

Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 12.10.2021

## 24. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Zastupitelstvu města Brna je předkládán ke schválení materiál obsahující návrh na prodloužení doby realizace některých investičních akcí do roku 2022 a návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. .... tohoto zápisu, z důvodu navrhované aktualizace čerpání finančních prostředků v celkové výši 51 028 tis. Kč z kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB na základě očekávaného nedočerpání v roce 2021.

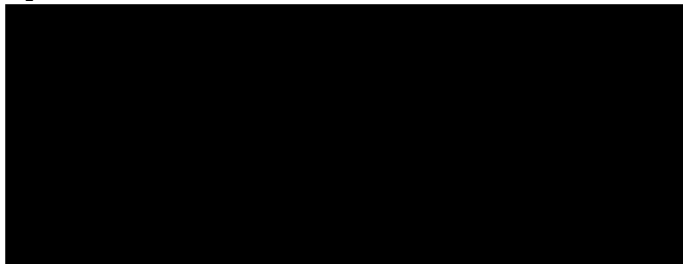
### Stanoviska

Rada města Brna projednala na své schůzi č. R8/174 konané dne 4. 10. 2021. Stanovisko bude sděleno.

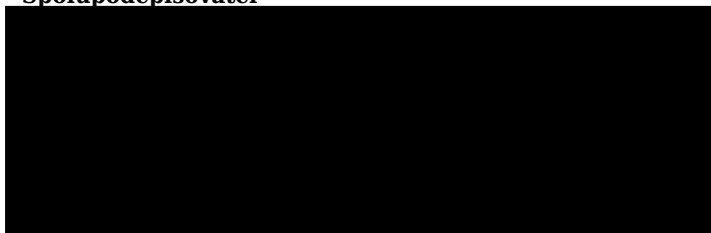
Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 6. 10. 2021. Stanovisko bude sděleno.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel



**Spolupodepisovatel**



**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 6
Příloha k usnesení (RO 17.09.2021 pro ZMB FRR (3).pdf)	7 - 7

## Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládán ke schválení materiál v působnosti Zastupitelstva města Brna. Předkládaný materiál obsahuje návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2021.

### Rozpočtové opatření

Rozpočtovým opatřením je navrhována aktualizace čerpání finančních prostředků v celkové výši 51 028 tis. Kč z kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB na základě očekávaného nedočerpání v roce 2021.

- ORG 2221 „Chodník Na Mlitech“ - z důvodu komplikací s projednáním majetkoprávní přípravy – zajišťuje včetně projektové dokumentace MČ Chrlice
- ORG 2223 „Ulice Mikulčická - přechod pro chodce“ - probíhá společné územní a stavební řízení realizace je možná až v roce 2022
- ORG 2249 „RK Zastávka Firkušného (Kociánka)“ - v roce 2021 bude zajištěna projektová dokumentace a povolení stavby, realizace je možná až v roce 2022
- ORG 2255 „Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u Kamenolomu)“ – z důvodu komplikací při projednávání projektové dokumentace lze zahájit až po vydání společného územního a stavebního povolení v roce 2022
- ORG 2261 „SSZ Přístavní – Obvodová“ - z důvodu komplikací při projednávání projektové dokumentace lze zahájit až po vydání společného územního a stavebního povolení v roce 2022
- ORG 2293 „Bystrc MÚK Kamenolom“ - z důvodu komplikací při projednávání projektové dokumentace
- ORG 2298 „SSZ Billa Maloměřice“ z důvodu komplikací při projednávání projektové dokumentace lze zahájit až po vydání územního souhlasu v roce 2022
- ORG 2386 „Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná - Soběšice“ - v roce 2021 nedošlo k zajištění projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, příprava stavby přesunuta do roku 2022
- ORG 2491 „Parkovací automaty“ - posun termínu zavedení některých parkovacích ploch z důvodů projednání dopravního značení a jeho stanovení.
- ORG 2499 „RK - BCŠ - ZŠ Antonínská, rek. chodníku, zábradlí“ - realizace až po stavebních úpravách budovy školy
- ORG 2518 „RK - Návrší Svobody“ - vzhledem ke koordinaci se přeložkami a rekonstrukcemi inženýrských sítí společností BVK a Gasnet lze stavbu dokončit až na jaře 2022.
- ORG 2526 „RK - Zastávka Kociánka“ - na základě změny koncepce umístění zastávky požadované PČR je nutné povést i úpravy PD a realizace stavby je tak možná až v roce 2022
- ORG 2947 „Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB“ – plánované výkupy pozemků, jejichž realizace nebude v roce 2021 dokončena – UNIS, MPV Bystrc
- ORG 3078 „Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)“, ORG 7540 – nedočerpané finanční prostředky na bezbariérové úpravy komunikací.

K následujícím investičním akcím doplňujeme informace o důvodu očekávaného nedočerpání v roce 2021:

Položky týkající se cyklistických stezek se do rozpočtu dostaly v 06/2021. V tento okamžik jim byl přiřazen ORG s finančním plněním.

Hlavním důvodem zpoždění byl zvýšený objem zakázek týkajících se stavebních prací hrazených z prostředků letošního roku vyvolanou rozpočtovým opatřením z 06/2021. Dále v současné době zajišťujeme uzavření několika dodatků s posunem termínu projekčních prací z důvodu nedodržení termínů vyjádření orgánů státní správy při zajištění dokladové části. Souběžně s těmito problémy evidujeme nedostatek odborných projektantů oslovených ve výběrovém řízení dle příslušného limitu VZ. K administraci zakázek CS dochází z tohoto důvodu s časovým posunem cca 8 týdnů, což způsobí čerpání finančních prostředků až začátkem roku 2022. Na toto jsme reagovali požadavkem na přesun finančních prostředků do rezervního fondu, tak aby je bylo možno čerpat ihned začátkem roku 2022. To vše za předpokladu, že se ve výběrovém řízení podaří zajistit kvalifikovanou projekční kancelář.

- ORG 2202 „Páteřní cyklotrasa, úsek "B", část Podstránská“ – v roce 2021 nedošlo k zajištění projektové dokumentace. Hlavním důvodem byl tržní nedostatek odborných projektantů oslovených ve výběrovém řízení. Nyní je vypsáno nové otevřené výběrové řízení tak, aby byla připravena projektová dokumentace pro územní a stavební řízení nejpozději na jaře 2022
- ORG 2203 „Páteřní cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace“ - v roce 2021 nedošlo k zajištění projektové dokumentace. Hlavním důvodem byl tržní nedostatek odborných projektantů oslovených ve výběrovém řízení. Nyní je vypsáno nové otevřené výběrové řízení tak, aby byla připravena projektová dokumentace pro územní a stavební řízení nejpozději na jaře 2022
- ORG 2204 „Páteřní cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm – Bělohorská“ - v roce 2021 nedošlo k zajištění projektové dokumentace. Hlavním důvodem byl tržní nedostatek odborných projektantů oslovených ve výběrovém řízení. Nyní je vypsáno nové otevřené výběrové řízení tak, aby byla připravena projektová dokumentace pro územní a stavební řízení nejpozději na jaře 2022
- ORG 2205 „Páteřní cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká – Nezamyslova“ - v roce 2021 nedošlo k zajištění projektové dokumentace. Hlavním důvodem byl tržní nedostatek odborných projektantů oslovených ve výběrovém řízení. Nyní je vypsáno nové otevřené výběrové řízení tak, aby byla připravena projektová dokumentace pro územní a stavební řízení nejpozději na jaře 2022
- ORG 2418 „MÚK Moravanská – projektová příprava“ – v rámci projednávání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí nebylo doposud vydáno stanovisko Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, a to vzhledem k požadavku na měření stávajícího hluku z dopravy a dopadu hluku této nové stavby do stávající zástavby. Chybí též definitivní stanovisko Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, kterým je zpochybněno vyjádření Povodí Moravy
- ORG 2420 „Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.et.: Podhájí - Karásek“ - v roce 2021 nedošlo k zajištění projektové dokumentace. Hlavním důvodem byl tržní nedostatek odborných projektantů oslovených ve výběrovém řízení. Nyní je vypsáno nové otevřené výběrové řízení tak, aby byla připravena projektová dokumentace pro územní a stavební řízení nejpozději na jaře 2022
- ORG 2421 „Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5.et.: Červ. Mlýn - Myslínova“ - v roce 2021 nedošlo k zajištění projektové dokumentace. Hlavním důvodem byl tržní nedostatek odborných projektantů oslovených ve výběrovém řízení. Nyní je vypsáno nové otevřené výběrové řízení tak, aby byla připravena projektová dokumentace pro územní a stavební řízení nejpozději na jaře 2022

**Rada města Brna** projednala na své schůzi č. R8/174 konané dne 4. 10. 2021. Stanovisko bude sděleno

**Finanční výbor ZMB** projednal na svém zasedání konaném dne 6. 10. 2021. Stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření								v tis. Kč	
Financování - snížení									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet	
						k 17.09.2021	rozpočtu + -	po změně	
1700		8113			Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1 410 310	-51 028	1 359 282	
Kapitálové výdaje - snížení									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet	
						k 17.09.2021	rozpočtu + -	po změně	
5400	2212	6121		2223	Ulice Mikulčická - přechod pro chodce	900	-674	226	
5400	2212	6121		2255	Křižovatka Bystrecká - Kníničská (u Kamenolomu)	4 000	-3 500	500	
5400	2212	6121		2261	SSZ Přístavní - Obvodová	7 669	-6 769	900	
5400	2212	6121		2293	Bystre MÚK Kamenolom	8 000	-2 700	5 300	
5400	2212	6121		2298	SSZ Billa Maloměřice	6 500	-6 000	500	
5400	2212	6121		2386	Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná - Soběšice	1 000	-500	500	
5400	2212	6121		2418	MÚK Moravanská - projektová příprava	5 000	-3 700	1 300	
5400	2212	6121		2518	RK - Návrší Svobody	13 550	-8 550	5 000	
5400	2212	6121		3078	Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	308	-308	0	
5400	2219	6121		2202	Páteříni cyklotrasa, úsek "B", část Podstránská	750	-750	0	
5400	2219	6121		2203	Páteříni cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace	750	-750	0	
5400	2219	6121		2204	Páteříni cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm - Bělohorská	750	-750	0	
5400	2219	6121		2205	Páteříni cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká - Nezamyslova	750	-750	0	
5400	2219	6121		2221	Chodník Na Mlitech	540	-540	0	
5400	2219	6121		2249	RK Zastávka Firkušného (Kociánka)	1 200	-1 000	200	
5400	2219	6121		2420	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.et.: Podhájí - Karásek	500	-500	0	
5400	2219	6121		2421	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5.et.: Červ. Mlýn-Myslínova	1 500	-1 500	0	
5400	2219	6122		2491	Parkovací automaty	3 000	-1 000	2 000	
5400	2219	6121		2499	RK - BCS - ZŠ Antonínská, rek. chodníku, zábradlí	421	-121	300	
5400	2219	6121		2526	RK - Zastávka Kociánka	1 427	-900	527	
5400	2219	6130		2947	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB	19 705	-9 466	10 239	
5400	2219	6142		2947	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB	637	-300	337	