

Z9/05. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 28.2.2023

## 11. Aktualizace rozpočtu Odboru dopravy MMB - únor 2023 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Tento materiál je předkládán ke schválení z důvodu zařazení nových akcí do závazného plánu investic města Brna, zvýšení celkových nákladů některých investic a prodloužení doby jejich realizace. Součástí materiálu je návrh rozpočtových opatření, kterými se navrhuje zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB v roce 2023.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. .... tohoto zápisu, z důvodu zvýšení běžných a kapitálových výdajů schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB na rok 2023.

### Stanoviska

Rada města Brna na své schůzi č. R9/020. konané dne 22. 2. 2023 materiál projednala. Stanovisko bude sděleno.  
Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 22. 2. 2023. Stanovisko bude sděleno.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Bc. Pavel Pospíšek**

vedoucí odboru - Odbor dopravy

20.2.2023 v 16:08

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí úseku - 4. úsek

21.2.2023 v 12:01

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO ZMB 14.02.2023_.pdf)	5 - 5

## Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření, kterým se navrhuje zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB v roce 2023.

### Rozpočtové opatření

1. část tabulky – zvýšení běžných výdajů

**ORG 6087 „Správa komunikací – BKOM“** – navýšení o 2 000 tis. Kč je požadováno z důvodu růstu personálních a režijních nákladů společnosti Brněnské komunikace, a.s.

**ORG 6088 „Evidence nemovitostí – BKOM“** – navýšení o 470 tis. Kč je požadováno z důvodu růstu personálních a režijních nákladů společnosti Brněnské komunikace, a.s.

**ORG 6089 „Dokumentace prováděná ÚDI – BKOM“** – navýšení o 3 000 tis. Kč je požadováno z důvodu růstu personálních nákladů, požadavek na zvýšení personálních kapacit Útvaru dopravního inženýrství společnosti Brněnské komunikace, a.s. pro nové činnosti v oblasti přechodného modelování a dopravního značení.

**ORG 6292 „Pasport a GIS na MK – BKOM“** – navýšení o 1 000 tis. Kč je požadováno pro nezbytné navýšení personálních kapacit z důvodu nárůstu výkonu v oblasti svislého a vodorovného dopravního značení v souvislosti s rezidentním parkováním a úkoly v souvislosti s digitální mapou kraje a obce.

**ORG 6314 „Opravy a stavební údržba – BKOM“** – navýšení o 32 400 tis. Kč pro opravy silnic a o 7 480 tis. Kč pro opravy ostatních ploch (chodníky) je požadováno z důvodu růstu cen stavebních materiálů a subdodávek, zhoršujícího se stavu komunikací a s tím související potřeby souvisejících oprav komunikací, dlouhodobý deficit financí na opravy objektů odvodnění a zvyšující se počet objektů odvodnění v havarijním stavu.

**ORG 6315 „Lokální vysprávký – BKOM“** – navýšení o 3 600 tis. Kč pro vysprávký silnic a o 2 400 tis. Kč pro vysprávký ostatních ploch (chodníky) je požadováno z důvodu růstu cen stavebních materiálů a subdodávek, velký výskyt lokálních závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které nejsou z důvodu nedostatečného množství finančních prostředků dosud odstraněny. Nutnost řešit havarijní stavy z důvodu vzniku propadů (kaveren) v komunikačních plochách.

**ORG 6316 „Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace – BKOM“** – navýšení o 12 000 tis. Kč pro údržbu v oblasti silnic a o 1 000 tis. Kč pro údržbu v oblasti ostatních ploch je požadováno z důvodu růstu cen materiálu a personálních nákladů, nárůstu počtu a rozsahu požadavků na realizovaná opatření a nárůstu rozsahu požadavků na jejich údržbu.

**ORG 6400 „Správa MKDS – BKOM“** – navýšení o 425 tis. Kč je požadováno z důvodu nárůstu počtu kamer, růstu cen náhradních dílů a subdodávek.

**ORG 6503 „Bikesharing“** – navýšení o 2 500 tis. Kč je požadováno z důvodu přípravy smlouvy o poskytování služby krátkodobého sdílení jízdních kol ve městě Brně. Jedná se o službu, kterou chce statutární město Brno podpořit cyklistickou dopravu ve městě.

**ORG 7540, položka 5192 „Poskytnuté náhrady“** – navýšení o 2 475 tis. Kč je požadováno z důvodu úhrady částky společnosti Brněnské komunikace, a.s. za vrácené plnění na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně č.j. 19 Co 108/2022-254 (PLISKA Interactive Services Consulting, s.r.o.).

**ORG 7540, položka 5168 „Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi“** – navýšení o 750 tis. Kč je požadováno z důvodu úhrady služeb společnosti KORDIS JMK, a.s. dle platné mandátní smlouvy se statutárním městem Brnem – vyšší rozsah činností související s elektronickým odbavováním cestujících – zvýšení nákladů na tarifní odbavení cestujících v režimu „Pípní a jed“.

**ORG 7540, položka 5164 „Nájemné“** – navýšení o 750 tis. Kč je požadováno z důvodu zvýšených požadavků na parkování v souvislosti s opravou fasády budovy Husova 12.

2. část tabulky – zvýšení kapitálových výdajů

**ORG 2568 „Kamerové body MKDS“** – navýšení o 11 000 tis. Kč je požadováno z důvodu zajištění finančních prostředků pro plánované realizace kamer městského kamerového dohledového systému v městské části Brno Žabovřesky a městské části Brno-střed a na projektovou přípravu pro realizaci kamerových bodů v městských částech Brno-Slatina, Brno-Kohoutovice a Brno-Bohunice.

**ORG 2323 „PD – rekonstrukce komunikací“** – navýšení o 10 000 tis. Kč je požadováno z důvodu zajištění finančních prostředků na přípravu (projektování a majetkoprávní příprava) nových akcí v oblasti rekonstrukcí komunikací.

**ORG 2088 „RK Klajdovská“** – navýšení o 4 200 tis. Kč je požadováno z důvodu zajištění finančních prostředků na realizaci stavby. Na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby došlo k navýšení ceny díla a související inženýrské činnosti.

**ORG 2528 „RK – zastávka Zámecká“** – navýšení o 8 772 tis. Kč je požadováno z důvodu zajištění finančních prostředků na realizaci stavby. Na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby došlo k navýšení ceny díla a související inženýrské činnosti.

### **Stanoviska dotčených orgánů**

Materiál nebyl projednán v **Komisi dopravní RMB** z časových důvodů.

**Rada města Brna** materiál projednala na své schůzi č. R9/20. konané dne 22. 2. 2023. Stanovisko bude sděleno.

**Finanční výbor ZMB** materiál projednal na svém zasedání konaném dne 22. 2. 2023. Stanovisko bude sděleno.

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 14.2.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2023	-654 626	106 472	-548 154
Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 14. 2. 2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	240 544	6 470	247 014
				6087	ve j.n.: Správa komunikací - BKOM	29 020	2 000	31 020
				6088	ve j.n.: Evidence nemovitostí - BKOM	12 370	470	12 840
				6089	ve j.n.: Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	25 500	3 000	28 500
				6292	ve j.n.: Pasport a GIS na MK - BKOM	12 500	1 000	13 500
5400	2212	5171			Opravy a udržování	276 397	48 000	324 397
				6314	ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM	137 470	32 400	169 870
				6315	ve j.n.: Lokální vysprávkvy - BKOM	53 927	3 600	57 527
				6316	ve j.n.: Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	85 000	12 000	97 000
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	69 332	2 925	72 257
				6400	ve j.n.: Správa MKDS - BKOM	10 490	425	10 915
				6503	ve j.n.: Bikesharing	0	2 500	2 500
5400	2219	5171			Opravy a udržování	103 858	10 880	114 738
				6314	ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM	50 943	7 480	58 423
				6315	ve j.n.: Lokální vysprávkvy - BKOM	49 915	2 400	52 315
				6316	ve j.n.: Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	3 000	1 000	4 000
5400	2219	5192		7540	Poskytnuté náhrady	4 000	2 475	6 475
5400	2299	5168		7540	Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	629	750	1 379
5400	6171	5164		7540	Nájemné	900	1 000	1 900
5400	2219	6122		2568	Kamerové body MKDS	0	11 000	11 000
5400	2212	6121		2323	PD - rekonstrukce komunikací	0	5 000	5 000
5400	2219	6121		2323	PD - rekonstrukce komunikací	0	5 000	5 000
5400	2219	6121		2088	RK Klajdovská	15 000	4 200	19 200
5400	2219	6121		2528	RK - zastávka Zámecká	4 978	8 772	13 750