

Rada města Brna

Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

49. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím města Brna na pokrytí zvýšených nákladů na energie, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím města Brna na pokrytí zvýšených nákladů na energie, návrh rozpočtového opatření

Návrh usnesení**Zastupitelstvo města Brna**

- 1. schvaluje**
- poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z rozpočtu města Brna zřízeným příspěvkovým organizacím města Brna dle tabulky, která tvoří přílohu č... tohoto zápisu, ve výši 31 040 tis. Kč, na pokrytí zvýšených nákladů na energie v roce 2022, s termínem vyúčtování do 25. 1. 2023
 - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu

Stanoviska

Rada města Brna projedná materiál na schůzi R8/224, konané dne 15.6.2022.
Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 15.6.2022. Výpis usnesení Finančního výboru ZMB bude členům ZMB předložen písemně při prezenci na zasedání Z8/39. ZMB.

Podpis zpracovatele pro archivaci**Zpracovatel**

Elektronicky podepsáno

[Redacted signature]

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO_2022_energie.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán k projednání návrh na zapojení Fondu rezerv a rozvoje (rezervy k vykrytí potřeb roku 2022) na pokrytí zvýšených nákladů na energie 23 příspěvkových organizací, u nichž plní zřizovatelskou funkci město Brno, jejichž letošní schválený rozpočet nákladů na energie je nižší, než odhad skutečných nákladů za rok 2022.

Základem pro výpočet jsou u většiny organizací **údaje Odboru životního prostředí MMB** (technika pro energie) z komoditního portálu EnergyBroker o skutečných nákladech organizací za energie v roce 2021 a očekávaných nákladech organizací za rok 2022. Tyto údaje byly porovnány se schváleným rozpočtem nákladů na energie v organizacích na rok 2022 (schváleno v RMB R8/189 dne 20.12.2021) a případně i se schváleným rozpočtem na rok 2021 (pokud byl vyšší, než schválený rozpočet na rok 2022).

V případě Městského divadla Brno (MDB) se jedná o **odborný odhad organizace**. MDB má vysoutěženou vlastní smlouvu o dodávkách energie pro období od 1.6.2022 – 31.12.2023.

Navýšené příspěvky v celkovém objemu 31 040 tis. Kč budou jednotlivým organizacím poskytnuty zálohově a podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2022. Z této částky připadá 5 817 tis. Kč na organizace, jejichž provoz je financován zejména ze zdravotního pojištění (SZZ II Brno – polikliniky, Nemocnice Milosrdných bratří, Úrazová nemocnice v Brně).

Materiál nepodléhal projednání v komisích RMB.

Organizace	Náklady na energie		
	schválený rozpočet 2022	návrh navýšení	rozpočet 2022 po navýšení
Hvězdárna a planetárium Brno	1 220	911	2 131
Kancelář architekta města Brna	560	171	731
Zoo Brno a stanice zájmových činností	5 143	4 549	9 692
Veřejná zeleň města Brna	2 000	6	2 006
MŠ Veslařská 256	185	70	255
MŠ Štolcova 51	242	74	316
ZŠ Čejkovická 10	1 950	500	2 450
Waldorfská škola Brno, SŠ ZŠ a MŠ	1 300	434	1 734
SZZ II Brno	4 900	1 660	6 560
Nemocnice Milosrdných bratří	18 200	4 139	22 339
Úrazová nemocnice v Brně	16 489	825	17 314
DROM, romské středisko	641	284	925
Domov pro seniory Kociánka	8 431	1 133	9 564
Domov pro seniory Okružní	2 554	133	2 687
Domov pro seniory Vychodilova	5 200	554	5 754
Národní divadlo Brno	15 760	4 414	20 174
Centrum experimentálního divadla	2 200	344	2 544
Městské divadlo Brno	6 100	5 900	12 000
Divadlo Radost	1 300	433	1 733
Filharmonie Brno	1 800	594	2 394
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	3 621	420	4 041
Muzeum města Brna	3 500	2 606	6 106
Dům umění města Brna	1 800	886	2 686
CELKEM	105 096	31 040	136 136

Rozpočtové opatření

v tis.Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1. 6. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
					Účelové neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:			
1500	3319	5331		9127	Hvězdárna a planetárium Brno	28 965	911	29 876
4100	3635	5331		9149	Kancelář architekta města Brna	61 704	171	61 875
4200	3741	5331		9102	Zoo Brno a stanice zájmových činností	69 706	4 549	74 255
4200	3745	5331		9105	Veřejná zeleň města Brna	48 543	6	48 549
5200	3111	5331		9141	Mateřská škola Brno, Veslařská 256	1 245	70	1 315
5200	3111	5331		9142	Mateřská škola Brno, Štolcova 51	997	74	1 071
5200	3113	5331		9143	ZŠ Brno, Čejkovická 10	9 410	500	9 910
5200	3122	5331		9146	Waldorfská škola Brno, SŠ, ZŠ a MŠ	5 869	434	6 303
7100	3511	5331		9108	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - polikliniky	21 438	842	22 280
7100	3523	5331		9108	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - stacionáře	18 609	512	19 121
7100	3545	5331		9108	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - polikliniky (Centrum paliativní péče)	5 494	11	5 505
7100	4339	5331		9108	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - dětské skupiny	14 334	295	14 629
7100	3522	5331		9119	Nemocnice Milosrdných bratří	11 638	4 139	15 777
7100	3522	5331		9147	Úrazová nemocnice v Brně	67 298	825	68 123
7200	4342	5331		9148	DRROM, romské středisko	13 400	284	13 684
7200	4350	5331		9131	Domov pro seniory Kociánka	55 000	1 133	56 133
7200	4350	5331		9137	Domov pro seniory Okružní	12 200	133	12 333
7200	4350	5331		9139	Domov pro seniory Vychodilova	26 000	554	26 554
7300	3311	5331		9121	Národní divadlo Brno	496 157	4 414	500 571
7300	3311	5331		9122	Centrum experimentálního divadla	60 627	344	60 971
7300	3311	5331		9123	Městské divadlo Brno	231 233	5 900	237 133
7300	3311	5331		9124	Divadlo Radost	29 197	433	29 630
7300	3312	5331		9129	Filharmonie Brno	107 560	594	108 154
7300	3314	5331		9120	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	87 574	420	87 994
7300	3315	5331		9128	Muzeum města Brna	78 124	2 606	80 730
7300	3317	5331		9126	Dům umění města Brna	27 477	886	28 363
Financování - zvýšení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1. 6. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva k vykrytí potřeb roku 2022	-362 431	31 040	-331 391