

Z9/08. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.6.2023

32. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s navýšením rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2023 - návrh rozpočtového opatření.

Anotace

Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh na zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s navýšením rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2023 u investiční akce ORG 2118 "MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení" a návrh rozpočtového opatření.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. **schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č....tohoto zápisu, z důvodu zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s navýšením rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2023

Stanoviska

Materiál byl předložen na schůzi Rady města Brna č. R9/037 konané dne 14.6.2023.
Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru ZMB konaného dne 14.6.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Petr Božek

vedoucí odboru - Odbor sportu

7.6.2023 v 08:43

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

8.6.2023 v 08:39

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Rada města Brna na své schůzi č. R8/231 konané dne 10. 8. 2022 schválila smlouvu o zhotovení stavby č. 5122053895, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ (dále jen „smlouva“) se společností WELLCO Brno s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČO: 25337009, (dále jen „zhotovitel“). Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 20. 9. 2022, na celkovou cenu 41 796 713,43 Kč bez DPH. Ke smlouvě byly uzavřeny 2 dodatky, na základě kterých došlo v důsledku víceprací k nárůstu ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla. Celková cena za zhotovení stavby ve znění smlouvy a dodatků č. 1 a 2 aktuálně činí 44 106 324,67 Kč bez DPH.

Při zařazení této investiční akce do závazného plánu kapitálových výdajů byly schváleny celkové rozpočtové náklady ve výši 60 000 000 Kč.

Z upraveného rozpočtu roku 2022 ve výši 5 000 000 Kč bylo vyčerpáno pouze 1 783 000 Kč, přičemž nevyčerpané prostředky ve výši 3 217 000 Kč nebylo již v závěru roku z časových důvodů možné převést do Fondu rezerv a rozvoje k využití pro rok 2023.

Rozpočet roku 2023 byl schválen ve výši 55 000 000 Kč, tzn. že skutečnost roku 2022 (1 783 000 Kč) a rozpočet roku 2023 (55 000 000 Kč) je v souhrnu nižší o 3 217 000 Kč oproti schválené celkové výši rozpočtových nákladů uvedené investiční akce (60 000 000 Kč).

Na základě této skutečnosti je navrhováno schválit zapojení rezervy města ve výši nevyčerpaných prostředků roku 2022 do rozpočtu Odboru sportu MMB 2023 na celkovou schválenou výši rozpočtových nákladů. Nejedná se o zvýšení celkových rozpočtových nákladů, ale pouze o narovnání nesouladu u rozpočtu roku 2023 a schválených celkových rozpočtových nákladů.

Materiál v této věci byl předložen Poradě vedení, která dne 31.5.2023, mimo jiné, souhlasila se zapojením rezervy města ve výši 3 217 000 Kč, t.j. ve výši nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2022 u investiční akce ORG 2118 "MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení" do rozpočtu Odboru sportu MMB na rok 2023, pro narovnání stavu rozpočtu v návaznosti na schválené celkové rozpočtové náklady investiční akce ORG 2118.

Odbor sportu MMB bude sledovat další aktuální finanční čerpání této investiční akce (vícenáklady, odměna příkazníka STAREZ – SPORT, a.s., odměna technického dozoru investora BKOM, a.s. apod.), kdy již nyní předpokládáme v rámci projednávaných víceprací navýšení celkových nákladů akce.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB

Materiál byl předložen na schůzi Rady města Brna č. R9/037 konané dne 14.6.2023.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru ZMB konaného dne 14.6.2023.

Rozpočtové opatření

Kapitálové výdaje - zvýšení						v tis. Kč		
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 5.6.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5100	3412	6121		2118	MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení	55 000	3 217	58 217
Financování - zvýšení						v tis. Kč		
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 5. 6. 2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2023	-107 816	3 217	-104 599