

Z9/13. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.12.2023

20. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB roku 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Předmětem materiálu je tvorba Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB roku 2023 a s tím související návrh na provedení rozpočtového opatření u investiční akce ORG 2118 "MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení".

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje ve výši 7 000 tis. Kč
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č....tohoto zápisu, z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu Odboru sportu MMB v roce 2023

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R9/061 konané dne 29. 11. 2023 a doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení.
Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaného dne 6. 12. 2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Martin Jelínek

vedoucí odboru - Odbor sportu

4.12.2023 v 09:58

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

4.12.2023 v 09:45

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

V souvislosti s vývojem aktuálního plnění rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2023 je předkládán materiál s návrhem na tvorbu Fondu rezerv a rozvoje a návrh na provedení rozpočtového opatření z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu Odboru sportu MMB v roce 2023.

V rámci rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 5100, § 3412, pol. 6121, je zařazena investiční akce ORG 2118 „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ s upraveným rozpočtem pro rok 2023 ve výši 58 217 tis. Kč. Předpokládaný termín dokončení akce je do 31.5.2024.

Zhotovitelem této investiční akce je WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno.

K datu 20. 11. 2023 bylo čerpáno cca 48 000 tis. Kč, při zohlednění očekávaného čerpání za listopad a k plánovaným pracím v závěru roku (s fakturací 2024), je navrhován přesun prostředků na uvedenou investici ve výši 7 000 tis. Kč k čerpání v roce 2024.

Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R9/061 konané dne 29. 11. 2023 a doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení. Schváleno jednomyslně 10 členy.

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 6. 12. 2023.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet	
5100	3412	6121		2118	MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení	k 22.11.2023 58 217	rozpočtu +- -7 000	po změně 51 217	
Financování - snížení									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet	
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (financování výdajů Odboru sportu)	k 22.11.2023 0	rozpočtu +- -7 000	po změně -7 000	