

Z9/24. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 25.2.2025

12. Aktualizace rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB - únor 2025 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Zastupitelstvu města Brna je překládáno ke schválení rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí dle aktuálních potřeb financování na jednotlivých stavbách zajišťovaných v rámci rekonstrukcí komunikací společností Brněnské komunikace, a.s., a přesuny rozpočtu běžných a kapitálových výdajů k zajištění aktuálních potřeb Odboru dopravy MMB.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.... tohoto zápisu, z důvodu přesunu běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB na rok 2025

Stanoviska

Rada města Brna projednala na své schůzi č. R9/119 konané dne 19. 2. 2025. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 19. 2. 2025. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru - Odbor dopravy

17.2.2025 v 12:44

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

18.2.2025 v 09:14

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO ZMB 17.02.2025.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je překládáno ke schválení rozpočtové opatření, kterým jsou navrhovány přesuny rozpočtu běžných a kapitálových výdajů k zajištění aktuálních potřeb Odboru dopravy MMB.

1. část tabulky rozpočtového opatření

Přesuny finančních prostředků jsou navrhovány v oblasti rekonstrukcí komunikací, realizovaných společností Brněnské komunikace, a.s., pro statutární město Brno pro zajištění finančního krytí staveb:

ORG 1943 „Černovická x Lomená – SSZ“ – finanční prostředky ve výši 8 500 tis. Kč jsou určeny na realizaci stavby.

ORG 1986 „Jezerůvky, Leknínová - rekonstrukce komunikace“ – finanční prostředky ve výši 1 668 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace ke stavbě.

ORG 2143 „Ulice Družstevní - Obytná zóna“ – finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na realizaci stavby.

ORG 2283 „Rekonstrukce komunikace Dřevařská“ – finanční prostředky ve výši 14 500 tis. Kč jsou určeny na vícepráce - při realizaci byly zjištěny uložené sdělovací kabely, se kterými projekt nepočítal.

Zajištění financování je navrhováno přesunem z následujících položek rozpočtu OD MMB:

ORG 1944 „Sportovní – zastávka“ – finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč byly určeny na projektovou dokumentaci a realizaci, tato stavba byla zastavena z důvodu nemožnosti dodržet normové uspořádání, které bylo prověřeno při projektování Útvarem dopravního inženýrství BKOM, a.s. Stavba v plánovaném místě nemůže být realizovaná z technických důvodů, není možné v daném místě umístit zastávku z důvodu normových parametrů.

ORG 2002 „Křížíkova - zastávka Královopolská strojírna“ – finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč byly určeny realizaci stavby, tato stavba je pozastavena z důvodu jednání se společností Královopolská, a.s., ve věci zachování zastávky.

ORG 2204 „Páteřní cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm – Bělohorská“ – finanční prostředky ve výši 15 000 tis. Kč byly určeny na realizaci stavby, ale z důvodu nutnosti dořešení projektu přesunu spodního fotbalového hřiště FC Slovan Brno v Brně-Židenicích není stavbu možné realizovat v letošním roce.

ORG 2420 „Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.etapa: Podhájí – Karásek“ – finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč byly určeny na realizaci stavby, ale z důvodu prodloužení doby majetkoprávní přípravy oproti předpokladu bude stavba realizována až v roce 2026.

ORG 2546 „RK Botanická-stezka pro pěší a cyklisty-úsek Hrnčířská až Sokolská“ – finanční prostředky ve výši 3 168 tis. Kč byly určeny na realizaci části stavby. Poslední část stavby v úseku Sokolská - Antonínská se bude realizovat v roce 2026, proto je možné využít finanční prostředky pro realizaci jiné stavby.

2. část tabulky rozpočtového opatření

Přesun ve výši 2 000 tis. Kč (§ 2219 pol. 5168 ORG 6550) je navrhován z důvodu správného zařazení výdajů souvisejících s monitorováním pohybu cyklistů a obrátkovostí stání vozidel.

3. část tabulky rozpočtového opatření

Přesun ve výši 908 tis. Kč (§ 2212 pol. 5171 ORG 6316) je navrhován z důvodu zajištění finančních prostředků na výměnu poprávkových tlačítek pro chodce. Zajištění financování je navrhováno přesunem z § 2294 pol. 5213 ORG 7540, finančních prostředků určených na zajištění vlakového spojení do Vídně a je očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu.

4. část tabulky rozpočtového opatření

Přesun ve výši 1 400 tis. Kč (§ 2219 pol. 6121 ORG 1914) je navrhován z důvodu zajištění finančních prostředků na realizaci stavby „Laštůvkova – bezbariérové úpravy chodníku“. Použití finančních prostředků v celkové výši 1 600 tis. Kč z ORG 3078 Generel přístupnosti města (odstraňování bariér) pro tuto investiční akci projednal Poradní sbor města Brna pro bezbariérový přístup, RMB a ZMB v roce 2024 s tím, že předpokládané použití finančních prostředků je rozděleno do let 2024, 2025 a 2026 v návaznosti na realizaci investiční akce. V roce 2025 je předpokládaná realizace stavby.

Na základě výše uvedeného předkládáme materiál ke schválení.

Stanoviska

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

Rada města Brna projednala na své schůzi č. R9/119 konané dne 19. 2. 2025. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 19. 2. 2025. Stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 10.02.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2212	6121		1943	Černovická x Lomená - SSZ	5 000	8 500	13 500
5400	2219	6121		1944	Sportovní - zastávka	2 600	-2 500	100
5400	2212	6121		1986	Jezerůvky, Leknínová - rekonstrukce komunikace	0	1 668	1 668
5400	2219	6121		2002	Křížíkova - zastávka Královopolská strojírna	3 200	-3 000	200
5400	2212	6121		2143	Ulice Družstevní - Obytná zóna	0	3 000	3 000
5400	2219	6121		2204	Páteříni cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm - Bělohorská	17 000	-15 000	2 000
5400	2212	6121		2283	Rekonstrukce komunikace Dřevařská	500	14 500	15 000
5400	2219	6121		2420	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.etapa: Podhájí - Karásek	4 600	-4 000	600
5400	2219	6121		2546	RK Botanická - stezka pro pěší a cyklisty - úsek Hrnčířská až Sokolská	11 000	-3 168	7 832
5400	2212	6122	31	1969	Respektovatelnost pravidel silničního provozu	10 000	-2 000	8 000
5400	2219	5168			Zpracování dat a služby související s inf. a kom.technologemi	126	2 000	2 126
				6550	<i>ve j.n.: Respektovatelnost pravidel a monitorování silničního provozu</i>	126	2 000	2 126
5400	2294	5213		7540	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	1 833 059	-908	1 832 151
5400	2212	5171			Opravy a udržování	470 995	908	471 903
				6316	<i>ve j.n.: Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM</i>	148 000	908	148 908
5400	2212	6121		3078	Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	12 250	-1 400	10 850
5400	2219	6121		1914	Laštůvkova - bezbariérové úpravy chodníku	0	1 400	1 400