

Z9/02. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 15.11.2022

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

### Anotace

Materiál řeší tvorbu Fondu rezerv a rozvoje a návrh na provedení rozpočtového opatření z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2022 (tab. č. 1). Do materiálu bylo zapracováno i související rozpočtové opatření (tab.č. 2), které bylo součástí dříve projednaného samostatného materiálu vč. doplňku v RMB (R8/241 dne 12. 10. 2022, bod č. 15 - nestavební investice, sekačka pro Městský fotbalový stadion Srbská).

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

##### 1. schvaluje

- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje (rezerva Odboru sportu MMB na úhradu běžných výdajů) ve výši 13.000 tis. Kč
- rozpočtová opatření dle tabulek č. 1 a 2, které tvoří přílohy č.....tohoto zápisu, z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2022.

### Stanoviska

- Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/241. konané dne 12. 10. 2022 a na schůzi č. R9/003 konané dne 9. 11. 2022.
- Materiál byl předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konaného dne 9.11.2022.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Petr Božek, vz. Mgr. Eva Hráčková**

vedoucí odboru - Odbor sportu

8.11.2022 v 09:30

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Jiří Kučera**

vedoucí úseku - 1. úsek

8.11.2022 v 09:40

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 7
Příloha k usnesení (RO_aktualizace_BV_KV_tab 1_zmb.pdf)	8 - 8
Příloha k usnesení (RO_aktualizace_KV_tab 2_zmb.pdf)	9 - 9

## Důvodová zpráva

Na základě průběžného sledování vývoje a čerpání plnění výdajů rozpočtu Odboru sportu MMB v roce 2022 je předkládán materiál s návrhem na provedení rozpočtového opatření z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu Odboru sportu MMB v oblasti běžných a kapitálových výdajů.

**A) Běžné výdaje** – „Opravy a udržování“ – 15 sportovišť ve správě Odboru sportu MMB. Odboru sportu MMB měl ve schváleném rozpočtu na rok 2022 na položce „Opravy a udržování“ na rok 2022 částku ve výši 43 025 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka aktualizována, a mimo jiné došlo zejména k navýšení o

- 15 300 tis. Kč na opravy Městského fotbalového stadionu na Srbské pro řešení havarijního stavu (skutečné čerpání na opravy MFS na Srbské je k dnešnímu datu cca 1 420 tis. Kč, celkem se předpokládá čerpání za rok 2022 ve výši cca 2,3 mil. Kč), tzn. nevyčerpané plánované prostředky 2022 na opravu MFS na Srbské budou v celkové výši 13 mil. Kč

Upravený rozpočet Odboru sportu MMB na položce „Opravy a udržování“ je po zohlednění všech přesunů v průběhu roku v celkové výši **60 723 tis. Kč**. Celkové výdaje na „Opravy a udržování“ předpokládáme v roce 2022 ve výši 47 mil. Kč.

Na základě tohoto stavu je navrhován převod prostředků na opravy ve výši 13 000 tis. Kč k čerpání v roce 2023, a to zejména z důvodu přesunu realizace plánované opravy – výměny trávníku) na Městském fotbalovém stadionu na Srbské, která bude realizována v roce 2023 s předpokládanými minimálními náklady cca 25 mil. Kč bez DPH. Uvedená oprava (kompletní výměna vyhřívání) je nezbytná pro splnění licence a možnosti hrát domácí ligová utkání na svém stadionu.

## **B) Kapitálové výdaje – stavební akce**

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

<i>ORG / název investiční akce</i>	<i>Upravený</i>	<i>předpokládan</i>
	<i>rozpočet 2022</i>	<i>é nedočerpání</i>
<b>ORG 2118 - MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení</b>	30 000 000	<b>25 000 000</b>
<b>ORG 2185 - Dostavba fotbalového centra Brno (Brněnské Ivanovice)</b>	900 000	<b>645 000</b>
<b>ORG 2238 - Multifunkční sportoviště Lužánky - PD</b>	5 210 000	<b>4 500 000</b>
<b>ORG 2340 - Tréninková hala Vodova</b>	11 987 000	<b>11 350 000</b>
<b>ORG 2562 – 25m bazén MPSL</b>	179 509 000	<b>49 000 000</b>
<b>ORG 2582 – Aquapark Lužánky – předproj. příprava</b>	469 000	<b>440 000</b>
<b>ORG 2400 - Výkupy pozemků pod sportovišti sport. klubů</b>	11 250 000	<b>10 350 000</b>
<b>Celkem návrh k využití v r. 2023</b>		<b>101 285 000</b>

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

#### **Městský plavecký stadion Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení:**

K předání staveniště v rámci této akce došlo dne 23.9.2022 a nyní dochází k prvnímu odhadu finančního harmonogramu pro rok 2022. Prvotní odhad počítá s tím, že zhotovitel vyfakturuje cca 10 % v roce 2022 a zbylých 90 % v roce 2023 ze zaslavněné částky.

*Uvedená investiční položka je zaslavněna.*

#### **Dostavba Fotbalového centra Brno (Brněnské Ivanovice):**

Nedočerpání finančních prostředků v rámci zpracování projektové dokumentace investičního záměru „Dostavba fotbalového centra Brno“, je způsobeno tím, že generální projektant nyní nemůže dokončit projektovou dokumentaci vlivem nálezového stavu středotlakého plynovodu, který vede přes řešený pozemek a nynějšího zpracování projektové dokumentace přeložky tohoto plynovodu specializovaným projektantem. Taktéž generální projektant čeká na provedení hydrogeologického průzkumu.

Přeložka plynovodu ani hydrogeologický průzkum nebyl součástí zadávací dokumentace (o plynovodu se nevědělo a hydrogeologický průzkum by VZ velmi prodražil).

Z výše uvedených důvodů nelze dokončit DUSP a získat stavební povolení, po jehož vydání a doručení objednateli je generální projektant oprávněn fakturovat část z předmětu plnění.

*Uvedená investiční položka je zaslavněna.*

#### **Multifunkční sportoviště Lužánky:**

Ve dnech 29.6 až 1.7.2022 byla na dotčené orgány a správce sítí doručena DÚR s žádostí o jejich vyjádření, čímž byl splněn milník dle Dodatku č. 1 k SoD.

Na žádost objednavatele byla dodatečně vypracována studie úprav rozsahu řešeného území dotčeného výstavbou multifunkčního sportoviště. Dokumentace byla přepracována tak, aby se žádné objekty nenacházely na pozemcích s neuzavřeným soudním sporem mezi městem Brnem a p. Procházkou.

Do konce tohoto roku se nepředpokládá posun v projednání DÚR. Důvodem je aktuální požadavek dotčených orgánů na náhradu parkovacích stání.

*Uvedená investiční položka je zaslavněna.*

#### **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova:**

Projekt tréninkové haly Vodova byl plánovaný na zahájení realizace stavby ve čtvrtém kvartálu roku 2022.

Byly dosaženy veškeré cíle projektových příprav včetně dosaženého stavebního povolení. Projekt byl připravován s cílem výstavby víceúčelové sportovní haly s podporou programu Národní sportovní agentury (program sportovní infrastruktury).

Zahájení zadávacího řízení na stavební práce nebylo Radou města Brna v říjnu 2022 schváleno.

Z výše uvedených důvodů je zatím projekt výstavby odložen na rok 2023 a je nutné posunout předpokládané náklady výstavby na rok 2023.

*Uvedená investiční položka není zaslavněna.*

### **Stavba 25 m bazénu Městský plavecký stadion Lužánky:**

Požadované snížení plánované částky v rámci rozpočtu u této akce pro rok 2022 je způsobeno několika faktory a to:

- zpřesněním odhadovaných částek v rámci finančního harmonogramu dané stavby, jelikož se blíží konec roku 2022 a jsou známé vyfakturované částky za období 01/2022 až 09/2022, v návaznosti na optimalizaci stavebních prací, resp. aktualizaci harmonogramu výstavby.
- Řešením změnových listů, které řeší nesoulady projektové dokumentace se zaslavným výkazem výměr, revize projektové dokumentace, chyby v rozpočtu, aj., v průběhu realizace stavebního díla ovlivňujících harmonogram stavebních prací, v rámci kterého dochází k přeskupení a optimalizaci prováděných stavebních prací v daném časovém úseku.
- Rozpočet TDI a BOZP je navázán na fakturované měsíční částky Zhotovitele stavebního díla. Pokud dojde ke snížení odhadu potřebných finančních prostředků pro rok 2022, dojde zároveň ke snížení odhadu potřebných finančních prostředků pro rok 2022 v rámci TDI a BOZP.

Výše uvedené důvody mají za následek změnu finančního harmonogramu v rámci rozvržení finančních prostředků do jednotlivých let této akce „STAVBA BAZÉNU 25 m MPS Lužánky“. *Uvedená investiční položka je zaslavná.*

### **Aquapark Lužánky – předprojektová příprava:**

Z úrovně administrátora investiční akce advokátní kanceláře Vašíček a partneři, s. r. o., byla připravena „Nadlimitní veřejná zakázka AQUAPARK PONAVALA – zahájení zadávacího řízení“. Vedení města zatím nerozhodlo o dalším postupu u této investiční akce.

*Uvedená investiční položka není zaslavná.*

### **Výkupy pozemků pod sportovišti:**

V letošním roce nedošlo k žádné realizaci výkupů pozemků pod sportovišti. Dlouhodobě evidujeme zájem o postupné výkupy pozemků v MČ Brno – Tuřany (např. v dostihovém areálu Dvorská).

*Uvedená investiční položka není zaslavná.*

### **C) Kapitálové výdaje – strojní investice**

Rada města Brna na své R8/241. schůzi konané dne 12. 10. 2022, bod 15 projednala materiál „Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Dodávka vřetenové sekačky“ – výběr dodavatele, návrh smlouvy s dodavatelem Profigrass s.r.o., návrh rozpočtového opatření“.

Vzhledem k tomu, že dodání sekačky pro Městský fotbalový stadion Srbská bude realizováno až v průběhu 1.pololetí 2023, bylo součástí uvedeného materiálu v RMB 12.10. 2022 rozpočtové opatření, které je nyní zahrnuto do předkládaného materiálu pro ZMB v rámci aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu 2022.

### **Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:**

- Materiál nepodléhá projednání v Komisi Rady města Brna pro tělovýchovu a sport
- Materiál „Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru sportu MMB v roce 2022 – návrh rozpočtového opatření“ byl předložen na schůzi R9/003 konané dne 9. 11. 2022.
- Materiál Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Dodávka vřetenové sekačky – výběr dodavatele, návrh smlouvy s dodavatelem Profigrass s.r.o., návrh rozpočtového

opatření“ projednala Rada města Brna na své R8/241. schůzi konané dne 12. 10. 2022 a doporučila.

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

Schváleno jednomyslně 8 členy.

- Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru ZMB konaného dne 9. 11. 2022.

## Rozpočtové opatření

tabulka č. 1  
v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	UZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.11.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5100	3412	5171		7510	Opravy a udržování	60 723	-13 000	47 723
5100	3412	6121		2118	MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení	30 000	-25 000	5 000
5100	3412	6121		2185	Dostavba fotbalového centra Brno	900	-645	255
5100	3412	6121		2238	Multifunkční sportoviště Lužánky - PD	5 210	-4 500	710
5100	3412	6121		2340	Tréninková hala míčových sportů Vodova	11 987	-11 350	637
5100	3412	6121		2562	25m bazén MPSL	179 509	-49 000	130 509
5100	3412	6121		2582	Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	469	-440	29
5100	3412	6130		2400	Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	11 250	-10 350	900

Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	UZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.11.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8113			Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1 907 453	-101 285	1 806 168
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (rezerva OS na úhradu běžných výdajů)	0	-13 000	-13 000



## Rozpočtové opatření

*tabulka č. 2*

v tis. Kč

<b>Kapitálové výdaje - snížení</b>								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.11. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5100	3412	6130		2400	Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	11 250	-900	10 350
5100	3412	6122		3018	Nestavební investice OS	2 540	900	3 440
5100	3412	6122		3018	Nestavební investice OS	3 440	-1 900	1 540
<b>Financování - snížení</b>								
v tis. Kč								
ORJ	§	Položka	UZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.11.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8113			Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1 907 453	-1 900	1 905 553