

Z9/15. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 5.3.2024

## 18. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - březen 2024 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Materiál reflektuje požadavky na přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu statutárního města Brna z důvodu aktualizace očekávaného čerpání výdajů Odboru investičního MMB.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky na základě aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů města Brna pro rok 2024, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

### Stanoviska

Materiál nepodléhá schválení v komisích Rady města Brna. Materiál je předložen na R9/072. schůzi RMB dne 28.2.2024 a do Finančního výboru ZMB dne 28.2.2024, stanoviska budou sdělena.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Tomáš Pivec MBA**

vedoucí odboru - Odbor investiční

26.2.2024 v 10:14

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí úseku - 4. úsek

27.2.2024 v 09:53

**Obsah materiálu**

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

## Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá materiál ke schválení v působnosti Zastupitelstva města Brna.

Návrh usnesení doporučený Zastupitelstvu města Brna ke schválení se promítne zejména v rozpočtu města Brna na rok 2024. Jedná se o úpravy stávajícího rozpočtu města formou provedení rozpočtového opatření dle tabulky, která tvoří přílohu usnesení.

Jedná se o následující přesuny:

### **ORG 2827 Doplnění chodníku v ulici Maříkově**

Aktuální navrhované navýšení financí roku 2024 o 200 tis. Kč je potřebné pro dokončení majetkoprávní přípravy akce.

### **ORG 2837 Prodloužení TT Lesná**

Navrhované navýšení financí roku 2024 o 15 mil. Kč odpovídá aktuálnímu postupu výstavby a souvisí současně s posunem fakturace z roku 2023 na rok 2024.

### **ORG 2836 Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy**

Aktuální navrhované navýšení financí roku 2024 o 6 mil. Kč je potřebné pro dokončení majetkoprávní přípravy akce.

### **ORG 4276 Tramvaj Plotní – soubor staveb**

Navrhované navýšení financí roku 2024 o 2 mil. Kč je potřebné v souvislosti s dokončováním majetkoprávního vypořádání po stavbě a současně umožní zahájení projekční přípravy na dokončení akce v oblasti Nové Rosické.

### **ORG 1879 Výstavba kanalizace Pod Borovníkem – Žebětín**

Jedná se o vybudování kanalizace, vč. přeložek vodovodu a kabelů CETIN. Jedná se o poslední ulici v Žebětíně, kde není splašková kanalizace.

### **ORG 1876 ZŠ ul. Požární – přístavba tělocvičny**

Jedná se o akci, kdy projektovou dokumentaci financovala MČ Brno-Tuřany a realizace přechází pod Odbor investiční MMB.

### **ORG 2555 Vstupní objekt s parkovištěm pro ZOO**

Jedná se o výdaje na zahájení přípravných prací prostřednictvím Odboru investičního MMB.

Finanční krytí je zajištěno přesuny výdajů mezi akcemi rozpočtu Odboru investičního MMB (ORG 2831, ORG 4280, ORG 2301, ORG 2708 a ORG 7560).

V rámci kapitálových výdajů dochází vlivem změnových požadavků, zejména zajištění inženýrské činnosti (TDI, BOZP), vícepráce, inflační doložka, změna sazby DPH, požadavky orgánů státní správy, k navýšení nákladů či jejich přesunu do dalšího kalendářního roku u jednotlivých investičních akcí či projektů. Tyto změny se promítají v nutnosti realizovat rozpočtová opatření v rámci rozpočtu města buď v kompetenci Rady či Zastupitelstva města Brna.

Materiál nepodléhá schválení v komisích Rady města Brna. Materiál je předložen na R9/072. schůzi RMB dne 28.2.2024 a do Finančního výboru ZMB dne 28.2.2024, stanoviska budou sdělena.

### Rozpočtové opatření

#### Kapitálové a běžné výdaje - přesun

v tis. Kč

ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 20.02.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	2212	6121		2831	Terminál Starý Lískovec	9 000	-8 000	1 000
5600	2212	6121		4280	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	129 886	-6 200	123 686
5600	2219	6121		2301	Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	3 000	-2 000	1 000
5600	2321	6121		2708	Dostavba kanalizace v Brně II.	20 000	-7 000	13 000
5600	6409	5901		7560	Nespecifikované rezervy	15 000	-7 000	8 000
5600	2212	6121		2827	Doplnění chodníku v ulici Maříkově	414	200	614
5600	2212	6121		2837	Prodloužení TT Lesná	26 000	15 000	41 000
5600	2212	6121		2836	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	6 000	6 000	12 000
5600	2212	6121		4276	Tramvaj Plotní - soubor staveb	3 000	2 000	5 000
5600	2321	6121		1879	Výstavba kanalizace Pod Borovníkem - Žebětín	0	5 000	5 000
5600	3113	6121		1876	ZŠ ul. Požární - přístavba tělocvičny	0	1 000	1 000
5600	3741	6121		2555	Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	0	1 000	1 000