

Z9/02. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.11.2022

17. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB v roce 2022 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor strategického rozvoje a spolupráce předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB v roce 2022 na základě žádosti Hvězdárny a planetária Brno, p. o. o přesun realizace nestavební investice "Expozice v Exploratoriu" do roku 2023.

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 strategického rozvoje a spolupráce MMB v roce 2022.

Stanoviska

Rada města Brna materiál projedná na své schůzi dne 9. 11. 2022.
Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 9. 11. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel



Spolupodepisovatel



Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha (žádost HAP nestavební investice 2023 (1).pdf)	4 - 5
Příloha k usnesení (29_RO Transfer na investice (1).pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se dne 31. 10. 2022 obrátila na statutární město Brno se žádostí o přesun prostředků na nestavební investici „Expozici v sále exploratoria“ do roku 2023.

Schválený rozpočet města Brna na rok 2022 obsahuje nestavební investici „Expozici v sále exploratoria“ ve výši 8 500 tis. Kč. Tato investice nebyla z následujících důvodů příspěvkovou organizací realizována:

- V prvním čtvrtletí roku 2022 byl chod Hvězdárny a planetária Brno paralyzován „omikronovou“ vlnou pandemie. Nejistota na straně designérů, projektantů a dodavatelů audiovizuálních technologií přinesla cenovou nepředvídatelnost, prodloužení dodacích lhůt a personální výpadky.
- Prioritní realizace aktivit a závazků odsunutých z období karantény.
- Mimořádné zajišťování významné části expozice statutárního města Brna na výstavě EXPO DUBAI 2020. S tím souvisí i realizace Micro&Macro Tour.
- Nedostatek odborných zaměstnanců Hvězdárny, kteří odešli v průběhu pandemie.
- Vytížení odborných kapacit rekonstrukcí dvojice venkovních kopulí.

Projekt „Expozice v sále exploratoria“ je připravována na nejméně pět let provozu a s ohledem na výše uvedené důvody navrhuje Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB přesunout realizaci nestavební investice do roku 2023. Z tohoto důvodu je předloženo ke schválení příslušné rozpočtové opatření.

Stanoviska dotčených orgánů:

Komise RMB pro chytré a otevřené město materiál z časových důvodů neprojednala.

Rada města Brna materiál projedná na své schůzi dne 9. 11. 2022.

Finanční výbor ZMB materiál projedná na svém zasedání dne 9. 11. 2022.



Magistrát města Brna
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Husova 12
601 67 Brno

Věc: Žádost o přesun prostředků nestavební investice do roku 2023

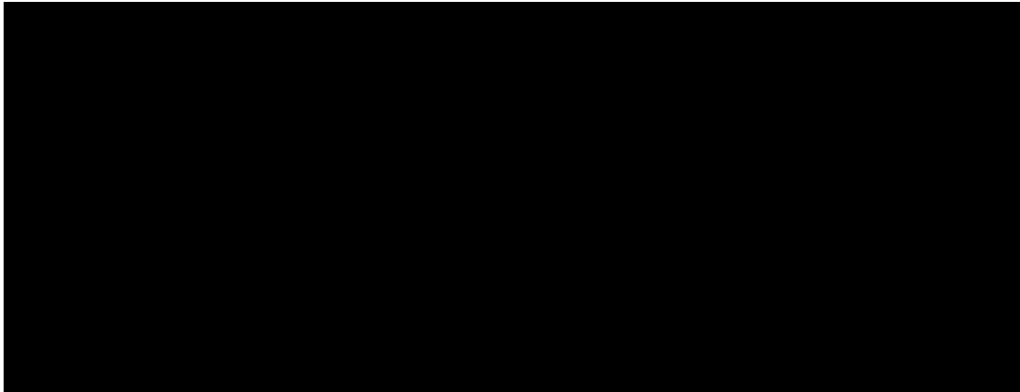
Dobrý den,

dovolujeme si požádat o přesun nestavebních investičních prostředků ve výši 8 500 tis. Kč do roku 2023. Realizace nestavební investice „Expozice v sále exploraoria“ se v roce 2022 neuskutečnila z následujících důvodů:

- V prvním čtvrtletí roku 2022 byl chod Hvězdárny a planetária Brno paralyzován „omikronovou“ vlnou pandemie covid-19, která s sebou přinesla nejistotu na straně designérů, projektantů i dodavatelů audiovizuálních technologií. Konkrétně se jednalo o cenovou nepředvídatelnost, mnohonásobně delší dodací lhůty a neustálé personální výpadky.
- S dlouhodobým dopadem celé pandemie covid-19 se po celé první pololetí 2022 rovněž potýkala naše organizace. Během let 2020 až 2021 byla Hvězdárna a planetárium Brno z nařízení vlády pro veřejnost buď zcela uzavřena nebo byl její provoz značně omezen. Naším prvořadým úkolem tedy bylo v roce 2022 navázat na „standardní“ rok 2019, obnovit veškeré naše běžné aktivity a dostát všem závazkům, které se nerealizovaly během karantény.
- V prvním pololetí roku 2022 jsme – neplánovaně – zajišťovali významnou část propagace statutárního města Brna na výstavě EXPO DUBAI 2020. Přímo v České republice jsme organizovali putovní výstavu Micro & Macro Tour, pro expozici v Dubaji veškeré animace o elektronové mikroskopii, kosmickém průmyslu, městě Brně i Jihomoravském kraji.
- Handicapem byl fatální nedostatek našich vlastních odborných zaměstnanců. V průběhu pandemie jsme se s některými pracovníky rozloučili, noví však praxi z každodenního chodu instituce nabývali jen pozvolna. Navíc se vesměs jedná o vysokoškolské studenty, kteří mají z pochopitelných důvodů snížené úvazky. Příprava nové expozice v sále exploraoria přitom patří k personálně i časově velmi náročným projektům, kterému jsme se ale byli schopni věnovat pouze omezeně.
- Naše kapacity rovněž odčerpala rekonstrukce dvojice venkovních kopulí. Zvláště ta „univerzitní“ byla v havarijním stavu a oprava tak nesnesla odkladu.



Dosavadní průběh roku 2022 byl pro naši organizaci velmi náročný, snažili jsme se především dostat všem závazkům z let minulých, stejně jako „dohnat“ všechny dřívější, zbrzděné aktivity. S vědomím, že projekt „Expozice v exploratoriu“ připravujeme nejméně na pět let provozu a ve světle výše uvedených faktů, jsme personální síly a dostatečný časový prostor na jeho přípravu jednoduše nenalezli. **Vzhledem k dané situaci Vás proto žádáme o přesun prostředků nestavební investice „Expozice v sále exploratoria“ do roku 2023.**



V Brně dne 31. října 2022, č.j. 212/2022

Rozpočtové opatření

v tis.Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 31.10.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1500	3319	6351		30179127	Transfer na investice - Hvězdárna a planetarium Brno p.o.	9 575	-8 500	1 075
					<i>z toho: Expozice v sále exploratoria</i>	<i>8 500</i>	<i>-8 500</i>	<i>0</i>
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 31.10.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8113			Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1 907 453	-8 500	1 898 953