

Z9/27. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.6.2025

40. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje na krytí běžných výdajů, aktualizace rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB a Odboru investičního MMB - červen 2025 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Zastupitelstvu města Brna je předkládáno rozpočtové opatření, kterým se navrhuje přesuny rozpočtu běžných a kapitálových výdajů a zvýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru dopravy MMB k zajištění jeho 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 rozpočtu Odboru dopravy MMB a zvýšení běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB na rok 2025.

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R9/133. konané dne 4. 6. 2025. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 4. 6. 2025. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru - Odbor dopravy

2.6.2025 v 13:54

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

3.6.2025 v 07:50

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha (BKOM - žádost o navýšení finančních prostředků na opravy SSZ.pdf)	5 - 5
Příloha (BKOM - žádost o úhradu faktur za odtahy vozidel - aktualizace 19.5.2025.pdf)	6 - 6
Příloha k usnesení (RO ZMB 02.06.2025.pdf)	7 - 8

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření, kterým se navrhuje následující přesuny rozpočtu běžných a kapitálových výdajů a zvýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru dopravy MMB.

1. část tabulky (příjmy – snížení) obsahuje následující rozpočtové změny:

- úprava plánu vedlejší podnikatelské činnosti ve výši **3 592 tis. Kč** v souvislosti s úhradou faktur vystavených za odtahy vozidel, které byly realizovány v roce 2018 a 2019, a to dle žádosti společnosti BKOM a.s. (Příloha důvodové zprávy). Za činnosti související s odtahy vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění fakturoval BKOM a.s. v období let 2018-2019 částku odpovídající cenám účtovaným provozovatelům vozidel, v rámci nákladů ve vedlejší hospodářské činnosti, kdy podle tehdy platné příkazní smlouvy bylo statutární město Brno povinno uhradit cenu za odtah neuhrazený ze strany provozovatele vozidla tehdy, pokud nešlo po provozovateli vozidla cenu za odtah vymáhat nebo se pohledávka za odtah ukázala jako nedobytná.
V důsledku tohoto nastavení došlo ke vzniku situace, kdy BKOM a.s., provedl v letech 2010-2019 i odtahy vozidel, které dosud nebyly zaplacený. Úhrada některých pohledávek za odtahy v menší míře probíhá, ale u většiny je předpokládána nedobytnost, kterou ověřuje BKOM a.s. Vzhledem k běhu času se jeví jako řádné uspořádání vztahů, když SMB uhradí všechny provedené a dosud neuhrazené služby BKOM a.s., za současného detailního zrevidování těchto pohledávek ze strany BKOM a.s., včetně příslušného postupu u nedobytných pohledávek. Úhrada těchto služeb se předpokládá v rámci dodatku k aktuální příkazní smlouvě. Úprava plánu bude vyrovnána zapojením Fondu rezerv a rozvoje;
- příjmy ve výši **13 000 tis. Kč** na základě vypořádání nákladů se společností BKOM a.s., v souvislosti s realizací akce ORG 2189 „Silnice I/42 Brno, VMO Bauerova“;
- úprava plánu vedlejší podnikatelské činnosti v souvislosti se zahájením provozu Parkovacího domu Šumavská (dále jen PD Šumavská). Rozdíl mezi plánovanými výnosy a náklady je vyrovnán zapojením Fondu rezerv a rozvoje.

2. část tabulky (zvýšení kapitálových a běžných výdajů OD MMB)

- Finanční prostředky ve výši **2 820 tis. Kč** (ORJ 5400 § 2219 pol. 5169 ÚZ 31 ORG 6413) jsou určeny k úhradě výdajů za provoz kontrolních vozidel určených k monitorování provozu na pozemních komunikacích a k automatizovanému odhalování podezření na přestupky společnosti BKOM a.s.
Finanční prostředky ve výši **182 tis. Kč** (ORJ 5400 § 2219 pol. 5164 ÚZ 31 ORG 7540) jsou určeny na úhradu nájemného za kontrolní vozidla určená k monitorování provozu na pozemních komunikacích a k automatizovanému odhalování podezření na přestupky.
Zajištění financování je navrhováno přesunem z položky ORG 3002 „Nestavební investice OD“, kde je očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu v roce 2025.

Finanční prostředky ve výši **4 840 tis. Kč** (ORJ 5400 § 2219 pol. 6121 ORG 3194) jsou určeny na modernizaci AZS na Dominikánském náměstí a na modernizaci a doplnění AZS na ulici Starobrněnská. Sloupky budou nově vybaveny systémem čtení registračních značek. Na ulici Starobrněnská bude doplněn systém o sloupek na výjezd z ulice a opatřen novým kamerovým bodem. Zajištění financování je navrhováno přesunem z položky ORG 2433 „Rozvoj SOBD“, kde je očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu v roce 2025.

- Navýšení finančních prostředků o **7 300 tis. Kč** (ORJ 5400 § 2212 pol. 5171 ORG 6316) je navrhováno z důvodu zajištění finančních prostředků určených na realizaci oprav světelných signalizačních zařízení dle žádosti společnosti BKOM a.s. (Příloha důvodové zprávy). Zajištění financování je navrhováno zapojením Fondu rezerv a rozvoje.
- Finanční prostředky ve výši **5 000 tis. Kč** (ORJ 5400 § 2219 pol. 5166 ÚZ 33 ORG 6556) jsou určeny na prověření hromadných parkovacích kapacit v rámci stávající městské výstavby. V současné době připravuje SMB rekonstrukci významných ulic, zejména v centrální části města. Při řešení uličního prostoru tak, aby byl vytvořen kvalitní veřejný prostor, dochází ke snižování parkovacích kapacit, která je zejména v částech se starší výstavbou již nyní nedostatečná. Finanční prostředky ve výši **1 000 tis. Kč** (ORJ 5400 § 2219 pol. 5169 ÚZ 31 ORG 6347) jsou určeny na komunikaci dalšího rozšiřování oblastí placeného stání, vysvětlování změn 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, tvorba textů a manuálů, komunikace na sociálních sítích. Finanční prostředky ve výši **1 000 tis. Kč** (ORJ 5400 § 2299 pol. 5169 ÚZ 33 ORG 6347) jsou určeny na zajištění kompletních propagačních služeb, především akce Evropský týden mobility – aktivity pro děti, soutěže, grafika, příprava kampaně, dále propagace a komunikace dopravních témat (uzavírky, dopravní projekty plánované i realizované). Celkové zajištění soutěže Bezpečně Brnem – grafické práce, vyhodnocení a zajištění finále. Finanční prostředky ve výši **6 000 tis. Kč** (ORJ 5400 § 2212 pol. 5166 ÚZ 33 ORG 7540) jsou určeny na zadání prověřovacích dopravně technických studií. V návaznosti na projekty, které byly řešeny zejména v jižní části města, vyvstala nutnost dalšího detailního prověření staveb – jedná se např. o VMO jih a tzv. Bratislavský přivaděč, dopracování dalšího napojení lokality kolem komunikace v ulici Vídeňská na prověřovaný terminál VRT Vídeňská. Jedná se o stavby, na nichž město spolupracuje se státními organizacemi ŘSD, s.p., a SŽ, s.o. Navýšené prostředky budou využity na zpracování technických studií. Zajištění financování pro výše uvedené výdaje je navrhováno zapojením příjmů na základě vypořádání nákladů se společností BKOM a.s., v souvislosti s realizací akce ORG 2189 „Silnice I/42 Brno, VMO Bauerova“.

Zbývající část tohoto bloku rozpočtového opatření zahrnuje nezbytné technické úpravy rozpočtu tak, aby bylo možné sledovat výdaje na prověření hromadných parkovacích kapacit pod samostatným ORG 6556. Po provedení rozpočtového opatření bude provedeno přeučtování finančních prostředků již čerpaných v roce 2025 ze stávajícího ORG 7540 na nově vzniklé jmenovité náplně ORG 6553, 6554 a 6555 v rámci § 2219 pol. 5166.

- Přesun ve výši **247 tis. Kč** (ORJ 5400 § 2219 pol. 5164 ÚZ 31 ORG 7540) zajišťuje finanční prostředky pro úhradu části pachtovného PD Šumavská, konkrétně pro část, která bude sloužit administrativním účelům. Financování je zajištěno z finančních prostředků, které byly alokovány pro provoz pracoviště výdeje rezidentních dokladů na Zvonařce a nebudou vzhledem k ukončení smlouvy v celém rozsahu spotřebovány.

Materiál nebyl projednán v Komisi dopravní RMB z časových důvodů.

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R9/133. konané dne 4. 6. 2025. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 4. 6. 2025. Stanovisko bude sděleno.

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č.j.:

Naše značka: BKOM/12290/2025

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 12. 05. 2025

Magistrát města Brna

Odbor dopravy

Kounicova 67

602 00 Brno

Žádost o navýšení finančních prostředků na opravy SSZ

Žádáme o navýšení položek určených na opravy níže uvedených světelných křižovatek v rozpočtu odboru dopravy MMB s možností čerpání v druhé polovině roku 2025.

Jedná se o zařazení urgentních oprav stávajícího připojení světelných křižovatek do rozpočtu v rámci požadavků DPMB na řešení a zkvalitnění preferencí MHD při průjezdu navrhovanými světelnými křižovatkami a to po optické trase Antonína Procházky až CTD BKOM v objemu 1 350 000,- Kč vč. DPH.

Dále postupné provádění oprav dílčích úseků optické sítě a kabelových rozvodů po trase Královopolský tunel až CTD BKOM a s tím související světelné křižovatky: Hradecká-Tábor, Po Kaštany-Šumavská, Kounicova – Nerudova, Kounicova-Kotlářská, Veverčí-Žerotínovo nám., Kounicova-Moravské nám., Lidická-Koliště, Koliště-M.Horákové, Koliště-Bratislavská, Uhelná-Opuštěná, Poříčí-Heršpická v objemu 5 950 000,-Kč vč. DPH.

Celkem se jedná o navýšení o částku 7.300 000,-Kč vč. DPH.


technický ředitel

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 19. 5. 2025

Magistrát města Brna

Odbor dopravy

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru

Kounicova 67

601 67 Brno

Žádost o úhradu faktur za odtahy vozidel

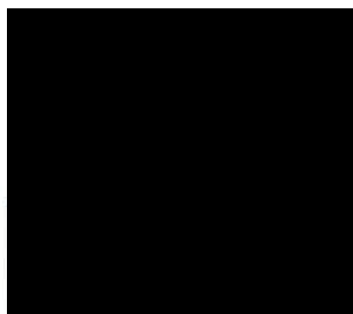
Vážený pane vedoucí,

na základě příkazní smlouvy č. 6/2016 fakturoval BKOM až do roku 2019 odtahy vozidel pro SMB podle počtu provedených odtahů. SMB následně uhradilo BKOMu fakturu pouze ve výši vybraných úhrad od provozovatelů odtahovaných vozidel. V případě, že byla cena za odtah nedobytná, byl BKOM oprávněn vyzvat SMB k úhradě ceny za odtah. V průběhu roku 2019 došlo ke změně fakturace ze skutečnosti na paušál, který je hrazen bez ohledu na skutečnou výši vymožených částek.

Z doby fakturace dle „skutečnosti“ zůstávají k dnešnímu dni neuhrzeny níže uvedené faktury v souhrnné neuhrzené výši 3 591 120,18 Kč. Tímto žádáme o jejich úhradu do 30.6.2025.

Evidenční číslo dokladu	Datum vystavení	Cena celkem	Uhrazeno	Neuhrazený zůstatek
FV-2018-102-000781	10.12.2018	1 423 720,00	321 719,82	1 102 000,18
FV-2018-102-000854	31.12.2018	435 960,00	0,00	435 960,00
FV-2019-102-000012	07.02.2019	727 800,00	0,00	727 800,00
FV-2019-102-000087	11.03.2019	630 000,00	0,00	630 000,00
FV-2019-102-000129	03.04.2019	397 600,00	0,00	397 600,00
FV-2019-102-000202	07.05.2019	297 760,00	0,00	297 760,00
Celkem		3 912 840,00	321 719,82	3 591 120,18

S pozdravem



Rozpočtové opatření - tabulka č. 2

Příjmy - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 27.05.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700	6330	4131			Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1,037,049	-3,592	1,033,457
					<i>Pohledávky za odtahy vozidel</i>	0	-3,592	-3,592
5600	6330	4131			Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti; VMO Baueroва	0	13,000	13,000
1700	6330	4131			Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1,037,049	-13,347	1,023,702
					<i>Provoz a údržba PD Šumavská</i>	0	-5,705	-5,705
					<i>Pachtovné PD Šumavská</i>	0	-15,507	-15,507
					<i>Dlouhodobá parkovací oprávnění</i>	0	3,025	3,025
					<i>Krátkodobá parkovací oprávnění</i>	0	4,840	4,840
Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 27.05.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	5169	31		Nákup ostatních služeb	47,652	2,820	50,472
				6413	<i>ve j.n.: Provoz kontrolního vozidla - BKOM</i>	9,784	2,820	12,604
5400	2219	5164	31	7540	Nájemné	1,270	182	1,452
5400	2219	6123		3002	Nestavební investice OD	9,260	-3,002	6,258
5400	2219	6121		3194	Automatické zádržné systémy	0	4,840	4,840
5400	2219	6111	31	2433	Rozvoj SOBD	20,000	-4,840	15,160
5400	2212	5171			Opravy a udržování	479,628	7,300	486,928
				6316	<i>ve j.n.: Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace-BKOM</i>	148,908	7,300	156,208
5400	2219	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	680	-680	0
5400	2219	5166	31	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	1,400	-1,400	0
5400	2219	5166	33	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	2,455	-2,455	0
5400	2219	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0	680	680
				6553	<i>ve j.n.: Poradenské a právní služby - ostatní</i>	0	680	680
5400	2219	5166	31		Konzultační, poradenské a právní služby	0	1,400	1,400
				6554	<i>ve j.n.: Poradenské a právní služby - rezidentní parkování</i>	0	1,400	1,400

Rozpočtové opatření - tabulka č. 2

Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení								
5400	2219	5166	33		Konzultační, poradenské a právní služby	0	7,455	7,455
				6555	ve j.n.: Dopravní studie, analýzy a modely	0	2,455	2,455
				6556	ve j.n.: Hromadné parkovací kapacity - příprava	0	5,000	5,000
5400	2219	5169	31		Nákup ostatních služeb	47,652	1,000	48,652
				6347	ve j.n. : Komunikace a propagace	1,500	1,000	2,500
5400	2299	5169	33		Nákup ostatních služeb	1,161	1,000	2,161
				6347	ve j.n. : Komunikace a propagace	1,100	1,000	2,100
5400	2212	5166	33	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	6,100	6,000	12,100
5400	6171	5151	31	7540	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12	-5	7
5400	6171	5152	31	7540	Teplo	97	-28	69
5400	6171	5154	31	7540	Elektrická energie	99	-6	93
5400	6171	5164	31	7540	Nájemné	4,079	247	4,326
5400	6171	5168	31	7540	Zpracování dat a služby související s inf. a kom.technologiemi	30	-26	4
5400	6171	5169	31		Nákup ostatních služeb	206	-182	24
				6374	ve j.n.: Pracoviště výdeje rezident. dokladů - areál Zvonařka	206	-182	24
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 27.05.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2025	-257,649	24,239	-233,410