

Z9/18. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 18.6.2024

## 20. Aktualizace rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB a Odboru investičního MMB - červen 2024 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Orgánům města je předkládán materiál v působnosti Rady města Brna a Zastupitelstva města Brna z důvodu zapojení Fondu rezerv a rozvoje ke krytí běžných výdajů Odboru dopravy MMB a investičních dotací DPMB, a.s., zařazení nových akcí do Závazného plánu investic města Brna, prodloužení doby realizace a zvýšení celkových nákladů investičních akcí v Závazném plánu investic města Brna. Součástí materiálu jsou rozpočtová opatření, kterými se navrhuje zajištění finančního krytí dle aktuálních potřeb financování na jednotlivých stavbách zajišťovaných v rámci rekonstrukcí komunikací společností Brněnské komunikace, a.s., přesuny rozpočtu běžných a kapitálových výdajů k zajištění aktuálních potřeb Odboru dopravy MMB a Odboru investičního MMB a zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. .... tohoto zápisu, z důvodu přesunu běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB a rozpočtu Odboru investičního MMB a zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB na rok 2024.

### Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R9/087 konané dne 12. 6. 2024. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB projednal materiál na svém zasedání konaném dne 12. 6. 2024. Stanovisko bude sděleno.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Bc. Pavel Pospíšek**

vedoucí odboru - Odbor dopravy

11.6.2024 v 10:28

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí úseku - 4. úsek

11.6.2024 v 11:30

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 6
Příloha (Žádost BKOM, a.s..pdf)	7 - 8
Příloha (Obrazová příloha kompletní červen 2024.pdf)	9 - 12
Příloha k usnesení (RO ZMB 10.06.2024 final.pdf)	13 - 13

## Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření z důvodu zapojení Fondu rezerv a rozvoje ke krytí běžných výdajů Odboru dopravy MMB a investičních dotací DPMB, a.s. Součástí rozpočtového opatření jsou dále přesuny rozpočtu běžných a kapitálových výdajů k zajištění aktuálních potřeb Odboru dopravy MMB a Odboru investičního MMB.

### 1. část tabulky rozpočtového opatření

Přesun finančních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč (§ 2219 pol. 5168 ÚZ 31 ORG 7540) je navrhován z důvodu zajištění finančních prostředků na úhradu provozu, údržby a drobného rozvoje SOBD (Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna). Zajištění financování je navrhováno přesunem z položky ORG 2491 „Parkovací automaty“, kde je očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu v roce 2024.

### 2. část tabulky rozpočtového opatření

Přesun finančních prostředků ve výši 4 000 tis. Kč (§ 2219 pol. 5168 ORG 7540) je navrhován z důvodu správného zařazení výdajů za poskytované služby měření intenzity vozidel provozu na komunikacích, monitoring pohybu cyklistů, detekce parkovací obsazenosti (obrátkovost stání). Zajištění financování je navrhováno přesunem z položky ORG 1969 „Respektovatelnost pravidel silničního provozu“, kde je očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu v roce 2024.

### 3. část tabulky rozpočtového opatření

Přesun finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč (§ 2299 pol. 5168 ÚZ 33 ORG 7540) je určen na výdaje za úpravy webové stránky Brnoinmotion, PPC reklamy a online kredity na FB - komunikace dopravních staveb, uzavírek a dalších dopravních akcí. Dále je určen na výdaje za úpravy rezervačního systému na objednávání doplňkové dopravní výchovy, kterou zajišťuje Odbor dopravy MMB.

Přesun finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč (§ 2299 pol. 5169 ÚZ 33 ORG 6347) je určen na výdaje za zajištění akce Evropský týden mobility - aktivity pro děti, soutěže, grafika, příprava kampaně, propagace a komunikace dopravních témat. Dále na komunikaci, propagaci a zajištění soutěže Bezpečně Brnem.

Přesun finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč (§ 2219 pol. 5169 ÚZ 31 ORG 6347) je určen na výdaje za komunikaci dalšího rozšiřování oblastí placeného stání, vysvětlování změny dopravního značení spojeného s revizí dopravního značení při zavádění oblastí placeného stání. Součástí komunikace je především neadresná distribuce, informace v rádiích, letáky, grafické zpracování materiálů, komunikace na sociálních sítích.

Zajištění financování je navrhováno přesunem z položky § 2219 pol. 5192 ORG 7540, kde je očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu v roce 2024.

### 4. část tabulky rozpočtového opatření

Přesun finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč u investiční akce ORG 2388 „Rekonstrukce komunikace – Křenová“ z rozpočtu Odboru dopravy MMB (ORJ 5400) do rozpočtu Odboru investičního (ORJ 5600) je navrhován z důvodu změny realizátora investiční akce. Finanční prostředky nyní převáděné na Odbor investiční MMB jsou určeny k vyhotovení projektové dokumentace.

## 5. část tabulky rozpočtového opatření

Zvýšení běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB ve výši 3 270 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 6107 „Provoz světelné signalizace – BKOM“** – navýšení o částku 300 tis. Kč z důvodu navýšení cen vstupů – navýšení cen telekomunikačních poplatků v souladu s nově uzavřenou smlouvou a navýšení cen za pronájem míst v kolektorech a za umístění technologií mikrovlnných pojítek na budovách o vyhlášenou inflaci.

**ORG 6292 „Pasport a GIS na MK – BKOM“** – navýšení o částku 1 100 tis. Kč z důvodu zajištění činnosti předávání dat do celostátní Digitální technické mapy.

**ORG 6400 „Správa MKDS – BKOM“** – navýšení o částku 1 270 tis. Kč z důvodu navýšení počtu kamer - v roce 2022 o 9 ks kamer na křižovatkách a 15 ks bezpečnostních kamer a v roce 2023 o 38 ks kamer na křižovatkách a 7 ks bezpečnostních kamer.

**ORG 6413 „Provoz kontrolního vozidla – BKOM“** – navýšení o částku 300 tis. Kč z důvodu navýšení cen PHM pro kontrolní vozidla.

**ORG 7540 „Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu“** – finanční prostředky určené na provádění odtahů v rámci koordinační dohody „Brno bezpečné město“ kdy Brněnské komunikace, a.s., poskytují součinnost Policii ČR s odtahy vozidel pocházejících z trestné činnosti.

## 6. část tabulky rozpočtového opatření

Zvýšení kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB ve výši 17 000 tis. Kč – finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí investičních dotací pro Dopravní podnik města Brna, a.s., konkrétně na akce:

**ORG 1925 „Přístřešky pro cestující – dotace DPMB“** v celkové výši 6 000 tis. Kč - jedná se o realizaci standardizovaných přístřešků pro cestující na zastávkách MHD (v různých lokalitách města Brna), kde dosud přístřešky nejsou osazeny.

**ORG 1926 „Konečné stanice - přístřešky pro cestující se zázemím pro řidiče – dotace DPMB, a.s.“** v celkové výši 11 000 tis. Kč - objekty se sociálním zázemím pro řidiče MHD, budou realizovány v různých lokalitách v síti MHD (v plánu Útěchov, Černého, Kalvodova a další).

Smlouvy o poskytnutí dotací Dopravnímu podniku města Brna, a.s., budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Brna na zasedání č. Z9/19 konané dne 10.9.2024.

### **Stanoviska dotčených orgánů:**

Materiál nebyl projednán v Komisi dopravní RMB z časových důvodů.

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R9/087 konané dne 12. 6. 2024. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB projednal materiál na svém zasedání konaném dne 12. 6. 2024. Stanovisko bude sděleno.

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 6. 6. 2024

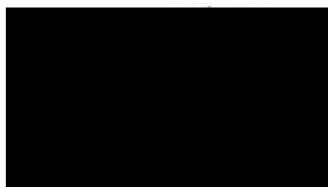
Magistrát města Brna  
Odbor dopravy  
Ing. Bc. Pavel Pospíšek  
vedoucí odboru  
Kounicova 67  
601 67 Brno

## Žádost o rozpočtové opatření u položek provozních výdajů

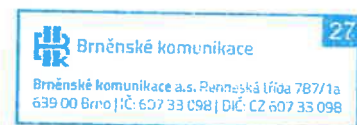
Vážený pane vedoucí,

žádáme o rozpočtové opatření spočívající v navýšení vybraných položek provozních výdajů OD MMB na rok 2024. Upřesnění vybraných položek včetně požadovaného navýšení a jeho zdůvodnění uvádíme v příloze.

S pozdravem



Ekonomický ředitel



Příloha: Tabulka – Požadavky na navýšení rozpočtu provozních výdajů 2024

**Požadavky na navýšení rozpočtu provozních výdajů 2024**

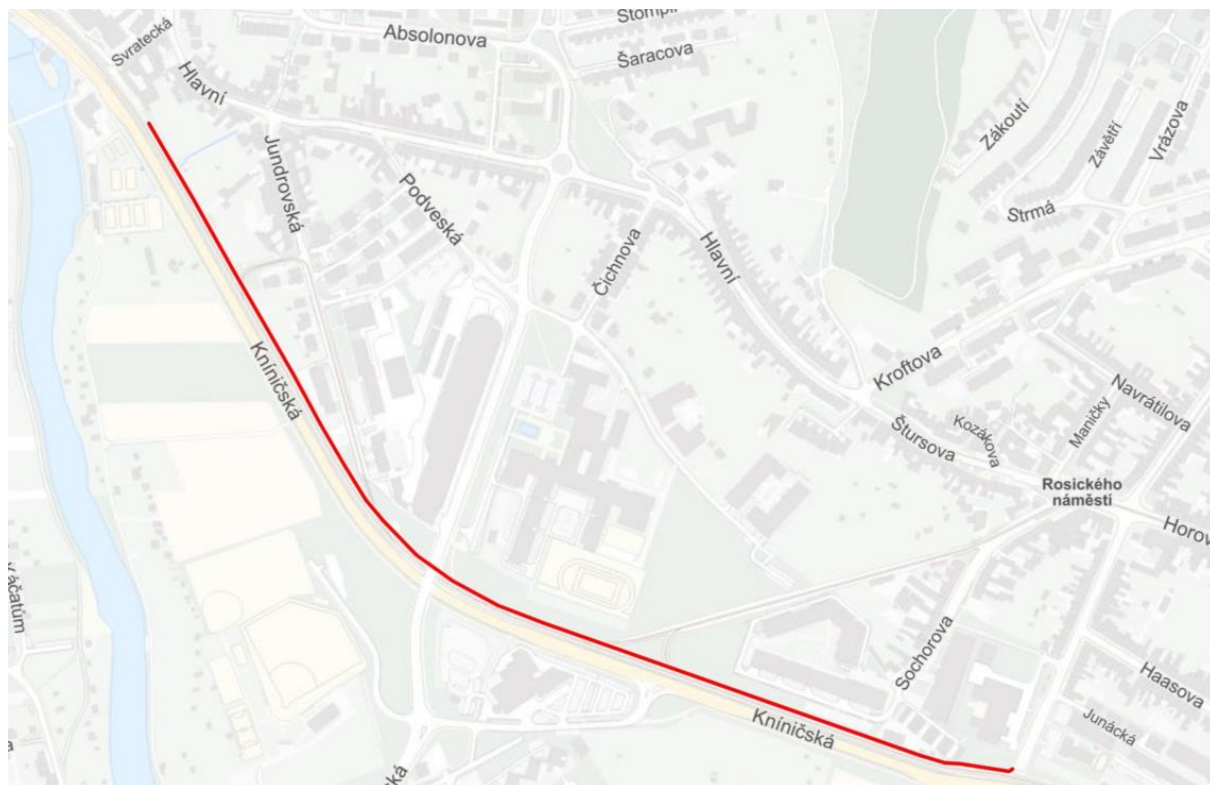
§	položka	ORG	Název	SR 2024	požadavek	NR 2024	komentář
2219	5169	6400	Správa MKDS - BKOM	10 490	1 270	11 760	425 tis. Kč - dorovnání do výše rozpočtu roku 2023 z důvodu navýšení počtu kamer v roce 2022 na křižovatkách o 9 ks a 15 ks bezpečnostních kamer, 845 tis. Kč z důvodu navýšení počtu kamer v roce 2023 o 38 ks na křižovatkách a 7 ks bezpečnostních kamer
2219	5169	6413	Provoz kontrolního vozidla - BKOM	9 225	300	9 525	Navýšení o PHM u kontrolních vozidel
2212	5162	6107	Provoz světelné signalizace - BKOM	200	100	300	Navýšení cen telekomunikačních poplatků v souladu s nově uzavřenou smlouvou.
2212	5164	6107	Provoz světelné signalizace - BKOM	1 400	200	1 600	Navýšení cen za pronájem míst v kolektorech a za umístění technologií mikrovlnných pojítek na budovách o vyhlášenou inflaci.
2212	5169	6292	Pasport a GIS na MK - BKOM	15 000	1 100	16 100	Z důvodu povinnosti předávat data do celostátní Digitální technické mapy (DTM, podle vyhl. 393/2020 Sb.)
2219	5311	7540	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0	300	300	Z důvodu provádění odtahů v rámci koordinační dohody „Brno bezpečné město“ kdy poskytujeme součinnost Policii ČR s odtahy vozidel pocházejících z trestné činnosti.
					<b>3 270</b>		



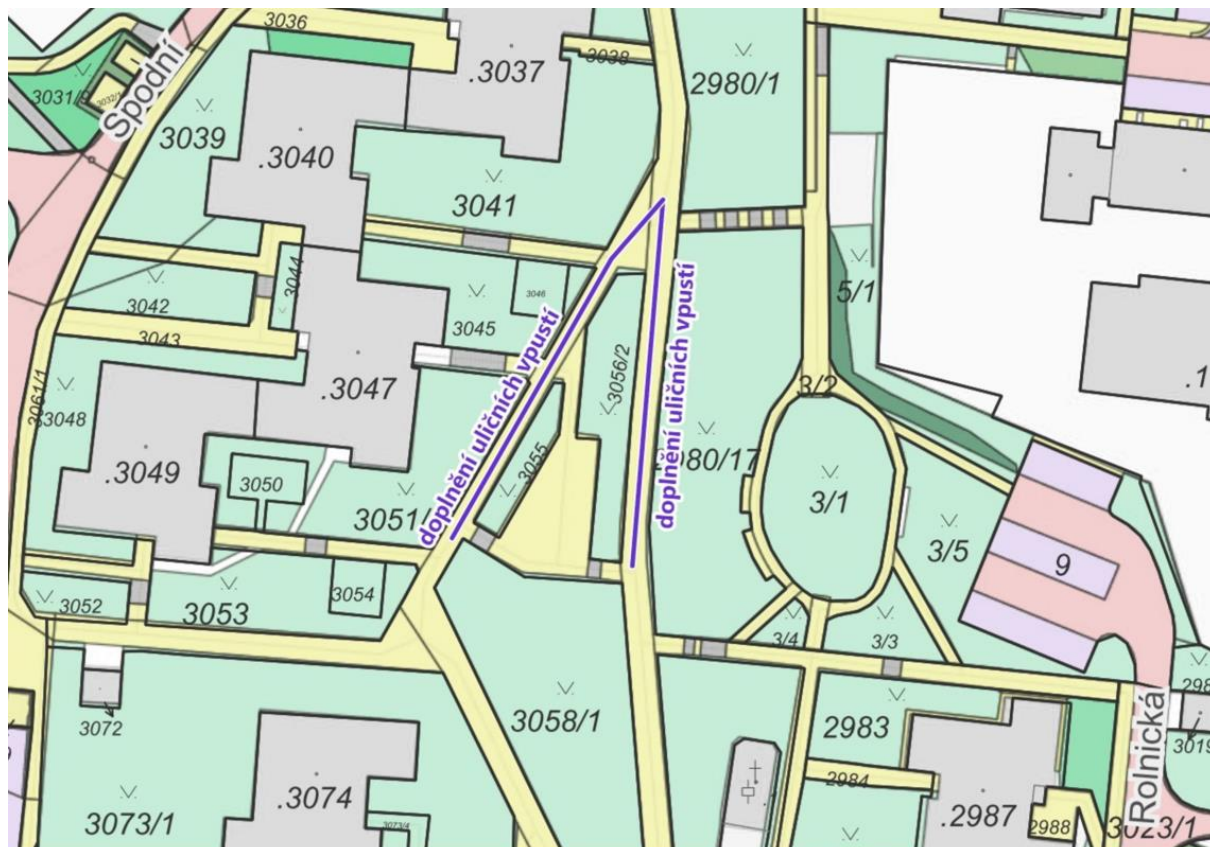
**ORG 1927 „Zlínská – přechod pro chodce“** s celkovými náklady 500 tis. Kč a dobou realizace v roce 2024 – navrhovaná investiční akce spočívá v rekonstrukci přechodu pro chodce na ul. Zlínské. Bude realizována výstavba ochranného ostrůvku a dalších prvků vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v rámci souvislé údržby vozovky v ulici Zlínská, a to v úseku silnic Kroměřížská – Tilhonova.



**ORG 1930 „Kníničská – rekonstrukce chodníku“** s celkovými náklady 2 000 tis. Kč a dobou realizace v roce 2024 - stavba řeší rekonstrukci chodníku podél ul. Kníničská. Zájmová oblast se nachází v městské části Brno-Žabovřesky a Brno – Komín. Chodník, který vede podél tramvajové trati je v současné době v havarijním stavu. Na komunikaci se vyskytují nerovnosti a hluboké výtluky, které jsou pro chodce nebezpečné. Náplní rekonstrukce je změna litého asfaltu nevyhovující komunikace na povrch z asfaltového betonu, popř. rozšíření zpevněných ploch, výměna a osazení zábradlí.



**ORG 1931 „Spodní X Rolnická – odvodnění“** s celkovými náklady 1 500 tis. Kč a dobou realizace v letech 2024-2026 - navrhovaná investiční akce spočívá v doplnění chybějícího odvodnění lokality pro vyřešení odvodu dešťových vod z místních komunikací mezi ul. Spodní a Rolnická. V současnosti při prudších deštích nedokáží stávající kanálové vpusti odvést větší množství vody. Budou navrženy kanálové vpusti na místních komunikacích, které zlepší stávající hydrologické poměry.



**ORG 1938 „RK Přístavní“** s celkovými náklady 1 400 tis. Kč a dobou realizace v letech 2024–2025 – navrhovaná investiční akce řeší zpomalení dopravy v ulici Přístavní v podobě zpomalovacích polštářů v charakteristických místech řešeného úseku Obvodová – Výhon.



Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 04.06.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2271	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	14 593	14 593
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 04.06.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2024	-275 226	5 677	-269 549
Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 04.06.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	6122		2491	Parkovací automaty	3 896	-2 000	1 896
5400	2219	5168	31	7540	Zpracování dat a služby souv. s informačními a komunikačními technologiemi	13 524	2 000	15 524
5400	2212	6122	31	1969	Respektovatelnost pravidel silničního provozu	8 000	-4 000	4 000
5400	2212	5168		7540	Zpracování dat a služby souv. s informačními a komunikačními technologiemi	0	4 000	4 000
5400	2219	5192		7540	Poskytnuté náhrady	2 987	-500	2 487
5400	2299	5168	33	7540	Zpracování dat a služby souv. s informačními a komunikačními technologiemi	500	100	600
5400	2299	5169	33		Nákup ostatních služeb	1 195	200	1 395
				6347	<i>ve j.n.: Komunikace a propagace</i>	1 130	200	1 330
5400	2219	5169	31		Nákup ostatních služeb	46 963	200	47 163
				6347	<i>ve j.n.: Komunikace a propagace</i>	1 500	200	1 700
5400	2212	6121		2388	Rekonstrukce komunikace - Křenová	500	-500	0
5600	2212	6121		2388	Rekonstrukce komunikace - Křenová	0	500	500
5400	2212	5162			Služby elektronických komunikací	200	100	300
				6107	<i>ve j.n.: Provoz světelné signalizace - BKOM</i>	200	100	300
5400	2212	5164			Nájemné	1 400	200	1 600
				6107	<i>ve j.n.: Provoz světelné signalizace - BKOM</i>	1 400	200	1 600
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	267 949	1 100	269 049
				6292	<i>ve j.n.: Pasport a GIS na MK - BKOM</i>	15 000	1 100	16 100
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	74 938	1 270	76 208
				6400	<i>ve j.n.: Správa MKDS - BKOM</i>	10 490	1 270	11 760
5400	2219	5169	31		Nákup ostatních služeb	46 963	300	47 263
				6413	<i>ve j.n.: Provoz kontrolního vozidla - BKOM</i>	9 225	300	9 525
5400	2219	5311		7540	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0	300	300
5400	2271	6313		1925	Přístřešky pro cestující - dotace DPMB	0	6 000	6 000
5400	2271	6313		1926	Konečné stanice - přístřešky pro cestující se zázemím pro řidiče - dotace DPMB	0	11 000	11 000