

Z8/34. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 7.12.2021

35. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu Odboru sportu MMB v roce 2021

Anotace

Materiál řeší tvorbu Fondu rezerv a rozvoje města a návrh na provedení rozpočtového opatření z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu Odboru sportu MMB v roce 2021

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje města ve výši 18 889 tis. Kč,
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.....tohoto zápisu, z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu Odboru sportu MMB v roce 2021

Stanoviska

- Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi R8/185. konané dne 1. 12. 2021.
- Materiál byl předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konané dne 1.12.2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Petr Božek

vedoucí odboru - Odbor sportu

29.11.2021 v 11:36

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

29.11.2021 v 13:58

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO_ZMB_aktualizace_OS.pdf)	4 - 4

Důvodová zpráva

V souvislosti s vývojem aktuálního plnění rozpočtu Odboru sportu v roce 2021 je předkládán materiál s návrhem na tvorbu Fondu rezerv a rozvoje města a návrh na provedení rozpočtového opatření z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu Odboru sportu MMB v roce 2021

V rámci rozpočtu ORJ 5100, § 3419, pol. 5169, ORG 6421 – Olympijský festival Tokyo – přípravy zůstala částka cca 499 tis. Kč. Záměrem využití této uspořené částky byla původně ještě letošní úhrada nákladů souvisejících s novou akcí zařazenou v rozpočtu Odboru sportu MMB na rok 2022, a to Olympijský festival 2022 (na tuto akci byl již schválen Z8/32. ZMB přesun 4 mil. Kč z letošního roku).

Vzhledem ke zpřesnění záměrů pořádání tohoto festivalu budou tyto náklady řešeny až v roce 2022.

V rámci další položky rozpočtu Odboru sportu MMB na rok 2021 bylo nutné přehodnotit očekávané čerpání, a to z objektivních důvodů. Jedná se o položku 6121 „25m bazén – Městský plavecký stadion Lužánky“, ORG 2562, kde bylo zástupcem technického dozoru investora stavby (BKOM a.s.) upřesněno, že došlo ke skluzu plánovaných prací a částku cca 16 mil. Kč je navrhováno přesunout na uvedenou investici k čerpání v roce 2022. Finanční skluz je vyvolán nezahájením vrtných prací pro založení spodní stavby a provedení zemních pilot.

U položky 5169, ORG 6391 – Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu se očekává oproti plánům nevyčerpaná částka cca 200 tis. Kč, cca 500 tis. Kč z pol. 5222 – Dotace – podpora sportovních odvětví a současně jsou zapojovány příjmy z vratek ve výši 1 000 tis. Kč.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi R8/185 konané dne 1. 12. 2021.
- Materiál byl předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konané dne 1.12.2021.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč						
Příjmy - zvýšení						
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Úprava rozpočtu + -
5100	3419	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	2 700
						1 000
						3 700
Běžné a kapitálové výdaje - snížení						
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Úprava rozpočtu + -
5100	3419	5169			Nákup ostatních služeb	10 627
				6391	ve j.n.: Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	597
				6421	ve j.n.: Olympijský festival Tokyo - příprava	7 250
5100	3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	155 200
				6156	ve j.n.: Dotace - podpora sportovních odvětví	939
5100	3412	6121		2562	25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky	31 190
						-16 690
						14 500
Financování - snížení						
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Úprava rozpočtu + -
1700		8115			Tvorba fondu rezerv a rozvoje (financování výdajů Odboru sportu)	0
						-18 889
						-18 889