

Z8/20. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 6.10.2020

## 10. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2020

### Anotace

Návrh aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2020. Materiál obsahuje důvodovou zprávu a tabulku "Rozpočtové opatření".

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. .... těchto usnesení, na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2020

### Stanoviska

Materiál bude předložen k projednání Radě města Brna na schůzi R8/106 konané dne 30. 9. 2020. Materiál bude předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konaném dne 30. 9. 2020.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Tomáš Pivec**

vedoucí odboru - Odbor investiční

29.9.2020 v 12:23

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

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

29.9.2020 v 12:50

## **Důvodová zpráva**

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2020. Je navrhováno snížení rozpočtu u těch investičních akcí, jejichž aktuální rozpočet nebude v letošním roce plně vyčerpán. Současně se navrhuje snížit letošní rozpočet příjmů daně z přidané hodnoty, který se, s ohledem na nízké aktuální plnění rozpočtu této daně (65,1 %) nepodaří naplnit.

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení									
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.9.2020	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně	
8200	1014	6121		2570	Útulek pro opuštěná zvířata - statické zajištění	2 200	-1 887	313	
1600	2143	6119		301200	Nestavební investice KMCR	600	-600	0	
5600	2212	6121		2574	Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	700	-300	400	
5600	2212	6121		2672	Optimalizace zastávek MHD Rosického nám., Sochorova, Horova	200	-200	0	
5600	2212	6121		2680	Východní komunikační obchvat MČ Slatina	100	-100	0	
5600	2212	6121		2708	Dostavba kanalizace v Brně II.	116 929	-124	116 805	
5600	2212	6121		2771	Rek. prodloužení ul. M. Horákové v úseku Koliště-Rooseveltova	200	-200	0	
5600	2212	6121		2839	Zřízení parkoviště na Přemyslově nám.	200	-200	0	
5600	2212	6121		4220	VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1 000	-793	207	
5600	2212	6121		4267	Komplexní regenerace historického jádra	200	-200	0	
5600	2212	6121		4280	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	9 000	-7 159	1 841	
5600	2219	6121		2436	Cykloopatření	9 415	-415	9 000	
5600	2219	6121		4208	Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb	3 000	-3 000	0	
1500	2219	6121		9333	Cyklostezka do Líšně (PD)	1 430	-1 225	205	
1500	2219	6121		9334	Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)	715	-551	164	
1500	2310	6121		9338	Napij se! - pítka v Brně	2 050	-2 050	0	
5600	2321	6121		2572	Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality Kamenný vrch II	2 300	-2 300	0	
5600	2321	6121		2708	Dostavba kanalizace v Brně II.	308 387	-66 357	242 030	
5600	2321	6121		3375	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2 200	-2 200	0	
5600	2329	6121		2944	Maj. vypořádání a příprava vodohospodářských staveb	1 475	-1 375	100	
5600	2329	6121		3188	Nákup inženýrských sítí do majetku města	400	-370	30	
5600	2333	6121		4197	Retenční nádrž na Medláneckém potoce	500	-500	0	
5600	3111	6121		2329	Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna)	4 900	-4 650	250	
6700	3111	6121		2551	MŠ Kníničky - projektová příprava	1 970	-1 970	0	
5600	3113	6121		2368	Přístavba II. stupně Základní školy Brno, Otevřená 20a	65 300	-9 200	56 100	
5600	3233	6121		2399	Rek. výměňkové stanice na Plovdivské ulici na SVČ Lužánky - pracoviště LATA	2 450	-2 450	0	
5600	3233	6121		2564	CVČ Bystrouška - příprava	2 154	-1 654	500	
7300	3311	6351		2694	Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14	14 931	-7 465	7 466	
5600	3311	6121		2706	Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	7 000	-6 000	1 000	
7300	3319	6351		30069125	Transfer na investice TIC BRNO	2 850	-1 300	1 550	
5600	3412	6121		2330	Rekonstrukce a dostavba provozní budovy, rozšíření o wellness - Brno-střed, Kraví Hora	25 000	-17 000	8 000	
6700	3412	6121		2340	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	5 131	-3 848	1 283	
6700	3412	6121		2561	Velodrom - příprava	3 300	-1 954	1 346	
6700	3412	6121		2562	25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky	42 106	-37 511	4 595	
5600	3412	6121		2657	Atletická hala kampus	107 900	-25 637	82 263	
6700	3412	6121		2691	Sportovní areál Anthropos - příprava	17 000	-16 048	952	
1500	3412	6121		9335	Kluziště Medlánky	3 000	-3 000	0	
1500	3412	6121		9339	Pumptrack a parkour v Medláncích	3 000	-2 990	10	
1500	3412	6121		9340	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšni	2 894	-2 884	10	
1500	3421	6121		9320	Mládežnické klubovny pod Bílou Horou	2 905	-2 717	188	
1500	3421	6121		9331	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	1 605	-1 605	0	

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení									
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.9.2020	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně	
1500	3421	6121		9337	Děti patří na hřiště	2 126	-2 116	10	
4300	3429	6121		2549	Zprůchodnění řeky Svratky - k. ú. Komín - příprava	13 633	-11 633	2 000	
4300	3429	6121		2640	Zřízení rekreačního plovacího mola - Brněnská přehrada	491	-90	401	
5600	3511	6121		3075	Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	19 300	-6 300	13 000	
5600	3613	6121		2320	Rašínova 12 - stavební úpravy kanceláří	300	-296	4	
6600	3613	6121		2328	Rekonstrukce objektu Lidická 50	8 730	-4 730	4 000	
5600	3633	6121		2412	Stavební zrušení montážních poklopů v kolektoru Jižní centrum	400	-400	0	
5600	3633	6121		2766	12. stavba sekundárního kolektoru Česká - Středova	11 000	-4 500	6 500	
4100	3635	6351		2440	Zpracování nového ÚPMB - KAM	12 000	-1 500	10 500	
4100	3635	6119		4914	Projektové práce pro OÚPR	4 254	-855	3 399	
4100	3635	6351		30159149	Transfer na investice Kancelář architekta města Brna	5 245	-1 245	4 000	
1600	3636	6111		3012	Nestavební investice KMCR	500	-500	0	
4300	3639	6130		2431	Výkup pozemků OVLHZ - směna s Lesy ČR	22 700	-11 700	11 000	
5600	3639	6130		2592	Výkupy pozemků z předkupních práv	12 000	-7 000	5 000	
5600	3639	6121		3130	Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb	4 889	-4 565	324	
6300	3639	6130		3437	MO - výkupy pozemků a objektů	207 088	-79 720	127 368	
4300	3739	6121		2342	Artéské vody	9 000	-8 700	300	
5600	3741	6351		2405	Expozice pižmoňů	2 000	-1 900	100	
5600	3741	6351		2554	ZOO Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. Etapa	14 885	-13 747	1 138	
5600	3741	6351		2555	Vstupní objekt s parkovištěm pro ZOO	8 000	-7 000	1 000	
4300	3744	6130		2457	Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	45 000	-7 000	38 000	
5600	4341	6121		2461	Městská ubytovna pro sociálně slabé - Železniční ulice	3 000	-2 900	100	
5600	4350	6121		2371	Stavební úpravy v DS Okružní, Brno - Lesná	8 242	-8 192	50	
5600	4350	6121		2372	Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p. o., II. etapa	6 666	-1 966	4 700	
5600	4350	6121		2628	Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p. o. - přístavba evakuačních výtahů	2 045	-1 995	50	
7200	4350	6351		30059135	Transfer na investice - DS Foltýnova	610	-11	599	
5600	4357	6121		2370	DS Kosmonautů - projektová dokumentace přístavby objektu	2 415	-1 615	800	
7200	4357	6121		2626	Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova, p. o.	4 350	-1 050	3 300	
5600	4357	6121		2627	Zajištění požární bezpečnosti DS Kosmonautů, p. o. - přístavba požárního schodiště	2 995	-2 795	200	
5600	5311	6121		2326	Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt	5 000	-4 950	50	
5600	6171	6121		2331	Výstavba objektu ÚMČ Brno - Útěchov	300	-250	50	
5300	6171	6111		3476	OMI - informační systém	19 000	-13 000	6 000	
5300	6171	6111		3432	ISMB - agendový aplikační software	20 500	-11 500	9 000	
Příjmy - snížení									
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.9.2020	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně	
1700		1211			Daň z přidané hodnoty	5 520 000	-467 710	5 052 290	