



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo 9

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 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 19.12.2018

Rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření č. 35 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. 35 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

• Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 1. zasedání dne 28. 11. 2018 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.01.18.04, ze dne 29. 11. 2018

Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018 a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018.

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

Macurová	Drdla	Bilek	Blašíková	Bundálek	Doležal	Jílková	Kalousek	Mises	Oplatek	Sedláková
Pro	Pro	Pro	Pro	Nepřítomen	Pro	Pro	Nepřítomen	Pro	Nepřítomen	Nepřítomna

RMČ BS materiál projednala na svém 2. zasedání dne 10. 12. 2018 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2018/2/16 Rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018

RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10.12.2018,

projednala

rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

ukládá

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

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Termín: 12.12.2018

Usnesení bylo přijato.

Bořecký	Dumbrovská	Jílková	Komárek	Kotěra	Landa	Mandát	Mencl	Schwab	Švachula	Vaniček
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

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

Odbor právní a organizační

1 450 000 Kč - vyšší příjem z adventních trhů na Zelném trhu než byl původní předpoklad ve schváleném rozpočtu na rok 2018

Na základě veřejné zakázky (koncese) s názvem "Advent na Zelňáku" byl vybrán dodavatel Společnost pro Advent na Zelňáku jako organizátor a kompletní realizátor adventních trhů v letech 2018 až 2022 na náměstí Zelný trh v Brně. Koncesní poplatek činí 1.900.000,- Kč bez DPH za každý ročník akce, poplatek je příjmem MČ BS. V průběhu zadávacího řízení byly zvažovány varianty pro převod koncesního poplatku do rozpočtu KVS. Možným řešením bylo postoupení uzavřené smlouvy KVS či uzavření smlouvy o spolupráci s KVS s tím, že KVS bude pro MČ BS provádět konkrétní činnosti spojené s činností zadavatele. Tyto varianty však byly vyloučeny, zejména s ohledem na zákon o obcích a zákon o zadávání veřejných zakázek. Jako

nejvhodnější je navrhováno předložené navýšení příspěvku pro KVS v rámci rozpočtového opatření, přičemž neinvestiční příspěvek je navrhován ve výši 1.450.000,- Kč.

Výdaje

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

1 450 000 Kč - navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizací „Kávéeska“

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, p.o. realizovalo v roce 2018 řadu projektů a aktivit nad rámec svého běžného provozu, což přineslo velký zájem veřejnosti a kladné hodnocení občanů nejen městské části Brno-střed, ale i obyvatel města Brna a turistů. Současně uvedené aktivity přinesly i mírné zvýšení nákladů. Z tohoto důvodu žádá ředitel organizace KVS „U Tří kohoutů“ navýšení prostředků z rozpočtu městské části ve výši 1.450.000 Kč.

Náklady nad rámec běžného provozu v roce 2018	Částka
1) KLUB LEITNEROVA	
- stavební úpravy Klubu Leitnerova - doplatek projektu	250 000
- drobné opravy - přeložení plynoměru, opravy elektroinst.	110 000
- navýšení úvazků (2 úvazky - technik, provozní, rok 2018 + odvody)	740 000
2) KULTURNÍ SERVIS (náklady do konce roku 2018)	95 000
3) GALERIE ŠILINGRÁK (provozní náklady, pojištění)	90 000
4) PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS PRO SENIORY I + II 2018 (náklady na realizaci)	70 000
5) PROJEKT BRNĚNSKÉ LEGENDY	95 000
CELKEM	1 450 000

1) KLUB LEITNEROVA

Zvýšené náklady zasáhly především provoz Klubu Leitnerova, který byl dlouhodobě podfinancován a jehož provozními změnami a stavebními úpravami došlo k určitému navýšení provozních nákladů. Toto zvýšení souvisí se změnou strategie klubu a novým dramaturgicko-produkčním plánem.

V roce 2017 byl ze zdrojů KVS realizován investiční záměr ve výši cca 800 tis. na stavebně-technické opravy a úpravy interiéru budovy, hrazené z rozpočtu KVS. Některé tyto náklady se projevily i v roce 2018. Dalším faktorem je zvýšení pracovních úvazků o 2.0 (technik, osvětlovač a provozní kavárny) pro zajištění standartní činnosti klubu.

I přes zvýšení nákladů na provoz klubu můžeme konstatovat, že Leitnerka se stala jednou z progresivních klubových scén jak svou dramaturgií, novým vizuálním stylem, interiérem klubu, tak především výraznými aktivitami, které s novým vedením a změnami v roce 2018 pozitivně ovlivňují kulturu v Brně.

Kromě výrazné změny v programové nabídce došlo především k těmto pozitivním změnám:

- nový vzhled interiéru klubu,
- řešení zásadních stavebních problémů (které v minulosti nebyly řešeny): chybné umístění plynoměru, problematický havarijní přívod elektřiny přes obytný dům Leitnerova 12, havarijní stav vodovodní přípojky, havarijní stav kanalizace pod klubem atp.
- mobilní elevace umožňující variabilní rozestavění sálu,
- výstavba invalidního WC, čímž se Leitnerka stala zcela bezbariérovou,
- otevření Café Leitnerka se stálým provozem; v dubnu 2018 byla ke kavárně otevřena i předzahrádka, kterou si oblíbili nejen sousedi z vnitrobloku, ale i široká veřejnost,
- nový vizuál Klubu Leitnerova, vč. logotypu, nové web. stránky
- posílení zvukového aparátu v klubu, které přineslo inovace ve zvuku a možnosti větší variability, zlepšení zvukových vlastností zakoupením jevištních moltonů,
- během první sezóny došlo k posílení vztahů s občany sousedních obytných domů.

2) KULTURNÍ SERVIS

Kulturní servis vznikl jako projekt servisu propagace aktivit nezřizované kultury (tj. kulturní aktivity provozované jinými než příspěvkovými organizacemi) v Brně při MČBS. Cílem projektu je reagovat na negativní dopady potírání černého výlepu na území MČBS pro subjekty nezřizované kultury města Brna. A to jak z hlediska finančního (náklady na odstraňování černého výlepu), tak jako podpora prevence. Jde o otevřenou formu podpory propagace kulturních, společenských, případně sportovních aktivit na území MČBS pro subjekty nezřizované kultury města Brna. Projekt Kulturního servisu poskytuje pořadatelům možnost periodické propagace zdarma formou plakátů umístěných v MHD, na výleповých plochách, CLV a nosičích TSB.

3) GALERIE ŠILINGRÁK

V roce 2017 byl odstartován nový projekt - galerijní prostor na exponovaném Šilingrově náměstí, určený pro prezentaci sochařských realizací. Tento projekt pokračoval i v roce 2018. Záměrem je místo oživit a zároveň ho dát k dispozici jak renomovaným, tak i začínajícím umělcům. V tomto pouličním výstavním prostoru se zatím představila 2 díla renomovaného výtvarného umělce Michala Gabriela z cyklu „Země, Voda, Vzduch“, v roce 2017 „Hejno“ a v roce 2018 „Smečka“.

4) PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS PRO SENIORY

V roce 2018 realizovalo KVS 2 cykly projektu Přednáškový cyklus pro seniory.

Hlavními tématy všech přednášek obou cyklů jsou aspekty související s patologickými jevy ve společnosti, jejichž nejčastější obětí je senior. Smysl přednášek je umožnit starším občanům vzdělávat se v oblastech, které se jich přímo společensky dotýkají a pomoci jim tak eliminovat případné následky neinformovanosti či informovat je tak, aby byli schopni aktivní obrany. Nejčastějšími tématy byla ochrana spotřebitelů, hoax, kyberšikana, domácí násilí, základy práva, mediální gramotnost atd.

5) PROJEKT BRNĚNSKÉ LEGENDY

Brr No - multimediální místopis je projektem, který představil volné multimediální zpracování 10 vybraných brněnských pověstí. Jednotlivé legendy byly zpracovány studenty z VUT FaVU a MU FI ateliéru designu a multimediální tvorby. Na marketingu projektu se podílel TIC Brno. Zahájení celého projektu proběhlo na Brněnskou muzejní noc, tedy 19. 5. 2018, s tím že následně pokračoval další měsíc. Svým zaměřením se jednalo o kulturní akci v která oslovila nejen Brňany během Muzejní noci, ale i tuzemské a zahraniční turisty, které provedla po zajímavých místech centra města pomocí „virtuálního průvodce“ dostupného na webových stránkách. Jednotlivé pověsti (Vrata Nové radnice, Dům u Kamenné panny, Jakubské náměstí a neslušný mužiček, Akátový strom na Petrově, Zazděný radní, Kašna Karolínka, Hostinec U černého medvěda, Alfapasáž a Pokřivená věžička Staré radnice) byly zpracovány formou zvukové, vizuální, dramatické, plastické instalace.

Projekt byl spolufinancován z transferu na významné kulturní akce pořádané městskými částmi ve výši 50 tis. Kč. Celkové náklady projektu jsou 145 tis. Kč.

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

2. RMČ BS 10. 12. 2018

2. ZMČ BS 19. 12. 2018

Návrh rozpočtového opatření č. 35 na rok 2018 v Kč**Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 11. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2000					Odbor právní a organizační			
2000	2141	2133			Příjmy z pronájmu	520 000,00	1 450 000,00	1 970 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	520 000,00	1 450 000,00	1 970 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 11. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3392	53XX		0100111000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - "Kávéeska"	17 500 000,00	1 450 000,00	18 950 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	17 500 000,00	1 450 000,00	18 950 000,00