

Z8/33. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 9.11.2021

24. Akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dle přílohy č. 1/2021 mandátní smlouvy č. 56019271 na rok 2021; návrh dodatku č. 85 k mandátní smlouvě č. 56019271 - návrh rozpočtového opatření a aktualizace očekávaného čerpání v roce 2021

Anotace

Materiál reflektuje úpravu finančních prostředků v roce 2021 v souladu s požadavky na akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. - listopad 2021. Těmito změnami dochází i k úpravě mandátní smlouvy, a to schválením dodatku č. 85, vč. Přílohy č. 1/2021. Navrhované změny se promítnou jak do rozpočtu roku 2021, tak do rozpočtu roku 2022.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky - „Rozpočtové opatření ZMB“, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů na realizace investičních akcí na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury

Stanoviska

Materiál je předložen na R8/179. schůzi RMB dne 3.11.2021 a do FV dne 3.11.2021, stanoviska budou sdělena.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí odboru - Odbor investiční

2.11.2021 v 12:42

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky

2.11.2021 v 12:29

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha (Komentář k rozpočtovému opatření 102021.pdf)	5 - 9
Příloha k usnesení (tabulka RO ZMB - 8115,8113_25102021.pdf)	10 - 10

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových výdajů města v roce 2021 u vybraných akcí zajišťovaných Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. v rámci mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4.6.2001, ve znění pozdějších dodatků, kompetence je vyhrazena Zastupitelstvu města Brna.

Schválením navrhovaných úprav dojde k aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů na realizaci investičních akcí na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury (přesun do roku 2022).

Zdůvodnění požadovaných změn je součástí materiálu, viz dopis BVK, a.s. ze dne 23.9.2021 - Návrh rozpočtového opatření – úprava rozpočtu města Brna na rok 2021, akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. - Roční plán investic.

Na tento materiál v kompetenci Zastupitelstva města Brna navazují i požadavky na úpravy výdajů v kompetenci Rady města Brna, proto je součástí výše uvedeného dopisu BVK, a.s. zdůvodnění všech návrhů na úpravu kapitálových výdajů.



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Magistrát města Brna
Odbor investiční

Kounicova 949/67
601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA
JPe/20137/2021

VYŘIZUJE / LINKA

BRNO
23.9.2021

VĚC

Návrh rozpočtového opatření – úprava rozpočtu města Brna na rok 2021, akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. - Roční plán investic

V příloze Vám předáváme návrh rozpočtového opatření – úpravu rozpočtu města Brna na rok 2021, akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. – Roční plán investic. V předkládaném návrhu byly provedeny úpravy v souladu požadavky zástupců Odboru investičního MMB. Předkládaný návrh současně vychází ze schváleného rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021.

V předkládaném návrhu rozpočtového opatření je zahrnut aktuální stav přípravy jednotlivých staveb, ceny staveb a předpokládané čerpání na stavbách do konce roku 2021. V návrhu rozpočtových nákladů jsou zahrnuty všechny položky ovlivňující celkovou výši finančních nákladů, tj. cena projektové dokumentace podle uzavřených smluv, cena stavby podle uzavřených smluv, inženýrská činnost sjednaná na rok 2021 ve výši 2,4 % z realizovaného finančního objemu. U staveb s dosud neukončeným zadáním veřejné zakázky byl rozpočet sestaven na základě ceníku UNIKA (projektové práce) a ceníku ÚRS (kontrolní rozpočet staveb).

K jednotlivým opraveným položkám (změny oproti seznamu staveb v platném rozpočtu města Brna) podáváme následující komentář:

Stavby oddílu 2310 – Pitná voda

2732 Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Probíhají práce na vypořádání majetkoprávních vztahů.

2736 Kosmákova - rekonstrukce vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2021 probíhá stavební řízení a je nutné provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací.

2953 Viniční II - rekonstrukce vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2021 probíhají práce na vypořádání majetkoprávních vztahů.

Stavby oddílu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2233 Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Předpokládá se zahájení stavebních prací ještě v roce 2021.

2234 Olší -rekonstrukce IS a komunikace

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

2267 Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna – rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V současné době probíhá výběrové řízení zhotovitele stavby.

2453 Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Probíhají práce na projekční přípravě a z důvodu komplikací s umístěním retenční nádrže při ulici Jemelkova budou práce na projektové dokumentaci dokončeny v roce 2022.

2589 Zelná, Modřická - výstavba kanalizace

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V současné době probíhá výběrové řízení zhotovitele stavby a finanční prostředky spojené s výkupem pozemků dotčených stavbou se přesouvají do roku 2022.

2618 Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2021 budou probíhat stavební práce v koordinaci s ostatními stavbami v dané lokalitě kolem budoucího Janáčkova kulturního centra.

2705 Výstavba dešťové kanalizace Soběšice

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2021 byly dokončeny projektové dokumentace pro územní řízení. Projektové dokumentace pro stavební povolení budou z důvodu komplikací s návrhem dopravního řešení zájmového území dokončeny v roce 2022.

2719 Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2021 budou zahájeny stavební práce.

2721 Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Probíhají práce na projekční přípravě. Projektová dokumentace bude dokončena v roce 2022.

2722 Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2021 budou zahájeny stavební práce.

2726 Bratři Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění a z důvodu koordinace stavebních prací se stavbou v Tomkově náměstí.

2729 Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z důvodu nutnosti zajištění majetkoprávního vypořádání. Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění.

2748 Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2021 budou zahájeny stavební práce.

2753 Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z důvodu nutnosti zajištění majetkoprávního vypořádání. Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění.

2785 Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z důvodu nutnosti zajištění majetkoprávního vypořádání. Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění.

2786 Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z důvodu nutnosti zajištění majetkoprávního vypořádání. Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění.

2789 Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Práce na stavbě již byly zahájeny.

2791 Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z důvodu nutnosti zajištění majetkoprávního vypořádání. Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění.

2813 Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2021 budou zahájeny stavební práce.

2859 Davidkova, MČ Brno Chrlice - splašková kanalizace

Změna roku dokončení je provedena z důvodu nutnosti zajištění majetkoprávního vypořádání. Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění.

2865 Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Probíhající projekční práce byly pozastaveny z důvodu kolize trasy kanalizace se zatrubněným Obřanským potokem. Pro pokračování v projekčních pracích je nutné zjistit přesnou polohu Obřanského potoka, z toho důvodu v současné době probíhají v místě kolize průzkumné práce.

2869 Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z důvodu nutnosti zajištění majetkoprávního vypořádání. Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění.

2897 Brandlova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění.

2928 Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

2972 Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z důvodu nutnosti zajištění majetkoprávního vypořádání. Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění.

3126 Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2021 nebyly zatím zahájeny stavební práce na kanalizaci v ulici Babická, a to z důvodu zdržení průběhu stavebního řízení.

4130 Rekonstrukce objektů - havarijný stav

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění a v souladu s uzavřenými smluvními vztahy.

4455 Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Finanční prostředky spojené s výkupem pozemku dotčeným stavbou se přesouvají do roku 2022.

4649 Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění.

4651 Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění.

4740 Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění.

Filipínského III, Šámalova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nově zařazená stavba v souladu s požadavkem OI MMB.

2706 Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Stavba kanalizační přípojky se v roce 2021 nerealizovala.

2708 Dostavba kanalizace v Brně II

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění.

2209 Lokalita Viniční – Šedová, posílení zásobování vodou

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2021 se počítá se zahájením výběrového řízení. Stavba bude zahájena v roce 2022.

2208 Dornych – Plotní, propojení vodovodu a kanalizace

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Stavba se v roce 2021 nerealizovala.

2281 Dopravní a technické propojení ulice Rakovecké a Rakovecké zátoky

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2021 se počítá se zahájením výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

2184 Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování SSZ)

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. S ohledem na rozsah předpokládaných prací bude výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace zahájeno v roce 2022.

2158 Kopečná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2021 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2021 budou provedeny práce na provizorním vodovodu a plynovodu a budou zahájeny projekční práce.

S pozdravem



Příloha: návrh rozpočtového opatření – roční plán investic

Rozpočtové opatření ZMB

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení									
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.10.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5600	2321	6121	49	2233	Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod	25 587	-6 000	19 587	
5600	2321	6121	49	2234	Olší -rekonstrukce IS a komunikace	5 000	-4 900	100	
5600	2321	6121	49	2267	Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna – rekonstrukce vodovodů a kanalizací	14 000	-14 000	0	
5600	2321	6121	49	2589	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2 400	-2 270	130	
5600	2321	6121	49	2705	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	3 000	-2 192	808	
5600	2321	6121	49	2865	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	3 310	-3 009	301	
5600	2321	6121	49	3126	Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti	68 000	-8 000	60 000	
5600	2321	6121	49	4455	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	15 800	-12 000	3 800	
5600	2321	6121		2706	Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	13 000	-13 000	0	
5600	2321	6121		2158	Kopečná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	30 000	-500	29 500	
Financování - snížení									
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.10.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpaní rozpočtu kapitálových výdajů - rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury - k využití v roce 2022	0	-52 371	-52 371	
1700		8113			Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1 231 073	-13 500	1 217 573	