

Z9/19. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 10.9.2024

## 34. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - září 2024 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Materiál reflektuje požadavky na přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu statutárního města Brna z důvodu očekávaného čerpání výdajů Odboru investičního MMB, Odboru životního prostředí MMB, Odboru dopravy MMB, Odboru kultury MMB a Fondu developerských projektů.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky na základě aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů města Brna pro rok 2024, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

### Stanoviska

Materiál je předložen na R9/095. schůzi RMB dne 04.09.2024 a do Finančního výboru ZMB dne 04.09.2024, stanoviska budou sdělena.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Tomáš Pivec MBA**

vedoucí odboru - Odbor investiční

3.9.2024 v 13:30

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí úseku - 4. úsek

3.9.2024 v 12:15

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 5
Příloha k usnesení (tabulka RO_OI_28082024.pdf)	6 - 6

## Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových a běžných výdajů města v roce 2024 u vybraných akcí z důvodu jejich aktualizace.

Návrh usnesení doporučený ke schválení Zastupitelstvu města Brna se promítne v rozpočtu města Brna pro rok 2024. Jedná se o úpravy stávajícího rozpočtu města formou provedení rozpočtového opatření dle tabulky, která v tomto případě tvoří přílohu usnesení.

Jedná se o následující přesuny:

### **ORG 2227 Rekonstrukce IC Zámečnická**

Navýšení výdajů je požadováno z důvodu navýšení nákladů stavby, konkrétně v části úprav konstrukčního řešení předsazené fasády objektu.

### **ORG 1856 Vinařská (II. etapa) - vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec**

Navrhované finance pro zařazení budou sloužit především pro zajištění úvodní inženýrské a majetkoprávní činnosti. Usnesení ve věci předložit do orgánů města návrh rozpočtového opatření bylo schváleno RMB R9/089 konané dne 26.6.2024.

### **ORG 2836 Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy**

Navýšení je požadováno z důvodu vyšších výdajů na majetkoprávní přípravu akce.

### **ORG 33482 EUROPOINT Brno – Kalová**

Navýšení financí roku 2024 je potřebné z důvodu realizace přípravy ulice Kalové vč. demolice budov ČD a s tím spojených výdajů.

### **ORG 33484 EUROPOINT Brno - Nová Rosická**

Navýšení financí roku 2024 je potřebné z důvodu realizace přípravy odstavné plochy FSIK, demolice rampy, přípravy demolice budov ČSAD a s tím spojených výdajů.

### **ORG 4280 VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)**

Navýšení je požadováno z důvodu změny harmonogramu ohledně provádění prací, kdy byly některé objekty města předřazeny v harmonogramu, zejména křižovatky.

### **ORG 2301 Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství**

Navrhované navýšení financí roku 2024 je potřebné z důvodu konečného vyúčtování jedné z provedených přeložek ještě v tomto roce.

### **ORG 3126 Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.**

Jedná se o navýšení výdajů z důvodu požadavku města na společnost BVK, a.s., které byly svěřeny stavby rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna.

### **ORG 1850 Rekonstrukce domu Lidická 18 - příprava**

Jedná se o investici s předpokládanou hodnotou nákladů v realizační fázi investice odpovídající veřejného zakázce malého rozsahu, tzn. do 6 mil. Kč bez DPH včetně. Objekt je v havarijním stavu, je narušená statika dvorních pavlačí, jsou trhliny ve fasádě a ve stropěch sklepa. Je nutné provést podrobný stavebně technický průzkum a následné statické vyhodnocení se zpracováním projektové dokumentace na odstranění poruch.

### **ORG 1992 Obnova hlavní hrací plochy stadionu FC Zbrojovka Brno**

Požadované navýšení je z důvodů víceprací v rámci realizace.

### **ORG 2340 Třetí hala pro míčové sporty Vodova**

Požadované navýšení je z důvodů víceprací v rámci realizace.

### **ORG 7560 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené**

Navýšení nákladů na úhradu újmy vzniklé společnosti Veletrhy Brno, a.s. (BVV) plněním Koncernového pokynu č. 1/2021 ve znění Koncernového pokynu č. 2/2023 (KP č. 1/2021), jehož předmětem je příprava demoličních a stavebních prací (projekt výstavby „BVV – Vstupní zóna západ“) v areálu řízené osoby (areál BVV) vyvolaných zamýšlenou realizací projektu Multifunkční haly v západní části areálu BVV. V r. 2023 činil předpoklad nákladů na náhradu újmy z KP č. 1/2021 cca 85 mil. Kč, nicméně v letošním roce byl ze strany BVV předložen upravený odhad nákladů na realizaci prací dle KP č. 1/2021 s požadavkem na úpravu Přílohy č. 2 KP č. 1/2021 (Příloha č. 2), která bude obsahovat novou kalkulaci předpokládaných nákladů. Na zasedání ZMB č. Z9/19. bude předkládán k projednání návrh na vyslovení předchozího souhlasu s koncernovým pokynem, kterým bude aktualizována Příloha č. 2.

### **ORG 6115 Smlouva o obstr.kolektorů, kabelovodů, Pisárky-TSB**

Jedná se o navýšení finančních prostředků způsobené zpřesněním prováděných činností správcem kolektorů, tzn. společností Technické sítě Brno, a.s., a to zajištění kontroly protipožárních ucpávek a přepážek, zajištění projektové dokumentace k opravě - Sanaci SK HJmB Dominikánské náměstí – Veselá a zajištění technické podpory TSB, a.s. při opravách kolektorů nerealizovaných TSB, a.s.

### **ORG 6540 Odstranění objektů na Kraví hoře - areál VUT**

Jedná se o dva objekty jednopodlažních dřevostaveb v areálu VUT na Kraví hoře, které nejsou dle sdělení stavebního úřadu Brno-střed způsobilé k užívání a usnesením Rady města Brna č. R9/089 konané dne 26.6.2024 bylo rozhodnuto o jejich odstranění, včetně přilehlých zpevněných přístupových ploch. Budoucí využití pozemků se předpokládá jako veřejná zeleň a není předmětem těchto činností.

### **ORG 1849 Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře**

Jedná se o investici s předpokládanou hodnotou nákladů v realizační fázi investice odpovídající veřejného zakázce malého rozsahu, tzn. do 6 mil. Kč bez DPH včetně. Vyšší výdaje nejsou předmětem veřejné zakázky, ale jsou na standardní zajištění služeb poskytovaných společností Brněnské komunikace, a.s. jako jsou TDI a BOZP a na náklady na zajištění projektové dokumentace. Jedná se o tři jednopodlažní nepodsklepené dřevostavby, opláštěné likusovými panely s tepelnou izolací ze skelné vaty, vnitřní příčky dřevěné rámové panely, zastřešení z dřevěných sbíjených vazníků krytých ocelovým trapézovým plechem. Budovy ve vlastnictví statutárního města Brna se nachází v areálu VUT Brno na Kraví hoře. Na základě výzvy ÚMČ Brno-střed, Stavebního úřadu ze dne 5.2.2024 jsou objekty nezpůsobilé k užívání a je třeba zjednat nápravu tím, že vlastník objektů zajistí provedení odstranění závad týkající se požární bezpečnosti staveb, včetně úpravy elektroinstalace.

**ORG 2373 Rek. objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení**  
Požadované navýšení je z důvodů víceprací v rámci realizace.

**ORG 2331 Výstavba objektu ÚMČ Brno-Útěchov**

Požadované výdaje jsou stanoveny v očekávané výši dle schváleného investičního záměru.

**ORJ 4200, ORG Opravy a udržování**

Jedná se o výdaje na zajištění opravy podzemního kontejnerového stání na využití složky KO – stanoviště Zelný trh, vybudovaného v roce 2015. V současné době je toto stanoviště v havarijním stavu, ÚMČ Brno-střed požaduje jeho zachování.

**ORJ 5400 ORG 7540 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi**

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje za úpravy webové stránky Brnoinmotion, PPC reklamy a online kredity na FB - komunikace dopravních staveb, uzavírek a dalších dopravních akcí. Dále jsou určeny na výdaje za úpravy rezervačního systému na objednávání doplňkové dopravní výchovy, kterou zajišťuje Odbor dopravy MMB.

**ORJ 5400 ORG 6347 Komunikace a propagace**

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje za zajištění akcí Den otevřené estakády a Den mobility - aktivity pro děti, soutěže, grafika, příprava kampaně, propagace a komunikace dopravních témat. Dále na komunikaci, propagaci a zajištění soutěže Bezpečně Brnem, v gesci Odboru dopravy MMB.

**ORJ 7300 ORG 45411 Janáčkovo kulturní centrum – Varhany**

Výdaje na administraci veřejné zakázky na pořízení varhan v rámci projektu výstavby JKC, kterou bude v roce 2024 zajišťovat společnost MT Legal dle smlouvy č. 0053091703799 pro Odbor kultury MMB. Vzhledem k zadání úkolu navrhujeme zřídit tzv. „podorg“, kdy k základnímu ORG 4541 pro JKC lze takto přiřazovat samostatné akce a přitom zachovat souvztažnost k původní investiční akci.

**ORG 1851 Místní komunikace Moravanské Lány**

Jedná se o investiční akci, která je navrhována na zařazení do Fondu developerských projektů.

Finanční krytí je zajištěno zapojením nerozpočtovaných příjmů a přesuny výdajů mezi akcemi rozpočtu Odboru investičního MMB.

V rámci kapitálových výdajů dochází vlivem změnových požadavků, zejména zajištění inženýrské činnosti (TDI, BOZP), vícepráce, inflační doložka, změna sazby DPH, součinnost, požadavky orgánů státní správy, k navýšení nákladů či jejich přesunu do dalšího kalendářního roku u jednotlivých investičních akcí či projektů. Tyto změny se promítají v nutnosti realizovat rozpočtová opatření v rámci rozpočtu města buď v kompetenci Rady či Zastupitelstva města Brna.

Materiál nepodléhá schválení v komisích Rady města Brna. Materiál je předložen na R9/095. schůzi RMB dne 04.09.2024 a do Finančního výboru ZMB dne 04.09.2024, stanoviska budou sdělena.

Rozpočtové opatření

Příjmy - zvýšení

v tis.Kč

ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.08.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	6330	4251			Investiční převody mezi městem a městskými částmi	0	16 894	16 894
					<i>MČ Brno-Bystrc: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou</i>	0	16 894	16 894
5600	6330	4131			Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0	15 946	15 946
5600	2212	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	30	30
5600	2321	2324		2267	Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna - rek. vodovodů a kanalizací, Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	208	208
5600	3412	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	140	140
5600	3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	54	54

Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení

v tis. Kč

ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.08.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	6409	5901		7560	Nespecifikované rezervy	1 400	-1 400	0
5600	3312	6121		4541	Janáčkovo kulturní centrum	251 178	-91 077	160 101
5600	2212	6121		3348	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	17 000	-4 000	13 000
5600	3639	6130		2592	Výkupy pozemků z předkupních práv	15 000	-15 000	0
5600	2143	6121		2227	Rekonstrukce IC Zámečnická	10 300	1 700	12 000
5600	2212	6121		1856	Vinařská (II. etapa) - vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec	0	3 630	3 630
5600	2212	6121		2836	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	3 121	5 000	8 121
5600	2212	6121		33482	EUROPOINT Brno - Kalová	9 000	2 700	11 700
5600	2212	6121		33484	EUROPOINT Brno - Nová Rosická	8 000	1 300	9 300
5600	2212	6121		4280	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	123 686	60 000	183 686
5600	2219	6121		2301	Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	1 000	1 500	2 500
5600	2321	6121		3126	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	250	6 000	6 250
5600	3311	6121		1850	Rekonstrukce domu Lidická 18	0	7 260	7 260
5600	3412	6121		1992	Obnova hlavní hrací plochy stadionu FC Zbrojovka Brno	42 000	1 000	43 000
5600	3412	6121		2340	Třetí hala pro míčové sporty Vodova	92 000	11 000	103 000
5600	3419	5909		7560	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	85 000	13 993	98 993
5600	3633	5171		7560	Opravy a udržování	4 175	-420	3 755
5600	3633	5169			Nákup ostatních služeb	4 433	420	4 853
				6115	<i>Smlouva o obstarání kolektorů, kabelovodů, dohled v areálu Pisárky - TSB</i>	4 433	420	4 853
5600	3639	5169			Nákup ostatních služeb	10 050	8 000	18 050
				6540	<i>j.n.: Odstranění objektů na Kraví hoře - areál VUT</i>	0	8 000	8 000
5600	3639	6121		1849	Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře	0	8 100	8 100
5600	4341	6121		2373	Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu	25 665	535	26 200
5600	6171	6121		2331	Výstavba objektu ÚMČ Brno-Útěchov	2 000	10 480	12 480
4200	3725	5171		7420	Opravy a udržování	1 200	1 200	2 400
5400	2299	5168	33	7540	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	600	500	1 100
5400	2299	5169	33		Nákup ostatních služeb	1 420	500	1 920
				6347	<i>j.n.: Komunikace a propagace</i>	1 355	500	1 855
7300	3312	6122		45411	Janáčkovo kulturní centrum - Varhany	0	351	351
5600	3113	6121	46	2030	Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno	8 500	-805	7 695
5600	2212	6121	46	1851	Místní komunikace Moravské Lány	0	805	805