

Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.4.2021

95. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - duben 2021 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál je předkládán z důvodu zajištění úpravy rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu z důvodu zajištění finančních prostředků na realizace investičních akcí ORG 2260 a ORG 2563 v roce 2021.

Stanoviska

Materiál je předložen na R8/143. schůzi RMB dne 14.4.2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí odboru - Odbor investiční

13.4.2021 v 09:30

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.

náměstka primátorky

13.4.2021 v 10:09

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO tabulka 8.4.2021.pdf)	4 - 4

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá materiál na základě výstupu koaličního jednání k rozpočtu dne 7.4.2021, kdy dochází formou rozpočtového opatření k zajištění finančních prostředků na realizace investičních akcí uvedených v tabulce rozpočtového opatření, která tvoří přílohu tohoto materiálu.

První přesun realizuje zajištění finančních prostředků ve výši 2 mil. Kč na akci pod ORG 2260 - Rekonstrukce budov Domu pánů z Fanalu, Alžbětínské scény a Nové scény. Současně dochází k úpravě celkových rozpočtových nákladů (CRN) a prodloužení doby realizace. V roce 2020 byl poskytnut investiční transfer ve výši 300 tis. Kč Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci, na pasportizaci předmětných budov, prostřednictvím Odboru kultury MMB. Podle tehdejší Žádosti ředitele CED, p. o. ze dne 26. 8. 2020 mělo být cílem pasportizace odborné posouzení celkového stavu budov a získání podkladů ke kvalifikovanému nacenění případných oprav a celkové rekonstrukce. Porada vedení dne 22.3.2021 pod bodem 105/2021 souhlasila s prodloužením doby realizace předmětné investiční akce na rok 2021 a navýšení nákladů o 2 mil. Kč pak bylo projednáno na koaličním jednání k rozpočtu dne 7.4.2021, s alokací pod Odbor investiční MMB. Na základě těchto úkolů tak bude Odborem investičním MMB objednáno technické a dispoziční posouzení objektů CED, p. o., tedy budov Domu pánů z Fanalu, Alžbětínské scény a Nové scény.

Druhý přesun realizuje zajištění finančních prostředků ve výši 330 mil. Kč na akci pod ORG 2563 - Multifunkční sportovní a kulturní centrum - příprava. Současně dochází k úpravě celkových rozpočtových nákladů (CRN). Pro rok 2021 byly finanční prostředky na tuto akci alokovány pod Odborem investičním MMB ve výši cca 230 mil. Kč. Provedeným rozpočtovým opatřením tak bude pro rok 2021 k dispozici téměř 560 mil. Kč. Plánované navýšení vychází z předpokládaných nákladů zejména na výkupy pozemků, majetkoprávní přípravu, projektovou přípravu, demoliční práce, úpravu vegetace, částečně dopravní skelet, ekonomické a právní služby.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8.4.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 910 000	332 000	2 242 000
Kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8.4.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	3311	6121		2260	Rekonstrukce budov Domu pánů z Fanalu, Alžbětínské scény a Nové scény	0	2 000	2 000
5600	3412	6121		2563	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - příprava	229 435	330 000	559 435