



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **4**

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Zpráva na 28. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 02.05.2018

Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2018

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 Priloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 9 na rok 2018

Materiál předkládá: Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval: Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-střed

schvaluje

rozpočtové opatření č. 9 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

RMČ BS materiál projednala na svém 186. zasedání dne 23. 4. 2018 s výsledkem:

K bodu 4 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2018

Usnesení RMČ/2018/186/04 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2018

RMČ BS na 186. schůzi, konané dne 23.04.2018,

projednala

rozpočtové opatření č. 9 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 9 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

ukládá

Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit uvedený materiál na nejbližším zasedání ZMČ BS.

Termín: 25.04.2018

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík	Bořecký	Butula	Doležel	Dumbrovská	Dvořák	Flamiková	Landa	Oplatek	Schwab	Švachula
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 55. zasedání dne 18. 4. 2018 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV 55.18.04 ze dne 18. 4. 2018

Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 9 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 9 na rok 2018.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržela
Usnesení bylo přijato.

Bílek	Soukalová	Bezvodová	Dvořák	Pazdírek	Krčmařová	Butula	Ručka	Pelikán	Stankovič	Štáštka
Pro	Zdržela se	Nepřítomna	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Nepřítomen	Pro	Nepřítomen

ZMČ Brno-střed je předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Příjmy

Oddělení dopravy

3 500 000 Kč - navýšení příjmů z poplatku za užívání veřejného prostranství za akce Brněnské Vánoce 2017 a Brněnské Vánoce 2018. Jedná se o platbu od příspěvkové organizace města Brna TIC Brno. Za akci Brněnské Vánoce 2017 byl vyměřen poplatek ve výši 1 964 640 Kč. Za akci Brněnské Vánoce 2018 by měla organizace TIC Brno zaplatit místní poplatek v listopadu 2018, čímž by mělo dojít k celkovému navýšení místního poplatku za užívání veřejného prostranství o částku 3 500 tis. Kč oproti původnímu předpokladu ve schváleném rozpočtu roku 2018.

Výdaje

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

3 500 000 Kč - navýšení provozního příspěvku organizaci Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“

1) Divadlo Polárka (2 200 000 Kč)

Pro zachování stávajícího provozu Divadla Polárka je nezbytné zachovat výši příspěvku alespoň tak, jak tomu bylo v roce 2017, kdy byl rozpočet DP posílen o 2 mil. Kč transferem z rozpočtu MMB. V roce 2018 tak bude provozní příspěvek KVS „U Tří kohoutů“ rozdělen tak, aby náklady DP činily dle předběžného rozpočtu 11.200.000 Kč, z čehož výnosy z prodeje služeb DP (vstupné, hostování) činí 2.600.000 Kč.

Důvodem nutnosti vyššího příspěvku je nejen dlouhodobé finanční podhodnocení DP, ale především rozšíření práce nad rámec běžné inscenační činnosti pro dětské publikum (workshopy, specifické projekty). Od sezony 2016/2017 Divadlo Polárka zesílilo své pracovní nasazení a přišlo s množstvím nových projektů pro děti a mládež. Provoz divadla probíhá paralelně na dvou scénách, na obou se střídají představení, workshopy a další aktivity jak v dopoledních, tak odpoledních a večerních hodinách. V souvislosti s výše uvedeným nevznikají pouze vyšší náklady, nýbrž se velmi výrazně zvýšil počet diváků i výše výnosů z prodeje vstupenek - meziroční nárůst v roce 2016 = 17%.

Jedním z důvodových faktorů je srovnání obdobných dětských divadel v ČR.

Rok 2016	Divadlo Polárka	Divadlo Drak Hradec Králové	Divadlo Alfa Plzeň
Počet odehraných představení	301	337	301
Kapacity sálů	150/60	160/80	250/70
Počet diváků - domácí scéna	25 195	18 345	38 604
Počet diváků - hostování	8 156	42 140	5 070
Celkem diváků	33 351	60 485	43 674
Příjmy ze vstupného	2.376.897,-	3.827.000,-	3.598.000,-
Celkem dotace a příspěvky	7.081.319,-	19.452.000,-	23.013.000,-
Dotace na 1 diváka	212,-	322,-	527,-

2) Zákonné zvýšení mzdových nákladů v roce 2018 (500 000 Kč)

Vzhledem k nařízení vlády 168/2017 ze dne 31. května 2017, a nařízení vlády 340/2017 Sb. ze dne 25. září 2017, kterými se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dochází k navýšení mzdových nákladů Kulturního a vzdělávacího střediska „U tří kohoutů“, p. o. v roce 2018 o 505 232 Kč. Při určení výše provozního příspěvku zřizovatelem na rok 2018, nebylo toto navýšení zohledněno.

Z tohoto důvodu žádá ředitel KVS „U Tří kohoutů“, p. o. o mimořádné rozpočtové opatření na částku zvýšených nákladů na platy včetně odvodů ve výši 500 000 Kč.

3) Festival Uprostřed v roce 2018 (800 000 Kč)

KVS „U Tří kohoutů“, p. o. plánuje, stejně jako v roce 2017, realizovat Multižánrový festival UPROSTŘED, který bude probíhat během léta až do posledního zářijového dne ve veřejném prostoru MČ Brno-střed. Půjde o celkem 30 kulturních akcí (divadelní představení, workshopy pro malé i velké, taneční hodiny pro začátečníky a pokročilé, DJ's, dechovka, koncerty, videoprojekce, happening a kterými tak oživil letní ulice a nabídl Brňanům i turistům), které mají oživit a zpestřit letní atmosféru Brna-střed. Partnerem této akce je Turistické a informační centrum města Brna.

Vstupné se na akce neplatí, předpokládaná návštěvnost dle roku 2017 činí 8 000 osob.

Vzhledem k tomu, že roční příspěvek zřizovatele je schopen pokrýt pouze nepřímé náklady na akci, žádá ředitel KVS „U Tří kohoutů“, p. o. o mimořádné rozpočtové opatření na tuto akci ve výši 800 000 Kč.

Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

186. RMČ BS 23. 4. 2018
28. ZMČ BS 2.5.2018**Návrh rozpočtového opatření č. 9 na rok 2018 v Kč****Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 13. 4. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
3410					Oddělení dopravy			
3410		1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000 000,00	3 500 000,00	33 500 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	30 000 000,00	3 500 000,00	33 500 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 13. 4. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3392	53XX		0100111000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“	14 000 000,00	3 500 000,00	17 500 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	14 000 000,00	3 500 000,00	17 500 000,00