

Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 12.10.2021

## 26. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021

### Anotace

Materiál komplexně řeší úpravu rozpočtu podle očekávaného čerpání dle jednotlivých investičních akcí. Celkem dochází ke snížení rozpočtu kapitálových výdajů o částku 508.815 tis. Kč. Současně je navrženo poskytnout transfer MČ Brno-střed ve výši 35 mil. Kč na dofinancování investiční akce "Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně."

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
1. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB v roce 2021
  2. poskytnutí investičního transferu městské části Brno-střed ve výši 35.000 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2021 s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu do 31.12.2022

### Stanoviska

Materiál byl předložen na schůzi R8/174 a byl ZMB doporučen ke schválení.

Na zasedání FV je materiál předložen dne 6.10.2021.

Hlasování RMB ze dne 4.10.2021 tvoří přílohu tohoto stanoviska.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Tomáš Pivec**

vedoucí odboru - Odbor investiční

5.10.2021 v 15:34

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

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

5.10.2021 v 15:34

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (RO_aktualizace KV OI.pdf)	6 - 6
Stanovisko (Schváleno jednomyslně 11 členy.pdf)	7 - 7

## Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu části rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2021. Je navrhováno snížení rozpočtu u těch investičních akcí, jejichž aktuální rozpočet nebude v letošním roce vyčerpán.

Jednotlivě k akcím:

ORG	Investiční akce	Poznámka
2574	Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	Zpracovává se PD - předpokládaný termín posunut vzhledem k dlouho řešené problematice umístění a velikosti zastávek a vzhledem k zápornému stanovisku OŽP MMB ke kácení stromu.
2673	Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	Probíhá zpracování projektové dokumentace. Některé související platby odloženy na příští rok.
2687	Rekonstrukce ulice Požární - V Rejích	Realizace PD pozastavena. OVLHZ zpracovává studii odvodnění dané lokality.
4220	VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	Využití finančních prostředků je navázáno na kolaudaci tunelů, která se předpokládá cca na přelomu roku.
4280	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova	Dotace TJ Sokol bude postoupena v r. 2022. Úprava HMG výstavby SO financovaných SMB.
2236	Předprostor UAN Zvonařka Brno	Do VZ na zpracování PD se nikdo nepřihlásil. VZ je vypsáno znovu. Platby za projektové práce budou tedy v příštím roce.
2237	Lomená - dopravní obslužnost	Nižší cena demolic. Finance budou potřebné pro realizaci stavby v příštím roce.
2416	Cyklistická stezka Hladíkova	Delší doba trvání VZ na stavbu. Většina financí bude potřebná pro platby se splatností v r. 2022.
2246	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - havarijný stav plynové kotelny	Probíhá delší stavební řízení na drážním úřadě, realizace se předpokládá v roce 2022.
2209	Lokalita Viniční – Šedová, posílení zásobování vodou	Finanční prostředky letos nebudou využity. Projektovou dokumentaci zpracoval developer, plnění bude až v roce 2022 z Fondu developerských projektů

2208	Dorných – Plotní, propojení vodovodu a kanalizace	Pozemek v této části zůstane nezasíťovaný, od této části investice se upustilo
2281	Dopravní a technické propojení ulice Rakovecké a Rakovecké zátoky	Platby za průzkumy a studie budou až v roce 2022
2184	Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování SSZ)	Platby za průzkumy a studie budou až v roce 2022
2158	Kopečná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	Letos probíhají pouze průzkumné práce a PD, realizace až v dalších letech
2352	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská	Úprava rozpočtu dle potřeb (transfer proběhne až v roce 2022)
2563	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - příprava	Prostředky na realizaci budou potřeba až v dalších letech.
2657	Atletická hala kampus	Realizace přerušena minimálně do doby, než bude přiznána dotace na spolufinancování akce ze strany NSA
2669	Jakubské nám.5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	Platba za projekční práce bude provedena až v roce 2022
2555	Vstupní objekt s parkovištěm pro ZOO	Došlo k přesunu některých stavebních objektů, upravuje se PD

V rámci materiálu se současně navrhuje poskytnout investiční transfer městské části Brno-střed ve výši 35 mil. Kč - zvýšení spoluúčasti města Brna na realizaci investiční akce „Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně.“

Na statutární město Brno (JUDr. Kerndl) se obrátil starosta MČ Brno-střed se žádostí o zvýšení spolufinancování investiční akce Revitalizace městského parku na Moravském náměstí (viz příloha). Na realizaci jsou vydána všechna nezbytná povolení a v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele s předpokládaným dokončením akce v roce 2022. Z odevzdaných nabídek vyplývá, že došlo k výraznému navýšení celkových nákladů na rekonstrukci, což lze částečně přičíst sanaci objevených podzemních prostor bývalého Německého domu zasahující pod veřejné prostranství, ale také cenám stavebních prací na trhu. Město již v minulosti schválilo transfer ve výši 60,5 mil. Kč a MČ se znalostí cen z nabídek žádá o navýšení spoluúčasti města o dalších 35 mil. Kč. Žádá též o možnost využití prostředků z prodeje bytových domů – tato žádost je předkládána orgánům města Brna v samostatném materiálu, zpracovaném městskou částí.

Jako zdroj krytí částky 35 mil. Kč se navrhuje akce Rekonstrukce ulice Štefánikovy (ORG 2800) a Tramvaj Plotní – soubor staveb (ORG 4276), jejichž rozpočet nebude v letošním roce plně vyčerpán.

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.9.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	2212	6121		2574	Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	2 000	-1 600	400
5600	2212	6121		2673	Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	1 700	-300	1 400
5600	2212	6121		2687	Rekonstrukce ulice Požární - V Rejích	1 000	-1 000	0
5600	2212	6121		4220	VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1 100	-800	300
5600	2212	6121		4280	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova	79 842	-40 000	39 842
5600	2219	6121		2236	Předprostor UAN Zvonařka Brno	1 700	-1 200	500
5600	2219	6121		2237	Lomená - dopravní obslužnost	3 800	-800	3 000
5600	2219	6121		2416	Cyklistická stezka Hladíkova	25 000	-24 000	1 000
5600	2271	6121		2246	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - havarijní stav plynové kotelny	11 000	-11 000	0
5600	2310	6121		2209	Lokalita Viniční – Šedová, posílení zásobování vodou	100	-100	0
5600	2321	6121		2208	Dornych – Plotní, propojení vodovodu a kanalizace	18 000	-18 000	0
5600	2321	6121		2281	Dopravní a technické propojení ulice Rakovecké a Rakovecké zátoky	100	-100	0
5600	2321	6121		2184	Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování SSZ)	100	-100	0
5600	2321	6121		2158	Kopečná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	30 000	-27 500	2 500
5600	2334	6351		2352	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská	4 500	-4 500	0
5600	3412	6121		2563	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - příprava	557 215	-292 315	264 900
5600	3412	6121		2657	Atletická hala kampus	76 500	-75 500	1 000
5600	3639	6121		2669	Jakubské nám.5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	2 000	-2 000	0
5600	3741	6351		2555	Vstupní objekt s parkovištěm pro ZOO	8 000	-8 000	0
5600	2212	6121		2800	Rekonstrukce ulice Štefánikovy	1 000	-1 000	0
5600	2212	6121		4276	Tramvaj Plotní - soubor staveb	163 070	-34 000	129 070
5600	6330	6363		3009	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	95 500	35 000	130 500
					<i>MČ Brno-střed; Rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně</i>	0	35 000	35 000
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.9.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8113			Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1 410 310	-508 815	901 495

Schváleno jednomyslně 11 členy

