



MMB201700000627

17 A

Rada města Brna

ZM7/2422

Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 16. května 2017

Název:

Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace Muzeum města Brna a Turistické informační centrum města Brna – návrh rozpočtového opatření

Obsah:

- Důvodová zpráva (str. 2- 4);
- Rozpočtové opatření - tabulka (str. 5);

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

s c h v a l u j e

1. účelové navýšení neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, v celkové výši 830 tis. Kč – 600 tis. Kč na částečné pokrytí provozních nákladů depozitáře ve Vyškově a 230 tis. Kč na realizaci Průvodce po areálu Ústředního hřbitova města Brna s termínem vyúčtování do 15. 1. 2018;

2. účelové navýšení neinvestičního příspěvku Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 320 tis. Kč na realizaci Průvodce po areálu Ústředního hřbitova města Brna s termínem vyúčtování do 15. 1. 2018;

- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č..... těchto usnesení.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projednala materiál na schůzi č. R7/114 konané dne 2. 5. 2017 a doporučila ke schválení.
- Materiál projedná Finanční výbor ZMB na zasedání konaném dne 9. 5. 2017.

Zpracoval:

Odbor kultury MMB

Předkládá:

Rada města Brna

Důvodová zpráva

Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/25 konaném dne 31. 1. 2017 byly v rozpočtu Statutárního města Brna – Odboru kultury MMB vyčleněny finanční prostředky na § 3319 pol. 5901 - rezerva na ostatní záležitosti kultury ve výši 2 170 tis. Kč. Z této částky se navrhuje uvolnit 1 150 tis. Kč na zajištění pokrytí nezbytných provozních neinvestičních nákladů s účelovým určením:

- na částečné pokrytí provozních nákladů na depozitář ve Vyškově ve výši 600 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Muzeum města Brna;
- na Průvodce po areálu Ústředního hřbitova města Brna pro příspěvkové organizace:
 - Muzeum města Brna ve výši 230 tis. Kč;
 - Turistické informační centrum města Brna ve výši 320 tis. Kč dle rozpočtového opatření.

Depozitář Vyškov

Depozitář Vyškov je již několik let v užívání Muzea města Brna, neboť prostory na ukládání sbírkových předmětů naprosto nutně potřebovalo již mnoho let. I přesto, že opakovaně organizace požaduje navýšení provozního příspěvku, provozní náklady pokrývala bez jakéhokoliv navýšení. Přitom se jedná o rozsáhlý objekt – 5 podlaží, 80 x 15 m obestavěný prostor a pozemek cca 5 tis. m². V objektu se musí temperovat, částečně topit, svítit, je spotřebovávána voda – vysoké stočné, je plánováno, že celý objekt by měl mít na starosti 1 údržbář, dále příp. havárie, opravy, ostražba.

Při návrhu rozpočtu na rok 2017 byly ze strany příspěvkové organizace Muzeum města Brna vyčísleny náklady na pokrytí provozních nákladů na depozitář ve Vyškově ve výši 850 tis. Kč. Tento požadavek nebyl při projednávání návrhu rozpočtu zohledněn. Dle kalkulace (kvalifikovaný odhad) z příspěvkové organizace Muzeum města Brna se jedná o neinvestiční náklady na: plyn na vytápění a temperování, úklid vnitřních prostor, údržbu komunikací a parkovacích ploch, střežení objektu, mzdové náklady vč. odvodů.

Průvodce po Ústředním hřbitově města Brna

Porada vedení konaná dne 10. 4. 2017 souhlasila se záměrem realizace projektu „Průvodce po Ústředním hřbitově města Brna“ prostřednictvím Muzea města Brna, p. o. a Turistického informačního centra města Brna, p. o. Předpokládaný rozpočet na realizaci první etapy projektu v roce 2017 činí výši 70 tis. Kč na mapovou aplikaci zajišťovanou OMI MMB, (kterou odbor uhradí z vlastních zdrojů) a výši 780 tis. Kč na realizaci první etapy projektu v roce 2017 zajišťovanou Muzeem města Brna, p. o., a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o., spočívající:

- ve vytvoření pracovního místa na koordinátora projektu v MuMB (ve výši 200 tis. Kč);
- ve vybavení pracoviště PC v MuMB (ve výši 30 tis. Kč);
- v rozpracování projektu – TICmB (projektové řízení – část mzdy zaměstnance, tisk, marketing, grafické práce – 550 tis. Kč).

Finanční zdroje:

Finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč jsou alokovány v rezervách Odboru kultury MMB na § 3319 pol 5901 Nespecifikovaná rezerva. Další externí zdroje na realizaci projektu: Městská část Brno-střed: 50 tis. Kč, Jihomoravský kraj: 200 tis. Kč, Česko-německý fond budoucnosti: 110 tis. Kč.

Z účelového neinvestičního příspěvku, který bude poskytnut na tento projekt příspěvkové organizaci Muzeum města Brna ve výši 230 tis. Kč z rozpočtu města Brna, budou hrazeny

neinvestiční náklady: mzdové náklady včetně odvodů na koordinátora projektu, náklady na vybavení pracoviště PC.

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, dále v souvislosti s realizací projektu požádalo: MČ Brno-střed o dotaci ve výši 50 tis. Kč v rámci dotačních programů MČ Brno-střed na rok 2017 – oblast č. 2 – podpora aktivit v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit; Jihomoravský kraj o individuální dotaci ve výši 200 tis. Kč pro rok 2017.

Z účelového neinvestičního příspěvku, který bude poskytnut z rozpočtu města Brna příspěvkové organizaci Turistické informační centrum města Brna ve výši 320 tis. Kč, budou hrazeny neinvestiční náklady: tisk, marketing, grafické práce, částečně mzdové náklady vč. odvodů.

V případě poskytnutí dotací z externích zdrojů Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, a nedočerpání účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Brna, bude finanční částka dle potřeby převedena jako účelový neinvestiční příspěvek na Turistické informační centrum města Brna, příspěvkovou organizaci v průběhu roku 2017.

Komise RMB pro kulturu projednala materiál na svém R7/KPK/36. zasedání dne 26. 4. 2017. Hlasování o odrážce č. 1:

Komise RMB pro kulturu doporučuje Radě města Brna doporučit Zastupitelstvu města Brna **schválit** navýšení neinvestičního příspěvku s účelovým určením na:

- částečné pokrytí provozních nákladů na depozitář ve Vyškově ve výši 600 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Muzeum města Brna

Hlasování: přítomno 10 členů – 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel/z 11 členů.

Usnesení bylo přijato.

PhDr. Hofmannová	Š. Ryšavý	Mgr. Blažík	Mgr. Dubová	I. Fajnorová	BcA. Kalousek	Ing. Michalík	JUDr. Sýkorová	P. Šafařík	Mgr. Škarabelová, Ph.D.	PhDr. Vičková
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	nepřít.	pro	pro

Hlasování o odrážce č. 2:

Komise RMB pro kulturu nehlasovala o navrhovaném usnesení, hlasovala o usnesení v této podobě:

Komise RMB pro kulturu doporučuje prověřit možnost využití již existující publikace Jiřího Endlera pod názvem „Příběhy brněnských hřbitovů“, vydanou nakladatelstvím Šimon Ryšavý v roce 2010 za finanční podpory statutárního města Brna

Hlasování: přítomno 10 členů –9 pro, 0 proti, 1 se zdržel/z 11 členů.

Usnesení bylo přijato.

PhDr. Hofmannová	Š. Ryšavý	Mgr. Blažík	Mgr. Dubová	I. Fajnorová	BcA. Kalousek	Ing. Michalík	JUDr. Sýkorová	P. Šafařík	Mgr. Škarabetová, Ph.D.	PhDr. Vlčková
pro	pro	pro	pro	pro	zdrž.	pro	pro	nepřít.	pro	pro

Rada města Brna projednala materiál na schůzi č. R7/114 konané dne 2. 5. 2017 a doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit předložený materiál.

Hlasování: přítomno 11 členů RMB – 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	zdržel se	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Finanční výbor ZMB projedná materiál na zasedání konaném dne 9. 5. 2017.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun		Věcná náplň		Úpr. rozpočet k 24.4.2017	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG		
7300	3319	5901			-1 150	3 520
7300	3315	5331		9128	830	60 966
					600	
					230	
7300	3319	5331		9125	320	40 469
					320	

Nespecifikované rezervy

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Muzeum města Brna, p. o.

z toho: částečné pokrytí provozních nákladů deponiáře ve Vyškově

z toho: Průvodce po areálu Ústředního hřbitova

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Turistické informační centrum města

Brna, p. o.

z toho: Průvodce po areálu Ústředního hřbitova

Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna pro oblast sociálně-kulturní a dopravy

**Doplněk k bodu č. 17
ZM7/2422**

Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 16. května 2017

Název:

**Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace Muzeum města
Brna a Turistické informační centrum města Brna – návrh rozpočtového opatření**

Obsah:

- Důvodová zpráva (str. 2);
- Rozpočtové opatření - tabulka (str. 3).

Zpracoval:



Odbor kultury MMB

Předkládá:

Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora
města Brna pro oblast sociálně-kulturní
a dopravy

Důvodová zpráva

Vzhledem k tomu, že Průvodce po areálu Ústředního hřbitova města Brna patří do divize cestovního ruchu, je nezbytné přesunout finanční částku 320 tis. Kč z divize kulturní do divize cestovního ruchu, která bude uvedené realizovat. Upravuje se pouze rozpočtové opatření - přesun z ORJ 7300 § 3319 na ORJ 1600 § 2143. V příloze je uvedeno správné rozpočtové opatření.

bude přílohou usnesení

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun		Věcná náplň		Upr. rozpočet k 24.4.2017	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG		
7300	3319	5901			-1 150	3 520
7300	3315	5331		9128	830	60 966
					600	
					230	
1600	2143	5331		9125	320	17 385
					320	

Nespecifikované rezervy

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Muzeum města Brna.p.o.

z toho: částečné pokrytí provozních nákladů depozitáře ve Vyškově

z toho: Právodce po areálu Ústředního hřbitova

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Turistické informační centrum města

Brna, p.o.

z toho: Právodce po areálu Ústředního hřbitova