

Z9/21. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.11.2024

39. Návrh na prodloužení termínu vyúčtování, změnu účelu a tvorba Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání transferů poskytnutých městským částem na rok 2024-návrh rozpočtového opatření

Anotace

OŠML MMB předkládá materiál související s prodloužením termínů vyúčtování transferů poskytnutých městským částem na r. 2024, změny účelu použití částí investičních a neinvestičních transferů a tvorby Fondu rezerv a rozvoje (transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení) ve výši 21 400 tis. Kč dle žádostí jednotlivých městských částí. Jedná se o investiční a neinvestiční transfery poskytnuté městským částem z rozpočtu Odboru školství a mládeže MMB na rok 2024. Součástí materiálu je rozpočtové opatření.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- změnu účelu použití investičního transferu ve výši 320 tis. Kč poskytnutého městské části Brno - Ivanovice na základě usnesení Z9/12. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 14.11.2023, bod č. 9 v části týkající se městské části Brno-Ivanovice), na akci "Projektová dokumentace pro úpravu venkovního prostoru amfiteátru v prostoru zahrady MŠ Hatě - havarijní stav" na:
 - investiční transfer na akci "Projektová dokumentace a provedení revitalizace svahu v areálu MŠ Brno, Hatě 19" ve výši 320 tis. Kč,
- změnu účelu použití investičního transferu ve výši 650 tis. Kč poskytnutého městské části Brno - střed na základě usnesení Z9/12. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 14.11.2023, bod č. 9 v části týkající se městské části Brno-střed), na akci "ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o., objekt Stará 13/15 - rekonstrukce tělocvičny" a
- změnu účelu použití části neinvestičního transferu ve výši 954 tis. Kč poskytnutého městské části Brno - střed na základě usnesení Z9/14. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 30.1.2024, bod č. 29, na akci "ZŠ a MŠ Husova 17, p.o. objekt Rašínova 3 - oprava fasády a říms - dofinancování" na:
 - neinvestiční akci "ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken v tělocvičně" ve výši 1 604 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31. 12. 2025.
- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje (transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení) ve výši 21 400 tis. Kč

- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu změny účelu použití částí investičních a neinvestičních transferů poskytnutých městským částem a tvorby Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání transferů poskytnutých městským částem na rok 2024 z rozpočtu Odboru školství a mládeže MMB

2. schvaluje

- prodloužení termínu vyúčtování účelového investičního transferu poskytnutého městské části Brno-střed na realizaci akce "ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Mlýnská 27 - celková rekonstrukce - zpracování PD včetně studie" na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/33, bod č. 38, konaného dne 9. 11. 2021 ve výši 2 000 tis. Kč z 30. 11. 2024 na 31. 12. 2025
- prodloužení termínu vyúčtování účelového investičního transferu poskytnutého městské části Brno-střed na realizaci akce "MŠ Brno, Pšeník 18 - 2. etapa zateplení objektu" na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z9/12, bod č. 9, konaného dne 14. 11. 2023 ve výši 2 000 tis. Kč z 15. 2. 2025 na 31. 12. 2025
- prodloužení termínu vyúčtování účelového investičního transferu poskytnutého městské části Brno-sever na realizaci akce "MŠ Nejedlého 13 - rekonstrukce školní zahrady" na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z9/20, bod č. 61, konaného dne 15. 10. 2024 ve výši 1 103 tis. Kč z 31. 1. 2025 na 30. 6. 2025
- prodloužení termínu vyúčtování účelového neinvestičního transferu poskytnutého městské části Brno-sever na realizaci akce "MŠ Loosova 11 - oprava školní zahrady" na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z9/20, bod č. 61, konaného dne 15. 10. 2024 ve výši 750 tis. Kč z 31. 1. 2025 na 30. 6. 2025
- prodloužení termínu vyúčtování účelového neinvestičního transferu poskytnutého městské části Brno-sever na realizaci akce "MŠ Šrámkova 14 - oprava školní zahrady" na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z9/20, bod č. 61, konaného dne 15. 10. 2024 ve výši 939 tis. Kč z 31. 1. 2025 na 30. 6. 2025
- prodloužení termínu vyúčtování účelového neinvestičního transferu poskytnutého městské části Brno-sever na realizaci akce "MŠ Slavičkova 1 - oprava školní zahrady" na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z9/20, bod č. 61, konaného dne 15. 10. 2024 ve výši 600 tis. Kč z 31. 1. 2025 na 30. 6. 2025

3. ukládá

Radě města Brna
zajistit poukázání finančních prostředků městské části až po předložení smluvní dokumentace k realizaci akcí.
T: dle usnesení

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na R9/105. schůzi konané dne 6.11.2024.
Finančnímu výboru ZMB předloženo na zasedání dne 6. 11. 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 15:37

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 3
Obsah materiálu	4 - 4
Důvodová zpráva	5 - 6
Příloha k usnesení (RO_Transfery_MC_přesun_2025.pdf)	7 - 7

Důvodová zpráva

Odbor školství a mládeže MMB předkládá orgánům města návrh na prodloužení termínu vyúčtování investičních a neinvestičních transferů schválených městským částem, změnu účelu použití částí investičních a neinvestičních transferů a tvorbu Fondu rezerv a rozvoje (transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení).

Rozpočtové opatření obsahuje:

- změnu účelu použití investičního transferu ve výši 320 tis. Kč poskytnutého městské části Brno Ivanovice na akci "Projektová dokumentace pro úpravu venkovního prostoru amfiteátru v prostoru zahrady MŠ Hatě-havarijní stav" na investiční transfer na akci "Projektová dokumentace a provedení revitalizace svahu v areálu MŠ Brno, Hatě 19" ve výši 320 tis. Kč.
Městská část po konzultacích s odbornou firmou zjistila, že za schválenou částku ve výši 320 tis. Kč je možné pořídit nejen projektovou dokumentaci, ale i provést revitalizaci svahu v areálu MŠ Brno, Hatě 19.
- změnu účelu použití investičního transferu ve výši 650 tis. Kč poskytnutého městské části Brno-střed na akci "ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o., objekt Stará 13/15 - rekonstrukce tělocvičny" a
- změnu účelu použití části neinvestičního transferu ve výši 954 tis. Kč poskytnutého městské části Brno-střed na akci "ZŠ a MŠ Husova 17, p.o. objekt Rašínova 3 - oprava fasády a římsodofinancování" na neinvestiční akci "ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken v tělocvičně" ve výši 1 604 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31. 12. 2025.

Rozpočtové opatření dále obsahuje návrh na tvorbu Fondu rezerv a rozvoje za účelem financování akcí v roce 2025:

- **MČ Brno-Žebětín na akci „Přístavba výukového pavilonu k Základní škole Otevřená 20a“ ve výši 4 000 tis. Kč**
Realizace plánované stavby zatím stále není možná, z důvodu opakovaných námitek vlastníka sousední nemovitosti k plánované stavbě. Z tohoto důvodu požádala MČ Brno – Žebětín o přesun finančních prostředků ve výši 4 000 tis. Kč do rozpočtu roku 2025.
- **MČ Brno-Nový Lískovec na akci „ZŠ Kamínky stavební úpravy I. etapa - havarijní stav (rozvodů vody, šaten, podlah a výmalby, PBŘ...)“ ve výši 9 000 tis. Kč**
Stavební povolení se městské části doposud nepodařilo na tuto akci získat, z toho důvodu žádá o přesun finančních prostředků ve výši 9 000 tis. Kč do rozpočtu roku 2025.
- **MČ Brno-Kohoutovice na akci „Edukační centrum Pavlovská“ ve výši 3 000 tis. Kč**
Realizace akce se v roce 2024 nestihne uskutečnit, z toho důvodu žádá městská část o přesun finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč do rozpočtu roku 2025.
- **MČ Brno-Černovice na akci „ZŠ, Brno, Kneslova 28, p.o. - rekonstrukce hlediště včetně zajištění a zpevnění svahů“ ve výši 500 tis. Kč**
Po zpracování odborné dokumentace k této akci se zjistilo, že rekonstrukce hlediště včetně zajištění a zpevnění svahů bude muset být daleko rozsáhlejší a tím i finančně náročnější, z toho důvodu žádá městská část o přesun finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč do rozpočtu roku 2025.

V rozpočtu roku 2024 byly vyčleněny finanční prostředky pro městskou část Brno-sever na akci „Rekonstrukce ploché střechy Základní školy Brno, Janouškova 2 (realizace, TDI, BOZP, AD, administrátor)“ ve výši 19 100 tis. Kč a na akci „Rekonstrukce střechy v ZŠ Cacovická“ ve výši 3 500 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na tyto akce nebyly vyčerpány v plné výši, akce byly vysoutěženy za nižší cenu, požádala městská část o převedení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 4 900 tis. Kč do rozpočtu roku 2025 na dvě nové akce.

- **MČ Brno-sever na akce:**
" ZŠ a MŠ Zemědělská - PD na zateplení, výměnu otvorových výplní Zemědělská 29" ve výši 3 000 tis. Kč

"ZŠ a MŠ Milénova - PD na zateplení budovy, výměny otvorových výplní, zastřešení schodiště a rekonstrukci střechy MŠ Loosova" ve výši 1 900 tis. Kč

Návrh na prodloužení termínu vyúčtování investičních a neinvestičních transferů schválených městským částem:

- prodloužení termínu vyúčtování účelového investičního transferu poskytnutého městské části Brno-střed na realizaci akce "ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Mlýnská 27 - celková rekonstrukce - zpracování PD včetně studie" na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/33, bod č. 38, konaného dne 9. 11. 2021 ve výši 2 000 tis. Kč, na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z9/03, bod č. 31, konaného dne 13. 12. 2021 byl u tohoto transferu prodloužen termín vyúčtování z 31. 1. 2023 na 31. 10. 2023, následně byl na základě Zastupitelstva města Brna Z9/12, bod č. 21, konaného dne 14. 11. 2023 prodloužen termín vyúčtování z 31. 10. 2023 na 30. 11. 2024 a nyní je navrhováno prodloužení termínu vyúčtování z 30. 11. 2024 na 31. 12. 2025
- prodloužení termínu vyúčtování účelového investičního transferu poskytnutého městské části Brno-střed na realizaci akce "MŠ Brno, Pšeník 18 - 2. etapa zateplení objektu" na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z9/12, bod č. 9, konaného dne 14. 11. 2023 ve výši 2 000 tis. Kč z 15. 2. 2025 na 31. 12. 2025
- prodloužení termínu vyúčtování účelového investičního transferu poskytnutého městské části Brno-sever na realizaci akce "MŠ Nejedlého 13 - rekonstrukce školní zahrady" na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z9/20, bod č. 61, konaného dne 15. 10. 2024 ve výši 1 103 tis. Kč z 31. 1. 2025 na 30. 6. 2025
- prodloužení termínu vyúčtování účelového neinvestičního transferu poskytnutého městské části Brno-sever na realizaci akce "MŠ Loosova 11 - oprava školní zahrady" na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z9/20, bod č. 61, konaného dne 15. 10. 2024 ve výši 750 tis. Kč z 31. 1. 2025 na 30. 6. 2025
- prodloužení termínu vyúčtování účelového neinvestičního transferu poskytnutého městské části Brno-sever na realizaci akce "MŠ Šrámkova 14 - oprava školní zahrady" na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z9/20, bod č. 61, konaného dne 15. 10. 2024 ve výši 939 tis. Kč z 31. 1. 2025 na 30. 6. 2025
- prodloužení termínu vyúčtování účelového neinvestičního transferu poskytnutého městské části Brno-sever na realizaci akce "MŠ Slavičkova 1 - oprava školní zahrady" na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z9/20, bod č. 61, konaného dne 15. 10. 2024 ve výši 600 tis. Kč z 31. 1. 2025 na 30. 6. 2025

Součástí materiálu je rozpočtové opatření.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Radě města Brna předloženo na schůzi R9/105, konanou dne 6. 11. 2024.

Finančnímu výboru ZMB předloženo na zasedání dne 6. 11. 2024.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 29.10.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5200	6330	6363		3192	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	189 159	-22 050	167 109
					<i>MČ Brno - Ivanovice "Projektová dokumentace pro úpravu venkovního prostoru amfiteátru v prostoru zahrady MŠ Hatě - havarijní stav"</i>	320	-320	0
					<i>MČ Brno - Ivanovice "Projektová dokumentace a provedení revitalizace svahu v areálu MŠ Brno, Hatě 19"</i>	0	320	320
					<i>MČ Brno - střed "ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o., objekt Stará 13/15 - rekonstrukce tělocvičny"</i>	650	-650	0
					<i>MČ Brno - Černovice "ZŠ, Brno, Kneslova 28, p.o. - rekonstrukce hlediště včetně zajištění a zpevnění svahů"</i>	500	-500	0
					<i>MČ Brno - Žebětín "Přístavba výukového pavilonu k Základní škole Otevřena 20a"</i>	4 000	-4 000	0
					<i>MČ Brno - Nový Liskovec "ZŠ Kaminky stavební úpravy I. etapa - havarijní stav (rozvodů vody, šaten, podlah a výmalby, PBR...)"</i>	9 000	-9 000	0
					<i>MČ Brno - Kohoutovice "Edukační centrum Pavlovská"</i>	3 000	-3 000	0
					<i>MČ Brno - sever "Rekonstrukce ploché střechy Základní školy Brno, Janouškova 2 (realizace, TDI, BOZP, AD, administrátor)"</i>	19 100	-4 500	14 600
					<i>MČ Brno - sever "Rekonstrukce střechy v ZŠ Cacovická"</i>	3 500	-400	3 100
5200	6330	5347		7520	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	77 790	650	78 440
					<i>MČ Brno - střed "ZŠ a MŠ Husova 17, p.o. objekt Rašínova 3 - oprava fasády a říms - dofinancování"</i>	9 500	-954	8 546
					<i>MČ Brno - střed "ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken v tělocvičně"</i>	0	1 604	1 604
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 29.10.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení)	42 792	-21 400	21 392