

Z8/12. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.12.2019

19. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB

Anotace

Toto rozpočtové opatření řeší přesun kapitálových výdajů pro konstrukční a bezpečnostní prvky při budování vstupů do vodojemu Tvrdého 15. Dále slouží k převodu běžných výdajů na úhradu spotřeby energií v objektech ve správě OSM MMB. Zbývající část přesunů rozpočtu bude využita k úhradě nutných oprav a údržby objektů ve správě odboru. Tyto navržené přesuny se týkají nebytových domů a pozemků.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 2395 - „Vybudování vstupů do vodojemu - Tvrdého 15“ ze 2 000 tis. Kč na 2 910 tis. Kč,

schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č..... těchto usnesení, z důvodu přesunu běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB dle aktuální potřeby.

Stanoviska

Rada města Brna projedná materiál na schůzi č. R8/054 konané dne 4.12.2019.
Finanční výbor ZMB projedná materiál na 12. zasedání konaném dne 4.12.2019.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Bc. Petr Gabriel

vedoucí odboru - Odbor správy majetku

3.12.2019 v 10:52

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Olga Nováková

vedoucí úseku - Úsek 3. náměstka primátorky

3.12.2019 v 11:54

Důvodová zpráva

Navrhované rozpočtové opatření běžných a kapitálových výdajů Odboru správy majetku MMB je předkládáno z důvodu potřeby přesunů v rámci položky 6121 § 3639. Součástí návrhu jsou také převody mezi položkami 51-54 § 6171, 3613, 4341, 3612 a 6211. Další přesuny se týkají položky 5171 § 3613 a 3639.

První přesun se týká kapitálových výdajů pro vybudování dvou vstupů do vodojemu na Žlutém kopci, Tvrdého 15. Během těchto prací po zjištění skutečného stavu bylo upraveno konstrukční řešení opěrné zídky a nosné konstrukce, musela být provedena zálivka dutiny v nosné konstrukci zdiva a doplněno zábradlí nad vstupním schodištěm. Tyto výdaje nemohly být dříve předpokládány, a proto je navrženo navýšení položky 6121, § 3639, ORG 2395 o 210 tis. Kč.

Další navržené přesuny se týkají úhrad za energie. Jedná se o studenou vodu, elektrickou energii, plyn a teplo. Potřeba vznikla nabytím nových objektů do správy např. Francouzská 83 nebo vyšší spotřebou oproti předpokladu. Přesuny jsou navrženy v rámci energií z položek, kde naopak nedošlo k předpokládané výši spotřeby. Navýšení se tedy týká položky 5151 § 3612 o 110 tis. Kč, u položky 5151 § 4341 o 60 tis. Kč, u položky 5152 § 3613 o 630 tis. Kč, u položky 5153 § 3612 o 60 tis. Kč, u položky 5154 § 3613 o 70 tis. Kč a u položky 5154 § 6171 o 600 tis. Kč.

Poslední část návrhu se týká přesunů rozpočtu na jiné objekty, než bylo schváleno v rámci rozpočtu odboru. Jedná se o nebytové objekty a areály. Finance jsou třeba na drobné opravy prostor pod rampou kostela sv. Michala na Dominikánském náměstí. Další oblastí jsou školská a jiná zařízení, kde bylo třeba zajistit opravy z důvodu specifických požadavků provozu. Například byly zjištěny závady elektroinstalace střední školy Tábořská 185 nebo bylo nutné zabezpečit opěrnou zídku u školy Štolcova 16. Dále také vyvstala nutnost oprav venkovních nátěrů Muzea romské kultury Bratislavská 67. U § 3613 žádáme o přesun celkové částky 1550 tis. Kč mezi objekty. Poslední navýšení se týká pozemků ve správě odboru. V rámci jejich zajištění je nutno navýšit náklady na opravy oplocení, branek a zajištění štol nebo propadlin v terénu. Na položku 5171 § 3639 požadujeme převést 100 tis. Kč.

Navýšení všech uvedených položek je řešeno přesunem finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu OSM MMB na rok 2019.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet 25.11.2019	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
6600	3639	6121		2669	Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	8 000	-210	7 790	
6600	3639	6121		2395	Výbudování vstupů do vodojemu - Tvrdeho 15	2 700	210	2 910	
6600	6171	5151		7660	Studená voda	2 291	-100	2 191	
6600	3613	5151		7660	Studená voda	2 170	-200	1 970	
6600	6171	5152		7660	Tepllo	11 628	-700	10 928	
6600	3613	5153		7660	Plyn	1 785	-130	1 655	
6600	4341	5153		7660	Plyn	820	-100	720	
6600	6171	5153		7660	Plyn	400	-200	200	
6600	6211	5154		7660	Elektrická energie	1 095	-100	995	
6600	3612	5151		7660	Studená voda	4 000	110	4 110	
6600	4341	5151		7660	Studená voda	300	60	360	
6600	3613	5152		7660	Tepllo	4 845	630	5 475	
6600	3612	5153		7660	Plyn	590	60	650	
6600	3613	5154		7660	Elektrická energie	2 742	70	2 812	
6600	6171	5154		7660	Elektrická energie	9 126	600	9 726	
6600	3613	5171		7660000141	Opravy a udržování - Starobrněnská 20	300	-150	150	
6600	3613	5171		7660000370	Opravy a udržování - Hlídka 2	50	-50	0	
6600	3613	5171		7660000436	Opravy a udržování - Karlova 63	50	-50	0	
6600	3613	5171		7660000439	Opravy a udržování - Světlá 10	50	-50	0	
6600	3613	5171		7660000451	Opravy a udržování - Myslivna čerpací stanice	850	-400	450	
6600	3613	5171		7660000484	Opravy a udržování - Kasárna Židenice, Svatoplukova 84	1 150	-700	450	
6600	3613	5171		7660000413	Opravy a udržování - Sýpka 25	400	-150	250	
6600	3613	5171		7660000424	Opravy a udržování - Kraví Hora areál II	260	-100	160	
6600	3613	5171		7660000401	Opravy a udržování - Prostor pod rampou kostela sv. Michala	0	50	50	
6600	3613	5171		7660000006	Opravy a udržování - nebytové domy OSM	14 989	1500	16 489	
6600	3639	5171		7660000008	Opravy a udržování - pozemky	1 560	100	1 660	