

Z9/21. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.11.2024

20. Aktualizace rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB - listopad 2024 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Orgánům města je předkládán ke schválení materiál v působnosti Zastupitelstva města Brna, kterým se navrhuje schválení rozpočtového opatření k zajištění aktuálních potřeb Odboru dopravy MMB a Brněnských komunikací, a.s. Rozpočtovým opatřením se dále navrhuje snížení kapitálových výdajů dle očekávaného čerpání rozpočtu v roce 2024.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu přesunu běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB a na základě očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2024.

Stanoviska

Rada města Brna projednala na své schůzi č. R9/105 konané dne 6. 11. 2024. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 6. 11. 2024. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru - Odbor dopravy

4.11.2024 v 15:02

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

5.11.2024 v 08:12

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 6
Příloha (Požadavky na RO-žádost od Bkom.pdf)	7 - 8
Příloha k usnesení (RO ZMB 01.11.2024 (002).pdf)	9 - 10

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna, je překládáno ke schválení rozpočtové opatření k zajištění aktuálních potřeb Odboru dopravy MMB a Brněnských komunikací, a.s. Rozpočtovým opatřením se dále navrhuje snížení kapitálových výdajů dle očekávaného čerpání rozpočtu v roce 2024.

1. část tabulky rozpočtového opatření

Přesun finančních prostředků ve výši 780 tis. Kč (§ 2219 pol. 5168 ÚZ 31 ORG 7540) je navrován z důvodu zajištění finančních prostředků na úhradu provozu, údržby a drobného rozvoje SOBD (Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna).

Přesun finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč (§ 2219 pol. 5166 ÚZ 31 ORG 7540) je navrován z důvodu zajištění finančních prostředků na úhradu právních služeb souvisejících s SOBD a rezidentním parkováním.

Zajištění financování je navrováno přesunem z položky ORG 2458 „Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením“, kde je očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu v roce 2024.

2. část tabulky rozpočtového opatření

Brněnské komunikace, a.s., předložily Odboru dopravy MMB žádost o provedení rozpočtového opatření, kterým se navrhuje přesun mezi následujícími položkami rozpočtu běžných výdajů Odboru dopravy MMB:

ORG 6107 „Provoz světelné signalizace - BKOM“ – přesun ve výši 100 tis. Kč z § 2212 pol. 5154 „Elektrická energie“ na § 2212 pol. 5164 ORG 6107 „Provoz světelné signalizace – BKOM“ – přesun je navrován z důvodu zajištění finančních prostředků na pronájem tras kolektorů TSB, a.s.

Přesuny na položkách **ORG 6099, 6314, 6315, 6460 a 6461** jsou navrčovány z důvodu zajištění finančních prostředků při realizaci plánu oprav a údržby komunikací v roce 2024 s ohledem na připravenost staveb a koordinaci se stavbami inženýrských sítí a dále s ohledem na volné kapacity vysoutěžených dodavatelů. Žádost společnosti Brněnské komunikace, a.s., je součástí předkládaného materiálu. Navrhovanými přesuny nedojde ke zvýšení rozpočtu Odboru dopravy MMB.

3. část tabulky rozpočtového opatření

V rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB na rok 2024 nebudou v níže uvedených případech dočerpány kapitálové finanční prostředky určené na rekonstrukce komunikací realizované Brněnskými komunikacemi, a.s., a investiční projekt Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením, a to v celkové výši **32 660 tis. Kč**:

ORG 1913 „RK Meluzínova a Komprdova“ – finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu částečné fakturace za přípravu investiční akce.

ORG 1920 „RK Minoritská“ – finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu částečné fakturace za přípravu investiční akce.

ORG 1921 „RK Josefská“ – finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu částečné fakturace za přípravu investiční akce.

ORG 1924 „Kytnerova - úprava křižovatky“ – finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu částečné fakturace za přípravu investiční akce a z důvodu problémů v přípravě (koordinace požadavků DPMB,a.s., MČ Brno-Medlánky a Policie ČR).

ORG 1939 „RK Výzkumní“ – finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu částečné fakturace za přípravu investiční akce.

ORG 1943 „Černovická x Lomená - SSZ“ – finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu změny předmětu investiční akce. Původním předmětem investiční akce bylo doplnění chodníků v místě křížení komunikace Černovická s komunikací Lomená. Nově doplnění chodníků provede SÚS JMK a statutární město Brno vybuduje v rámci této akce světelné signalizační zařízení v místě křížení komunikace Černovické a Lomené.

ORG 1944 „Sportovní - zastávka“ – finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu prodlevy ve výběru vhodného projektanta na vyhotovení projektové dokumentace.

ORG 1945 „Bzenecká - bezbariérové úpravy v okolí pečovatelského domu“ – finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu nedokončení projektové dokumentace.

ORG 1948 „Kounicova - cykloopatření“ – finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu koordinace s akcemi DPMB, a.s., a BKOM, a.s., spojenými s opravou komunikace Kounicova.

ORG 1950 „Vlhká - zklidnění ulice“ – finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu nedokončení projektové dokumentace.

ORG 1955 „Hudcova - rozšíření chodníku“ – finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu nedokončení projektové dokumentace.

ORG 1956 „Hviezdoslavova - smyčka Slatina, sídliště“ – finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu nedokončení projektové dokumentace.

ORG 1988 „Hapalova - stavební úpravy“ – finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu nedokončení projektové dokumentace.

ORG 2002 „Křižíkova - zastávka Královopolská strojírna“ – finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč nebudou využity v roce 2024, protože nebylo nutné realizovat všechny přeložky inženýrských sítí v rámci realizace stavby.

ORG 2007 „Páteřní cyklotrasa, úsek "C", Olomoucká-Tuřanka“ – finanční prostředky ve výši 1 100 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu vzniku centralizovaného stavebního úřadu. Došlo k převedení agendy stavebního řízení z městské části na centrální úřad, čímž došlo k prodlevě v získání stavebního povolení.

ORG 2057 „Srbská - rekonstrukce trolejbusové smyčky“ – finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu koordinace investiční akce se společností BVK, a.s.

ORG 2058 „RK Černopolní - Helfertova“ – finanční prostředky ve výši 425 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu nejasnosti napojení ramp na komunikaci a nutnou koordinaci se stavbou parkovacího domu u Dětské nemocnice.

ORG 2067 „Jana Babáka - Tererova, úprava chodníku“ – finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu nižších očekávaných výdajů oproti původnímu předpokladu.

ORG 2088 „RK Klajdovská“ – finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu nižších očekávaných výdajů oproti původnímu předpokladu.

ORG 2141 „Úprava zastávky MHD Myslivní“ – finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu nižších očekávaných výdajů oproti původnímu předpokladu.

ORG 2167 „Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů - Kroupova“ – finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu problémů v přípravě (řešení majetkoprávních vztahů a ochranných lhůt staveb).

ORG 2175 „Ulice Masná - zastávka MHD Hladíkova“ – finanční prostředky ve výši 365 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu koordinace stavby se společností BVK, a.s.

ORG 2203 „Páteřní cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace“ – finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu problémů v přípravě (připojení ulice Malečkovy společně se stanovisky Odboru dopravy MMB a Policie ČR).

ORG 2204 „Páteřní cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm - Bělohorská“ – finanční prostředky ve výši 1 300 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu nižších očekávaných výdajů oproti původnímu předpokladu.

ORG 2205 „Páteřní cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká - Nezamyslova“ – finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč nebudou v roce 2024 využity – důvodem je ukončení stavby ve stádiu rozpracovanosti (nenalezena vhodná varianta trasy cyklostezky).

ORG 2216 „SZ Krejčího - Šlapanická“ – finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu doposud nejasného uspořádání křižovatky.

ORG 2293 „Bystrc MÚK Kamenolom“ – finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu nižších očekávaných výdajů oproti původnímu předpokladu.

ORG 2341 „Rekonstrukce lávky Pastrnkova“ – finanční prostředky ve výši 1 400 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu nutnosti zpracování nové projektové dokumentace pro společné řízení. Původní projekt bude přepracován.

ORG 2421 „Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5. etapa: Červ. Mlýn-Myslínova“ – finanční prostředky ve výši 1 750 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu problémů při projektování a nutnosti koordinace s retenční nádrží Ponávka.

ORG 2423 „Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska“ – finanční prostředky ve výši 12 500 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu problémového majetkového vypořádání (výkupy pozemků).

ORG 2434 „Rekonstrukce ulice Benešova“ – finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč nebudou využity v roce 2024 z důvodu nižších očekávaných výdajů oproti původnímu předpokladu.

ORG 2458 „Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením“ – finanční prostředky ve výši 2 820 tis. Kč nebudou v roce 2024 využity, protože s ohledem na změnu některých oblastí s omezeným vjezdem např. na sdílenou zónu nebudou některé kamerové body realizovány.

ORG 2465 „Technické zhodnocení komunikací - cyklostožany“ – finanční prostředky ve výši 1 300 tis. Kč nebudou v roce 2024 využity důvodu přechodu na nový systém sběru podnětů, kdy letošní projekty vzešlé z těchto podnětů budou realizovány až v roce 2025.

Stanoviska

Materiál nebyl projednán v **Komisi dopravní RMB** z časových důvodů.

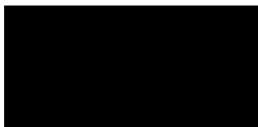
Rada města Brna projednala na své schůzi č. R9/105 konané dne 6. 11. 2024. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 6. 11. 2024. Stanovisko bude sděleno.

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:



Datum: 25. 10. 2024

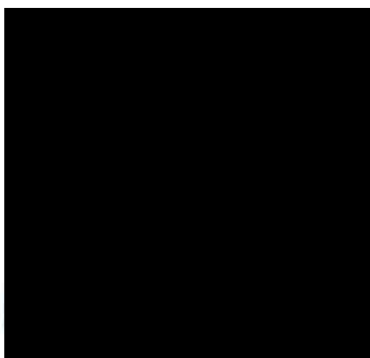
Magistrát města Brna
Odbor dopravy
Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí odboru
Kounicova 67
601 67 Brno

Žádost o rozpočtové opatření u položek provozních výdajů

Vážený pane vedoucí,

žádáme o rozpočtové opatření spočívající v přesunu mezi jednotlivými položkami a paragrafy rozpočtu. Tímto rozpočtovým opatřením nedojde k navýšení rozpočtu OD MMB. Rozpočtové opatření je požadováno z důvodu zpřesnění plánovaných prací do konce roku 2024 s ohledem na připravenost staveb, volné kapacity vysoutěžených dodavatelů a charakter prací.

S pozdravem



Příloha: Tabulka – Požadavky na rozpočtové opatření 2024

Požadavky na rozpočtové opatření 2024

ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2212	5154		7540	Elektrická energie	4 600	-100	4 500
5400	2212	5164		6107	Provoz světelné signalizace - BKOM	1 600	100	1 700
5400	2212	5169		6099	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	50 500	-4 235	46 265
5400	2212	5171		6314	Opravy a stavební údržba - BKOM	206 669	-18 140	188 529
5400	2212	5171		6315	Lokální vysprávký - BKOM	86 827	4 775	91 602
5400	2219	5169		6460	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	5 000	2 000	7 000
5400	2219	5169		6461	Projektová dokumentace k opravám ost. pozem. komunikací - BKOM	4 500	-2 000	2 500
5400	2219	5171		6314	Opravy a stavební údržba - BKOM	80 410	18 140	98 550
5400	2219	5171		6315	Lokální vysprávký - BKOM	49 915	-540	49 375

Kapitálové a běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 30.10.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	6122		2458	Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	4 000	-1 180	2 820
5400	2219	5168	31	7540	Zpracování dat a služby souv. s informačními a komunikačními technologiemi	15 524	780	16 304
5400	2219	5166	31	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	1 400	400	1 800
5400	2212	5154		7540	Elektrická energie	4 600	-100	4 500
5400	2212	5164			Nájemné	1 600	100	1 700
				6107	<i>ve j.n.: Provoz světelné signalizace - BKOM</i>	1 600	100	1 700
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	275 109	-4 235	270 874
				6099	<i>ve j.n.: Letní běžná údržba komunikací - BKOM</i>	50 500	-4 235	46 265
5400	2212	5171			Opravy a udržování	438 496	-13 365	425 131
				6314	<i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i>	206 669	-18 140	188 529
				6315	<i>ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM</i>	86 827	4 775	91 602
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	76 905	0	76 905
				6460	<i>ve j.n.: Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. BKOM</i>	5 000	2 000	7 000
				6461	<i>ve j.n.: Projektová dokumentace k opravám ostatních pozemních komunikací</i>	4 500	-2 000	2 500
5400	2219	5171			Opravy a udržování	145 759	17 600	163 359
				6314	<i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i>	80 410	18 140	98 550
				6315	<i>ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM</i>	49 915	-540	49 375
5400	2212	6121		1913	RK Meluzínova a Komprdova	100	-100	0
5400	2212	6121		1920	RK Minoritská	300	-300	0
5400	2212	6121		1921	RK Josefská	300	-300	0
5400	2212	6121		1924	Kytnerova - úprava křižovatky	300	-150	150
5400	2212	6121		1939	RK Výzkumní	400	-200	200
5400	2219	6121		1943	Černovická x Lomená - SSZ	200	-100	100
5400	2219	6121		1944	Sportovní - zastávka	500	-500	0
5400	2219	6121		1945	Bzenecká - bezbariérové úpravy v okolí pečovatelského domu	300	-150	150
5400	2219	6121		1948	Kounicova - cykloopatření	300	-300	0
5400	2212	6121		1950	Vlhká - zklidnění ulice	150	-150	0
5400	2219	6121		1955	Hudcova - rozšíření chodníku	200	-100	100
5400	2212	6121		1956	Hviezdoslavova - smyčka Slatina, sídliště	450	-200	250
5400	2212	6121		1988	Hapalova - stavební úpravy	900	-200	700

Kapitálové a běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 30.10.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	6121		2002	Křižíkova - zastávka Královopolská strojírna	1 050	-900	150
5400	2219	6121		2007	Páteříni cyklotrasa, úsek "C", Olomoucká-Tuřanka	1 900	-1 100	800
5400	2212	6121		2057	Srbská - rekonstrukce trolejbusové smyčky	200	-200	0
5400	2212	6121		2058	RK Černopolní - Helfertova	504	-425	79
5400	2219	6121		2067	Jana Babáka - Tererova, úprava chodníku	700	-150	550
5400	2219	6121		2088	RK Klajdovská	200	-100	100
5400	2219	6121		2141	Úprava zastávky MHD Myslivní	3 900	-400	3 500
5400	2219	6121		2167	Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů - Kroupova	450	-100	350
5400	2212	6121		2175	Ulice Masná - zastávka MHD Hladíkova	365	-365	0
5400	2219	6121		2203	Páteříni cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace	1 500	-1 000	500
5400	2219	6121		2204	Páteříni cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm - Bělohorská	2 000	-1 300	700
5400	2219	6121		2205	Páteříni cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká - Nezamyslova	1 000	-800	200
5400	2212	6121		2216	SSZ Krejčího - Šlapanická	600	-500	100
5400	2212	6121		2293	Bystrc MÚK Kamenolom	2 540	-2 000	540
5400	2219	6121		2341	Rekonstrukce lávky Pastrnkova	1 400	-1 400	0
5400	2219	6121		2421	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5. etapa: Červ. Mlýn-Myslínova	4 500	-1 750	2 750
5400	2219	6121		2423	Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska	12 790	-12 500	290
5400	2212	6121		2434	Rekonstrukce ulice Benešova	2 200	-800	1 400
5400	2219	6122		2458	Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	4 000	-2 820	1 180
5400	2219	6121		2465	Technické zhodnocení komunikací - cyklostožany	2 000	-1 300	700

Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 30.10.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	835 718	-32 660	818 378