

Z9/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.9.2026

34. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - září 2026 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál reflektuje požadavky na přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu statutárního města Brna z důvodů aktualizace očekávaného čerpání výdajů Odboru investičního MMB a zařazení nových investičních akcí do rozpočtu města pro rok 2026.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- rozpočtové opatření dle tabulky na základě aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru investičního MMB v roce 2026, která tvoří přílohu č.....tohoto zápisu.

Stanoviska

Materiál bude předložen na R9/192 konané dne 9.9.2026. Materiál bude předložen k projednání Finančnímu výboru dne 09.09.2026. Stanoviska budou sdělena.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec MBA

vedoucí odboru - Odbor investiční

8.9.2026 v 11:29

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

8.9.2026 v 12:10

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 6
Příloha k usnesení (RO_9.pdf)	7 - 9

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových a běžných výdajů města Brna v roce 2026 u vybraných akcí z důvodů jejich aktualizace. Současně je předkládáno snížení celkových nákladů některých investičních akcí v Závazném Plánu investic města Brna. Přijetím usnesení dojde k aktualizaci vybraných stávajících investičních akcí.

Je předkládáno následující:

V rámci kapitálových výdajů dochází vlivem změnových požadavků, zejména zajištěním inženýrské činnosti (TDI, BOZP), víceprací, inflační doložky ke snížení 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 v kompetenci Zastupitelstva města Brna.

Zařazení investičních akcí

ORG 1566 RN Červený mlýn

V období od roku 2017 Stavebník realizoval projekt s názvem „Dostavba kanalizace v Brně II.“ (dále jen „Projekt DKB“), jehož předmětem byla realizace díla zahrnujícího (i) výstavbu retenčních nádrží Královky a Červený mlýn (dále jen „Dílo RN“) a (ii) dostavbu kanalizační sítě v pěti (5) městských částech (dále jen „Dílo DKB“). Původním předpokladem bylo, že jednotlivé části Projektu DKB budou realizovány souběžně, nicméně Projekt DKB v průběhu času doznal významných změn a z důvodu nemožnosti zajištění potřebného financování k Projektu DKB byl tento v roce 2025 ukončen a nahrazen projektem „Dostavba retenčních nádrží“ (dále jen „Projekt RN“). Součástí Projektu RN však není retenční nádrž Červený mlýn, který tak představuje samostatnou investiční akci stavebníka.

V současné době je uzavřena smlouva o dílo se společností AQUA PROCON s.r.o. na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně inženýrské činnosti investiční akce „Brno, retenční nádrž Červený mlýn“.

Z projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) akce „Brno, retenční nádrž Červený mlýn“, zpracované společností AQUATIS a.s. z roku 2019 a její následné aktualizace, zpracované společností AQUA PROCON s.r.o. z roku 2021, vyplývají očekávané náklady na stavbu ve výši 750 000 tis. Kč. Dokumentace pro výběr zhotovitele bude dokončena v roce 2027 a následně bude vybrán zhotovitel stavby. Samotné zahájení stavby lze předpokládat v roce 2028. Vzhledem k aktuálním podmínkám ve stavebnictví, především vzhledem k vývoji ceny materiálů a stavebních prací, je však nutno v současné

době počítat s tím, že náklady na stavbu jsou výrazně vyšší. Pro stanovení odhadu nákladů samotné stavby lze vycházet z cenové soustavy RTS, porovnáním cenových ukazatelů pro jednotlivé roky. Předpokládaná cena fáze projektu činí 63 547 793 Kč a fáze stavby činí 1 365 789 500 Kč, celkem tedy 1 429 337 293 Kč. K těmto nákladům jsou připočteny dosud uhrazené náklady na přípravu stavby z ORG 2708 ve výši 24 252 254 Kč. S tím souvisí snížení celkových nákladů ORGu 2708 Dostavba kanalizace v Brně II.

ORG 1565 „Komunitní centrum Bosonohy“

Komunitní centrum Bosonohy je komplex komunitního centra, který je řešen jako soubor tří samostatných, funkčně provázaných objektů, které společně vytvářejí ucelený veřejný prostor nového náměstí v centru městské části Bosonohy a je vymezeno ulicemi Pražská, Hoštická a Zájezdň. Objekt A je koncipován jako hlavní administrativní a komunitní budova městské části, s přízemím určeným pro veřejné služby a komunitní aktivity a horními podlažími sloužícími jako administrativní zázemí radnice. Objekt B slouží jako centrální polyfunkční budova s veřejnou knihovnou a s bytovými jednotkami. Objekt C kombinuje komerční, zdravotní a obytné funkce, nachází se v něm ordinace lékaře, pronajimatelné prostory pro drobné služby a pošta.

Předpokládaná doba realizace 2027–2030.

Změny v rámci rozpočtu

Finanční vyrovnání dle Nájemní a Koncesní smlouvy

Přesun části finančních prostředků do vedlejší podnikatelské činnosti města Brna z důvodů finančního vyrovnání při ukončení Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 z 09.08.1999, ve znění pozdějších dodatků týkající se vodovodní sítě (dále jen Nájemní smlouva) a Smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno-Koncesní smlouvy č. 5615171010 z 24.03.2015, ve znění pozdějších dodatků týkající se stokové sítě (dále jen Koncesní smlouva) uzavřených mezi statutárním městem Brnem (dále jen Město) a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen BVK), dle kterých poskytovala BVK vodohospodářské služby včetně provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Města. V případě schválení bude částka 4 860 tis. Kč zaplacená z účtu vedlejší podnikatelské činnosti.

ORG 3340 Nezdřejová DPH

Navýšení z důvodů vyšší potřeby uplatnění odpočtu DPH u ekonomické činnosti.

ORG 2563 Multifunkční sportovní a kulturní centrum

Důvod navýšení je přesun části fakturace za zhotovení stavby původně plánované na konec roku 2025 do roku 2026 oproti předpokladu při sestavování rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2026 a současně indexace fakturované ceny v návaznosti na inflační doložce. Dále pak navýšení ceny stavby v souvislosti s připravovanými dodatky č. 12 a 13 ke smlouvě o zhotovení stavby (jejich schválení musí předcházet notifikace navýšení veřejné podpory Evropskou komisí – předpoklad 09/2026).

ORG 1693 MŠ v MČ Brno-Královo Pole, lokalita Dělostřelecká

Navýšení rozpočtu na základě uzavřené smlouvy o dílo na projekční práce. Použity volné prostředky z dokončené stavby.

ORG 1728 Vnitroblok divadla Radost

Navýšení rozpočtu na základě uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce.

ORG 2836 Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy

Navýšení rozpočtu na základě uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce a zapojeným zdrojem je podíl dotace EU za objekty města.

Fond developerských projektů

ORG 2040 Rozšíření ul. Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická

Navýšení výdajů v roce 2026 o 4 000 tis. Kč s ohledem na doplnění přípravy pro provoz MHD na dané ulici a zahrnutí rekonstrukce předprostoru u lázní. Zdrojem financování Fond developerských projektů (ÚZ 46), financování je zajištěno snížením výdajů v roce 2026 u jiných akcí v rámci Fondu developerských projektů.

ORG 1959 Nová Zbrojovka – Prodloužení ulice Markéty Kuncové

Navýšení výdajů v roce 2026 s ohledem na doplnění přípravy pro provoz MHD a koordinaci stavby s ostatními záměry v lokalitě (EG.D., Teplárny a.s. atd.). zdrojem financování Fond developerských projektů (ÚZ 46), financování je zajištěno snížením výdajů v roce 2026 u jiných akcí v rámci Fondu developerských projektů.

Materiál bude předložen na R9/192 konané dne 9.9.2026. Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB. Materiál bude předložen k projednání Finančnímu výboru dne 09.09.2026. Stanoviska budou sdělena.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 02.09.2026	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	2212	2324		2836	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady; Prodloužení tramvajové trati Bystřec-Kamechy	0	91 611	91 611
1700	6330	4131			Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 257 328	-4 860	1 252 468
					<i>Finanční vyrovnání dle Nájemní smlouvy s BVK, a.s.</i>		4 982	
					<i>Finanční vyrovnání dle Koncesní smlouvy s BVK, a.s.</i>		-9 842	
Běžné a kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 02.09.2026	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	2212	6121		2186	Brněnská třída - příprava	200	-100	100
5600	2212	6121		2609	Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	15 490	-14 490	1 000
5600	2212	6121		2673	Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	9 250	-4 250	5 000
5600	2212	6121		2687	Rekonstrukce ulice Požární - V Rejch	1 000	-1 000	0
5600	2212	6121		2708	Dostavba kanalizace v Brně II.	491	-441	50
5600	2212	6121		4276	Tramvaj Plotní - soubor staveb	2 000	-1 000	1 000
5600	2219	6121		1736	Parkovací dům Královo Pole - nádraží (realizace z FM)	5 000	-4 500	500
5600	2219	6121		1737	Parkovací dům Nový Lískovec (realizace z FM)	1 000	-1 000	0
5600	2219	6121		1739	Parkovací dům Purkyňova (realizace z FM)	4 800	-4 800	0
5600	2219	6121		1740	Parkovací dům Bítešská (realizace z FM)	5 000	-1 000	4 000
5600	2219	6121		1741	Parkovací dům FN Bohunice (realizace z FM)	3 000	-1 000	2 000
5600	2219	6121		1824	Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně - úprava veřejného prostranství	10 000	-8 500	1 500
5600	2219	6121		2416	Cyklistická stezka Hladíkova	150	-50	100
5600	2321	6121		1688	Novostavba retenční nádrže Železniční most a úprava retenční nádrže Jahodová II, MČ Brno-Tuřany	2 000	-1 800	200
5600	2321	6130		2708	Dostavba kanalizace v Brně II.	500	-500	0
5600	2333	6121		2191	Revitalizace toku a vývažiště Svrateckého náhonu	10 000	-8 500	1 500

5600	3111	6121		1700	MŠ v MČ Brno-Bosonohy, ulice Konopiska - přístavba	3 000	-2 400	600
5600	3111	6121		1701	MŠ v MČ Brno-Kohoutovice, Veslařská - půdní vestavba	700	-700	0
5600	3111	6121		1861	MŠ a bytový dům Skořepka	2 500	-2 400	100
5600	3111	6121		2115	MŠ v MČ Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch II	3 000	-3 000	0
5600	3113	6121		1678	ZŠ v MČ Brno-jih, Bednářova, přístavba	1 000	-1 000	0
5600	3113	6121		1702	ZŠ Čejkovická - rekonstrukce hřiště	300	-300	0
5600	3113	6121		2029	ZŠ a MŠ v MČ Brno-Královo Pole, Sadová	10 000	-9 800	200
5600	3122	6121		1703	ZŠ Waldorfská - statické zabezpečení a rekonstrukce plotu	600	-550	50
5600	3311	6121		1684	Rekonstrukce Mahenova divadla	1 000	-500	500
5600	3311	6121		1689	Hydroizolace na jihovýchodních terasách	3 890	-1 890	2 000
5600	3311	6121		1850	Rekonstrukce domu Lidická 18 - příprava	6 760	-5 790	970
5600	3322	6121		1830	NKP Špilberk - rekonstrukce strážnice	5 000	-2 000	3 000
5600	3322	6121		4530	Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	12 000	-1 000	11 000
5600	3421	6121		1708	Dětské sportovně-kulturní centrum s MŠ na Starém Brně	200	-200	0
5600	3429	6121		1699	Dům zdraví	10	-10	0
5600	3429	6121		1726	Gastropoint Lipka	6 000	-6 000	0
5600	3633	6121		2766	12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	79 667	-9 667	70 000
5600	3639	6121		1966	Technické a provozní zázemí vinice na Špilberku	4 400	-4 250	150
5600	3725	6121		2333	Realizace SSO Chelčického	200	-200	0
5600	3741	6121		2555	Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	4 000	-3 500	500
5600	3745	6121		1888	Předprostor Domu umění a park Koliště I	6 150	-340	5 810
5600	5311	6121		2326	Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt	3 549	-2 449	1 100
5600	5512	6121		1719	Požární zbrojnice JSDH Brno-Holásky	200	-200	0
5600	2329	6121		3340	Nezdrojová DPH	10 000	10 000	20 000
5600	2212	6121		2563	Multifunkční sportovní a kulturní centrum-podíl města-komunikace	60 000	92 000	152 000
5600	3311	6121		1728	Vnitroblok divadla Radost	5 500	1 921	7 421
5600	2212	6121	46	1959	Nová Zbrojovka - Prodloužení ulice Markéty Kuncové	50 000	21 000	71 000
5600	2212	6121	46	2040	Rozšíření ul. Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická	69 100	4 000	73 100
5600	3745	6121	46	1677	Park Husovice	10 000	-8 000	2 000
5600	2212	6121	46	2032	Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava	2 000	-800	1 200
5600	2212	6121	46	2033	Výbudování obslužné komunikace Zlutý kopec - úsek Vinařská (I. etapa)	5 000	-5 000	0

5600	2212	6121	46	2086	Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava	100	-100	0
5600	2212	6121	46	2087	Nová JV rampa křižovatky Jihlavská - Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava	1 365	-1 365	0
5600	3111	6121	46	1820	MŠ v MČ Brno-jih, Moravanské lány	3 000	-935	2 065
5600	3111	6121	46	1840	MŠ v MČ Brno-Židenice, Nová Zbrojovka, Objekt A	2 100	-600	1 500
5600	3111	6121	46	1886	MŠ v MČ Brno-Maloměřice a Obřany, Pod Hády	4 000	-3 400	600
5600	3111	6121	46	2092	Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova 14, ul. Střední	3 000	-2 400	600
5600	3111	6121	46	2093	Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova	3 000	-2 400	600
5600	3113	6121		1876	ZŠ ul. Požární - přístavba tělocvičny	31 006	-1 700	29 306
5600	3111	6121		1693	MŠ v MČ Brno-Královo Pole, lokalita Dělostřelecká	1 000	1 700	2 700
5600	2212	6121		2836	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	320 000	55 236	375 236
5600	2212	6121		4280	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	18 640	36 375	55 015
5600	3745	5169			Nákup ostatních služeb	31 550	-4 860	26 690
				6468	ve j.n.: Revitalizace zeleně, ostraha a dozor	31 550	-4 860	26 690

Financování - snížení

ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 02.09.2026	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	1 758 592	-7 156	1 751 436