

Z9/21. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.11.2024

21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2024 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor školství a mládeže MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů schváleného pro rok 2024. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce sociálních zařízení v prostorách pavilonu B a vestibulu Waldorfské školy Brno II". Na základě objektivních skutečností nastaly důvody pro nemožnost vyčerpání alokovaných prostředků pro rok 2024 v plné výši a vzhledem k tomu, že závěrečná fakturace akce proběhne začátkem roku 2025, bude Odbor školství a mládeže MMB žádat o jejich přesun do rozpočtu roku 2025.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB v roce 2024.

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na R9/104. schůzi konané dne 30. 10. 2024.
Schváleno jednomyslně 8 členy.
Finančnímu výboru ZMB předloženo na zasedání dne 6. listopadu 2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

PhDr. Petr Hruška MBA

vedoucí odboru - Odbor školství a mládeže

1.11.2024 v 13:01

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

4.11.2024 v 12:39

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Odbor školství a mládeže předkládá orgánům města Brna návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže v roce 2024 dle aktuálního stavu čerpání investiční akce „Rekonstrukce sociálních zařízení v prostorách pavilonu B a vestibulu Waldorfské školy Brno.

Jako nejvýhodnější byla komisí vyhodnocena nabídka účastníka: STOS – TZ Brno, s.r.o. s nabídkovou cenou 5.293.235,33 Kč bez DPH.

K předání staveniště došlo po zahájení školního roku, dne 6.9.2024. Lhůta pro zhotovení díla byla stanovena na 120 dnů. V průběhu realizace bylo několikrát nutné reagovat a měnit postup stavebních prací kvůli okolnostem, které při zpracování projektu nemohly být známé.

V takových případech je nutné komunikovat o dílčích změnách projektu s projektantem, technickým dozorem, uživatelem a objednatelem. Při realizaci stavby také musí zhotovitel brát v potaz skutečnost, že hlučné práce není možné provádět v době vyučování, tj. od 8:00 do 14:00 hodin. Při některých stavebních pracích je také třeba dodržet technologické postupy (např. zrání a tuhnutí betonu) a jednotlivé stavební operace tak na sebe nemohou bezprostředně navazovat.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům bude závěrečná fakturace provedena začátkem roku 2025 a proto je třeba převést do rozpočtu roku 2025 částku ve výši 250 tis. Kč.

Na základě výše uvedeného předkládá Odbor školství a mládeže návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2024.

Materiál nebyl projednán z časových důvodů v komisích RMB.

Rada města Brno R9/104, konaná dne 30. 10. 2024 doporučila Zastupitelstvu města Brna souhlasit.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal Ph.D.	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
---	---	pro	pro	---	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Finančnímu výboru ZMB předloženo na zasedání dne 6. listopadu 2024.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
						k 23.10.2024	rozpočtu + -	po změně
5200	3122	6121		1991	Rekonstrukce sociálních zařízení v prostorách pavilonu B a vestibulu Waldorfské školy Brno	7 103	-250	6 853

Financování - snížení

ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
						k 23.10.2024	rozpočtu + -	po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	835 718	-250	835 468