

Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.10.2021

14. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2021

Anotace

Odbor územního plánování a rozvoje předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje MMB v roce 2021.

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 2021.

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na své R8/173. schůzi konané dne 29. 9. 2021 a doporučila ke schválení.
Finanční výbor ZMB projedná materiál na svém 34. zasedání dne 6. 10. 2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. arch. Pavla Pannová

vedoucí odboru - Odbor územního plánování a rozvoje

4.10.2021 v 12:19

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

RNDr. Filip Chvátal Ph.D.

člen RMB - Člen Rady města Brna - předkladatel/ka

5.10.2021 v 08:21

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

4.10.2021 v 12:21

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Odbor územního plánování a rozvoje MMB (dále jen OÚPR) předkládá návrh na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2021. Je navrhováno snížení rozpočtu u investičních akcí, jejichž aktuální rozpočet nebude v letošním roce plně vyčerpán.

OÚPR má v rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2021 rezervováno 5 mil. Kč na financování územně plánovacích dokumentací. V letošním roce však nedojde k úplnému dočerpání kapitálových výdajů v ORJ 4100, ORG 4914, a to především z důvodu pořizování nového Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB). Vzhledem k prioritě nového územního plánu byly některé práce dočasně pozastaveny. S ohledem na složitost projednávání změn územního plánu bylo nutno rovněž pozastavit i proces pořizování některých změn ÚPmB. Některé další zakázky byly předány ke zpracování Kanceláři architekta města, příspěvkové organizaci.

Dne 16. 12. 2020 byla uzavřena s advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti, s. r. o. rámcová dohoda na poskytování právních služeb a právního poradenství v souvislosti s přípravou nového ÚPmB. Právní služby a právní poradenství dle této rámcové dohody jsou poskytovány průběžně, a to na základě dílčích objednávek a požadavků OÚPR. Vzhledem k požadavku samosprávy na konání dalšího tzv. druhého opakovaného veřejného projednání Návrhu nového ÚPmB byla část prací dohodnutých s advokátní kanceláří přesunuta na čtvrté čtvrtletí roku 2021, jejich fakturace se tudíž uskuteční až v roce 2022.

V rozpočtu OÚPR na rok 2021 jsou rovněž alokovány finanční prostředky na akci „Generel zásobování vodou města Brna“.

Město Brno má v současné době k dispozici Generel odvodnění města Brna (dále GOMB) zpracovaný v roce 2009. Generel odvodnění byl pořízen jako podklad pro zpracování nového územního plánu. Sestává z částí Kanalizace, Vodovody a Vodní toky. Přitom část Vodovody sloužila zejména jako podklad pro část Kanalizace z důvodu nutnosti určení spotřeby vody, tzn. produkci splaškových vod. V současné době se aktuálně jeví potřeba pořízení komplexního nového generelu zásobování vodou, a to zejména z důvodů rizik vyplývajících ze změny klimatu a nutnosti predikce scénářů, které mohou nastat v saturování zdrojů. Dalším důvodem je zajištění spolehlivosti samotné vodovodní soustavy města Brna.

OÚPR má v současné době zpracováno zadání ke „Generelu zásobování vodou města Brna“, ale vzhledem k řešení jiných prioritních akcí (nový ÚPmB, Aktualizace GOMB – část Kanalizace) nebylo možné v letošním roce čerpat alokované finanční prostředky za účelem pořízení předmetné zakázky. Potřeba pořízení generelu však i nadále trvá.

Z výše uvedených důvodů je předkládáno rozpočtové opatření, kterým OÚPR navrhuje snížit letošní rozpočet kapitálových výdajů OÚPR o částku 5.700 tis. Kč.

Rada města Brna projednala materiál na své R8/173. schůzi konané dne 29. 9. 2021.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Materiál byl předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konané dne 6. 10. 2021.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.10.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4100	3635	6119		4914	Projektové práce pro OÚPR	5,000	-2,500	2,500
4100	3635	6119		2440	Zpracování nového ÚPMB	500	-200	300
4100	3635	6119		2258	Generel zásobování vodou města Brna	3,000	-3,000	0
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.10.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8113			Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1,410,310	-5,700	1,404,610