

Z8/40. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 6.9.2022

36. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru kultury MMB v roce 2022 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor kultury MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru kultury MMB v roce 2022 v souvislosti se žádostmi příspěvkových organizací o prodloužení čerpání poskytnutých transferů na nestavební investice do roku 2023 a dle aktuálního stavu čerpání transferů na stavební investice schválených do rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2022.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.... tohoto zápisu na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru kultury MMB v roce 2022

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na R8/233. schůzi konané dne 24.8.2022 a doporučila ke schválení.

Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 43. zasedání konané dne 31.8.2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková

vedoucí odboru - Odbor kultury

29.8.2022 v 09:13

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky

29.8.2022 v 16:15

Obsah materiálu

| | |
|---|-------|
| Návrh usnesení | 1 - 2 |
| Obsah materiálu | 3 - 3 |
| Důvodová zpráva | 4 - 5 |
| Příloha (NDB_zadost.pdf) | 6 - 6 |
| Příloha (TIC_zadost.pdf) | 7 - 8 |
| Příloha k usnesení (RO_OK_OK_TIC_NDB.pdf) | 9 - 9 |

Důvodová zpráva

Odbor kultury MMB (dále OK) předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů OK v roce 2022 v souvislosti se žádostmi TIC BRNO, příspěvkové organizace a Národního divadla Brno, příspěvkové organizace o prodloužení čerpání poskytnutých transferů na nestavební investice do roku 2023 a dle aktuálního stavu čerpání transferů na stavební investice schválených do rozpočtu OK v roce 2022.

1. TIC BRNO, příspěvkové organizace, (dále jen TIC) žádá o prodloužení termínu čerpání schváleného transferu na investice ve výši 3 320 tis. Kč na Kino ART – redigitalizace kina – Promítací a zvuková technika do 31.12.2023. Žádost byla zaevidována pod č.j. MMB/377799/2022.

V rozpočtu na rok 2022 byl TIC schválený transfer na investice na Kino ART – redigitalizace kina – Promítací a zvuková technika finanční částka ve výši 1 000 tis. Kč, na úhradu pouze části plánované investice. Zapojením volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu kapitálových výdajů roku 2022, které bylo schváleno na Zastupitelstvu města Brna Z8/39. zasedání konaném dne 21.6.2022 byla pro TIC navýšena finanční částka o 2 320 tis. Kč na tento investiční transfer.

Důvodem nedočerpání transferu na investice ve výši 3 320 tis. Kč je nedostatek čipů nutných pro redigitalizaci kina v důsledku omezení výroby, popř. vyřazení výrobních hal z provozu jednak v době pandemie covid-19 a dále během válečného konfliktu na Ukrajině. V současné době je nabídka trhu velmi omezená a dodací lhůty jsou až v roce 2023.

2. Národní divadlo Brno příspěvkové organizace, (dále jen NDB) obdrželo v roce 2022 transfer na investice Jevištní technologie Reduta – 2. etapa – rekonstrukce sféry jeviště v Redutě ve výši 42 000 tis. Kč. Z důvodu omezených a opožděných dodávek souvisejících s pokládkou dřevěné podlahy vč. nátěru nebude možné transfer v roce 2022 celý vyčerpat. Pokládku je možno provést pouze v době divadelních prázdnin, další možnost tedy bude až v červenci-srpnu 2023. Jedná se o částku 4 975 tis. Kč, kterou NDB v roce 2022 nevyčerpá a zároveň bude potřebovat do rozpočtu roku 2023. Částka zahrnuje i zádržné celé investiční akce díky přesunu části prací až do roku 2023.

3. OK byly na rok 2022 schváleny transfery na stavební investice ORG 2095 Vodní prvek na Dominikánském náměstí (dále Vodní prvek) ve výši 8 100 tis. Kč (z toho 7 550 tis. Kč smlouva na realizaci Vodního prvku) a ORG 3242 Sochy pro Brno (dále Sochy) ve výši 2 100 tis. Kč – jedná se o realizaci sochy Marie Restituty.

- Na R8/227. schůzi RMB konané dne 29.6.2022 byl na základě žádostí zhotovitelů Vodního prvku schválen dodatek č.1 o navýšení celkové ceny smlouvy o dílo č. 7321054759 za realizaci Vodního prvku z 7 550 tis. Kč vč. DPH na 8 303 tis. Kč vč. DPH.

Termín zhotovení díla – září 2023. V roce 2022 OK vyčerpá dle harmonogramu prací uvedeném ve smlouvě o dílo celkem 4 515 tis. Kč. K dočerpání v roce 2023 zbývá 3 788 tis. Kč, které bude OK nárokovat při tvorbě rozpočtu na rok 2023. V této souvislosti OK žádá a prodloužení realizace Vodního prvku do roku 2023 a navýšení celkových nákladů z 8 100 tis. Kč na 8 303 tis. Kč.

- V důsledku táhlých jednání o území, kde má být socha Marie Restituty umístěna, se posunulo vyhlášení soutěžních podmínek až do srpna 2022. Předpokládá se, že v prosinci 2022 zasedne výběrová porota a vítězný návrh bude zrealizován v roce 2023. V roce 2022 bude čerpáno 50 tis. Kč (zveřejnění soutěže, inzerce...). Dle soutěžních podmínek byla stanovena cena díla na 3 600 tis. Kč vč. DPH. V této souvislosti bude OK nárokovat do rozpočtu roku 2023 přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2022 (2 050 tis. Kč) navýšených o 1 500 tis. Kč, tj. celkem částku na Sochy ve výši 3 550 tis. Kč. Akce není zasmluvněna.

Na základě těchto žádostí a skutečností OK předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru kultury MMB v roce 2022.

Materiál byl projednán na R8/KK/46.zasedání Komise kulturní RMB konané dne 15.8.2022.

Hlasování: přítomno 7 členů – 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželi/z 11 členů

Usnesení bylo přijato.

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| Mgr. Monika Lukášová Spilková, | Ing. Stanislav Michalík | Mgr. Miriam Kolářová | Oldřich Gardáš | Bc. Marie Paděrová | Ing. Eva Svobodová | Mgr. Pavel Uretslégr | Petr Šafařík | Roman Freimuth | PhDr. Alžběta Vlčková | Mgr. Lucie Pokorná |
| nepřít. | pro | pro | nepřít. | pro | pro | nepřít. | nepřít. | pro | pro | pro |

Materiál byl projednán na R8/233. schůzi Rady města Brna konané dne 24.8.2022.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| JUDr. Vaňková | Mgr. Hladík | Bc. Kolářný | JUDr. Oliva | JUDr. Kerndl | Róbert Čuma | Ing. Fišer | Ing. Grund | RNDr. Chvátal | Ing. Kratochvíl | Mgr. Suchý |
| pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | --- | pro |

Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 43. zasedání konané dne 31.8.2022.



V Brně dne 18. 7. 2022
NAŠE ZN.: TIC/369/2022
VYŘIZUJE

Vladislava Surmanová
telefon: [redacted]
mobil: [redacted]

Statutární město Brno
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Vážená paní
Mgr. Kateřina Vorličková
vedoucí Odboru kultury MMB
Dominikánské nám 3
601 67 Brno

Žádost o prodloužení termínu čerpání schváleného investičního transferu

Vážená paní vedoucí,

rozpočet naší organizace byl pro rok 2022 navýšen o investiční transfer ve výši 1.000 tis. Kč, **účelově určený na financování „Kino ART – redigitalizace kina – promítací a zvuková technika“** (schváleno jako nestavební investice pro rok 2022).

Na základě naší žádosti došlo k navýšení finančních prostředků na tuto investici o 2.320 tis. Kč (RO 251/2022/ZMB dne 23. 6. 2022). Celková výše schváleného investičního příspěvku na financování redigitalizace v Kině ART je k dnešnímu datu ve výši **3.320 tis. Kč**. Čerpání těchto prostředků je schváleno v roce 2022. Dovolujeme si vás zdvořile požádat o prodloužení termínů čerpání o rok, tj. **do 31. 12. 2023**.

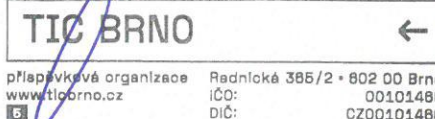
Zdůvodnění žádosti:

Při zahájení průzkumu možností současného trhu v oblasti dodávek vybavení nezbytného k provedení redigitalizace kina, jsme narazili na problém, a tím je nedostatek čipů způsobený omezením výroby a dovozu během epidemie covid-19, a v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, kde došlo k vyřazení výrobních hal z provozu. V současné době je nabídka trhu velmi omezená a dodací lhůty jsou až v roce 2023. V reakci na tyto skutečnosti si dovolujeme požádat o prodloužení termínů čerpání do konce roku 2023.

Děkuji za posouzení naší žádosti a její kladné vyřízení.

S přátelským pozdravem

[redacted]
Mgr. et Mgr. Jana Ticha Janůvková
ředitelka organizace





Doručenka datové zprávy

Předmět: Žádost o prodloužení termínu čerpání investičního transferu
ID zprávy: 1062063850
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 18. 7. 2022 v 11:11:10

Odesílatel: TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 60200 Brno, CZ
ID schránky: 3h6kgw4
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno, CZ
ID schránky: a7kbrn
Typ schránky: Orgán veřejné moci

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: Nežadáno
Naše spisová zn.: Nežadáno
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Mgr. Kateřina Vorlíčková
Do vlastních rukou: Ne

Události zprávy:

- 18. 7. 2022 v 11:11:09** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 18. 7. 2022 v 11:11:10** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 18. 7. 2022 v 11:11:10** EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomoci systémového certifikátu ve smyslu § 29 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

| Kapitálové výdaje - snížení | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|----|----------|---|---------------------------|------------------------|----------------------|
| ORJ | § | pol. | ÚZ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet 3.8.2022 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně |
| 7300 | 3311 | 6351 | | 30069121 | Investiční transfery zřízeným p.o. - NDB, p.o. | 47 475 | -4 975 | 42 500 |
| | | | | | <i>z toho: Jevištní technologie Reduta - 2. etapa - rekonstrukce sféry jeviště v Redutě</i> | | -4 975 | |
| 7300 | 3319 | 6351 | | 30069125 | Investiční transfery zřízeným p.o. - TIC, p.o. | 5 420 | -3 320 | 2 100 |
| | | | | | <i>z toho: Kino ART - redigitalizace kina - Promítací a zvuková technika</i> | | -3 320 | |
| 7300 | 3326 | 6127 | | 2095 | Vodní prvek na Dominikánském náměstí | 8 100 | -3 585 | 4 515 |
| 7300 | 3326 | 6127 | | 3242 | Sochy pro Brno | 2 100 | -2 050 | 50 |
| | | | | | | | | |
| Financování - snížení | | | | | | | | |
| ORJ | § | pol. | ÚZ | ORG | Věcná náplň | Upr. rozpočet 3.8.2022 | Úprava rozpočtu + - | Rozpočet po změně |
| 1700 | | 8113 | | | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 2 982 384 | -13 930 | 2 968 454 |