

Z8/36. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 1.3.2022

20. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB a zvýšení běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravněsprávních činností MMB

Anotace

Předmětem materiálu je návrh na zařazení nových akcí do závazného plánu kapitálových výdajů města, návrh na prodloužení doby realizace investičních akcí, návrh na úpravu schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB - ORJ 5400 na rok 2022 - přesun běžných a kapitálových výdajů a návrh na zvýšení rozpočtu Odboru dopravněsprávních činností MMB - ORJ 5800 na rok 2022

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu přesunu běžných a kapitálových výdajů schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB na rok 2022 a zvýšení rozpočtu Odboru dopravněsprávních činností MMB na rok 2022

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/201 konané dne 23. 2. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor materiál projednal na svém zasedání konaném dne 23. 2. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru - Odbor dopravy

22.2.2022 v 08:49

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

21.2.2022 v 20:08

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Kopie - RO OD ODSC pro ZMB 18.02.2022.pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládán materiál v působnosti Zastupitelstva města Brna, kterým se navrhuje přesun běžných a kapitálových výdajů schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB - ORJ 5400 v roce 2022 a zvýšení běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravněsprávních činností MMB – ORJ 5800 v roce 2022. Součástí rozpočtového opatření je tabulka rozpočtového opatření.

První část tabulky - návrh přesunu finančních prostředků k zajištění financování výdajů vznikajících v souvislosti s mimořádnou hygienickou ochranou parkovacích automatů – Brněnské komunikace, a.s. z důvodů epidemiologické situace a rizika šíření onemocnění COVID-19. Financování je zajištěno z ORG 2491 Parkovací automaty. S ohledem na skutečnost, že se neplánuje výrazné rozšíření zóny B v roce 2022, je možné část finančních prostředků využít pro navrhovaný účel.

Druhá část tabulky – návrh přesunu finančních prostředků k zajištění financování nové činnosti v působnosti Odboru dopravy MMB – dražeb vozidel. Na základě ustanovení § 19d zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, odstraňují Brněnské komunikace, a.s. na základě příkazní smlouvy z veřejně přístupných komunikací odstavená vozidla, která nebyla na výzvu odstraněna provozovatelem. Pokud si provozovatel do 3 měsíců vozidlo nevyzvedne, rozhodne příslušný silniční správní úřad o veřejné dražbě. V závěru roku 2021 bylo takto zajištěno společností BKOM, a.s. vydražení 9 vozidel. V roce 2022 předpokládá Odbor dopravy MMB uskutečnění veřejných dražeb cca 30 vozidel. Výdaje na odtah vozidla a provedení veřejné dražby předpokládáme v celkové výši 200 tis. Kč. Návrh na financování nové činnosti je uveden v tabulce rozpočtového opatření, na této položce jsou prostředky pro tuto činnost rezervovány.

Třetí část tabulky – návrh přesunu finančních prostředků k zajištění financování služby sdílení kol ve městě Brně. V současné době probíhá příprava veřejné zakázky na podporu využívání služby sdílení kol ve městě Brně. Zvolený model podpory předpokládá uzavření smlouvy o poskytování služeb s poskytovateli služby bikesharing, kteří s městem uzavřeli Memorandum o spolupráci (pouze jízdní kola). Alokované finanční prostředky budou tedy sloužit jako finanční krytí tohoto smluvního závazku. Poskytovatelům budou propláceny služby na základě měsíčních výkazů, až do vyčerpání alokovaných prostředků.

Finanční prostředky budou přesunuty z ORG 2947 Výkupy pozemků a objektů. Z této položky nebude realizována platba za majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného místní komunikací se společností UNIS. Se společností UNIS bylo dohodnuto zřízení věcného břemene a tudíž je možné ponížít částku na ORG 2947.

Čtvrtá část tabulky - přesun finančních prostředků je navrhován z důvodu zřízení položek určených pro úhrady vratek v oblasti rezidentního parkování – vratek z vydaných oprávnění na parkování v předchozích letech na pracovišti Zvonařka v rozpočtu Odboru dopravy MMB a pro úhrady vratek sankcí z přestupků předchozích let v rozpočtu Odboru dopravněsprávních činností MMB. Vratky těchto příjmů je navrhováno pokrýt snížením ORG 2432 „Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility“, který byl tvořen z příjmů rezidentního parkování předchozích let.

Pátá část tabulky – návrh přesunu k zajištění financování právních služeb a zpracování znaleckého posudku tržního nájemného v souvislosti s plánovanou výstavbou parkovacího domu

Šumavská. Přesun je navrhován z důvodu správnosti zatřídění výdaje dle vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

Šestá část tabulky – návrh přesunu k zajištění financování vratek plateb, které město Brno přijalo v minulých letech (jednalo se o příjmy Odboru dopravy MMB a Odboru dopravně správních činností MMB, dále jen ODSČ).

Zejména se jedná o:

- a) vracení plateb přijatých (na základě Výzvy ODSČ) až po splatnosti Výzvy,
- b) vracení plateb vzhledem k tomu, že ODSČ po přijetí platby zastavilo příkazní řízení,
- c) vracení přeplatků například z důvodu, že jsou Výzvy uhrazeny 2x – jednou provozovatelem vozidla a podruhé osobou, která přestupek spáchala,
- d) převod poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků od žadatelů o registraci použitého vozidla, který město inkasovalo v prosinci loňského roku (poplatek je vždy následující měsíc zasílán Státnímu fondu životního prostředí).

Výše uvedené výdaje je navrženo pokrýt zapojením části letošních nerozpočtovaných příjmů města Brna - nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty u investičních akcí, hrazených z rozpočtu města Brna v loňském roce a přesunem z položky 5909, ÚZ 31, která byla původně používána pro vratky příjmů z rezidentního parkování.

Na základě výše uvedeného předkládáme materiál ke schválení.

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/201 konané dne 23. 2. 2022.

Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor materiál projednal na svém zasedání konaném dne 23. 2. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 10.02.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	5169	31		Nákup ostatních služeb	43 938	505	44 443
				6410	ve j.n.: Správa parkovacích systémů - BKOM	29 240	505	29 745
5400	2219	6122		2491	Parkovací automaty	3 000	-505	2 495
5400	2229	5169			Nákup ostatních služeb	12 350	0	12 350
				6096	ve j.n.: Odstraňování autovraků - BKOM	1 500	-200	1 300
				6502	ve j.n.: Autovraky - veřejné dražby	0	200	200
5400	2219	6130		2947	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB	29 216	-2 420	26 796
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	68 042	2 420	70 462
				6503	ve j.n.: Bikesharing	0	2 420	2 420
5400	2219	5909	45	7540	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	120	120
5800	2219	5909	45	7580	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	100	100
5400	2219	6121	45	2432	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	45 000	-220	44 780
5400	3636	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	12 350	-290	12 060
5400	2219	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	580	290	870
5400	2219	5909	31	7540	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120	-120	0
5400	2219	5909		7540	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	120	120
5800	2219	5909		7580	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	1 000	1 000
Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 10.02.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700	2329	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	1 000	1 000