

Z9/05. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 28.2.2023

22. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje k financování běžných a kapitálových výdajů Odboru kultury MMB v roce 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Příspěvkové organizace Centrum experimentálního divadla, Divadlo Radost, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Muzeum města Brna, Dům umění města Brna požádaly o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků v roce 2023. Žádosti byly projednány na koaličních jednáních dne 6.2.2023 a 13.2.2023. Odbor kultury MMB žádá o zapojení částky ve výši 1 343 tis. Kč nedočerpané v roce 2022 na realizaci Vodního prvku na Dominikánském náměstí v Brně do rozpočtu na rok 2023.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z rozpočtu města Brna na rok 2023 pro:

1. Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 3 300 tis. Kč, z toho:

1.1. ve výši 2 000 tis. Kč na „Personální náklady, vč. odvodů“, s termínem vyúčtování do 25.1.2024;

1.2. ve výši 1 000 tis. Kč na „Realizaci inscenací a projektů“, s termínem vyúčtování do 25.1.2024;

1.3. ve výši 300 tis. Kč na „Nájemné HaDivadla za prostory v pasáži ALFA“, s termínem vyúčtování do 25.1.2024;

2. Divadlo Radost, příspěvkovou organizaci, ve výši 480 tis. Kč na „Opravu sanitárních místností a teras budovy na ulici Bratislavská 32“, s termínem vyúčtování do 25.1.2024.

3. Knihovnu Jiřího Mahena, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 451 tis. Kč; z toho:

3.1. ve výši 371 tis. Kč na „Nájemné na pobočkách“, s termínem vyúčtování do 25.1.2024.

3.2. ve výši 80 tis. Kč na „Nájemné na pobočce Kohoutovice“, s termínem vyúčtování do 25.1.2024.

4. Muzeum města Brna, příspěvkovou organizaci, ve výši 620 tis. Kč na „Mzdové

náklady, vč. odvodů projektového manažera v projektu Centrum dialogu - záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“, s termínem vyúčtování do 25.1.2024.

5. Dům umění města Brna, příspěvkovou organizaci, ve výši 450 tis. Kč na „Platy a ostatní osobní náklady, vč. odvodů“, s termínem vyúčtování do 25.1.2024.

- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB a realizace akce ORG 2095 „Vodní prvek na Dominikánském náměstí“

Stanoviska

Materiál byl předložen na R9/020.schůzi Rady města Brna konanou dne 22.2.2023 a stanovisko bude sděleno.

Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 22.2.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková

vedoucí odboru - Odbor kultury

17.2.2023 v 15:55

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

17.2.2023 v 10:06

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 6
Příloha (Ced_rozpočet_stabilizace.pdf)	7 - 8
Příloha (DR_MMB_žádost (003).pdf)	9 - 9
Příloha (DUMB_žádost o navýšení rozpočtu na platy 2023 únor.pdf)	10 - 10
Příloha (KJM_Žádost.pdf)	11 - 12
Příloha (MuMB_zadost_mzdove_naklady_Centrum_dialogu_AV_620_tis..pdf)	13 - 13
Příloha k usnesení (RO_aktualizace rozpočtu OK_navys. BV a KV_2_2023.pdf)	14 - 14

Důvodová zpráva

Na Odbor kultury MMB (dále OK MMB) se obrátily příspěvkové organizace s žádostmi o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků v roce 2023. Žádosti byly předloženy a projednány na koaličních jednáních dne 6.2.2023 a 13.2.2023. Jedná se o příspěvkové organizace:

Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace (dále CED), Divadlo Radost, příspěvková organizace (dále DR), Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace (dále KJM), Muzeum města Brna, příspěvková organizace (dále MUMB), Dům umění města Brna, příspěvková organizace (dále jen DUMB).

OK MMB předložil na koaliční jednání požadavek na zapojení částky ve výši 1 343 tis. Kč nedočerpané v roce 2022 na realizaci Vodního prvku na Dominikánském náměstí v Brně do rozpočtu na rok 2023.

1. Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace

Organizace požádala o navýšení účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 3 300 tis. Kč na:

- **Personální náklady, vč. odvodů** ve výši 2 000 tis. Kč. V organizaci jsou dlouhodobě nastaveny nestandardně nízké mzdy, nízké platové třídy a chybějí finanční prostředky na pohyblivé části platu. V divadlech CED je vysoká fluktuace zaměstnanců (zejména u technických profesí – zvukař, osvětlovač, rekvizitář, ale i u uměleckých pracovníků) a z důvodu nízkých mezd odcházejí. Dle sdělení ředitele organizace za posledních 24 měsíců ukončilo pracovní poměr 24 zaměstnanců, což je cca čtvrtina všech zaměstnanců. (CED má aktuálně 104 zaměstnanců v různě velkých úvazcích). Finanční prostředky budou určeny na zajištění mzdových nákladů vč. odvodů – příplatky, odměny, obnova některých úvazků, DPP a DPČ. Částka bude rozdělena podle divadel – DHNP: 800 tis. Kč, HaDi: 700 tis. Kč, Terén: 250 tis. Kč, CED: 250 tis. Kč.

Navýšení účelového neinvestičního příspěvku ve výši 2 000 tis. Kč bude čerpáno do 31.12.2023, s termínem vyúčtování do 25.1.2024.

- **Realizaci inscenací a projektů** ve výši 1 000 tis. Kč. Příprava inscenací obnáší cca 3 měsíce práce; ročně divadlo připraví zpravidla 10 nových inscenací a 15 dalších projektů. Dle sdělení ředitele má na realizaci inscenací organizace nyní k dispozici celkové náklady 350 tis. Kč, což je nedostačující částka (jedná se o náklady práce režiséra, autora scénáře, scénografa, výtvarníka kostýmů, odměna pro autora hudby, licenční poplatky, výroba veškerých dekorací, kostýmů a rekvizit – přičemž CED nedisponuje vlastními dílnami a krejčovnami, jde o outsourcing). Finanční prostředky budou rozděleny: DHNP: 400 tis. Kč, HaDi: 400 tis. Kč, Terén 200 tis. Kč.

Navýšení účelového neinvestičního příspěvku ve výši 1 000 tis. Kč bude čerpáno do 31.12.2023, s termínem vyúčtování do 25.1.2024.

- **Nájemné HaDivadla za prostory v pasáži ALFA** ve výši 300 tis. Kč. V roce 2023 končí organizací desetiletá smlouva v pasáži ALFA. Vzhledem k současné situaci dojde ke zvýšení nájemného o 600 tis. Kč ročně s tím, že z nájemného se vytvoří fond oprav pro potřeby divadla. Prostory nejsou ve vlastnictví města Brna. S novou nájemní smlouvou dojde od 7/2023 ke zvýšení nájmu o 50 tis. Kč/měsíc, tj. zvýšení o 300 tis. Kč do konce 2023 a v dalších letech o 600 tis. Kč.

Navýšení účelového neinvestičního příspěvku ve výši 300 tis. Kč bude čerpáno do 31.12.2023, s termínem vyúčtování do 25.1.2024.

2. Divadlo Radost, příspěvková organizace

Organizace požádala o navýšení účelového neinvestičního příspěvku ve výši 480 tis. Kč na **opravu sanitárních místností a teras budovy na ulici Bratislavská 32** z důvodu havarijního stavu. V roce 2022 jí byl Zastupitelstvem města Brna na Z9/03 schválen účelový neinvestiční příspěvek na výše uvedený účel v částce 120 tis. Kč. Tato částka však nepokryje veškeré stavební a instalatérské práce, které jsou potřebné k zajištění vzniklé havárie. Vzhledem k rozsahu havarijního stavu způsobeného prasklou trubkou ve 3. NP, která je důvodem zatékání do nižších podlaží budovy, žádá organizace o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 480 tis. Kč. V současné době má organizace

podepsanou Smlouvu o dílo na částku 561 tis. Kč bez DPH s firmou, která již započala s bouracími pracemi.

Navýšení účelového neinvestičního příspěvku ve výši 480 tis. Kč bude čerpáno do 31.12.2023, s termínem vyúčtování do 25.1.2024.

3. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Organizace požádala o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na:

- **Nájemné na pobočkách** ve výši 371 tis. Kč. Jedná se o navýšení o inflační koeficient ve výši 15,1 % vycházející z nájemních smluv na cca 12 pobočkách s městskými částmi, v nichž je zakotvena inflační doložka.
- **Nájemné na pobočce Kohoutovice** ve výši 80 tis. Kč. Jedná se o navýšení dle inflační doložky v nájemní smlouvě uzavřené s městskou částí Kohoutovice.

Navýšení účelového neinvestičních příspěvků ve výši 451 tis. Kč bude čerpáno do 31.12.2023, s termínem vyúčtování do 25.1.2024.

V žádosti o navýšení neinvestičních příspěvků, který byl zaslán ředitelkou organizace KJM, je uveden i požadavek na Pokrytí mzdových nákladů vč. odvodů ve výši 870 tis. Kč na již zřízená 2 pracovní místa v roce 2022. Tento požadavek však nebyl podpořen na koaličním jednání dne 13.2.2023.

4. Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Ředitel organizace požádal o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 620 tis. Kč na pokrytí **mzdových nákladů, vč. odvodů projektového manažera v projektu Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily**, které bylo zřízené již v roce 2021. Projekt by měl být ukončen v roce 2024. Požadované finanční prostředky ve výši 620 tis. Kč budou použity na úhradu pracovního úvazku projektového manažera v rozsahu 1 úvazek, neboť se jedná o rozsáhlý a náročný projekt, s administrativní zátěží se správou tzv. Norských fondů a také přípravou celkové rekonstrukce zahrad vily. Navýšení účelového neinvestičního příspěvku ve výši 620 tis. Kč bude čerpáno do 31.12.2023, s termínem vyúčtování do 25.1.2024

5. Dům umění města Brna, příspěvková organizace

Organizace požádala o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na „**Platy a ostatní osobní náklady, vč. odvodů**“ ve výši 600 tis. Kč. Na koaličním jednání dne 13.12.2023 a na jednání Rady města Brna dne 15.2.2023 bylo rozhodnuto o snížení finanční částky na 450 tis. Kč.

V roce 2022 byl organizaci Zastupitelstvem města Brna na Z8/39 schválen mimořádný příspěvek ve výši 600 tis. Kč. Důvody pro jeho poskytnutí i v roce 2023 přetrvávají. Organizace je nucena doplácet částky do minimální mzdy zaměstnancům na pozicích ostraha budov, kustod, uklízečky (z důvodu navýšení minimální zaručené mzdy), ale i na pozicích odborných pracovníků pro odborné programy cca ve výši 200 tis. Kč. Další položkou je navýšení osobního ohodnocení a příplatků za vedení ředitelky organizace ve výši cca 163 tis. Kč a dále došlo k navýšení 0,5 úvazku na úklid cca 87 tis. Kč, aby vyhovoval současnému rozsahu provozu v budově Domu pánů z Kunštátu.

Navýšení účelového neinvestičního příspěvku ve výši 450 tis. Kč bude čerpáno do 31.12.2023, s termínem vyúčtování do 25.1.2024

6. Investiční akce Vodní prvek na Dominikánském náměstí

Stavební akce OK MMB – ORG 2095 – „**Vodní prvek na Dominikánském náměstí**“ s rozpočtovými náklady 8 303 tis. Kč byla zahájena v r. 2022, termín ukončení je plánován na rok 2023. Celá akce je zasmělněna. Dle SoD č.7321054759 mělo být v roce 2022 vyčerpáno 4 515 tis. Kč. Z důvodu závady na tavicí peci došlo v prosinci 2022 k posunu v harmonogramu prací a nemohly být vyfakturovány přípravné a realizační práce na výrobě bronzového odlitku kužele č.2. Tato etapa byla přesunuta do února 2023. OK MMB žádá o zapojení částky ve výši 1 343 tis. Kč nedočerpané v roce 2022 do rozpočtu na rok 2023.

Finanční krytí požadovaných částek ve výši 6 644 tis. Kč bude provedeno zapojením Fondu rezerv a rozvoje k financování běžných a kapitálových výdajů v roce 2023.

Materiál nebyl z časových důvodů projednán na Komisi kulturní RMB.

Materiál byl předložen na R9/020.schůzi Rady města Brna konanou dne 22.2.2023 a stanovisko bude sděleno.

Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 22.2.2023.

Stabilizace provozu Centra experimentálního divadla, p. o. (CED)

CED zastřešuje Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Terén. Současné financování CED nedostačuje k profesionálnímu fungování kulturní organizace. Nedobrá stav ovlivnil souběh různě částečně řešených či odkládaných problémů a celosvětově objektivních událostí s negativními ekonomickými dopady. Na stabilizaci provozu a rozvoj činnosti CED chybí v rozpočtu 13 mil. Kč. Na tento stav upozorňujeme dlouhodobě, avšak při současné inflaci, jež nejsilněji dopadá právě na nejslabší, začíná být situace kritická. Uvědomujeme si, že město se nyní nachází ve složité situaci, navrhuje proto tento stav řešit postupně.

Na základě projednání našich potřeb s Odborem kultury MMB posíláme požadavky na navýšení letošního rozpočtu CED. Urgentní řešení vyžadují zejména následující kapitoly:

1. Personální náklady včetně odvodů – 2,0 mil. Kč

V CED jsou dlouhodobě kvůli úsporám nastaveny nestandardně nízké mzdy, nízké plat. třídy a chybějí finance na pohyblivé části platu (odměny, osobní příplatek, příplatek za vedení). Tyto složky platu se pohybují na nízké úrovni. V divadlech CED je vysoká fluktuace zaměstnanců; za posledních 24 měsíců, kdy dochází k nárůstu inflace, ukončilo pracovní poměr 24 zaměstnanců, což je čtvrtina všech zaměstnanců. CED má aktuálně 104 zaměstnanců v různých velkých úvazcích. Fluktuace je zejm. u technických profesí (zvukař, osvětlovač, rekvizitář), ale také uměleckých pracovníků (zejm. herců, kteří často přechází také na částečné úvazky a někdy se jedná i o klíčové osobnosti).

Nejvíce THP zaměstnanců je zařazeno v 7. pl. třídě (23 zam.; inspic, kostymér, pokladní, stavba, truhlář) a v 9. plat. třídě (20 zam.; zvukař, osvětlovač, správce budov, vedoucí technik). Herci jsou v 11. plat. třídě (22 zam.). Ve 12. platové třídě je management a umělecké vedení organizace, vyjma ředitele.

Situace v těchto plat. třídách – viz tabulka:

plat. třída	počet zam.	max. tarifní plat	průměr. tarifní plat	průměr. oso. přípl.
7	23	27 260	23 363	2 440
9	20	31 820	25 912	2 205
10	15	34 370	26 853	2 967
11	21	37 170	31 183	2 942
12	10	40 120	33 292	2 430

vše v Kč a hrubého

Situace v personální oblasti se průběžně řešila nejrůznějšími nárazovými opatřeními, např. snižováním či rušením některých úvazků, aby mohli být alespoň trochu lépe ohodnoceni ti, co v organizaci zůstali, což ale vedlo k přepracování zaměstnanců, fluktuaci a dalším problémům.

Pro srovnání: podobný odliv by znamenal, že by z Městského divadla Brno během dvou let odešlo 100 zaměstnanců, z Národního divadla Brno pak 160 zaměstnanců!

Rozdělení částky podle divadel činí: DHNP: 0,8 mil. Kč, HaDi: 0,7 mil. Kč, Terén: 0,25 mil. Kč, CED: 0,25 mil. Kč.

Jedná se o zajištění mzdových nákladů vč. odvodů – příplatky, odměny, obnova některých úvazků, DPP, DPČ.

2. Realizace inscenací a projektů - 1,0 mil. Kč

Příprava inscenace obnáší cca 3 měsíce práce. Ročně CED, potažmo jeho divadla, připraví zpravidla 10 nových inscenací a 15 dalších projektů. Na realizaci inscenace jsou nyní k dispozici celkové náklady 350 tis. Kč, což je nedostačující částka.

Jedná se o náklady:

- práce režiséra 3 měsíce
- práce autora scénáře 3 měsíce
- práce scénografa
- práce výtvarníka kostýmů 3 měsíce
- odměna pro autora hudby
- licenční poplatky
- výroba veškerých dekorací, kostýmů a rekvizit
(CED nedisponuje vlastními dílnami a krejčovnami, jde o outsourcing).

Rozdělení navýšení podle divadel činí: DHNP: 0,4 mil. Kč, HaDi: 0,4 mil. Kč, Terén: 0,2 mil. Kč.

3. Nájemné HaDivadla za prostory v pasáži ALFA – 0,3 mil. Kč

V r. 2023 končí desetiletá smlouva v pasáži ALFA. Ačkoliv majitel patří k největším českým mecenášům a dlouhodobě drží netržní ceny nájemného, současná situace je pro něj neudržitelná, prostor velmi zastaral. Prostory nemůže technicky zhodnocovat divadlo vzhledem k tomu, že nejsou ve vlastnictví města Brna. Majitel zvýší nájem o 0,6 mil. Kč ročně s tím, že z nájemného se vytvoří fond oprav pro potřeby divadla. Ke zvýšení nájmu o 50 tis. Kč měsíčně dojde s novou smlouvou od července 2023, což v roce 2023 znamená zvýšení o 300 tis. Kč a v následujících letech o dalších 300 tis. Kč. Výše nájemného v roce 2022 činila 70 tis. Kč měsíčně, tj. 840 tis. Kč ročně (bez energií).


Miroslav Ůščatka, ředitel CED



PSANÍ
pro vás

Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

V Brně, dne 10.02.2023

Věc: Žádost o dočerpání účelového příspěvku

Žádáme o účelový příspěvek na opravu sanitárních místností a teras budovy na ulici Bratislavská 32. Jedná se o havarijní stav způsobený prasklou trubkou ve 3 NP, která je důvodem zatékání do nižších podlaží budovy, následkem čehož zkratují elektrické obvody a opadává dlažba a omítka v sanitárních místnostech a přilehlé terase.

V současné době máme podepsanou Smlouvu o dílo na částku 561.079,- Kč bez DPH s firmou, která již započala s bouracími pracemi. Je odstraněna veškerá dlažba a obklady sociálních zařízení umístěných ve 3 NP a vykopáno a nalezeno vedení všech trubek. Vzhledem k jejich stavu, bude vedení nahrazeno novým a poté budou všechny tyto místnosti opět uvedeny do původního stavu.

Částka 120. tis Kč, kterou jste nám poskytli z rozpočtu OK na ZMB 29/03 nepokryje veškeré stavební a instalatérské práce, které jsou potřebné k zajištění vzniklé havárie. Žádáme proto o doplacení částky 480 tis. Kč na celkově požadovanou částku.

Děkuji

S pozdravem

Mgr. Pavel Hubička, Ph.D,

ředitel



DIVADLO RADOST,
příspěvková organizace
Bratislavská 216/32
602 00 Brno
IČO: 00489123
DIČ: CZ00489123
www.divadlo-radost.cz

Divadlo Radost

Divadlo Radost,
příspěvková organizace
Bratislavská 216/32
602 00 Brno – Zábřovice
Czech Republic

www.divadlo-radost.cz



e-mail

divadlo@divadlo-radost.cz



telefon

+420 533 440 020

IČO: 00489123

DIČ: CZ00489123

Organizace je zapsána v OR u KS Brno v odd. Pr., vložka č. 32.

ID datové schránky: k6dkmq9

bankovní spojení: KB Brno, č. ú.: 57336621/0100



B | R | N | O

Statutární město Brno dotuje provoz Divadla Radost, příspěvkové organizace

Dům umění
Dům pánů z Kunštátu
Galerie G99
Malinovského nám. 2, 602 00 Brno
Telefon +420 542 213 883
info@dum-umeni.cz

Číslo účtu 8139621/0100
Komerční banka Brno-město
IČ 00101486, DIČ CZ00101486
Zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně oddíl Pr vložka 01

Vyřizuje: [redacted]
Datum: 8. 2. 2023
Naše č. j.: 38/2023



Magistrát města Brna
Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí Odboru kultury MMB
Dominikánské nám. 3
Brno 601 67

Věc: zdůvodnění požadavků na navýšení rozpočtu pro rok 2023

Vážená paní magistro,

dovolujeme si tímto vznést žádost o navýšení rozpočtu naší organizace pro rok 2023. Žádost je v souladu s našimi požadavky pro rok 2023, které jsme uváděli při tvorbě návrhu rozpočtu pro tento rok.

Jedná se o

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na platy a ostatní osobní náklady včetně odvodů stávajících zaměstnanců ve výši 600 tis. Kč

V roce 2022 byla organizaci poskytnuta mimořádná účelová neinvestiční dotace na platy a OON včetně odvodů ve výši 600 tis. Kč.

Důvody k jejímu poskytnutí trvají a jsou tyto:

Zvýšení minimální zaručené mzdy, kdy jsme nuceni doplácet do minimální mzdy zaměstnance na pozici ostražka budov a kustod, uklízečky, ale i na pozicích odborných – např. odborný pracovník pro doprovodné programy.

Další položkou je navýšení osobního ohodnocení a příplatků za vedení ředitelky organizace (celkový nárůst ročně i s odvody je 163 tis. Kč.)

Dále jsme byli nuceni navýšit úvazek na úklid o 0,5 úvazku tak, aby vyhovoval současnému rozsahu provozu v budově DPK.

Tato žádost je pro nás klíčová a je pro nás nezbytné okamžité projednání. Bez jejího poskytnutí budeme obtížně plnit naše závazky vůči zaměstnancům a snižování úvazků není v současné situaci možné. Příspěvek je zásadní pro udržení kontinuity kvalitního týmu Domu umění budovaného poslední desetiletí. Bez těchto prostředků nebude možné stávající tým Domu umění udržet. Vzhledem k velkým nárokům na odbornost zaměstnanců brněnské kunsthalle, kumulaci pracovních pozic do omezeného počtu úvazků a velkou pracovní vytíženost zaměstnanců, která jim neumožňuje další pracovní poměry a výdělky, by mohlo dojít z důvodu inflace, zvýšením platbám za energie atd., k odlivu profesně zdatných pracovníků Domu umění do lépe placených pozic v jiných institucích.

Se srdečným pozdravem

Dům umění města Brna,
příspěvková organizace
Malinovského nám. 2
602 00 Brno
DIČ: CZ00101486

Mgr. Terezie Petišková, ředitelka Domu umění města Brna

dum-umeni.cz

Vážená
Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí OK MMB

č. j.: KJM 414/2023

V Brně 9. 2. 2023

Věc: Žádost o posílení rozpočtu

Vážená paní vedoucí,

v souvislosti s přípravou plánu činnosti a finančního plánu naší organizace na rok 2023 jsme formulovali také nejnaléhavější požadavky na posílení rozpočtu.

Jednalo se mj. o prostředky na:

- a) platy včetně odvodů pro dvě pozice ve výši 870 tis. Kč
personalista - metodik HR T 10
pracovník marketingu T 9

Tyto pozice jsou obsazeny od 1. 9. 2022 pracovník marketingu a od 1. 11. 2022 vedoucí odd. HR.

Zdůvodnění:

personalista - metodik HR T 10:

V KJM dosud byla zastávána jednou osobou kumulovaná pozice metodik HR, metodik IT a kybernetická bezpečnost.
Vzhledem k narůstajícím nárokům v obou agendách nelze nadále řešit jednou osobou.

Na straně rozvoje HR je v souladu s Konceptí rozvoje KJM a ve vazbě na Standardy pro dobrou knihovnu kladen vysoký nárok na trvalé profesní vzdělávání a rozvíjení kompetencí pro 21. století. To vyžaduje systematický přístup k plánování funkčních pozic a ke vzdělávání zaměstnanců včetně jejich pravidelného hodnocení.

(Zachována zůstala pozice metodik IT, která je nezbytná pro zajištění spolehlivého chodu rozsáhlé automatizované sítě pracovišť KJM, na němž je chod celé organizace a služeb veřejnosti klíčově závislý. Vyrůstají rovněž nároky na zajištění kybernetické bezpečnosti. Plat této pozice ve tř. T12 je ve stávajícím rozpočtu pokrytý).

pracovník marketingu T 9:

V souladu s konceptí KJM jde o posílení role marketingu, které je nezbytné pro úspěšné prosazování všech rolí moderní knihovny, roste úloha komunikace na sociálních sítích a je nutné obsahové zajištění nového webu.

- b) nájemné na pobočkách - navýšení o inflační koeficient 15,1 ve výši 371 tis. Kč
c) nájemné na pobočce Kohoutovice - požadované navýšení od MČ Brno - Kohoutovice ve výši 80 tis. Kč

Děkuji za Vaši podporu. Věřím, že RMB i ZMB shledá naši žádost jako odůvodněnou a podpoří ji.

Se srdečným pozdravem


Ing. Libuse Nivnická
ředitelka KJM



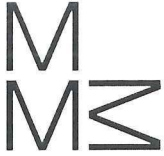
Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
příspěvková organizace
Kobližná 4, 601 50 BRNO
02

Spojovatelka: 542 532 111, ředitel: 542 532 100, e-mail: kjm@kjm.cz, <http://www.kjm.cz>
IČO: 00101494, DIČ: CZ00101494, bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 101739621/0100.
KJM je registrována u Krajského soudu v Brně, Pr 33/1.

B | R | N | O

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.





Muzeum města Brna
příspěvková organizace
Špilberk 1, CZ – 662 24 Brno

DS pf6kbc3
IČ 00101427
DIČ CZ00101427

bankovní spojení: 9537-621/0100
zapsáno v obchod. rejstříku ved.
Krajským soudem v Brně, odd. Pr, vložka 34

Muzeum
města Brna

+420 542 123 611
info@muzeumbrna.cz
www.muzeumbrna.cz



Magistrát města Brna
Mgr. Kateřina Vorlíčková
Vedoucí odboru kultury
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

Váš dopis

značky / ze dne:

Naše značka:

MuMB-00432/2022/Pzd

Vyřizuje:



V Brně dne:

13. 12. 2022

Žádost o navýšení finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů MuMB na pracovní místo projektového manažera v projektu „Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ v roce 2023

Vážená paní vedoucí,

dovoluji si Vás touto cestou požádat o navýšení finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů Muzea města Brna s souvislostí s pracovním místem projektového manažera v projektu „Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ v roce 2023.

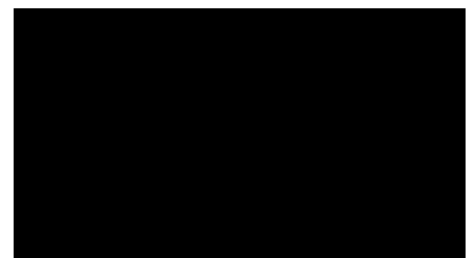
Projektový manažer nastoupil v roce 2021 a vykonává činnosti v souvislosti s řízením celého projektu a byl pověřen také přípravou navazujících projektů, které se především týkají revitalizace zahrady Arnoldovy vily a navazujícího budoucího využití památkově chráněného objektu a jeho okolí.

V roce 2021 a návazně v roce 2022 nám byl příspěvek poskytnut. Pro rok 2023 žádáme o částku 620 tis. Kč, která zahrnuje hrubou mzdu a zákonné odvody.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Mgr. Zbyněk Šolc
ředitel



Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 14.2.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
7300	3311	5331		9122	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Centrum experimentálního divadla, p.o.	66 663	3 300	69 963
					<i>z toho:</i>			
					<i>Personální náklady, vč. odvodů</i>		2 000	
					<i>Realizace inscenací a projektů</i>		1 000	
					<i>Nájemné HaDivadla za prostory v pasáži ALFA</i>		300	
7300	3311	5331		9124	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Divadlo Radost, p.o.	31 440	480	31 920
					<i>z toho:</i>			
					<i>Oprava sanitárních místností a teras budovy na ulici Bratislavská 32</i>		480	
7300	3314	5331		9120	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.	93 669	451	94 120
					<i>z toho:</i>			
					<i>Nájemné na pobočkách</i>		371	
					<i>Nájemné na pobočce Kohoutovice</i>		80	
7300	3315	5331		9128	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Muzeum města Brna, p.o.	86 682	620	87 302
					<i>z toho:</i>			
					<i>Mzdové náklady, vč. odvodů projektového manažera v projektu Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily</i>		620	
7300	3317	5331		9126	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Dům umění města Brna, p.o.	27 078	450	27 528
					<i>z toho</i>			
					<i>Platy a ostatní osobní náklady, vč. odvodů</i>		450	
7300	3326	6127		2095	Vodní prvek na Dominikánském náměstí	3 788	1 343	5 131
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 14.2.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2023	-654 626	6 644	-647 982