

Z9/08. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.6.2023

37. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s navýšením rozpočtu běžných výdajů Odboru správy majetku MMB v roce 2023 na energie a služby, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor správy majetku MMB (dále jen "OSM") předkládá orgánům města Brna návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s navýšením rozpočtu běžných výdajů Odboru správy majetku MMB v roce 2023 na energie a služby.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. **schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu z důvodu pokrytí zvýšených výdajů na energie a služby v objektech ve správě Odboru správy majetku MMB.

Stanoviska

Rada města Brna bude věc projednávat na svém jednání č. R9/037 dne 14.6.2023. Finanční výbor bude věc projednávat dne 14.6.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Richard Elleder

vedoucí odboru - Odbor správy majetku

7.6.2023 v 16:04

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Pavel Blažík

vedoucí úseku - 3. úsek

8.6.2023 v 08:32

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO_Navýšení rozpočtu_OSM_Energie_Služby.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku MMB (dále jen „OSM“), předkládá orgánům města Brna návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je přesun mezi položkami rozpočtu OSM na úhradu zvýšených výdajů na zálohy za energie a služby (elektrina, ostraha a úklid) 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 a poskytovaných služeb apod. Tím došlo skokově k razantnímu navýšení výše hrazených záloh za výše uvedené energie a služby. V případě tepla došlo k významnému nárůstu záloh od dodavatele. U služeb má významný vliv rovněž započtení inflačních doložek od dodavatelů těchto služeb. Vzhledem k tomu, že nelze u všech výše uvedených položek rozpočtu řešit navýšení rozpočtu formou zvýšení záloh od nájemníků a tím zvýšením rozpočtu očekávaných příjmů, je nutné zapojit i Fond rezerv a rozvoje. Náklady na teplo nelze všechny uspokojit zvýšením očekávaných příjmů, jelikož by tato částka nebyla zcela vybrána. Část nákladů připadá na prázdné byty, byty v přebíraných domech, které teprve čekají na obsazení apod. I zde se musí ovšem vytápět a náklady po tuto dobu padají na vrub OSM. Dále pak byla část bytů pronajata válečným uprchlíkům, kde rovněž jsou náklady na vrub města Brna. Na toto skokové navýšení ceny záloh za výše uvedené požadavky 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 a faktury za výše uvedené energie a služby.

U § 4341 došlo k nedostatku finančních prostředků na položce rozpočtu 5153 Plyn. Tento nedostatek byl pokryt úpravou rozpočtu z položky 5171 téhož paragrafu, aby mohla být proplacena aktuální faktura na vyšší částku (zapříčiněno růstem cen plynu a vyšší spotřebou v uplynulém roce). Nyní tedy OSM žádá doplnění financí na obě položky, aby bylo zabezpečeno financování na tomto paragrafu.

Z FRR bude alokována částka ve výši 12.800 tis. Kč. Z toho částka 8.000 tis. Kč na § 6171, položka 5152 teplo. Částka ve výši 2.000 tis. Kč na § 3612, položka 5152 teplo, částka 1.000 tis. Kč na § 3613, položka 5152 teplo. U těchto položek na pokrytí chybějících financí za teplo se jedná o magistrátní budovy v případě § 6171, kde nelze řešit vybíráním záloh od nájemníků. V případě § 3612 a § 3613 je část potřebných výdajů řešena zvýšením očekávaných příjmů, nicméně z objektivních důvodů popsaných výše (neobsazené byty, budovy, úhrada energií válečným uprchlíkům či plocha, která není pronajata a je ve správě OSM) musí být část prostředků pokryta z FRR. Dále pak se jedná o částku ve výši 1.000 tis. Kč, která bude alokována na § 3613, položka 5169, ORG 6273 Ostatní objekty – ostraha, obsluha kotelen. Zde se jedná o potřebu pokrýt výdaje na ostrahu objektů ve správě OSM. Tuto částku nelze zcela navýšit nájemníkům, protože část ploch střežených objektů není pronajata nebo je v užívání OSM, tudíž i náklady na ostrahu jdou na vrub OSM. U § 6211, položka 5169, ORG 6279 objekty AMB – úklid se jedná o prostředky ve výši 400 tis. Kč na úhradu úklidových služeb v objektech archivu města Brna, zde nelze řešit vybíráním od nájemníků ani přesunem z jiných položek daného paragrafu, jelikož nejsou volné finanční prostředky k dispozici. Stejně je tomu u § 4341, položka 5153 a 5171. Zde bylo nutné akutně řešit pomocí UPRR dodání finančních prostředků na položku 5153 plyn 200 tis. Kč z položky 5171, kde nyní tyto finance chybějí. Samozřejmě chybějí i na položce

5153 plyn, proto je požadováno její navýšení. OSM hradilo v měsíci květnu velkou fakturu na plyn a nemělo již na tuto fakturu alokované dostatečné finanční prostředky na dané položce. Proto je na každou výše citovanou položku požadována částka 200 tis. Kč.

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

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Rada města Brna projedná věc dne 14.6.2023 (R9/037). Finanční výbor projedná věc dne 14.6.2023.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 05.06.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	34 200	8 000	42 200
6600	3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 200	500	19 700

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upravený rozpočet k 05.06.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	3612	5152		7660	Teplo	20 400	10 000	30 400
6600	3613	5152		7660	Teplo	13 845	1 000	14 845
6600	6171	5152		7660	Teplo	16 430	8 000	24 430
6600	3613	5169			Nákup ostatních služeb	11 385	1 500	12 885
				6273	<i>ve j.n.: Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen</i>	5 000	1 500	6 500
6600	6211	5169			Nákup ostatních služeb	1 997	400	2 397
				6279	<i>ve j.n.: Objekty AMB - úklid</i>	1 647	400	2 047
6600	4341	5153		7660	Plyn	1 790	200	1 990
6600	4341	5171		7660	Opravy a udržování	1 070	200	1 270

Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 05.06.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva na vykrytí potřeb roku 2023	-107 816	12 800	-95 016