

Z9/08. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.6.2023

39. Návrh rozpočtového opatření - zvýšení běžných výdajů a přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB

Anotace

Zastupitelstvu města Brna je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření z důvodu zvýšení rozpočtu běžných výdajů a přesunu běžných a kapitálových výdajů rozpočtu k zajištění pokrytí výdajů společnosti Brněnské komunikace, a.s. v souvislosti s výkonem činností vykonávaných pro statutární město Brno a a dále k zajištění aktuálních potřeb Odboru dopravy MMB.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu zvýšení běžných výdajů a přesunu běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB na rok 2023

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R9/037. konané dne 14. 6. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 14. 6. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru - Odbor dopravy

12.6.2023 v 16:57

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

13.6.2023 v 13:29

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (RO ZMB 06.06.2023 final II.pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření, z důvodu přesunu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů a zvýšení rozpočtu běžných výdajů k zajištění aktuálních potřeb Brněnských komunikací, a.s. a Odboru dopravy MMB.

1. část tabulky rozpočtového opatření

První část tabulky – zvýšení běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB ve výši 100 000 tis. Kč – finanční prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů společnosti Brněnské komunikace a.s. v souvislosti s výkonem následujících činností pro statutární město Brno (žádost společnosti Brněnské komunikace, a.s. je součástí předkládaného materiálu).

ORG 6099 „Letní běžná údržba komunikací – BKOM“ – navýšení o částku 5 000 tis. Kč z důvodu navýšení cen vstupů a dále rozsahu prací u splachování, čištění vpustí, lapačů a příkopů.

ORG 6100 „Zimní běžná údržba komunikací – BKOM“ – navýšení o částku 5 000 tis. Kč z důvodu pokrytí odhadovaných nákladů na zimní údržbu za období listopad a prosinec 2023.

ORG 6314 „Opravy a stavební údržba – BKOM“ – navýšení o částku 33 500 tis. Kč (z toho pro opravu silnic 20 000 tis. Kč a pro opravy chodníků 13 500 tis. Kč) z důvodu zhoršujícího se stavu komunikací a vyžádané potřeby na souvislou opravu silnic a chodníků a na opravu objektů odvodnění.

ORG 6315 „Lokální vysprávký BKOM“ – navýšení o částku 8 500 tis. Kč pro opravy silnic z důvodu navýšení počtu havarijních závad ve sjízdnosti a z důvodu propadů (kaveren) v komunikačních plochách.

ORG 6316 „Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace – BKOM“ – navýšení o částku 48 000 tis. Kč z důvodu zvýšené potřeby oprav koordinačních kabelů ČŘD/SSZ a havarijních oprav kabelů křižovatek SSZ (18 000 tis. Kč), úpravy a opravy dopravního značení v rámci BESIP z důvodu bezpečnosti silničního provozu na přechodech pro chodce (15 000 tis. Kč), opravy dopravního značení na silnicích II. a III. třídy, které souvisí s bezpečností na přechodech pro chodce a cyklokoridorech (10 000 tis. Kč), zvýšené potřeby úprav dopravního značení pro cyklistickou dopravu ve městě Brně (5 000 tis. Kč).

Výše uvedené opravy a služby nemohou být hrazeny ze zisku BKOM, a.s., případně z účtu nerozděleného zisku nebo na vrub nákladů BKOM, a.s., jelikož by se jednalo o vynaložení finančních prostředků do majetku, který BKOM, a.s. nevlastní. Tyto finanční prostředky jsou navíc alokovány pro již rozběhlé investice společnosti na výstavbu parkovacích domů a dostavbu administrativní budovy na ulici Renneská a dále na investici před započatím realizace – multifunkční hala - parkoviště P1-P7.

2. část tabulky rozpočtového opatření

Přesuny z položek určených na opravy a stavební údržbu komunikací (§§ 2212, 2219 pol. 5169, 5171) na položku 6121 jsou navrhovány z důvodu správnosti zařazení výdajů za prováděné úpravy na místních komunikacích v níže uvedených případech:

- ORG 1981 „Barvičova – přechod pro chodce“ - nový přechod pro chodce přes ul. Barvičovu, úprava nástupních ploch zastávek MHD (Soukupova) v obou směrech.
- ORG 1982 „Ulice Kosmonautů č. 1 - 15, bezbariérové úpravy“ - vybudování bezbariérových přístupů na stávající parkovací plochy a dvou míst pro přecházení přes komunikaci.
- ORG 1983 „Hviezdoslavova – úprava přechodu“ - stavební úprava stávajícího středního dělicího ostrůvku v místě přechodu pro chodce přes ulici Hviezdoslavova poblíž křižovatky s ul. V Nové čtvrti. Stávající přechod bude nově osvětlen a vyznačen svislým dopravním značením na stožárech osvětlení.
- ORG 1984 „Palackého třída - přechod pro chodce II. etapa“ - úprava přechodu dle požadavku DPMB, a.s. spočívající ve zbudování přechodu přes kolejiště.

Tyto úpravy na komunikacích, které byly původně plánovány jako oprava komunikace, jsou svým rozsahem jejich technickým zhodnocením a musí být uhrazeny jako kapitálový výdaj.

Na základě výše uvedeného předkládáme materiál ke schválení.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nebyl projednán v Komisi dopravní RMB z časových důvodů.

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R9/037. konané dne 14. 6. 2023.
Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 14. 6. 2023.
Stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 06.06.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	247 514	10 000	257 514
				6099	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	36 140	5 000	41 140
				6100	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	57 201	5 000	62 201
5400	2212	5171			Opravy a udržování	324 397	76 500	400 897
				6314	Opravy a stavební údržba - BKOM	169 870	20 000	189 870
				6315	Lokální vysprávký - BKOM	57 527	8 500	66 027
				6316	Stavební údržba dopravního značení a světelné sign. - BKOM	97 000	48 000	145 000
5400	2219	5171			Opravy a udržování	114 738	13 500	128 238
				6314	Opravy a stavební údržba - BKOM	58 423	13 500	71 923
5400	2212	5171			Opravy a udržování	324 397	-2 500	321 897
				6314	ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM	169 870	-2 500	167 370
5400	2212	6121		1981	Barvičova - přechod pro chodce	0	200	200
5400	2212	6121		1983	Hviezdoslavova - úprava přechodu	0	2 000	2 000
5400	2212	6121		1984	Palackého třída - přechod pro chodce II. etapa	0	300	300
5400	2219	5171			Opravy a udržování	114 738	-1 934	112 804
				6314	ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM	58 423	-1 934	56 489
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	72 875	-164	72 711
				6460	ve j.n.: Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. BKOM	5 000	-164	4 836
5400	2219	6121		1982	Ulice Kosmonautů č. 1 - 15, bezbariérové úpravy	0	2 098	2 098

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 06. 06. 2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení volných zdrojů minulých let	270 000	100 000	370 000