

Z9/09. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.9.2023

30. 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 projednala materiál na své schůzi č. R9/043 dne 9.8.2023 a doporučila ke schválení. Schváleno jednomyslně 7 členy. Finanční výbor bude věc projednávat dne 30.8.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Richard Elleder

vedoucí odboru - Odbor správy majetku

15.8.2023 v 08:02

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Pavel Blažík

vedoucí úseku - 3. úsek

14.8.2023 v 11:42

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO_zapojení FRR_energie a služby_OSM.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 (FRR) v souvislosti s navýšením rozpočtu běžných výdajů Odboru správy majetku MMB v roce 2023.

U § 3639, rozpočtové položky 5169 dochází z FRR k doplnění částky ve výši 2.000 tis. Kč na ORG 6123, z něhož byly přesunuty finanční prostředky na § 3639, rozpočtovou položku 5169, ORG 6122 z důvodu zajištění finančních prostředků na demolici objektu ve správě OSM. Tyto finanční prostředky bylo nutné alokovat ohledně nutnosti demolice objektu č.p. 1120, který je součástí pozemku p.č. 264 o výměře 523 m² v k.ú. Černovice, a který je ve správě OSM (kanalizace, stoka E v Černovicích), jenž je v havarijním stavu. Tento přesun financí byl realizován na základě rozpočtového opatření schváleného RMB R9/036 dne 12.6.2023. Nyní je proto nutné příčinnou částku doplnit, aby mohly být proplaceny vykonávané služby na této položce.

Dále je z FRR požadována částka ve výši 8.000 tis. Kč na § 6171, položka 5152 teplo, aby bylo zabezpečeno proplacení faktur za dodávky tepla do objektů ve správě OSM.

Dále OSM navyšuje odhadovaný příjem finančních prostředků na § 3612, položka 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady o částku ve výši 2.000 Kč. O tuto částku bude navýšen rozpočet v rámci § 3612, rozpočtová položka 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod, aby bylo zabezpečeno proplácení faktur na této položce v bytových domech ve správě OSM.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu pokrytí zvýšených výdajů na energie a služby v objektech ve správě Odboru správy majetku MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy. RMB č. R9/043 ze dne 9.8.2023.

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

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.07.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	42 200	2 000	44 200

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upravený rozpočet k 25.07.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	3612	5151		7660	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 050	2 000	8 050
6600	6171	5152		7660	Teplo	24 430	8 000	32 430
6600	3639	5169			Nákup ostatních služeb	5 856	2 000	7 856
				6123	<i>ve j.n. Správa a údržba pozemků - pokos, odplevelení, odstranění černých skládek a ost. služby</i>	1 856	2 000	3 856

Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.07.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva na vykrytí potřeb roku 2023	-34 882	10 000	-24 882