

Z9/20. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.10.2024

35. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB a běžných a kapitálových výdajů Fondu mobility v roce 2024 - 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 2024 a běžných a kapitálových výdajů Fondu mobility v roce 2024.

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 2024 a běžných a kapitálových výdajů Fondu mobility v roce 2024.

Stanoviska

Rada města Brna projednala na své schůzi č. R9/101 konané dne 9.10.2024. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 9.10.2024. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru - Odbor dopravy

7.10.2024 v 11:25

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

7.10.2024 v 11:56

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 7
Příloha k usnesení (RO.pdf)	8 - 9

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 2024 a běžných a kapitálových výdajů Fondu mobility v roce 2024.

První část tabulky rozpočtového opatření – kapitálové a běžné výdaje Fondu mobility

V roce 2024 nebudou zcela dočerpány finanční prostředky v celkové výši **58 054 tis. Kč** poskytnuté na následující akce, realizované z finančních prostředků Fondu mobility, a to z níže uvedených důvodů:

ORG 1932 „Chodník Hudcova“ – probíhá příprava veřejné zakázky na zhotovitele a řešení majetkoprávních vztahů. Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč budou použity v rámci stejného projektu v roce 2025.

ORG 1933 „Parkovací plochy na ulici Šromova 55“ – probíhá příprava veřejné zakázky na zhotovitele a řešení majetkoprávních vztahů. Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč budou použity v rámci stejného projektu v roce 2025.

ORG 1934 „Zábrany k regulaci dopravy – Zámečnická, náměstí Svobody, Zelný trh“ – finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč budou použity v rámci stejného projektu v roce 2025, s ohledem na dobu dodání zábran a vánoční trhy bude akce realizována na jaře příštího roku.

ORG 1935 „Zábrany k regulaci dopravy – P+R Ústřední hřbitov“ – prověřování možných řešení instalovaných zábran. Finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč budou použity v rámci stejného projektu v roce 2025.

ORG 1936 „Parkoviště – tradiční vstup Zoo Brno“ – probíhá veřejná zakázka na zhotovitele, čeká se na schválení dotací pro zbytek stavby. Finanční prostředky ve výši 12 000 tis. Kč budou použity v rámci stejného projektu v roce 2025.

ORG 2026 „Cyklocargo překladiště“ – projekt je koordinován v rámci území a úpravy celé plochy. Byly zapracovány připomínky dotčených orgánů do studie. V současnosti probíhá zpracování projektové dokumentace, realizace v roce 2025. Finanční prostředky ve výši 4 600 tis. Kč budou použity v rámci stejného projektu v roce 2025.

ORG 2027 „Parkování na ulici Rysova“ – probíhá příprava veřejné zakázky na zhotovitele a řešení majetkoprávních vztahů. Finanční prostředky ve výši 3 530 tis. Kč budou použity v rámci stejného projektu v roce 2025.

ORG 2081 „Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)“ – posun termínu stavby s ohledem na doplňování požadavků do stavby (nabíjecí stanice) a chyby v projektové dokumentaci. Finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč budou použity v rámci stejného projektu v roce 2025.

ORG 2084 „Výstavba nabíjecích stanic – Elektromobilita pro Brno“ – některé stanice nebyly oproti předpokladu v roce 2024 realizovány z důvodu nedodaných potřebných povolení. Finanční prostředky ve výši 2 910 tis. Kč budou použity v rámci stejného projektu v roce 2025.

ORG 2139 „Parkovací místa Purkyňova“ – probíhá příprava veřejné zakázky na zhotovitele a řešení majetkoprávních vztahů. Finanční prostředky ve výši 3 700 tis. Kč budou použity v rámci stejného projektu v roce 2025.

ORG 2140 „Dětské dopravní hřiště Černovice“ – stavba se posouvá s ohledem na majetkoprávní vypořádání pozemků v daném území, v současnosti probíhá výběr projektanta. Finanční prostředky ve výši 8 614 tis. Kč budou použity v rámci stejného projektu v roce 2025.

ORG 2147 „Parkoviště ul. Gabriely Preissové“ – akce se posouvá s ohledem na opožděné projektové práce. Finanční prostředky ve výši 3 200 tis. Kč budou použity v rámci stejného projektu v roce 2025.

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. Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč budou použity v rámci stejného projektu v roce 2025.

ORG 6538 „Květinová výsadba v centru města“ – výdaje související s investiční akcí ORG 1934 „Zábrany k regulaci dopravy – Zámečnická, náměstí Svobody, Zelný trh“ – s ohledem na dobu dodání zábran a vánoční trhy bude akce realizována až na jaře příštího roku a v rámci projektu budou v roce 2025 využity finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč.

ORG 6539 „Obnova komunikací v MPR (Oprava ulice Orlí)“ – posun prací s ohledem na změnu zadání a komplexní opravu ulice oproti předláždění. Finanční prostředky ve výši 7 000 tis. Kč budou použity v rámci stejného projektu v roce 2025.

Druhá část tabulky rozpočtového opatření – kapitálové výdaje Odboru dopravy MMB

1) V rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB na rok 2024 nebudou v níže uvedených případech dočerpány finanční prostředky určené na rekonstrukce komunikací realizované Brněnskými komunikacemi, a.s., v celkové výši **52 393 tis. Kč**:

ORG 1946 „Podstránská - rekonstrukce komunikace“ – finanční prostředky ve výši 1 900 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu koordinace se společností BVK, a.s. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 1952 „Krausova - rekonstrukce komunikace“ – finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu prodlevy v majetkoprávním vypořádání stavby. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 1953 „Sovinec - rekonstrukce komunikace“ – finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu koordinace se společností BVK, a.s. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 1961 „Jundrovský most – rekonstrukce“ – finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu stále probíhajícího výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 1984 „Palackého třída – přechod pro chodce II. etapa“ – finanční prostředky ve výši 2 009 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu změny stavebního úřadu (dříve pod Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB), který nevydal povolení. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2002 „Křižíkova - zastávka Královopolská strojírna“ – finanční prostředky ve výši 87 tis. Kč nebyly využity v roce 2024, protože nebylo nutné realizovat všechny přeložky inženýrských sítí v rámci realizace stavby. Zbývající finanční prostředky budou využity v rámci stejné stavby během roku 2025.

ORG 2009 „Křehlíkova – Za Kostelem - zpomalovací práh“ – finanční prostředky ve výši 2 406 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu vydaného nesouhlasu s uzavírkou ulice Šmahova v důsledku prodloužení doby výstavby SSZ Řípská x Šmahova. Zhotovitel je zasmluvněn. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2010 „Křehlíkova – Šmahova – zpomalovací práh“ – finanční prostředky ve výši 1 881 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu vydaného nesouhlasu s uzavírkou ulice Šmahova v důsledku prodloužení doby výstavby SSZ Řípská x Šmahova. Zhotovitel je zasmluvněn. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2012 „Ráj – Pivodová - zpomalovací práh“ – finanční prostředky ve výši 987 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu vydaného nesouhlasu s uzavírkou ulice Šmahova v důsledku prodloužení doby výstavby SSZ Řípská x Šmahova. Zhotovitel je zasmluvněn. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2035 „Sochorova – bezbariérové místo pro přecházení“ – finanční prostředky ve výši 864 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu čekání na uplynutí ochranných lhůt pro zásah do chodníku a vozovky. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2036 „Renneská třída – cykloopatření“ – finanční prostředky ve výši 1 620 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu prodloužení výstavby parovodu v dané lokalitě. Zhotovitel je zasmluvněn. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2037 „Rekonstrukce ulice Trtílkova - příjezdová cesta k "Domu pro Julii" – finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu nižších očekávaných výdajů oproti skutečnosti. K čerpání finančních prostředků dojde v rámci této stavby během roku 2025.

ORG 2051 „RK ul. Šámalova - pod železničním mostem“ – finanční prostředky ve výši 15 840 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu změny stavebního úřadu (dříve pod Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB), který nevydal povolení. Zhotovitel je zasmluvněn. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2057 „Srbská - rekonstrukce trolejbusové smyčky“ – finanční prostředky ve výši 526 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu koordinace se společností BVK, a.s. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2058 „RK Černopolní – Helfertova“ – finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu nejasnosti napojení ramp na komunikaci a nutnou koordinaci se stavbou parkovacího domu u Dětské nemocnice. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2168 „RK Vrázova – parkovací stání“ – finanční prostředky ve výši 2 292 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu podaného odvolání ke stavebnímu povolení. Zhotovitel je zasmluvněn. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2182 „RK Přejchod na ul. Trnkova“ – finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu prodlevy v majetkoprávním vypořádání stavby. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2204 „Pátevní cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm - Bělohorská“ – finanční prostředky ve výši 1 384 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu nižších očekávaných výdajů oproti skutečnosti. K čerpání finančních prostředků dojde v rámci stejné stavby během roku 2025.

ORG 2221 „Chodník na Mlatech“ – finanční prostředky ve výši 540 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu prodlevy v přípravě projektové dokumentace a vydání stavebního povolení. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2249 „RK Zastávka Firkušného (Kociánka)“ – finanční prostředky ve výši 1 169 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu prodloužení doby projektové přípravy. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2316 „Křižovatka Rybářská - Poříčí“ – finanční prostředky ve výši 28 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu čekání na dokončení protipovodňových opatření. Zatím není možné stavbu zkolaudovat. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2423 „Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska“ – finanční prostředky ve výši 9 800 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu problémového majetkového vypořádání (výkupy pozemků). K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2425 „Úprava komunikací u smyčky v Obřanech“ – finanční prostředky ve výši 360 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu nesouhlasu společnosti Správa železnic, státní organizace, při projektování. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2480 „RK - Zastávka Slatina, sídliště“ – finanční prostředky ve výši 3 289 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu prodloužení doby přípravy a změny stavebních úřadů. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2481 „RK-Jana Broskvy“ – finanční prostředky ve výši 271 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu zpracování nové projektové dokumentace s potřebou aktuálních vyjádření dotčených orgánů státní správy, koordinace se společností BVK, a.s. a stále nedoručené objízdné trasy. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

ORG 2532 „RK - zastávka Maříkova“ – finanční prostředky ve výši 3 390 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu prodloužení doby projektové přípravy. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025.

2) V roce 2024 nebudou zcela dočerpány finanční prostředky v celkové výši **25 817 tis. Kč** určené na další investiční akce zařazené v rozpočtu Odboru dopravy MMB:

ORG 1969 „Respektovatelnost pravidel silničního provozu“ – finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč nebyly využity v roce 2024 z důvodu odložení projektu měření rychlosti k pozdější realizaci. K čerpání finančních prostředků dojde během roku 2025 v rámci stejného projektu.

ORG 2433 „Rozvoj SOBD“ – finanční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč nebudou využity vzhledem k posunu rozvojových požadavků na rok 2025 s ohledem na prodlužování servisní smlouvy.

ORG 2458 „Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením“ – s ohledem na změnu některých oblastí s omezeným vjezdem např. na sdílenou zónu nebudou některé kamerové body realizovány.

ORG 2491 „Parkovací automaty“ – finanční prostředky ve výši 1 696 tis. Kč nebudou využity - z důvodu menšího rozšiřování zón B oproti předpokladu případně rozvoji zón B bez parkovacích automatů. Mnohem častěji je již využívána platba přes mobilní aplikaci nebo SMS.

ORG 2947 „Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB“ – k převodu v celkové výši 1 004 tis. Kč dochází na položkách 6130 a 6142, kde jsou rezervovány finanční prostředky na majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Slatina se společností STK Slatina. Toto vypořádání se uskuteční až v roce 2025.

ORG 3002 „Nestavební investice OD“ (monitorovací vozidla) – v roce 2024 bylo pronajato jedno monitorovací vozidlo, na kterém je testován nový systém. Po otestování budou teprve pořízena nová monitorovací vozidla. Finanční prostředky ve výši 3 727 tis. Kč budou využity v rámci tohoto projektu v roce 2025.

ORG 3078 „Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)“ – nespotřebované finanční prostředky roku 2024 ve výši 2 250 tis. Kč budou využity na další bezbariérové úpravy, které jsou v současné době projednávány Poradním sborem RMB pro bezbariérové Brno.

Stanoviska

Materiál nepodléhá projednání v **komisích RMB**.

Rada města Brna projednala na své schůzi č. R9/101 konané dne 9.10.2024. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 9.10.2024. Stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 30.09.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	6121	45	1932	Chodník Hudcova	1 000	-1 000	0
5400	2219	6121	45	1933	Parkovací plochy na ulici Šromova 55	1 000	-1 000	0
5400	2212	6129	45	1934	Zábrany k regulaci dopravy - Zámečnická, náměstí Svobody, Zelný trh	2 000	-1 000	1 000
5400	2219	6121	45	1935	Zábrany k regulaci dopravy - P+R Ústřední hřbitov	1 500	-1 500	0
5400	2219	6121	45	1936	Parkoviště - tradiční vstup Zoo Brno	12 000	-12 000	0
5400	2219	6121	45	2026	Cyklocargo překladiště	6 600	-4 600	2 000
5400	2219	6121	45	2027	Parkování na ulici Rysova	3 530	-3 530	0
5600	2219	6121	45	2081	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	89 410	-4 000	85 410
5400	2219	6121	45	2084	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	5 410	-2 910	2 500
5400	2219	6121	45	2139	Parkovací místa Purkyňova	3 900	-3 700	200
5400	2212	6121	45	2140	Dětské dopravní hřiště Černovice	9 000	-8 614	386
5400	2219	6121	45	2147	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	3 700	-3 200	500
5600	3745	5169	45		Nákup ostatních služeb	2 000	-2 000	0
				6468	<i>ve j.n.: Revitalizace zeleně, ostraha a dozor</i>	2 000	-2 000	0
5400	2212	5169	45		Nákup ostatních služeb	3 000	-2 000	1 000
				6538	<i>ve j.n.: Květinová výsadba v centru města</i>	3 000	-2 000	1 000
5400	2212	5171	45		Opravy a udržování	47 835	-7 000	40 835
				6539	<i>ve j.n.: Obnova komunikací v MPR</i>	21 000	-7 000	14 000
5400	2212	6121		1946	Podstránská - rekonstrukce komunikace	2 000	-1 900	100
5400	2212	6121		1952	Krausova - rekonstrukce komunikace	21 500	-100	21 400
5400	2212	6121		1953	Sovinec - rekonstrukce komunikace	400	-200	200
5400	2212	6121		1961	Jundrovský most - rekonstrukce	1 000	-800	200
5400	2212	6121		1984	Palackého třída - přechod pro chodce II. etapa	2 415	-2 009	406
5400	2219	6121		2002	Křížíkova - zastávka Královopolská strojárna	1 137	-87	1 050
5400	2212	6121		2009	Křehlíkova - Za Kostelem - zpomalovací práh	2 538	-2 406	132
5400	2212	6121		2010	Křehlíkova - Šmahova - zpomalovací práh	2 138	-1 881	257
5400	2212	6121		2012	Ráj - Pivodová - zpomalovací práh	1 238	-987	251
5400	2219	6121		2035	Sochorova - bezbariérové místo pro přecházení	864	-864	0
5400	2219	6121		2036	Rennská třída - cykloopatření	2 200	-1 620	580
5400	2212	6121		2037	Rekonstrukce ulice Trtílkova - příjezdová cesta k "Domu pro Julii"	22 200	-200	22 000
5400	2212	6121		2051	RK ul. Šámalova - pod železničním mostem	16 200	-15 840	360
5400	2212	6121		2057	Srbská - rekonstrukce trolejbusové smyčky	726	-526	200
5400	2212	6121		2058	RK Černopolní - Helfertova	604	-100	504

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 30.09.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	6121		2168	RK Vrázova - parkovací stání	2 900	-2 292	608
5400	2212	6121		2182	RK Přečhod na ul. Trnkova	1 950	-350	1 600
5400	2219	6121		2204	Pátevní cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm - Bělohorská	3 384	-1 384	2 000
5400	2219	6121		2221	Chodník na Mlatech	540	-540	0
5400	2219	6121		2249	RK Zastávka Firkušného (Kociánka)	1 359	-1 169	190
5400	2212	6121		2316	Křižovatka Rybářská - Poříčí	100	-28	72
5400	2219	6121		2423	Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska	23 800	-9 800	14 000
5400	2212	6121		2425	Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	850	-360	490
5400	2219	6121		2480	RK - Zastávka Slatina, sídliště	3 589	-3 289	300
5400	2212	6121		2481	RK - Jana Broskvy	271	-271	0
5400	2212	6121		2532	RK - zastávka Maříkova	3 490	-3 390	100
5400	2212	6122	31	1969	Respektovatelnost pravidel silničního provozu	4 000	-4 000	0
5400	2219	6111	31	2433	Rozvoj SOBD	12 500	-8 000	4 500
5400	2219	6122		2458	Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	9 140	-5 140	4 000
5400	2219	6122		2491	Parkovací automaty	1 896	-1 696	200
5400	2219	6130		2947	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB	13 506	-756	12 750
5400	2219	6142		2947	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB	562	-248	314
5400	2219	6123		3002	Nestavební investice OD	3 727	-3 727	0
5400	2212	6121		3078	Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	2 250	-2 250	0

Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 30.09.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu mobility	80 692	-58 054	22 638
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	1 177 547	-78 210	1 099 337