

Z9/19. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.9.2024

30. 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, z důvodu pokrytí výdajů na položkách rozpočtu 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

Rada města Brna projednala věc na svém jednání č. R9/094 dne 28.8.2024. Finanční výbor bude věc projednávat dne 4.9.2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Richard Elleder

vedoucí odboru - Odbor správy majetku

29.8.2024 v 13:01

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Pavel Blažík

vedoucí úseku - 3. úsek

29.8.2024 v 12:58

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO_přesun financí BV a KV v rámci rozpočtu OSM.pdf)	5 - 5

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.

Celková částka převáděná v rámci rozpočtového opatření je ve výši 7.500 tis. Kč. Jde o přesun finanční částky 4.500 tis. Kč z § 6171, rozpočtové položky 5164 nájemné. Tato částka byla alokována na uhrazení nájemného za pronájem objektu Orlí/Benešova. Finance na úhradu nájemného byly alokovány cca do měsíce září 2024 pro případ, že by došlo k průtahům při řešení koupě uvedeného objektu a zápis do katastru nemovitostí by byl později než 1.7.2024. Jelikož došlo k realizaci koupě nemovitosti od výše uvedeného data 1.7.2024, zůstaly v rozpočtu OSM finanční prostředky určené k úhradě nájemného za tento objekt. Dále jde o přesun finanční částky ve výši 3.000 Kč z § 3613, rozpočtové položky 5171 opravy a udržování.

Vzhledem k finančním potřebám na úhrady faktur na jiných položkách rozpočtu OSM, dojde k přesunu zbylých finančních prostředků dle potřeby. Většina těchto finančních prostředků bude využita na nutné následné opravy a rekonstrukci objektu Orlí/Benešova, který přešel do správy OSM. Dále pak na pokrytí nutných mandatorních výdajů spojených se zajištěním provozu a údržbou objektů ve správě OSM.

Výše uvedené částky budou přesunuty na následující položky:

- 2.300 tis. Kč na § 6171, pol. 5171 opravy a udržování,
- 2.500 tis. Kč na § 6171, pol. 6121, ORG 1872 Odkup a rekonstrukce budovy Orlí/Benešova,
- 200 tis. Kč na § 6171, pol. 6122, ORG 3087 Klimatizace v objektech MMB,
- 500 tis. Kč na § 3322, pol. 5171 opravy a udržování,
- 1.000 tis. Kč na § 3612, pol. 5169, ORG 6271 bytové domy – úklid a ostatní služby,
- 1.000 tis. Kč na § 3613, pol. 5169, ORG 6274 ostatní objekty – odvoz odpadů a jiné služby.

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.

Dále pak s výše uvedeným souvisí zvýšení celkových nákladů u investiční akce ORG 1872 „Odkup a rekonstrukce budovy Orlí/Benešova“ z 215 180 tis. Kč na 217 680 tis. Kč.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu nutnosti přesunu běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru správy majetku MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

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

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet 07.08.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	6171	5164		7660	Nájemné	16 709	-4 500	12 209
6600	3613	5171		7660	Opravy a udržování	46 540	-3 000	43 540
6600	6171	5171		7660	Opravy a udržování	36 613	2 300	38 913
6600	6171	6121		1872	Odkup a rekonstrukce budovy Orlí/Benešova	0	2 500	2 500
6600	6171	6122		3087	Klimatizace v objektech MMB	818	200	1 018
6600	3322	5171		7660	Opravy a udržování	1 700	500	2 200
6600	3612	5169			Nákup ostatních služeb	9 350	1 000	10 350
				6271	<i>ve j.n.: Bytové domy - úklid a ostatní služby</i>	9 350	1 000	10 350
6600	3613	5169			Nákup ostatních služeb	13 685	1 000	14 685
				6274	<i>ve j.n.: Ostatní objekty - odvoz odpadů a jiné služby</i>	5 400	1 000	6 400