

Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

236. Návrh rozpočtového opatření - pokrytí zvýšených výdajů na energie Odboru správy majetku MMB

Anotace

Odbor správy majetku MMB (dále jen „OSM“), předkládá orgánům města Brna návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva na vykrytí potřeb roku 2022 do rozpočtu OSM na rok 2022 na úhradu zvýšených výdajů na zálohy za energie (studená voda, teplo, plyn, elektřina) pro objekty ve správě OSM vzhledem k mimořádným situacím v energetické oblasti.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. **schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č..... tohoto zápisu, z důvodu pokrytí zvýšených výdajů na energie pro objekty ve správě Odboru správy majetku

Stanoviska

Předloženo na schválení RMB a FV. Bude projednáno dne 15.6. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Bc. Petr Gabriel

vedoucí odboru - Odbor správy majetku

14.6.2022 v 13:36

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Pavel Blažík

vedoucí úseku - Úsek 3. náměstka primátorky

14.6.2022 v 13:23

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (Navýšení rozpočtu_OSM_Energie.pdf)	4 - 4

Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku MMB (dále jen „OSM“), předkládá orgánům města Brna návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je zapojení Fondu rezerv a rozvoje – rezerva na vykrytí potřeb roku 2022 do rozpočtu OSM na rok 2022 na úhradu zvýšených výdajů na zálohy za energie (studená voda, teplo, plyn, elektřina) pro objekty ve správě OSM.

Během roku 2022 došlo vzhledem k mimořádným situacím v energetické oblasti na světových trzích, které mají přímý dopad i na energetickou situaci na trhu s energiemi v ČR, ke skokovým růstům cen klíčových energií. Tím došlo skokově k razantnímu navýšení výše hrazených záloh za výše uvedené energie. Na toto skokové navýšení ceny záloh za výše uvedené energie však nejsou v rozpočtu OSM alokovány nezbytné finanční prostředky, proto OSM předkládá tabulku rozpočtového opatření, které je nezbytně nutné k zajištění finančních prostředků na úhradu zvýšených výdajů na zálohy za výše uvedené energie.

Rozpočtové opatření nepodléhá projednání v komisích RMB.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8.6.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000	10 400	30 400
6600	3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 500	9 700	16 200

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upravený rozpočet k 8.6.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	3612	5151		7660	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešť. vod	5 550	500	6 050
6600	3612	5152		7660	Teplo	10 200	8 000	18 200
6600	3612	5153		7660	Plyn	900	100	1 000
6600	3612	5154		7660	Elektrická energie	2 600	1 800	4 400
6600	3613	5151		7660	Studená voda	2 170	200	2 370
6600	3613	5152		7660	Teplo	6 845	5 000	11 845
6600	3613	5153		7660	Plyn	1 900	1 500	3 400
6600	3613	5154		7660	Elektrická energie	3 310	3 000	6 310
6600	4341	5151		7660	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešť. vod	450	60	510
6600	4341	5153		7660	Zemní plyn	940	700	1 640
6600	6171	5151		7660	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešť. vod	2 291	200	2 491
6600	6171	5152		7660	Teplo	10 430	6 000	16 430
6600	6171	5153		7660	Plyn	250	50	300
6600	6171	5154		7660	Elektrická energie	6 826	5 000	11 826
6600	6211	5151		7660	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešť. vod	150	50	200
6600	6211	5152		7660	Teplo	808	300	1 108
6600	6211	5154		7660	Elektrická energie	1 095	800	1 895

Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8.6.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva na vykrytí potřeb roku 2022	-344 656	13 160	-331 496