Brno, Staré Brno – Štýřice a Veverí – Trnitá“.

Na základě žádosti MČ Brno-střed je předkládán návrh na poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu města Brna městské části Brno-střed na zvýšené provozní náklady na svoz komunálního odpadu v lokalitách Masarykova čtvrť - Staré Brno, Staré Brno – Štýřice a Veverí – Trnitá ve výši 585.000,00 Kč. Ve jmenovaných lokalitách došlo v nedávné době, zejména v souvislosti s dokončenou rekonstrukcí ulic Gorkého a Arne Nováka, k podstatnému navýšení počtu odpadkových košů (před rekonstrukcí byly v těchto dvou ulicích 4 ks košů, dnes je jich tam 32 ks). S tím vzrostly náklady městské části na jejich svoz a údržbu.

Finanční prostředky budou městské části poukázány až po předložení smluvní dokumentace s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu do 31. 1. 2021.

Je navrhována změna rozpočtového zařídění položky běžných výdajů ORG 7560, § 3319, pol. 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO ve výši 1.800 tis. Kč na § 3631, položka 5169, jmenovitá náplň ORG 6466 „Veřejné osvětlení - vánoční světelná výzdoba“. Jedná se o zajištění služby společností Technické sítě Brno, a. s.

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 12.5.2020

POČET LISTŮ: 01

Přístavba sídla Centra sociálních služeb, Sejkorova 6

Vážený pane vedoucí,

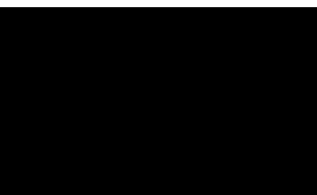
na Odbor sociální péče MMB se obrátil ředitel Centra sociálních služeb, příspěvková organizace, se žádostí o součinnost při realizaci přístavby sídla této organizace – objekt Sejkorova 2723/6, Brno-Židenice (par. č. 4617 v k. ú. Židenice). S omezenou kapacitou objektu se organizace potýká dlouhodobě. Za poslední roky dochází k nárůstu agendy, poskytovaných služeb a projektů, které organizace vykonává pro město. Objekt je tak pro potřeby organizace kapacitně nedostatečný. Možností je realizace přístavby objektu do dvorního traktu a zahrady. Odhadované náklady činí 3,5 mil. Kč bez DPH.

Organizace je schopna mj. zajistit projektovou přípravu do fáze stavebního povolení, výběrové řízení na zhotovitele stavby a další činnosti.

Vzhledem k naléhavé potřebě urychlit proces přípravy a realizace stavební akce, a s ohledem na to, že akce nemá schválen investiční záměr, obracím se na Vás s žádostí o přidělení ORG této akci a předložení Radě města Brna návrh na udělení výjimky z Metodiky investičního procesu statutárního města Brna včetně zařazení této akce do závazného plánu kapitálových výdajů města.

Děkuji.

S pozdravem



vedoucí odboru

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Název investiční akce	Upravený rozpočet k 1.6.2020	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
5600	2219	6121		2436	Cykloopatření	10 000	-585	9 415
5600	3319	5213		7560	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	1 800	-1 800	0
5600	3511	6121		3075	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková	50 000	-3 167	46 833
5600	3639	5362		7560	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600	-200	400
5600	3613	6121		2320	Rašínova 12 - stavební úpravy kanceláří	0	300	300
5600	3631	5169			Nákup ostatních služeb	195 374	1 800	197 174
				6466	<i>ve j.n.: Veřejné osvětlení - vánoční světelná výzdoba</i>	0	1 800	1 800
5600	3631	6313		301099	Investiční transfery OI; Investiční transfer TSB, a.s. (Osvětlení sochy pátera Martina Sředy)	5 000	200	5 200
5600	6330	6363		3009	Převody mezi městem a městskými částmi; Investiční transfer MČ Brno-Židenice - Rekonstrukce obřadní síně na pohřebišti Židenice	114 092	2 467	116 559
5600	6330	5347		7560	Převody mezi městem a městskými částmi; Neinvestiční transfer MČ Brno-střed (Zvýšené provozní náklady na svoz komunálního odpadu v lokalitách Masarykova čtvrť - Staré Brno, Staré Brno – Štýřice a Veveří – Trnitá)	0	585	585
7200	4374	6351		2292	Investiční transfery p.o. - Centrum sociálních služeb; Přístavba sídla Centra sociálních služeb, Sejkorova 6	0	400	400