

Z9/03. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 13.12.2022

19. Návrh rozpočtového opatření - tvorba Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB roku 2022

Anotace

Materiál řeší tvorbu Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB roku 2022. Jedná se o přesun finančních prostředků na investiční akce ORG 2149 "Rekonstrukce MaR a technologie výměníkové stanice ZŠ Čejkovická 10" a ORG 2148 "Rekonstrukce NN a SV pavilonu "C" WZŠ a MŠ Plovdivská 8" k čerpání v r. 2023. Dále je navrhován přesun finančních prostředků na opravy základních škol, které nebyly v roce 2022 čerpány.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje (kapitálové výdaje a opravy Odboru školství a mládeže MMB) ve výši 10.082 tis. Kč
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu tvorby Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB roku 2022

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na R9/007. schůzi konané dne 30. 11. 2022.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
Finančnímu výboru ZMB předloženo na zasedání dne 7. 12. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci



Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

PhDr. Petr Hruška MBA

vedoucí odboru - Odbor školství a mládeže

5.12.2022 v 14:15

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

5.12.2022 v 16:20

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Odbor školství a mládeže MMB předkládá orgánům města materiál s návrhem na tvorbu Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB r. 2022, u nichž je, s přihlédnutím ke stavu již provedené nebo připravované realizace akcí a současně i s ohledem na očekávané klimatické podmínky předpoklad jejich nevyčerpání v roce 2022.

Jedná se o rozpracované investiční akce:

- Rekonstrukce MaR a technologie výměňkové stanice ZŠ Čejkovičká 10
- Rekonstrukce NN a SV pavilonu "C" WZŠ a MŠ Plovdivská 8

Dále materiál řeší výdaje Odboru školství a mládeže, § 3113, pol. 5171 – Opravy a udržování. Finanční prostředky jsou určeny na opravy a udržování základních škol, které jsou zřizovány statutárním městem Brnem.

V roce 2022 je plánována akce „Oprava střešního pláště na Základní škole Brno, Čejkovičká 10, příspěvková organizace – zhotovení projektové dokumentace“. U této akce byla zpracována projektová dokumentace. OŠML MMB oslovilo společnost Brněnské komunikace, a.s., která v současné době pracuje na vypsání veřejné zakázky „Oprava střešního pláště na Základní škole Brno, Čejkovičká 10, příspěvková organizace“ s předpokládanou realizací v r. 2023.

Z toho důvodu navrhuje OŠML MMB převést finanční prostředky určené na opravy ve výši 5.111 tis. Kč a finanční prostředky určené na rekonstrukce základních škol celkem ve výši 4.971 tis. Kč k čerpání v roce 2023.

Součástí materiálu je rozpočtové opatření, kterým budou finanční prostředky převedeny do Fondu rezerv a rozvoje (kapitálové výdaje a opravy OŠML MMB).

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Rada města Brna návrh projednala na své schůzi R9/007 dne 30. 11. 2022.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

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

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.11.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5200	3113	5171		7520	Opravy a udržování	5 450	-5 111	339
5200	3113	6121		2149	Rekonstrukce MaR a technologie výměňkové stanice ZŠ Čejkovická 10	1 610	-1 531	79
5200	3122	6121		2148	Rekonstrukce NN a SV pavilonu "C" WZS a MS Plovdivská 8	3 537	-3 440	97
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.11.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (kapitálové výdaje a opravy OSML MMB)	0	-10 082	-10 082