

Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

19. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v roce 2020

Anotace

Materiál řeší návrh rozpočtového opatření - Aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v roce 2020

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje ve výši 24.027 tis. Kč
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č...těchto usnesení, na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v roce 2020

Stanoviska

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/120 konané dne 2. 12. 2020.

Finanční výbor zastupitelstva města Brna materiál projedná dne 2. 12. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Martin Jelínek, vz. PhDr. Marie Klusoňová

vedoucí odboru - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

1.12.2020 v 11:21

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

1.12.2020 v 11:32

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO_Aktualizace_rozpoctu_OSMT.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB předkládá orgánům města materiál, ve kterém navrhuje nevyčerpané finanční prostředky r. 2020 z výkupu pozemků převést do roku 2021 na položku Investiční transfery sportovním klubům a Investiční transfery na volnočasové aktivity. Důvodem je skutečnost, že tyto položky nebudou v rozpočtu města Brna na rok 2021 naplněny. Sportovní kluby však budou žádat o investiční dotace na projekty v programu Národní sportovní agentury s tím, že budou muset doložit dofinancování akce. V předchozích letech byly tyto úspěšné projekty podpořeny z rozpočtu města Brna a naplněním této položky by k této podpoře mohlo dojít i v roce 2021.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy dále navrhuje převod finančních prostředků na realizaci projektu výstavby velodromu. Finanční prostředky byly v rozpočtu vyčleněny na zaslupněné práce, vzhledem k nutnosti řešení protipovodňových opatření však tyto práce nemohly být v roce 2020 dokončeny a budou hrazeny až po předání výstupu zpracovatelem v roce 2021.

Celkové náklady investiční akce činí 890 mil. Kč vč. DPH, cena je včetně povinného protipovodňového opatření, které činí 80 mil. Kč. Cena byla stanovena dle „žlutého“ FIDIC, podle kterého již nepostupujeme, nyní je postupováno dle „červeného“ FIDIC, v současné době se pracuje na kalkulaci a je předpoklad úspory cca 20% z celkových nákladů.

Název klubu/název akce	Celkové náklady	Dotace MŠMT	Dotace město	Ostatní (klub, dotace JMK aj.)
2020				
SK TART MORAVSKÁ SLAVIA BRNO, z.s Modernizace stávajících prostor – přístavba a rekonstrukce	14 358 077	8 306 325	2 373 000	3 678 752 z toho obdržena dotace z JMK- 1 mil. zbytek hradí klub
Tělovýchovná jednota Rapid Brno, z.s Dostavba stávajícího areálu loděnice	19 025 284	13 028 183	5 994 000 ZMB 2019 za podmínky přidělení dotace MŠMT	3 101
2019				
SK Líšeň III. etapa Dokončení objektu tribuny a areálu“ SK Líšeň v Brně pro použití na II. fotbalovou ligu	9 539 301	6 507 602	2 623 000	408 699
Brněnský lužánecký tenisový klub - zapsaný spolek Rekonstrukce areálu - sauny, rehabilitace, tělocvičny pro tenis“	30 113 756	21 079 629	5 000 000	4 034 127
FC SPARTA BRNO Rekonstrukce povrchu hřiště s umělou trávou III. generace	7 120 000	4 984 000	1 436 000	700 000 poskytnutá dotace MČ Brno-jih

Další částí rozpočtového opatření je vyčlenění nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2020 z několika položek OŠMT MMB na přípravu projektu Multifunkční sportoviště Lužánky. Projekt byl předložen v měsíci říjnu do RMB, která uložila OI MMB zpracování investičního záměru, který v současné době dokončuje OI MMB a bude předložen do komisí a RMB. Po jeho schválení se bude moci v roce 2021 pokračovat v projektové přípravě tohoto plánovaného sportoviště.

Předpokládané náklady investiční akce činí 96.800 tis. Kč vč. DPH.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/120 konané dne 2.12.2020.

Finanční výbor zastupitelstva města Brna materiál projedná dne 2. 12. 2020.

Rozpočtové opatření

Běžné a kapitálové výdaje - snížení						v tis. Kč		
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.11.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6700	3412	6130		2400	Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	20 000	-19 027	973
6700	3412	6121		2561	Velodrom - příprava	1 346	-1 306	40
6700	3419	5221		7670	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 968	-180	1 788
6700	3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	208 596	-2 957	205 639
				6150	<i>ve j.n.: Dotace - podpora tělovýchovných a sportovních aktivit</i>	55 660	-2 083	53 577
				6155	<i>ve j.n.: Dotace - Nájemné plaveckých drah</i>	2 311	-574	1 737
				6157	<i>ve j.n.: Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně</i>	7 620	-300	7 320
6700	3421	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 954	-285	10 669
				6160	<i>ve j.n.: Dotace - Volnočasové aktivity (granty)</i>	10 864	-270	10 594
				6161	<i>ve j.n.: Mezinárodní aktivity dětí a mládeže</i>	60	-15	45
6700	3421	5339		7670	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	821	-238	583
6700	3149	5901		7670	Nespecifikované rezervy	200	-34	166
6700	3419	6322		300799	Investiční transfery OŠMT	23 077	18 027	41 104
6700	3421	6322		300799	Investiční transfery OŠMT	906	1 000	1 906
6700	3412	6121		2561	Velodrom - příprava	1 346	1 300	2 646
6700	3412	6121		2238	Multifunkční sportoviště Lužánky - projektová příprava	0	3 700	3 700
6700	3419	6322		300799	Investiční transfery OŠMT	41 104	-18 027	23 077
6700	3421	6322		300799	Investiční transfery OŠMT	1 906	-1 000	906
6700	3412	6121		2561	Velodrom - příprava	2 646	-1 300	1 346
6700	3412	6121		2238	Multifunkční sportoviště Lužánky - projektová příprava	3 700	-3 700	0
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.11.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje města na investiční akce v oblasti sportu a školství	680 894	-24 027	656 867