

Z9/03. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 13.12.2022

38. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků TIC BRNO, příspěvkové organizaci na náklady spojené s umístěním Halouzkova betlému a na saturaci zvýšených nákladů na energie - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Zastupitelstvu města Brna je předložen návrh na poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků TIC BRNO, příspěvkové organizaci na základě dvou žádostí zaslaných příspěvkovou organizací. První žádost se týká poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku v rámci Vánoc 2022. Druhá žádost se týká navýšení příspěvku na saturaci zvýšených nákladů na energie.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci ve výši 517 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2022 na náklady spojené s umístěním Halouzkova betlému s tím, že TIC BRNO, příspěvková organizace vyúčtuje tyto prostředky v termínu do 25. 1. 2023
 - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci ve výši 368 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2022 na saturaci zvýšených nákladů na energie s tím, že TIC BRNO, příspěvková organizace vyúčtuje tyto prostředky v termínu do 31. 10. 2023
 - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu z důvodu poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků TIC BRNO, příspěvkové organizaci v celkové výši 885 tis. Kč na náklady spojené s umístěním Halouzkova betlému a na saturaci zvýšených nákladů na energie

Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na schůzi č. R9/005 dne 23. 11. 2022. Materiál je předložen do Finančního výboru ZMB konaného dne 7. 12. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Bc. Jakub Geisler

vedoucí odboru - Kancelář marketingu a cestovního
ruchu

5.12.2022 v 16:31

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel

vedoucí úseku - 2. úsek

6.12.2022 v 07:36

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha (žádost TIC I.pdf)	5 - 7
Příloha (žádost TIC II.pdf)	8 - 9
Příloha k usnesení (RO - TIC .pdf)	10 - 10

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předložen návrh na poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků TIC BRNO, příspěvkové organizaci na základě dvou žádostí zaslaných příspěvkovou organizací.

První žádost se týká splnění úkolu uloženého Radou města Brna v rámci Vánoc 2022. Rada města Brna na své schůzi č. R8/238 dne 21.9.2022 uložila Mgr. et Mgr. Janě Tiché Janulíkové, ředitelce TIC BRNO, příspěvkové organizace, podat žádost o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku z rozpočtu města Brna ve výši 517 tis. Kč na náklady spojené s umístěním Halouzka betlému. Požadovaná částka bude sloužit k úhradě umístění Halouzka betlému – zapůjčení, doprava, instalace.

Druhá žádost se týká navýšení provozního příspěvku na saturaci zvýšených nákladů na energie v roce 2022. Žádost vychází zejména z předpokladu energetika organizace, že celkové náklady na energie v roce 2022 budou ve výši 1.800 tis. Kč. Schválený rozpočet pro příspěvkovou organizaci činí 1.432 tis. Kč. Požadovaná částka k navýšení tedy je 368 tis. Kč pro divizi marketing a cestovní ruch.

Přesun požadovaných financí v celkové výši 885 tis. Kč je navržen v rámci schváleného rozpočtu Kanceláře marketingu a cestovního ruchu MMB.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna. Materiál je předložen do Finančního výboru ZMB konaného dne 7. 12. 2022. Návrh projednala Rada města Brna na schůzi č. R9/005 dne 23. 11. 2022. Vzala na vědomí dvě žádosti TIC BRNO, příspěvkové organizace, týkající se poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na náklady spojené s umístěním Halouzka betlému a na saturaci zvýšených nákladů na energie.

Dále tato Rada doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit

- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci ve výši 517 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2022 na náklady spojené s umístěním Halouzka betlému s tím, že TIC BRNO, příspěvková organizace vyúčtuje tyto prostředky v termínu do 25. 1. 2023
- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci ve výši 368 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2022 na saturaci zvýšených nákladů na energie s tím, že TIC BRNO, příspěvková organizace vyúčtuje tyto prostředky v termínu do 31. 10. 2023
- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků TIC BRNO, příspěvkové organizaci v celkové výši 885 tis. Kč na náklady spojené s umístěním Halouzka betlému a na saturaci zvýšených nákladů na energie

Schváleno jednomyslně 9 členy.

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

V předloženém materiálu je upraven § v rozpočtovém opatření oproti materiálu v Radě města Brna. V rozpočtovém opatření je uveden druhý řádek ORJ 1600, § 2143, pol. 5331. V materiálu v Radě byl uveden ORJ 1600, § 3900, pol. 5331. Jednalo se o administrativní chybu.



mmb1es83271def



NAŠE ZN.: TIC/483/2022

DATUM: 5. 9. 2022

VYŘIZUJE

Žádost o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku

Vážený paní vedoucí,

na základě usnesení z porady vedení k úkolu č. 341/2022, tj souhlasu s poskytnutím účelového příspěvku TIC BRNO, na realizaci Halouzka betlému ve variantě stávající – ve výši 427 tis. Kč bez DPH, 517 tis. Kč včetně DPH, si dovoluji požádat o tento účelový příspěvek.

Zdůvodnění:

Aktuální okolnosti způsobené dopady dvou let pandemie a vedoucí ke snížení výnosů z pronájmů stánků a zvyšováním nákladů na realizaci akce Brněnské Vánoce neumožňují realizovat akci dle standardního byznys modelu, který fungoval do roku 2019, kdy byla akce financována výhradně z výnosů z pronájmu prodejních stánků.

Předpokládaný výnos roku 2022, vycházející z proběhlé aukce zimního baru, barů, gastro stánků, a minimálních „vyvolávacích“ cen za pronájmy prodejních stánků – odhadujeme ve výši 11.737 tis. Kč bez DPH, výnos z reklamního plnění plánujeme zhruba ve výši 500 tis. Kč bez DPH, ostatní výnosy (poškození stánků, barterové smlouvy (ČČK, Veřejná zeleň) rozpočtujeme ve výši 150 tis. Kč bez DPH. Celkem předpokládané výnosy – částka 12. 387 tis. Kč bez DPH.

U rozpočtu nákladů 2022, vycházíme ze skutečných nákladů minulých let s promítnutím očekávaného navýšení cen (nájem stánků, elektřina, technické zajištění, tisk atp.). Celkový předpoklad nákladů je ve výši 12.814 tis. Kč. Z toho 3.400 tis. Kč bez DPH je částka za nájem stánků (včetně připojení) od TSB, 300 tis. Kč bez DPH spotřeba energií, celoroční personální náklady 2.400 tis. Kč, Halouzka betlém (zapůjčení, doprava, instalace) 427 tis. Kč bez DPH, program včetně zvučení 1.700 tis. Kč včetně DPH, marketing 1.000 tis. Kč bez DPH, služby a technické zajištění (ostraha, úklid, sanitární služby, pojištění, mobiliář – tzn. jeho údržba, uskladnění, pojištění, dopravní značení atp.) částka 3.587 tis. Kč bez DPH (může dojít k navýšení částky v souvislosti s růstem cen, skutečnou výši budeme znát po provedení výběrových řízení a uzavření smluv).

TIC BRNO
Příspěvková organizace
Radnická 365/2, 602 00 Brno

+420 542 427 111
tic@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz

IČO: 00101460
DIČ: CZ00101460
Organizace zapsaná v OR u KS Brno, odd. pr. vl. 18

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č.ú. 831021/0100
IBAN: CZ88010000000000831021
Swift kód: KOMBCZPPXXX



Výsledek hospodaření – rozdíl předpokládaných nákladů a výnosů vykazuje zápornou částku ve výši -427 tis. Kč. Je to částka, která nám chybí na financování nákladů projektu – Brněnské Vánoce 2022.

Z tohoto důvodu si dovoluji požádat o účelový příspěvek ve výši 517 tis. Kč, kterým pokryjeme náklady na pronájem betléma: 320 tis. Kč (117 figurín) + dopravu, instalaci a deinstalaci: 197 tis. Kč.

Děkuji za vstřícnost při vyřizování žádosti.

S přátelským pozdravem

Příloha: tabulka Rozpočet Brněnské vánoce 2022

TIC BRNO
Příspěvková organizace
Radnická 365/2, 602 00 Brno

+420 542 427 111
tic@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz

IČO: 00101460
DIČ: CZ00101460
Organizace zapsaná v OR u KS Brno, odd. pr. vl. 16

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č. ú. 831621/0100
IBAN: CZ8801000000000000831621
Swift kód: KOMBCZPPXXX

Brněnské Vánoce 2022 - rozpočet - po aukci

doba trvání projektu 25. 11. 2022 - 23. 12. 2022

	Stupeňnost 2017	Stupeňnost 2018	Stupeňnost listopad 2019 - leden 2020	Rozpočet 2022 (DPH zohledněno) ¹
Výnosy				
výnosy pronájem stánky + služby s nájmem spojené NÁMĚSTÍ SVOBODY	12 597 099,00	13 740 471	14 913 710,34	8 882 000,00
výnosy pronájem stánky + služby s nájmem spojené NÁMĚSTÍ SVOBODY gourmet (4 stánky 2019)	0,00	0	340 000,00	0,00
výnosy pronájem stánky + služby s nájmem spojené DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ	720 000,00	1 095 000	1 020 000,00	1 245 000,00
výnosy pronájem Zimní bar	510 000,00	670 000	1 100 923,00	1 610 000,00
výnosy foodtruck	0,00	161 000	0,00	0,00
výnosy SUD	0,00	350 000	155 000,00	0,00
výnosy pronájem koma	12 296,69	0	0,00	0,00
finanční benefity	3 000,00	0	0,00	0,00
výnosy z reklam	9 000,00	147 000	679 880,16	500 000,00
ostatní výnosy (např. poškození stánků, barter Veřejná zelená, Oblastní spolek ČČK)	73 293,21	378 595,03	159 123,33	150 000,00
CELKEM VÝNOSY	13 925 388,90	16 542 066,03	18 368 644,83	12 387 000,00
Náklady				
nájemné stánky TSB Náměstí Svobody + připojení	2 802 000,00	2 795 990,00	2 881 000,00	2 800 000,00
nájemné stánky TSB Dominikánské náměstí + připojení	760 500,00	653 221,00	685 331,00	600 000,00
elektrická energie NS + DN	0,00	63 341,49	170 153,05	300 000,00
výzdoba stánků NS+DN+další objekty+ Morový sloup, zoo koutek)	0,00	0,00	0,00	0,00
pronájem KOMA včetně dopravy	440 000,00	440 650,00	480 650,00	427 000,00
betěm dana Halouzky (pronájem, doprava, instalace, deinstalace)	2 357 917,80	3 251 742,46	2 842 518,65	3 587 000,00
technické zajištění	1 303 788,00	1 445 632,61	1 709 856,36	1 700 000,00
programové zajištění vč. zvucení, doprovodné akce, charta	1 013 737,07	1 553 863,09	1 462 436,89	1 000 000,00
propagace	2 238 291,00	4 224 197,22	3 746 884,50	2 400 000,00
osobní náklady	0,00	339 049,31	324 190,33	0,00
přávná konzultace	0,00	0,00	241 146,42	0,00
mobiliářů pořízení, úprava	615 875,00	1 263 376,53	2 617 177,30	0,00
daň z příjmu	134 346,00	135 000,00	165 038,00	0,00
zakoupení vybavení Zimního baru	0,00	95 000,00	0,00	0,00
pořízení obiloukové střechy podla včetně příslušenství	538 831,18	0,00	0,00	0,00
CELKEM NÁKLADY	12 205 386	18 231 654	17 236 383	12 814 000
Rozdíl mezi výnosy a náklady (výsledek hospodaření)	1 720 002,85	310 412,37	1 042 262,33	-427 000,00

¹ DPH zohledněno znamená, že v rozpočtu je uvedena částka zohledňující odpočet DPH v závislosti na tom zda se jedná o ekonomickou činnost (např. pronájem stánků) - tedy můžeme uplatnit plný odpočet DPH, nebo neekonomickou (např. program) - nelze uplatnit žádné DPH. Z tohoto důvodu, mimo program, jsou pro nás výhodnější dodavatelé, kteří jsou plátcí DPH - máme nižší náklady.



V Brně dne 11. 10. 2022
NAŠE ZN.: TIC/563/2022
VYŘIZUJE

Žádost o navýšení provozního příspěvku na saturaci zvýšených nákladů na energie

Vážený pane vedoucí,

dovoluji si Vás touto cestou požádat o navýšení provozního příspěvku na saturaci zvýšených nákladů na energie v roce 2022. Rozpočet divize marketing a cestovní ruch v gesci KMCR na energie je pro rok 2022 ve výši 1.432 tis. Kč. Energetik organizace provedl aktualizaci rozpočtu a reálný předpoklad nákladů na energie pro rok 2022 činí 1.800 tis. Kč. Částka, kterou požadujeme na vykrytí zvýšených rozpočtovaných nákladů, je ve výši 368 tis. Kč.

Zdůvodnění:

Na zasedání ZMB Z8/39 dne 21. 6. 2022 bylo přijato rozhodnutí o navýšení příspěvku na pokrytí zvýšených cen energií všem příspěvkovým organizacím města Brna, s výjimkou TIC BRNO. Původní rozpočet na energie pro rok 2022 měla organizace schválený ve výši 1.625 tis. Kč, z toho pro obě divize OK MMB ve výši 675 tis. Kč a divize KMCR ve výši 950 tis. Kč. Proběhla úprava rozpočtu – tzn. navýšení položky na náklady energií, které organizace chtěla pokrýt z vlastních zdrojů. Vývojem situace na trhu s energiemi energetik organizace dospěl k názoru, že tyto vlastní zdroje jsou nedostatečné, proto jsme přistoupili k požadavku na dofinancování nákladů na energie od zřizovatele.

Důvodem požadavku je přijaté vyúčtování od SMB za rok 2021, které jsme obdrželi v měsíci září 2022. Ve vyúčtování se projevilo zvýšení cen tepla, a tím došlo k navýšení nákladů u divize provozní. Dalším faktorem, který ovlivnil nárůst předpokladu nákladů na energie je, že při posuzování potřeby energií naší organizace jako podklad sloužil systém Energy Broker, kam vkládáme data a faktury za energie. Podle instrukcí, které jsme na počátku používání získali, jsme do systému vkládali faktury – odběrná místa, kde jsme přímí odběratelé. Náklady, které organizace „přefakturovává“ se do systému nevkládají (to znamená, že jsou vloženy částky jen za náklady TIC). Důvodem je, aby data nebyla zadávána duplicitně. Ovšem při posuzování potřeby energií jednotlivými organizace nebyla tato skutečnost brána v potaz. Jako příklad uvádíme náklad na teplo na Radnickou 2-10 nám fakturuje SMB. Došlo tak k podhodnocení potřeby prostředků na pokrytí nákladů energií pro naši organizaci.

Z výše uvedených důvodů si Vás dovoluujeme požádat o navýšení provozního příspěvku na pokrytí rozpočtu na energie pro rok 2022 o částku **368 tis. Kč pro divizi marketing a cestovní ruch**.

Děkuji za vstřícnost a kladné vyřízení naší žádosti.

S přátelským pozdravem

Příloha: kopie žádosti zasláná na OK MMB (navýšení příspěvku na energie pro divizi provozní)

TIC BRNO
Příspěvková organizace
Radnická 385/2, 602 00 Brno

+420 542 427 111
tic@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz

IČO: 00101480
DIČ: CZ00101480
Organizace zapsaná v OR u KS Brno, odd. pr. vl. 18

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č.ú. 831821/0100
IBAN: CZ880100000000000831821
Swift kód: KOMB

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16. 11. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1600	3900	5169			Nákup ostatních služeb	23 556	-885	22 671
				6339	<i>ve j.n.: Podpora leteckého spojení</i>	10 100	-885	9 215
1600	2143	5331		9125	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - TIC BRNO	29 270	885	30 155
					<i>Náklady spojené s umístěním Halouzkova betlému</i>	0	517	517
					<i>Saturace zvýšených nákladů na energie</i>	0	368	368