

Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

26. Návrh rozpočtového opatření - zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022

Anotace

Orgánům statutárního města Brna je předkládáno rozpočtové opatření, kterým se přesunují nevyčerpané částky z investičních akcí, rekonstrukcí komunikací a výkupů pozemků z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/219. konané dne 11. 5. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB projednal materiál na svém zasedání konaném dne 11. 5. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru - Odbor dopravy

6.5.2022 v 13:31

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

10.5.2022 v 07:35

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (RO RMB květen 2022 17.5.2022 final (1).pdf)	6 - 7

Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládán ke schválení materiál v působnosti Zastupitelstva města Brna, z důvodu zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB z roku 2021 do rozpočtu Odboru dopravy MMB na rok 2022.

Nedočerpané kapitálové výdaje Odboru dopravy MMB ve výši 12 983 tis. Kč z roku 2021 budou v roce 2022 použity na:

- **rekonstrukce komunikací – zvýšení o 10 196 tis. Kč**
Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2021 ve výši 10 196 tis. Kč nebyly v r. 2021 vyčerpany z důvodu přebytku finančních prostředků na přípravu staveb a projektové dokumentace a dále v některých případech i z důvodu přerušování již realizovaných staveb – zimní přestávka.
Finanční prostředky ve výši 10 196 tis. Kč budou u rekonstrukcí komunikací v roce 2022 využity na realizaci staveb a případně dokončení projektové dokumentace staveb.
- **rozvoj SOBD – zvýšení o 113 tis. Kč**
V roce 2021 nebyly některé rozvojové požadavky dořešeny z důvodu změny požadavků objednatele. Požadavky na rozvoj SOBD jsou přesunuty do roku 2022.
- **nákup parkovacích automatů – zvýšení o 909 tis. Kč**
Parkovací automaty byly definitivně převzaty až v r. 2022 oproti předpokladu v r. 2021, a to z důvodu problematického dodání technologie kvůli krizi na trhu. Úhrada bude probíhat v r. 2022.
- **nákup zařízení pro monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením – zvýšení o 140 tis. Kč**
V roce 2021 probíhala pouze příprava zakázky na kamerový systém. V roce 2022 bude vypsána zakázka na nové kamery pro monitoring do centra města.
- **realizaci nových kamerových bodů městského kamerového dohledového systému – zvýšení o 1 129 tis. Kč.**
Jedna z realizací MKDS v r. 2021 nedostala povolení k výstavbě. Byla nahrazena jinými akcemi, které nedosáhly částky původní akce. Některé akce se vysoutěžily levněji než bylo očekáváno.
V r. 2022 budou fin. prostředky ve výši 1 129 tis. Kč použity na navýšování nákladů na realizaci kamerových bodů MKDS.
- **výkupy pozemků a objektů pro OD MMB – zvýšení o 496 tis Kč.**
V roce 2021 probíhala složitá jednání o výkupu pozemků v k.ú. Komín z vlastnictví společnosti UNIS, a.s., nicméně převod nakonec nebyl realizován. Dále se v roce 2021 počítalo s výkupem pozemků pod parkovištěm v k.ú. Bystrc, který se uskutečnil až v letošním roce

Součástí předkládaného materiálu je rozpočtové opatření zahrnující zvýšení schváleného rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB ORJ 5400 v roce 2022 v celkové výši 12 983 tis. Kč.

Komise dopravní RMB materiál neprojednala z časových důvodů.

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/219. konané dne 11. 5. 2022.
Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB projednal materiál na svém zasedání konaném dne 11. 5. 2022.
Stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 04. 05. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5400	2212	6121		2154	SSZ Veslařská Kníničská	4 050	32	4 082	
5400	2212	6121		2155	Ulice Kamenná - zabezpečení svahu a komunikace	0	72	72	
5400	2212	6121		2172	Ulice Lány - přechody pro chodce	2 590	250	2 840	
5400	2212	6121		2174	Ulice Řehořova - přechod pro chodce	1 700	216	1 916	
5400	2212	6121		2175	Ulice Masná - zastávka MHD Hladíkova	2 780	242	3 022	
5400	2212	6121		2176	Ulice Majdalenky - přechody pro chodce	0	81	81	
5400	2212	6121		2177	Ulice Jírovcova - zpomalovací prvky	0	34	34	
5400	2212	6121		2178	Ulice Podruhova - přechod pro chodce	250	250	500	
5400	2212	6121		2179	Ulice Klimešova - zastávka MHD Pluháčkova	0	3	3	
5400	2212	6121		2182	RK Přechod na ul. Trnkova	2 100	200	2 300	
5400	2212	6121		2195	Ulice Černovičky rekonstrukce komunikace	7 050	27	7 077	
5400	2212	6121		2220	Olomoucká přechod pro chodce	6 180	23	6 203	
5400	2212	6121		2248	RK zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní	3 417	345	3 762	
5400	2212	6121		2255	Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u Kamenolomu)	3 600	421	4 021	
5400	2212	6121		2261	SSZ Přístavní - Obvodová	7 100	133	7 233	
5400	2212	6121		2273	Mučednická - přechod	0	125	125	
5400	2212	6121		2275	Ořechovská - přechod	4 270	116	4 386	
5400	2212	6121		2276	Šimáčkova - přechod	3 900	153	4 053	
5400	2212	6121		2298	SSZ Billa Maloměřice	7 880	9	7 889	
5400	2212	6121		2302	SSZ Osová - Labská	10 600	479	11 079	
5400	2212	6121		2324	Rekonstrukce ulice Lazaretní	3 900	4	3 904	
5400	2212	6121		2427	Rekonstrukce komunikace Hatě	7 241	73	7 314	
5400	2212	6121		2466	RK Bezpečná cesta do škol - Langrova	2 336	104	2 440	
5400	2212	6121		2482	RK - Velatická	200	343	543	
5400	2212	6121		2498	RK BCŠ - MŠ Zapletalova ul. Zapletalova přechod	2 000	1	2 001	
5400	2212	6121		2518	RK - Návrší Svobody	8 550	2	8 552	
5400	2212	6121		2521	RK - Zastávka Kaštanova + přejezd	1 016	10	1 026	
5400	2212	6121		2532	RK - Zastávka Maříkova	3 250	250	3 500	
5400	2219	6121		2168	RK Vrázova - parkovací stání	1 028	200	1 228	

Kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 04. 05. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	6121		2169	RK Jundrovská - parkovací stání	600	100	700
5400	2219	6121		2180	Chodníky Zapletalova	0	129	129
5400	2219	6121		2181	RK zastávka MHD Jezerní ul. Modřická	1 300	300	1 600
5400	2219	6121		2183	Nové chodníky Hviezdoslavova	1 210	109	1 319
5400	2219	6121		2214	Parkování Šumavská	3 500	81	3 581
5400	2219	6121		2235	Rekonstrukce lávky Táboorského nábřeží	8 000	863	8 863
5400	2219	6121		2249	RK Zastávka Firkušného (Kociánka)	1 000	200	1 200
5400	2219	6121		2264	Královo Pole - přestupní uzel před nádražím	660	49	709
5400	2219	6121		2272	Řezáčova parkoviště	0	19	19
5400	2219	6121		2282	P+R Voroněž	0	3 052	3 052
5400	2219	6121		2284	Ulice Veslařská - nové parkování K+R, úprava cyklo	0	3	3
5400	2219	6121		2341	Rekonstrukce lávky Pastrnkova	100	100	200
5400	2219	6121		2480	RK - Zastávka Slatina, sídliště	789	550	1 339
5400	2219	6121		2499	RK BCS - ZŠ Antonínská rek. chodníku, zábradlí	321	199	520
5400	2219	6121		2526	RK - Zastávka Kociánka	900	75	975
5400	2219	6121		2527	RK - Chodník Černoohorská	2 457	164	2 621
5400	2219	6121		2528	RK - Zastávka Zámecká	4 000	5	4 005
5400	2219	6111	31	2433	Rozvoj SOBD	6 000	113	6 113
5400	2219	6122		2491	Parkovací automaty	2 495	909	3 404
5400	2219	6122		2458	Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	0	140	140
5400	2219	6122		2568	Kamerové body MKDS	20 000	1 129	21 129
5400	2219	6121		2947	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB	250	114	364
5400	2219	6130		2947	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB	26 796	381	27 177
5400	2219	6142		2947	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB	700	1	701
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 04.05.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů roku 2021 k využití v roce 2022	117 440	12 983	130 423