

Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.10.2021

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

Anotace

Materiál řeší návrh rozpočtového opatření - Aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových 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 kapitálových 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.

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

4.10.2021 v 07:13

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

4.10.2021 v 07:50

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Odbor sportu MMB předkládá orgánům města materiál s návrhem na aktualizaci čerpání kapitálových výdajů roku 2021, u nichž je, s přihlédnutím ke stavu již provedené nebo připravované realizace akcí, při zohlednění očekávané fakturace ještě v roce 2021 a současně i s ohledem na očekávané klimatické podmínky předpoklad jejich nevyčerpání v roce 2021.

Jedná se o rozpracované investiční akce:

1. ORG 2159, Fotbalové centrum Brno-Lužánky
2. ORG 2185, Dostavba Fotbalového centra Brno
3. ORG 2230, Tréninkové centrum Lužánky
4. ORG 2238, Multifunkční sportoviště Lužánky – PD
5. ORG 2240, MPSL – zpracování projektu na podlahové vytápění
6. ORG 2340, Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
7. ORG 2561, Velodrom - příprava
8. ORG 2562, 25m bazén – Městský plavecký stadion Lužánky
9. ORG 2582, Aquapark Lužánky – předprojektová příprava
10. ORG 2691, Sportovní areál Anthropos - příprava
11. ORG 9343, Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým

Na Odboru sportu MMB došlo k nárůstu počtu spravovaných sportovišť a s tím souvisejícímu zvýšení počtu investičních akcí, což při zohlednění personálně malého odboru (9 pracovníků), i přes velmi úzkou a přínosnou spolupráci se společností STAREZ-SPORT, a.s., která zajišťuje v převážné míře všechny potřebné úkony, je velmi náročné zajistit rovnoměrnou připravenost realizace jednotlivých akcí.

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. Kratohvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

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

Rozpočtové opatření

Kapitálové výdaje - snížení							v tis. Kč		
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 30.9.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5100	3412	6121		2159	Fotbalové centrum Brno - Lužánky	1 500	-1 500	0	
5100	3412	6121		2185	Dostavba fotbalového centra Brno	1 900	-1 900	0	
5100	3412	6121		2230	Tréninkové centrum Lužánky	7 000	-6 800	200	
5100	3412	6121		2238	Multifunkční sportoviště Lužánky - PD	5 500	-5 210	290	
5100	3412	6121		2240	MPSL - zpracování projektu na podlahové vytápění	730	-730	0	
5100	3412	6121		2340	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	5 327	-1 980	3 347	
5100	3412	6121		2561	Velodrom - příprava	4 000	-2 235	1 765	
5100	3412	6121		2562	25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky	130 000	-97 477	32 523	
5100	3412	6121		2582	Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	494	-394	100	
5100	3412	6121		2691	Sportovní areál Anthropos - příprava	15 000	-9 983	5 017	
5100	3412	6121		9343	Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým	3 000	-3 000	0	
Financování - snížení							v tis. Kč		
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 30.9.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8113			Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1 410 310	-128 209	1 282 101	
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021 k využití v roce 2022	600	-3 000	-2 400	