

Z9/29. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.10.2025

21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2025 - 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 2025.

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 2025.

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na své R9/146. schůzi konané dne 1. 10. 2025.
Finanční výbor ZMB projedná materiál na 28. zasedání konaném dne 8. 10. 2025.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Viktor Poledník

vedoucí odboru - Odbor územního plánování a rozvoje

3.10.2025 v 08:02

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. arch. Petr Bořecký

člen RMB - Člen Rady města Brna - předkladatel/ka

6.10.2025 v 09:11

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel

vedoucí úseku - 2. úsek

2.10.2025 v 13:46

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (ZMB - RO - tabulka - prevod KV do roku 2026.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 2025. Je navrhováno snížení rozpočtu u investičních akcí, jejichž aktuální rozpočet nebude v letošním roce plně vyčerpán.

OÚPR v současné době pořizuje nadlimitní veřejnou zakázku „Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – Část Kanalizace“. Smlouva byla schválena Radou města Brna (dále jen „RMB“) na schůzi č. R8/060 dne 21. 1. 2020 a v registru smluv publikována dne 16. 3. 2020. Předmětem zakázky je zpracování aktualizace Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace a průběžné poskytování jeho správy. Dodatkem ke smlouvě schváleným na R9/059. schůzi Rady města Brna konané dne 15. 11. 2023 došlo k rozšíření předmětu plnění smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je umožnit provedení víceprací spočívajících ve stanovení celoměstské koncepce protipovodňové ochrany (PPO) na kanalizační síti, a to s ohledem na výhledový stav kanalizační sítě včetně opatření navržených v rámci zpracování Aktualizace Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace a průběžné poskytování jeho správy a s ohledem na odvodnění rozvojových ploch Územního plánu města Brna. Tyto vícepráce zahrnují rovněž vypracování návrhu a ověření funkčnosti PPO na kanalizační síti pro jednotlivé etapy realizace PPO na vodních tocích. Z hlediska dalšího návrhu, realizace a navazujícího provozování uceleného systému PPO na kanalizační síti je nezbytné následně aktualizovat celoměstskou koncepci PPO na kanalizační síti.

OÚPR má v rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2025 alokovány finanční prostředky ve výši 146.000,- Kč vztahující se ke 2. části plnění „Stanovení celoměstské koncepce protipovodňové ochrany na kanalizační síti“. Tato část předmětné zakázky úzce souvisí se zpracováním projektové dokumentace k veřejné zakázce „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy XXI a XXII – projektová dokumentace“, která je v současné době ve fázi zpracování a zatím nevznikla potřeba zahájit práce na předmětném plnění. Na základě těchto skutečností bude plnění odevzdáno a následně fakturováno v průběhu roku 2026.

Z výše uvedených důvodů tudíž nedojde k dočerpání kapitálových výdajů v ORJ 4100, ORG 2339, dle předpokládaného harmonogramu.

V této souvislosti předkládá OÚPR návrh rozpočtového opatření týkající se nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2025 ve výši 146.000,- Kč, které budou čerpány v roce 2026.

OÚPR má v rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2025 rovněž alokováno 10.894.000,- Kč na nadlimitní veřejnou zakázku „Generel odvodnění města Brna – část Vodovody“. Smlouva byla schválena Radou města Brna na R9/030. schůzi konané dne 3. 5. 2023. Předmětem zakázky je pořízení komplexního 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.

Dle výše uvedené smlouvy bylo v letošním roce fakturováno pouze za část plnění týkající se „Sestavení modelů stávající vodovodní sítě, kalibrace a verifikace modelů na základě monitorovací kampaně a vyhodnocení stávajícího stavu včetně návrhu optimalizačních opatření“. V současné době je v rámci předmětné zakázky zpracováno plnění „Sestavení modelů vodovodní sítě pro výhledový stav dle návrhu nového Územního plánu města Brna, návrh opatření na vodovodní síti včetně stanovení jejich předpokládané ceny“, které bylo odevzdáno dle výše uvedené smlouvy o dílo v srpnu letošního roku. V současné době však probíhají kontroly a zapracování připomínek. Jedná se však o rozsáhlé dílo podléhající kontrole i ze strany provozovatele vodovodní sítě, tudíž předpokládaný termín odevzdání finální podoby díla je v roce 2026. Na základě těchto skutečností bude tedy plnění fakturováno v průběhu roku 2026.

Na základě výše uvedených skutečností nedojde k dočerpání kapitálových výdajů v ORJ 4100, ORG 2258, dle plánovaného harmonogramu.

V této souvislosti předkládá OÚPR návrh rozpočtového opatření týkající se nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2024 ve výši 6.702.000,- Kč, které budou čerpány v roce 2026.

OÚPR má v rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2025 rezervováno 7 mil. na financování územně plánovacích dokumentací. V letošním roce však nedojde k úplnému dočerpání kapitálových výdajů v ORJ 4100, ORG 4914. V letech 2025-2027 budou pořizovány změny ÚPmB na základě smlouvy o vzájemné spolupráci s Kanceláří architekta města, p. o. Jedním z hlavních důvodů je zajištění standardizace dat ve smyslu stavebního zákona a korektní verifikace vektorových dat v rámci národního geoportálu územního plánování, což je jedna z nezbytných podmínek pro ověření souladu vydávané územně plánovací dokumentace se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou. Finanční prostředky na pořizování dokumentace změn ÚPmB v těchto letech budou tedy řešeny z rozpočtu KAM.

V roce 2025 byly zahájeny procesy rušení 4 regulačních plánů, návrhy opatření obecné povahy, jež byly projednány, byly zpracovány přímo na OÚPR MMB, finanční prostředky tedy nebudou u těchto činností čerpány.

Současně v roce 2025 bylo schváleno pořízení změn dvou regulačních plánů (RP), v současné době jsou připravovány podklady pro zahájení veřejných zakázek malého rozsahu. Zpracování návrhů obou změn RP bude probíhat koncem roku 2025, přičemž čerpání finančních prostředků z rozpočtu OÚPR proběhne nejdříve v roce 2026.

Na základě výše uvedených skutečností tedy nebude možné v letošním roce alokované finanční prostředky vyčerpat.

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č.Z9/27 konaném dne 10. 6. 2025 schválilo změnu účelu využití části účelového investičního příspěvku poskytnutého Kanceláří architekta města Brna, příspěvkové organizaci (dále jen KAM), ve výši 6 000 tis. Kč ze Zpracování nového ÚPmB a jeho změn, na Technické zhodnocení objektu Zelný trh 13 s termínem vyúčtování do 25. 1. 2027 z důvodu zajištění financování celkové rekonstrukce střechy objektu č. pop. 331, Zelný trh 13, Brno – město, vzhledem k jejímu havarijnímu stavu. Uvedená budova je na základě rozhodnutí ZMB předána k hospodaření KAM.

Původní záměr provedení rekonstrukce střechy budovy byl postup formou design and build, což znamená, že zhotovitel projektové dokumentace by byl zároveň dodavatelem prací spojených s rekonstrukcí střechy. Po projednání s externí právní kanceláří bylo doporučeno tento záměr opustit a postupovat formou vypsání veřejné zakázky na dodání projektové dokumentace a následně veřejné zakázky na dodávku stavebních prací spojených s rekonstrukcí střechy. Z výše uvedeného důvodu KAM v letošním roce na účel Technické zhodnocení objektu Zelný trh 13 vyčerpá pouze částku ve výši 450 tis. Kč vč. DPH. Zbývající část bude využita v roce 2026, termín vyúčtování 25. 1. 2027 bude dodržen.

Rada města Brna projednala materiál na své R9/146. schůzi konané dne 1. 10. 2025.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal Ph.D.	JUDr. Kerndl	Ing. Podivínská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	---	pro

Finanční výbor ZMB projedná materiál na 28. zasedání konaném dne 8. 10. 2025.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 2.10.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4100	3635	6119		2258	Generel zásobování vodou města Brna	10 894	-6 702	4 192
4100	3635	6119		2339	Aktualizace generelu odvodnění města Brna	146	-146	0
4100	3635	6119		4914	Projektové práce pro OÚPR	7 000	-6 398	602
4100	3635	6351		2625	Tech. zhodnocení objektu Zelný trh 13 (KAM)	6 000	-5 550	450
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 2.10.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	1 210 690	-18 796	1 191 894