

Z7/42. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 25. 9. 2018

11

Název:

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT MMB roku 2018
– návrh rozpočtového opatření

Obsah:

- Důvodová zpráva (str. 2)
- Rozpočtové opatření – tabulka (str. 3)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

- Rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, v souvislosti s převodem finančních prostředků z rozpočtu výdajů OŠMT MMB roku 2018 do rezervy – k využití v roce 2019 a přesun kapitálových výdajů v rámci OŠMT MMB.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Materiál nebyl z časových důvodů projednán v komisích RMB.
- RMB projednala materiál na schůzi R7/185 konané dne 25. 9. 2018.
- Materiál nebyl z časových důvodů projednán ve Finančním výboru ZMB.

Zpracoval:
OŠMT MMB



Předkládá:
Rada města Brna

Důvodová zpráva

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových výdajů města roku 2018, kterou dojde k aktualizaci očekávaného čerpání u jednotlivých akcí. Předložený materiál obsahuje návrh převodu nedočerpaných prostředků u jednotlivých investičních akcí z rozpočtu roku 2018 do rezervy k využití v roce 2019.

Důvodem převodu finančních prostředků do roku 2019 je zejména skutečnost, že realizace některých projektů byla přesunuta do roku 2019, na některých projektech se pracuje, práce jsou zadány nebo probíhají výběrová řízení, ale platby za tyto práce budou s ohledem na uzavřené smlouvy až v roce 2019.

Rozpočtové opatření řeší požadavek Waldorfské ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8. V průběhu měsíce září dosloužila plynová pečící pánve, která je důležitou součástí školní kuchyně při přípravě jídla. Vzhledem k tomu, že škola má vyčerpán investiční fond, ze kterého v průběhu prázdnin zajišťovala opravu vzduchotechniky kuchyně, požádal ředitel školy statutární město Brno, jako svého zřizovatele, o investiční příspěvek na pořízení nové. Bez této pečící pánve je velmi omezena příprava některých jídel.

Dále rozpočtové opatření řeší pořízení 3 sad curlingových kamenů. V souvislosti s realizací Olympijského festivalu v Brně pořídilo město ledové plochy, které budou v této zimní sezóně využity v lokalitě Ponava. Pro curling, který potřebuje pro svoji činnost specifické podmínky, se hledalo v průběhu roku odpovídající umístění, které by umožňovalo přípravu curlerů i využití pro veřejnost. Nakonec byl vyhodnocen jako nejvhodnější nevyužívaný objekt BILLA v lokalitě Ponava, který je v majetku města. RMB na své schůzi dne 18. 9. 2018 rozhodla o umístění 3 curlingových drah do tohoto objektu, proto jsou v návrhu rozpočtového opatření vyčleněny finanční prostředky pro jejich pořízení.

Rozpočtové opatření obsahuje návrh na převod částky 52 604 tis. Kč z rozpočtu výdajů OŠMT MMB roku 2018 do rezervy – k využití v roce 2019 a přesun kapitálových výdajů v rámci OŠMT MMB.

Materiál nebyl projednán v komisích RMB z časových důvodů.

RMB projednala materiál na schůzi R7/186 konané dne 25. 9. 2018.

Materiál nebyl z časových důvodů projednán ve Finančním výboru ZMB.

Rozpočtové opatření

Bude přílohou usnesení

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 20.09.2018	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
6700	3412	6121		2558	Lázně Rašínova - rekonstrukce výměníku, přechod na horkou vodu	3 500	-3 500	0
6700	3412	6121		2561	Velodrom-příprava	4 000	-1 640	2 360
6700	3412	6121		2562	25m bazén- Městský plavecký stadion Lužánky - příprava	4 000	-4 000	0
6700	3412	6121		2563	Hokejový stadion - příprava	2 000	-2 000	0
6700	3412	6121		2582	Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	4 000	-3 900	100
6700	3412	6121		2634	Vybudování Wellness - Městský plavecký stadion Lužánky	19 000	-18 762	238
6700	3412	6121		2691	Sportovní areál Anthropos - příprava	20 000	-19 802	198
6700	3412	6121		2741	Projektová příprava - sportovní infrastruktura	3 105	-200	2 905
6700	3412	6129		300700	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0	1 000	1 000
6700	3113	6351		30079146	Transfer na investice WZŠ Plovdivská 8	0	200	200
					<i>Elektrická pánev</i>		200	

Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 20.09.2018	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2018 - k využití v roce 2019	-193 899	-52 604	-246 503