

Z9/21. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 12.11.2024

## 16. Zapojení vyšších příjmů a přesun běžných 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 zapojení vyšších příjmů - přeplatků za energie a jejich zapojení na úhradu vyšších výdajů - záloh na energie a vratek přeplatků nájemníkům bytových a nebytových domů a přesun běžných výdajů v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru správy majetku MMB.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

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

### Stanoviska

Rada města Brna projednala věc na svém jednání č. R9/104 dne 30.10.2024. Finanční výbor bude věc projednávat dne 6.11.2024.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Richard Elleder**

vedoucí odboru - Odbor správy majetku

4.11.2024 v 11:35

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Pavel Blažík**

vedoucí úseku - 3. úsek

4.11.2024 v 12:31

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO_OSM_2324 - přeplatky, energie.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 – přeplatků za energie a jejich zapojení na úhradu vyšších výdajů – záloh na energie a vratek přeplatků nájemníkům bytových a nebytových domů v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru správy majetku MMB.

Celková částka příjmů zapojených v rámci rozpočtového opatření je ve výši 6 394 tis. Kč:

- 3 460 tis. Kč § 3613, pol. 2324 přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady,
- 130 tis. Kč § 3639, pol. 2324 přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady,
- 44 tis. Kč § 4341, pol. 2324 přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady,
- 2 500 tis. Kč § 6171, pol. 2324 přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady,
- 260 tis. Kč § 6211, pol. 2324 přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady,

Tyto vyšší příjmy budou zapojeny na následující položky:

- 40 tis. Kč na § 4341, pol. 5151 studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vody,
- 1 240 tis. Kč na § 4341, pol. 5153 plyn,
- 2 000 tis. Kč na § 3612, pol. 5152 teplo,
- 2 000 tis. Kč na § 6171, pol. 5152 teplo,
- 24 tis. Kč na § 6171, pol. 5153 plyn,
- 1 000 tis. Kč na § 6171, pol. 5154 elektrická energie,
- 30 tis. Kč na § 6211, pol. 5151 studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vody,
- 60 tis. Kč na § 6211, pol. 5152 teplo.

Obsahem rozpočtového opatření je snížení rozpočtu na:

- 700 tis. Kč § 3612, pol. 5153 plyn,
- 500 tis. Kč z § 3612, pol. 5154 elektrická energie.

Tyto finanční prostředky budou přesunuty na následující položky:

- 200 tis. Kč na § 3612, pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje,
- 1 000 tis. Kč na § 3613, pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje

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 výdajů v objektech ve správě OSM.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

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

Schváleno jednomyslně 8 členy.

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

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upravený rozpočet k 17.10.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	13 000	3 460	16 460
6600	3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		130	130
6600	4341	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		44	44
6600	6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 800	2 500	6 300
6600	6211	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		260	260

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upravený rozpočet k 17.10.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	3612	5152		7660	Teplo	26 240	2 000	28 240
6600	3612	5153		7660	Plyn	1 765	-700	1 065
6600	3612	5154		7660	Elektrická energie	6 000	-500	5 500
6600	3612	5909		7660	Ostatní neinvestiční výdaje	15 470	200	15 670
6600	3613	5909		7660	Ostatní neinvestiční výdaje	3 270	1 000	4 270
6600	4341	5151		7660	Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť.vod	510	40	550
6600	4341	5153		7660	Plyn	1 640	1 240	2 880
6600	6171	5152		7660	Teplo	20 090	2 000	22 090
6600	6171	5153		7660	Plyn	350	24	374
6600	6171	5154		7660	Elektrická energie	13 246	1 000	14 246
6600	6211	5151		7660	Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť.vod	200	30	230
6600	6211	5152		7660	Teplo	1 208	60	1 268