

Z9/08. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.6.2023

38. 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 v rámci pokrytí nutných výdajů souvisejících se správou objektů ve správě OSM.

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

Schváleno Radou města Brna č. R9/033 ze dne 24.5.2023 a Radou města Brna č. 09/034 ze dne 31.5.2023. 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 10:15

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Pavel Blažík

vedoucí úseku - 3. úsek

6.6.2023 v 11:22

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 5
Příloha k usnesení (RO_ZMB_přesun financí BV a KV v rámci rozpočtu OSM.pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku MMB (dále jen „OSM“), předkládá orgánům města Brna návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je přesun finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami běžných a kapitálových výdajů na rozpočtovou položku kapitálových výdajů Odboru správy majetku MMB. Tyto kapitálové výdaje nebyly v rozpočtu OSM alokované při sestavování rozpočtu pro rok 2023, jelikož nebyly zaslavněny žádnými aktuálními závazky.

V případě realizace akce Tuřanská 12 – rekonstrukce sociálních zařízení jde o investiční akci, § 3613, rozpočtová položka 6121, ORG 2024, částka 4.600 tis. Kč, která byla schválena poradou vedení dne 3.4.2023. Finanční prostředky na realizaci této akce požadoval OSM již do rozpočtu roku 2023 (na základě schválení této akce v roce 2022), nicméně tyto prostředky nad rámec rozpočtu nebyly OSM schváleny, proto je nyní řeší OSM přesuny na svých rozpočtových položkách. Jedná se o částku 1.000 tis. Kč z investiční akce na § 3613, rozpočtová položka 6121, ORG 2127 Štolcova 16 – změna bytu na nebyt. Tato akce se oproti původnímu plánu stihla dokončit již v roce 2022, a je proto možné tyto finanční prostředky využít na výše uvedenou akci. Částka 1.200 tis. Kč bude alokována z § 3639, rozpočtové položky 6121, ORG 2669 Jakubské nám.5/Moravské nám. 3 – rekonstrukce. Na této akci rovněž nedojde k plánovanému vyčerpání letošní plánované částky, proto je vhodné tyto alokované prostředky efektivně využít na výše uvedenou akci. Dále pak částka 2.400 tis. Kč z investiční akce na § 3613, rozpočtová položka 6121, ORG 2129 Stará radnice – rekonstrukce. Na této akci bude v letošním roce realizován toliko projekt a je možné zbývající alokované finanční prostředky využít efektivně na výše uvedenou akci.

CRN akce budou 4.600 tis. Kč. Realizace akce bude v roce 2023, předpokládaný termín 30.11. 2023.

V případě realizace akce Štolcova 16 – revitalizace školního hřiště jde o investiční akci, § 3113, rozpočtová položka 6121, ORG 2023, částka 5.900 Kč, která byla schválena poradou vedení dne 3.4. 2023. Vzhledem k časové náročnosti akce bude v roce 2023 realizována studie a projekt. Samotná akce bude provedena v roce 2024. Pro rok 2023 tedy OSM na tuto akci využije částku 500 tis. Kč, která bude převedena z § 3613, rozpočtové položky 5171.

CRN akce budou 5.900 tis. Kč. Realizace akce bude v roce 2024 vzhledem k tomu, že v roce 2023 by se již nestihla realizovat (stavební práce potvrzují cca 5 měsíců a je nutno je dělat v jarním a letním období).

V případě realizace akce Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48 jde o investiční akci, § 3612, rozpočtová položka 6121, UZ 41, ORG 2437, částka rozpočtu pro letošní rok 43.000 tis. Kč. Finanční prostředky na tuto akci byly poskytnuty Bytovým odborem MMB, z Fondu bytové výstavby (dále jen „FBV“). Vzhledem k řešení nutných víceprací dojde ke zvýšení potřebné finanční částky na realizaci celé akce. Přesouvaná částka ve výši 3.000 tis. Kč bude alokována rovněž z prostředků FBV, které OSM získal pro rok 2023 na investiční akce v bytových domech, § 3612, rozpočtová položka 6121, UZ 41. Dále pak bude přesunuta částka ve výši 500 tis. Kč z § 3612, rozpočtová položka 5171, UZ 41. Tyto finanční prostředky pokryjí nutné navýšené výdaje na výše uvedenou akci.

Dále jde o přesun finančních prostředků ve výši 5.000 tis. Kč z § 3612, rozpočtové položky 5171 na rozpočtovou položku 5171 běžných výdajů v rámci § 6171. Finanční prostředky na této rozpočtové položce jsou nedostačující pro provoz běžných oprav v roce 2023, jelikož došlo k překlopení dvou finančně objemných oprav z roku 2022 do roku 2023 (oprava fasády na objektu Husova 12 a oprava sociálních zařízení v objektu Malinovského nám.3). Rovněž i

potřeba nových oprav a akcí, které nebyly v původním plánu do rozpočtu roku 2023 si vyžádá zvýšené výdaje. Jelikož nebyla tato rozpočtová položka navýšena, musí OSM její finanční pokrytí řešit tímto přesunem financí.

Další z přesunů finančních prostředků ve výši 1.000 tis. Kč je z § 3612, rozpočtové položky 5171 běžných výdajů na kapitálové výdaje § 6171, rozpočtových položek 6121 (částka 850 tis. Kč) a 6122 (částka 150 tis.). Na těchto položkách není dostatečná finanční částka na pokrytí plánovaných akcí v roce 2023, proto OSM řeší potřebu tímto přesunem financí.

Dalším přesunem je částka ve výši 260 tis. Kč z § 3639, rozpočtová položka 5169 na § 2329, rozpočtová položka 5169 Odvádění a čištění odpadních vod (Vrty Bystrc). Na této rozpočtové položce není dostatek finančních prostředků, které budou nutné k uhrazení nákladů na provádění výše uvedených prací. Je proto nutno tyto finanční prostředky doplnit.

V dalším bodě dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč z § 3612, rozpočtové položky 5171 na § 4341, rozpočtovou položku 5171. Jde o rozpočtové položky běžných výdajů, kde u § 4341 je plánovaná větší oprava, na kterou by nevystačily finanční prostředky alokované pro rok 2023, proto budou doplněny z výše uvedeného § 3612, položky 5171.

Dále jde o přesun finančních prostředků ve výši 700 tis. Kč z § 3613, rozpočtové položky 5171 na rozpočtovou položku kapitálových výdajů 6121 rámci § 3613, ORG 3283 Technické zhodnocení objektů města. Tato částka je potřebná z důvodu realizace změny parního ohřevu na horkovzdušné v objektu Masná 5. Na příslušné položce rozpočtu nebyly alokovány dostatečné finanční prostředky.

Posledním bodem tohoto rozpočtového opatření je přesun finančních prostředků ve výši 450 tis. Kč z § 3612, rozpočtové položky 5171 na § 6171, rozpočtovou položku 5139. Jde o pokrytí potřebných finančních prostředků, které jsou na této položce určeny na nákupy materiálů pro úklid a hygienických prostředků. Již v loňském roce byla alokována částka nedostačující a bylo nutno ji navyšovat. Pro rok 2023 bylo žádáno o navýšení rozpočtu na této položce, nicméně požadavku nebylo vyhověno. Proto OSM řeší chybějící finanční prostředky tímto přesunem financí.

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 běžných a kapitálových výdajů v objektech ve správě OSM.

Rozpočtové opatření nepodléhá projednání v komisích RMB.

RMB projednala věc dne 24.5.2023 (R9/033) a dne 31.5.2023 (R9/034).

Finanční výbor projedná věc dne 14.6.2023.

Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci Odboru správy majetku MMB v souvislosti s pokrytím finančních prostředků na příslušných položkách rozpočtu Odboru správy majetku MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy (R9/033).

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

Schváleno jednomyslně 11 členy (R9/034).

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivínská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chvátal Ph.D.	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet 17.05.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	3613	6121		2127	Štolcova 16 - změna bytu na nebyt	1 000	-1000	0
6600	3639	6121		2669	Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	2 500	-1200	1 300
6600	3613	6121		2129	Stará radnice - rekonstrukce	4 000	-2400	1 600
6600	3613	6121		2024	Tuřanská 12 - rekonstrukce sociálních zařízení	0	4600	4 600
6600	3613	5171		7660	Opravy a udržování	35 620	-1200	34 420
6600	3113	6121		2023	Štolcova 16 - revitalizace školního hřiště	0	500	500
6600	3613	6121		3283	Technické zhodnocení objektů města	400	700	1 100
6600	3612	6121	41	3036	Technické zhodnocení bytových domů	5 800	-3000	2 800
6600	3612	5171	41	7660	Opravy a udržování	32 350	-500	31 850
6600	3612	6121	41	2437	Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48	43 000	3500	46 500
6600	3612	5171		7660	Opravy a udržování	9 585	-6950	2 635
6600	6171	5171		7660	Opravy a udržování	20 076	5000	25 076
6600	4341	5171		7660	Opravy a udržování	1 220	500	1720
6600	6171	5139		7660	Nákup materiálu jinde nezařazený	696	450	1146
6600	6171	6121		3282	Technické zhodnocení objektů města	500	850	1350
6600	6171	6122		3003	Nestavební investice OSM	600	150	750
6600	3639	5169			Nákup ostatních služeb	6 616	-260	6 356
				6123	<i>ve j.n.: Správa a údržba pozemků - pokos, odplevelení, odstranění černých skládek a ost. služby</i>	4 116	-260	3 856
6600	2329	5169			Nákup ostatních služeb	200	260	460
				6516	<i>ve j.n.: Vrty Bystrc</i>	200	260	460