

Z8/18. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 16.6.2020

## 31. Návrh rozpočtového opatření - zvýšení běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB

### Anotace

Návrh rozpočtového opatření je předkládán z důvodu úpravy části schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB ORJ 5400 v roce 2020, a to zvýšení běžných a kapitálových výdajů zapojením volných zdrojů z minulých let na financování potřeb Odboru dopravy MMB.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

1. **schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. .... těchto usnesení, z důvodu zvýšení běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB

### Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své R8/090. schůzi konané dne 10. 6. 2020. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 10. 6. 2020. Stanovisko bude sděleno.

### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Martin Račanský, vz. Ing.Bc. Pavel Pospíšek**

vedoucí odboru - Odbor dopravy

9.6.2020 v 10:54

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

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

9.6.2020 v 10:38

## Důvodová zpráva

Návrh rozpočtového opatření je předkládán z důvodu úpravy části schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB ORJ 5400 v roce 2020, a to zvýšení běžných a kapitálových výdajů zapojením volných zdrojů z minulých let na financování potřeb Odboru dopravy MMB.

Požadavek na navýšení finančních prostředků pro Odbor dopravy MMB je předkládán z důvodu zajištění finančních prostředků pro realizaci následujících nových investičních akcí:

ORG 2286 RK Zastávky Merhautova – předmětem stavebních úprav bude bezbariérové provedení stávajících zastávek MHD Venhudova a Zdráhalova,

ORG 2288 RK Parkování Dubová Jundrov – stavba řeší vybudování nových parkovacích stání na ulici Dubová v Jundrově, včetně rozšíření a rekonstrukce stávající komunikace v návaznosti na nově budovaný parkovací dům, jehož investorem je MČ Brno-Jundrov,

ORG 2289 Prodloužení ostrůvku zastávky MHD Konečného náměstí – DPmB, a.s. – úprava zastávky je nezbytná pro zajištění objízdne trasy MHD při úplné výluce tramvaje č. 1 v rámci stavby Velkého městského okruhu Brno Žabovřeská I., toto řešení je voleno z důvodu bezpečnosti cestujících. Žádost o dotaci bude předložena Zastupitelstvu města Brna samostatným materiálem,

ORG 2293 Bystrc MÚK Kamenolom - mimoúrovňová křižovatka v lokalitě Kamenolom – Bystrc je klíčová pro zlepšení dopravních vztahů mezi městem Brnem a Bystrcí s Kníničkami. Po zpracování a projednání nového řešení byl zpracován investiční záměr, na jehož základě byla zpracována a schválena Rámcová smlouva mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem, protože část komunikací v této lokalitě je v majetku JMK. Z této smlouvy vyplývá povinnost Brna na zpracování DÚR pro celou stavbu, na jehož základě budou rozděleny jednotlivé stavební objekty dle investora – JMK a SMB,

ORG 2298 SSZ Billa Maloměřice - výstavbou obytné čtvrti i obchodu Billa na ulici Obřanské je zvýšený provoz na křižovatce a zejména pro pěší se jedná o nebezpečné místo, které lze řešit jen realizací SSZ,

ORG 2303 – Rozvoj soustavy dobíjecích stanic pro elektromobily – Teplárny Brno a.s. – dle Akčního plánu k naplnění koncepce elektromobility ve městě Brně vypracovaného ve spolupráci Odboru dopravy MMB a společnosti Teplárny Brno a.s. jsou vydefinovaná místa pro umístění prvních 20 pomalých dobíjecích stanic, přičemž v roce 2020 bude zpracována

projektová příprava a v roce 2021 budou stanice vystavěny a zařazeny do provozu. Provozovatelem i majitelem stanic bude společnost Teplárny Brno a.s. V roce 2020 jim bude na základě smlouvy o dotaci poskytnuta částka 2 000 tis. Kč. Žádost o dotaci bude předložena Zastupitelstvu města Brna samostatným materiálem. Další financování se předpokládá z některého z dotačních titulů Ministerstva dopravy, případně bude navrženo financování formou smlouvy o dotaci z rozpočtu města Brna.

Dále jsou navrženy přesuny jednotlivých položek a navýšení finančních prostředků v oblasti rekonstrukcí komunikací, které reflektují vyhodnocení stavu projektové přípravy staveb a vydaných (popř. očekávaných) potřebných povolení k zahájení jejich realizace a posílení finančních potřeb u staveb dokončovaných v roce 2020. Rovněž je navrhováno posílení finančních prostředků pro realizaci rozmístování cyklostojanů v jednotlivých částech města Brna a na projektovou dokumentaci městského kamerového dohledového systému pro městské části Brno-Líšeň a Brno-Chrlice.

Navrhované zvýšení celkových rozpočtových nákladů jednotlivých investičních akcí a prodloužení doby jejich realizace vychází z aktuálního stavu rozpracovanosti jednotlivých akcí.

V oblasti provozních výdajů je navrhováno navýšení finančních prostředků v oblasti oprav komunikací pro zajištění oprav ulic Merhautova a Veverí a k pokrytí finančních potřeb BKOM, a.s. k zajištění činností, ke kterým je BKOM, a.s. pověřen statutárním městem Brnem.

Návrh na změnu rozpočtové skladby je předkládán z důvodu zpřesnění zařazení některých výdajů, které jsou nyní hrazeny z § 2212 Silnice. V souladu s přílohou k vyhlášce MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, musí být výdaje spojené se správou, údržbou a výstavbou chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek zařazeny na § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (ORG 7540, ORG 2526, ORG 2533).

Na základě výše uvedeného předkládáme materiál ke schválení.

Rada města Brna materiál projednala na své R8/090. schůzi konané dne 10. 6. 2020. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 10. 6. 2020. Stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření							v tis. Kč		
Financování - zvýšení									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 03.06.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115			Zapojení volných zdrojů minulých let k financování běžných a kapitálových výdajů	409 957	78 638	488 595	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 03.06.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5400	2219	5137		7540	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000	500	3 500	
5400	2212	5154		7540	Elektrická energie	2 900	1 000	3 900	
5400	2212	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	1 869	-160	1 709	
5400	2219	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	500	160	660	
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	217 449	900	218 349	
				6094	<i>ve j.n.: Centrální řízení dopravy - BKOM</i>	17 028	900	17 928	
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	111 103	2 630	113 733	
				6400	<i>ve j.n.: Správa MKDS - BKOM</i>	7 030	1 230	8 260	
			31	6414	<i>ve j.n.: Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu</i>	850	1 050	1 900	
				6467	<i>ve j.n.: Měřicí body na cyklostezkách</i>	0	350	350	
5400	2212	5171			Opravy a udržování	299 000	27 300	326 300	
				6314	<i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i>	160 000	27 300	187 300	
5400	2212	6121		2286	RK - Zastávky Merhautova	0	8 700	8 700	
5400	2212	6121		2288	RK Parkování Dubová Jundrov	0	500	500	
5400	2271	6313		2289	Prodloužení ostrůvku zast. MHD Konečného náměstí - DPmB, a.s.	0	630	630	
5400	2212	6121		2293	Bystre MÚK Kamenolom	0	2 000	2 000	
5400	2212	6121		2298	SSZ Billa Maloměřice	0	7 500	7 500	
5400	2219	6313		2303	Rozvoj soustavy dobíjecích stanic pro elektromobily – Teplárny Brno a.s.	0	2 000	2 000	
5400	2212	6121		2316	Křižovatka Rybářská - Poříčí	8 555	-7 555	1 000	
5400	2212	6121		2323	PD Rekonstrukce komunikací	3 000	-500	2 500	
5400	2212	6121		2325	RK-bezpečná cesta do škol-ZŠ nám. 28. října	600	-400	200	
5400	2219	6121		2337	RK - Viniční	10 000	5 500	15 500	
5400	2219	6121		2341	Rekonstrukce lávky Pastrnkova	1 000	600	1 600	
5400	2219	6121		2351	Rekonstrukce chodníku - K Sídlišti, Rebešovická	276	684	960	
5400	2212	6121		2364	Borkovcova obratiště	500	-200	300	
5400	2212	6121		2365	Odbočovací pruh ul. Žebětínská	1 172	300	1 472	
5400	2219	6121		2386	Výstavba stezky pro pěši a cyklisty Lesná-Soběšice	1 000	-1 000	0	
5400	2212	6121		2415	Křižovatka Trnkova-Novolišeňská	3 900	-2 276	1 624	
5400	2219	6121		2417	Chodník Mokrý hora - Jehnice	5 000	12 800	17 800	
5400	2212	6121		2418	MÚK Moravanská - projektová příprava	12 000	-1 800	10 200	
5400	2212	6121		2419	Železniční podjezdy v oblasti ulice Roviny	1 000	-1 000	0	
5400	2219	6121		2420	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.et.: Podhájí	500	-500	0	
5400	2219	6121		2421	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5.et.: Červ. mlýn	1 500	-1 500	0	
5400	2219	6121		2422	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 2.et.: Tř. kpt. Jaroše	500	-2	498	
5400	2219	6121		2423	Výstavba stezky pro pěši a cyklisty Tuřany - Dvorska	2 724	-2 724	0	
5400	2212	6121		2424	Černovická terasa, nový most přes trať	100	-100	0	
5400	2212	6121		2425	Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	400	-400	0	
5400	2219	6121		2426	Poliklinika Lesná - regulované parkování	600	-600	0	

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
5400	2219	6121		2447	Rekonstrukce komunikací - Zastávky MHD (BUS a TB)	3 617	583	4 200
5400	2219	6121		2465	Technické zhodnocení komunikací - cyklostojany	3 000	3 500	6 500
5400	2212	6121		2466	RK Bezpečná cesta do škol - Langrova	0	200	200
5400	2212	6121		2479	RK - Vnitroblok Preslova	600	-600	0
5400	2212	6121		2480	RK - Zastávka Slatina, sídliště	500	-500	0
5400	2219	6121		2480	RK - Zastávka Slatina, sídliště	0	600	600
5400	2212	6121		2481	RK - Jana Brozkvy	900	-900	0
5400	2212	6121		2482	RK - Velatická	4 000	-3 694	306
5400	2212	6121		2485	RK - Kopaniny	0	22 300	22 300
5400	2219	6121		2499	RK BCŠ - ZŠ Antonínská rek. chodníku, zábradlí	2 260	-2 055	205
5400	2212	6121		2502	RK BCŠ - MŠ Švermova ul. Švermova DZ, výhybna	90	-12	78
5400	2219	6121		2503	RK BCŠ - ZŠ Arménská ul. Amerlingova park. záliv	195	-195	0
5400	2212	6121		2506	RK - Most u areálu Komety	500	9 900	10 400
5400	2212	6121		2508	RK - Palackého nám.	7 675	-571	7 104
5400	2219	6121		2512	RK - Fryčajova úprava parkoviště	5 137	1 363	6 500
5400	2212	6121		2518	RK - Návrší Svobody	2 500	5 150	7 650
5400	2212	6121		2519	RK - Libušina třída	1 000	-500	500
5400	2212	6121		2526	RK - Zastávka Kociánka	1 000	-1 000	0
5400	2219	6121		2526	RK - Zastávka Kociánka	0	250	250
5400	2219	6121		2528	RK - Zastávka Zámecká	5 499	-4 809	690
5400	2212	6121		2532	RK - Zastávka Maříkova	2 000	-1 700	300
5400	2212	6121		2533	RK - Zastávka Bělohorská	1 000	-1 000	0
5400	2219	6121		2533	RK - Zastávka Bělohorská	0	953	953
5400	2219	6121		2535	RK - Zastávka Krematorium	3 000	-396	2 604
5400	2212	6121		2538	RK - Solniční Opletalova Veselá	6 000	1 700	7 700
5400	2212	6121		2539	RK - Krkoškova	1 000	-800	200
5400	2212	6121		2541	RK - Zklidnění Ondrova	500	-50	450
5400	2212	6121		2542	RK - Rekonstrukce ulice Bochořákova	3 000	-2 900	100
5400	2212	6121		2546	RK - Osikova	5 182	-5 082	100
5400	2212	6121		2547	RK - Drobného	1 104	-1 104	0
5400	2219	6122		2568	Kamerové body MKDS	24 600	1 100	25 700
5400	2219	6121		2671	Úprava zastávek MHD Kluchova	0	5 920	5 920