

Z9/05. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 28.2.2023

129. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s navýšením rozpočtu běžných výdajů Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB roku 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB předkládá návrh na navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru za účel financování veletrhu MIPIM, projektu FabLab, rozvoje webového portálu BrnoID a financováním invazivního průzkumu chladicí věže v souvislosti plánovanou výstavbou chytré čtvrti Špitálka.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. **schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodů navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB roku 2023.

Stanoviska

Materiál nebyl z časových důvodů předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB. Materiál předložen Radě města Brna na její schůzi konanou dne 22. 2. 2023, stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. František Kubeš Ph.D.

vedoucí odboru - Odbor strategického rozvoje a spolupráce

21.2.2023 v 12:41

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel

vedoucí úseku - 2. úsek

21.2.2023 v 12:13

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (3_RO_Velké rozpočtové opatření.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Předkládané rozpočtové opatření reflektuje doporučené navýšení rozpočtu běžných výdajů rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce pro následující aktivity:

Veletrh MIPIM

Město Brno se veletrhu MIPIM 2023 v Cannes zúčastní ve společné expozici s Prahou, Ostravou a Moravskoslezským krajem. Bude prezentovat projekty: Technologický park Brno, Chytrá čtvrť Špitálka a Nová čtvrť Trnitá. O účasti na veletrhu rozhodla Rada města Brna R8/228 dne 20. 7. 2022 a o prezentovaných projektech rozhodla RMB R9/014 dne 11. 1. 2023.

Za vedení města se veletrhu zúčastní člen Rady města Brna, Filip Chvátal.

Požadovaná částka slouží k pokrytí části nákladů vysoutěžené expozice (zajišťovalo statutární město Ostrava), což vychází z uzavřené smlouvy se zhotovitelem expozice, která byla dne 18. 1. 2023 zveřejněna (smlouva je na 7 039 370,00 CZK bez DPH). Další partneři expozice budou hradit 1 300 000 CZK bez DPH.

FabLab

Jde o schválený závazek veřejné služby - vyplývá z uzavřené smlouvy na ZMB dne 6. 9. 2022. FabLab zajišťuje neformální technické vzdělávání pro cílové skupiny od žáků druhého stupně ZŠ, přes středoškoláky až po dospělé a vytváření kvalitního intelektuálního, komunitního a technologického zázemí.

Mezi hlavní realizované aktivity FabLabu patří:

- provoz otevřených digitálních dílen, které slouží především pro vzdělávání a tvorbu;
- FabLab Experience – jedná se o mobilní verzi FabLabu, která přivádí digitální řemeslo až k žákům a studentům;
- FabLab University – jedná se o vzdělávací portál primárně určený učitelům, kterým nabízí akreditované vzdělávací kurzy a metodiku pro výuku.

Rozvoj webového portálu BrnoID

Navýšení vychází ze schválené příkazní smlouvy a reflektuje nový paušál DPMB za platební brány pro všechny zapojené organizace; správní režii TSB; vyšší náklady za cloud (vliv budou mít jak rostoucí náklady za energie, tak od konce 2022 běží cloud nově pod TSB v bezpečněji a vícenásobně zálohované podobě, ke které se směřuje s ohledem na rozsah a velikost zajišťovaných služeb e-shopu); na podzim 2022 skončila dvouletá servisní smlouva s DPMB na služby e-shopu a došlo k posunu hodinových sazeb. A současně se s ohledem na žádoucí rozvoj digitalizace dalších městských služeb předpokládá navýšení objemu programátorských prací o 25 %. Kalkulace v rozvaze pro rok 2023 zohledňuje inflaci za rok 2022 ve výši 15 %.

Invazivní průzkum chladicí věže v souvislosti plánovanou výstavbou chytré čtvrti Špitálka

Pasportizace zájmového území plánované výstavby chytré čtvrti Špitálka upozornila na špatný technický stav chladicí věže a není jisté, zda jí bude možné využít pro navrhovanou přestavbu. Z tohoto důvodu je nutné provést podrobný Stavebně technický průzkum a zhodnocení stavu konstrukce chladicí věže. Tento průzkum:

- posoudí aktuální technický stav chladicí věže (v souladu s normou „ČSN P 73 2490 – Technický průzkum staveb“);
- navrhne sanace a opravy konstrukcí, pokud stavebně technický průzkum určí, že jsou nezbytné, včetně určení finančních nákladů;
- posoudí životnosti chladicí věže, a to jak ve stávajícím stavu, tak ve stavu po provedené sanaci;

- staticky posoudí konstrukce s ohledem na statickou souvislost chladicí věže s plánovanou vestavbou;
- posoudí možnosti demolice věže, včetně určení finančních nákladů.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál nebyl z časových důvodů předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB.

Materiál předložen Radě města Brna na její schůzi konanou dne 22. 2. 2023, stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.2.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1500	3636	5169			Nákup ostatních služeb	10 934	1 700	12 634
				6417	<i>j.n. TSB -zajištění integr. Dostupnosti služeb Brno iD, DPMB Kontaktní centrum - poradenství</i>	4 100	1 700	5 800
1500	3636	5169			Nákup ostatních služeb	10 934	500	11 434
				6418	<i>j.n. Veletrhy (URBIS,MIPIM)</i>	2 600	500	3 100
1500	3636	5166		7150	Konzultační, poradenské a právní služby	3 473	533	4 006
1500	3900	5213		7150	Neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám FabLab Brno s.r.o.		5 000	5 000
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.2.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2023	-654 626	7 733	-646 893