

Z9/18. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 18.6.2024

23. Zapojení vyšších příjmů roku 2024 a přesun běžných výdajů v rámci rozpočtu Odboru správy majetku, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor správy majetku MMB (dále jen "OSM"), předkládá orgánům města Brna návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je zapojení vyšších příjmů roku 2024 a přesun běžných výdajů v rámci rozpočtu OSM z důvodu pokrytí zvýšených výdajů na vrácení přeplatků z vyúčtování energií za rok 2023 v bytových domech ve správě Odboru správy majetku MMB.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. **schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu z důvodu pokrytí zvýšených výdajů na vrácení přeplatků z vyúčtování energií za rok 2023 v bytových domech ve správě Odboru správy majetku MMB.

Stanoviska

Rada města Brna projednala věc na svém jednání č. R9/086 dne 5.6.2024. Finanční výbor bude věc projednávat dne 12.6.2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Richard Elleder

vedoucí odboru - Odbor správy majetku

10.6.2024 v 08:33

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Pavel Blažík

vedoucí úseku - 3. úsek

7.6.2024 v 08:48

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku MMB (dále jen „OSM“), předkládá orgánům města Brna návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je zapojení vyšších příjmů roku 2024 a přesun běžných výdajů v rámci rozpočtu Odboru správy majetku MMB z důvodu nutnosti úhrady přeplatků za energie nájemcům bytových domů v rámci vyúčtování služeb za rok 2023.

Celková částka převáděná v rámci rozpočtového opatření je ve výši 11.700 tis. Kč, a to na § 3612, rozpočtovou položku 5909 Ostatní neinvestiční výdaje.

Jde o přesun jednotlivých částek z těchto položek běžných výdajů ve výši:

- 1.400 tis. Kč z § 3612, pol. 5152 teplo,
- 1.100 tis. Kč z § 3612, pol. 5152 teplo,
- 2.500 tis. Kč z § 6171, pol. 5152 teplo,
- 1.500 tis. Kč z § 3613, pol. 5153 plyn.

Dále dojde k navýšení příjmové části rozpočtu, a to u § 3612, položka 2324 přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady, a to o částku ve výši 5.200 tis. Kč z důvodu vrácení přeplatků placených záloh za energie (především teplo, dále pak i elektřina, plyn) za rok 2023. Vzhledem k růstu cen v předchozích letech došlo ze strany dodavatelů k významnému zvyšování vybíraných záloh za energie. Tyto zálohy značně převyšovaly reálnou spotřebu, proto nyní budou v rámci vyúčtování vraceny nájemníkům a je nutné provést toto rozpočtové opatření, aby mohly být přeplatky vyplaceny.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu pokrytí zvýšených výdajů na vrácení přeplatků z vyúčtování energií za rok 2023 v bytových domech ve správě Odboru správy majetku MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy. RMB R9/086 ze dne 5.6.2024.

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

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 27.05.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	46 000	5 200	51 200

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upravený rozpočet k 27.05.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	3612	5152		7660	Teplo	29 500	-1 400	28 100
6600	3613	5152		7660	Teplo	13 845	-1 100	12 745
6600	6171	5152		7660	Teplo	21 190	-2 500	18 690
6600	3613	5153		7660	Plyn	3 900	-1 500	2 400
6600	3612	5909		7660	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 770	11 700	15 470