

Z8/40. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 6.9.2022

## 39. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2022 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Zastupitelstvu města Brna je předkládán materiál na aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2022 vč. návrhu na provedení rozpočtového opatření.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.... tohoto zápisu, z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2022

### Stanoviska

Materiál byl předložen na R8/234. schůzi Rady města Brna konanou dne 31. 8. 2022.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru ZMB konaného dne 31. 8. 2022

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Petr Božek**

vedoucí odboru - Odbor sportu

29.8.2022 v 17:03

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Aleš Doležal**

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

30.8.2022 v 09:47

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 5
Příloha k usnesení (RO nedocerpane KV.pdf)	6 - 6

## Důvodová zpráva

Na základě průběžného sledování vývoje a čerpání plnění kapitálových výdajů rozpočtu Odboru sportu v roce 2022 je předkládán materiál s návrhem na provedení rozpočtového opatření z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu Odboru sportu u některých investičních akcí zařazených v závazném plánu kapitálových výdajů.

V úzké součinnosti s provozovatelem jednotlivých sportovišť, společností STAREZ-SPORT, a.s., se předpokládá čerpání kapitálových výdajů v roce 2022 následovně:

název investiční akce	Upravený rozpočet 2022	očekávaná skutečnost 2022	předpokládané nedočerpání
<b>ORG 2118 - MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení</b>	42 000	30 000	<b>12 000</b>
<b>ORG 2159 - Fotbalové centrum Lužánky</b>	2 000	240	<b>1 760</b>
<b>ORG 2185 - Dostavba fotbalového centra Brno</b>	11 900	900	<b>11 000</b>
<b>ORG 2230 - Tréninkové centrum Lužánky</b>	6 872	72	<b>6 800</b>
<b>ORG 2561 - Velodrom - příprava</b>	2 235	835	<b>1 400</b>
<b>ORG 2691 - Sportovní areál Anthropos - příprava</b>	41 983	16 983	<b>25 000</b>
			<b>57 960</b>

tis. Kč

Níže uvádíme stručné zdůvodnění předpokládaného nedočerpání u uvedených investičních akcí a jejich aktuální vývoj:

### MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení

Na schůzi Rady města Brna R8/231 konané dne 10.8.2022 byl v zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ vybrán dodavatel WELLCO Brno s.r.o., zvýšeny celkové rozpočtové náklady akce na 60 mil. Kč a prodloužena doba realizace akce do roku 2023. V rámci finančního a realizačního harmonogramu stavby se předpokládá čerpání v roce 2022 v částce 30 mil. Kč a v roce 2023 v částce 30 mil. Kč

### Fotbalové centrum Lužánky

Na schůzi Rady města Brna R8/168 konané dne 1.9.2021 byla do závazného plánu kapitálových výdajů města zařazena investiční akce ORG 2159 „Fotbalové centrum Brno – Lužánky“ s celkovými náklady 1.5 mil. Kč a dobou realizace 2021–2022. Úpravou schváleného rozpočtu Odboru sportu Magistrátu města Brna je na tuto akci, jež předpokládá zakoupení unimobuněk včetně sociálního zázemí, nyní vyčleněno 2 mil. Kč. Pořízení unimobuněk se aktuálně dle situace na trhu této komodity předpokládá v roce 2023.

### Dostavba fotbalového centra Brno

Na schůzi Rady města Brna R8/166 konané dne 25.8.2021 byl schválen investiční záměr „Dostavba fotbalového centra Brno“ a schváleno zařazení nové investiční akce ORG 2185 „Dostavba fotbalového centra Brno“ s celkovými náklady 35,4 mil. Kč a s očekávanou dobou realizace 2021-2023 do závazného plánu kapitálových výdajů města Brna. Aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace ke schválenému investičnímu záměru a v řešení jsou nově vzniklé záležitosti (přeložka plynu apod.). V letošním roce se nepředpokládá zahájení stavby samotné.

### Tréninkové centrum Lužánky

Jedná se o investiční položku, které podporuje a dále rozvíjí PARO projekt „Dejme za Lužánkami Š(v)anci mladým“. Tento projekt byl úspěšný ve čtvrtém ročníku projektu Statutárního města Brna s názvem „Dáme na Vás“. Finanční prostředky by měly sloužit na rozšíření o vybudování zázemí a zásobování vodou. Aktuálně probíhá vodoprávní řízení na povolení dvou vrtů na zajištění vody, aby bylo zajištěno zavlažování v budoucnu položených travnatých ploch v rámci PARO projektu. Následně se plánuje jednání se stavebním úřadem a příprava projektu na elektro přípojku a zavlažovací nádrže.

### Velodrom – příprava

Statutární město Brno má uzavřenu Smlouvu o zpracování projektové dokumentace Velodromu v lokalitě Brno Komárov ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Investiční akce „Velodrom v lokalitě Brno Komárov“ byla nově rozdělena na tři samostatné části, kdy zhotovitel projektové dokumentace Arch. Design, s.r.o. pracuje na základě Dodatku č. 2 pouze na části 3 „Velodrom (redukovaná podoba) včetně parkoviště (ul. Sochorova)“ s úkolem zpracovat redukci stavebního rozsahu objektu Velodromu při zachování jeho plné funkčnosti a upravit situační řešení tak, aby byly splněny územní požadavky na umístění „velkého městského okruhu“ (VMO) vložené do návrhu nového Územního plánu města Brna. V průběhu tohoto zpracování bylo rozhodnuto o pořízení technických studií, které mají odpovědět na otázky týkající se dopravního řešení křížení ulice Hněvkovského s budoucí předpokládanou trasou VMO Jih v souběhu s Přerovskou železniční tratí a řešení křižovatky Hněvkovského a K povodí se zapracováním prostorových nároků tramvajové tratě. Nyní se čeká na výsledky těchto studií.

### Sportovní areál Anthropos – příprava

V rámci strategického projektu Statutárního města Brna „Sportovně rekreační areál Pisárky a vodácký kanál“ probíhá stavební řízení na povolení I. etapy a předpokládá se zahájení stavby I. etapy v listopadu či prosinci 2022.

Součástí materiálu je návrh na provedení rozpočtového opatření.

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.
- Materiál byl předložen na R8/234. schůzi Rady města Brna konanou dne 31. 8. 2022
- Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru ZMB konaného dne 31. 8. 2022

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.8. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5100	3412	6121		2118	MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení	42 000	-12 000	30 000
5100	3412	6121		2159	Fotbalové centrum Brno - Lužánky	2 000	-1 760	240
5100	3412	6121		2185	Dostavba Fotbalového centra Brno	11 900	-11 000	900
5100	3412	6121		2230	Tréninkové centrum Lužánky	6 872	-6 800	72
5100	3412	6121		2561	Velodrom - příprava	2 235	-1 400	835
5100	3412	6121		2691	Sportovní areál Anthropos - příprava	41 983	-25 000	16 983
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.8.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8113			Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	2 982 384	-57 960	2 924 424