

Z8/34. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 7.12.2021

31. Návrh rozpočtového opatření - přesun kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, převod finančních prostředků na rekonstrukce komunikací a monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením do Fondu rezerv a rozvoje

Anotace

Orgánům města je předkládán ke schválení materiál v působnosti Rady města Brna a Zastupitelstva města Brna, z důvodu zvýšení celkových rozpočtových nákladů a prodloužení doby realizace některých realizovaných investičních akcí dle zhodnocení současného stavu projektové přípravy staveb a vydaných (popř. očekávaných) potřebných povolení k zahájení jejich realizace. Navrhuje se převést do rezervy finanční prostředky k využití v roce 2022 u nedočerpaných finančních prostředků u některých investičních akcí, které se nepodařilo dokončit v roce 2021 tak, aby bylo zajištěno jejich financování v roce 2022. Součástí předkládaného materiálu jsou rozpočtová opatření zahrnující úpravy schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB v roce 202

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje - rezervu Odboru dopravy MMB na rekonstrukce komunikací a monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením ve výši 29 322 tis. Kč
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu převodu finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje

Stanoviska

Rada města Brna na své schůzi č. R8/183. konané dne 24. 11. 2021 doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení.

Finanční výbor projednal na svém zasedání konaném dne 1. 12. 2021. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci



Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (RO ZMB 25.11.2021.pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládán ke schválení materiál v působnosti Zastupitelstva města Brna, kterým se navrhuje převést do rezervy nedočerpané finanční prostředky z roku 2021 k využití v roce 2022 u některých investičních akcí, které se nepodařilo dokončit v roce 2021 tak, aby bylo zajištěno jejich financování v roce 2022. Součástí předkládaného materiálu je tabulka rozpočtového opatření zahrnující úpravy schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB v roce 2021.

V rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy na rok 2021 nebudou v níže uvedených případech dočerpány finanční prostředky určené na rekonstrukce komunikací realizované Brněnskými komunikacemi, a.s.:

- ORG 2155 „Ulice Kamenná – zabezpečení svahu a komunikace“
- ORG 2176 „Ulice Majdaleny – přechod pro chodce“
- ORG 2177 „Ulice Jírovcova – zpomalovací prvky“
- ORG 2179 „Ulice Klimešova – zastávka MHD Pluháčkova“
- ORG 2180 „Chodníky Zapletalova“
- ORG 2201 „Ulice Kuršova, Teyschlova – místa pro přecházení“
- ORG 2218 „Parkovací stání Šeríková Jundrov“
- ORG 2264 „Královo Pole – přestupní uzel před nádražím“
- ORG 2273 „Mučednická – přechod“
- ORG 2277 „Bílovická – zpomalovací práh“
- ORG 2388 „Rekonstrukce komunikace – Křenová“
- ORG 2423 „Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany – Dvorská“
- ORG 2482 „RK – Velatická“
- ORG 2518 „RK – Návrší Svobody“

Důvodem je zejména prodloužení doby realizace staveb, které je zapříčiněno zdržením zadání veřejné zakázky z důvodu projednávání vyjádření k projektové dokumentaci jednotlivých staveb a zákazem provádění výkopových prací ve městě Brně v době od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022, proto není možné tyto stavby v roce 2021 zcela dokončit. Stavební práce budou po dobu zimní přestávky přerušeny, stavby budou zhotovitelem řádně zabezpečeny a dílčím způsobem do určité etapy dokončeny tak, aby mohl probíhat běžný provoz včetně zimní údržby.

V roce 2021 dále nebudou dočerpány finanční prostředky určené na pořízení kamerového systému pro vjezd do historického centra města Brna:

- ORG 2458 „Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením“

Důvodem nedočerpání finančních prostředků je posun realizace projektu do roku 2022 s ohledem na analýzu počtu vjezdů na již zrealizovaných lokalitách a situaci na stavebním trhu (zejména nedostatek výrobků, nedostatek zhotovitelů).

Finanční prostředky v celkové výši 29 322 tis. Kč navrhované v tabulce rozpočtového opatření na převod do Fondu rezerv a rozvoje budou v r. 2022 rozpočtovým opatřením zaříděny k příslušným ORG na zajištění financování investičních akcí v roce 2022.

V tabulce rozpočtového opatření a v navrženém usnesení došlo oproti materiálu schválenému dne 24.11.2021 Radou města Brna ke snížení částky tvorby Fondu rezerv a rozvoje o 650 tis. Kč z důvodu nižšího převodu do Fondu rezerv a rozvoje u investiční akce ORG 2518 „RK – Návrší Svobody“. Důvodem provedené změny byl souběh připravovaného a již schváleného a dosud neprovedeného rozpočtového opatření.

Rada města Brna na své schůzi č. R8/183. konané dne 24. 11. 2021 doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení.

Hlasování: 11- pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/11 členů

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Tabulka - Návrh na převod finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení

ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16.11.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2212	6121		2155	Ulice Kamenná - zabezpečení svahu a komunikace	5 600	-2 000	3 600
5400	2212	6121		2176	Ulice Majdalenky - přechody pro chodce	1 700	-900	800
5400	2212	6121		2177	Ulice Jírovceva - zpomalovací prvky	1 750	-1 300	450
5400	2212	6121		2179	Ulice Klimešova - zastávka MHD Pluháčkova	400	-250	150
5400	2212	6121		2201	Ulice Kuršova, Teyschlova - místa pro přecházení	700	-649	51
5400	2212	6121		2273	Mučednická - přechod	1 200	-1 000	200
5400	2212	6121		2277	Bílovická - zpomalovací práh	300	-300	0
5400	2212	6121		2388	Rekonstrukce komunikace - Křenová	3 000	-2 000	1 000
5400	2212	6121		2482	RK - Velatická	4 399	-3 500	899
5400	2212	6121		2518	RK - Návrší Svobody	5 000	-3 850	1 150
5400	2219	6121		2180	Chodníky Zapletalova	4 900	-1 700	3 200
5400	2219	6121		2218	Parkovací stání Šeríková Jundrov	2 500	-1 500	1 000
5400	2219	6121		2264	Královo Pole - přestupní uzel před nádražím	2 300	-1 700	600
5400	2219	6121		2423	Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany - Dvorská	2 790	-2 000	790
5400	2219	6122		2458	Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	7 000	-6 673	327

Financování - snížení

ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16.11.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (rezerva OD na rekonstrukce komunikací a monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením)	0	-29 322	-29 322