

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.10.2023

63. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Fondu bytové výstavby v roce 2023

Anotace

Úprava rozpočtu příjmů a rozpočtu kapitálových výdajů Fondu bytové výstavby v návaznosti na očekávané plnění a čerpání v roce 2023.

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 2023.

Stanoviska

Rada města Brna návrh projednala na svém jednání č. R9/046 dne 6.9.2023.
Schváleno jednomyslně 10 členy.

Materiál byl předložen k projednání Finančním výborem na jednání konané dne 4.10.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Iva Marešová

vedoucí odboru - Bytový odbor

14.9.2023 v 14:53

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Pavel Blažík

vedoucí úseku - 3. úsek

14.9.2023 v 13:37

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO aktualizace KV ZMB 9_2023.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 2023.

Na straně příjmové se jedná o zvýšení předpokládaných příjmů z prodeje pozemků o 12,8 mil. Kč. Při plánování příjmů rozpočtu na r. 2023 byl předpokládán příjem z prodeje bytového domu Bratislavská 80 na položku 3112 – Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí, avšak dle znaleckého posudku byla část ceny ve výši 10 368 000 Kč cenou pozemku. Příjem z prodeje v této výši byl proto zaúčtován na položku 3111 – Příjem z prodeje pozemků. K dalšímu navýšení položky dochází v souvislosti s probíhajícím vypořádáním práv a závazků k některým pozemkům se „starými bytovými družstvy“. Rozpočtové opatření reaguje na uvedené skutečnosti a zvyšuje očekávaný příjem na této položce. Současně však nedochází k snížení položky 3112, neboť je do konce roku 2023 očekáván příjem z prodeje bytových domů ve výši 150 000 tis. Kč.

Na straně výdajové se jedná, vyjma ORG 2438 „DPS Bystrc“, o snížení schváleného (příp. upraveného) rozpočtu u investičních akcí pro rok 2023 o částku 120 444 tis. Kč tak, aby upravený rozpočet Fondu bytové výstavby reflektoval aktualizované očekávané čerpání finančních prostředků k 31.12.2023. Tato aktualizace je již součástí podkladů pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2024 a je tedy vhodné, aby bylo toto očekávané čerpání promítnuto do rozpočtu Fondu bytové výstavby pro rok 2023.

U ORG 2438 „**DPS Bystrc**“ dochází ke zvýšení ve výši 2,0 mil. Kč, protože se zrychlují práce na projektové dokumentaci pro provedení stavby a jejich dokončení včetně úhrady za tyto práce by měly být realizovány již do konce roku 2023.

Stanovisko - Komise bydlení

Návrh usnesení projednala Komise bydlení RMB č. R9/KB/18, konaná dne 28. 8. 2023 pod bodem č. 18/13.

Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-se zdržel/ze 13 členů. Usnesení bylo přijato.

Hlasování

A. Kvíčala	M. Krejcha	S. Benešová	I. Borovec	F. Havlíček	M. Jílková	D. Malíková	P. Šafařík	D. Trllo	V. Vašák	J. Kment	J. Ides	B. Šimeček
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	-	-	pro	pro	pro

Rada města Brna návrh projednala na svém jednání č. R9/046 dne 6.9.2023.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

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

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.8.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6200	3612	3111	41		Příjem z prodeje pozemků	500	12 800	13 300

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.8.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6200	3612	6121	41	2153	Bytová výstavba Rumiště	10 000	-9 000	1 000
6200	3612	6121	41	2207	Bytová výstavba Přízřenice	15 000	-10 000	5 000
6200	3612	6121	41	2294	Celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4	50 000	-20 000	30 000
6200	3612	6121	41	2308	Celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119	2 000	-1 972	28
6200	3612	6121	41	2309	Celková rekonstrukce bytového domu Cejl 54/117	2 000	-1 972	28
6200	3612	6121	41	2354	Bytový dům V Aleji	4 000	-1 000	3 000
6200	3612	6121	41	2576	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	18 000	-8 000	10 000
6200	3612	6121	41	2580	Výstavby BD Terezy Novákové - I. etapa	5 000	-2 000	3 000
6200	3612	6121	41	2586	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	15 000	-13 000	2 000
6200	3612	6121	41	2613	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	7 000	-2 800	4 200
6200	3612	6121	41	3196	Lokalita bydlení Holásky- TI	12 000	-10 000	2 000
6220	3612	6121	41	3286	Technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách	500	-300	200
6200	3636	6121	41	2443	Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky	2 000	-1 400	600
6200	4351	6121	41	2438	DPS Bystrc	6 000	2 000	8 000
6200	4351	6121	41	2487	DPS Kníničky - Dolní Louky	2 000	-2 000	0
6200	4351	6121	41	2912	DPS Tuřany-Holásky	40 000	-37 000	3 000

Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.8.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu bytové výstavby	130 247	-131 244	-997