

Z9/09. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.9.2023

33. Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Na základě průběžného sledování vývoje a čerpání plnění výdajů rozpočtu Odboru sportu MMB v roce 2023 je předkládán materiál s návrhem na provedení rozpočtového opatření, z důvodu aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2023.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č....tohoto zápisu, z důvodu aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2023

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R9/040 konané dne 28. 6. 2023 a doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení. Schváleno jednomyslně 10 členy. Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaného dne 30.8.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Martin Jelínek

vedoucí odboru - Odbor sportu

21.8.2023 v 14:28

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

21.8.2023 v 14:04

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Na základě průběžného sledování vývoje a čerpání plnění výdajů rozpočtu Odboru sportu MMB v roce 2023 je předkládán materiál s návrhem na provedení rozpočtového opatření, z důvodu aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2023.

Běžné výdaje – „Opravy a udržování“ – 15 sportovišť ve správě Odboru sportu MMB.

Odbor sportu MMB měl ve schváleném rozpočtu na rok 2023 na položce „Opravy a udržování“ částku ve výši 33 025 tis. Kč.

Opravy jsou postupně realizovány dle odsouhlasených plánů oprav předložených provozovateli nebo uživateli sportovních areálů.

Vzhledem k tomu, že se průběžně vyskytují požadavky na nové, mimořádné opravy, opravy havarijních situací apod., je nutno pro jejich zajištění a realizaci v letošním roce navýšit položku opravy, aby bylo možné finančně pokrýt již rozpracované opravy i ty nové, mimořádné.

Jedním z mimořádných požadavků na opravy je současná žádost společnosti STAREZ-SPORT, a.s. o nutné řešení nevyhovujícího havarijního stavu ozvučení a evakuačního rozhlasu v nové hale Vodova s předpokládanými náklady cca 3 100 tis. Kč vč. DPH. Předpokládaný termín opravy je v měsíci září 2023.

Další mimořádné opravy jsou uplatňovány nebo byly již provedeny mimo schválený plán oprav zejména ve sportovní hale Maloměřice, v hale Morenda, na Městském fotbalovém stadionu Srbská.

Na základě tohoto stavu je navrhován převod prostředků ve výši 5 600 tis. Kč z investiční položky ORG 2230 Tréninkové centrum Lužánky. Z uvedené investice se v současné době předpokládá úhrada znaleckého posudku fotbalového stadionu za Lužánkami ve výši cca 1 000 tis. Kč, část prostředků v rozpočtu OS MMB zůstane pro případné další úhrady spojené s tímto sportovištěm a část je navrhována k posílení položky Opravy a udržování.

U výše uvedeného projektu uložila Porada vedení konaná dne 27.2. a 1.3.2023 vedoucímu Odboru sportu MMB udělit, dle příkazní smlouvy, pokyn obchodní společnosti STAREZ-SPORT, a.s. k zastavení prací na projektu „Tréninkové centrum Lužánky“. Pokyn byl společnosti udělen dne 2.3.2023.

Odbor sportu MMB bude sledovat další aktuální finanční čerpání této neinvestiční položky ve vazbě na uplatněné požadavky na opravy, zejména s přihlédnutím k jejich potřebnosti a naléhavosti.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R9/040 konané dne 28. 6. 2023 a doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

Jmenovité hlasování:

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	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

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaného dne 30.8.2023.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun		Věcná náplň		Úpr. rozpočet	Úprava	Rozpočet	
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	k 22.6.2023	rozpočtu + -	po změně
5100	3412	6121		2230	6 832	-5 600	1 232
5100	3412	5171		7510	32 993	5 600	38 593