

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 10.10.2023

## 13. Aktualizace rozpočtu běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB - říjen 2023 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Předmětem materiálu je rozpočtové opatření, kterým se navrhuje zvýšení a přesuny rozpočtu běžných a kapitálových výdajů k zajištění aktuálních potřeb Brněnských komunikací, a.s. a Odboru dopravy MMB.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

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

### Stanoviska

**Rada města Brna** projednala materiál na své schůzi č. R9/51 konané dne 4. 10. 2023. Stanovisko bude sděleno.

**Finanční výbor ZMB** materiál projednal na svém zasedání konaném dne 4. 10. 2023. Stanovisko bude sděleno.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Bc. Pavel Pospíšek**

vedoucí odboru - Odbor dopravy

29.9.2023 v 14:21

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí úseku - 4. úsek

2.10.2023 v 21:20

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha (Pozadavek_na_RO_23_mil._Kc BKOM.pdf)	5 - 5
Příloha k usnesení (RO.pdf)	6 - 6

## Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření, kterým se navrhuje zvýšení a přesuny rozpočtu běžných a kapitálových výdajů k zajištění aktuálních potřeb Brněnských komunikací, a.s. a Odboru dopravy MMB.

### 1. část tabulky rozpočtového opatření

První část tabulky – zvýšení běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB ve výši 23 000 tis. Kč – finanční prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů společnosti Brněnské komunikace a.s. v souvislosti s výkonem následujících činností pro statutární město Brno (žádost společnosti Brněnské komunikace, a.s. je součástí předkládaného materiálu):

**ORG 6099 „Letní běžná údržba komunikací – BKOM“** – navýšení o částku 2 500 tis. Kč z důvodu navýšení rozsahu prací u splachování komunikací čištění vpustí, lapačů a příkopů.

**ORG 6314 „Opravy a stavební údržba – BKOM“** – navýšení o částku:

- 15 000 tis. Kč pro opravy silnic z důvodu havarijních stavů v objektech odvodnění, které v důsledku extrémních srážek způsobují vznik kaveren, případně hrozí i nebezpečí vzniku škod na přilehlých nemovitostech.
- 3 000 tis. Kč na údržbu chodníku na ulici Nádražní v úseku Masarykova-Husova, který vykazuje závady ve schůdnosti (rozpad dlažebních prvků). Opravu je třeba koordinovat s opravou šachet trafostanice DPMB, a.s.

**ORG 6315 „Lokální výprávkování BKOM“** – navýšení o částku 2 500 tis. Kč pro opravy silnic z důvodu nutnosti výprávek havarijních závad ve sjízdnosti a schůdnosti a z důvodu propadů (kaveren) v komunikačních plochách. Závady je nutno odstranit před zimním obdobím.

### 2. část tabulky rozpočtového opatření

Přesun ve výši 121 tis. Kč (§ 2223 pol. 5169 ORG 6098) je navrhován z důvodu zajištění finančních prostředků pro nákup jízdních kol na dětském dopravním hřišti při základní škole Brno, Horácké nám. 13 v Brně Řečkoviciích, aby mohla být na tomto dopravním hřišti zajištěna dopravní výchova na jízdních kolech pro žáky brněnských základních škol.

### 3. část tabulky rozpočtového opatření

Přesun ve výši 259 tis. Kč (§ 2219 pol. 5168 ORG 7540 ÚZ 45) je navrhován z důvodu správnosti rozpočtového zatřídění výdajů souvisejících s edukační kampaní Hasiči Brno. Jedná se o kampaň, která má ukázat řidičům, jak správně parkovat, aby nebyla znemožněna průjezdnost pro integrovaný záchranný systém, zejména jeho těžké techniky.

### 4. část tabulky rozpočtového opatření

Přesuny z položek určených na opravy a stavební údržbu komunikací (§§ 2212, 2219 pol. 5169, 5171) na položku 6121 jsou navrhovány z důvodu správnosti zatřídění výdajů za prováděné úpravy na místních komunikacích ORG 1958 „Podpěrova – rekonstrukce chodníků“. Tyto úpravy, které byly původně plánovány jako oprava komunikace, jsou svým rozsahem jejím technickým zhodnocením a musí být uhrazeny jako kapitálový výdaj.

Na základě výše uvedeného předkládáme materiál ke schválení.

### **Stanoviska**

Materiál nepodléhá projednání v **komisích RMB**.

**Rada města Brna** projednala materiál na své schůzi č. R9/51 konané dne 4. 10. 2023.  
Stanovisko bude sděleno.

**Finanční výbor ZMB** materiál projednal na svém zasedání konaném dne 4. 10. 2023.  
Stanovisko bude sděleno.

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum: 28. 8. 2023

Magistrát města Brna  
Odbor dopravy  
Ing. Bc. Pavel Pospíšek  
vedoucí odboru  
Kounicova 67  
601 67 Brno

## Žádost o rozpočtové opatření u položek provozních výdajů

Vážený pane vedoucí,

žádáme o rozpočtové opatření spočívající v navýšení položek běžných výdajů Odboru dopravy MMB. Níže požadované opravy a služby nemohou být hrazeny ze zisku BKOM, případně z účtu nerozděleného zisku, ani na vrub nákladů BKOM, jelikož by se jednalo o vynaložení finančních prostředků společnosti BKOM do majetku, který nevlastní.

Požadujeme navýšení následujících položek rozpočtu běžných výdajů OD MMB:

**ORG 6099 „Letní běžná údržba komunikací – BKOM“** – navýšení o 2 500 tis. Kč z důvodu navýšení rozsahu prací u splachování komunikací, čištění vpustí, lapačů a příkopů.

**ORG 6314 „Opravy a stavební údržba – BKOM“** – navýšení o 15 000 tis. Kč pro opravy silnic a o 3 000 tis. Kč pro opravy ostatních ploch. Evidujeme havarijní stavy na objektech odvodnění, které v důsledku extrémních srážek způsobují vznik kaveren, případně hrozí i nebezpečí vzniku škod na přilehlých nemovitostech.

Žádáme o navýšení finančních prostředků na údržbu chodníku na ulici Nádražní v úseku Masarykova - Husova, který vykazuje závady ve schůdnosti (rozpad dlažebních prvků). Opravu je třeba koordinovat s opravou šachet trafostanice DPMB a.s.

**ORG 6315 „Lokální vysprávký – BKOM“** – navýšení o 2 500 tis. Kč pro vysprávký havarijních závad ve sjízdnosti a schůdnosti a z důvodu propadů (kaveren) v komunikačních plochách. Závady je nutno odstranit před zimním obdobím.

S pozdravem



Ing. Ivan Točev, MBA  
ekonomický ředitel

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.09.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení volných zdrojů minulých let	370 000	23 000	393 000
Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25. 09. 2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	253 214	2 500	255 714
				6099	<i>ve j.n.: Letní běžná údržba komunikací - BKOM</i>	41 140	2 500	43 640
5400	2212	5171			Opravy a udržování	398 397	17 500	415 897
				6314	<i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i>	187 370	15 000	202 370
				6315	<i>ve j.n.: Lokální vysprávkvy - BKOM</i>	66 027	2 500	68 527
5400	2219	5171			Opravy a udržování	126 348	3 000	129 348
				6314	<i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i>	69 989	3 000	72 989
5400	2223	5169			Nákup ostatních služeb	2 408	-121	2 287
				6098	<i>ve j.n.: BESIP Dopravní výchova</i>	2 408	-121	2 287
5400	2223	5137		7540	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	121	121
5400	2219	5168	45	7540	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	283	-259	24
5400	2219	5169	45		Nákup ostatních služeb	1 532	259	1 791
				6347	<i>ve j.n.: Komunikace a propagace</i>	1 532	259	1 791
5400	2212	5171			Opravy a udržování	398 397	-12 551	385 846
				6314	<i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i>	187 370	-12 551	174 819
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	253 214	-714	252 500
				6093	<i>ve j.n.: Inženýrská činnost a stavební dozor - silnice-BKOM</i>	14 200	-714	13 486
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	74 374	-88	74 286
				6461	<i>ve j.n.: Projektová dokumentace k opravám ost. pozem. komunikací</i>	4 410	-88	4 322
5400	2219	6121		1958	Podpěrova - rekonstrukce chodníků	0	13 353	13 353