

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.10.2023

20. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Majetkový odbor MMB předkládá návrh rozpočtového opatření z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2023.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č....tohoto zápisu, z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2023

Stanoviska

Radě města Brna č. R9/050 konané dne 4.10.2023 byl materiál předložen k projednání.
Finančnímu výboru ZMB konanému dne 4.10.2023 byl materiál předložen k projednání.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Dagmar Baborovská

vedoucí odboru - Majetkový odbor

3.10.2023 v 10:51

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Pavel Blažík

vedoucí úseku - 3. úsek

3.10.2023 v 08:48

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO - aktualizace čerpání rozpočtu KV MO - final.pdf)	4 - 4

Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán návrh rozpočtového opatření za účelem aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB v roce 2023 u jednotlivých položek rozpočtu a ORG.

Finanční prostředky určené na níže uvedené investiční akce jsou rezervovány v rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru pro rok 2023. Jednotlivé investiční akce jsou v přípravě, ovšem i přes veškerou snahu nelze vzhledem k jejich náročnosti předpokládat, že budou po finanční stránce vypořádány do konce letošního roku.

Podotýkáme, že finanční prostředky, o které je nyní navrhováno snížit položku 8905, bude potřeba zařadit do rozpočtu kapitálových výdajů Majetkového odboru MMB roku 2024.

Do rozpočtu kapitálových výdajů na § 3639 **pol. 6130 ORG 3437** – MO – výkupy pozemků a objektů byly v roce 2023 naplánovány následující investiční akce:

	v tis. Kč
MO - výkupy pozemků a objektů	142.822
Správa železnic - p. č. 1113/1,..k. ú. Zábrdovice, plocha významné zeleně Svitavské nábřeží, schválen záměr nabytí	2.340
ČR – SPÚ - p. č. 888/9, k. ú. Bohunice, přístupová cesta k Montesori, schválen záměr nabytí	900
Černá a fialová s. r. o., nabytí pozemků p.č. 1483/6, p.č. 1484/2, p.č. 1485/3 jehož součástí je stavba č.p. 562 vše v k.ú. Pisárky v rámci realizace sportovně rekreačního areálu v koridoru řeky Svratky (U Anthroposu)	32.000
INTA elektro, s. r. o. – směna, průraz Chytrá čtvrť Špitálka	100.000
Spilberk SPV kappa, s. r. o. – p. č. 1684/40, k. ú. Starý Lískovec, vypořádání pozemků pro budoucí dopravní infrastrukturu v lokalitě Západní brána	6.000
Žabovřeské louky	1.582

Do rozpočtu kapitálových výdajů na § 3639 **pol. 6121 ORG 3437** – MO – výkupy pozemků a objektů byla v roce 2023 naplánována následující investiční akce:

	v tis. Kč
MO - výkupy pozemků a objektů	1.367
Předkupní práva - stavby	1.367

Do rozpočtu kapitálových výdajů na § 3744 **pol. 6130 ORG 2457** – Protipovodňová opatření města Brna – výkupy pozemků byly v roce 2023 naplánovány následující investiční akce:

	v tis. Kč
Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	21.404
dle etap PPO Sokolova, Zbrojovka	21.404

Vzhledem k výše uvedenému navrhuje Majetkový odbor MMB snížení na položce 8905 o částku v celkové výši 165.593 tis. Kč.

Projednáni v orgánech města:

Radě města Brna č. R9/050 konané dne 4.10.2023 byl materiál předložen k projednání.

Finančnímu výboru ZMB konanému dne 4.10.2023 byl materiál předložen k projednání.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26. 9. 2023	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně	
6300	3639	6130		3437	MO - výkupy pozemků a objektů	271 122	-142 822	128 300	
6300	3639	6121		3437	MO - výkupy pozemků a objektů	20 000	-1 367	18 633	
6300	3744	6130		2457	Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	27 052	-21 404	5 648	
Financování - snížení									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26. 9. 2023	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně	
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	2 261 729	-165 593	2 096 136	