

Z9/13. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.12.2023

19. Návrh rozpočtového opatření - tvorba Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB roku 2023

Anotace

OŠML MMB předkládá materiál v souvislosti s tvorbou Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB roku 2023. Jedná se o přesun finančních prostředků na investiční akci ORG 1991 "Rekonstrukce soc. zařízení v prostorách pavilonu B a vestibulu Waldorfské školy Brno" k čerpání v r. 2024. Dále je navrhován přesun finančních prostředků na opravy základní a střední školy, které nebyly v roce 2023 čerpány.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje (kapitálové výdaje a opravy Odboru školství a mládeže MMB) ve výši 5.503 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 2023

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na R9/061. schůzi konané dne 29.11.2023.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
Finančnímu výboru ZMB předloženo na zasedání dne 6.12.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

PhDr. Petr Hruška MBA

vedoucí odboru - Odbor školství a mládeže

4.12.2023 v 08:39

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

1.12.2023 v 11:42

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. 2023, 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 2023.

Jedná se o rozpracovanou investiční akci:

- „Rekonstrukce soc. zařízení v prostorách pavilonu B a vestibulu Waldorfské školy Brno“

V roce 2023 byla plánována akce „Rekonstrukce soc. zařízení v prostorách pavilonu B a vestibulu Waldorfské školy Brno“. U této akce byla zpracována projektová dokumentace, která bude uhrazena z rozpočtu roku 2023. Následně OŠML MMB osloví společnost Brněnské komunikace, a.s., která vypíše veřejnou zakázku na akci „Rekonstrukce soc. zařízení v prostorách pavilonu B a vestibulu Waldorfské školy Brno“ s předpokládanou realizací v r. 2024.

Z toho důvodu navrhuje OŠML MMB převést finanční prostředky určené na rekonstrukci soc. zařízení v prostorách pavilonu B a vestibulu Waldorfské školy Brno“, celkem ve výši 4.203 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje.

Dále jsou v materiálu řešeny výdaje Odboru školství a mládeže, § 3113 a 3122, pol. 5171 – Opravy a udržování. Finanční prostředky jsou určeny na opravy a udržování základní školy a střední školy, které jsou zřizovány statutárním městem Brnem. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2023 v plné výši, navrhuje OŠML MMB převést finanční částku ve výši 1.300 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje.

Součástí materiálu je rozpočtové opatření.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Rada města Brna návrh projednala na své schůzi R9/061 dne 29. 11. 2023.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

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

Finančnímu výboru ZMB předloženo na zasedání dne 6. 12. 2023.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.11.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5200	3113	5171		7520	Opravy a udržování	4 230	-800	3 430
5200	3122	5171		7520	Opravy a udržování	1 251	-500	751
5200	3122	6121		1991	Rekonstrukce soc. zařízení v prostorách pavilonu B a vestibulu Waldorfské školy Brno	4 500	-4 203	297
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.11.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (kapitálové výdaje a opravy OSML MMB)	0	-5 503	-5 503