

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 10.10.2023

## 18. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB v roce 2023 - 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 2023.

### Stanoviska

Materiál byl předložen RMB na schůzi konanou dne 27. 9. 2023. Schváleno jednomyslně 10 členy. Materiál byl předložen Finančnímu výboru konanému dne 4. 10. 2023. Stanovisko bude sděleno.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. František Kubeš Ph.D.**

vedoucí odboru - Odbor strategického rozvoje a spolupráce

3.10.2023 v 13:49

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Aleš Doležal**

vedoucí úseku - 2. úsek

3.10.2023 v 13:50

**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 (RO Transfer na investice.pdf)	6 - 6

## Důvodová zpráva

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se dne 19. 9. 2023 obrátila na statutární město Brno se žádostí o přesun prostředků na nestavební investici „Expozici v sále exploratoria“ do roku 2024.

Realizace nestavební investice byla v letošním roce zahájena, ale není možné ji do konce roku 2023 dokončit. Důvodem nejsou vyšší ceny dodavatelů, ale nezvykle dlouhé dodací doby jednotlivých prvků: speciální potisk podlahy do čtyř měsíců od objednání, mlžná komora pro zobrazení alfa, beta a mionových částic záření do 48 týdnů od objednání. Proto k deinstalaci stávající expozice a instalaci nové nebude možné přistoupit dříve než na jaře 2024.

Management Hvězdárny a planetária Brno postupuje s důrazem na efektivitu vynaložených prostředků. Současně realizované další účelové nestavební investice budou realizovány v plném rozsahu, přesto se podařilo uspořít 50 procent požadovaného rozpočtu.

Z výše uvedených důvodů Odbor strategického rozvoje a spolupráce navrhuje ke schválení příslušné rozpočtové opatření.

Rada města Brna na své schůzi R9/049. materiál projednala dne 27. 9. 2023.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivínská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chvátal Ph.D.	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	--	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 4. 10. 2023.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.



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 exploračního“ 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 exploračního 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 dostát 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.**



**Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.**

ředitel Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace

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 21.9.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1500	3319	6351		30179127	Transfer na investice - Hvězdárna a planetarium Brno p.o.	16 000	-8 500	7 500
					<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 21.9.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	1 074 931	-8 500	1 066 431