

Z9/12. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.11.2023

16. Aktualizace rozpočtu běžných výdajů Odboru dopravy MMB a běžných a kapitálových výdajů Fondu mobility - listopad 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Orgánům města je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření v působnosti Zastupitelstva města Brna - aktualizace očekávaného čerpání běžných výdajů rozpočtu 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, z důvodu přesunu běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB v roce 2023 a na základě aktualizace očekávaného čerpání běžných a kapitálových výdajů Fondu mobility v roce 2023

Stanoviska

Rada Města Brna projednala materiál na své schůzi č. R9/058. konané dne 8. 11. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 8. 11. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru - Odbor dopravy

2.11.2023 v 14:32

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

6.11.2023 v 14:51

Obsah materiálu

| | |
|---|-------|
| Návrh usnesení | 1 - 1 |
| Obsah materiálu | 2 - 2 |
| Důvodová zpráva | 3 - 4 |
| Příloha (Požadavek na RO_ORG_6314_a_6315_-_přesun_mezi_§.pdf) | 5 - 5 |
| Příloha k usnesení (RO ZMB převod FM 01.11.2023.pdf) | 6 - 6 |

Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření v působnosti Zastupitelstva města Brna – přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB a aktualizace očekávaného čerpání běžných a kapitálových výdajů Fondu mobility v roce 2023.

1. část rozpočtového opatření - žádost Brněnských komunikací, a.s. o přesun v položkách běžných výdajů určených na opravy, stavební údržbu komunikací a lokální vysprávkvy

Brněnské komunikace, a.s. předložily Odboru dopravy MMB žádost o provedení rozpočtového opatření, kterým se navrhuje přesun mezi následujícími položkami rozpočtu běžných výdajů Odboru dopravy MMB:

- ORG 6314 „Opravy a stavební údržba – BKOM“ – přesun ve výši 20 172 tis. Kč z § 2219 (opravy a údržba chodníků, parkovišť, cyklostezek) na § 2212 (opravy a údržba silnic).
- ORG 6315 „Lokální vysprávkvy – BKOM“ - přesun ve výši 9 513 tis. Kč z § 2219 (lokální vysprávkvy chodníků, parkovišť, cyklostezek) na § 2212 (lokální vysprávkvy silnic).

Oba výše uvedené přesuny jsou navrhovány z důvodu zpřesnění plánu čerpání rozpočtu v roce 2023 s ohledem na připravenost staveb a koordinaci se stavbami inženýrských sítí a dále s ohledem na volné kapacity vysoutěžených dodavatelů. Žádost společnosti Brněnské komunikace, a.s., je součástí předkládaného materiálu. Navrhovanými přesuny nedojde ke zvýšení rozpočtu Odboru dopravy MMB.

2. část rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků na úpravy zeleně v rámci rekonstrukcí komunikací

Přesun ve výši 220 tis. Kč (§ 2219 pol. 5169 ORG 6105) je navrhován z důvodu správného odvětvového zařazení výdajů souvisejících se sadovými úpravami staveb (založení trávníků, výsadba zeleně, následná údržba apod.) v rámci rekonstrukcí komunikací. Tyto výdaje jsou z legislativních důvodů hrazeny z běžných výdajů.

3. část rozpočtového opatření - aktualizace očekávaného čerpání běžných a kapitálových výdajů Fondu mobility v roce 2023

V roce 2023 nebudou zcela dočerpány finanční prostředky v celkové výši 52 511 tis. Kč poskytnuté na následující akce realizované z finančních prostředků Fondu mobility z níže uvedených důvodů:

ORG 2025 „Vlnitá – parkoviště“

Realizace projektu se přesouvá do příštího roku z důvodu prodloužení výběru zhotovitele a nepříznivých klimatických podmínek.

ORG 2026 „Cyklocargo překladiště“

Projekt je koordinován v rámci území a úpravy celé plochy. V současnosti probíhá zpracování projektové dokumentace, realizace v roce 2024.

ORG 2027 „Parkování na ulici Rysova“

Realizace projektu se přesouvá do příštího roku z důvodu prodloužení výběru zhotovitele a nepříznivých klimatických podmínek.

ORG 2081 „Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)“

Z důvodu opoždění některých stavebních činností na stavbě s ohledem na změny v projektové dokumentaci bude část finančních prostředků využita až v roce 2024.

ORG 2083 „Cykloboxy“

S ohledem na prodloužení výběru lokality a projednání majetkoprávní přípravy se instalace posouvá do dalšího roku.

ORG 2084 „Výstavba nabíjecích stanic – Elektromobilita pro Brno“

S ohledem na opoždění projednání povolení ze strany Tepláren Brno, a.s., byla realizace některých stanic odložena na další rok.

ORG 2139 „Parkovací místa Purkyňova“

Realizace se přesouvá do příštího roku z důvodu prodloužení výběru zhotovitele a nepříznivých klimatických podmínek.

ORG 2140 „Dětské dopravní hřiště Černovice“

S ohledem na nedořešené majetkoprávní poměry (pronájem pozemku) je nutné realizaci odsunout na další rok.

ORG 2144 „Ulice Bakalovo nábřeží – úprava vnitrobloku“

Projekt je v současnosti pozastaven s ohledem na výrazné navýšení nákladů na realizaci oproti původní studii kvůli inženýrským sítím. Ohledně finálního rozhodnutí v realizaci stavby čekáme na vyjádření městské části Brno-střed.

ORG 6468 „Revitalizace zeleně, ostraha a dozor“ (Parkovací dům Šumavská)

S ohledem na postup prací stavby parkovacího domu je výsadba zeleně předpokládána až v následujícím vegetačním období.

Finanční prostředky v celkové výši 52 511 tis. Kč rezervované pro výše uvedené akce v roce 2023 budou vráceny zpět do Fondu mobility a po provedení rozpočtového opatření v roce 2024 budou vráceny do rozpočtu a využity ke stejnému účelu.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nebyl projednán v **Komisi dopravní RMB** z časových důvodů.

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 8. 11. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Rada Města Brna projednala materiál na své schůzi č. R9/058. konané dne 8. 11. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum: 30. 10. 2023

Magistrát města Brna
Odbor dopravy
Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí odboru
Kounicova 67
601 67 Brno

Žádost o rozpočtové opatření u položek provozních výdajů

Vážený pane vedoucí,


žádáme o rozpočtové opatření spočívající v přesunu částek mezi § 2212 a § 2219 u položek 5171 ORG 6314 a 6315. Rozpočtovým opatřením nedojde k navýšení rozpočtu OD MMB.

Požadujeme následující změny u položek rozpočtu běžných výdajů OD MMB:

ORG 6314 „Opravy a stavební údržba – BKOM“ – navýšení o 20 172 tis. Kč na § 2212 a snížení o 20 172 tis. Kč na § 2219 z důvodu zpřesnění plánu čerpání rozpočtu provozních výdajů na rok 2023 s ohledem na připravenost staveb a koordinaci se stavbami inženýrských sítí a dále s ohledem na volné kapacity vysoutěžených dodavatelů.

ORG 6315 „Lokální vysprávkky – BKOM“ – navýšení o 9 513 tis. Kč na § 2212 a snížení o 9 513 tis. Kč na § 2219 z důvodu zpřesnění plánu čerpání rozpočtu provozních výdajů na rok 2023 s ohledem na připravenost staveb a koordinaci se stavbami inženýrských sítí a dále s ohledem na volné kapacity vysoutěžených dodavatelů.

S pozdravem



Ing. Ivan Točev, MBA
ekonomický ředitel

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

| Běžné a kapitálové výdaje - snížení | | | | | | | | |
|--|------|------|----|------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| ORJ | § | pol. | ÚZ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet k 31.10.2023 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně |
| 5400 | 2219 | 5171 | | | Opravy a udržování | 129 348 | -29 685 | 99 663 |
| | | | | 6314 | <i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i> | 72 989 | -20 172 | 52 817 |
| | | | | 6315 | <i>ve j.n.: Lokální vysprávkvy - BKOM</i> | 52 315 | -9 513 | 42 802 |
| 5400 | 2212 | 5171 | | | Opravy a udržování | 403 346 | 29 685 | 433 031 |
| | | | | 6314 | <i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i> | 189 819 | 20 172 | 209 991 |
| | | | | 6315 | <i>ve j.n.: Lokální vysprávkvy - BKOM</i> | 68 527 | 9 513 | 78 040 |
| | | | | | | | | |
| 5400 | 2212 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 255 086 | -220 | 254 866 |
| | | | | 6105 | <i>ve j.n.: Úpravy zeleně</i> | 500 | -220 | 280 |
| 5400 | 2219 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 74 286 | 220 | 74 506 |
| | | | | 6105 | <i>ve j.n.: Úpravy zeleně</i> | 666 | 220 | 886 |
| | | | | | | | | |
| 5400 | 2219 | 6121 | 45 | 2025 | Vlnitá - parkoviště | 4 211 | -4 111 | 100 |
| 5400 | 2219 | 6121 | 45 | 2026 | Cyklocargo překladiště | 5 000 | -4 760 | 240 |
| 5400 | 2219 | 6121 | 45 | 2027 | Parkování na ulici Rysova | 3 630 | -3 530 | 100 |
| 5600 | 2219 | 6121 | 45 | 2081 | Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí) | 69 410 | -29 410 | 40 000 |
| 5400 | 2219 | 6121 | 45 | 2083 | Cykloboxy | 700 | -700 | 0 |
| 5400 | 2219 | 6121 | 45 | 2084 | Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno | 8 000 | -3 500 | 4 500 |
| 5400 | 2219 | 6121 | 45 | 2139 | Parkovací místa Purkyňova | 4 000 | -3 900 | 100 |
| 5400 | 2212 | 6121 | 45 | 2140 | Dětské dopravní hřiště Černovice | 1 000 | -900 | 100 |
| 5400 | 2219 | 6121 | 45 | 2144 | Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku | 200 | -200 | 0 |
| 5600 | 3745 | 5169 | 45 | | Nákup ostatních služeb | 1 500 | -1 500 | 0 |
| | | | | 6468 | <i>ve j.n.: Revitalizace zeleně, ostraha a dozor</i> | 1 500 | -1 500 | 0 |
| Financování - snížení | | | | | | | | |
| ORJ | § | pol. | ÚZ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet k 31.10.2023 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně |
| 1700 | | 8115 | | | Tvorba Fondu mobility | 59 479 | -52 511 | 6 968 |