

Z9/09. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.9.2023

35. Aktualizace rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB a běžných výdajů Kanceláře marketingu a cestovního ruchu MMB - září 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Navrhuje se schválení rozpočtového opatření k zajištění finančního krytí dle aktuálních potřeb financování na jednotlivých stavbách zajišťovaných v rámci rekonstrukcí komunikací společností Brněnské komunikace, a.s. a přesuny rozpočtu běžných a kapitálových výdajů k zajištění aktuálních potřeb Brněnských komunikací, a.s., Odboru dopravy MMB a Kanceláře marketingu a cestovního ruchu MMB.

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 a Kanceláře marketingu a cestovního ruchu MMB na rok 2023.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R9/045 konané dne 30. 8. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 30. 8. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru - Odbor dopravy

28.8.2023 v 11:47

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

29.8.2023 v 07:20

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 7
Příloha k usnesení (RO ZMB 29.08.2023 .pdf)	8 - 9

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření, kterým se navrhuje přesuny finančních prostředků k zajištění finančního krytí dle aktuálních potřeb financování v rámci rozpočtu běžných a kapitálových výdajů k zajištění aktuálních potřeb Brněnských komunikací, a.s., Odboru dopravy MMB a Odboru Kanceláře marketingu a cestovního ruchu MMB.

1. část tabulky

Přesun finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč (§2212 pol. 6122 ORG 1969) je navrhován z důvodu zajištění finančních prostředků pro nově zařazovanou investiční akci ORG 1969 „Respektovatelnost pravidel silničního provozu“ do Závazného plánu investic. Cílem tohoto projektu je technická podpora zajištění respektovatelnosti pravidel silničního provozu. Mezi akce, které budou v rámci tohoto ORG řešeny a mají zajistit větší respektovatelnost pravidel silničního provozu, patří měření rychlosti, úsekové měření nebo detekce jízdy na červenou. Finanční krytí je navrhováno z položky určené na Rozvoj SOBD, kde je očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu.

2. část tabulky

Přesun ve výši 90 tis. Kč (§ 2219 pol. 5163 ORG 7540) je navrhován z důvodu zajištění finančních prostředků pro úhradu bankovních poplatků hrazených společnostmi BKOM, a.s. za statutární město Brno při bezkontaktních platbách za rezidentní parkování). Finanční krytí je navrhováno z položky určené na projektové dokumentace k opravám komunikací, kde je očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu.

Přesun ve výši 200 tis. Kč (§ 2219 pol. 5166 ORG 7540) je navrhován z důvodu správnosti zařazení finančních prostředků určených na právní služby v oblasti organizace dopravy ve městě Brně.

3. část tabulky

Finanční prostředky ve výši 2 035 tis. Kč (§ 2212 pol. 5166 ÚZ 33 ORG 7540) jsou určeny na hrazení dopravně technických studií. V návaznosti na pokračování projektu přestavby Železničního uzlu Brno byla v letošním roce zadána studie na křížení VMO a ŽUB, v souvislosti s touto studií pak budou zadány další podrobnější prověření a dopravně inženýrská posouzení. Dále byly zadány a připravují se zadání studií rekonstrukcí významných ulic, tzv. městských tříd, např. ul. Veverčí, úprava návrhu Brněnské třídy.

Finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč (§ 2219 pol. 5169 ORG 6347) jsou určeny na komunikaci dalšího rozšiřování oblastí placeného stání – vysvětlování změny dopravního značení spojeného s revizí dopravního značení při zavádění oblastí placeného stání. Součástí komunikace je především neadresná distribuce, informace v rádiích, letáky, grafické zpracování materiálů, komunikace na sociálních sítích.

Finanční prostředky ve výši 917 tis. Kč (§ 2271 pol. 5166 ÚZ 33 ORG 7540) jsou určeny na navýšení položky, ze které jsou hrazeny dopravně technické studie v oblasti drážní dopravy. Toto navýšení je určeno na zahájení prací na studii prověření tramvajové trati do Bosonoh.

Finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč (§ 2294 pol. 5213 ORG 7540) jsou určeny na provoz vlaku zajišťujícího přímé spojení s vídeňským letištěm pro zajištění krytí části období jízdního řádu pro další rok, které začíná dne 10.12.2023, na správnou položku rozpočtu. Výše potřebných prostředků byla aktualizována dle pravidel pro výpočet výše kompenzace pro toto navazující období, která jsou uvedena ve smlouvě, jejíž uzavření bylo schváleno v červnu 2023. Celková smluvní výše kompenzace za období od 11.6. do 31.12.2023 tak činí 14.916.222,31 Kč.

Finanční prostředky ve výši 850 tis. Kč (§ 2299 pol. 5169 ORG 6347) jsou určeny na zajištění akce Evropský týden mobility - aktivity pro děti, soutěže, grafika, příprava kampaně, propagace a komunikace dopravních témat, na komunikaci, propagaci, zajištění soutěže Bezpečně Brnem a zajištění akce Den otevřené estakády.

Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč (§ 2299 pol. 5168 ORG 7540) jsou určeny na úpravy webové stránky Brnoinmotion, PPC reklamy a online kredity na FB - komunikace dopravních staveb, uzavírek a dalších dopravních akcí. Dále jsou určeny na úpravy rezervačního systému na objednávání doplňkové dopravní výchovy, kterou zajišťuje Odbor dopravy.

Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč (§ 2299 pol. 5139 ORG 7540) jsou určeny na zajištění drobných dáreků pro účastníky dopravní soutěže pořádané s Městskou policií Brno.

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč (§ 3900 pol. 5139 ORG 7160) jsou určeny k přesunu do rozpočtu odboru Kancelář marketingu a cestovního ruchu MMB na zajištění nákupu reklamních předmětů na velké akce OD MMB (Den otevřené estakády, soutěž Bezpečně Brnem, Výzva 10 000 kroků, akce s PČR pro pěší a cyklisty).

Výše uvedené finanční prostředky jsou pokryty přesunem z položek Odboru dopravy MMB, u kterých je v roce 2023 očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu.

4. část tabulky

Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč (§ 2219 pol. 5169 ORG 6503) jsou určeny na podporu sdílených kol. Navýšení finančních prostředků na položce Bikesharing je nutný z důvodu vyššího zájmu o přepravu na sdílených kolech. Navýšení rozpočtu umožňuje smlouva s poskytovateli této služby. Program sdílených kol zdarma pro uživatele tak bude moci trvat i během podzimu 2023. Finanční krytí je navrhováno z položky určené na opravy vozovny Komín, kde je očekáváno nižší čerpání oproti předpokladu.

5. část tabulky

Přesuny rozpočtu z kapitálových do běžných výdajů ve výši 166 tis. Kč jsou navrhovány z důvodu správnosti zařazení 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.

6. část tabulky

Přesun ve výši 904 tis. Kč (§ 2219 pol. 5164 ÚZ 31 ORG 7540) je navrhován z důvodu zajištění finančních prostředků na úhradu nájemného monitorovacího vozidla, určeného k automatizovanému odhalování podezření na přestupky.

Přesun ve výši 728 tis. Kč (§ 2219 pol. 5169 ÚZ 31 ORG 6413) je navrhován z důvodu zajištění finančních prostředků na provoz pronajatého monitorovacího vozidla a rozšířený provoz stávajících monitorovacích vozidel, které bude zajišťovat na základě Příkazní smlouvy č. 5420140534 společnost Brněnské komunikace, a.s.

7. část tabulky

Přesun ve výši 3 911 tis. Kč (§ 2271 pol. 5169 ORG 6400) je navrhován z důvodu zajištění finančních prostředků na správu a údržbu MKDS v tunelu tramvajové tratě Osová Kampus v roce 2023. Finanční krytí je zajištěno přesunem z položky ORG 3002, u které je předpokládáno nižší čerpání v roce 2023.

Statutární město Brno a společnost Dopravní podnik města Brna, a.s. dokončily realizaci strategického projektu „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“. Zkušební provoz tramvajové trati byl zahájen ke dni 11. 12. 2022. Společně s dokončením stavby a předáním díla ze strany zhotovitele objednatelům ke dni 16.12.2022 se v souladu s rozdělením jednotlivých stavebních objektů stal vlastnictvím statutárního města Brna kamerový systém v tunelu, přičemž ke správě a údržbě tohoto majetku je (obdobně jako i v ostatních stavbách a projektech, kde je zaváděn Městský kamerový dohlížecí systém, dále jen MKDS) oprávněna i povinná společnost Brněnské komunikace, a. s., a to dle Příkazní smlouvy č. 5420140534.

V roce 2024 bude Odbor dopravy MMB v rozpočtu žádat zajištění finančních prostředků na tuto činnost ve výši 7 821 tis. Kč.

Přesun ve výši 2 821 tis. Kč (§ 2271 pol. 5169 ORG 6529) je navrhován z důvodu zajištění finančních prostředků na řízení tunelového provozu v tramvajovém tunelu Žabovřeská v roce 2023. Finanční krytí je zajištěno přesunem z položky ORG 3002, u které je předpokládáno nižší čerpání v roce 2023.

Statutární město Brno převzalo do majetku ke dni 26.4.2023 stavební dílo „Tunel tramvajové trati v rámci projektu I42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II“ (dále jen tunel Žabovřeská.

Za účelem správy a údržby stavebních objektů díla, které se staly vlastnictvím statutárního města Brna, pod majetkovou správou společnosti Brněnské komunikace, a.s. byl sestaven rozpočet pro kalendářní rok, zahrnující také servisní a poruchovou službu, servisní pohotovost v režimu 24/7, správu MKDS a řízení tunelového provozu, celkově v částce 39 745 704,90 Kč včetně DPH. Činnosti spojené se správou tunelu Žabovřeská bude provádět společnost Brněnské komunikace, a.s. na základě Příkazní smlouvy č. 5420140534. V roce 2024 bude Odbor dopravy MMB v rozpočtu žádat zajištění finančních prostředků na tuto činnost ve výši 39 746 tis. Kč.

Na základě výše uvedeného předkládáme materiál ke schválení.

Stanoviska

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

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R9/045 konané dne 30. 8. 2023.
Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 30. 8. 2023.
Stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21. 08. 2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	6111	31	2433	Rozvoj SOBD	10 000	-500	9 500
5400	2212	6122	31	1969	Respektovatelnost pravidel silničního provozu	0	500	500
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	73 298	-90	73 208
				6461	ve j.n.: Projektová dokumentace k opravám ost. pozemních komunikací	4 500	-90	4 410
5400	2219	5163	31	7540	Služby peněžních ústavů	220	90	310
5400	2219	5166	31	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	1 400	-200	1 200
5400	2219	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	880	200	1 080
5400	2219	5166	33	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	3 065	-1 665	1 400
5400	2219	5137		7540	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 588	-2 360	228
5400	2223	5169			Nákup ostatních služeb	2 808	-400	2 408
				6098	ve j.n.: BESIP Dopravní výchova	2 808	-400	2 408
5400	2229	5166	33	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	1 700	-900	800
5400	2299	5166	33	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	1 495	-835	660
5400	3315	6121		2108	Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk	1 250	-252	998
5400	2212	5166	33	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	4 065	2 035	6 100
5400	2219	5169	31		Nákup ostatních služeb	44 828	900	45 728
				6347	ve j.n.: Komunikace a propagace	2 100	900	3 000
5400	2271	5166	33	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	1 483	917	2 400
5400	2294	5213		7540	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníkům osobám	1 856 722	750	1 857 472
5400	2299	5169	33		Nákup ostatních služeb	2 055	850	2 905
				6347	ve j.n.: Komunikace a propagace	2 000	850	2 850
5400	2299	5168	33	7540	Zpracování dat a služby související s inf. a kom.technologemi	1 000	700	1 700
5400	2299	5139	33	7540	Nákup materiálu jinde nezařazený	270	60	330
1600	3900	5139		7160	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 290	200	6 490
5400	2271	5171		7540	Opravy a udržování	5 352	-1 000	4 352
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	73 298	1 000	74 298
				6503	ve j.n.: Bikesharing	2 500	1 000	3 500

Rozpočtové opatření

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21. 08. 2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	6121		2527	RK - chodník Černohorská	10 000	-17	9 983
5400	2219	6121		2145	Parkoviště na ulici Labská	15 582	-140	15 442
5400	2219	6121		2146	Parkoviště na ulici Kyjevská	13 962	-9	13 953
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	73 298	166	73 464
				6105	<i>ve j.n.: Úpravy zeleně</i>	500	166	500
5400	2219	6123		3002	Nestavební investice OD	20 000	-1 632	18 368
5400	2219	5164	31	7540	Nájemné	0	904	904
5400	2219	5169	31		Nákup ostatních služeb	44 828	728	45 556
				6413	<i>ve j.n.: Provoz kontrolního vozidla - BKOM</i>	6 490	728	7 218
5400	2219	6123		3002	Nestavební investice OD	20 000	-6 732	13 268
5400	2271	5169			Nákup ostatních služeb	1 079	6 732	7 811
				6400	<i>ve j.n.: Správa MKDS - BKOM</i>	0	3 911	3 911
				6529	<i>Řízení tunelového provozu Žabovřeská - BKOM</i>	0	2 821	2 821