

Z8/21. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.11.2020

21. Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2020 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Rozpočtové opatření spočívá ve snížení nečerpaných běžných výdajů OSRS k jejich možnému využití v roce 2021. Tyto prostředky budou sloužit také v případě potřeby řešení výpadku příjmů Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- Tvorbu Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na financování výdajů Odboru strategického rozvoje Magistrátu města Brna a spolupráce ve výši 13 414 tis. Kč
- Rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. těchto usnesení.

Stanoviska

Materiál bude projednán Radou města Brna dne 4. 11. 2020.
Materiál bude Finančním výborem Zastupitelstva města Brna projednán 4. 11. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. František Kubeš

vedoucí odboru - Odbor strategického rozvoje a spolupráce

3.11.2020 v 13:44

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky

3.11.2020 v 13:51

Důvodová zpráva

Předložené rozpočtové opatření spočívá ve snížení běžných výdajů Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, které nebyly v roce 2020 čerpány a tvorbě Fondu rezerv a rozvoje – rezervy na financování výdajů OSRS MMB.

Rozpočtová skladba	zdůvodnění nečerpání
<i>Nákup ostatních služeb:</i>	ORG 6418 – nerealizace účasti města Brna na veletrh Gamescon ORG 6419 – rámcová smlouva na marketingové služby úspora s přesunutím plánovaných aktivit do roku 2021 ORG 6012 – nerealizace produkce kampaní u akcí, které byly přesunuty do roku 2021
<i>Nájemné:</i>	úspora pronájmu prostor v souvislosti s omezeními pro pořádání akcí
<i>Nákup materiálu:</i>	odložení výstav v Urban centru v souvislosti s omezeními pro pořádání akcí
<i>Konzultační, poradenské a právní služby:</i>	úspora externího právního poradenství, řešeno interně na OSRS a úspora konzultačních služeb při tvorbě Strategie Brno 2050
<i>Cestovné:</i>	úspora vyplývající z nižšího počtu zahraničních přednášejících na URBIS Smart City Fair 2020
<i>Pohoštění:</i>	úspora v souvislosti s rušením akcí a přesunutím akcí do roku 2021
<i>Věcné dary:</i>	Úspora z nerealizované Velikonoční akce a Vánoční akce pro uživatele BrnoID
<i>Nespecifikované rezervy:</i>	Podpora inovace služeb městských společností - Smart City Vouchery – probíhá příprava první výzvy - předpoklad spuštění v roce 2021
<i>Neinvestiční transfery spolkům:</i>	nerealizovaná spolupráce s Czechitas, z.s.
<i>Neinvestiční transfery vysokým školám:</i>	nerealizovaná spolupráce s CDV, vvi (studie proveditelnosti Hyperloop).

V roce 2021 budou využity finanční prostředky především pro financování:

- výpadku příjmů Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace
- přípravy aktivit souvisejících s výročím 200. narození G.J. Mendela
- projektů podpory inovací městských služeb poskytovaných městskými společnostmi
- projektů naplňujících schválenou Regionální inovační strategii JMK
- financování akcí a aktivit přesunutých do roku 2021

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 2.11.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1500	3636	5169			Nákup ostatních služeb	8 461	-1 750	6 711
				6418	ve j.n.: <i>Veletřhy (URBIS, GameAccess, Gamescon)</i>	600	-150	450
				6419	ve j.n.: <i>Rámcová smlouva reklamní kampaň</i>	2 000	-300	1 700
				6012	ve j.n.: <i>Inzerce a ostatní</i>	4 311	-1 300	3 011
1500	3636	5139		7150	Nákup materiálu	1 026	-400	626
1500	3636	5164		7150	Nájemné	230	-220	10
1500	3636	5166		7150	Konzultační poradenské a právní služby	1 878	-1 200	678
1500	3636	5173		7150	Cestovné	100	-82	18
1500	3636	5175		7150	Pohoštění	458	-248	210
1500	3636	5194		7150	Věcné dary	114	-114	0
1500	3636	5901		7150	Nespecifikované rezervy	4 500	-4 500	0
1500	3809	5222		7150	Neinvestiční transfery spolkům	41 756	-1 900	39 856
1500	3809	5332		7150	Neinvestiční transfery vysokým školám	11 750	-3 000	8 750
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 2.11.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje města (rezerva na financování výdajů Odboru strategického rozvoje a spolupráce)	690 144	-13 414	676 730