

Z9/20. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.10.2024

24. Přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru správy majetku MMB, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor správy majetku MMB (dále jen "OSM") předkládá orgánům města Brna návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu OSM, z důvodu pokrytí výdajů na položkách rozpočtu OSM. Dále je pak předmětem materiálu zařazení investiční akce ORG 1847 Ruský vrch - sanace skal do Závazného plánu investic města Brna s termínem realizace v letech 2024-2025 v celkové částce 5.000 tis. Kč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. **schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu z důvodu nutnosti přesunu běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru správy majetku MMB.

Stanoviska

Rada města Brna projednala věc na svém jednání č. R9/100 dne 2.10.2024. Finanční výbor bude věc projednávat dne 9.10.2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Richard Elleder

vedoucí odboru - Odbor správy majetku

8.10.2024 v 11:18

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Pavel Blažík

vedoucí úseku - 3. úsek

8.10.2024 v 10:58

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO_přesun financí BV a KV v rámci rozpočtu OSM.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku MMB (dále jen „OSM“), předkládá orgánům města Brna návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru správy majetku MMB.

Celková částka převáděná v rámci rozpočtového opatření je ve výši 12.700 tis. Kč. Jde o přesun této částky z § 3639, pol. 5169, ORG 6122 Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečení.

Tato částka bude přesunuta na následující položky:

- 1.000 tis. Kč na § 3612, pol. 5151 studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod,
- 500 tis. Kč na § 3613, pol. 5151 studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod,
- 500 tis. Kč na § 6171, pol. 5151 studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod,
- 100 tis. Kč na § 6211, pol. 5151 studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod,
- 1.000 tis. Kč na § 3612, pol. 5152 teplo,
- 50 tis. Kč na § 6211, pol. 5152 teplo,
- 800 tis. Kč na § 3613, pol. 5153 plyn,
- 250 tis. Kč na § 4341, pol. 5153 plyn,
- 2.000 tis. Kč na § 3639, pol. 5169, ORG 6123 Správa a údržba pozemků – pokos, odplevelení, odstranění černých skládek a ost. služby,
- 1.000 tis. Kč na § 3639, pol. 6121, ORG 1847 Ruský vrch – sanace skal,
- 1.000 tis. Kč na § 6171, pol. 6121, ORG 3087 Klimatizace v objektech MMB,
- 1.000 tis. Kč na § 6171, pol. 6122, ORG 3087 Klimatizace v objektech MMB,
- 1.000 tis. Kč na § 6171, pol. 6121, ORG 3282 Technické zhodnocení objektů MMB,
- 500 tis. Kč na § 6171, pol. 6122, ORG 3282 Technické zhodnocení objektů MMB,
- 1.000 tis. Kč na § 3613, pol. 6121, ORG 3283 Technické zhodnocení objektů města.

V rozpočtu OSM nejsou na výše uvedené výdaje alokovány dostatečné finanční prostředky, proto OSM předkládá tabulku rozpočtového opatření, které je nezbytně nutné k zajištění finančních prostředků na úhradu výše uvedených běžných a kapitálových výdajů v objektech ve správě OSM.

Dále je součástí materiálu zařazení nové investiční akce ORG 1847 "Ruský vrch - sanace skal" s celkovými náklady 5.000 tis. Kč a dobou realizace v letech 2024-2025 do Závazného plánu investic města Brna.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu nutnosti přesunu běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru správy majetku MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

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

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet 17.09.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	3639	5169			Nákup ostatních služeb	53 816	-12 700	41 116
				6122	<i>ve j.n. Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečení</i>	49 500	-12 700	36 800
6600	3612	5151		7660	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 650	1 000	10 650
6600	3613	5151		7660	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 570	500	3 070
6600	6171	5151		7660	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 891	500	3 391
6600	6211	5151		7660	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	200	100	300
6600	6171	5152		7660	Teplo	20 090	1 000	21 090
6600	6211	5152		7660	Teplo	1 208	50	1 258
6600	3613	5153		7660	Plyn	2 400	800	3 200
6600	4341	5153		7660	Plyn	1 640	250	1 890
6600	3639	5169			Nákup ostatních služeb	53 816	2 000	55 816
				6123	<i>ve j.n. Správa a údržba pozemků - pokos, odplevelení, odstranění černých skládek a ost. služby</i>	4 316	2 000	6 316
6600	3639	6121		1847	Ruský vrch - sanace skal		1 000	1 000
6600	6171	6121		3087	Klimatizace v objektech MMB	100	1 000	1 100
6600	6171	6122		3087	Klimatizace v objektech MMB	1 100	1 000	2 100
6600	6171	6121		3282	Technické zhodnocení objektů MMB	3 300	1 000	4 300
6600	6171	6122		3282	Technické zhodnocení objektů MMB	100	500	600
6600	3613	6121		3283	Technické zhodnocení objektů města	1 000	1 000	2 000