

Z8/17. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.5.2020

19. Návrh rozpočtového opatření -přesun běžných a kapitálových výdajů a příjmů Odboru dopravy MMB - zpřesnění rozpočtové skladby, financování rekonstrukce mostu Bernáčkova - zapojení Fondu rezerv a rozvoje

Anotace

Návrh rozpočtového opatření je předkládán z důvodu úpravy části schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB ORJ 5400 v roce 2020, a to přesunu běžných kapitálových výdajů a příjmů. Součástí navrhovaného rozpočtového opatření je zvýšení kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB zapojením fondu rezerv a rozvoje určeného na financování investičních akcí v odvětví dopravy ve výši 10 000 tis. Kč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.těchto usnesení, z důvodu zpřesnění zatřídění příjmů a výdajů Odboru dopravy MMB a zajištění financování rekonstrukce mostu Bernáčkova.

Stanoviska

- Rada města Brna projedná materiál na své schůzi č. R8/083 dne 6. 5. 2020. Stanovisko bude sděleno.
- Finanční výbor ZMB projedná materiál na svém jednání dne 6. 5. 2020. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Račanský

vedoucí odboru - Odbor dopravy

5.5.2020 v 12:08

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

5.5.2020 v 11:03

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtového opatření je předkládán z důvodu úpravy části schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB ORJ 5400 v roce 2020, a to přesunu běžných a kapitálových výdajů a příjmů. Součástí navrhovaného rozpočtového opatření je zvýšení kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB zapojením Fondu rezerv a rozvoje určeného na financování investičních akcí v odvětví dopravy ve výši 10 000 tis. Kč.

Návrh na změnu rozpočtové skladby je předkládán z důvodu zpřesnění zařídění některých příjmů a výdajů:

- výdajů, které jsou nyní hrazeny z § 2212 Silnice. V souladu s přílohou k vyhlášce Ministerstva financí 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 zaříděny na § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, výdaje související s bezpečností silničního provozu musí být zaříděny pod § 2223 Bezpečnost silničního provozu. Další změna rozpočtové skladby se týká zpřesnění zařídění příjmů a výdajů na § 2229 - odtahy vozidel, které tvoří překážku silničního provozu;
- výdajů souvisejících s rezidentním parkováním v oblasti komunikace, propagace, zpracování dat a konzultačních, poradenských a právních služeb.

Zapojení Fondu rezerv a rozvoje určeného na financování investičních akcí v odvětví dopravy ve výši 10 000 tis. Kč je navrhováno na pokrytí části financování rekonstrukce mostu Bernáčkova – ORG 2523, jehož realizace je navrhována s ohledem na havarijní stav mostu.

Na základě výše uvedeného předkládáme materiál ke schválení.

Stanoviska dotčených orgánů

Materiál nebyl z časových důvodů projednán v Komisi dopravní RMB.

Finanční výbor ZMB projedná na svém jednání dne 6. 5. 2020. Stanovisko bude sděleno.

Rada města Brna projedná na své schůzi č. R8/083 dne 6. 5. 2020. Stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření								v tis. Kč
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.04.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje na financování investičních akcí v odvětví dopravy	0	10 000	10 000
Příjmy - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.04.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000	-6 500	7 500
5400	2229	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	6 500	6 500
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.04.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2212	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	3 369	-1 500	1 869
5400	2219	5166	31	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	1 550	1 500	3 050
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	248 502	-27 120	221 382
				6090	ve j.n.: Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	10 400	-10 400	0
				6093	ve j.n.: Inženýrská činnost a stavební dozor - silnice - BKOM	18 500	-4 300	14 200
				6095	ve j.n.: Odstraňování nepovolených skládek	310	-310	0
				6096	ve j.n.: Odstraňování autovraků - BKOM	1 100	-1 100	0
				6097	ve j.n.: Měření hluku - BKOM	1 350	-1 350	0
				6098	ve j.n.: BESIP Dopravní výchova - BKOM	3 100	-3 100	0
				6221	ve j.n.: Odstraňování grafitti - BKOM	660	-660	0
				6285	ve j.n.: Projektová dokumentace k opravám - silnice	15 800	-4 300	11 500
				6332	ve j.n.: Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600	-1 600	0
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	97 593	13 510	111 103
				6090	ve j.n.: Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	0	10 400	10 400
				6095	ve j.n.: Odstraňování nepovolených skládek	0	310	310
				6097	ve j.n.: Měření hluku - BKOM	0	1 350	1 350
				6221	ve j.n.: Odstraňování grafitti - BKOM	0	660	660
				6332	ve j.n.: Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	0	1 600	1 600
			31	6347	ve j.n.: Rezidentní parkování, Komunikace a propagace	2 758	-910	1 848
				6430	ve j.n.: Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	8 500	-8 500	0
				6460	ve j.n.: Inženýrská činnost a stavební dozor - ostatní pozemní komunikace - BKOM	0	4 300	4 300
				6461	ve j.n.: Projektová dokumentace k opravám ostatních pozemních komunikací	0	4 300	4 300
5400	2223	5169			Nákup ostatních služeb	0	3 100	3 100
				6098	ve j.n.: BESIP Dopravní výchova - BKOM	0	3 100	3 100
5400	2229	5169			Nákup ostatních služeb	0	9 600	9 600
				6096	ve j.n.: Odstraňování autovraků - BKOM	0	1 100	1 100
				6430	ve j.n.: Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	0	8 500	8 500
5400	2212	5171			Opravy a udržování	404 000	-105 000	299 000
				6314	ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM	208 000	-48 000	160 000
				6315	ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM	108 000	-54 000	54 000
				6316	ve j.n.: Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	88 000	-3 000	85 000

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.04.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	5171			Opravy a udržování	0	105 000	105 000
				6314	ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM	0	48 000	48 000
				6315	ve j.n.: Lokální výsprávký - BKOM	0	54 000	54 000
				6316	ve j.n.: Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	0	3 000	3 000
5400	2219	5168	31	7540	Rezidentní parkování , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	7 650	1 148	8 798
5400	3636	5168		7540	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	100	360	460
5400	3636	5169			Nákup ostatních služeb	1 100	-508	592
				6347	ve j.n.: Komunikace a propagace	1 100	-508	592
5400	3636	5175		7540	Pohoštění	150	-90	60
5400	2212	6121		2323	PD - rekonstrukce komunikací	5 000	-2 000	3 000
5400	2219	6121		2323	PD - rekonstrukce komunikací	0	2 000	2 000
5400	2212	6121		2337	RK - Viniční	10 000	-10 000	0
5400	2219	6121		2337	RK - Viniční	0	10 000	10 000
5400	2212	6121		2386	Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná-Soběšice	1 000	-1 000	0
5400	2219	6121		2386	Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná-Soběšice	0	1 000	1 000
5400	2212	6121		2417	Chodník Mokrá Hora - Jehnice	5 000	-5 000	0
5400	2219	6121		2417	Chodník Mokrá Hora - Jehnice	0	5 000	5 000
5400	2212	6121		2426	Poliklinika Lesná - regulované parkování	600	-600	0
5400	2219	6121		2426	Poliklinika Lesná - regulované parkování	0	600	600
5400	2212	6121		2447	Rekonstrukce komunikací - Zastávky MHD (BUS a TB)	3 617	-3 617	0
5400	2219	6121		2447	Rekonstrukce komunikací - Zastávky MHD (BUS a TB)	0	3 617	3 617
5400	2212	6121		2495	RK BCŠ - ZŠ Přemyslovo nám. ul. Kikerleho chodník	595	-595	0
5400	2219	6121		2495	RK BCŠ - ZŠ Přemyslovo nám. ul. Kikerleho chodník	0	595	595
5400	2212	6121		2497	RK BCŠ - ZŠ Úvoz ul. Žižkova zábradlí, K+R	210	-210	0
5400	2219	6121		2497	RK BCŠ - ZŠ Úvoz ul. Žižkova zábradlí, K+R	0	210	210
5400	2212	6121		2499	RK BCŠ - ZŠ Antonínská rek. chodníku, zábradlí	2 260	-2 260	0
5400	2219	6121		2499	RK BCŠ - ZŠ Antonínská rek. chodníku, zábradlí	0	2 260	2 260
5400	2212	6121		2503	RK BCŠ - ZŠ Arménská ul. Amerlingova park. záliv	195	-195	0
5400	2219	6121		2503	RK BCŠ - ZŠ Arménská ul. Amerlingova park. záliv	0	195	195
5400	2212	6121		2512	RK - Fryčajova úprava parkoviště	5 137	-5 137	0
5400	2219	6121		2512	RK - Fryčajova úprava parkoviště	0	5 137	5 137
5400	2212	6121		2523	RK - Most Bernáčkova	12 859	10 000	22 859
5400	2212	6121		2525	RK - Chodník Dlouhá	420	-420	0
5400	2219	6121		2525	RK - Chodník Dlouhá	0	420	420
5400	2212	6130		2525	RK - Chodník Dlouhá	80	-80	0
5400	2219	6130		2525	RK - Chodník Dlouhá	0	80	80
5400	2212	6121		2527	RK - Chodník Černohorská	500	-500	0
5400	2219	6121		2527	RK - Chodník Černohorská	0	500	500
5400	2212	6121		2528	RK - Zastávka Zámecká	5 499	-5 499	0
5400	2219	6121		2528	RK - Zastávka Zámecká	0	5 499	5 499
5400	2212	6121		2535	RK - Zastávka Krematorium	3 000	-3 000	0
5400	2219	6121		2535	RK - Zastávka Krematorium	0	3 000	3 000