

Z9/03. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 13.12.2022

20. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru dopravy MMB

Anotace

Návrh na aktualizaci rozpočtu kapitálových a běžných výdajů města, kterou je navrhováno snížení stávajícího rozpočtu Odboru dopravy MMB z důvodu očekávaného čerpání v roce 2022 a finančního zajištění plánovaných potřeb v oblasti majetkoprávního vypořádání v roce 2023.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu z důvodu snížení kapitálových a běžných výdajů - aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB.

Stanoviska

Rada města Brna na své schůzi č. R9/005. konané dne 23. 11. 2022 doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 7. 12. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru - Odbor dopravy

5.12.2022 v 15:04

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

6.12.2022 v 00:12

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (Rozpocetove opatreni.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Odbor dopravy MMB předkládá návrh na aktualizaci rozpočtu kapitálových a běžných výdajů města, kterou je navrhováno snížení stávajícího rozpočtu Odboru dopravy MMB z důvodu očekávaného čerpání v roce 2022 a finančního zajištění plánovaných potřeb v oblasti majetkoprávního vypořádání v roce 2023 a přesun v rozpočtu kapitálových výdajů z důvodu zajištění financování geodetických prací v rámci stavby ORG 2202.

Ke snížení jsou navrhovány následující položky rozpočtu Odboru dopravy MMB:

§ 2219, položka 5192, ORG 7540 – z této položky je vypláceno bezdůvodné obohacení za užívání pozemků bez právního důvodu (např. komunikační stavby na cizích pozemcích). V závěru roku 2022 se předpokládá uzavření dohody o narovnání se společností České dráhy, a.s., k jejímuž proplacení dojde až v roce 2023, a proto je navrhován převod ve výši 1 000 tis. Kč.

§ 2219, položka 6121, ORG 2947 – tato položka je určena k proplacení výdajů za nabyté komunikační stavby a znalecké posudky na ocenění těchto staveb. V roce 2022 předpokládá Odbor dopravy MMB čerpání ve výši 214 tis. Kč a zbývající část finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč se navrhuje k převodu do roku 2023 k využití za stejným účelem.

§ 2219, položka 6130, ORG 2947 – z této položky Odbor dopravy MMB proplácí výkupy pozemků zastavěných stavbami místních komunikací včetně všech součástí a příslušenství. V roce 2022 se předpokládá čerpání ve výši 10 412 tis. Kč a zbývající část finančních prostředků ve výši 13 800 tis. Kč je navrhována k převodu do roku 2023 k využití za stejným účelem.

§ 2219, položka 6142, ORG 2947 – z této položky jsou proplácena nadlimitní věcná břemena, pokud není možné uskutečnit výkup pozemku. V roce 2022 nebylo nutné nadlimitní břemena řešit, proto se celá částka ve výši 701 tis. Kč navrhuje převést k čerpání v roce 2023 za stejným účelem.

Přesun kapitálových výdajů je navrhován na následujících položkách rozpočtu Odboru dopravy MMB:

ORG 2421 „Cyklistická trasa údolím Ponávky – 5. etapa: Červ. Mlýn-Myslínova“ – v rámci zpracování projektové dokumentace lze v roce 2022 na této investiční akci čerpat o 72 tis. Kč nižší částku.

ORG 2202 „Páteřní cyklotrasa, úsek „B“, část Podstránská“ - v rámci zpracování projektové dokumentace na této investiční akci bude provedena úhrada za geodetické práce ve výši 72 tis. Kč.

Rozpočtové opatření, kterým je navrhováno snížení a přesun na výše uvedených položkách tvoří přílohu materiálu.

Stanoviska dotčených orgánů

Materiál nebyl projednán v Komisi dopravní RMB z časových důvodů

Rada města Brna na své schůzi č. R9/005. konané dne 23. 11. 2022 doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení.

Hlasování: 9 – pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/ 11 členů

Usnesení bylo přijato.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	---	pro	pro	pro	---	pro	pro	pro

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 7. 12. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - snížení				Věcná náplň				Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG			Úpr. rozpočet k 16.11.2022		
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2022 - k využití v roce 2023		-20 935	-1 000	-21 935
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2022 - k využití v roce 2023		-45 606	-14 651	-60 257
Kapitálové a běžné výdaje - snížení									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG			Úpr. rozpočet k 16. 11. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	5192		7540	Poskytnuté náhrady		2 936	-1 000	1 936
5400	2219	6121		2947	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB		364	-150	214
5400	2219	6130		2947	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB		24 212	-13 800	10 412
5400	2219	6142		2947	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB		701	-701	0
5400	2219	6121		2202	Pátevní cyklotrasa, úsek "B", část Podstránská		90	72	162
5400	2219	6121		2421	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5. etapa: Červ. Mlýn-Myslínova		1 550	-72	1 478