

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.10.2023

19. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor územního plánování a rozvoje MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2023

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 územního plánování a rozvoje MMB v roce 2023.

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na své R9/048. schůzi konané dne 20. 9. 2023.
Finanční výbor ZMB projedná materiál na 10. zasedání konaném dne 4. 10. 2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Viktor Poledník

vedoucí odboru - Odbor územního plánování a rozvoje

3.10.2023 v 12:11

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. arch. Petr Bořecký

člen RMB - Člen Rady města Brna - předkladatel/ka

3.10.2023 v 12:35

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel

vedoucí úseku - 2. úsek

3.10.2023 v 11:15

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Odbor územního plánování a rozvoje MMB (dále jen OÚPR) předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2023. Je navrhováno snížení rozpočtu u investičních akcí, jejichž aktuální rozpočet nebude v letošním roce plně vyčerpán.

OÚPR v současné době pořizuje nadlimitní veřejnou zakázku „Generel odvodnění města Brna – část Vodovody“ za účelem navržení nové koncepce zásobování vodou města Brna.

Na tuto veřejnou zakázku má OÚPR pro letošní rok v rozpočtu kapitálových výdajů alokovány finanční prostředky ve výši 7.711 tis. Kč.

Prvotním plněním v rámci předmětné zakázky bylo zahájení monitorovací kampaně, která se dle plánovaného harmonogramu měla uskutečnit v červnu letošního roku. Vzhledem k tomu, že bylo nutno zajistit dostatečné množství kvalitních podkladů a současně zajistit koordinaci s provozovatelem vodovodní sítě, který poskytuje součinnost při měření a zajištění smluv nutných pro uskutečnění monitorovací kampaně, došlo k posunutí termínu zahájení monitorovací kampaně na září 2023.

Z výše uvedených důvodů tudíž nedojde k dočerpání kapitálových výdajů v ORJ 4100, ORG 2258, dle předpokládaného harmonogramu.

V této souvislosti předkládá OÚPR návrh rozpočtového opatření týkající se nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 ve výši 7.529 tis. Kč, které budou čerpány v roce 2024.

OÚPR má v rozpočtu na rok 2023 rovněž alokováno 60 tis. Kč na veřejnou zakázku „Povodňový model Brna“. Jedná se o numerický model, který bude sloužit pro zpracování hydrotechnických výpočtů proudění v korytech hlavních brněnských toků pro simulaci povodňových scénářů. Celkové náklady veřejné zakázky činí 1.000 tis. Kč. Dle smlouvy o dílo bylo v roce 2022 čerpáno 717 tis. Kč za analytickou část, návrhové stavy na Svatce a Svitavě a dodatečné modelové práce. Předpoklad posledního plnění ze smlouvy „Návrhový stav NSvit1 (Svitava)“ byl dle plánovaného harmonogramu v roce 2023. Na tuto část zakázky je v rozpočtu pro letošní rok rezervováno 60 tis. Kč. Tyto práce však byly dokončeny již v roce 2022 a tudíž byly i v loňském roce proplaceny. Následně byly započaty dodatečné práce na zakázce. Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění vyvstaly požadavky na další dopracování, na které však v rozpočtu pro letošní rok není dostatek finančních prostředků, budou veškeré tyto práce fakturovány až v příštím roce, a to v celkové částce 283 tis. Kč, které OÚPR navrhl do závazného plánu investic na rok 2024.

Na základě výše uvedených skutečností nedojde k čerpání kapitálových výdajů v ORJ 4100, ORG 2170, dle plánovaného harmonogramu.

Nositelem výše uvedeného projektu je Kancelář architekta města, příspěvková organizace.

Správce rozpočtových prostředků je OÚPR, který předkládá návrh rozpočtového opatření týkající se nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 ve výši 60 tis. Kč, které budou dle smlouvy o dílo čerpány v roce 2024.

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

Schváleno jednomyslně 10 členy.

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

Finanční výbor ZMB projedná materiál na 10. zasedání konaném dne 4. 10. 2023.

Komise územního plánování a rozvoje RMB projednala materiál dne 19. 9. 2023.

Přítomno 12 členů komise / 11 pro – 0 proti – 1 se zdržel / z 13 členů

Materiál byl schválen.

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

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 3.10.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4100	3635	6119		2258	Generel zásobování vodou města Brna	7 711	-7 529	182
4100	3744	6119		2170	Povodňový model Brna	60	-60	0
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 3.10.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	2 235 908	-7 589	2 228 319