



MMB2018000001277

12

Rada města Brna

ZM71 4345

Z7/42. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 25. září 2018

Název:

Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu výdajů Odboru kultury MMB v roce 2018
- návrh rozpočtového opatření

Obsah:

- Důvodová zpráva (str. 2-3);
- Rozpočtové opatření č.1 (str. 4);
- Rozpočtové opatření č. 2 (str. 5).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

s c h v a l u j e

- rozpočtové opatření dle tabulky č. 1, kterým dochází k aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu výdajů Odboru kultury MMB do konce roku 2018, které tvoří přílohu č. těchto usnesení,
- rozpočtové opatření dle tabulky č. 2 z důvodu úhrady odborných autorských textů, které tvoří přílohu č. těchto usnesení,
- prodloužení čerpání účelového neinvestičního příspěvku pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, na vybavení interiéru Janáčkova divadla po rekonstrukci ve výši 41 000 tis. Kč do 31. 12. 2019, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2020.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projedná materiál na schůzi č. R7/185 konané dne 18. 9. 2018.
- Finanční výbor ZMB projedná materiál na zasedání konaném dne 18. 9. 2018.

Zpracoval:

Odbor kultury MMB

Předkládá:

Rada města Brna

Důvodová zpráva

V měsíci září letošního roku bylo prověřeno očekávané čerpání kapitálových výdajů města v rozpočtu Odboru kultury MMB z hlediska možnosti jejich čerpání do konce roku 2018. Očekává se, že zůstane nedočerpáno 23 854 tis. Kč - příslušné rozpočtové opatření je součástí materiálu.

Rozpis investičních akcí, které nebudou v roce 2018 celé vyčerpány, budou dočerpány v roce 2019

Transfer na investice Národní divadlo Brno – vybavení Janáčkova divadla po rekonstrukci
Vzhledem k pokračování rekonstrukce objektu Janáčkova divadla i v roce 2019 musí být dodávka částí vybavení objektu realizována v roce 2019.

Transfer na investice Knihovna Jiřího Mahena – Knihovna – pulzující křižovatka Starého Brno - PARO

Do dnešního dne není vyřešeno financování ani realizace rekonstrukce stavby Křížová 24. Knihovna Jiřího Mahena zajišťuje vybavení interiéru, které může být realizováno až v roce 2019.

Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat

V roce 2018 Muzeum města Brna, příspěvková organizace, zajišťuje zpracování projektové dokumentace a zajišťuje územní souhlas, stavební povolení a výběr zhotovitele. Samotné práce budou realizovány až v roce 2019.

Sochy pro Brno

V roce 2018 budou proplaceny pouze ceny (odměny) autorům. Platba za realizaci vítězných děl proběhne v roce 2019.

Nestavební investice OK

V roce 2018 nebudou vyčerpány finanční prostředky určené na realizaci náhrobku, k němuž se nepodařilo včas zajistit a projednat podklady k zadávacímu řízení. Náhrobek bude realizován v roce 2019.

Prodloužení čerpání účelového neinvestičního příspěvku Národního divadla Brno, příspěvkové organizace

Dne 11. 9. 2018 byla na Odbor kultury MMB doručena žádost ředitele Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, o prodloužení čerpání účelového neinvestičního příspěvku na vybavení interiéru Janáčkova divadla po rekonstrukci, který byl schválen ve výši 41 000 tis. Kč na zasedání Zastupitelstva města Brna Z7/34 dne 12. 12. 2017. Z důvodu opožděného předávání prostor Janáčkova divadla po rekonstrukci požádala příspěvková organizace o prodloužení termínu čerpání tohoto účelového neinvestičního příspěvku ve výši 41 000 tis. Kč do 31.12.2019, s termínem vyúčtování do 15.1.2020.

Kreativní město UNESCO

V roce 2018 nebudou vyčerpány finanční prostředky určené na spolupráci s městy CCN (sít' kreativních měst UNESCO) a částka 820 tis. Kč bude převedena do roku 2019. Brno se stalo

členem sítě kreativních měst UNESCO v oblasti hudby dne 31. 10. 2017. Až v polovině června 2018 se koordinátoři členství města Brna v síti zúčastnili v rámci výročního zasedání prvního setkání s koordinátory všech členských hudebních měst v Krakově a Katovicích. Další setkání zástupců hudebních měst bude následovat v listopadu 2018 v Mannheimu. Vzhledem k tomu, že mezinárodní spolupráce jsou ze své podstaty dlouhodobějším procesem, nebylo možné v letošním roce z časových důvodů uskutečnit zahraniční spolupráce, ale podařilo se navýšit počet spoluprací pro příští rok, tak aby město Brno dostalo závazkům, ke kterým se zavázalo při vstupu do UCCN jako město hudby. Řešení letošní situace formou převedení části rozpočtu a navýšení akcí v roce příštím bylo doporučeno i zástupci UCCN a bude kladně přijato v hodnotící zprávě.

Částka 820 tis. Kč bude převedena jako účelový neinvestiční příspěvek - Kreativní město UNESCO na příspěvkovou organizaci TIC Brno s možností čerpání finančních prostředků do 31.12.2019 a s termínem vyúčtování do 15.1.2020.

Zbývající částka 150 tis. Kč bude čerpána ještě v roce 2018 na úhradu vyhotovení odborných autorských textů zaměřených zejména na Brno a klasika, Brno a jazz, Brno a folklor atd. a bude převedena z rezervy Odboru kultury MMB § 3312 pol 5901 – viz rozpočtové opatření č. 2.

Materiál nebyl z časových důvodů projednán v komisích RMB.

Přílohy k materiálu:

- Rozpočtové opatření č. 1
- Rozpočtové opatření č. 2

Rada města Brna projedná materiál na schůzi č. R7/185 konané dne 18. 9. 2018.

Finanční výbor ZMB projedná materiál na zasedání konaném dne 18. 9. 2018.

Rozpočtové opatření č. 1

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - snížení									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 11.9.2018	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
7300	3311	6351		30069121	Transfer na investice Národní divadlo Brno z toho: Janáčkovovo divadlo - mobilitař, zvukové vybavení, klavírny a pianina, administrace zakázky	74 000	-17 519	56 481	
7300	3314	6351		93099120	Investiční transfery zřízeným p. o. - Knihovna Jiřího Mahena;	100	-100	0	
7300	3322	6351		2584	Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna	2 000	-1 900	100	
7300	3326	6127		3242	Zprůchodnění zahrady vily Löw-Beer a vily Tugendhat	4 470	-4 200	270	
7300	3326	6127		300600	Sochy pro Brno	135	-135	0	
7300	3312	5901			Nestavební investice OK	970	-820	150	
					Nespecifikované rezervy				
Financování - snížení									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 11.9.2018	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2018 - k využití v roce 2019	193 899	-24 674	169 225	

Příloha č. 1 k rozpočtu 2018
 27.11.2018
 B. A. i. ...

Rozpočtové opatření č. 2

Příloha č. ... usnesení Z7/42. ZMB, bod č.

v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	Uz	ORG	Věcná náplň			
						Upr. rozpočet k 12.9.2018		
						Úprava rozpočtu + -		
						Rozpočet po změně		
7300	3312	5901			Nespecifikované rezervy	970	-150	820
7300	3319	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	150	150