

Z8/35. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 25.1.2022

14. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - leden 2022 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál řeší přesuny částí výdajů rozpočtu Odboru investičního MMB v roce 2022 z důvodu jejich aktualizací.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
1. poskytnutí individuální investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 25512285 ve výši 416.583,95 Kč z rozpočtu města Brna pro rok 2022 na realizaci projektu Vybudování nového veřejného osvětlení v souvislosti s manipulační tratí Jedovnická, která je součástí výstavby I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova.
 2. dodatek č. 2 smlouvy č. 5620093991 o poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu Vybudování nového veřejného osvětlení v souvislosti s manipulační tratí Jedovnická, která je součástí výstavby I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova, který tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.
 3. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu z důvodu aktualizací rozpočtu Odboru investičního MMB.
- 2. pověřuje** vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 2 smlouvy č. 5620093991 o poskytnutí dotace.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí odboru - Odbor investiční

18.1.2022 v 11:31

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

18.1.2022 v 10:54

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha (20220110135639211.pdf)	6 - 8
Příloha k usnesení (tabulka RO ZMB (1).pdf)	9 - 9
Příloha k usnesení (Dodatek_č.2_TSB_vyúčtování_dotace_VO.pdf)	10 - 11

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových a běžných výdajů města v roce 2022 u vybraných akcí tak, aby došlo k zajištění finančních prostředků na poskytnutí:

1. ORG 2704 Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábrdovická vč. bezbariérových zastávek – na této stavbě nedošlo v roce 2021 k ukončení majetkoprávního vypořádání s ÚZSVM, proto je úhrada převedena do roku 2022.
2. ORG 2837 Prodloužení TT Lesná – tato stavba byla znovuzažazena do rozpočtu města koncem roku 2021, nyní probíhá majetkoprávní příprava, např. přeložkové smlouvy
3. ORG 2094 Předprostor Kounicova – Šumavská – jedná se o úpravu veřejného prostoru, tyto výdaje jsou určeny na zpracování projektové dokumentace, celkové náklady akce jsou dále určeny na úpravu parkovacích míst, doplnění zeleně a propojení předprostoru s terasou pomocí výtahu
4. ORG 4280 VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova – v loňském roce byla poskytnuta dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost ve výši 18 mil.Kč dle smlouvy č. 5620093991. Finanční prostředky poskytované formou dotace jsou v účetnictví vedeny jako záloha, která podléhá vyúčtování s rozpočtem města Brna. Na základě toho bylo předloženo vyúčtování, ze kterého vyplývá požadavek na doplatek ve výši 416.583,95 Kč. V této souvislosti je současně předkládán požadavek na schválení dodatku č. 2 výše uvedené dotační smlouvy tak, aby mohlo dojít ke konečnému vypořádání dotace.
5. ORG 7560 Opravy a udržování – jedná se o výdaje, které mají být vynaloženy na majetek ve vlastnictví města Brna, konkrétně kolektory, kde správu a údržbu vykonává společnost Technické sítě Brno, akciová společnost. Výše tohoto majetku činí cca 1 mld.Kč, výdaje jsou požadovány na novou UPS – dispečink ED2 Jižní centrum, opravu vzduchotechniky - dispečink ED3 Kobližná, sanaci chodby primárního kolektoru Koliště a opravu kamenného obložení VZT objektu – Zelný trh
6. ORG 2096 Výměna protipožárních dveří u sekundárních kolektorů v historickém jádru města Brna ve vlastnictví města - jedná se o výdaje, které mají být vynaloženy na majetek ve vlastnictví města Brna, konkrétně kolektory, kde správu a údržbu vykonává společnost Technické sítě Brno, akciová společnost. Výše tohoto majetku činí cca 1 mld.Kč, výdaje jsou požadovány na výměnu protipožárních dveří SKHJMB (sekundárních kolektorů historického jádra města Brna)
7. ORG 7560 Konzultační, poradenské a právní služby – jedná se o výdaje, které v roce 2021 byly ve výši cca 15,5 mil.Kč, a to z důvodu vyšších úhrad za poskytnuté právní služby a požadavky na zajištění studií. V roce 2022 tak dochází k navýšení na úroveň roku 2021
8. ORG 2253 Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně – na konci roku 2021 došlo teprve ke zpřesnění odhadované výše výdajů tak, aby bylo možno zahájit první etapu a podrobně specifikovat náklady celé akce, která zahrnuje stavební úpravy, jejichž účelem je zpřístupnění areálu vodojemů a vnitřních prostor vodojemů široké veřejnosti. V rámci investiční akce mají být vybudovány zejména nové vstupy do objektů vodojemů, včetně přístupových cest, opěrných zdí, terénních a sadových úprav, provedeny stavební úpravy vnitřních prostor vodojemů související s nově vybudovanými vstupy, včetně komunikačních koridorů, sanace poškozených povrchů, odvodnění, elektroinstalace, požárně bezpečnostního řešení, včetně stavebně technického průzkumu a měření vnitřního prostředí, dále rekonstrukce stávajícího památkově chráněného domku a nadzemních částí vodojemů, nová přípojka NN včetně venkovního osvětlení a vybavení vnějších ploch mobiliářem (lavičky, odpadkové koše) a další nezbytné stavební úpravy za účelem zpřístupnění areálu široké veřejnosti. Investiční akce „Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských

vodojemů, Žlutý kopec v Brně“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města Brna pod ORG 2253 ve výši 24 515 tis. Kč a bude financována z vlastních prostředků objednatele v období 2021 – 2023. Z důvodu výrazného navýšení indexu stavebních prací oproti roku 2019 (zpracování IZ) a dále díky navýšení původně předpokládaného rozsahu prací o demolici a následnou výstavbu repliky památkově chráněného domku hlídače (důvodem je havarijní statický stav objektu), rozšíření rozsahu přístupových cest do objektů vodojemu 1 a 3 o podzemní chodby propojené s nově vybudovaným suterénem domku hlídače, který je vybaven i výtahem pro tělesně postižené osoby, dobudování hygienického zázemí pro personál i širokou veřejnost, vybudování nové vodovodní přípojky a parkoviště pro návštěvníky, je třeba navýšit celkové rozpočtové náklady na 120 mil.Kč s prodloužením období financování do roku 2024.

9. ORG 2163 Sanace svahu Zouvalka – z časových důvodů již nebylo možné zrealizovat projektovou dokumentaci v roce 2021, vedením tak bylo rozhodnuto, že celá akce bude zahájena až v roce 2022. Požadované finanční prostředky by měly pokrýt veškeré náklady stavby.
10. ORG 2373 Rek. objektu Křenová 6 pro zřízení Socio-Info-Pointu – příprava – z důvodu přerušení stavebního řízení o vydání stavebního povolení došlo k časovému posunu vydání stavebního povolení a tím i k posunu lhůty dokončení dílčího plnění smlouvy, tedy dodání projektové dokumentace pro provádění stavby a projektové dokumentace interiéru
11. ORG 3150 Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova – jedná se o akci, která byla stavebně dokončena až koncem roku 2021 a tím finančně až v roce 2022.

Zdrojem krytí jsou finanční prostředky, které jsou dosud alokovány pod Odborem investičním MMB, konkrétně u těchto investičních akcí:

ORG 4208 Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb – tento ORG je svojí věcnou náplní primárně určen na pokrytí majetkoprávního vypořádání a přípravy dopravních staveb.

ORG 4276 Tramvaj Plotní - soubor staveb a ORG 3153 Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, kde se čerpání v současné době nedá kvalifikovaně odhadnout.

Magistrát města Brna
Odbor investiční

Vážený pan
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Kounicova 67
601 67 Brno

Věc: Žádost o dorovnání doplatku nad rámec poskytnuté investiční dotace na výstavbu VO pro trať Jedovnická

Vážený pane inženýre,

v souladu s ustanovením odstavce 4.3. Smlouvy o poskytnutí investiční dotace na vybudování nového veřejného osvětlení ve městě Brně společností TSB, a.s. uzavřené dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, číslo 5620093991, Vám bylo dne 23.11.2021 předloženo vyúčtování investiční dotace.

Na základě citované smlouvy byla poskytnuta TSB, a.s. investiční dotace na krytí nezbytných investičních nákladů spojených s vybudováním nového veřejného osvětlení pro trať Jedovnická ve výši 18 000 000,- Kč.

Celkové skutečné náklady na vybudování nového veřejného osvětlení činily 18 416 583,95 Kč.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o dorovnání částky ve výši 416 583,95 Kč, která byla uhrazena z vlastních zdrojů společnosti TSB, a.s. nad rámec poskytnuté dotace na výstavbu VO pro trať Jedovnická. Důvod překročení dotační částky je ten, že cena vysoutěžená ve výběrovém řízení přesáhla cenu uvedenou v projektové dokumentaci, na základě které, byla stanovena výše dotace. Příčinou byl strmý nárůst cen stavebních materiálů a stavebních prací.

S pozdravem

Vybudování nového VO v souvislosti s manipulační tratí Jedovnická

18 000 000,00 Kč

Přijaté investiční dotace na vybudování nového VO

Náklady na vybudování nového VO (zakázka č. 2826)

P.č.	Datum	Doklad	Popis	Částka
1.	Smlouva o dílo 255/2020 - Manipulační trolejbusová trať Jedovnická + VO			
a)	31.03.2021	PF OS/682	UniCab, s.r.o. - stavební práce	2 572 405,00 Kč
b)	01.05.2021	PF OS/1089	UniCab, s.r.o. - stavební práce	1 652 020,00 Kč
c)	10.05.2021	PF OS/853	UniCab, s.r.o. - stavební práce	3 230 650,00 Kč
d)	10.06.2021	PF OS/1291	UniCab, s.r.o. - stavební práce	4 771 210,00 Kč
e)	10.07.2021	PF OS/1288	UniCab, s.r.o. - stavební práce	4 024 950,00 Kč
f)	10.08.2021	PF OS/1479	UniCab, s.r.o. - stavební práce	818 315,00 Kč
g)	31.10.2021	PF OS/2084	UniCab, s.r.o. - stavební práce	296 080,00 Kč
			17 365 630,00 Kč	
2.	Kupní smlouva č. 107/2021 - dodávka LED svítidel			
a)	16.08.2021	VY IN/913	výdejka - LED svítidla	449 321,98 Kč *
b)	10.11.2021	VY IN/1334	výdejka - LED svítidla	449 321,98 Kč *
			898 643,95 Kč	
3.	22.11.2021	OB/2021/93	TSB - aktivace vlastních výkonů	152 310,00 Kč
Celkem náklady na vybudování nového VO				18 416 583,95 Kč
Částka, která byla uhrazena z dotace				18 000 000,00 Kč
Částka, která byla uhrazena z vlastních zdrojů společnosti TSB, a.s.				416 583,95 Kč

* Částka snižená o 5% zádržné (po dobu 2 let za řádné plnění záruky)



Magistrát města Brna

Odbor investiční

Vážený pan

Ing. Tomáš Pivec

Vedoucí odboru investic

Kounicova 67

601 67 Brno

Vážený pane vedoucí,

v souladu s ustanovením odstavce 4.3. Smlouvy o poskytnutí investiční dotace na vybudování nového veřejného osvětlení ve městě Brně společnosti Technické sítě Brno, a.s., uzavřené dle § 10a zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, číslo 5620093991, Vám předkládáme vyúčtování investiční dotace.

Na základě citované smlouvy byla poskytnuta TSB, a.s. investiční dotace na krytí nezbytných investičních nákladů spojených s vybudováním nového veřejného osvětlení v souvislosti s manipulační tratí Jedovnická, která je součástí výstavby I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova, uvedených v čl. 3 této smlouvy ve výši 18 000 000,- Kč.

Celkové skutečné náklady na vybudování nového veřejného osvětlení činily 18 416 583,95 Kč. Částka ve výši 416 583,95 Kč nad rámec poskytnuté dotace, byla uhrazena z vlastních zdrojů společnosti TSB, a.s.

Vyčíslení jednotlivých položek je uvedeno v příloze tohoto vyúčtování. Dále přikládáme kopie smluv uzavřených s dodavateli, kopie faktur a výdejek.

S pozdravem

Ing. Pavel F
Generální ř

Přílohy:

Vyúčtování investiční dotace

Kopie smluv uzavřených s dodavateli

Kopie faktur za plnění přijatá v souladu s předmětem smlouvy a výdejek.

Rozpočtové opatření do ZMB

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 10.01.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	2212	6121		3153	Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	50 000	-800	49 200
5600	2212	6121		4276	Tramvaj Plotní - soubor staveb	18 000	-5 000	13 000
5600	2219	6121		4208	Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb	30 000	-27 000	3 000
5600	2212	6121		2704	Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábrdovická vč. bezbariérových zastávek	100	800	900
5600	2212	6121		2837	Prodloužení TT Lesná	0	2 500	2 500
5600	2219	6121		2094	Předprostor Kounicova - Šumavská	0	700	700
5600	3631	6313		4280	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova	0	417	417
5600	3633	5171		7560	Opravy a udržování	50	5 022	5 072
5600	3633	6121		2096	Výměna protipožárních dveří u sekundárních kolektorů v hist. jádru města Brna	0	363	363
5600	3639	5166		7560	Konzultační, poradenské a právní služby	13 414	2 166	15 580
5600	3639	6121		2253	Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	24 515	14 485	39 000
5600	3744	6121		2163	Sanace svahu Zouvalka	0	5 000	5 000
5600	4341	6121		2373	Rek. objektu Křenová 6 pro zřízení Socio-Info-Pointu - příprava	50	847	897
5600	6171	6121		3150	Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	50	500	550

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 5620093991 (240/2020)

o poskytnutí investiční dotace na vybudování nového veřejného osvětlení ve městě Brně uzavřené dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Poskytovatel

Se sídlem:

Zastoupen:

Oprávněn jednat ve věcech smlouvy
a pověřen k podpisu smlouvy:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „poskytovatel“)

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00
Brno

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

449 92 785

CZ 449 92 785

1.2 Příjemce

Se sídlem:

Zastoupen:

ve věcech smluvních

Ve věcech technických:

tel:

Fax:

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu

IČO:

DIČ:

Registrace v OR

(dále jen „příjemce“)

(společně též jako „smluvní strany“)

Technické sítě Brno, akciová společnost

Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno

Mgr. Michalem Marcinišynem, předsedou
představenstva

Ing. Jakubem Heikenwälderem, místopředsedou
představenstva

255 12 285

CZ 255 12 285

KS Brno, OR, oddíl B., vložka 2500

uzavírají tento dodatek č. 2
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna

2. Předmět dodatku

2.1 Článek 4 bod 4.2 smlouvy se nahrazuje zněním:

4.2 Dotace byla poukázána ve výši 18 mil.Kč bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví dodatku do 30.4.2021. Dotace byla poskytnuta formou záloh s povinností vyúčtování. Dotace bude navýšena o částku ve výši 416.583,95 Kč, tedy bude činit v celkové výši 18.416.583,95 Kč. Dotace ve výši 416.583,95 Kč bude poukázána bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví dodatku č.2 do 31.03.2022. Dotace je poskytována formou záloh s povinností vyúčtování s termínem do 31.5.2022.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření. Za den uzavření dodatku se považuje den podpisu poslední smluvní strany.

3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv poskytovatel.

3.5 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem jeho obchodního tajemství.

3.6 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti jeho majetkových poměrů.

3.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně, na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek.

3.8 Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinnost dodržovat ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3.9 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna Z8/.... konaném dne

V Brně dne
Za poskytovatele

V Brně dne.....
Za příjemce

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Mgr. Michal Marciniszyn
předseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost

Ing. Jakub Heikenwälder
místopředseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost