

Z8/33. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 9.11.2021

120. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na vykrytí očekávané ztráty hospodaření roku 2021 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Ředitel MuMB, příspěvkové organizace požádal o navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2021, a to ve výši 4 000 tis. Kč, na pokrytí nezbytně nutných provozních nákladů spojených s činností organizace. Ztrátové hospodaření organizace bylo způsobeno především propadem vlastních výnosů ze vstupného, prodeje zboží a krátkodobých pronájmů v důsledku protiepidemiologických opatření a následného uzavření organizace pro veřejnost.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- poskytnutí neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rok 2021 ve výši 4 000 tis. Kč, na vykrytí očekávané ztráty hospodaření organizace roku 2021;
 - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu.

Stanoviska

Materiál byl předložen k projednání Radě města Brna na R8/179. schůzi konanou dne 3. 11. 2021. Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 35. zasedání konané dne 3.11.2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková

vedoucí odboru - Odbor kultury

2.11.2021 v 13:57

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky

2.11.2021 v 13:57

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha (Zadost MuMB_dopis.pdf)	5 - 6
Příloha k usnesení (RO_MuMB_navys.prisp._pokryti ocekavane ztraty_2021_4 000 tis.pdf)	7 - 7

Dne 15. 10. 2021 požádal ředitel Muzea města Brna, příspěvkové organizace (dále jen MuMB nebo organizace), o navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2021, a to ve výši 4 000 tis. Kč, na pokrytí nezbytně nutných provozních nákladů spojených s činností organizace. Žádost byla na Odboru kultury MMB zaevidována pod. č. j. 539976.

Ztrátové hospodaření organizace bylo způsobeno především propadem vlastních výnosů ze vstupného, prodeje zboží a krátkodobých pronájmů v důsledku protiepidemiologických opatření vlády proti šíření nemoci Covid-19 a následného uzavření organizace pro veřejnost. V organizaci byl od začátku pandemie nastaven úsporný režim a dle sdělení MuMB finančně nákladné aktivity byly přerušeny nebo odsunuty na následující rok. Jsou hrazeny pouze nezbytně nutné náklady úhrada energií, mzdové náklady vč. odvodů), případně náklady, které nesnesou odklad, např. opravy objektu.

Položka Výnosy z vlastních výkonů a zboží dosáhla k 30.9.2021 výše 11 884 tis. Kč, tj. 42 % schváleného rozpočtu. V porovnání ke stejnému datu roku 2019 došlo ke snížení o 7 873 tis. Kč. Uvedené snížení se týkalo především položky – Výnosy ze vstupného, které dosáhly v roce 2021 výše 8 649 tis. Kč, a kde došlo v porovnání k roku 2019 ke snížení o 6 775 tis. Kč.

Organizace podala žádost do programu MK ČR - „Udržitelnost pro Muzea II“ a byla jí přidělena dotace ve výši 3 063 500,- Kč.

Pokud by MuMB obdrželo od zřizovatele navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2021 o částku 4 000 tis. Kč, předpokládá ukončení roku 2021 s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

Materiál byl předložen k projednání Radě města Brna na R8/179. schůzi konanou dne 3. 11. 2021.

Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 35. zasedání konané dne 3.11.2021.



Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Brně dne:

MuMB – 321/2021

12.10. 2021

Žádost o navýšení provozního příspěvku na rok 2021 – důsledky pandemie Covid - 19

Vážená paní vedoucí,

dovolím si touto cestou požádat zřizovatele o navýšení provozního příspěvku Muzea města Brna na rok 2021. Dle kvalifikovaného odhadu se jedná o částku **4 mil. Kč**, kterou by muzeum použilo k pokrytí potřebných provozních nákladů spojených s činností Muzea města Brna. V důsledku pandemie Covid – 19 byla rozhodnutím Vlády ČR utlumena v průběhu roku 2021 činnost muzea (stejně tak, jak i v jiných kulturních institucích). V důsledku této krizové situace organizace přišla částečně o plánované roční výnosy z vlastních výkonů (vstupné, prodej zboží a krátkodobé pronájmy). Omezení trvalo od 1. 1. 2021 do 13. 5. 2021 a to plně uzavřeno, poté jsem dle možnosti postupně otvírali. Největší ztráta byla na vstupném a nájmech vili Tudengdat, která byla otevřena až od 1. 6. 2021. Bohužel nelichotiví stav návštěvnosti přetrvával celou letní sezónu a v podzimních měsících je výrazný pokles např. školních skupin a celkově i expozic a výstav.

Muzeum skončilo hospodaření k 31. 8. 2021 ztrátou ve výši 3 845 tis. Kč, z toho hlavní činnost ztráta 4 134 tis. Kč a hospodářská činnost zisk 289 tis. Kč (finanční situace k 30. 9. 2021 bude téměř obdobná – konečné výsledky hospodaření k 30. 9. nejsou k dnešnímu dni k dispozici). Tímto rozhodnutím automaticky nemohly probíhat kromě příjmů ze vstupného ani žádné krátkodobé pronájmy či prodej zboží (plnění finančního plánu v tržbách je k 31. 8. 2021 na cca 33 %, tj. cca 8, 9 mil. Kč z upraveného rozpočtu 27 mil. Kč na rok 2021). Ztráta na tržbách vyjádřená v korunách za období 1–5/2021 (vstupné + prodej zboží) je cca 5 965 tis. Kč, ztráta na krátkodobých pronájmech je za 1-5/2021 cca 135 tis. Kč. Ztráta na výnosech za vlastní výkony a zboží ve výši celkem cca 6 100 tis. Kč byla stanovena v souladu s rokem 2019, který nebyl zatížen žádným omezením či výpadkem. V důsledku výšení zmíněného zájmu veřejnosti, se bohužel ztráta stále prohlubuje.

Ihned začátkem ledna byl v organizaci nastaven úsporný režim a byla snaha, tam kde to šlo, všechny nákladově náročné aktivity omezit, přerušit či odsunout na další rok. Spotřeba materiálu – plnění upraveného rozpočtu k 31. 8. 2021 je 52 %, energie – plnění upraveného rozpočtu k 31. 8. 2021 je 45 % a služby – plnění upraveného rozpočtu k 31. 8. 2021 je 32 %. Nicméně na druhé straně byly a jsou, mimo klasické pravidelné výdaje, akutní provozní potřeby – zejména opravy a údržba na objektech muzea, které nesnesou odkladu (oprava fasády na Vile Tugendhat cca 300 tis. Kč, oprava hydroizolace nad SZ bastionem hradu 1,8 mil. Kč, oprava klimatizace JZ bastion 900 tis. Kč)

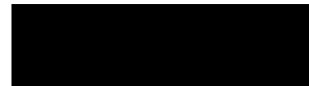


S ohledem na uvedené okolnosti se organizace v řádném termínu do 30. 6. 2021 přihlásila do programu "Udržitelnost pro Muzea II" – viz níže:

Muzeum města Brna požádalo v rámci Žádosti z programu MK ČR „Program udržitelnosti pro muzea II.“ pro rok 2021 o dotaci ve výši 6 127 605,- Kč. MK ČR rozhodlo o přidělení dotace ve výši 3 063 500,- Kč (Rozhodnutí ze dne 9. 9. 2021, zn. MK 57933/2021 SOM).

Pokud by bylo zřizovatelem kladně vyhověno žádosti o navýšení provozního příspěvku ve výši 4 mil. Kč, ukončí organizace dle kvalifikovaného odhadu hospodaření za podpory MK ČR a zřizovatele k 31.12. 2021 jako vyrovnané. Muzeum města Brna má i nadále snahu aktivně zvýšit výnosy, a to zvýšenou aktivitou v realizaci krátkodobých výstav, pořádáním vlastní akcí – nově „Advent na Hradě“ i využití podzimních a zimních měsíců k dalším krátkodobým pronájmům.

S pozdravem,



Mgr. Zbyněk Šolc
ředitel

Muzeum města Brna, ①
příspěvková organizace
Špilberk 210/1, 602 24 Brno
IČ: 00101427 DIČ: CZ00101427
tel. +420 542 123 611, www.spilberk.cz

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení						Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	k 2.11.2021	rozpočtu + -	po změně
7300	3315	5331		9128	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Muzeum města Brna, p.o.	77 547	4 000	81 547
Financování - zvýšení						Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	k 2.11.2021	rozpočtu + -	po změně
1700		8115			Zapojení zdrojů z minulých let k financování běžných výdajů	452 061	4 000	456 061