

Z8/40. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 6.9.2022

## 118. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace očekávaného plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Fondu bytové výstavby v roce 2022

### Anotace

Úprava rozpočtu příjmů a rozpočtu kapitálových výdajů Fondu bytové výstavby v návaznosti na očekávané plnění a čerpání v roce 2022.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu aktualizace očekávaného plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Fondu bytové výstavby v roce 2022.

### Stanoviska

Rada města Brna návrh projednala na své R8/229. schůzi dne 27.7.2022.  
Schváleno jednomyslně 8 členy.  
Materiál byl předložen k projednání ve Finančním výboru ZMB konaném dne 31.8.2022.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**JUDr. Iva Marešová**

vedoucí odboru - Bytový odbor

23.8.2022 v 13:22

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Pavel Blažík**

vedoucí úseku - Úsek 3. náměstka primátorky

11.8.2022 v 14:36

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO aktualizace KV ZMB 9_2022.pdf)	4 - 4

## Důvodová zpráva:

Bytový odbor předkládá Zastupitelstvu města Brna ke schválení rozpočtové opatření z důvodu aktualizace očekávaného plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Fondu bytové výstavby v roce 2022.

Na straně příjmové se jedná o zvýšení předpokládaných příjmů z prodeje pozemků o 134 100 tis. Kč. Při plánování příjmů rozpočtu na r. 2022 byl předpokládán příjem z prodeje bytového domu Milady Horákové 17, 19 na položku 3112 – Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí, avšak dle znaleckého posudku byla cena domu z ekonomického hlediska nulová. Příjem z prodeje byl proto zaúčtován celý na položku 3111 – Příjem z prodeje pozemků. Rozpočtové opatření reaguje na tuto skutečnost a zvyšuje očekávaný příjem na této položce. Současně však nedochází k snížení položky 3112, neboť je do konce roku 2022 očekáván příjem z prodeje bytových domů ve výši 180 000 tis. Kč.

Na straně výdajové se jedná, vyjma ORG 2443 „Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky“, o snížení schváleného (příp. upraveného) rozpočtu u investičních akcí pro rok 2022 o částku 112 753 tis. Kč tak, aby upravený rozpočet Fondu bytové výstavby reflektoval aktualizované očekávané čerpání finančních prostředků k 31.12.2022. Tato aktualizace je již součástí podkladů pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2023 a je tedy vhodné, aby bylo toto očekávané čerpání promítnuto do rozpočtu Fondu bytové výstavby pro rok 2022.

U ORG 2443 „**Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky**“ dochází ke zvýšení ve výši 500 tis. Kč.

Na jednání RMB č. R8/204. konaném dne 2.3.2022 byl schválen Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 62 18 05 3793 uzavřené dne 25. 9. 2018 na zpracování projektové dokumentace na akci „Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky“. Jedná se o rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele – přepracování projektové dokumentace a rozšíření předmětu díla o koordinaci a kompletaci společné DUR, a navýšení ceny o 1.095.000 Kč bez DPH.

Materiál byl předložen k projednání Komisi bydlení konané dne 25.7.2022.

Hlasování: 8-pro, 0-proti, 0-se zdržel/z 11 členů. **Usnesení bylo přijato.**

Mgr. Viskot	Ing. Trllo	Mgr. Šlapal	JUDr. Dumbrovská	Ing. Karasová	JUDr. Cechová	Mgr. Solak	Jiří Ides	Mgr. Štefan	JUDr. Příkrýlová	Bc. Milota
pro	pro	pro	pro	omluvena	pro	pro	omluven	pro	omluvena	pro

Rada města Brna návrh projednala na své R8/229. schůzi dne 27.7.2022.

**Schváleno jednomyslně 8 členy.**

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Koláčný	JUDr. Oliva	JUDr. Kernlí	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
-----	pro	pro	-----	pro	pro	pro	pro	pro	pro	-----

# Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 11.7.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6200	3612	3111	41		Příjem z prodeje pozemků	900	134 100	135 000

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 11.7.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6200	3612	6901	41	4925	Výdaje z Fondu bytové výstavby	44 933	-8 000	36 933
6200	4351	6901	41	4925	Výdaje z Fondu bytové výstavby - DPS	31 000	-10 000	21 000
6200	3612	6121	41	2153	Bytová výstavba Rumiště	20 000	-7 500	12 500
6200	3612	6121	41	2294	Celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4	30 000	-22 500	7 500
6200	3612	6121	41	2576	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	15 000	-4 500	10 500
6200	3612	6121	41	2587	Rekonstrukce bytového domu Křenová 76	160	-153	7
6200	3612	6121	41	2616	Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8	100	-100	0
6200	3636	6121	41	2443	Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky	1 000	500	1 500
6200	4351	6121	41	2438	DPS Bystrc	7 000	-3 000	4 000
6600	3612	6121	41	2437	Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48	70 000	-55 000	15 000
6600	3612	6121	41	2101	Zámečnická 2 - ateliéry	3 000	-2 000	1 000

Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 11.7.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu bytové výstavby	305 987	-246 353	59 634