

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.10.2023

14. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB a běžných a kapitálových výdajů Fondu mobility v roce 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Orgánům města je předkládán materiál v působnosti Zastupitelstva města Brna, kterým se navrhuje schválit rozpočtové opatření - aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2023 a běžných a kapitálových výdajů Fondu mobility v roce 2023.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, na základě aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2023 a běžných a kapitálových výdajů Fondu mobility v roce 2023.

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R9/51 konané dne 4. 10. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 4. 10. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru - Odbor dopravy

29.9.2023 v 14:21

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

2.10.2023 v 21:20

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 6
Příloha k usnesení (RO.pdf)	7 - 8

Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládán materiál v působnosti Zastupitelstva města Brna, kterým se navrhuje schválit rozpočtové opatření – aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB v roce 2023 a běžných a kapitálových výdajů Fondu mobility v roce 2023.

První část tabulky rozpočtového opatření – kapitálové a běžné finanční prostředky z Fondu mobility

V roce 2023 nebudou zcela dočerpány finanční prostředky v celkové výši 40 373 tis. Kč poskytnuté na následující akce realizované z finančních prostředků Fondu mobility z níže uvedených důvodů:

- ORG 2026 „Cyklocargo předkladiště“ - projekt je koordinován v rámci území a úpravy celé plochy. V současnosti probíhá zpracování projektové dokumentace, realizace v roce 2024.
- ORG 2084 „Výstavba nabíjecích stanic – Elektromobilita pro Brno“ – některé stanice nebyly oproti předpokladu v roce 2023 realizovány z důvodu nedodaných potřebných povolení.
- ORG 2140 „Dětské dopravní hřiště Černovice“ – stavba se posouvá s ohledem na majetkoprávní vypořádání pozemků v daném území, probíhá jednání o změně.
- ORG 2144 „Ulice Bakalovo nábřeží – úprava vnitrobloku“ – akce se prozatím odsouvá díky špatným podmínkám pro odvodnění, které projekt prodražují.
- ORG 2147 „Parkoviště ul. Gabriely Preissové“ – akce se posouvá s ohledem na opožděné projektové práce.
- ORG 2282 „P+R Voroněž“ – akce může být realizována až po dokončení prací na VMO Bauerova.
- ORG 7540 „Nákup materiálu jinde nezařazený“ (Pastelky u škol) – je nutné precizně posoudit navržené lokality, proto se část realizace přesouvá do roku 2024.
- ORG 6468 „Revitalizace zeleně, ostraha a dozor“ (Parkovací dům Šumavská) – s ohledem na postup prací stavby je výsadba zeleně předpokládána až v následujícím vegetačním období.

Druhá část tabulky rozpočtového opatření – kapitálové finanční prostředky Odboru dopravy MMB

1) V rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB na rok 2023 nebudou v níže uvedených případech dočerpány finanční prostředky určené na rekonstrukce komunikací realizované Brněnskými komunikacemi, a.s. v celkové výši 52 090 tis. Kč:

- ORG 1970 „U hřiště x Kosmonautů – místo pro přecházení“
- ORG 1979 „Turistická – zklidnění dopravy“
- ORG 1981 „Barvičova – přechod pro chodce“
- ORG 1984 „Palackého třída – přechod pro chodce II. etapa“
- ORG 1985 „Ostrovačická – prodloužení chodníku“
- ORG 1986 „Jezerůvky, Leknínová – rekonstrukce komunikace“
- ORG 1988 „Hapalova – stavební úpravy“

- ORG 2002 „Křižíkova – zastávka Královopolská strojírna“
- ORG 2004 „Přemístění zastávky Řípská“
- ORG 2007 „Pátevní cyklotrasa, úsek "C", Olomoucká-Tuřanka“
- ORG 2008 „Veslařská – přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)“
- ORG 2009 „Křehlíkova – Za Kostelem - zpomalovací práh“
- ORG 2010 „Křehlíkova – Šmahova – zpomalovací práh“
- ORG 2011 „Šmahova – Ráj - zpomalovací práh“
- ORG 2012 „Ráj – Pivodová - zpomalovací práh“
- ORG 2013 „Křehlíkova – Pivodová - zpomalovací práh“
- ORG 2016 „RK zastávka Ukrajinská“
- ORG 2017 „Černého – přechod pro chodce (u zast. MHD Filipova)“
- ORG 2018 „Adamovská - Boří, přechod pro chodce“
- ORG 2019 „Vejrostova - nasvětlení přechodu pro chodce“
- ORG 2020 „Lužánecká - osvětlení přechodu“
- ORG 2036 „Renneská třída – cykloopatření“
- ORG 2037 „Rekonstrukce ulice Trtílkova - příjezdová cesta k "Domu pro Julii“
- ORG 2052 „Ulice Dohnalova - komunikace při MŠ, I. etapa“
- ORG 2057 „Srbská - rekonstrukce trolejbusové smyčky“
- ORG 2088 „RK Klajdovská“
- ORG 2143 „Ulice Družstevní - Obytná zóna“
- ORG 2147 „Parkoviště ul. Gabriely Preissové“
- ORG 2167 „Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů – Kroupova“
- ORG 2168 „RK Vrázova – parkovací stání“
- ORG 2169 „RK Jundrovská - parkovací stání“
- ORG 2175 „Ulice Masná - zastávka MHD Hladíkova“
- ORG 2178 „Ulice Podruhova - přechod pro chodce“
- ORG 2181 „RK zastávka MHD Jezerní ul. Modřická“
- ORG 2182 „RK Přechod na ul. Trnkova“
- ORG 2183 „Nové chodníky Hviezdoslavova“
- ORG 2202 „Pátevní cyklotrasa, úsek "B", část Podstránská“
- ORG 2203 „Pátevní cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace“
- ORG 2205 „Pátevní cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká – Nezamyslova“
- ORG 2221 „Chodník na Mlatech“
- ORG 2249 „RK Zastávka Firkušného (Kociánka)“
- ORG 2282 „P+R Voroněž“
- ORG 2293 „Bystrc MÚK Kamenolom“
- ORG 2388 „Rekonstrukce komunikace – Křenová“
- ORG 2415 „Křižovatka Trnkova-Novolišeňská“
- ORG 2418 „MÚK Moravanská – projektová příprava“
- ORG 2420 „Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.etapa: Podhájí – Karásek“
- ORG 2421 „Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5. etapa: Červ. Mlýn-Myslínova“
- ORG 2425 „Úprava komunikací u smyčky v Obřanech“
- ORG 2466 „Bezpečná cesta do škol – Langrova“
- ORG 2480 „RK - Zastávka Slatina, sídliště“
- ORG 2481 „RK-Jana Broskvy“
- ORG 2501 „RK – BCŠ - ZŠ Dvorecká, přechod“
- ORG 2522 „RK – Plovdivská“

- ORG 2532 „RK - zastávka Maříkova“
- ORG 2541 „RK - zklidnění ulice Ondrova“
- ORG 2546 „RK Botanická - stezka pro pěší a cyklisty - úsek Hrnčířská až Sokolská“

Důvodem jsou zejména prodloužení doby realizace staveb z důvodu prodloužení doby zpracování projektových dokumentací staveb, prodlevy při vydávání stavebních povolení ke stavbám, zdržení při zadávání veřejných zakázek z důvodu projednávání vyjádření k projektovým dokumentacím jednotlivých staveb a dále zákaz provádění výkopových prací ve městě Brně v době od 1.12.2023 do 28.2.2024. 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. Finanční prostředky navržené k přesunu budou využity na realizace staveb v roce 2024.

2) V roce 2023 nebudou dočerpány finanční prostředky určené na výstavbu světelných signalizačních zařízení v celkové výši 37 302 tis. Kč v níže uvedených případech:

- ORG 2154 „SSZ Veslařská Kníničská“
- ORG 2216 „SSZ Krejčího – Šlapanická“
- ORG 2261 „SSZ Přístavní – Obvodová“
- ORG 2298 „SSZ Billa Maloměřice“
- ORG 2302 „SSZ Osová – Labská“

Realizace světelně řízených křižovatek nemohla proběhnout dříve z důvodu zdlouhavého procesu majetkoprávního vypořádání a následného získání územních rozhodnutí a stavebních povolení. V současné době se u staveb ORG 2154 „SSZ Veslařská Kníničská“, ORG 2261 „SSZ Přístavní – Obvodová“ a ORG 2302 „SSZ Osová – Labská“ čeká na výběrovou komisi pro potvrzení zhotovitele. Tato SSZ byla zařazena do 1.etapy IZ DT 2021 – 2027 (ORG 5509). Výstavba ORG 2298 „SSZ Billa Maloměřice byla zařazena do 2.etapy IZ DT 2021 – 2027. U výstavby ORG 2216 „SSZ Krejčího-Šlapanická“ došlo k dohodě mezi MČ Brno – Slatina a MMB, že bude sledována stavební úprava této křižovatky bez výstavby SSZ.

3) V roce 2023 nebudou zcela dočerpány finanční prostředky v celkové výši 23 855 tis. Kč určené na další investiční akce zařazené v rozpočtu Odboru dopravy MMB:

- ORG 2433 „Rozvoj SOBD“ - rozvojové požadavky budou naplněny v menším objemu, než se předpokládalo, jelikož některé nové funkce navázaly na již provedené úpravy, a proto nebyl objem prací tak velký. V roce 2024 budou finanční prostředky použity na další rozvoj agend systému organizace a bezpečnosti dopravy – zlepšení agendy přestupků, uživatelsky vhodnější funkce.
- ORG 2458 „Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením“ - rozvoj kamerového systému na některých lokalitách se posouvá do dalšího roku s ohledem na klimatické podmínky pro plnění prací.
- ORG 2491 „Parkovací automaty“ - k převodu dochází z důvodu menšího rozšiřování zóny B oproti předpokladu případně rozvoje zóny B bez parkovacích automatů. Mnohem častěji je již využívána platba přes mobilní aplikaci nebo SMS. Finanční prostředky budou použity na nákup parkovacích automatů dle požadavků v nově zřízených zónách.
- ORG 2947 „Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB“ – k převodu dochází na následujících položkách (dle typu vykupovaného majetku):

- položka 6121 – v roce 2023 se neuskutečnily některé plánované převody staveb cizích investorů, realizace v roce 2024.
- položka 6130 – výkup pozemků od společnosti Openline s.r.o. je nutné znovu schválit Zastupitelstvem města Brna a platba za výkup bude realizována až v roce 2024.
- položka 6142 – finanční prostředky byly rezervovány na zřízení věcného břemene se společností ST a Heineken, které se uskuteční až v roce 2024.
- ORG 3002 „Nestavební investice OD“ (monitorovací vozidla) – v roce 2023 bylo pronajato jedno monitorovací vozidlo, na kterém je testován nový systém. Po otestování budou teprve pořízena nová monitorovací vozidla.

Finanční prostředky navrhované rozpočtovým opatřením k přesunu budou zaříděny k příslušným ORG v návrhu rozpočtu na rok 2024 na zajištění financování jednotlivých akcí v roce 2024.

Stanoviska

Materiál nepodléhá projednání v **komisích RMB**.

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R9/51 konané dne 4. 10. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 4. 10. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - snížení						Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	k 21.09.2023	rozpočtu + -	po změně
5400	2219	6121	45	2026	Cyklocargo překladiště	11 600	-6 600	5 000
5400	2219	6121	45	2084	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	9 910	-1 910	8 000
5400	2212	6121	45	2140	Dětské dopravní hřiště Černovice	10 000	-9 000	1 000
5400	2219	6121	45	2144	Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	15 000	-14 800	200
5400	2219	6121	45	2147	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	3 800	-3 700	100
5400	2219	6121	45	2282	P+R Voroněž	2 000	-2 000	0
5400	2219	5139	45	7540	Nákup materiálu jinde nezařazený	726	-363	363
5600	3745	5169	45		Nákup ostatních služeb	3 500	-2 000	1 500
				6468	<i>ve j.n.: Revitalizace zeleně, ostraha a dozor</i>	3 500	-2 000	1 500
5400	2212	6121		1970	U hřiště x Kosmonautů - místo pro přecházení	500	-400	100
5400	2212	6121		1979	Turistická - zklidnění dopravy	500	-400	100
5400	2212	6121		1981	Barvičova - přechod pro chodce	200	-150	50
5400	2212	6121		1984	Palackého třída - přechod pro chodce II. etapa	300	-215	85
5400	2219	6121		1985	Ostrovačická - prodloužení chodníku	500	-500	0
5400	2212	6121		1986	Jezerůvky, Leknínová - rekonstrukce komunikace	200	-100	100
5400	2212	6121		1988	Hapalova - stavební úpravy	200	-100	100
5400	2219	6121		2002	Křížíkova - zastávka Královopolská strojirna	500	-200	300
5400	2219	6121		2004	Přemístění zastávky Řípská	500	-400	100
5400	2219	6121		2007	Pátevní cyklotrasa, úsek "C", Olomoucká-Tuřanka	2 000	-1 900	100
5400	2212	6121		2008	Veslařská - přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)	2 700	-2 700	0
5400	2212	6121		2009	Křehlíkova - Za Kostelem - zpomalovací práh	2 000	-1 938	62
5400	2212	6121		2010	Křehlíkova - Šmahova - zpomalovací práh	2 200	-2 138	62
5400	2212	6121		2011	Šmahova - Ráj - zpomalovací práh	1 900	-1 838	62
5400	2212	6121		2012	Ráj - Pivodová - zpomalovací práh	1 300	-1 238	62
5400	2212	6121		2013	Křehlíkova - Pivodová - zpomalovací práh	1 700	-1 638	62
5400	2219	6121		2016	RK zastávka Ukrajinská	500	-400	100
5400	2212	6121		2017	Černého - přechod pro chodce (u zast. MHD Filipova)	500	-400	100
5400	2212	6121		2018	Adamovská - Boří, přechod pro chodce	680	-200	480
5400	2212	6121		2019	Vejrostova - nasvětlení přechodu pro chodce	350	-350	0
5400	2212	6121		2020	Lužánecká - osvětlení přechodu	350	-350	0
5400	2219	6121		2036	Renneská třída - cykloopatření	340	-190	150
5400	2212	6121		2037	Rekonstrukce ulice Trtílkova - příjezdová cesta k "Domu pro Julii"	2 000	-500	1 500
5400	2212	6121		2052	Ulice Dohnalova - komunikace při MŠ, I. etapa	1 600	-300	1 300
5400	2212	6121		2057	Srbská - rekonstrukce trolejbusové smyčky	500	-375	125
5400	2219	6121		2088	RK Klajdovská	19 200	-2 200	17 000
5400	2212	6121		2143	Ulice Družstevní - Obytná zóna	2 543	-2 543	0
5400	2219	6121		2147	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	96	-96	0
5400	2212	6121		2154	SSZ Veslařská Kniničská	3 973	-2 973	1 000
5400	2219	6121		2167	Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů - Kroupova	170	-105	65
5400	2219	6121		2168	RK Vrázova - parkovací stání	1 450	-1 350	100
5400	2219	6121		2169	RK Jundrovská - parkovací stání	900	-700	200
5400	2212	6121		2175	Ulice Masná - zastávka MHD Hladíková	850	-365	485
5400	2212	6121		2178	Ulice Podruhova - přechod pro chodce	500	-490	10

Rozpočtové opatření

Kapitálové a běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.09.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	6121		2181	RK zastávka MHD Jezerní ul. Modřická	800	-584	216
5400	2212	6121		2182	RK Přejechod na ul. Trnkova	1 100	-750	350
5400	2219	6121		2183	Nové chodníky Hvězdoslavova	1 040	-645	395
5400	2219	6121		2202	Pátevní cyklotrasa, úsek "B", část Podstránská	1 000	-450	550
5400	2219	6121		2203	Pátevní cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace	2 000	-1 250	750
5400	2219	6121		2205	Pátevní cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká - Nezamyslova	180	-80	100
5400	2212	6121		2216	SSZ Krejčího - Šlapanická	1 000	-600	400
5400	2219	6121		2221	Chodník na Mlatech	540	-540	0
5400	2219	6121		2249	RK Zastávka Firkušného (Kociánka)	2 050	-1 689	361
5400	2212	6121		2261	SSZ Přístavní - Obvodová	16 185	-15 185	1 000
5400	2219	6121		2282	P+R Voroněž	6 308	-6 308	0
5400	2212	6121		2293	Bystrc MÚK Kamenolom	7 040	-2 840	4 200
5400	2212	6121		2298	SSZ Billa Maloměřice	10 336	-9 336	1 000
5400	2212	6121		2302	SSZ Osová - Labská	10 208	-9 208	1 000
5400	2212	6121		2388	Rekonstrukce komunikace - Křenová	1 105	-1 005	100
5400	2212	6121		2415	Křížovatka Trnkova-Novolišeňská	200	-100	100
5400	2212	6121		2418	MÚK Moravanská - projektová příprava	1 000	-385	615
5400	2219	6121		2420	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7. etapa: Podháji - Karásek	1 800	-1 783	17
5400	2219	6121		2421	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5. etapa: Červ. Mlýn-Myslínova	3 089	-3 077	12
5400	2212	6121		2425	Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	500	-300	200
5400	2219	6111	31	2433	Rozvoj SOBD	9 500	-2 500	7 000
5400	2219	6122		2458	Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	9 140	-3 140	6 000
5400	2212	6121		2466	Bezpečná cesta do škol - Langrova	1 529	-1 218	311
5400	2219	6121		2480	RK - Zastávka Slatina, sídliště	339	-289	50
5400	2212	6121		2481	RK-Jana Broskvy	271	-271	0
5400	2219	6122		2491	Parkovací automaty	3 396	-1 896	1 500
5400	2212	6121		2501	RK - BCŠ - ZŠ Dvorecká, přechod	2 991	-50	2 941
5400	2212	6121		2522	RK - Plovdivská	400	-270	130
5400	2212	6121		2532	RK - zastávka Maříkova	300	-290	10
5400	2212	6121		2541	RK - zklidnění ulice Ondrova	900	-647	253
5400	2219	6121		2546	RK Botanická - stezka pro pěší a cyklisty - úsek Hrnčířská až Sokolská	700	-500	200
5400	2219	6121		2947	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB	150	-115	35
5400	2219	6130		2947	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB	13 800	-6 506	7 294
5400	2219	6142		2947	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB	701	-562	139
5400	2219	6123		3002	Nestavební investice OD	9 136	-9 136	0
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.09.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu mobility	99 852	-40 373	59 479
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	2 261 729	-113 247	2 148 482