

Z9/08. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.6.2023

40. Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru územního plánování a rozvoje MMB - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor územního plánování a rozvoje předkládá návrh rozpočtového opatření, kterým převádí v rámci odboru finanční prostředky z rozpočtu běžných výdajů do rozpočtu kapitálových výdajů na zajištění financování veřejných zakázek.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu přesunu finančních prostředků na financování pořizování jednotlivých změn Územního plánu města Brna a na financování akce "Generel zásobování vodou města Brna"

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na své R9/035. schůzi konané dne 7. 6. 2023 a doporučila ke schválení. Záznam o hlasování je uveden v Důvodové zprávě.
Finanční výbor ZMB projedná materiál na svém 8. zasedání konaném de 14. 6. 2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Viktor Poledník

vedoucí odboru - Odbor územního plánování a rozvoje

12.6.2023 v 18:57

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. arch. Petr Bořecký

člen RMB - Člen Rady města Brna - předkladatel/ka

13.6.2023 v 10:18

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel

vedoucí úseku - 2. úsek

12.6.2023 v 18:04

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Odbor územního plánování a rozvoje MMB (dále jen OÚPR) předkládá návrh na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů v roce 2023.

OÚPR má v rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2023 alokováno 5 mil. Kč na financování územně plánovací dokumentace.

Zastupitelstvo města Brna na svém Z9/03. zasedání konaném dne 13. 12. 2022 schválilo zahájení procesu pořízení jednotlivých změn platného Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB). Na základě toho OÚPR v letošním roce zahájil proces pořizování změn územně plánovací dokumentace. V současné době je již zasmulvněno 11 změn platného ÚPmB. V letošním roce však bude nutno zajistit externí zpracovatele pro další změny platného ÚPmB, které budou obsahovat jak změny lokální, tak změny celoměstského významu vyžadující zpracování „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA)“. Předpoklad financování pořizovaných změn územního plánu v letošním roce je cca 7.700.000,- Kč. OÚPR má však na tyto projektové práce v rozpočtu na rok 2023 alokováno pouze 5 mil. Kč.

V rozpočtu OÚPR na rok 2023 jsou rovněž alokovány finanční prostředky na akci „Generel zásobování vodou města Brna“.

Město Brno má v současné době k dispozici Generel odvodnění města Brna (dále GOMB) zpracovaný v roce 2009. Generel odvodnění města Brna byl pořízen jako podklad pro rozhodování v území, zpracování nového územního plánu a pro další územně plánovací činnost a sestává z částí Kanalizace, Vodovody a Vodní toky. Přitom část Vodovody sloužila zejména jako podklad pro část Kanalizace z důvodu nutnosti určení spotřeby vody, tzn. produkci splaškových vod. Část Kanalizace byla aktualizována v roce 2022. V současné době se aktuálně jeví potřeba pořízení komplexního nového 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.

Rada města Brna na své R9/030. schůzi konané dne 3. 5. 2023 schválila výběr dodavatele pro tuto zakázku a návrh smlouvy. Celková výše nabídkové ceny činí 28.894.800,- Kč vč. DPH, náklady za administraci zakázky činí 290.400,- Kč, celkové náklady veřejné zakázky činí 29.185.200,- Kč (vč. DPH). Součástí nabídkové ceny je i cena za správu a údržbu datové základny a konzultační činnost pro objednatele, tyto však nejsou součástí investice a budou hrazeny z rozpočtu běžných výdajů. Dle harmonogramu prací bude v roce 2023 čerpáno 7.710.120,- Kč. OÚPR má však v rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2023 rezervováno pouze 4.500.000,- Kč.

Předkládané rozpočtové opatření převádí v rámci § 3635 z rozpočtu běžných výdajů OÚPR částku 3.211.000,- Kč na ORG 2258 a částku 2.700.000,- Kč na ORG 4914 z důvodu zajištění financování výše uvedených veřejných zakázek.

Rada města Brna na své R9/035. schůzi konané dne 7. 6. 2023 schválila materiál s upraveným usnesením s tím, že schválila zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 2258 Generel zásobování vodou města Brna z 15 000 tis. Kč na 18 314 tis. Kč a prodloužení doby realizace akce do roku 2025, neboť toto je v kompetenci Rady města Brna. Rada města Brna doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, která je přílohou usnesení.

Rada města Brna projednala materiál na své R9/035. schůzi konané dne 7. 6. 2023.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

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

Finanční výbor ZMB projedná materiál na 8. zasedání konaném dne 14. 6. 2023.

Komise územního plánování a rozvoje RMB projednala materiál dne 30. 5. 2023:

Přítomno 9 členů komise / 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo / z 13 členů

Ing. Drápalová	Ing. Folprecht	Ing. Hanuš	Ing. arch. Hoffmann	Ing. arch. Holas	MgA. Kořínek	Akad. arch. Kotas	Ing. Kříž	Mgr. Malčec	Ing. arch. Mikulášek	JUDr. Svoboda	Ing. arch. Sychrová	Mgr. Štefan
Pro	Pro	Nepř	Pro	Pro	Nepř	Pro	Pro	Pro	Pro	Nepř	Pro	Nepř

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.06.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
4100	3635	5166		7410	Konzultační, poradenské a právní služby	7 002	-5 111	1 891	
4100	3635	5169			Nákup ostatních služeb	1 437	-800	637	
				6036	ve j.n.: Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	137	-100	37	
				6037	ve j.n.: Komunikace s veřejností	800	-700	100	
4100	3635	6119		4914	Projektové práce pro OÚPR	5 000	2 700	7 700	
4100	3635	6119		2258	Generel zásobování vodou města Brna	4 500	3 211	7 711	