

Z9/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.12.2024

24. Aktualizace rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB a Fondu mobility - prosinec 2024 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Zastupitelstvu města Brna je překládáno ke schválení rozpočtové opatření k zajištění aktuálních potřeb finančních prostředků v oblasti oprav a rekonstrukcí komunikací pro Brněnské komunikace, a.s., a pro stavbu Parkovací dům Šumavská, financovanou z Fondu mobility.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, na základě aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a 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. R9/109 konané dne 4. 12. 2024. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 4. 12. 2024. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru - Odbor dopravy

29.11.2024 v 14:29

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

2.12.2024 v 10:40

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha (Žádost o RO BKOM, a.s..pdf)	4 - 4
Příloha k usnesení (RO 12-2024.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je překládáno ke schválení rozpočtové opatření k zajištění aktuálních potřeb finančních prostředků v oblasti oprav a rekonstrukcí komunikací pro Brněnské komunikace, a.s., a pro stavbu Parkovací dům Šumavská, financovanou z Fondu mobility.

1. část tabulky rozpočtového opatření

Přesun finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč (ORJ 5400 § 2212 pol. 6121 ORG 1943) je navrhován z důvodu správného zatřídění výdajů souvisejících s výstavbou světelného signalizačního zařízení v místě křížení komunikace Černovická x Lomená v roce 2024. Původním předmětem investiční akce bylo doplnění chodníků v místě křížení komunikace. Nově doplnění chodníků provede Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, a statutární město Brno vybuduje v rámci této akce světelné signalizační zařízení v místě křížení komunikace Černovické a Lomené.

2. část tabulky rozpočtového opatření

Přesun ve výši 10 000 tis. Kč (ORJ 5600 § 2219 pol. 6121 ORG 2081 ÚZ 45) je navrhován z důvodu zajištění finančních prostředků pro stavbu Parkovací dům Šumavská. Zajištění financování je navrhováno přesunem z ORG 6539 Opravy komunikací v MPR, kde je v roce 2024 předpokládáno nižší čerpání oproti předpokladu. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci Fondu mobility.

Přesun ve výši 2 000 tis. Kč (ORJ 5600 § 3745 pol. 5169 ORG 6468 ÚZ 45) je navrhován z důvodu správného druhového zatřídění výdajů souvisejících se sadovými úpravami stavby Parkovací dům Šumavská (výsadba dřevin). Tyto výdaje jsou z legislativních důvodů hrazeny z položky běžných výdajů. Zajištění financování je navrhováno přesunem ze stavby ORG 2025 „Vlnitá – parkoviště“, kde je v roce 2024 předpokládáno nižší čerpání oproti předpokladu. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci Fondu mobility.

3. část tabulky rozpočtového opatření

Přesun finančních prostředků ve výši 6 440 tis. Kč (ORJ 5400 § 2212 pol. 5171 ORG 6315) je navrhován z důvodu správného zatřídění výdajů pro lokální výprávy silnic. Návrh je předkládán v rámci zpřesnění plánu čerpání rozpočtu na lokální opravy komunikací (silnic a chodníků) v roce 2024. Situování ani rozsah havarijních závad nelze v celém rozsahu na počátku roku přesně určit, proto je v závěru roku přesun mezi paragrafy silnic a chodníků navrhován tak, aby odpovídal reálným finančním potřebám výprávek. Navrhovanými přesuny nedojde ke zvýšení rozpočtu Odboru dopravy MMB. Žádost společnosti Brněnské komunikace, a.s., tvoří přílohu materiálu.

Stanoviska

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

Rada města Brna projednala na své schůzi č. R9/109 konané dne 4. 12. 2024. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 4. 12. 2024. Stanovisko bude sděleno.

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:



Datum: 19. 11. 2024

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

Žádost o rozpočtové opatření u položek provozních výdajů

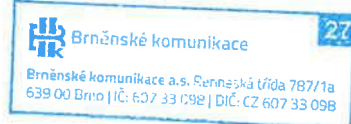
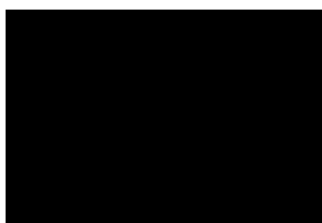
Vážený pane vedoucí,

žádáme o rozpočtové opatření spočívající v přesunu mezi § 2212 a 2219 v položce 5171, ORG 6315 Lokální vysprávký – BKOM. Přesun je navrhován z důvodu zpřesnění plánu čerpání rozpočtu na lokální opravy komunikací.

Protože nelze předem určit situování ani rozsah havarijních závad (např. kaverny, výtluky, rozježděné chodníky) je v závěru roku navrhován přesun mezi § 2212 a § 2219 tak, aby odpovídal reálným finančním potřebám po zpřesnění předpokládaných nákladů v roce 2024. Navrhovanými přesuny nedojde ke zvýšení rozpočtu Odboru dopravy MMB.

ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2212	5171		6315	Lokální vysprávký - BKOM	91 602	6 440	98 042
5400	2219	5171		6315	Lokální vysprávký - BKOM	49 375	-6 440	42 935

S pozdravem



Kapitálové a běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.11.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	6121		1943	Černovická x Lomená - SSZ	100	-100	0
5400	2212	6121		1943	Černovická x Lomená - SSZ	0	100	100
5600	2219	6121	45	2081	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	85 410	10 000	95 410
5600	3745	5169	45		Nákup ostatních služeb	0	2 000	2 000
				6468	<i>ve j.n.: Revitalizace zeleně, ostraha a dozor</i>	0	2 000	2 000
5400	2212	5171	45		Opravy a udržování	40 575	-10 000	30 575
				6539	<i>ve j.n.: Obnova komunikací v MPR</i>	13 740	-10 000	3 740
5400	2219	6121	45	2025	Vlnitá - parkoviště	4 111	-2 000	2 111
5400	2212	5171			Opravy a udržování	425 131	6 440	431 571
				6315	<i>ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM</i>	91 602	6 440	98 042
5400	2219	5171			Opravy a udržování	163 359	-6 440	156 919
				6315	<i>ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM</i>	49 375	-6 440	42 935