

19



MMB201800000943

Rada města Brna

ZM7/4217

Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 4. září 2018

Název:

Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu výdajů v rámci Odboru dopravy

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření – tabulka

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Brna**

**s c h v a l u j e**

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, z důvodu zavádění nového systému parkování v Brně, přesunu vybraných položek rozpočtu a úpravy příkazních smluv se společností Brněnské komunikace, a.s.

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Rada města Brna na své schůzi č. R7/182 konané dne 28. 08. 2018. Stanovisko bude sděleno.
- Finanční výbor ZMB projednal dne 28. 08. 2018. Stanovisko bude sděleno.

Zpracoval:

Odbor dopravy MMB

Předkládá:

Rada města Brna

13

## Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládán materiál z důvodu úpravy části schváleného rozpočtu Odboru dopravy - ORJ 5400 v roce 2018 – zvýšení kapitálových a běžných výdajů.

V souvislosti se zavedením nového systému parkování v Brně je potřeba zajistit finanční prostředky na pořízení nového majetku, zajištění nových služeb a činností s touto změnou související. Jedná se zejména o pořízení 2 ks automatických pokladen a telefonní ústředny na pracoviště Zvonařka 5, zvýšené nároky na správu parkovacího systému (clearing tržeb, obsluha parkovacích automatů a automatických pokladen, správa kontrolních vozidel a náklady spojené se zvýšenou spotřebou energií na nově otevřeném pracovišti Zvonařka 5). V průběhu zavádění nového systému parkování také vznikl požadavek na zajištění vyšší proinformovanosti parkujících v Brně, a to zejména pořízením videospotů v rámci reklamní kampaně a dále na zajištění studie ve věci průzkumu chování parkujících v Brněnské metropolitní oblasti s využitím big data.

Dalším požadavkem na úpravu rozpočtu v části Odboru dopravy je změna mzdových hodinových sazeb u vybraných pozic společnosti Brněnské komunikace, a.s. obsažených v příkazních smlouvách, zejména na úseku evidence nemovitostí, ÚDI a inženýrské činnosti a dále přesun finančních prostředků na úseku majetkoprávního vypořádání navýšením běžných výdajů rozpočtu v části poskytnuté náhrady za užívání pozemků bez právního důvodu z části výkupy pozemků (komunikační majetek ve vlastnictví obce podle 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).

V rámci požadavků ze strany společnosti Brněnské komunikace, a.s. byl vznesen požadavek na zajištění finančních prostředků pro možnost vzniku manipulační plochy při Masarykově onkologickém ústavu. Tuto akci tak zařazujeme do závazného plánu kapitálových výdajů města Brna.

Na základě výše uvedeného zdvořile žádáme o přesun finančních prostředků.

- Rada města Brna na své schůzi č. R7/182 konané dne 28. 08. 2018. Stanovisko bude sděleno.
- Finanční výbor ZMB projednal dne 28. 08. 2018. Stanovisko bude sděleno.

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - zvýšení				Věcná náplň			
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Úpr. rozpočet k 14.08.2018	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			476 842	11 575	488 417
1700		8115			0	4 000	4 000
Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení							
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Úpr. rozpočet k 14.08.2018	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	3639	6121		3130	15 500	-3 000	12 500
5600	2219	6121		4208	6 850	-2 000	4 850
5600	2212	6121		3153	60 000	-2 620	57 380
6600	6171	5171		7660	21 198	-1 000	20 198
5400	2271	5171		7540	4 601	-581	4 020
5400	2212	5164		7540	1 067	550	1 617
5400	2212	5166		7540	2 329	700	3 029
5400	2212	5169			240 317	4 731	245 048
				6088	8 780	1 115	9 895
				6089	16 500	2 633	19 133
				6092	2 200	655	2 855
				6093	18 500	128	18 628
				6096	1 000	88	1 088
				6097	1 200	50	1 250
				6332	1 500	62	1 562
5400	2212	5171		6314	182 456	9 075	191 531
5400	2212	6121		2446	0	2 620	2 620
5400	2219	5169			25 930	1 537	27 467
				6319	23 615	1 537	25 152
5400	2219	6122		3002	430	2 863	3 293
5400	3636	5166		7540	9 000	2 500	11 500
5400	2219	5362			523	-500	23
5400	3636	6119		3002	0	484	484
5400	3636	5169			3 032	216	3 248
				6347	3 032	216	3 248
5400	2219	6130		2947	14 990	-2 000	12 990
5400	2219	5192		7540	2 989	2 000	4 989

33