

Z8/28. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 22.6.2021

23. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - červen 2021 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál řeší přesuny částí výdajů rozpočtu Odboru investičního MMB, Odboru sociální péče MMB a Odboru územního rozvoje a plánování MMB v roce 2021 z důvodu jejich aktualizací.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
1. poskytnutí neinvestičního příspěvku Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, se sídlem Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno-Židenice, IČO: 70887039, ve výši 1.200 tis. Kč na zajištění oprav v objektu ubytovna Železniční, s termínem vyúčtování do 25. 1. 2022.
 2. poskytnutí neinvestičního příspěvku Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci, se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno-střed, IČO: 05128820, ve výši 2.500 tis. Kč na pořízení studii, posudků a činností spojených se strategickým projektem Brněnská třída, s termínem vyúčtování do 25. 1. 2022.
 3. rozpočtové opatření dle tabulky - „Rozpočtové opatření do ZMB“, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

Stanoviska

Tento materiál projedná RMB R8/155 dne 16.6.2021, pod bodem č. 89, stanovisko bude sděleno, Finanční výbor ZMB projedná tento materiál dne 16.6.2021, stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí odboru - Odbor investiční

15.6.2021 v 08:21

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

14.6.2021 v 15:38

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (tabulka RO ZMB.pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrhy na úpravy části rozpočtu města Brna, konkrétně ve výdajové části rozpočtu Odboru investičního MMB, Odboru sociální péče MMB a Odboru územního plánování a rozvoje MMB v roce 2021, k jejichž změnám je kompetentní Zastupitelstvo města Brna.

Předkládané **Rozpočtové opatření do ZMB** formou tabulky reflektuje na požadavky úprav rozpočtu, kdy jejich schválením dojde jak k navýšení finančních prostředků o 2.000 tis. Kč, a to na základě rozhodnutí porady vedení města konané dne 17.5.2021, tak k přesunům v rámci již schválených rozpočtů Odboru investičního MMB a Odboru územního plánování a rozvoje MMB, a to u následujících investičních akcí:

- První přesun **ORG 7560 Konzultační, poradenské a právní služby**, jedná se o výdaje na majetkoprávní vypořádání BKOM, a.s. ve věci Černovické terasy, navýšení o 800 tis. Kč

- Druhý přesun **ORG 9130 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb, p. o.**, jedná se o výdaje určené na opravy v objektu ubytovny Železniční, navýšení účelového příspěvku o 1.200 tis. Kč v gesci Odboru sociální péče MMB.

- Třetí přesun **ORG 9149 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Kancelář architekta města Brna, p. o.**, jedná se o výdaje určené na studie, posudky a činnosti spojené se strategickým projektem „Brněnská třída“, např. na vytvoření zadání a výběr dodavatele vodohospodářské technické studie v rozsahu od ulice Cejl po ulici Zvonařku, včetně širšího souvisejícího území (odkanalizování, odvodnění s prvky modrozelené infrastruktury a zásobování vodou). Komentář je rozšířený o informaci dodanou KAM, p. o.:

„Vodohospodářská koncepce Brněnské třídy a přestavba zóny Špitálka

Studie bude řešit zejména návrh vodohospodářské infrastruktury v rámci Brněnské třídy v rozsahu od ulice Zvonařka po ulici Cejl. Řešení bude obsahovat návrh odkanalizování, odvodnění s prvky modrozelené infrastruktury, zásobování vodou a návaznost na vodní toky v území.

Koncepce odvodnění, odkanalizování a zásobování vodou bude zpracována i pro související území, ve kterém se nachází řada rozvojových a přestavbových ploch. V rámci studie budou prověřeny stávající limity v území, stanoveny parametry a okrajové podmínky pro jednotlivé plochy.

Nedílnou součástí studie bude koordinace s navrženým dopravním řešením Brněnské třídy (PK OSSENDORF s.r.o., 2021) a ostatními inženýrskými sítěmi, návrh etapizace a podmiňujících investic včetně odhadu investičních nákladů jednotlivých opatření. Výstupy studie budou podkladem pro zadání podrobnějších stupňů projektové dokumentace, aktualizaci Generelu odvodnění města Brna a investory v území.

navýšení účelového příspěvku o 2.500 tis. Kč v gesci Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

- Čtvrtý přesun **ORG 2186 Brněnská třída** s celkovými náklady ve výši 2.500 tis. Kč a dobou realizace 2021, jedná se o výdaje na studii proveditelnosti a průzkumné práce, nová akce, pro rok 2021 jsou očekávané výdaje ve výši 2.500 tis. Kč.

- Pátý přesun **ORG 3153 Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I**, došlo k úpravě harmonogramu, většina objektů SMB bude postavena už letos, s tím souvisí i majetkoprávní vypořádání BKOM, a.s. S ohledem na předložený harmonogram zhotovitele je více než polovina prací realizována již v tomto roce, kdy budou postaveny opěrné zdi, lávka atd. Proto je nutné navýšit původně rovnoměrně předpokládané výdaje SMB na stavbu o 25.000 tis. Kč, celkem tedy o 60.000 tis. Kč (35.000 tis. Kč viz první tabulka RO – RMB)

- Šestý přesun **ORG 2237 Lomená - dopravní obslužnost**, vzhledem k tomu, že byl vybrán zhotovitel PD za 924.138 Kč vč. DPH a podle předpokládaného harmonogramu má v průběhu letních měsíců probíhat demolice objektu (předpokládaná cena 2.500 tis. Kč) na p. č. 213/1, v k. ú. Komárov, je potřeba navýšení finančních prostředků o 3.000 tis. Kč.

- Sedmý přesun **ORG 2281 – Cyklostezka Rakovecká zátoka** do závazného plánu kapitálových výdajů města s celkovými náklady ve výši 37.414 tis. Kč a dobou realizace 2021-2023. Jedná se o dopravní a technické propojení ul. Rakovecká a Rakovecké zátoky na Brněnské přehradě. Akce řeší propojení konečné tramvaje (smyčka) na ul. Rakovecká s pobřežím brněnské přehrady v Rakovecké zátoce, konkrétně o vybudování asfaltové cesty pro pěší a cyklisty vč. plochy pro nabíjecí stanici kol, mobiliář (lavičky, odpadkové koše), veřejné osvětlení a výsadbu zeleně kolem nově vzniklé cesty.

- Osmý přesun **ORG 7560 Konzultační, poradenské a právní služby**, jedná se o zaktualizování odhadu očekávané výše výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021, navýšení o 3.000 tis. Kč.

Zdrojem krytí pro rok 2021 ve výši 36.100 tis. Kč jsou finanční prostředky z investiční akce ORG 2657 Atletická hala Campus. Stavba Atletické haly Campus měla být zahájena, ale nenašlo se spolufinancování. Prodlužuje se termín přerušení do 12/2021, proto lze tyto finanční prostředky přesunout.

Rozpočtové opatření do ZMB

v tis. Kč

Financování a běžné výdaje - zvýšení

ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 09.06.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení zdrojů z minulých let k financování běžných výdajů	382 035	2 000	384 035
5600	3639	5166		7560	Konzultační, poradenské a právní služby	17 637	800	18 437
7200	4374	5331		9130	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb, p.o.	179 672	1 200	180 872

Kapitálové a běžné výdaje - přesun

ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 09.06.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	3412	6121		2657	Atletická hala Campus	117 600	-36 100	81 500
4100	3635	5331		9149	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Kancelář architekta města Brna, p.o.	42 228	2 500	44 728
5600	2212	6121		2186	Brněnská třída	0	2 500	2 500
5600	2212	6121		3153	Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I	48 000	25 000	73 000
5600	2219	6121		2237	Lomená - dopravní obslužnost	800	3 000	3 800
5600	2321	6121		2281	Cyklostezka Rakovecká zátoka	0	100	100
5600	3639	5166		7560	Konzultační, poradenské a právní služby	17 637	3 000	20 637