

Z9/04. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 24.1.2023

11. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - leden 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál reflektuje požadavky na přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu statutárního města Brna a na zapojení zdrojů Fondu developerských projektů.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu Odboru investičního MMB, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

Stanoviska

Materiál je předložen na R9/015. schůzi RMB dne 18.1.2023 a do Finančního výboru ZMB dne 18.1.2023, stanoviska budou sdělena.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí odboru - Odbor investiční

17.1.2023 v 08:48

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

17.1.2023 v 05:41

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových výdajů města v roce 2023 u vybraných akcí tak, aby došlo k zajištění finančních prostředků na akce, které jsou uvedeny v tabulce rozpočtového opatření.

ORG 2190 Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady

Navrhované výdaje jsou pro zajištění inženýrské činnosti společnosti Brněnské komunikace, a.s.

ORG 2708 Dostavba kanalizace v Brně II.

Jedná se o výdaje, kde aktualizace stavebních prací prostřednictvím změnových listů vyvolala změnu rozpočtové skladby - přesun alokovaných finančních prostředků mezi paragrafy z § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na § 2212 Silnice.

ORG 4276 Tramvaj Plotní - soubor staveb

Finance jsou potřebné pro úhradu finančních závazků vůči zhotoviteli vzešlých na základě prosincového podpisu dodatku smlouvy se zhotovitelem. Část financí je potřebná pro dokončování majetkoprávního vypořádání (především břemena).

ORG 2184 Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování SSZ)

Jedná se o výdaje na zahájení přípravných prací pro vypsání nadlimitní veřejné zakázky na vybudování vodohospodářské infrastruktury.

ORG 4530 Rekonstrukce NKP Špilberk, II. etapa

Schválený rozpočet pro rok 2023 je výši 3.748 tis. Kč. Tato suma pokryje jen část chystané etapy hydroizolačních opatření. Je nutné dle PD zakázku nedělit a soutěžit jako celek ve vztahu k návaznosti budovaných konstrukcí a také z důvodu dlouhodobého plánování odstávky provozu hradu.

ORG 2657 Atletická hala kampus

Jedná se o výdaje na činnost správce stavby (BKOM, a.s.).

ORG 6112 ve jn. Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení, vánoční výzdoba – TSB, a.s.

Jedná se o výdaje ze smlouvy č. 57999304 na částečné pokrytí zvýšených nákladů spojených s nárůstem světelných míst v roce 2023 (provoz, údržba a obnova veřejného a slavnostního osvětlení).

ORG 2050 Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením Menšíkova

Jedná se o výdaje na projektovou přípravu.

ORG 2091 Rekonstrukce atria v objektu Kounicova 67

Z důvodu dodatečného statického posouzení došlo ke skluzu s vydáním stavebního povolení a předpokládané čerpání v roce 2022 neproběhlo. Je třeba přesunout část čerpání na tento rok.

ORG 2087 Nová JV rampa křižovatky Jihlavská - Bítešská (MČ Starý Lískovec) – příprava

Jedná se o investiční akci, kterou svým určením lze zdrojově vykryt z Fondu developerských projektů. A právě z důvodu využití investorských příspěvků pro potřeby investičního záměru v příslušné lokalitě je navrženo, aby zdrojem finančního krytí pro výše uvedenou akci byl Fond developerských projektů, jehož čerpání je možno prostřednictvím Zastupitelstva města Brna, formou rozpočtového opatření, které je součástí předkládaného materiálu. Navrhované výdaje jsou pro zajištění inženýrské činnosti společnosti Brněnské komunikace, a.s.

Zdroji krytí pro výše uvedené akce jsou akce ORG 3348, 2708 a 7560.

Materiál nepodléhá schválení v komisích Rady města Brna. Materiál je předložen na R9/015. schůzi RMB dne 18.1.2023 a do Finančního výboru ZMB dne 18.1.2023, stanoviska budou sdělena.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 13.01.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	2212	6121		3348	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	82 536	-7 200	75 336
5600	2321	6121		2708	Dostavba kanalizace v Brně II.	45 000	-10 000	35 000
5600	3639	5166		7560	Konzultační, poradenské a právní služby	13 414	-3 954	9 460
5600	2212	6121		2190	Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady	0	200	200
5600	2212	6121		2708	Dostavba kanalizace v Brně II.	27 500	10 000	37 500
5600	2212	6121		4276	Tramvaj Plotní - soubor staveb	6 000	7 000	13 000
5600	2321	6121		2184	Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování SSZ)	0	50	50
5600	3322	6121		4530	Rekonstrukce NKP Špilberk, II. etapa	3 748	1 252	5 000
5600	3412	6121		2657	Atletická hala kampus	0	1 052	1 052
5600	3631	5169			Nákup ostatních služeb	233 967	1 000	234 967
				6112	<i>ve jn. Smlouva o provozu veř. a slav.osvětl., ván.výzd.-TSB</i>	233 967	1 000	234 967
5600	4357	6121		2050	Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením Menšíkova	0	500	500
5600	6171	6121		2091	Rekonstrukce atria v objektu Kounicova 67	150	100	250
5600	2212	6121	46	2087	Nová JV rampa křižovatky Jihlavská - Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava	0	600	600
Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 13.01.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu developerských projektů	16 000	600	16 600