

Z8/33. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 9.11.2021

30. Návrh rozpočtového opatření -přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB

Anotace

Zastupitelstvu města Brna je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření zahrnující úpravy schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB v roce 2021.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu přesunu běžných a kapitálových výdajů části schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB na rok 2021.

Stanoviska

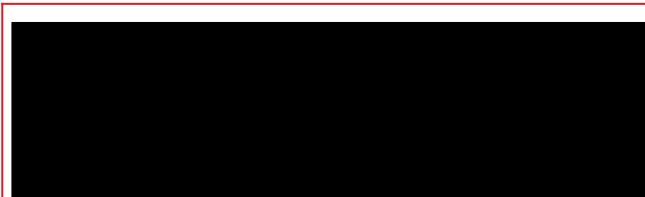
Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/179 konané dne 3. 11. 2021. Stanovisko bude sděleno.
Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 3. 11. 2021. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel



Spolupodepisovatel



Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha (Žádost BKOM, a.s. - rozpočtové opatření.pdf)	5 - 6
Příloha k usnesení (RO pro ZMB 01112021.pdf)	7 - 7

Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření v působnosti Zastupitelstva města Brna, zahrnující přesun běžných a kapitálových výdajů části schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB v roce 2021.

První část tabulky obsahuje přesun běžných výdajů z položky určené na vypracování studií, které budou uhrazeny v roce 2022 (ORG 7540) a z položky určené na nákup parkovacích automatů (ORG 2491), která nebude v roce 2021 dočerpána z důvodu nerozšíření zóny B v roce 2021, které bylo předpokládáno, proto nebylo potřebné doplňovat parkovací automaty, na položky:

- ORG 3002 - nestavební investice, k rozšíření telekomunikačních systémů pro oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění Zvonařka. S rozšiřováním systému rezidentního parkování narůstá vytížení infolinky a vyvstává potřeba monitoringu a managementu systému na vyšší úrovni. Za tímto účelem se navrhuje objednat rozšíření systému automatické spojovatelky v podobě programového vybavení hardwarového konvergovaného telekomunikačního systému pro kontaktní centrum obsahující licenci pro pět agentů kontaktního centra včetně dohledového pracoviště.
- ORG 7540, ORG 6347, které budou použity na komunikaci a propagaci dopravních staveb a rezidentního parkování, na posílení kampaně na komunikaci z důvodu rozšiřujících se rozsáhlých oblastí placeného stání v měsících říjnu a listopadu 2021 a na pronájem prostor Hvězdárny pro organizaci semináře s tématem C-ITS ve městech“ (inteligentní dopravní systémy), kterého se bude účastnit cca 100 zástupců z českých měst. Částka ve výši 500 tis. Kč na položce 5168, § 2219 je určena k zajištění financování provozních výdajů na poskytování služby SOBD podle očekávaného plnění v roce 2021.

Druhá část tabulky obsahuje přesun finančních prostředků z nedočerpané položky určené na nákup parkovacích automatů na zajištění financování nové služby poskytované statutárnímú městu Brnu společností Brněnské komunikace – Komplexní zajištění činností souvisejících s kybernetickou bezpečností systému řízení dopravy ve městě Brně, jehož vlastníkem je statutární město Brno a správcem je společnost Brněnské komunikace. Rozhodnutím Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost byl systém řízení dopravy určen jako informační systém základní služby ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti a Brněnské komunikace, a.s. byly určeny správcem a provozovatelem tohoto informačního systému. To má dopady spočívající v rozšíření povinností Brněnských komunikací, a.s. zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti. Činnosti Brněnských komunikací, a.s. související s výše uvedeným byly na rok 2021 naceněny na 500 tisíc Kč včetně DPH. Příslušný dodatek k příkazní smlouvě je připravován a bude předložen ke schválení v nejbližší době.

Třetí část tabulky obsahuje přesuny finančních prostředků na základě žádosti společnosti Brněnské komunikace, a.s. (viz příloha):

- z důvodu zpřesnění odhadu čerpání běžných výdajů rozpočtu roku 2021 na opravy a údržbu komunikací dle odvětvového (paragrafového) třídění (ORG 6314, 6315),
- z důvodu navýšení požadavků na čištění žlabů, lapačů a krajnic před zimou (ORG 6099) – přesun ze stavebních prací do služeb,
- z důvodu pokrytí odměny BKOM, a.s. za inženýrskou činnost, činnost koordinátora BOZP a za administraci veřejných zakázek (ORG 6460).

Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/179 konané dne 3. 11. 2021. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 3. 11. 2021. Stanovisko bude sděleno.



mmb1e57d31ee60

 Váš dopis č.:
 Ze dne:
 Naše č.j.:
 Naše značka:
 Vyřizuje:
 Telefon:
 Mobil:
 E-mail:
 Datum:
 Počet listů:

 Magistrát města Brna
 Odbor dopravy
 Ing. Bc. Pavel Pospíšek
 pověřen zastupováním v plném rozsahu
 dočasně neobsazené funkce
 vedoucí/ho Odboru dopravy
 Kounicova 67
 601 67 Brno

Žádost o rozpočtové opatření u položek provozních výdajů

Vážený pane vedoucí,

na základě připravenosti a možnosti realizace jednotlivých akcí do konce roku 2021 požadujeme následující přesun běžných výdajů:

- v rámci ORG 6314 Opravy a stavební údržba BKOM přesun ve výši 12 730 tis. Kč z § 2212 (silnice) na § 2219 (chodníky, parkoviště, cyklostezky),
- v rámci ORG 6315 Lokální vysprávkvy BKOM přesun ve výši 15 123 tis. Kč z § 2219 (chodníky, parkoviště, cyklostezky) na § 2212 (silnice),
- přesun částky 2 420 tis. Kč z ORG 6315 Lokální vysprávkvy BKOM (§ 2219) na ORG 6099 Letní údržba komunikací BKOM z důvodu navýšení požadavků na čištění žlabů, lapačů a krajnic před zimou. Jedná se o přesun ze stavebních prací do služeb,
- navýšení ORG 6460 Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. BKOM (§ 2219) o částku 2 700 tis. Kč přesunem z ORG 6093 Inženýrská činnost a stavební dozor – silnice BKOM (§ 2212) ve výši 1 200 tis. Kč a z ORG 6285 Projektová dokumentace k opravám – silnice (§ 2212) ve výši 1 500 tis. Kč z důvodu pokrytí odměny BKOM za inženýrskou činnost, činnost koordinátora BOZP a za administraci veřejných zakázek.

Tabulka – požadavek na RO

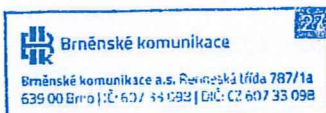
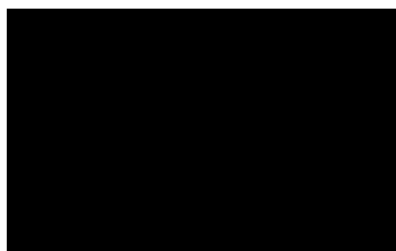
§	pol.	ORG	Věcná náplň	v tis. Kč		
				Upr. rozpočet k 14.10.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
2212	5169	6099	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	32 510	2 420	34 930
2212	5169	6093	Inženýrská činnost a stavební dozor - silnice - BKOM	14 200	-1 200	13 000
2212	5169	6285	Projektová dokumentace k opravám - silnice	11 500	-1 500	10 000
2212	5171	6314	Opravy a stavební údržba - BKOM	184 940	-12 730	172 210
2212	5171	6315	Lokální vysprávkvy - BKOM	80 562	15 123	95 685
2219	5169	6460	Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. BKOM	4 300	2 700	7 000

Naše značka:

(strana 2 / 2)

v tis. Kč						
§	pol.	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
2219	5171	6314	Opravy a stavební údržba - BKOM	80 443	12 730	93 173
2219	5171	6315	Lokální vysprávky - BKOM	57 043	-17 543	39 500
			CELKEM	465 498	0	465 498

S pozdravem



Tabulka - přesun běžných a kapitálových výdajů OD MMB

Rozpočtové opatření									v tis. Kč
Běžné a kapitálové výdaje - přesun									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 20.10.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5400	3636	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	16 438	-736	15 702	
5400	2219	6122		2491	Parkovací automaty	2 000	-500	1 500	
5400	6171	6125	31	3002	Nestavební investice OD	0	167	167	
5400	3636	5169			Nákup ostatních služeb	1 000	406	1 406	
				6347	<i>ve j.n.: Komunikace a propagace</i>	1 000	406	1 406	
5400	2219	5164		7540	Nájemné	20	19	39	
5400	3636	5168		7540	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi	300	84	384	
5400	2219	5168	31	7540	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi	11 229	500	11 729	
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	117 910	60	117 970	
			31	6347	<i>ve j.n.: Komunikace a propagace</i>	1 750	60	1 810	
5400	2219	6122		2491	Parkovací automaty	2 000	-500	1 500	
5400	2212	5168		7540	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi	0	500	500	
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	222 220	-280	221 940	
				6093	<i>ve j.n.: Inženýrská činnost a stavební dozor - silnice - BKOM</i>	14 200	-1 200	13 000	
				6099	<i>ve j.n.: Letní běžná údržba komunikací - BKOM</i>	32 510	2 420	34 930	
				6285	<i>ve j.n.: Projektová dokumentace k opravám - silnice</i>	11 500	-1 500	10 000	
5400	2212	5171			Opravy a udržování	374 682	2 393	377 075	
				6314	<i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i>	184 940	-12 730	172 210	
				6315	<i>ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM</i>	80 562	15 123	95 685	
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	117 910	2 700	120 610	
				6460	<i>ve j.n.: Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. BKOM</i>	4 300	2 700	7 000	
5400	2219	5171			Opravy a udržování	140 486	-4 813	135 673	
				6314	<i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i>	80 443	12 730	93 173	
				6315	<i>ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM</i>	57 043	-17 543	39 500	