

Z8/40. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 6.9.2022

32. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB, rozpočtu běžných výdajů Odboru dopravněsprávních činností MMB a rozpočtu kapitálových výdajů Fondu mobility v roce 2022

Anotace

Zastupitelstvu města Brna je překládáno ke schválení rozpočtové opatření z důvodu aktualizace čerpání rozpočtu Odboru dopravy MMB určeného na rekonstrukce komunikací (včetně aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů Fondu mobility), přesunu běžných výdajů schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB - ORJ 5400 a zvýšení rozpočtu Odboru dopravně správních činností MMB v roce 2022 z důvodu zajištění financování vratek plateb za sankce přestupků z minulých let.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

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

Stanoviska

Rada města Brna na své schůzi č. R8/233 konané dne 24. 8. 2022 doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení. Schváleno jednomyslně 10 členy.

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 31. 8. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

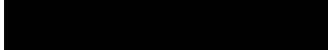
vedoucí odboru - Odbor dopravy

29.8.2022 v 14:55

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno



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

30.8.2022 v 11:36

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 7
Příloha k usnesení (RO ZMB 16.8.2022 final.pdf)	8 - 8

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je překládáno ke schválení rozpočtové opatření z důvodu aktualizace čerpání rozpočtu Odboru dopravy MMB určeného na rekonstrukce komunikací (včetně aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů Fondu mobility), přesunu běžných výdajů schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB - ORJ 5400 a zvýšení rozpočtu Odboru dopravněsprávních činností MMB v roce 2022.

Tabulka rozpočtového opatření - snížení kapitálových výdajů a přesun běžných výdajů - aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB, rozpočtu Odboru dopravněsprávních činností MMB a Fondu mobility na rok 2022:

1. část tabulky

Snížení kapitálových výdajů v roce 2022 v celkové výši 68 485 tis. Kč je navrhováno u následujících investičních akcí, u kterých je očekáváno nižší, popřípadě nulové čerpání:

- ORG 2135 „Lanová dráha Pisárky-Kampus-příprava-dotace DPMB, a.s. - vzhledem k určitému odkladu zahájení této akce chce DPMB, a.s. využít částku 20 mil. Kč v roce 2023, a to na zahájení výstavby nové měnirny Bělohorská, která je nezbytná pro posílení dopravy v oblasti Líšně.
- ORG 2202 „Páteří cyklotrasa, úsek "B", část Podstránská“
- ORG 2203 „Páteří cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace“
- ORG 2204 „Páteří cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm – Bělohorská“
- ORG 2205 „Páteří cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká – Nezamyslova“
- ORG 2217 „Cyklopřejezd Kaštanová – lávka“
- ORG 2219 „Cyklopřejezd Kaštanová – podjezd“
- ORG 2261 „SSZ Přístavní – Obvodová“
- ORG 2302 „SSZ Osová – Labská“
- ORG 2466 „RK Bezpečná cesta do škol – Langrova“
- ORG 2499 „RK-BCŠ-ZŠ Antonínská, rek. chodníku“
- ORG 2502 „RK-BCŠ-MŠ Švermova ul. Švermova DZ, výhybna“
- ORG 2504 „RK BCŠ-ZŠ Bednářova ul. Sokolova x Kšírova přechod“
- ORG 2532 „RK – zastávka Maříkova“

U výše uvedených staveb v roce 2022 probíhá zpracování projektové dokumentace a příprava stavby, jejich realizace proběhne až v letech 2023–2024.

- ORG 2427 „Rekonstrukce komunikace Hatě“ - realizace stavby probíhá po částech, a to z důvodu zajištění dopravní obsluhy vozidel IZS, podle harmonogramu zhotovitele bude v roce 2022 čerpána pouze asi polovina z celkových nákladů stavby.
- ORG 2433 „Rozvoj SOBD“ - některé rozvojové úkoly budou přesunuty na další rok kvůli kapacitě dodavatele.
- ORG 2458 „Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením“ - některé rozvojové požadavky na doplnění kamerového systému budou realizovány až v roce 2023.
- ORG 2491 „Parkovací automaty“ - nebyla rozšířena zóna B, která vyžaduje realizaci parkovacích automatů, proto není nutné držení této částky.

- ORG 3002 „Nestavební investice OD“ (Monitoring parkování – nová vozidla) – vzhledem k tomu, že jsou prozatím rozšiřovány oblasti pouze v režimu zóny C (noční regulace), je prozatímní režim kontroly dostatečný a nebylo nutné dosud pořizovat vozidla. Čekáme na vyhodnocení veřejné zakázky ve stejné věci v Praze pro získání zkušeností a modernizace zařízení monitoringu.

2. část tabulky

Finanční prostředky rozpočtu kapitálových výdajů Fondu mobility určené na konkrétní projekty, schválené komisí Fondu mobility ve výši 31 600 tis. Kč, nebudou v následujících případech v roce 2022 zcela dočerpány z níže uvedených důvodů a budou čerpány až v roce 2023.

- ORG 2084 „Výstavba nabíjecích stanic – Elektromobilita Brno“ - pro rok 2022 bylo vysoutěženo 17 stanic, a to za nižší cenu, než se přepokládalo. Další stanice budou soutěženy v roce 2023.
- ORG 2139 „Parkovací místa Purkyňova“ - s ohledem na majetkoprávní přípravu a inženýrskou činnost bude realizace stavby posunuta do roku 2023.
- ORG 2140 „Dětské dopravní hřiště Černovice“ - s ohledem na požadavky dotčených subjektů je nutné upravit studii proveditelnosti a realizace výstavby bude odložena do roku 2023.
- ORG 2144 „Ulice Bakalovo nábřeží – úprava vnitrobloku“ - s ohledem na podrobnost zpracované studie (chybějící současné legislativní požadavky na modrozelenou infrastrukturu) je nutné provést navazující studii a průzkum, které realizaci samotné akce odloží do dalšího roku.
- ORG 2147 „Parkoviště ul. Gabriely Preissové“ - s ohledem na kapacity projekčních společností a složitost projektu (současné legislativní požadavky na modrozelenou infrastrukturu) bude projekt odložen do dalšího roku.

3. část tabulky

Navrhované přesuny finančních prostředků v oblasti běžných výdajů zohledňují aktuální potřeby Odboru dopravy MMB při zajištění připravovaných akcí. Financování potřebných výdajů je zajištěno přesunem ve stávajícím rozpočtu, bez navýšení.

Zvýšení výdajů je navrhováno na následujících položkách:

- § 2219, pol. 5166, ORG 7540 „Konzultační, poradenské a právní služby“ – zvýšení ve výši 200 tis. Kč je navrhováno z důvodu správného zařídění výdajů na právní služby v oblasti bikesharingu.
- § 2219, pol. 5169, ORG 6347, ÚZ 31 „Komunikace a propagace“ – zvýšení položky o částku ve výši 1 000 tis. Kč je navrhováno z důvodu nutnosti komunikace dalšího rozšiřování oblastí placeného stání, nových pravidel regulace u vnitrobloků, zavádění nové zóny E pro elektromobily, vysvětlování změny dopravního značení. Součástí komunikace je především neadresná distribuce, informace v rádiích, letáky, grafické zpracování materiálů, komunikace na sociálních sítích. Dále jde o přesun finančních prostředků z důvodu zařazení na správnou rozpočtovou skladbu.
- § 2299, pol. 5166, ORG 7540 „Konzultační, poradenské a právní služby“ – zvýšení ve výši 500 tis. Kč je navrhováno z důvodu dalšího postupu prací při přípravě závazku veřejné služby s DPMB, a.s. na zajištění dopravní obslužnosti (příprava smlouvy,

konzultace finančních modelů), a při přípravě přímého dlouhodobého vlakového spojení Brna a letiště Vídeň. Výdaje na tyto činnosti sdílí uvedenou položku a je tak zajišťováno, že bude moci být v jejich řešení pokračováno bez přerušení i v závěru roku.

- § 2299, pol. 5169, ORG 6347 „Komunikace a propagace“ – zvýšení položky o částku ve výši 365 tis. Kč je určeno na zajištění kompletních služeb v rámci veletrhů Future mobility a URBIS, zajištění zvláštního jízdného pro účastníky mezinárodní konference Urban mobility days.
- § 3636, pol. 5168, ORG 7540 „Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi“ - zvýšení položky o částku ve výši 400 tis. Kč je určeno pro úpravy webové stránky Brnoinmotion, PPC reklamy a online kredity na Facebooku – komunikace dopravních staveb, uzavírek a dalších dopravních akcí.
- § 3636, pol. 5169, ORG 6347 „Komunikace a propagace“ – zvýšení položky o částku ve výši 1 300 tis. Kč je určeno na zajištění finančních prostředků pro akci Evropský týden mobility 2022 – aktivity pro děti, soutěže, grafika, příprava kampaně, dále propagace a komunikace dopravních témat – grafika, tvorba podkladů k propagačním materiálům, rádio spoty, neadresná distribuce, informační letáky.

Potřebné finanční prostředky jsou zajištěny přesunem z:

- § 2212, pol. 5166, ORG 7540 - Konzultační, poradenské a právní služby“, ve výši 200 tis. Kč – přesun je navrhován z důvodu správného zatřídění výdajů na právní služby v oblasti bikesharingu.
- § 2219, pol. 5168, ORG 7540, ÚZ 31 „Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi“, ve výši 200 tis. Kč - přesun z důvodu zatřídění na správnou rozpočtovou skladbu.
- § 2219, pol. 6130, ORG 2947 „Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB“, ve výši 2 965 tis. Kč – finanční prostředky byly rezervovány na majetkoprávní vypořádání pod parkovištěm u vozovny Komín, dohoda s vlastníkem a kupní smlouva však dosud není uzavřena.
- § 2223, pol. 5169, ORG 6098 „BESIP – dopravní výchova“, ve výši 400 tis. Kč – podle aktuálního stavu bude čerpána nižší částka, než bylo původně předpokládáno.

4. část tabulky

Přesun finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč je určen k zajištění financování vratek plateb, které město Brno přijalo v minulých letech prostřednictvím Odboru dopravněsprávních 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.

Přesun finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč je navrhován z důvodu zvýšení položky určené pro úhrady vratek sankcí z přestupků předchozích let v rozpočtu Odboru dopravněsprávních činností MMB v oblasti rezidentního parkování. 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.

Stanoviska

Materiál nebyl projednán v **komisi dopravní RMB** z časových důvodů.

Rada města Brna na své schůzi č. R8/233 konané dne 24. 8. 2022 doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	Pro	pro	pro	pro	pro	pro	----	pro

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 31. 8. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření - tabulka č. 2

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 11. 8. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700	2329	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000	500	1 500

Kapitálové a běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 11. 8. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2271	6313		2135	Lanová dráha Pisárky-Kampus-příprava - dotace DPMB, a.s.	20 000	-20 000	0
5400	2219	6121		2202	Pátevní cyklotrasa, úsek "B", část Podstránská	3 590	-2 000	1 590
5400	2219	6121		2203	Pátevní cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace	3 750	-1 200	2 550
5400	2219	6121		2204	Pátevní cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm - Bělohorská	3 823	-2 000	1 823
5400	2219	6121		2205	Pátevní cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká - Nezamyslova	3 750	-2 000	1 750
5400	2219	6121		2217	Cyklopřejezd Kaštanová - lávka	2 000	-1 000	1 000
5400	2219	6121		2219	Cyklopřejezd Kaštanová - podjezd	2 000	-1 403	597
5400	2212	6121		2261	SSZ Přístavní - Obvodová	7 233	-6 511	722
5400	2212	6121		2302	SSZ Osová - Labská	7 079	-6 579	500
5400	2212	6121		2427	Rekonstrukce komunikace Hatě	14 994	-4 994	10 000
5400	2219	6111	31	2433	Rozvoj SOBD	10 113	-3 113	7 000
5400	2219	6122		2458	Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	9 140	-1 140	8 000
5400	2212	6121		2466	RK - Bezpečná cesta do škol - Langrova	2 440	-2 140	300
5400	2219	6122		2491	Parkovací automaty	3 404	-404	3 000
5400	2219	6121		2499	RK BCŠ - ZŠ Antonínská rek. chodníku	520	-200	320
5400	2212	6121		2502	RK BCŠ - MŠ Švermova ul. Švermova DZ, výhybna	90	-90	0
5400	2212	6121		2504	RK BCŠ - ZŠ Bednářova ul. Sokolova x Kšírova přechod	211	-211	0
5400	2212	6121		2532	RK - Zastávka Maříkova	3 500	-3 500	0
5400	2219	6123		3002	Nestavební investice OD	15 000	-10 000	5 000
5400	2219	6121	45	2084	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita Brno	7 000	-1 000	6 000
5400	2219	6121	45	2139	Parkovací místa Purkyňova	4 000	-3 000	1 000
5400	2212	6121	45	2140	Dětské dopravní hřiště Černovice	10 000	-9 500	500
5400	2219	6121	45	2144	Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	15 000	-14 500	500
5400	2219	6121	45	2147	Parkoviště ul. Gabriely Preissově	3 800	-3 600	200
5400	2219	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	1 010	200	1 210
5400	2219	5169	31		Nákup ostatních služeb	44 694	1 000	45 694
				6347	<i>ve j.n.: Komunikace a propagace</i>	1 461	1 000	2 461
5400	2299	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000	500	1 500
5400	2299	5169			Nákup ostatních služeb	13 424	365	13 789
				6347	<i>ve j.n.: Komunikace a propagace</i>	0	365	365
5400	3636	5168		7540	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi	993	400	1 393
5400	3636	5169			Nákup ostatních služeb	3 672	1 300	4 972
				6347	<i>ve j.n.: Komunikace a propagace</i>	3 672	1 300	4 972
5400	2212	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	1 419	-200	1 219
5400	2219	5168	31	7540	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi	13 529	-200	13 329
5400	2219	6130		2947	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB	27 177	-2 965	24 212
5400	2223	5169			Nákup ostatních služeb	2 922	-400	2 522
				6098	<i>ve j.n.: BESIP Dopravní výchova</i>	2 922	-400	2 522
5800	2219	5909		7580	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000	500	1 500
5800	2219	5909	45	7580	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100	300	400
5400	2219	6121	45	2432	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	11 954	-300	11 654

Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 11. 8. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8113			Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	2 982 384	-68 485	2 913 899
1700		8115			Tvorba Fondu mobility	44 546	-31 600	12 946