

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.10.2023

11. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - říjen 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál reflektuje požadavky na přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu statutárního města Brna z důvodu aktualizace očekávaného čerpání výdajů Odboru investičního MMB.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky na základě očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna pro rok 2023, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

Stanoviska

Materiál je předložen na R9/051. schůzi RMB dne 4.10.2023 a do Finančního výboru ZMB dne 4.10.2023, stanoviska budou sdělena.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí odboru - Odbor investiční

3.10.2023 v 13:45

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

3.10.2023 v 13:38

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 8
Příloha k usnesení (tabulka RO-doplňk 3.10.2023_aktualizace OI.pdf)	9 - 10

Důvodová zpráva

1. Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových výdajů města v roce 2023 u vybraných akcí tak, aby bylo zajištěno krytí rozpočtem města Brna. Jedná se o následující investiční akce:

ORG 2050 Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením Menšíkova

V listopadu 2023 bude zpracovatelem odevzdána studie v ceně 1.162 tis. Kč.

Zdrojem krytí je akce ORG 2691, kdy na základě zrušeného stavebního povolení z důvodu námitek nebylo možno stavbu zahájit v letošním roce.

ORG 2766 12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova

V současné době probíhá stavební řízení na stavbu. V případě možného vydání stavebního povolení ještě v roce 2023 by došlo, v souladu s SOD, k fakturaci zbylé části projektové dokumentace – DÚSP a PDPS.

Zdrojem krytí je akce ORG 2163, kdy sledované technické řešení představuje finanční úsporu.

2. Dále Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových výdajů města v roce 2023 u vybraných akcí tak, aby finanční částky vyrovnaly schodek - kontokorentní úvěr. Jedná se o následující investiční akce:

ORG 2072 Nová Zbrojovka – propojení MČ přes řeku Svitavu

Probíhá jednání s možným zhotovitelem dokumentace. Finance roku 2023 jsou využity především na právní zastoupení.

ORG 2186 Brněnská třída – příprava

V současné době koncepční odbory zpracovávají studie. Finanční čerpání za případnou projektovou dokumentaci bude až v dalším období.

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

Uvolnění menšího finančního přebytku roku 2023.

ORG 2190 Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady

Uvolnění menšího finančního přebytku roku 2023.

ORG 2434 Rekonstrukce ulice Benešova

Příprava stavby ze strany OI MMB je pozastavena. Čeká se mmj. na studii KAM.

ORG 2462 Východní obchvat Žebětína

Vzhledem k zastavenému stavebnímu řízení je možné uvolnit část financí roku 2023.

ORG 2609 Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova

Příprava akce bude pokračovat v roce 2024.

ORG 2673 Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí

Probíhá zpracování projektové dokumentace se splatností v roce 2024.

ORG 2687 Rekonstrukce ulice Požární – V Rejích

Zpracování vodohospodářské studie se předpokládá v roce 2024.

ORG 2800 Rekonstrukce ulice Štefánikovy

Zahájení zpracování projektové dokumentace se očekává v roce 2024.

ORG 2831 Terminál Starý Lískovec

Vzhledem k potřebě aktualizace stanovisek bude stavební povolení na kanalizaci i realizace kanalizace v roce 2024.

ORG 3062 Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa

Složité majetkoprávní vypořádání akce bude pokračovat v roce 2024.

ORG 3348 EUROPOINT Brno – městská infrastruktura

Uvolnění finanční rezervy.

ORG 33481 EUROPOINT Brno – Uhelná

Zahájení stavby proběhne koncem tohoto roku, z toho důvodu naběhne finanční plnění v roce 2024.

ORG 33482 EUROPOINT Brno – Kalová

Uvolnění finanční rezervy.

ORG 33483 EUROPOINT Brno – Bulvár

Větší část přípravy proběhne v roce 2024.

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

Nevyužité finance pro především majetkoprávní dokončení stavby se navrhuje k uvolnění. Majetkoprávní vypořádání bude pokračovat v roce 2024.

ORG 4276 Tramvaj Plotní – soubor staveb

Nevyužité finance pro především majetkoprávní dokončení stavby se navrhuje k uvolnění a bude pokračovat v roce 2024.

ORG 2031 Lávka přes Ponávku u nádraží Brno-Královo Pole

Zahájení fakturace za zpracování dokumentace bude v roce 2024.

ORG 2094 Předprostor Kounicova-Šumavská

Finance uspořené v roce 2023. V příštím roce se předpokládá realizace další etapy.

ORG 2236 Předprostor UAN Zvonařka Brno

Vzhledem k potřebě přeprojektování akce proběhne finanční plnění v příštím roce.

ORG 2237 Lomená – dopravní obslužnost

Nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů s realizací akce. V současné době se řeší možnost realizace komunikačního připojení a parkování.

ORG 2301 Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství

Nevyužité finance – úspora. V příštím roce se plánuje úprava prostoru tramvajové smyčky.

ORG 2416 **Cyklistická stezka Hladíkova**

Uvolnění úspory financí.

ORG 2246 **Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – havarijní stav plynové kotelny**

Nevyužité finance – úspora.

ORG 2209 **Lokalita Viniční – Šedová, posílení zásobování vodou**

Realizace akce souvisí s projektem soukromého investora. V letošním roce je možné finance uvolnit.

ORG 2158 **Kopečná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**

Část financí je možno uvolnit z důvodu čekání na realizaci spodních podlaží domu soukromého investora.

ORG 2708 **Dostavba kanalizace v Brně II.**

Nevyužité finance roku 2023. V roce 2024 se předpokládá potřeba financí na případné odškodnění třetí strany (v jednání) a na výkupy pozemků v lokalitě.

ORG 4280 **VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova - dotace TJ Sokol Brno-Husovice**

Nevyužité finance. Čeká se na zajištění stavebního povolení ze strany TJ Sokol Brno-Husovice.

ORG 1996 **Dopravně-technická infrastruktura Špitálka - 1. etapa**

Nevyužité finance. Čeká se na podklady ze strany koncepčních odborů.

ORG 2152 **Sanace svahu Červený kopec**

Uvolnění úspory financí.

ORG 2163 **Sanace svahu Zouvalka**

Sledované technické řešení představuje výraznou finanční úsporu. Z uvolněných financí pro rok 2023 navrhujeme přesun 1,367 mil. Kč na ORG 2766.

ORG 2227 **Rekonstrukce IC Zámečnická**

Z důvodu zapracování požadavku budoucího uživatele (TIC Brno) na změnu fasády objektu do projektové dokumentace bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací v červnu 2023 a z důvodu, že se nepřihlásil žádný účastník bylo v červenci 2023 zrušeno. Další kolo výběrového řízení momentálně probíhá, předpoklad podpisu smlouvy o zhotovení stavby a zahájení stavebních prací je říjen 2023. Stavební práce se z důvodu posunu výsledku výběrového řízení na dodavatele posouvají do jara 2024.

ORG 1995 Stavební úpravy sálu Břetislava Bakaly

Z důvodu probíhající soutěže na výběr dodavatele stavebních prací budou práce zahájeny v říjnu 2023 a ukončeny do března 2024. Zahájení výběru dodavatele bylo posunuto na září 2023 z důvodu zpracování projektové dokumentace stavebních úprav a zadávacích podmínek pro dodávku a montáž jevištní technologie.

ORG 2109 MuMB – Měnínská brána – kompletní rekonstrukce

Vzhledem k posunu harmonogramu projekčních prací z důvodu jednání s Národním památkovým ústavem a zapracováním podmínek orgánů památkové péče do dokumentace stavby je vydání stavebního povolení a na něj navazující fáze projektové přípravy a přípravy stavby oproti předpokladu posunuto do roku 2024.

ORG 4530 Rekonstrukce NKP Špilberk

Z důvodu přizpůsobení stavebních prací návštěvnickému provozu hradu posunuto provádění prací na přelom roku 2023/2024. Práce na přístupové vozovce do hradu nelze provádět v době návštěvnické sezóny, tj do října 2023. Z důvodu překlenutí nepříznivých klimatických podmínek v zimním období se dokončení stavebních prací posouvá na jaro roku 2024.

ORG 2253 Rekonstrukce historického vodárenského areálu Žlutý kopec v Brně

Z důvodu dokončení stavebních prací do konce roku 2023 proběhne v roce 2024 kolaudace areálu a následné vyvedení. Dále proběhne v roce 2024 softwarové zprovoznění městského kamerového dohledového systému a jeho napojení na pult Městské policie.

ORG 2260 Rekonstrukce budov Domu pánů z Fanalu, Alžbětinské scény

Doplnění stavebních průzkumů pro podrobnější stanovení rozsahu zadání, projednání s orgány památkové péče. Posun zadání studie z roku 2023 na rok 2024.

ORG 2106 DUMB - Dostavba stávajícího ochozu budovy Malinovského nám. 2

Realizace investice byla pozastavena z důvodu nesouladu s Územním plánem města Brna.

ORG: 2691 Anthropos sportovní a rekreační areál - I. etapa

Na základě zrušeného stavebního povolení z důvodů námitek nebylo možno stavbu zahájit v letošním roce.

ORG 2592 Výkupy pozemků z předkupních práv

Jedná se o výdaje, které nelze kvalifikovaně odhadnout, jejich výše odvisí zejména na počtu zájemců o výkupy pozemků.

ORG 2373 Rekonstrukce objektu Křenová 6 - zřízení Socio-Info-Pointu

Posun v realizaci stavby, nálezoové stavy při provádění bouracích prací, nutnost dopracování postupu při zdvihání stávajících ocelových průvlaků od statika stavby v souvislosti se skutečnostmi po odkrytí stávajících konstrukcí.

ORG 2330 Rekonstr. a dostavba provozní budovy, rozšíření o wellness - Brno-střed, Kraví hora

Jedná se o nedočerpané finanční prostředky stavby, stavba již byla zkolaudována.

ORG 2627 DS Kosmonautů

Nevydání stavebního povolení ze strany stavebního úřadu MČ Brno-Statý Lískovec – námitky občanů, přepracování.

ORG 2069 MŠ v MČ Brno-jih, Přízřenice

Investiční akci nelze realizovat ani připravovat z důvodu neexistujícího napojení na kanalizaci – bude řešena samostatnou investicí.

ORG 2115 MŠ v MČ Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch II

V roce 2023 budou zahájeny projekční práce, předpoklad první fakturace zhotovitele projektové dokumentace je v roce 2024.

ORG 2329 Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna)

Realizace investice pokračuje pod jiným ORG, akce bude spolufinancována z dotací.

ORG 2077 Rekonstrukce školního bazénu v budově Waldorfské školy Brno-SŠ, ZŠ a MŠ

Byla zpracována studie a o dalším postupu nebylo rozhodnuto. Čekáme na vyjádření OŠML MMB.

ORG 2329 CVČ Bystrouška - příprava

Projektová dokumentace byla zpracována. Příprava investice byla ukončena.

ORG 4541 Janáčkovo kulturní centrum

Posun v předpokládaném zahájení realizace investiční akce. Probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele.

ORG 2110 KJM - Technické zhodnocení střechy - Kobližná

Doposud nebylo nalezeno optimální technické řešení. Nutná koordinace se současně probíhající rekonstrukcí.

ORG 1992 Obnova hlavní hrací plochy stadionu FC Zbrojovka Brno

Vybrán zhotovitel, realizace bude zahájena v roce 2024.

ORG 1994 Městský fotbalový stadion Srbská - požadavky na infrastrukturu

Probíhá příprava zadávacího řízení na výběr zhotovitele, předpoklad první fakturace zhotovitele je v roce 2024.

ORG 3075 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková

Nebylo rozhodnuto o dalším postupu investiční akce.

ORG 2614 Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - přípravné práce

Příprava investice pokračuje pod jiným ORG, akce bude spolufinancována z dotací.

ORG 1966 Technické a provozní zázemí vinice na Špilberku

Probíhá příprava zadávacího řízení na výběr zhotovitele, předpoklad první fakturace zhotovitele je v roce 2024.

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

Z důvodu statických poruch objektu byla příprava investice přerušena, o dalším postupu nebylo rozhodnuto.

ORG 2333 Realizace SSO Chelčického

V roce 2023 budou zahájeny projekční práce, předpoklad první fakturace zhotovitele projektové dokumentace je v roce 2024.

ORG 1993 Denní centrum Koliště

Probíhá příprava zadávacího řízení na výběr zhotovitele, předpoklad první fakturace zhotovitele je v roce 2024.

ORG 2371 Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná

Jedná se o nedočerpané finanční prostředky stavby, stavba již byla zkolaudována.

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

Příprava investice byla ukončena, nebyly vyčleněny finance na realizaci. Nyní je objekt využíván jako ubytovna.

Materiál nepodléhá schválení v komisích Rady města Brna. Materiál je předložen na R9/051. schůzi RMB dne 4.10.2023 a do Finančního výboru ZMB dne 4.10.2023, stanoviska budou sdělena.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 03.10.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	3412	6121		2691	Anthropos sportovní a rekreační areál - I. etapa	26 400	-300	26 100
5600	4357	6121		2050	Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením Menšíkova	900	300	1 200
5600	3744	6121		2163	Sanace svahu Zouvalka	5 000	-1 367	3 633
5600	3633	6121		2766	12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	6 633	1 367	8 000
5600	2143	6121		2227	Rekonstrukce IC Zámečnická	13 009	-11 509	1 500
5600	2212	6121		2072	Nová Zbrojovka - propojení MČ přes řeku Svitavu	4 807	-4 056	751
5600	2212	6121		2186	Brněnská třída - příprava	1 231	-1 000	231
5600	2212	6121		2188	Silnice I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála	1 890	-390	1 500
5600	2212	6121		2190	Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady	1 741	-241	1 500
5600	2212	6121		2434	Rekonstrukce ulice Benešova	400	-400	0
5600	2212	6121		2462	Východní obchvat Žebětina	2 347	-2 147	200
5600	2212	6121		2609	Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	1 047	-847	200
5600	2212	6121		2673	Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	2 000	-1 800	200
5600	2212	6121		2687	Rekonstrukce ulice Požární - V Rejích	1 980	-1 930	50
5600	2212	6121		2800	Rekonstrukce ulice Štefánikovy	500	-300	200
5600	2212	6121		2831	Terminál Starý Lískovec	9 976	-9 776	200
5600	2212	6121		3062	Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	12 451	-10 451	2 000
5600	2212	6121		3348	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	59 236	-3 236	56 000
5600	2212	6121		33481	EUROPOINT Brno - Uhelná	30 216	-27 216	3 000
5600	2212	6121		33482	EUROPOINT Brno - Kalová	5 000	-500	4 500
5600	2212	6121		33483	EUROPOINT Brno - Bulvár	4 200	-3 200	1 000
5600	2212	6121		4220	VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1 328	-328	1 000
5600	2212	6121		4276	Tramvaj Plotní - soubor staveb	23 473	-5 500	17 973
5600	2219	6121		2031	Lávka přes Ponávku u nádraží Brno-Královo Pole	500	-300	200
5600	2219	6121		2094	Předprostor Kounicova-Šumavská	23 796	-12 796	11 000
5600	2219	6121		2236	Předprostor UAN Zvonařka Brno	6 341	-5 841	500
5600	2219	6121		2237	Lomená - dopravní obslužnost	7 453	-4 953	2 500
5600	2219	6121		2301	Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	33 810	-19 310	14 500
5600	2219	6121		2416	Cyklistická stezka Hladíkova	1 350	-950	400
5600	2271	6121		2246	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - havarijní stav plynové kotelny	10 885	-500	10 385
5600	2310	6121		2209	Lokalita Viniční - Šedová, posílení zásobování vodou	21 178	-20 000	1 178
5600	2321	6121		2158	Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	24 267	-5 000	19 267
5600	2321	6121		2708	Dostavba kanalizace v Brně II.	35 279	-15 456	19 823
5600	3111	6121		2069	MŠ v MČ Brno-jih, Přízřenice	290	-290	0
5600	3111	6121		2115	MŠ v MČ Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch II	1 990	-1 940	50
5600	3111	6121		2329	Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna)	400	-100	300
5600	3122	6121		2077	Rekonstrukce školního bazénu v budově Waldorfské školy Brno-SS, ZŠ a MŠ	300	-133	167

5600	3233	6121		2564	CVČ Bystrouška - příprava	2 321	-1 321	1 000
5600	3311	6121		1995	Stavební úpravy sálu Břetislava Bakaly	11 000	-8 000	3 000
5600	3311	6121		2260	Rek. budov Domu pánů z Fanalu, Alžbětínské scény	1 942	-1 942	0
5600	3312	6121		4541	Janáčkovo kulturní centrum	210 000	-160 000	50 000
5600	3314	6121		2110	KJM - Technické zhodnocení střechy - Kobližná	440	-440	0
5600	3315	6121		2109	MuMB - Měnińska brána-kompletní rekonstrukce	3 183	-2 457	726
5600	3317	6121		2106	DUMB - Dostavba stávajícího ochozu budovy Malinovského nám. 2	1 500	-1 500	0
5600	3322	6121		4530	Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	15 000	-13 500	1 500
5600	3412	6121		1992	Obnova hlavní hrací plochy stadionu FC Zbrojovka Brno	13 000	-12 000	1 000
5600	3412	6121		2330	Rekonstrukce a dostavba provozní budovy, rošíření o wellness - Brno-střed, Kraví hora	1 221	-1 021	200
5600	3412	6121		2691	Anthropos sportovní a rekreační areál - I. etapa	26 400	-24 600	1 800
5600	3419	6121		1994	Městský fotbalový stadion Srbská - požadavky na infrastrukturu	4 000	-3 700	300
5600	3419	6322		4280	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova - dotace TJ Sokol Brno-Husovice	15 000	-15 000	0
5600	3511	6121		3075	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková	6 000	-6 000	0
5600	3599	6121		2614	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - přípravné práce	6 000	-5 000	1 000
5600	3636	6121		1996	Dopravně-technická infrastruktura Špitálka - 1. etapa	3 570	-3 570	0
5600	3639	6121		1966	Technické a provozní zázemí vinice na Špilberku	1 000	-1 000	0
5600	3639	6121		2253	Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	106 196	-6 000	100 196
5600	3639	6130		2592	Výkupy pozemků z předkupních práv	6 590	-4 000	2 590
5600	3639	6121		2669	Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	2 785	-2 285	500
5600	3725	6121		2333	Realizace SSO Chelčického	254	-254	0
5600	3744	6121		2152	Sanace svahu Červený kopec	1 835	-1 500	335
5600	3744	6121		2163	Sanace svahu Zouvalka	5 000	-633	4 367
5600	4341	6121		1993	Denní centrum Koliště	500	-200	300
5600	4341	6121		2373	Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení	13 000	-7 000	6 000
5600	4350	6121		2371	Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná	50	-50	0
5600	4351	6121		2231	Dům Ptašínského 13 - zajištění požární bezpečnosti a stavební úpravy	890	-490	400
5600	4357	6121		2627	DS Kosmonautů	7 000	-5 200	1 800

Financování - snížení

ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 03.10.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	2 261 729	-461 059	1 800 670