

Z8/21. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 10.11.2020

## 24. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB

### Anotace

Orgánům města je předkládán ke schválení materiál v působnosti Rady a Zastupitelstva města Brna, z důvodu zařazení nových investičních akcí do závazného plánu kapitálových výdajů města a aktualizace rozpočtu Odboru dopravy MMB dle očekávaného čerpání v roce 2020. Součástí předkládaného materiálu je rozpočtové opatření, zahrnující úpravy běžných a kapitálových výdajů.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, z důvodu zajištění úpravy části schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB na rok 2020.

### Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/113 konané dne 4. 11. 2020. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor Zastupitelstva města Brna materiál projednal na svém zasedání č. Z8/23 konaném dne 4. 11. 2020. Stanovisko bude sděleno.

### Podpis zpracovatele pro archivaci

### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Martin Račanský**

vedoucí odboru - Odbor dopravy

3.11.2020 v 08:24

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.  
náměstka primátorky

3.11.2020 v 08:19

## Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládán ke schválení materiál v působnosti Rady a Zastupitelstva města Brna, z důvodu zařazení nových investičních akcí do závazného plánu kapitálových výdajů města a aktualizace rozpočtu Odboru dopravy MMB dle očekávaného čerpání v roce 2020. Součástí předkládaného materiálu je rozpočtové opatření, zahrnující úpravy běžných a kapitálových výdajů.

### Návrh na zařazení nových investičních akcí

Odbor dopravy MMB navrhuje k zařazení do závazného plánu kapitálových výdajů města následující nové investiční akce:

- ORG 2248 „RK Zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní“ – vybudování nové zastávky na ulici Hlavní v Komíně, včetně nového chodníku - dlouhodobý požadavek městské části z důvodu bezpečnosti silničního provozu v této lokalitě. Součástí stavby je nový přechod pro chodce včetně osvětlení.
- ORG 2249 „RK Zastávka Firkušného (Kociánka)“ – vybudování zastávky MHD Firkušného na komunikaci Kociánka v lokalitě Sadová v Králově Poli – vybudování samostatného zálivu pro stávající zastávku na komunikaci Kociánka mimo jiné i v souvislosti s výstavbou polyfunkčního domu Brno Sadová.
- ORG 2255 „Křižovatka Bystrcká – Kníničská (u Kamenolomu)“ – rozšíření příjezdu do Křižovatky Bystrcká – Kníničská v Bystrci, ve směru od Kníniček z ulice Bystrcká o jeden samostatný odbočovací pruh doprava směrem k tramvajové trati. Jedná se o dočasnou úpravu před celkovou rekonstrukcí prostoru křižovatky, která významně zlepší dopravní situaci v této lokalitě.

### Prodloužení doby realizace u investiční akce

- ORG 2534 „RK - Zastávka Těžební“ do roku 2021 – doba realizace stavby vychází z výběrového řízení na zhotovitele stavby

### Zvýšení celkových rozpočtových nákladů u investičních akcí

- ORG 2512 „RK – Fryčajova úprava parkoviště“ - důvodem navýšení je zvětšení rozsahu úprav parkoviště v roce 2020. Celkové dokončení akce je plánováno na rok 2021.
- ORG 2518 „RK- Návrší Svobody“ – zvýšení vzešlo z projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), kdy v rámci projekčních prací bylo nutné rozšířit stavbu o nové opěrné zdi, jejich odvodnění a další s tím související stavební práce jako jsou přeložky kabelů CETIN a E.ON.

### Rozpočtové opatření dle tabulky

Upraveným rozpočtem jsou navrženy přesuny jednotlivých položek běžných výdajů na základě žádosti Brněnských komunikací, a.s., která tvoří přílohu tohoto materiálu, z důvodu pokrytí aktuálních potřeb a správnosti zařazení výdajů dle rozpočtové skladby. Přesuny u kapitálových výdajů jsou navrhovány z důvodu správnosti zařazení výdajů na pořízení virtuálního serveru pro městská parkoviště a z důvodu pokrytí aktuálních potřeb u investičních akcí. Zvýšení výdajů na položce 5329 o 13 tis. Kč je zařazeno z důvodu žádosti Nadace Partnerství o poskytnutí příspěvku na údržbu cyklistického značení dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 procházející přes statutární město Brno. Žádost bude předložena Radě města Brna samostatným materiálem.

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Naše č.j.:

Naše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 13. 10. 2020

Počet listů:

Magistrát města Brna

Odbor dopravy

Ing. Martin Račanský

Vedoucí odboru

Kounicova 67

601 67 Brno

## Žádost o rozpočtové opatření

Vážený pane vedoucí,

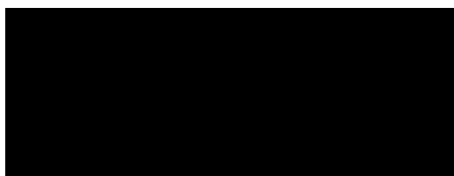
žádáme Vás o rozpočtové opatření pro rok 2020 u níže uvedených položek. Požadavky vychází z aktuálního stavu a zohledňují očekávaný vývoj profinancování do konce roku 2020.

pol.	ORG	§	činnost:	upravený rozpočet	požadavek na změnu	rozpočet po změně
<b>5169</b>	<b>6088</b>	<b>2212</b>	<b>Evidence nemovitostí</b>	<b>10 600</b>	<b>940</b>	<b>11 540</b>
Navýšení o 70 tis. z důvodu zdražení poplatků u návrhu na vklad do KN, 870 tis. Kč z důvodu změny způsobu fakturace ze skutečnosti na paušál. Je požadavek, aby fakturace za 12/2020 byla hrazena z rozpočtu roku 2020.						
<b>5169</b>	<b>6089</b>	<b>2212</b>	<b>ÚDI</b>	<b>18 103</b>	<b>1 348</b>	<b>19 451</b>
Pokrytí financí na úhradu paušálů do konce roku 2020.						
<b>5166</b>	<b>7540</b>	<b>3636</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>	<b>5 597</b>	<b>-1 348</b>	<b>4 249</b>
Převod finančních prostředků na ORG 6089.						
<b>5169</b>	<b>6097</b>	<b>2219</b>	<b>Měření hluku</b>	<b>1 350</b>	<b>500</b>	<b>1 850</b>
Z důvodu nutnosti doměření hluku na MK uvedených v časově omezených povoleních (ČOP) vydaných KHS JmK.						
<b>5169</b>	<b>6099</b>	<b>2212</b>	<b>Letní údržba</b>	<b>37 510</b>	<b>6 000</b>	<b>43 510</b>
Převod ze stavebních prací na služby.						
<b>5169</b>	<b>6285</b>	<b>2212</b>	<b>Projektová dokumentace</b>	<b>11 500</b>	<b>-1 440</b>	<b>10 060</b>
Posun odevzdání PD a fakturace do roku 2021.						
<b>5171</b>	<b>6314</b>	<b>2212</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>208 300</b>	<b>13 590</b>	<b>221 890</b>
Přesun v rámci §.						
<b>5171</b>	<b>6314</b>	<b>2219</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>60 290</b>	<b>-13 590</b>	<b>46 700</b>
Přesun v rámci §.						
<b>5171</b>	<b>6315</b>	<b>2212</b>	<b>Lokální vysprávký</b>	<b>64 500</b>	<b>1 000</b>	<b>65 500</b>
Přesun v rámci služeb, stavebních prací a §.						
<b>5171</b>	<b>6315</b>	<b>2219</b>	<b>Lokální vysprávký</b>	<b>54 750</b>	<b>-7 000</b>	<b>47 750</b>
Přesun v rámci služeb, stavebních prací a §.						
<b>5137</b>	<b>7540</b>	<b>2219</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>	<b>6 000</b>
Nákup cyklostojanů z uzavřené rámcové smlouvy, která končí ve 12/2020.						

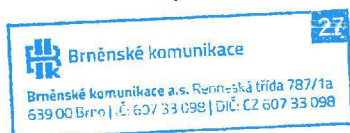
pol.	ORG	§	činnost:	upravený rozpočet	požadavek na změnu	rozpočet po změně
6121	2465	2219	Technické zhodnocení komunikací - cyklostožany	7 500	-2 500	5 000
Přesun na nákup cyklostožanů, v roce 2020 nebudou instalovány všechny předpokládané lokality.						
6121	2293	2212	Bystrc MÚK Kamenolom	2 000	-1 900	100
Probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace.						
6121	2297	2219	Zastávka pro MHD Labská - škola	1 500	-1 330	170
Dokončuje se projektová dokumentace.						
6121	2298	2212	SSZ Billa Maloměřice	1 000	-900	100
Probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace.						
6121	2302	2212	SSZ Osová Labská	8 500	-8 400	100
Probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace.						
6121	2341	2219	Rekonstrukce lávky Pastrnkova	1 600	-1 400	200
Probíhá majetkoprávní řízení.						
6121	2388	2212	Rekonstrukce komunikace - Křenová	3 000	-2 950	50
Probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace						
6121	2480	2219	RK - Zastávka Slatina, sídliště	600	-358	242
Probíhá územní a stavební řízení						
6121	2481	2212	RK - Jana Broskvy	0	50	50
Realizace ve spolupráci s BVK, úhrada poplatků souvisejících s akcí.						
6121	2485	2212	RK - Kopaniny	22 300	-2 300	20 000
Realizace ve spolupráci s BVK.						
6121	2506	2212	RK Most u areálu Komety	10 400	-2 400	8 000
Prodloužení termínu dokončení.						
6121	2513	2212	RK Stránská skála - obslužná komunikace	500	-400	100
Probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace.						
6121	2518	2212	RK Návrší Svobody	500	-130	370
Realizace ve spolupráci s BVK.						
6121	2521	2212	RK - Zastávka Kaštanova + přejezd	766	-700	66
Probíhá výběr zhotovitele stavby.						
6121	2532	2212	RK - Zastávka Mařkova	300	-250	50
Probíhá územní řízení.						
6121	2539	2212	RK - Krkoškova	200	-150	50
Realizace ve spolupráci s BVK.						
6121	2519	2212	RK - Libušina třída	500	-500	0
Převod na §2219, jedná se o chodníky.						
6121	2519	2219	RK - Libušina třída	0	500	500
Převod z §2212, jedná se o chodník.						
5154	7540	2212	Elektrická energie	3 900	-400	3 500
Převod v rámci SSZ ze spotřeby el. energie na služby.						
5169	6107	2212	Provoz světelné signalizace - BKOM	1 600	400	2 000
Převod v rámci SSZ ze spotřeby el. energie na služby.						
6121	2512	2219	RK Fryčajova úprava parkoviště	6 500	630	7 130
Navýšení rozsahu prací.						
6121	2447	2219	Rekonstrukce komunikací – Zastávky MHD	4 200	-1 583	2 617
Přesun na jmenovité akce (Štursova, Těžební).						
5169	6098	2223	BESIP Dopravní výchova - BKOM	3 100	-800	2 300
Zrušení plánovaných akcí kvůli COVID-19.						
6121	2365	2212	Odbočovací pruh ul. Žebětínská	1 472	-772	700

pol.	ORG	§	činnost:	upravený rozpočet	požadavek na změnu	rozpočet po změně
Přesun prací do roku 2021.						
6121	2247	2219	RK Chodník Hostislavova II. etapa	0	700	700
Nová akce.						
6121	2248	2219	RK zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní	0	383	383
Nová akce.						
6121	2323	2219	PD - rekonstrukce komunikací	894	-700	194
Přesun na jmenovité akce (Hostislavova).						
6121	2534	2219	RK - Zastávka Těžební	0	1 200	1 200
Nová akce.						
<b>CELKEM</b>				<b>558 832</b>	<b>-24 460</b>	<b>534 372</b>

S pozdravem



Ing. Ivan Točev, MBA  
ekonomický ředitel



## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

## Běžné a kapitálové výdaje - přesun

ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 29.10.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2212	5154		7540	Elektrická energie	3 900	-400	3 500
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	217 752	7 248	225 000
				6088	<i>ve j.n.: Evidence nemovitostí - BKOM</i>	10 600	940	11 540
				6089	<i>ve j.n.: Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM</i>	18 103	1 348	19 451
				6099	<i>ve j.n.: Letní běžná údržba komunikací - BKOM</i>	37 510	6 000	43 510
				6107	<i>ve j.n.: Provoz světelné signalizace - BKOM</i>	1 600	400	2 000
				6285	<i>ve j.n.: Projektová dokumentace k opravám - silnice</i>	11 500	-1 440	10 060
5400	2212	5171			Opravy a udržování	393 580	14 590	408 170
				6314	<i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i>	208 300	13 590	221 890
				6315	<i>ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM</i>	64 500	1 000	65 500
5400	2219	5137		7540	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 500	2 500	6 000
5400	2219	5137	31	7540	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	20	20
5400	2219	5168	31	7540	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	9 025	2 182	11 207
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	115 926	500	116 426
				6097	<i>ve j.n.: Měření hluku - BKOM</i>	1 350	500	1 850
5400	2219	5171			Opravy a udržování	118 040	-20 590	97 450
				6314	<i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i>	60 290	-13 590	46 700
				6315	<i>ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM</i>	54 750	-7 000	47 750
5400	2219	5172	31	7540	Programové vybavení	0	282	282
5400	2223	5169			Nákup ostatních služeb	3 100	-800	2 300
				6098	<i>ve j.n.: BESIP Dopravní výchova - BKOM</i>	3 100	-800	2 300
5400	3636	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	14 138	-1 348	12 790
5400	2219	5329		7540	Ostatní neinv. transfery veř.rozp.územní úrovně	1 623	13	1 636
5400	2219	6111	31	2433	Rozvoj SOBD	6 743	-434	6 309
5400	2212	6121		2481	RK - Jana Brozkvy	0	50	50
5400	2212	6121		2518	RK - Návrší Svobody	500	-85	415
5400	2212	6121		2519	RK - Libušina třída	500	-500	0
5400	2212	6121		2539	RK - Krkoškova	200	-150	50
5400	2219	6121		2510	RK Chodská parkovací místa	312	700	1 012

5400	2219	6121		2248	RK zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní	0	383	383
5400	2219	6121		2341	Rekonstrukce lávky Pastrnkova	1 600	-900	700
5400	2219	6121		2447	Rekonstrukce komunikací - Zastávky MHD (BUS a TB)	4 200	-1 583	2 617
5400	2219	6121		2465	Technické zhodnocení komunikací - cyklo stojany	7 500	-2 500	5 000
5400	2219	6121		2480	RK - Zastávka Slatina, sídliště	600	-358	242
5400	2219	6121		2512	RK - Fryčajova úprava parkoviště	6 500	630	7 130
5400	2219	6121		2519	RK - Libušina třída	0	500	500
5400	2219	6121		2534	RK - Zastávka Těžební	0	1 200	1 200
5400	2219	6122		2458	Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	7 000	300	7 300
5400	2219	6122		2491	Parkovací automaty	9 316	-1 450	7 866