

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.10.2023

23. Návrh na zapojení vyšších příjmů Odboru sportu MMB do rozpočtu běžných výdajů roku 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor sportu MMB navrhuje zapojit prostřednictvím rozpočtového opatření mimořádné příjmy plynoucí z vyúčtování poskytnutých dotací do rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB na navýšení položky Opravy a udržování a položky Odměny příkazníka a PD k opravám.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č...tohoto zápisu, z důvodu zapojení vyšších příjmů z vyúčtování dotací do rozpočtu Odboru sportu MMB na navýšení běžných výdajů Odboru sportu MMB

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R9/049 konané dne 27. 9. 2023 a doporučila ZMB ke schválení.
Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaného dne 4. 10. 2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Martin Jelínek

vedoucí odboru - Odbor sportu

2.10.2023 v 13:25

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

2.10.2023 v 15:53

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Odbor sportu MMB předkládá návrh na zapojení mimořádných příjmů do rozpočtu běžných výdajů.

Po provedeném vyúčtování dotací poskytnutých na podporu sportu byly v roce 2023 na příjmový účet města Brna vráceny nevyčerpané nebo nesprávně použité prostředky dle účelu smlouvy v celkové výši 1 173 tis. Kč – ORJ 5100, § 3419, pol. 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy.

Odbor sportu MMB navrhuje zapojit uvedené mimořádné příjmy prostřednictvím předkládaného rozpočtového opatření do rozpočtu běžných výdajů, a to

- 873 tis. Kč, položka 5171, ORG 7510 – Opravy a udržování
- 300 tis. Kč, položka 5169, ORG 6499 – Odměny příkazníka a PD k opravám

Navýšení těchto položek je navrhováno z důvodu, že sportoviště ve správě Odboru sportu MMB vyžadují provádění nejen běžných oprav a údržby, ale řeší se operativně i havarijní stavy na zařízení sportovišť. Rovněž z položky Opravy a udržování byly v průběhu roku převedeny prostředky ve výši 432 tis. Kč rozpočtovým opatřením na operativní navýšení jiných položek pro úhradu běžných výdajů a tyto prostředky je nutné do rozpočtu oprav vrátit.

Opravy jsou postupně realizovány dle odsouhlasených plánů oprav předložených provozovateli nebo uživateli sportovních areálů. Průběžně se však vyskytují požadavky na nové, mimořádné opravy, opravy havarijních situací apod. Jedním z nich je např. požadavek na opravu přelivových žlábků na Městském plaveckém stadionu Lužánky, spočívající v přeizolování žlábků bazénovou fólií, která by zamezila stávajícímu protékání vody do strojoven, čímž je ohrožena nová technologie, která byla do strojoven instalována v rámci výstavby 25m bazénu. Dále evidujeme požadavek provozovatele Fotbalového centra v Brněnských Ivanovicích na opravu frekvenčního měniče u odtahového ventilátoru jednotky vzduchotechniky, kdy dochází k nedostatečnému odvětrávání šaten a tím k nesplnění hygienických limitů pro výměnu vzduchu na šatnách a požadavek provozovatele Aquaparku Kohoutovice na opravu prasklého výměníku, který je nyní provizorně opraven a je nutné ho co nejdříve vyměnit za nový, z důvodu hrozby jeho úplného roztržení, které by znamenalo odstávku 25m bazénu.

Navýšení položky Odměny příkazníka a PD k opravám souvisí s nárůstem zajišťovaných oprav, kdy je pro rozsáhlé odborné práce nutné zpracování projektové dokumentace. Původní rozpočet Odboru sportu MMB byl ve výši 900 tis. Kč, aktuálně je upravený rozpočet položky Odměny příkazníka a PD k opravám ve výši 1 500 tis. Kč, čerpáno 1 410 tis. Kč a do konce roku jsou očekávány další výdaje na PD k opravám.

Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R9/049 konané dne 27. 9. 2023 a doporučila ZMB ke schválení. Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivínská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonhová	JUDr. Oliva
pro	pro	---	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rozpočtové opatření

Příjmy - zvýšení						v tis. Kč	
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5100	3419	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	1 173
Běžné výdaje - zvýšení							
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5100	3412	5169			Nákup ostatních služeb	1 946	2 246
				6499	ve j.n.: Odměny příkazníka a PD k opravám	1 500	1 800
5100	3412	5171		7510	Opravy a udržování	38 193	39 066