

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.10.2023

22. Navýšení rozpočtu příjmů a 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 navýšení příjmů a dále přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu OSM, z důvodu pokrytí výdajů na položkách rozpočtu Odboru správy majetku MMB.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. **schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu nutnosti navýšení rozpočtu příjmů a přesunu běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru správy majetku MMB.

Stanoviska

Rada města Brna projedná materiál na své schůzi č. R9/051 dne 4.10.2023. Finanční výbor bude věc projednávat dne 4.10.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Richard Elleder

vedoucí odboru - Odbor správy majetku

3.10.2023 v 12:55

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Pavel Blažík

vedoucí úseku - 3. úsek

3.10.2023 v 10:15

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku MMB (dále jen „OSM“), předkládá orgánům města Brna návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru správy majetku MMB.

Jde o přesun částky ve výši 787 tis. Kč z § 6171, pol. 5152 teplo v objektech MMB na:

- 320 tis. Kč na § 6211, pol. 5152 teplo,
- 107 tis. Kč na § 6211, pol. 5171,
- 360 tis. Kč § 4341, pol. 5153 plyn.

Dále jde o přesun částky ve výši 500 tis. Kč z § 6171, pol. 6121 ORG 2130 Dominikánské náměstí – výtah na § 6171, pol. 6122, ORG 3003 Nestavební investice OSM z důvodu pokrytí finančních prostředků na pořízení akustických závěsů do sálu RMB.

Dále jde o navýšení rozpočtu na straně příjmů z důvodu zabezpečení finančních prostředků na pokrytí záloh za teplo (rozpočtová položka 5152), a to:

- 1.600 tis. Kč na § 3612, pol. 2324
- 2.350 tis. Kč na § 3612, pol. 2324.

V rozpočtu OSM nejsou na výše uvedené výdaje 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.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Rada města Brna projedná materiál na své schůzi č. R9/051 dne 4.10.2023. Finanční výbor bude věc projednávat dne 4.10.2023.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.09.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	44 200	1 600	45 800
6600	3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 700	2 350	22 050

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.09.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	6171	5152		7600	Teplo	32 430	-787	31 643
6600	6211	5152		7660	Teplo	1 215	320	1 535
6600	6211	5171		7660	Opravy a udržování	332	107	439
6600	4341	5153		7660	Plyn	2 079	360	2 439
6600	3612	5152		7660	Teplo	30 400	1 600	32 000
6600	3613	5152		7660	Teplo	14 845	2 350	17 195
6600	6171	6121		2130	Dominikánské náměstí 3 - výtah	3 000	-500	2 500
6600	6171	6122		3003	Nestavební investice OSM	750	500	1 250