

Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.10.2021

17. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021

Anotace

Materiál řeší návrh rozpočtového opatření - Aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č..... tohoto zápisu, z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB v roce 2021

Stanoviska

- Materiál projednala Rada města Brna na schůzi R8/173. konané dne 29.9. 2021 (schváleno jednomyslně 11 členy) a Rada města Brna na mimořádné schůzi R8/174. konané dne 4. 10. 2021 (schváleno jednomyslně 11 členy).
- Materiál byl předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konaném dne 6.10.2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Petr Božek

vedoucí odboru - Odbor sportu

5.10.2021 v 07:55

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

5.10.2021 v 09:52

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Odbor sportu MMB předkládá orgánům města materiál s návrhem na přesun finančních prostředků roku 2021 – běžných výdajů, u nichž je předpoklad jejich nevyčerpání v roce 2021.

Jedná se o běžné výdaje ORJ 5100 – Odbor sportu, § 3412, pol. 5171 – Opravy a udržování. V rámci této položky bylo v průběhu roku 2021 řešeno mimořádné navýšení položky, a to pro zajištění oprav u nově schválených akcí:

Objekt Rašínova 12 – Lázeňské a relaxační centrum

- Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z8/28 konaném dne 22.6.2021 schválilo pod bodem č. 21 rozpočtové opatření na posílení položky Opravy v souvislosti s nutným zajištěním prací na rozdělení objektu Rašínova pro samostatný provoz v částce 1 500 tis. Kč (záměr provedení opravy elektroinstalace, opravy vodovodního, teplovodního a kanalizačního potrubí a přípojky. Smlouvy na provedení jednotlivých prací budou uzavřeny v roce 2021, zahájeny dílčí práce, ale hlavní fakturace bude prováděna až v roce 2022.

Fotbalové centrum Brno - Lužánky

- Na základě Smlouvy o provozování uzavřené mezi městem Brnem a společností STAREZ-SPORT, a.s. bude od 1.10.2021 tato společnost zajišťovat provozování sportoviště Lužánky. Sportoviště je v havarijním stavu, pro zajištění základního celoročního provozu hřiště musí být prioritně provedeny nezbytné opravy. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z8/31 konaném dne 7.9.2021 schválilo rozpočtové opatření na navýšení prostředků pro ORJ 5100 v položce Opravy a udržování o částku 8,5 mil. Kč (oprava obrubníku, žlabů,.. oprava povrchů hřiště, oprava stožárů,...). V současné době probíhají přípravy na výběrová řízení, zpracování potřebných podkladů apod. Zahájení prací se předpokládá začátkem roku 2022.

Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:

- Materiál projednala Rada města Brna na schůzi R8/173. konané dne 29.9. 2021. Schváleno jednomyslně 11 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolačný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Následně byl RMB na její mimořádnou schůzi konanou dne 4.10.2021 předložen obdobný materiál s návrhem na přesun finančních prostředků roku 2021 – běžných výdajů, u nichž je předpoklad jejich nevyčerpání v roce 2021.

Jedná se o běžné výdaje ORJ 5100 – Odbor sportu, § 3419, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb, ve j.n. **Olympijský festival Tokyo – příprava, ORG 6421.**

Celková výše rozpočtovaných prostředků v roce 2021 byla ve výši 11 250 tis. Kč, do konce roku 2021 je předpoklad čerpání cca 6 800 tis. Kč.

Na základě této skutečnosti je navrhováno prostředky ve výši 4 000 tis. Kč převést k využití v roce 2022.

Město Brno v součinnosti se společností STAREZ-SPORT, a.s., Olympic Festival s.r.o. a dalšími subjekty bude hledat možnosti pro realizaci záměru na uspořádání obdobné „zimní“ akce – Olympijský festival v roce 2022.

- Materiál projednala Rada města Brna na schůzi R8/174. konané dne 4.10. 2021. Schváleno jednomyslně 11 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

- Materiál byl předložen Finančnímu výboru na zasedání konaném dne 6.10.2021.

Rozpočtové opatření

Běžné výdaje - snížení						v tis. Kč	
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 30.9.2021	Úprava rozpočtu +- Rozpočet po změně
5100	3412	5171		7510	Opravy a udržování	43 167	-10 000 33 167
5100	3419	5169			Nákup ostatních služeb	12 959	-4 000 8 959
				6421	<i>ve j.n.: Olympijský festival Tokyo - příprava</i>	11 250	-4 000 7 250
Financování - snížení						v tis. Kč	
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 30.9.2021	Úprava rozpočtu +- Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2021 k využití v roce 2022	0	-14 000 -14 000