

Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

35. Zvýšení a přesun běžných a kapitálových výdajů - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Zastupitelstvu města Brna je předkládáno rozpočtové opatření z důvodu zvýšení běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB v roce 2022 - navýšení výdajů na služby poskytované společností Brněnské komunikace, a.s. ve výši 22 300 tis. Kč z důvodu nárůstu cen energií, ropných produktů a pohonných hmot. Materiál dále obsahuje zajištění financování pro právní služby a kompenzaci v rámci zajištění železniční dopravy na letiště do Vídně.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu zvýšení běžných výdajů a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB.

Stanoviska

Rada města Brna materiál pojednala na své schůzi č. R8/224. konané dne 15. 6. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 15. 6. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

vedoucí odboru - Odbor dopravy

14.6.2022 v 11:28

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

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

14.6.2022 v 11:34

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO BKOM zvýšení energií - 07062022.pdf)	5 - 5

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Skokový nárůst cen energií, pohonných hmot a ropných produktů v prvním čtvrtletí tohoto roku zapříčinil významné navýšení nákladů společnosti Brněnské komunikace, a.s. a jejich poddodavatelů na provádění činností pro statutární město Brno. Vzhledem k tomu, že schválený rozpočet nepočítal s takovýmto nárůstem cen uvedených komodit, předkládá se ke schválení navýšení finančních prostředků určených pro odměnu společnosti Brněnské komunikace a.s. za provádění činností sjednaných v příkazní smlouvě uzavřené ve věcné působnosti Odboru dopravy MMB, které byly tímto nárůstem cen bezprostředně dotčeny.

Kromě výše uvedeného obsahuje rozpočtové opatření i přiřazení finančních prostředků odhadovaných pro zajištění přímého vlakového spojení s Mezinárodním letištěm Vídeň v tomto roce a finančních prostředků pro související právní služby pro zajištění spojení letos a v dalších letech, neboť jde o právně náročný proces a jeho specifika dalece překračují běžnou agendu vykonávanou na Odboru dopravy MMB.

Návrh zvýšení odměny vychází z kalkulací společnosti Brněnské komunikace. Celkově se jedná o navýšení o objemu 22 300 tis. Kč, které je rozděleno mezi jednotlivé činnosti a představuje navýšení paušální odměny (zejm. centrální řízení dopravy, správa parkovacích systémů, provoz podchodu pod hlavním nádražím, provoz kontrolních vozidel), nebo navýšení jednotkové/hodinové sazby (zejm. letní a zimní běžná údržba komunikací, lokální vysprávkování).

Popis rozpočtového opatření

První část tabulky – zvýšení běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB ve výši 22 300 tis. Kč – finanční prostředky jsou určeny na pokrytí zvýšených výdajů společnosti Brněnské komunikace a.s. v souvislosti s růstem cen energie, pohonných hmot a ropných produktů.

Druhá část tabulky – přesun finančních prostředků ve výši 330 tis. Kč je navrhován z důvodu správného zatřídění výdajů – technické pomoci a projekčních prací dopravně architektonických řešení připravované rekonstrukce přednádražního prostoru na ulici Benešova.

Třetí část tabulky – přesun finančních prostředků v celkové výši 2 000 tis. Kč je navrhován z důvodu zajištění finančních prostředků na přímé dopravní spojení na letiště do Vídně a související právní služby. Snížení finančních prostředků na položce určené pro nákup cyklostojanů je možné, v letošním roce je již zajištěno dostatečné množství cyklostojanů pro realizaci.

Čtvrtá část tabulky obsahuje související financování pro zvýšení běžných výdajů ve výši 22 300 tis. Kč z důvodu nárůstu cen výše uvedených komodit (energie, pohonné hmoty, ropné produkty) společnosti Brněnské komunikace a.s.

Komise dopravní RMB materiál projednala na zasedání konaném dne 14. 6. 2022.
Stanovisko bude sděleno.

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/224. konané dne 15. 6. 2022.
Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 15. 6. 2022.
Stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 07.06.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2212	5154		7540	Elektrická energie	3 300	1 300	4 600
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	225 891	7 283	233 174
				6094	ve j.n.: Centrální řízení dopravy - BKOM	17 928	1 233	19 161
				6099	ve j.n.: Letní běžná údržba komunikací - BKOM	32 510	3 630	36 140
				6100	ve j.n.: Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	54 781	2 420	57 201
5400	2212	5171			Opravy a udržování	277 502	7 865	285 367
				6315	ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM	46 062	7 865	53 927
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	70 518	1 590	72 108
				6090	ve j.n.: Provoz podchodu pod hl.n. ČD - BKOM	10 400	900	11 300
				6319	ve j.n.: Odtahy vozidel - BKOM	31 010	650	31 660
				6400	ve j.n.: Správa MKDS - BKOM	10 450	40	10 490
5400	2219	5169	31		Nákup ostatních služeb	44 404	290	44 694
				6410	ve j.n.: Správa parkovacích systémů - BKOM	29 745	80	29 825
				6411	ve j.n.: Správa SOBD - BKOM	2 778	90	2 868
				6413	ve j.n.: Provoz kontrolního vozidla - BKOM	6 370	120	6 490
5400	2219	5171			Opravy a udržování	99 962	3 872	103 834
				6315	ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM	46 043	3 872	49 915
5400	2229	5169			Nákup ostatních služeb	12 350	100	12 450
				6430	ve j.n.: Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	10 000	100	10 100
5400	2212	5166	33	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	3 500	-330	3 170
5400	2212	6121		2434	Rekonstrukce ulice Benešova	0	330	330
5400	2219	5137		7540	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000	-2 000	1 000
5400	2299	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	500	500	1 000
5400	2294	5213		7540	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	1 407 309	1 500	1 408 809
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 07.06.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva k vyкрыtí potřeb roku 2022	-362 431	22 300	-340 131