

Z9/19. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.9.2024

28. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje na krytí běžných výdajů, aktualizace rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB a Odboru investičního MMB - září 2024 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Zastupitelstvu města Brna je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření, kterým se navrhuje přesuny rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB a Odboru investičního MMB a zvýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru dopravy MMB k zajištění jejich aktuálních finančních potřeb.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu přesunu běžných a kapitálových výdajů schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB a rozpočtu Odboru investičního MMB a zvýšení běžných výdajů schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB na rok 2024.

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R9/095. konané dne 4. 9. 2024. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 4. 9. 2024. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru - Odbor dopravy

3.9.2024 v 10:56

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

3.9.2024 v 12:14

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 6
Příloha k usnesení (RO ZMB 02.09.2024.pdf)	7 - 8

Důvodová zpráva

Odbor dopravy MMB předkládá Zastupitelstvu města Brna ke schválení rozpočtové opatření, kterým se navrhuje přesuny rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB a Odboru investičního MMB a zvýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru dopravy MMB k zajištění jejich aktuálních finančních potřeb.

1. část tabulky rozpočtového opatření

Finanční prostředky ve výši 904 tis. Kč (ORJ 5400 § 2219 pol. 5164 ÚZ 31 ORG 7540) jsou určeny na úhradu nájemného za kontrolní vozidlo určené k monitorování provozu na pozemních komunikacích a k automatizovanému odhalování podezření na přestupky.

Finanční prostředky ve výši 1 369 tis. Kč (ORJ 5400 § 2219 pol. 5169 ÚZ 31 ORG 6413) jsou určeny k úhradě výdajů za provoz kontrolního vozidla určeného k monitorování provozu na pozemních komunikacích a k automatizovanému odhalování podezření na přestupky společnosti BKOM, a.s.

Zajištění financování je navrhováno přesunem z položky ORG 3002 „Nestavební investice OD“, kde je očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu v roce 2024.

2. část tabulky rozpočtového opatření

Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč (ORJ 5600 § 2212 pol. 6121 ORG 1856) jsou určeny pro nově zařazenou investiční akci ORG 1856 „Vinařská (II.etapa) - vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec“, která byla zařazena do Závazného plánu investic města Brna na schůzi R9/089 konané dne 26.6.2024 pod bodem č. 132. Pod tímto bodem bylo zároveň vedoucímu Odboru dopravy MMB uloženo ve spolupráci s Odborem investičním MMB předložit do orgánů města návrh rozpočtového opatření.

Zajištění financování je navrhováno přesunem z položky ORG 2098 „Rozšíření komunikace a nová parkovací stání při vstupu do MŠ a ZŠ Křídlovická“, kde je očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu v roce 2024.

3. část tabulky rozpočtového opatření

Finanční prostředky ve výši 7 800 tis. Kč (ORJ 5400 § 2219 pol. 6122 ORG 2568) jsou určeny na výdaje za výstavbu kamerového systému MČ Brno-Slatina II. etapa (instalace tří kamerových bodů – park při ul. Dědická, konečná zastávky MHD ul. Mikulčická a ul. Hviezdoslavova kruhový objezd včetně OC Lidl a křižovatky Olomoucká) a výstavbu kamerového systému MČ Brno-Jundrov (instalace celkem čtyř kamerových bodů - dva kamerové body na ul. Veslařská v místě ÚMČ Jundrov a dva na objektu OC při ul. Nálepka a Optátova).

Zajištění financování je navrhováno přesunem z položky ORG 2098 „Rozšíření komunikace a nová parkovací stání při vstupu do MŠ a ZŠ Křídlovická“, kde je očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu v roce 2024.

4. část tabulky rozpočtového opatření

Finanční prostředky ve výši 477 tis. Kč (ORJ 5400 § 2212 pol. 5166 ÚZ 33 ORG 7540) jsou určeny na pokrytí nákladů na připravovanou studii „Kontaktní zóna Brno-jih“, její zadání

vyplývalo z projednávání studie Křížení VMO x ŽUB a tato studie bude zadána na podzim 2024.

Finanční prostředky ve výši 2 320 tis. Kč (ORJ 5400 § 2271 pol. 5166 ÚZ 33 ORG 7540) jsou určeny na zajištění zpracování studií „Prověření městské dopravní a technické infrastruktury ve vztahu k přípravě terminálu VRT“ a „Koncepce čistých pohonů“, v letošním roce bylo zadáno několik studií, z nichž vzešlo řešení, které muselo být následně dořešeno technickou pomocí a proto původně alokované prostředky nestačily na pokrytí nákladů pro dále zadávané studie.

Finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč (ORJ 5400 § 2299 pol. 5166 ÚZ 33 ORG 7540) jsou určeny na pokrytí výdajů za modely v oblasti ulice Veveří, které budou dále zpracovány v návaznosti na připravované zakázky. V letošním roce byly alokované prostředky využity mimo jiné na zpracování aktualizace dopravního modelu pro návrh územního plánu.

Zajištění financování je navrhováno přesunem z položky ORG 2098 „Rozšíření komunikace a nová parkovací stání při vstupu do MŠ a ZŠ Křídlovická“, kde je očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu v roce 2024.

5. část tabulky rozpočtového opatření

Finanční prostředky ve výši 1 060 tis. Kč (ORJ 5400 § 2212 pol. 5169 ORG 6105) jsou určeny na sadové úpravy staveb (založení trávníků, výsadba zeleně, následná údržba apod.) v rámci rekonstrukcí komunikací v rozpočtu Odboru dopravy MMB, které nelze z legislativních důvodů hradit z kapitálových výdajů jako součást pořizovací ceny stavby.

Zajištění financování je navrhováno přesunem z položky ORG 2539 „RK - Krkoškova“ a ORG 6105 „Úpravy zeleně“ na § 2219, kde je očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu v roce 2024.

6. část tabulky rozpočtového opatření

Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč (ORJ 5400 § 2219 pol. 5169 ÚZ 31 ORG 6347) jsou určeny na výdaje za komunikaci dalšího rozšiřování oblastí placeného stání, vysvětlování změny dopravního značení spojeného s revizí dopravního značení při zavádění oblastí placeného stání. Součástí komunikace je především neadresná distribuce, informace v rádiích, letáky, grafické zpracování materiálů, komunikace na sociálních sítích.

Zajištění financování je navrhováno přesunem z položek § 2223 pol. 5169 ORG 6098, § 6171 pol. 5164 ORG 7540 a § 6171 pol. 5169 ÚZ 31 ORG 6374, kde je očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu v roce 2024.

7. část tabulky rozpočtového opatření

Zvýšení běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB ve výši 42 500 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 je žádáno z důvodu navýšení rozsahu následujících prováděných prací - čištění uličních vpustí v návaznosti na zvýšené množství srážek v roce 2024, čištění příkopů a krajnic.

ORG 6314 „Opravy a stavební údržba – BKOM“ – navýšení o částku:

- 12 000 tis. Kč je žádáno na opravy uličních vpustí a na opravu odvodnění (kanalizace) na ulici Gabriely Preissové.

- 7 500 tis. Kč je žádáno na protidotykové zábrany lávky Chrlice, souvislou údržbu chodníku Růžová (sudá strana), souvislou údržbu chodníku na ulicích Bochořákova, Píškova a Skoumalova.

ORG 6315 „Lokální vysprávký BKOM“ – navýšení o částku 18 000 tis. Kč je žádáno na opravy lokálních závad vozovek před zimou a na lokální opravy vozovek na ulicích Vídeňská a Jihlavská.

Stanoviska dotčených orgánů:

Komise dopravní RMB materiál neprojednala z časových důvodů.

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R9/095. konané dne 4. 9. 2024. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 4. 9. 2024. Stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření - tabulka č. 2

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 27.08.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5400	2219	5164	31	7540	Nájemné	1 271	904	2 175	
5400	2219	5169	31		Nákup ostatních služeb	47 463	1 369	48 832	
				6413	<i>ve j.n.: Provoz kontrolního vozidla - BKOM</i>	9 525	1 369	10 894	
5400	2219	6123		3002	Nestavební investice OD	12 000	-2 273	9 727	
5600	2212	6121		1856	Vinařská (II.etapa) - vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec	0	300	300	
5400	2212	6121		2098	Rozšíření komunikace a nová parkovací stání při vstupu do MŠ a ZŠ Křídlovická	14 822	-300	14 522	
5400	2219	6122		2568	Kamerové body MKDS	23 060	7 800	30 860	
5400	2212	6121		2098	Rozšíření komunikace a nová parkovací stání při vstupu do MŠ a ZŠ Křídlovická	14 822	-7 800	7 022	
5400	2212	5166	33	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	6 100	477	6 577	
5400	2271	5166	33	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	2 400	2 320	4 720	
5400	2299	5166	33	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	450	150	600	
5400	2212	6121		2098	Rozšíření komunikace a nová parkovací stání při vstupu do MŠ a ZŠ Křídlovická	14 822	-2 947	11 875	
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	269 049	1 060	270 109	
				6105	<i>ve j.n.: Úpravy zeleně</i>	0	1 060	1 060	
5400	2212	6121		2539	RK - Krkoškova	28 000	-559	27 441	
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	77 406	-501	76 905	
				6105	<i>ve j.n.: Úpravy zeleně</i>	1 000	-501	499	
5400	2219	5169	31		Nákup ostatních služeb	47 463	1 000	48 463	
				6347	<i>ve j.n.: Komunikace a propagace</i>	1 700	1 000	2 700	
5400	2223	5169			Nákup ostatních služeb	2 872	-800	2 072	
				6098	<i>ve j.n.: BESIP Dopravní výchova</i>	2 872	-800	2 072	
5400	6171	5164		7540	Nájemné	900	-100	800	
5400	6171	5169	31		Nákup ostatních služeb	206	-100	106	
				6374	<i>ve j.n.: Pracoviště výdeje rezident. dokladů - areál Zvonařka</i>	206	-100	106	

Rozpočtové opatření - tabulka č. 2

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 27.08.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	269 049	5 000	274 049
				6099	<i>ve j.n.: Letní běžná údržba komunikací - BKOM</i>	45 500	5 000	50 500
5400	2212	5171			Opravy a udržování	408 496	30 000	438 496
				6314	<i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i>	194 669	12 000	206 669
				6315	<i>ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM</i>	68 827	18 000	86 827
5400	2219	5171			Opravy a udržování	136 759	7 500	144 259
				6314	<i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i>	72 910	7 500	80 410

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 27.08.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2024	-218 222	42 500	-175 722