

Z9/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.12.2024

21. 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 tvorbou Fondu rezerv a rozvoje (transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení) ve výši 17 794 tis. Kč dle žádostí jednotlivých městských částí. Jedná se o investiční 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

- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje (transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení) ve výši 17 794 tis. Kč
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.tohoto zápisu, z důvodu tvorby Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání transferů poskytnutých městským částem na rok 2024 z rozpočtu Odboru školství a mládeže MMB

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na R9/109. schůzi konané dne 4.12.2024.
Finančnímu výboru ZMB předloženo na zasedání dne 4. 12. 2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

PhDr. Petr Hruška MBA

vedoucí odboru - Odbor školství a mládeže

28.11.2024 v 08:40

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

28.11.2024 v 11:23

Obsah materiálu

| | |
|--|-------|
| Návrh usnesení | 1 - 2 |
| Obsah materiálu | 3 - 3 |
| Důvodová zpráva | 4 - 4 |
| Příloha k usnesení (RO_Transfery_MC_přesun_2025.pdf) | 5 - 5 |

Důvodová zpráva

Odbor školství a mládeže MMB předkládá orgánům města návrh na tvorbu Fondu rezerv a rozvoje (transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení). Jedná se o investiční transfery schválené na r. 2024, které nebyly vyčerpány a městské části požádaly o možnost čerpání v roce 2025.

Rozpočtové opatření obsahuje návrh na tvorbu Fondu rezerv a rozvoje za účelem financování akcí v roce 2025 ve výši 17 794 tis. Kč. Jedná se o následující akce:

- **MČ Brno-Židenice na akci „Rekonstrukce MŠ Zengrova – 1. etapa–přístavba pro rozšíření kapacity“ ve výši 12 000 tis. Kč**

V průběhu roku 2024 městská část získala stavební povolení, pro realizaci však musí městská část vyčlenit další finanční prostředky, vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že celá stavba nepůjde etapizovat tak, jak bylo původně zamýšleno. Z toho důvodu požádala městská část o převod do rozpočtu r. 2025.

- **MČ Brno-Komín „ZŠ a MŠ Pastviny – Vybudování 2 kmenových učeben v 3. NP“ ve výši 2 294 tis. Kč**

Ve schváleném rozpočtu roku 2024 byly vyčleněny finanční prostředky pro městskou část Brno-Komín na akci „PD na rekonstrukci silno a slaboproudé elektroinstalace a doplnění konektivity IT – ZŠ a MŠ Pastviny 70“ ve výši 1 000 tis. Kč. Zastupitelstvo města Brna Z9/15 dne 15.3.2024 schválilo zapojení Fondu rezerv a rozvoje ve výši 1 294 tis. Kč na tuto akci. Jedná se o nedočerpané finanční prostředky v r. 2023, které byly přesunuty do FRR k čerpání v roce 2024. Upravený rozpočet na tuto akci je tedy 2 294 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že akce nebyla v roce 2024 zasmluvněna, navrhuje městská část odložení na rok 2026.

V průběhu roku 2024 se ukázala jako velmi vysoká priorita v oblasti základní školy potřeba zvýšení kapacity od školního roku 2025/26. Vzhledem k tomu, že plánovaná akce „ZŠ a MŠ Pastviny – Vybudování 2 kmenových učeben v 3. NP“ bude pro městskou část představovat vysokou finanční zátěž, navrhuje městská část použití nečerpaných finančních prostředků ve výši 2 294 tis. Kč v roce 2025 na tuto akci.

- **MČ Brno – Líšeň „MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova . zemní vlhkost“ ve výši 3 500 tis. Kč**

V roce 2024 probíhaly práce na projektové dokumentaci, při kterých bylo nutno provádět sondy jejichž vyhodnocení bylo časově náročné. V současné době probíhá soutěž na první etapu a byla podána žádost na stavební povolení na etapu druhou. Z těchto důvodů požádala městská část o převod do rozpočtu r. 2025.

Součástí materiálu je rozpočtové opatření.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Radě města Brna předloženo na schůzi R9/109. konanou dne 4. 12. 2024.

Finančnímu výboru ZMB předloženo na zasedání dne 4. 12. 2024.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

| Kapitálové výdaje - snížení | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|---------|----|------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|
| ORJ | § | pol. | ÚZ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet 22.11.2024 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně | |
| 5200 | 6330 | 6363 | | 3192 | Investiční převody mezi městem a městskými částmi | 189 159 | -17 794 | 171 365 | |
| | | | | | <i>MČ Brno - Židenice "Rekonstrukce MŠ Zengrova - 1. etapa-přístavba pro rozšíření kapacity"</i> | <i>12 000</i> | <i>-12 000</i> | <i>0</i> | |
| | | | | | <i>MČ Brno - Komín "PD na rekonstrukci silno a slaboproudé elektroinstalace a doplnění konektivity IT - ZŠ a MŠ Pastviny 70"</i> | <i>2 294</i> | <i>-2 294</i> | <i>0</i> | |
| | | | | | <i>MČ - Líšeň "MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - zemní vlhkost"</i> | <i>3 500</i> | <i>-3 500</i> | <i>0</i> | |
| Financování - snížení | | | | | | | | | |
| ORJ | § | Položka | ÚZ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet 22.11.2024 | 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 | -17 794 | 24 998 | |