

Z8/12. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.12.2019

21. Aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál obsahuje návrh Odboru investičního MMB na úpravu kapitálových výdajů města rozpočtu roku 2019 u vybraných investičních akcí. Návrh na úpravu běžných výdajů města rozpočtu roku 2019 v rámci transferů městským částem. Návrh na úpravu kapitálových výdajů města rozpočtu roku 2019 u vybraných akcí zajišťovaných BVK, a. s. a návrh převodu nedočerpaných finančních prostředků roku 2019 do Fondu rezerv a rozvoje města. Materiál obsahuje důvodovou zprávu, tabulku „Rozpočtové opatření“, komentář rozpočtového opatření.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

- poskytnutí investičního transferu městské části Brno – Žabovřesky ve výši 2.000 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2019 s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu do 31. 10. 2020
- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje města ve výši 38.000 tis. Kč
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. těchto usnesení, z důvodu aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru investičního MMB v roce 2019

Stanoviska

Materiál bude předložen k projednání Radě města Brna na schůzi R8/054 konané dne 4. 12. 2019. Materiál bude předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konaném dne 4. 12. 2019.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí odboru - Odbor investiční

3.12.2019 v 13:39

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce
vedoucí/ho úseku - Úsek 4. náměstka primátorky

3.12.2019 v 13:41

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových a běžných výdajů města rozpočtu roku 2019 u vybraných investičních akcí.

Navýšení finančních prostředků:

1. částka 1.000 tis. Kč na ORG 2452 Základní škola Vejrostova 1 – přístavba
2. částka 400 tis. Kč pro novou akci ORG 2320 Rašínova 12 - stavební úpravy kanceláří celkové rozpočtové náklady 400 tis. Kč, doba realizace 2019
3. částka 250 tis. Kč pro novou investiční akci ORG 2321 „Lokalita Tuřany – výstavba MŠ“ celkové rozpočtové náklady 250 tis. Kč, doba realizace 2019. Doposud byla uhrazena projektová dokumentace z Fondu bytové výstavby.

Je předkládán návrh na poskytnutí investičního transferu z rozpočtu města Brna městské části Brno – Žabovřesky na akci „Komunitní centrum Plovdivská 7, Brno - Žabovřesky - vypracování projektové dokumentace rekonstrukce a nástavby objektu“ ve výši 2.000 tis. Kč s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu do 31. 10. 2019.

ORG 2563 Multifunkční sportovní a kulturní centrum – z důvodu vývoje přípravy investiční akce se navrhuje změna rozpočtové skladby Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (§3412) na rozpočtovou skladbu Silnice (§2212).

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových výdajů města rozpočtu roku 2019 u vybraných akcí zajišťovaných Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. v rámci mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 uzavřené dne 4. 6. 2001, ve znění pozdějších dodatků, mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. (dále jen BVK, a. s.), Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, a které jsou v rozpočtu na rok 2019 v celkové výši 729.641 tis. Kč. Účelem předkládaného rozpočtového opatření a návrhu na úpravu celkových rozpočtových nákladů je přerozdělení potřebných finančních objemů na jednotlivé stavby dle stupně jejich přípravy a probíhajících výběrových řízení pro získání zhotovitele staveb, tak, aby v průběhu roku 2019 byly finanční prostředky čerpány maximálně účelně.

Návrh rozpočtového opatření a návrh na úpravu celkových rozpočtových nákladů vychází z rozpočtu kapitálových výdajů statutárního města Brna na rok 2019, schváleného Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/02 dne 11. 12. 2018 a změn projednaných v RMB a ZMB v průběhu roku 2019, z aktuálního stavu přípravy jednotlivých staveb, reálných cen staveb a předpokládaného čerpání na stavbách do konce roku 2019.

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 2019 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). Komentář k úpravám u jednotlivých akcí je uveden v dopise BVK, a. s. ze dne 27. 11. 2019 zn. 710/024185/2019/JPe, kde jsou úpravy v návrhu rozpočtu označeny podbarvením v textu u konkrétního ORG.

Změny finančních objemů pro rok 2019 jsou prováděny u staveb paragrafu 2310 – Pitná voda a paragrafu 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a to tak, že celková

částka v paragrafu 2310 se snižuje o 11.500 tis. Kč a celková částka v paragrafu 2321 se snižuje o 26.500 tis. Kč. Celková částka 38.000 tis. Kč se navrhuje převést do Fondu rezerv a rozvoje města s využitím na Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury.

Navrženými úpravami rozpočtu, podchycenými v tabulce „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2019 dochází k aktualizaci svěřených staveb na r. 2019 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Brna“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. na základě usnesení RMB č. R3/118 dne 31. 5. 2001. V tabulce – rozpočtové opatření jsou vypsány navržené úpravy rozpočtu označené podbarvením z tabulky „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2019.



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
710/024185/2019/JPe

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Peška / 543 433 286

BRNO
27.11.2019

VĚC

Návrh rozpočtového opatření – úprava rozpočtu města Brna na rok 2019, akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. - Roční plán investic

V příloze Vám předáváme návrh rozpočtového opatření – úpravu rozpočtu města Brna na rok 2019, 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 2019.

V předkládaném návrhu rozpočtového opatření je zahrnut aktuální stav přípravy jednotlivých staveb, ceny staveb a předpokládané čerpání na stavbách do konce roku 2019. 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 2019 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

2713 Výměna vodovodních řadů v kolektoru

Oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění a současně je uvedena do souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Stavební práce na zakázce „Brno, Vinohrady – propojovací vodovodní řad DN 300 a rekonstrukce vodovodu v kolektoru“ budou s ohledem na průběh zadávacího řízení zahájeny v roce 2020.

2735 Zoubkova – rekonstrukce vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů a oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Stavební práce na rekonstrukci vodovodu jsou dokončeny.

2882 Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s rozsahem prací provedených v roce 2019.

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

2704 Zábrdovická I, Cejl I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů a oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy a v souladu s rozsahem prací provedených v roce 2019.

2708 Dostavba kanalizace v Brně II

Oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění a odpovídá rozsahu prací provedených v roce 2019 a rozsahu zajištění majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům.

2729 Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění a současně je uvedena do souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Stavební práce budou s ohledem na průběh zadávacího řízení zahájeny v roce 2020.

2746 Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace

Oprava celkových rozpočtových nákladů a oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy, rozsahem zajišťovaných majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou a v souladu s rozsahem prací provedených v roce 2019.

2750 Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Zadávací řízení projektové dokumentace bude zahájeno v roce 2020.

2782 Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace

Oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění a současně je uvedena do souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Stavební práce budou s ohledem na průběh zadávacího řízení zahájeny v roce 2020.

2791 Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy.

2812 Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů a oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Stavební práce již byly dokončeny.

2846 Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů a oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Stavební práce již byly dokončeny.

2848 Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů a oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Stavební práce již byly dokončeny.

2859 Davidkova, MČ Brno Chrlice - splašková kanalizace

Oprava celkových rozpočtových nákladů a oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Stavební práce již byly dokončeny.

2870 Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Zadávací řízení projektové dokumentace bude zahájeno v roce 2020.

2873 Jugoslávská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Vranovská - Merhautova)

Oprava celkových rozpočtových nákladů a oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Stavební práce již byly dokončeny.

2892 Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů a oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Stavební práce již byly dokončeny.

2895 Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2019 probíhají přípravné práce.

4130 Rekonstrukce objektů-havarijní stav

Oprava rozpočtu roku 2019 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění a rozsahem prací provedených v roce 2019.

S pozdravem

Ing. Petr Šindler
ředitel technické sekce

Příloha: 2 x návrh rozpočtového opatření – roční plán investic

"Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2019

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2018	Rozpočet 2019		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		

Stavby paragrafu 2310 - Pitná voda

2343	Modřice, Masarykova - rekonstrukce vodovodu	2019		2023	22 750	22 750	0	10	10	0	22 740
2344	Kluchova, Zoubkova II - rekonstrukce vodovodu	2019		2023	23 200	23 200	0	10	10	0	23 190
2384	Utěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	2023	12 995	12 995	0	10	10	0	12 985
2385	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2022	2022	11 773	11 773	0	10	10	0	11 763
2456	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2022	2022	19 790	19 790	0	1 900	1 900	0	17 890
2492	Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	2021	10 664	10 664	0	900	900	0	9 764
2617	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2021	2021	25 157	25 157	0	561	561	0	24 596
2713	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2022	2022	123 570	123 570	61 960	28 679	23 760	-4 919	37 850
2714	VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie	2015	2019	2019	70 919	70 919	63 919	7 000	7 000	0	0
2732	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice	2015	2020	2020	73 615	73 615	748	1 135	1 135	0	71 732
2734	Zavřená - rekonstrukce vodovodu	2015	2019	2019	1 985	1 985	222	1 763	1 763	0	0
2735	Zoubkova - rekonstrukce vodovodu	2015	2019	2019	6 976	6 845	498	6 478	6 347	-131	0
2736	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2021	2021	9 055	9 055	0	1 600	1 600	0	7 455
2754	Šmilovského - rekonstrukce vodovodu	2015	2019	2019	3 360	3 360	401	2 959	2 959	0	0
2794	Bayerova II - rekonstrukce vodovodu	2014	2019	2019	5 285	5 285	4 508	777	777	0	0
2849	Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu	2013	2020	2020	5 505	5 505	2 585	10	10	0	2 910
2882	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	2021	16 830	16 830	871	8 000	1 550	-6 450	14 409
2953	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	2020	2020	30 925	30 925	675	7 000	7 000	0	23 250
4052	Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů	1996	2024	2024	118 988	118 988	91 831	5 000	5 000	0	22 157
4193	Provozní budova BVK UV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2023	2024	251 230	251 230	209 010	7 000	7 000	0	35 220
celkem (tis Kč)					844 572	844 441	437 228	80 802	69 302	-11 500	337 911

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

2379	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	2024	32 840	32 840	0	10	10	0	32 830
2380	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	2024	115 290	115 290	0	10	10	0	115 280
2381	Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2024	2024	21 000	21 000	0	10	10	0	20 990
2382	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa	2019	2024	2024	73 680	73 680	0	10	10	0	73 670
2383	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2023	2024	25 640	25 640	0	10	10	0	25 630
2453	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2023	2023	4 000	4 000	0	10	10	0	3 990
2454	Jezuitská, Za Divadlem, Rooseveltova, Dvořákova, Beethovenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2024	2024	149 263	149 263	0	50	50	0	149 213
2589	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2023	2023	50 000	50 000	0	1 040	1 040	0	48 960
2590	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2024	2024	96 500	96 500	0	50	50	0	96 450
2618	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2021	2021	48 300	48 300	1 909	232	232	0	46 159
2619	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	2025	181 400	181 400	0	50	50	0	181 350
2620	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	2025	250 000	250 000	0	50	50	0	249 950
2621	Hatě - dostavba kanalizace	2017	2019	2019	19 054	19 054	4 000	15 054	15 054	0	0
2704	Zábrdovická I, Cejl I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2019	2019	49 384	49 084	19 998	29 386	29 086	-300	0
2705	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2023	2023	162 000	162 000	10 430	50	50	0	151 520
2708	Dostavba kanalizace v Brně II	2015	2023	2023	1 200 000	1 200 000	66 432	20 000	8 000	-12 000	1 125 568
2716	Čelakovského, Petrušky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	2023	2024	34 530	34 530	0	2 075	2 075	0	32 455

Datum tisku: 2.12.2019

"Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2019

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2018	Rozpočet 2019		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
2717	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	73 550	73 550	0	120	120	0	73 430
2718	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	16 919	16 919	0	50	50	0	16 869
2719	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	2023	30 744	30 744	1 240	50	50	0	29 454
2720	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	140 000	140 000	0	50	50	0	139 950
2721	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	15 970	15 970	0	10	10	0	15 960
2722	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	2023	25 370	25 370	1 127	140	140	0	24 103
2724	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	60 548	60 548	0	50	50	0	60 498
2726	Bratři Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	14 906	14 906	846	50	50	0	14 010
2727	Touškova, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	2023	9 656	9 656	1 064	132	132	0	8 460
2728	Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	14 000	14 000	0	50	50	0	13 950
2729	Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	15 469	15 469	699	2 000	50	-1 950	14 720
2746	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	2015	2021	2021	80 860	81 655	3 088	14 900	13 170	-1 730	65 397
2747	Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	18 622	18 622	782	50	50	0	17 790
2748	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	2023	25 942	25 942	1 565	50	50	0	24 327
2749	Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	2021	13 830	13 830	863	50	50	0	12 917
2750	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	2025	92 776	92 776	0	50	0	-50	92 776
2751	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	94 329	94 329	0	50	50	0	94 279
2752	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	2024	36 468	36 468	1 852	50	50	0	34 566
2753	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2020	2020	88 314	88 314	2 011	26 775	26 775	0	59 528
2780	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	2023	40 619	40 619	888	1 400	1 400	0	38 331
2781	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	2025	28 499	28 499	203	0	0	0	28 296
2782	Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace	2014	2020	2020	26 714	26 714	622	734	34	-700	26 058
2784	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	2022	53 339	53 339	1 465	50	50	0	51 824
2785	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	2021	28 705	28 705	1 185	50	50	0	27 470
2786	Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2020	37 060	37 060	36 267	100	100	0	693
2787	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	85 592	85 592	0	450	450	0	85 142
2788	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	24 451	24 451	770	50	50	0	23 631
2789	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	2022	44 651	44 651	1 778	50	50	0	42 823
2790	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	70 810	70 810	0	50	50	0	70 760
2791	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	2021	20 723	22 068	1 213	50	50	0	20 805
2792	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	2023	15 082	15 082	979	10	10	0	14 093
2793	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	2023	41 453	41 453	0	1 800	1 800	0	39 653
2807	Tuřanka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	61 990	61 990	1 633	1 400	1 400	0	58 957
2808	Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	2021	11 377	11 377	1 156	50	50	0	10 171
2811	Přelégrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2020	2020	16 189	16 189	3 289	12 890	12 890	0	10
2812	Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	65 500	65 100	65 058	442	42	-400	0
2813	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	2023	28 047	28 047	1 232	50	50	0	26 765
2846	Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	2020	79 714	79 114	40 491	37 015	36 415	-600	2 208
2847	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Šmejkalova - Bráfova)	2013	2021	2021	33 380	33 380	963	50	50	0	32 367
2848	Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2019	2020	87 541	86 641	61 850	25 641	24 541	-1 100	250
2856	Dostavba kmenové stoky D, RN Královky (příprava)	2013	2020	2020	11	11	11	0	0	0	0

Datum tisku: 2.12.2019

"Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2019

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2018	Rozpočet 2019		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
2857	Rekonstrukce kmenové stoky A, Dufkovo - Tábořského nábřeží (příprava)	2013	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0
2858	MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému (příprava)	2013	2020	2020	384	384	384	0	0	0	0
2859	Davidkova, MČ Brno Chrlice - splašková kanalizace	2013	2020	2020	92 326	87 526	25 326	65 748	60 748	-5 000	1 452
2860	MČ Obřany - ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokové sítě (příprava)	2013	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0
2863	Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2019	2020	97 400	97 400	33 459	63 866	63 866	0	75
2865	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	2024	140 342	140 342	1 874	50	50	0	138 418
2866	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	2024	63 856	63 856	1 782	220	220	0	61 854
2867	Údolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2024	2024	86 800	86 800	0	10	10	0	86 790
2868	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	2024	19 852	19 852	936	0	0	0	18 916
2869	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	2021	17 474	17 474	883	50	50	0	16 541
2870	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	2024	89 700	89 700	0	50	0	-50	89 700
2873	Jugoslávská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Vranovská - Merhautova)	2013	2019	2019	35 110	34 715	34 695	415	20	-395	0
2880	Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	2020	24 024	24 024	3 051	20 923	20 923	0	50
2881	Viniční II - rekonstrukce kanalizace (úsek Hrabalova - Škrochova)	2013	2020	2020	48 624	48 624	1 286	23 600	23 600	0	23 738
2889	Koliště - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2019	2020	103 224	103 224	99 264	3 940	3 940	0	20
2892	Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2019	2019	26 000	24 995	24 942	1 058	53	-1 005	0
2895	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2023	2023	78 564	78 564	1 528	600	100	-500	76 936
2897	Brandlova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	2020	12 549	12 549	776	50	50	0	11 723
2898	Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	2020	20 336	20 336	5 526	14 800	14 800	0	10
2915	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2022	2022	26 550	26 550	2 114	50	50	0	24 386
2928	Krkošková, Zátíší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2022	2022	91 999	91 999	1 177	50	50	0	90 772
2929	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2019	2020	68 190	68 190	39 155	27 715	27 715	0	1 320
2951	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2024	2024	48 002	48 002	0	50	50	0	47 952
2972	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2020	2020	80 956	80 956	2 299	47 128	47 128	0	31 529
2989	Monitoring a měření na odlehčovacích komorách kanalizační sítě	2010	2019	2019	13 028	13 028	12 978	50	50	0	0
3043	Vevří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Žerotínovo nám. - Konečného nám.)	2009	2025	2025	158 000	158 000	0	50	50	0	157 950
3105	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2024	2024	14 200	14 200	530	50	50	0	13 620
3126	Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti	2008	2026	2025	125 000	125 000	57 385	12 600	12 600	0	55 015
3350	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2022	2022	21 529	21 529	1 043	50	50	0	20 436
3393	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2024	2024	26 393	26 393	1 561	35	35	0	24 797
4033	Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky	1996	2024	2024	29 785	29 785	6 197	50	50	0	23 538
4130	Rekonstrukce objektů-havarijní stav	1998	2025	2025	386 000	386 000	290 154	30 500	29 780	-720	66 066
4276	Tramvaj Plotní (vodohospodářské objekty)	2015	2021	2021	300 000	300 000	60 000	133 000	133 000	0	107 000
4455	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2023	2023	51 093	51 093	505	50	50	0	50 538
4649	Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2019	2020	93 455	93 455	88 480	4 525	4 525	0	450
4651	Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2023	2023	51 895	51 895	780	1 200	1 200	0	49 915
4740	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2025	2025	69 328	69 328	46 270	0	0	0	23 058
celkem (tis. Kč)					6 894 569	6 888 309	1 185 299	647 639	621 139	-26 500	5 081 871

Stavby paragrafu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené

4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků							1 200	1 200	0	0
------	---	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---	---

Datum tisku: 2.12.2019

"Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2019

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2018	Rozpočet 2019		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		

Investiční program z výnosu nájemného celkem (tis. Kč)					7 739 141	7 732 750	1 622 527	729 641	691 641	-38 000	5 419 782
Vodoměry, vysílače - hrazeno z nákladů vedlejší hospodářské činnosti								11 859	11 859		

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2019 ve výši 2,4 % z realizovaného finančního objemu.

Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna , mimo výnos nájemného

2944	Majetkoprávní vypořádání a příprava vodohospodářských staveb	2011					2 833	1 475	1 475	0	0
2708	Dostavba kanalizace v Brně II	2015		2022	2 515 520	2 515 520	0	40 000	40 000	0	2 475 520
3375	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2004	2015	2015	1 566 301	1 566 301	1 538 917	2 400	2 400	0	0
celkem (tis. Kč)					4 081 821	4 081 821	1 541 750	43 875	43 875	0	2 475 520

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2019 ve výši 2,4 % z realizovaného finančního objemu.

V Brně dne

za statutární město Brno

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Oliver Pospíšil

předseda představenstva

Datum tisku: 2.12.2019

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 29.11.2019	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	3412	6121		2563	Multifunkční sportovní a kulturní centrum	10 000	-3 650	6 350
5600	3113	6121		2452	Základní škola Vejrostova 1 - přístavba	48 940	1 000	49 940
5600	3613	6121		2320	Rašínova 12 - stavební úpravy kanceláří	0	400	400
5600	3111	6121		2321	Lokalita Tuřany - výstavba MŠ	0	250	250
5600	6330	5347		7560	Investiční transfer městské části; MČ Brno - Žabovřesky - "Komunitní centrum Plovdivská 7, Brno - Žabovřesky - vypracování projektové dokumentace rekonstrukce a nástavby objektu"	87 178	2 000	89 178
5600	3412	6121		2563	Multifunkční sportovní a kulturní centrum	10 000	-6 350	3 650
5600	2212	6121		2563	Multifunkční sportovní a kulturní centrum	0	6 350	6 350
5600	2310	6121	49	2713	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	28 679	-4 919	23 760
5600	2310	6121	49	2735	Zoubkova - rekonstrukce vodovodu	6 478	-131	6 347
5600	2310	6121	49	2882	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	8 000	-6 450	1 550
5600	2321	6121	49	2704	Zábrdovická I, Cejl I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	29 386	-300	29 086
5600	2321	6121	49	2708	Dostavba kanalizace v Brně II	20 000	-12 000	8 000
5600	2321	6121	49	2729	Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2 000	-1 950	50
5600	2321	6121	49	2746	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	14 900	-1 730	13 170
5600	2321	6121	49	2750	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	50	-50	0
5600	2321	6121	49	2782	Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace	734	-700	34
5600	2321	6121	49	2812	Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	442	-400	42
5600	2321	6121	49	2846	Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	37 015	-600	36 415
5600	2321	6121	49	2848	Slovanské náměstí, Ruská - rek. kanalizace a vodovodu	25 641	-1 100	24 541
5600	2321	6121	49	2859	Davídkova, MČ Brno-Chrlice - splašková kanalizace	65 748	-5 000	60 748
5600	2321	6121	49	2870	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	50	-50	0
5600	2321	6121	49	2873	Jugoslávská - rek. kan. a vod. (Vranovská - Merhaut.)	415	-395	20
5600	2321	6121	49	2892	Erbenova-rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1 058	-1 005	53
5600	2321	6121	49	2895	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	600	-500	100
5600	2321	6121	49	4130	Rekonstrukce objektů - havarijní stav	30 500	-720	29 780
Financování - snížení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 29.11.2019	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje města - rezerva na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury	0	-38 000	-38 000