

Z9/07. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 16.5.2023

15. Aktualizace rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB a rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Fondu mobility - květen 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Rozpočtovým opatřením se navrhuje přesuny v rámci běžných a kapitálových potřeb k zajištění aktuálních potřeb Odboru dopravy MMB a výdajů z Fondu mobility.

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 2023 a schváleného rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Fondu mobility na rok 2023

Stanoviska

Rada města Brna na své schůzi č. R9/030. konané dne 3. 5. 2023 doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení.

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 10. 5. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru - Odbor dopravy

5.5.2023 v 14:21

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

9.5.2023 v 10:00

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO ZMB 03.05.2023.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření, kterým jsou navrhovány přesuny v rámci běžných a kapitálových výdajů k zajištění aktuálních potřeb Odboru dopravy MMB a výdajů Fondu mobility.

1. část tabulky rozpočtového opatření

Přesuny rozpočtu z kapitálových do běžných výdajů ve výši 500 tis. Kč jsou navrhovány z důvodu správnosti zatřídění výdajů v rámci rozpočtové skladby - zajištění finančních prostředků na sadové úpravy staveb (založení trávníků, výsadba zeleně, následná údržba apod) v rámci rekonstrukcí komunikací v rozpočtu Odboru dopravy MMB, které nelze z legislativních důvodů hradit z kapitálových výdajů.

2. část tabulky rozpočtového opatření

Přesun rozpočtu z kapitálových do běžných výdajů Fondu mobility ve výši 3 500 tis. Kč je navrhován z důvodu správnosti zatříděných výdajů v rámci rozpočtové skladby pro zajištění sadových úprav stavby Parkovací dům Šumavská. Tyto výdaje nelze z legislativních důvodů hradit z kapitálových finančních prostředků alokovaných na výstavbu parkovacího domu.

3. část tabulky rozpočtového opatření

Přesun ve výši 3 000 tis. Kč je navrhován z důvodu zajištění provozu přímého železničního spojení města Brna a Mezinárodního letiště Vídeň v roce 2023. Rada města Brna schválila na schůzi č. R9/024 konané dne 29. 3. 2023 záměr zajistit provoz přímého železničního spojení statutárního města Brna a Mezinárodního letiště Vídeň v období červen 2023 až prosinec 2025 na základě smlouvy s dopravcem Gepard Express. Rozpočtovým opatřením dochází k navýšení prostředků na zajištění tohoto provozu o 3 mil. Kč tak, aby byl předběžně finančně pokryt záměr města Brna do konce roku 2023. Smlouva s dopravcem bude předložena ke schválení v příslušném orgánu města Brna bez zbytečného odkladu po jejím dokončení.

Přesun ve výši 600 tis. Kč je navrhován z důvodu zajištění finančních prostředků na posílení komunikace rezidentního parkování (oblastí placeného stání) v návaznosti na zavádění nových oblastí v roce 2023 v 11 termínech realizace.

Přesun ve výši 500 tis. Kč je navrhován z důvodu zajištění finančních prostředků na online komunikaci týkající se dopravních témat, změny dopravního značení, informování o průběhu stavebních prací na jednotlivých dopravních projektech města Brna.

Přesun ve výši 900 tis. Kč je navrhován z důvodu zajištění finančních prostředků na komunikaci a propagaci dopravních staveb, především na informování o uzavírkách a objízdných trasách. Dále na zajištění akce Den mobility, který se koná v září 2023 v rámci Evropského týdne mobility.

Finanční prostředky pro zajištění těchto výdajů jsou navrhovány přesunem z položky „Rozvoj SOBD“, kde se dle aktualizovaného výhledu nepředpokládá pro rok 2023 čerpání ve schválené výši rozpočtu.

4. část tabulky rozpočtového opatření

K navýšení rozpočtu na provádění veřejných dražeb odtažených vozidel dochází z důvodu, že bylo brněnskými silničními správními úřady v poslední době výrazně pokročeno v povolování prodeje vozidel ve veřejné dražbě a na odstavném parkovišti Brněnských komunikací, a.s. je tak u řady vozidel možno provést veřejnou dražbu, na základě které budou mimo jiné vozidla odstraněna z odstavného parkoviště. Prodej vozidel ve veřejné dražbě navazuje na odstranění vozidel s prošlou STK z pozemních komunikací.

Přesunuté prostředky z položky určené na právní služby Odboru dopravy MMB podle stávajícího odhadu pokryjí náklady na veřejné dražby ve zbylé části roku 2023.

Na základě výše uvedeného předkládáme materiál ke schválení.

Materiál nebyl projednán v Komisi dopravní RMB z časových důvodů.

Rada města Brna na své schůzi č. R9/030. konané dne 3. 5. 2023 doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení.

Hlasování: 10 – 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 Ph.D.	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	--	pro

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 10. 5. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.04.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	247 014	500	247 514
				6105	<i>ve j.n.: Úpravy zeleně</i>	0	500	500
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	72 375	500	72 875
				6105	<i>ve j.n.: Úpravy zeleně</i>	0	500	500
5400	2212	6121		2388	Rekonstrukce komunikace - Křenová	2 900	-500	2 400
5400	2219	6121		2421	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5. etapa: Červ. Mlýn - Myslínova	7 950	-500	7 450
5600	3745	5169	45		Nákup ostatních služeb	0	3 500	3 500
				6468	<i>ve j.n.: Revitalizace zeleně, ostraha a dozor</i>	0	3 500	3 500
5600	2219	6121	45	2081	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	72 910	-3 500	69 410
5400	2219	6111	31	2433	Rozvoj SOBD	15 000	-5 000	10 000
5400	2294	5213		7540	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	1 853 722	3 000	1 856 722
5400	2219	5169	31		Nákup ostatních služeb	44 228	600	44 828
				6347	<i>ve j.n.: Komunikace a propagace</i>	1 500	600	2 100
5400	2299	5168	33	7540	Zpracování dat a služby související s inf. a kom.technologemi	500	500	1 000
5400	2299	5169	33		Nákup ostatních služeb	1 155	900	2 055
				6347	<i>ve j.n.: Komunikace a propagace</i>	1 100	900	2 000
5400	2229	5169			Nákup ostatních služeb	12 450	150	12 600
				6502	<i>ve j.n.: Autovraky - veřejné dražby</i>	200	150	350
5400	2212	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	919	-150	769