

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.10.2023

12. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB v roce 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor vnitřních věcí MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB dle nastalých skutečností.

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 a běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB v roce 2023

Stanoviska

Rada města Brna projednala na schůzi č. R9/048 konané dne 20. 9. 2023.

Finanční výbor projedná dne 4. 10. 2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jaroslava Slámová

vedoucí odboru - Odbor vnitřních věcí

27.9.2023 v 08:22

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Rostislav Obrlík

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

27.9.2023 v 08:18

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO - presun do 2024.pdf)	4 - 4

Důvodová zpráva

V rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB byly pro rok 2023 mimo jiné vyčleněny finanční prostředky na nákup 2 prvovýjezdových CAS pro HZS JHM. Odbor vnitřních věcí MMB tedy provedl výběrové řízení na dodání těchto vozidel a Rada města Brna na své R9/041. schůzi konané dne 12. července 2023 schválila jeho výsledek a kupní smlouvu. Tato kupní smlouva byla uzavřena dne 3. srpna 2023 s termínem dodání do 14 měsíců od podpisu smlouvy, tj. do 3. října 2024. Dále jsou v rozpočtu Odboru vnitřních věcí vyčleněny finanční prostředky na nákup rychlého zásahového automobilu. Vyhlášení výběrového řízení na základě podkladů HZS JHM bude předloženo Radě města Brna na schůzi 20. září 2023 s předpokládaným termínem dodání v roce 2024. Z těchto důvodů je nutno finanční prostředky ve výši 20.445 tis. Kč na 2 prvovýjezdové CAS a předpokládanou částku 6.900 tis. Kč na nákup rychlého zásahového automobilu vyčleněné v rozpočtu na rok 2023 převést do roku 2024.

Do rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB byly dále v červnu 2023 zařazeny finanční prostředky na pořízení elektromobilu pro vedení města Brna (1.600 tis. Kč) a dále na úpravu značení v budově Kounicova 67 (3 mil. Kč). V případě elektromobilu probíhá nyní výběrové řízení, u značení je zpracovávána technická dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky. Vzhledem k dodacím lhůtám vozidel a rozsahu prací u značení proběhne jejich realizace až v průběhu roku 2024. Tímto rozpočtovým opatřením je aktualizován rozpočet roku 2023, neboť nedojde k vyčerpání vyčleněných finančních prostředků, ale bude požadováno jejich zařazení do rozpočtu roku 2024.

Nyní Odbor vnitřních věcí MMB předkládá Zastupitelstvu města Brna ke schválení rozpočtové opatření dle přiložené tabulky. Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB. Rada města Brna materiál projednala a schválila na své R9/048. schůzi konané 20. 9. 2023. Finančnímu výboru je materiál předložen k projednání na schůzi konané 4. 10. 2023.

Stanoviska dotčených orgánů:

Rada města Brna projednala na schůzi č. R9/048 konané dne 20. 9. 2023.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

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

Finanční výbor projedná dne 4. 10. 2023.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.9.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
3200	5511	6123		3000	Nestavební investice OVV; Dopravní prostředky	46 116	-27 345	18 771
3200	6171	6123		3000	Nestavební investice OVV; Dopravní prostředky	4 670	-1 600	3 070
3200	6171	5169			Nákup ostatních služeb	22 613	-3 000	19 613
				6014	<i>ve j.n.: Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)</i>	5 248	-3 000	2 248
Financování - snížení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12. 9. 2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	2 261 729	-28 945	2 232 784
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2023 (OVV) k využití v roce 2024		-3 000	-3 000