

Z9/05. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 28.2.2023

10. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru územního plánování a rozvoje MMB - únor 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Na základě požadavku ORF MMB má tento materiál nový název: Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu zdrojů a výdajů města Brna na rok 2023. Materiál obsahuje souhrn požadavků na změny v části rozpočtu města pro rok 2023.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- poskytnutí investičního transferu městské části Brno-střed na akci *Revitalizace prostoru Tomešova - Trýbova, část A vyhlídka* ve výši 8.000 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2023 s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu do 31.1.2025
 - poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Medlánky na akci *Parkoviště Matalova* ve výši 3.250 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2023 s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu do 31.12.2023
 - poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Královo Pole na akci *Prodloužení ulice Kamanova* ve výši 418 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2023 s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu do 31.01.2024.
 - rozpočtové opatření dle tabulky na základě aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů města Brna pro rok 2023, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

Stanoviska

Materiál je předložen na R9/020. schůzi RMB dne 22.2.2023 a do Finančního výboru ZMB dne 22.2.2023, stanoviska budou sdělena.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí odboru - Odbor investiční

21.2.2023 v 13:29

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

21.2.2023 v 13:33

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 8
Příloha k usnesení (final kam 2299 a nájem a arnoldova vila - tabulka RO.pdf)	9 - 11

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá materiál ke schválení v působnosti Zastupitelstva města Brna.

Jsou předloženy návrhy na poskytnutí transferů městským částem a schvaluje provedení rozpočtového opatření dle tabulky, která v tomto případě tvoří přílohu tohoto materiálu. Jedná se o následující přesuny:

ORG 9149 Kancelář architekta města Brna

Požadavek ORF MMB na provedení přesunu části finančních prostředků související s převodem části agendy dosud vedené pod KAM, p.o. na BKOM, a.s.

Přesun finančního místa u investičních příspěvků z ORJ 5600 na ORJ 4200 a ORJ 7300

Dne 1. 2. 2023 nabyla účinnosti nová Metodika investičního procesu statutárního města Brna, ve které je stanoveno, že u investičních akcí, u kterých je přenesena odpovědnost za realizaci investice na příspěvkovou organizaci, zajistí převod příslušných finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Brna do rozpočtu příspěvkové organizace odvětvový odbor v součinnosti s ORF (čl. 4 odst. 4.2).

Vzhledem k rozdílnému datu účinnosti nové metodiky 1.2.2023 a datu schválení rozpočtu města Brna – 13.12.2022 byly finanční prostředky v rozpočtu města alokovány pod Odborem investičním MMB (do doby nové MIP). Navrženým usnesením dojde k souladu mezi požadavkem v nové metodice a finančního místa – odboru plnění funkce zřizovatele vůči p.o., tedy Odboru životního prostředí MMB a Odboru kultury MMB.

ORG 3009 Investiční převody mezi městem a městskými částmi

Jedná se o výdaje určené na zajištění krytí transferů poskytovaných městským částem prostřednictvím Odboru investičního MMB na základě jejich žádostí.

ORG 3348 a ORG 2416 přesun na ORG 7560 Nájemné

Jedná se o úhradu výdajů na záboru pozemků, kdy je ze strany ORF MMB požadována úhrada z rozpočtu běžných výdajů, nikoli kapitálových. Finance budou určeny na platby nájmu za pozemky především pro ČD, SZDC a Lesy ČR.

ORG 6115, dva ORGY 7560

Jedná se o pokrytí nákladů společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, které byly nárokovány v rámci přípravných prací na rozpočtu pro rok 2023 a nebyly schváleny. Jedná se zejména o služby a opravy kolektorů a historického podzemí v majetku města.

ORG 6468 Revitalizace zeleně

Na základě požadavku ORF MMB ve věci výdajů za zeleň je předložen návrh na přesun části rozpočtu kapitálových výdajů do výdajů běžných.

ORG 9149 přesun části finančních prostředků v souvislosti s přesunem části zaměstnanců KAM, p.o. na BKOM, a.s. a ORG 6521 BKOM - nová příkazní smlouva

Finance pro zajištění přípravy a koordinace u vybraných projektů statutárního města Brna, a to zejména projektů Nová čtvrť Trnitá, Nové hlavní nádraží Brno, Železniční uzel Brno, Severojižní kolejový diametr a záměrů vyvolaných a souvisejících.

- Projekt Nová čtvrť Trnitá (NČT)
- Projekt Nové hlavní nádraží Brno (NHNB)
- Projekt Železniční uzel Brno (ŽUB)
- Projekt Severojižní kolejový diametr (SJKD)

Část výdajů je navrženo hradit z rozpočtu běžných výdajů, část z kapitálových (ORG 3348 – je krytí stávajícím rozpočtem).

ORG 2253 - Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně

Na základě požadavku ORF MMB ve věci výdajů na zeleň je předložen návrh na přesun části rozpočtu kapitálových výdajů do výdajů běžných.

ORG 2231 - Dům Ptašinského 13 - zajištění požární bezpečnosti a stavební úpravy

Připravovaný závazek. Stavební řízení na povolení stavby se díky průtahům s Hasičským záchranným sborem protáhlo z loňského roku do letošního. Jedná se o opožděnou fakturaci za projekční práce a fin. prostředky na přípravu realizace stavby.

ORG 2227 - Rekonstrukce IC Zámečnická

Změna stavby před dokončením z důvodu požadavku uživatele (TIC Brno) na jiný typ fasády. Jedná se o předpokládané navýšení úhrady za projekční práce a inženýrskou činnost. Stavba bude realizována v roce 2023.

ORG 2669 - Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce

Z důvodu špatné statiky stávajícího objektu je nutné provést doplňující stavebně technické průzkumy a doplnit návrh stavby. Jedná se o zvýšené náklady na zpracování projektové dokumentace a doplňkového stavebně technického průzkumu a statického posouzení.

ORG 2188 Silnice I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála

Finance pro inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými komunikacemi a.s. Činnost se týká především majetkoprávní přípravy, které dle smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR řeší statutární město Brno.

ORG 2072 Nová Zbrojovka - propojení MČ přes řeku Svitavu

Finance pro zajištění další přípravy.

ORG 2186 Brněnská třída

Finance pro inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými komunikacemi a.s.

ORG 2189 Silnice I/42 Brno, VMO Bauerova

Finance pro realizaci stavby. Předpoklad předání staveniště březen/duben tohoto roku, probíhá podpis smlouvy.

ORG 2190 Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady

Finance pro inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými komunikacemi a.s. Činnost se týká především majetkoprávní přípravy pro průzkumnou školu, které dle smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR řeší statutární město Brno.

ORG 2836 Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy

Finance pro inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými komunikacemi a.s. Zbytek přípravy byla předána Dopravnímu podniku města Brna, která bude žádat o dotace.

ORG 3062 Komunikační obchvat Tuřan, I. Etapa

Finance pro další přípravu investiční akce.

ORG 4220 VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)

Finance pro inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými komunikacemi a.s.

ORG 2462 Východní obchvat Žebětína

Finance pro další přípravu investiční akce.

ORG 2574 Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny

Finance pro další přípravu investiční akce a realizaci.

ORG 2704 Zábrdovická I, Cejl I - rekonstrukce kan. a vod.

Finance pro věcná břemena a inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými komunikacemi a.s.

ORG 2800 Rekonstrukce ulice Štefánikovy

Finance pro další přípravu investiční akce.

ORG 2827 Doplnění chodníku v ulici Maříkově

Finance pro věcná břemena a inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými komunikacemi a.s.

ORG 2831 Terminál Starý Lískovec

Finance pro další přípravu investiční akce.

ORG 3153 Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I

Finance pro realizaci stavby.

ORG 4276 Tramvaj Plotní - soubor staveb

Finance pro věcná břemena a inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými komunikacemi a.s.

ORG 4280 VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova

Finance pro realizaci stavby.

ORG 2301 Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství

Finance pro realizaci stavby.

ORG 2094 Předprostor Kounicova – Šumavská

Finance pro realizaci stavby.

ORG 2236 Předprostor UAN Zvonařka Brno

Finance pro další přípravu investiční akce.

ORG Lomená - dopravní obslužnost

Finance pro další přípravu investiční akce a realizaci.

ORG 2257 Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit

Finance pro další přípravu investiční akce.

ORG 2317 Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru

Finance pro věcná břemena a inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými komunikacemi a.s.

ORG 2246 Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - havarijní stav plynové kotelny

Finance pro další přípravu investiční akce a realizaci.

ORG 2209 Lokalita Viniční Šedová, posílení zásobování vod

Finance pro věcná břemena a inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými vodárnami a.s.

ORG 2078 Vybudování dešťové a splaškové kanalizace ul. Mor.

Finance pro inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými vodárnami a.s.

ORG 2097 Výstavba kanalizace Přízřenice, úsek: Moravanské L.

Finance pro inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými vodárnami a.s.

ORG 2158 Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Finance pro realizaci stavby a inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými vodárnami a.s.

ORG 2708 Dostavba kanalizace v Brně II.

Finance pro inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými vodárnami a.s.

ORG 2780 Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Finance pro věcná břemena a inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými vodárnami a.s.

ORG 2944 Majetkové vypořádání a příprava vodohospodářských staveb

Finance pro činnost zajišťovanou Brněnskými vodárnami a.s.

ORG 3340 Nezdrojová DPH

Finance pro úhradu DPH z činnosti zajišťované Brněnskými vodárnami a.s.

ORG 2319 Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou

Oproti předpokladu prostavěnosti v roce 2022 došlo ke zpoždění stavebních prací, proto nedošlo k vyčerpání celé částky očekávané skutečnosti pro rok 2022. Pro zajištění smluvního nároku je nyní žádáno o převod nedočerpané částky ve výši 10 366 tis. Kč z roku 2022 do roku 2023.

ORG 2563 Multifukční sport.a kultur.centrum

Jedná se o převod nedočerpaných finančních prostředků z roku 2022 do roku 2023, které budou použity pro pokračující přípravu investice.

ORG 2766 12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova

Finance pro další přípravu investiční akce.

ORG 2152 Sanace svahu Červený kopec

Finance pro inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými komunikacemi a.s.

ORG 2163 Sanace svahu Zouvalka

Finance pro věcná břemena a inženýrskou činnost zajišťovanou Brněnskými komunikacemi a.s.

ORG 2050 Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením Menšíkova

Jedná se o finanční prostředky předpokládané v roce 2023 na zpracování projektové dokumentace. Materiál na zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace je předkládán k projednání RMB na schůzi dne 22. 2. 2023.

ORG 2029 ZŠ a MŠ Sadová

Jedná se o finanční prostředky potřebné pro zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace na základě výsledků architektonické soutěže.

ORG 2592 Výkupy pozemků

Předkupní práva podle § 101 stavebního zákona. Do orgánů města je připraven materiál na revokaci usnesení ve věci výkupů pozemků v k. ú. Brněnské Ivanovice, výsledek nelze předjímat. Usnesení generuje výdaje ve výši 0 Kč nebo naopak i 30 mil. Kč (jeden znalecký posudek) podle toho, jak ZMB návrh usnesení schválí či neschválí. Obecně nelze v případě výkupů pozemků podle § 101 stavebního zákona stanovit kvalifikovaný odhad, výdaje se odvíjí od podaných žádostí vlastníků pozemků a rozhodnutí orgánů města.

ORG 2031 Lávka přes Ponávku u nádraží Brno-Královo Pole

Finance pro zahájení přípravy akce.

ORG 2033 Vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec

Finance související s developerskou činností a závazků města v této lokalitě.

ORG 2032 Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická

Finance související s developerskou činností a závazků města v této lokalitě.

ORG 2030 ZŠ + MŠ Nová Zbrojovka

ÚZ 46 – Zapojení Fondu developerských projektů

Příprava, povolení a výstavba ZŠ a MŠ městem Brnem vyplývá ze smlouvy o spolupráci se společností NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o. ze dne 21. 4. 2021.

Na základě výsledku urbanisticko-architektonické jednofázové užší projektové soutěže o návrh je potřeba zahájit jednací řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku – vypracování kompletní projektové dokumentace. Jedná se o finanční prostředky potřebné pro zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace na základě výsledků architektonické soutěže.

ORG 2045 Sokolova – zastávka MHD

Finance pro Odbor dopravy MMB související s developerskou činností a závazků města v této lokalitě.

Materiál nepodléhá schválení v komisích Rady města Brna. Materiál je předložen na R9/020. schůzi Rady města Brna dne 22.2.2023 a do Finančního výboru ZMB dne 22.2.2023, stanoviska budou sdělena.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.2.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4100	3635	2229		9149	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy - Kancelář architekta města Brna	0	1 700	1 700

Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.02.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	3315	6351		2043	Rekonstrukce a revitalizace zahrady Arnoldovy vily	20 000	-20 000	0
5600	3632	6351		2124	Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli	7 000	-7 000	0
5600	3632	6351		2160	Rekonstrukce prostoru před obřadní síní na pohřebišti v Židenicích	6 100	-6 100	0
5600	3632	6351		2290	Rekonstrukce obřadní síně na ÚH	18 800	-18 800	0
5600	3741	6351		2554	Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	20 000	-20 000	0
5600	3741	6351		2555	Vstupní objekt s parkovištěm pro ZOO	8 000	-8 000	0
5600	3745	6351		2125	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská	25 446	-25 446	0
7300	3315	6351		2043	Rekonstrukce a revitalizace zahrady Arnoldovy vily	0	20 000	20 000
4200	3632	6351		2124	Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli	0	7 000	7 000
4200	3632	6351		2160	Rekonstrukce prostoru před obřadní síní na pohřebišti v Židenicích	0	6 100	6 100
4200	3632	6351		2290	Rekonstrukce obřadní síně na ÚH	0	18 800	18 800
4200	3741	6351		2554	Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	0	20 000	20 000
4200	3741	6351		2555	Vstupní objekt s parkovištěm pro ZOO	0	8 000	8 000
4200	3745	6351		2125	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská	0	25 446	25 446
5600	6330	6363		3009	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	106 811	11 668	118 479
					<i>MČ Brno-střed - Revitalizace prostoru Tomešova - Trýbova, část A vyhlídka</i>	0	8 000	8 000
					<i>MČ Brno-Medlánky - Parkoviště Matalova</i>	0	3 250	3 250
					<i>MČ Brno-Královo Pole - Prodloužení ulice Kamanova</i>	0	418	418
5600	2212	6121		3348	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	75 336	-500	74 836
5600	2219	6121		2416	Cyklopodjezd Hladíkova	1 500	-150	1 350
5600	3639	5164		7560	Nájemné	9	650	659
5600	3633	5169			Nákup ostatních služeb	4 113	1 089	5 202

			6115	<i>j.n. Smlouva o obst. kolektorů, kabelovodů, Pisárky-TSB</i>	4 113	1 089	5 202
5600	3633	5171	7560	Opravy a udržování	50	1 028	1 078
5600	3699	5171	7560	Opravy a udržování	0	1 573	1 573
5600	3639	5169		Nákup ostatních služeb	6 120	7 954	14 074
			6468	<i>j.n. Revitalizace zeleně, ostraha a dozor</i>	120	7 954	8 074
4100	3635	5331	9149	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Kancelář architekta města Brna	49 024	-2 352	46 672
5600	2299	5169		Nákup ostatních služeb	0	10 052	10 052
			6521	<i>j.n. BKOM - Územní rozvoj - KAM</i>	0	10 052	10 052
5600	3639	6121	2253	Rekonstrukce historického vodárenského areálu Žl.K	109 150	-5 954	103 196
5600	4351	6121	2231	Dům Ptašínského 13 - zajištění požární bezpečnosti a stavební úpravy	0	890	890
5600	2143	6121	2227	Rekonstrukce IC Zámečnická	12 608	401	13 009
5600	3639	6121	2669	Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	7 180	1 991	9 171
5600	2212	6121	2188	Silnice I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála	0	1 890	1 890
5600	2212	6121	2072	Nová Zbrojovka - propojení MČ přes řeku Svitavu	4 500	307	4 807
5600	2212	6121	2186	Brněnská třída	1 000	231	1 231
5600	2212	6121	2189	Silnice I/42 Brno, VMO Bauerova	0	31 933	31 933
5600	2212	6121	2190	Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady	200	1 541	1 741
5600	2212	6121	2836	Prodloužení tramvajové trati Bystře-Kamechy	0	208	208
5600	2212	6121	3062	Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	11 977	474	12 451
5600	2212	6121	4220	VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1 279	49	1 328
5600	2212	6121	2462	Východní obchvat Žebětína	1 847	500	2 347
5600	2212	6121	2574	Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	3 400	129	3 529
5600	2212	6121	2704	Zábrdovická I, Cejl I - rekonstrukce kan. a vod.	0	115	115
5600	2212	6121	2800	Rekonstrukce ulice Štefánikovy	300	200	500
5600	2212	6121	2827	Doplnění chodníku v ulici Maříkově	0	226	226
5600	2212	6121	2831	Terminál Starý Lískovec	9 912	64	9 976
5600	2212	6121	3153	Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I	90 000	616	90 616
5600	2212	6121	4276	Tramvaj Plotní - soubor staveb	6 000	73	6 073
5600	2212	6121	4280	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova	141 364	2	141 366
5600	2219	6121	2301	Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	44 000	210	44 210
5600	2219	6121	2094	Předprostor Kounicova - Šumavská	24 300	396	24 696
5600	2219	6121	2236	Předprostor UAN Zvonařka Brno	6 000	341	6 341

5600	2219	6121		2237	Lomená - dopravní obslužnost	7 192	261	7 453
5600	2219	6121		2257	Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit	4 748	637	5 385
5600	2219	6122	31	2317	Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru	0	281	281
5600	2271	6121		2246	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - havarijní stav plynové kotelny	10 500	385	10 885
5600	2310	6121		2209	Lokalita Viniční Šedová, posílení zásobování vod	20 000	1 178	21 178
5600	2321	6121		2078	Výbudování dešťové a splaškové kanalizace ul. Mora	2 000	500	2 500
5600	2321	6121		2097	Výstavba kanalizace Přízřenice, úsek: Moravanské L	2 000	500	2 500
5600	2321	6121		2158	Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	10 300	15	10 315
5600	2321	6121		2708	Dostavba kanalizace v Brně II.	35 000	379	35 379
5600	2321	6121		2780	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	727	727
5600	2329	6121		2944	Majetkové vypořádání a příprava vodohospodářských staveb	800	800	1 600
5600	2329	6121		3340	Nezdrojová DPH	4 866	2 223	7 089
5600	3111	6121		2319	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	62 912	10 366	73 278
5600	3412	6121		2563	Multifukční sport.a kultur.centrum	11 900	9 213	21 113
5600	3633	6121		2766	12.stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	6 447	186	6 633
5600	3744	6121		2152	Sanace svahu Červený kopec	1 300	535	1 835
5600	3744	6121		2163	Sanace svahu Zouvalka	4 700	300	5 000
5600	4357	6121		2050	Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením Menšíkova	500	400	900
5600	3113	6121		2029	ZŠ a MŠ Sadová - příprava	0	500	500
5600	3639	6130		2592	Výkupy pozemků z předkupních práv	0	11 000	11 000
5600	2219	6121		2031	Lávka přes Ponávku u nádraží Brno-Královo Pole	0	500	500
5600	2212	6121	46	2033	Vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec – úsek Vinařská (I. etapa) – příprava	0	500	500
5600	2212	6121	46	2032	Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava	0	200	200
5600	3113	6121	46	2030	ZŠ a MŠ Nová Zbrojovka - příprava	0	500	500
5400	2219	6121	46	2045	Sokolova - zastávka MHD	0	600	600

Financování - zvýšení

ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.02.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu developerských projektů	16 600	1 800	18 400
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2023	-654 626	107 031	-547 595