

Z8/19. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.9.2020

36. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB září 2020 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál obsahuje návrh Odboru investičního MMB na úpravu kapitálových a běžných výdajů města rozpočtu roku 2020. Zahrnuje návrh na aktualizaci rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru dopravy MMB. Materiál obsahuje důvodovou zprávu, tabulku "rozpočtové opatření".

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, z důvodu zajištění úprav části rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru dopravy MMB v roce 2020

Stanoviska

Materiál bude předložen k projednání Radě města Brna na schůzi R8/101 konané dne 2. 9. 2020.
Materiál bude předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konaném dne 2. 9. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí odboru - Odbor investiční

1.9.2020 v 07:48

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

1.9.2020 v 09:54

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových i běžných výdajů v rámci již schváleného rozpočtu města Brna pro rok 2020.

1. Zdůvodnění požadavků Odboru investičního MMB:

Předmětem rozpočtového opatření je zejména splnění části úkolu uloženého schůzí RMB č. R8/095 ze dne 15.7.2020 pod bodem č. 103 „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, Rokytova – manipulační trolejbusová trať Jedovnická a veřejné osvětlení – souhlas s realizací části investiční akce“ - předložit ke schválení v příslušných orgánech rozpočtové opatření pro financování akce. Rozpočtové opatření řeší poskytnutí finančních prostředků společnosti Technické sítě Brno, a.s. na realizaci veřejného osvětlení v maximální výši 18.000 tis. Kč. Dotační smlouva, spolu se žádostí společnosti Technické sítě Brno, a.s., bude předmětem samostatného materiálu předkládaného na říjnové zasedání Zastupitelstva města Brna.

Další přesun řeší aktuální potřebu krytí výdajů investiční akce ORG 2766 12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova o 1 mil. Kč z důvodu pravděpodobné platby části projektové dokumentace v roce 2020 místo v roce 2021; dále ORG 2827 Doplnění chodníku v ulici Maříkově o 2 mil. Kč z důvodu aktualizace nákladů akce.

2. Zdůvodnění požadavků Odboru dopravy MMB:

Předmětem rozpočtového opatření je zejména:

Zvýšení kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB u akce ORG 2261 „SSZ Přístavní – Obvodová“ – realizace světelného signalizačního zařízení z důvodu zvýšení bezpečnosti přecházení a nutnosti řešení zahlcení okolních komunikací, zejména v ranní a odpolední špičce při vjezdu na hlavní silnici o 100 tis. Kč.

Zvýšení běžných výdajů na činnosti BKOM, a.s.:

- letní údržbu z důvodu zvýšených nákladů na údržbu komunikací, zejména čištění a splachování, které plyne z požadavků na vyšší čistotu komunikací a nižší prašnost – 5 000 tis. Kč
- opravu vozovky Dlouhé vrchy – Útěchov – oprava stávající komunikace – 1 000 tis. Kč
- opravy uličních vpustí (odvodnění) v havarijním stavu v rámci městských komunikací – 20 000 tis. Kč
- lokální opravy komunikací stávajících dlažeb a vysprávka výtluků na vozovkách městských komunikací – 10 000 tis. Kč
- protismykový povrch na ulici Husova – provedení nástřiku protismykového povrchu v místě častých dopravních nehod v úseku od Šilingrova náměstí po ulici Nádražní – 500 tis. Kč
- opravy vodorovného dopravního značení – 5 000 tis. Kč
- stavební údržbu dopravního značení a SSZ z důvodu zvýšených nákladů v souvislosti s opravami koordinačních kabelů a detekčních smyček zařízení SSZ na území města Brna – 9 000 tis. Kč

- souvislou údržbu komunikací ve špatném stavebně technickém stavu, které jsou zařazeny v harmonogramu oprav (Bánskobystrická 176, Labská 1-5, Dunajská 23–25, Kallábova, Herčíkova 10-14, Navrátilova) – 12 000 tis. Kč
- opravu účelové komunikace (Žabovřeské louky) podél řeky Svratky od mostu na Veslařské po most na ulici Žabovřeská – 750 tis. Kč.

Dále je navrhováno z důvodu zhodnocení současného stavu přípravy stavby snížení potřeb finančních prostředků u ORG 2518 RK – Návrší Svobody. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. nebudou v letošním roce realizovat opravu stávající kanalizace, rekonstrukce komunikace bude provedena až po realizaci BVK, a.s.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.08.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	2212	6121		2435	Rekonstrukce ulice Merhautova	2 000	-1 000	1 000
5600	2212	6121		3153	Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I	100 000	-12 000	88 000
5600	2212	6121		4280	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova	50 000	-8 000	42 000
5600	3412	6121		2657	Atletická hala Kampus	134 750	-26 850	107 900
5600	3511	6121		3075	Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	49 300	-30 000	19 300
5600	2212	6121		2827	Doplnění chodníku v ulici Maříkově	5 103	2 000	7 103
5600	3631	6313		4280	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova - dotace TSB, a.s.	0	18 000	18 000
5600	3633	6121		2766	12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	10 000	1 000	11 000
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	218 349	5 000	223 349
				6099	<i>ve j.n.: Letní běžná údržba komunikací - BKOM</i>	32 510	5 000	37 510
5400	2212	5171			Opravy a udržování	326 300	45 500	371 800
				6314	<i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i>	187 300	21 000	208 300
				6315	<i>ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM</i>	54 000	10 500	64 500
				6316	<i>ve j.n.: Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM</i>	85 000	14 000	99 000
5400	2219	5171			Opravy a udržování	105 000	12 750	117 750
				6314	<i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i>	48 000	12 000	60 000
				6315	<i>ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM</i>	54 000	750	54 750
5400	2212	6121		2261	SSZ Přístavní - Obvodová	0	100	100
5400	2212	6121		2518	RK - Návrší Svobody	7 650	-6 500	1 150