

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.10.2023

17. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru kultury MMB v roce 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor kultury MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů 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 výdajů Odboru kultury MMB v roce 2023

Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/049. schůzi konané dne 27.9.2023 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení.

Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 4.10.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková

vedoucí odboru - Odbor kultury

2.10.2023 v 15:07

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

2.10.2023 v 15:54

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha (MDB_Zadost o presun prostredku do 2024_osvetleni.pdf)	4 - 4
Příloha k usnesení (RO_MDB_osvetleni_presun do 2024.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Odbor kultury MMB předkládá návrh rozpočtového opatření na aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2023 v souvislosti s obdrženou žádostí Městského divadla Brno, příspěvkové organizace o přesun prostředků poskytnutých na investiční transfer v roce 2023 do roku 2024.

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace (dále jen MDB) obdrželo v roce 2023, dle RO 250/2023/ZMB, investiční transfer na stavební akci ORG 1975 Vybudování parkoviště MDB vč. součástí a příslušenství ve výši 351 tis. Kč. Jednalo se o vybudování veřejného osvětlení podél nového chodníku mezi parkovištěm a obslužnou komunikací k budově Hudební scény, na které bude v budoucnu souběžně navazovat stavba parkoviště vč. součástí. Z důvodu nárůstu nabídkových cen bylo MDB nuceno změnit způsob zadání veřejné zakázky, a to ze zakázky malého rozsahu na podlimitní veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tím došlo k časové prodlevě a k posunu termínu realizace. MDB předpokládá, že ve 4. čtvrtletí roku 2023 bude uzavřena smlouva s dodavatelem stavebních prací a k samotné realizaci dojde až v 1. pololetí roku 2024. V roce 2023 nebude schválený investiční transfer ve výši 351 tis. Kč vůbec čerpán a MDB proto žádá o přesun této částky do rozpočtu roku 2024.

Výše uvedené se promítá do návrhu rozpočtového opatření.

Komise kulturní RMB projednala na R9/KK/10. schůzi konané dne 19.9.2023.

Hlasování: přítomno: 13 členů – 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželi/z 13 členů

Komise doporučila ke schválení.

Ing. Stanislav Michalík	Mgr. Ilona Sedláková	Jiřina Bočková	Kristýna Černá	MUDr. Alena Gruberová	Zdeněk Helbich	Mgr. Miriam Kolářová	Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.	doc. MUDr. Tomáš Skřička,	David Řepa	Petr Šafařík	Ing. Jana Bohušová	Mgr. Luděk Kocman
Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro

Rada města Brna projednala na R9/049.schůzi konané dne 27.9.2023.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

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

Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 4.10.2023.



Magistrát města Brna
Odbor kultury MMB
Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí odboru
Dominikánské náměstí 3
601 67 Brno

V Brně dne 5. 9. 2023

Žádost o přesun finančních prostředků do rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2024

Vážená paní vedoucí,

naši organizaci byl Zastupitelstvem města Brna na Z9/08. zasedání schválen investiční transfer na stavební akci ORG 1975 Vybudování parkoviště MDB vč. součástí a příslušenství, rok zahájení a ukončení 2023, ve výši 351 tis. Kč (dle RO 250/2023/ZMB). Příspěvek byl poskytnut na vybudování veřejného osvětlení podél nově budovaného chodníku mezi parkovištěm a obslužnou komunikací vedoucí od tř. Kpt. Jaroše k budově Hudební scény divadla. Úprava komunikace, stavba chodníku, pásu zeleně a veřejného osvětlení je plánována v časovém souběhu se stavbou parkoviště.

Vzhledem k nárůstu nabízených cen stavebních prací jsme byli nuceni zrušit průzkum trhu v předpokládané hodnotě veřejné zakázky malého rozsahu a začít připravovat zadání veřejné zakázky v podlimitním režimu. Nárůst potřebných investičních prostředků a časová prodleva při zadání veřejné zakázky vedou k přehodnocení plánovaného termínu realizace investiční akce. Předpoklad uzavření smlouvy s dodavatelem stavebních prací je stanoven na čtvrté čtvrtletí letošního roku, samotná realizace stavby je plánována na první pololetí roku 2024. Akce nebude v roce 2023 realizována.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o přesun schválených finančních prostředků ve výši 351 tis. Kč do rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2024.

S poděkováním a pozdravem



IngA. Stanislav Mroša

ředitel Městského divadla Brno, příspěvkové organizace

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet 7.9.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
7300	3311	6351		1975	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým oragnizacím - Městské divadlo Brno, p.o.; Vybudování parkoviště MDB vč. součástí a příslušenství	351	-351	0
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet 7.9.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	2 261 729	-351	2 261 378