

Z9/16. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 9.4.2024

## 21. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s navýšením účelových neinvestičních příspěvků Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci v roce 2024 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Navýšení stávajících účelových neinvestičních příspěvků v rámci plánu postupné stabilizace rozpočtu Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace - aktualizace pro rok 2024. Celková požadovaná částka je 2 500 tis. Kč. OK MMB nemá finance alokované v rozpočtu, navrhuje financování zapojením Fondu rezerv a rozvoje.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
  - navýšení účelových neinvestičních příspěvků o celkovou částku 2 500 tis. Kč Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci, v roce 2024 na:
    - Personální náklady vč. odvodů z 3 000 tis. Kč na 4 000 tis. Kč;
    - Realizaci inscenací a projektů z 1 500 tis. Kč na 2 500 tis. Kč;
    - Marketing a PR z 500 tis. Kč na 1 000 tis. Kč;s termínem vyúčtování do 25.1.2025.
  - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č....tohoto zápisu.

### Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/076. schůzi konané dne 27.3.2024 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení. Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 3.4.2024.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Kateřina Vorlíčková**

vedoucí odboru - Odbor kultury

2.4.2024 v 12:31

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Jiří Kučera**

vedoucí úseku - 1. úsek

2.4.2024 v 09:49

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha (CED_Plan stabilizace pro 2024_priloha.pdf)	5 - 5
Příloha k usnesení (RO_CED_navyseni ucel. prispevku.pdf)	6 - 6

## Důvodová zpráva

Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace, (dále CED) zaslalo dne 16.2.2024 na Odbor kultury MMB (dále OK MMB), v rámci plánu postupné stabilizace svého rozpočtu z r. 2023, aktualizaci požadavků na navýšení stávajících účelových neinvestičních příspěvků ve výši 2 500 tis. Kč.

Pro rok 2024 byl CEDu schválen účelový neinvestiční příspěvek na personální náklady vč. odvodů ve výši 3 000 tis Kč, na realizaci inscenací a projektů 1 500 tis. Kč, na marketing a PR ve výši 500 tis. Kč. Poskytnuté účelové příspěvky jsou však pro CED nedostačující a organizace navazuje na plán postupné stabilizace svého rozpočtu. V předložené žádosti CED uvedl zdůvodnění navýšení v jednotlivých oblastech a jejich finanční naléhavost – viz tabulka.

v tis. Kč

Účelový příspěvek – název	Stávající výše příspěvku 2024	Návrh na navýšení 2024
Personální náklady vč. odvodů	3 000	+ 1 000
Realizace inscenací a projektů	1 500	+ 1 000
Marketing a PR	500	+ 500

- Personální náklady vč. odvodů: pro divadelní provoz je naprostou prioritou personální zabezpečení. Jedná se o stabilizaci a optimalizaci pracovních pozic, příplatky a odměny pracovníků, obnova pracovních úvazků a ostatních osobních nákladů (dohody o PP, dohody o PČ);
- Realizace inscenací: náklady na realizaci inscenací zahrnují především honoráře pro tvůrce, umělecké smlouvy, autorská práva, scénografii. Dále se sem řadí materiál, DDHM, náklady na kostýmy, rekvizity.
- Marketing a PR: použití na posílení dosud utlumených aktivit v oblasti komunikace a PR – tisk materiálů, výlep, pronájem propagačních ploch, tvorba audiovizuálních materiálů, reklama v živých a tištěných médiích nebo propagace na sociálních sítích.

### CED žádá o navýšení stávajících účelových neinvestičních příspěvků o částku 2 500 tis. Kč, tj.

- Personální náklady vč. odvodů z 3 000 tis. Kč na 4 000 tis. Kč;
- Realizaci inscenací z 1 500 tis. Kč na 2 500 tis. Kč;
- Marketing a PR z 500 tis. Kč na 1 000 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 25.1.2025.

OK MMB nemá ve svém rozpočtu finanční prostředky na výše uvedený účel, proto navrhuje financování zapojením Fondu rezerv a rozvoje ve výši 2 500 tis. Kč.

Komise kulturní RMB projednala na R9/KK/16. schůzi konané dne 19.3.2024.

Hlasování: přítomno: 11 členů – 10 pro, 0 proti, 1 se zdrželi/ze 13 členů

Komise doporučuje ke schválení.

Ing. Stanislav Michalík	Mgr. Ilona Sedláková	Jiřina Bočková	Kristýna Černá	MUDr. Alena Gruberová	Zdeněk Helbich	Mgr. Miriam Kolářová	Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.	doc. MUDr. Tomáš Skříčka, CSc.	David Řepa	Petr Šafařík	Ing. Jana Bohuňovská	Mgr. Luděk Kocman
Pro	Pro	Pro	-----	Zdržela	Pro	Pro	Pro	-----	Pro	Pro	Pro	Pro

Rada města Brna projednala na R9/076. schůzi konané dne 27.3.2024.

Pro návrh hlasovalo 11 členů, nikdo nebyl proti. Schváleno jednomyslně 11 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal Ph.D.	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 3.4.2024.

## **Plán postupné stabilizace rozpočtu Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace – aktualizace v r. 2024**

Hrozbou pro rozpočet CED v roce 2024 je snížení rozpočtu Ministerstva kultury ČR – očekávaný propad dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel činí 2,2 mil. Kč. Pro nutnou stabilizaci rozpočtu CED je dále třeba řešit:

- optimalizaci úvazků a navýšení mezd pro zaměstnance
- náklady na realizaci inscenací a honoráře pro tvůrce
- náklady na PR a marketing

Pro řešení těchto kapitol vznikl v součinnosti s Odborem kultury plán postupného navyšování rozpočtu CED. Pro rok 2024 se počítalo s navýšením rozpočtu o **2,5 mil. Kč** – viz tabulka

v tis. Kč

Popis požadavku	požadavek na navýšení	z toho ZMB 2/2023	Z toho ZMB 9/2023	z toho ZMB 2024	Z toho ZMB 2025
CED – personální náklady vč. odvodů – stabilizace pracovních pozic, příplatky a odměny, obnova úvazků, ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	5 000	2 000	1 000	1 000	1 000
CED – realizace inscenací – umělecké smlouvy, autorská práva, scénografie – materiál, DDHM, kostýmy, rekvizity	3 000	1 000	500	1 000	500
CED – navýšení nájemného za užívání prostor HaDivadla v pasáži Alfa – ze stávajícího nájemného nemůže pronajímatel financovat nutné opravy pronajatého prostoru. Z navýšené částky nájmu bude tvořen fond oprav.	600	300	0		0
CED – náklady na marketing a PR	1 500	0	500	500	500
<b>Celkem</b>	<b>10 100</b>	<b>3 300</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
						k 14.3.2024	rozpočtu + -	po změně
7300	3311	5331		9122	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum experimentálního divadla	68 946	2 500	71 446
					<i>z toho:</i>			
					<i>Personální náklady vč. odvodů</i>		1 000	
					<i>Realizace incenací a projektů</i>		1 000	
					<i>Marketing a PR</i>		500	
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
						k 14.3.2024	rozpočtu + -	po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2024	-384 139	2 500	-381 639