

Z9/09. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.9.2023

41. Návrh rozpočtového opatření na pokrytí zvýšených nákladů na energie, návrh poskytnutí neinvestičního příspěvku Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, na vykrytí ztráty hospodaření roku 2022

Anotace

Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Brnem, návrh navýšení výdajů Městské policii Brno a Odboru životního prostředí MMB na pokrytí zvýšených nákladů na energie a návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, na vykrytí ztráty hospodaření roku 2022 způsobené nárůstem cen energií, návrh rozpočtového opatření.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z rozpočtu města Brna příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Brnem dle tabulky, která tvoří přílohu č... tohoto zápisu, ve výši 28 504 tis. Kč, na pokrytí zvýšených nákladů na energie v roce 2023, s termínem vyúčtování do 25. 1. 2024
- 2. schvaluje** poskytnutí neinvestičního příspěvku Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, ve výši 4 606 tis. Kč, na vykrytí ztráty hospodaření organizace za rok 2022 způsobené nárůstem cen energií
- 3. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, v souvislosti s nárůstem cen energií

Stanoviska

Materiál byl projednán na schůzi Rady města Brna R9/044 dne 23.8.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

26.8.2023 v 06:35

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (navýšení rozpočtu příspěvkovým organizacím zřízeným městem Brnem.pdf)	4 - 4
Příloha k usnesení (rozpočtové opatření.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán k projednání návrh na zapojení Fondu rezerv a rozvoje (rezervy k vykrýtí potřeb roku 2023) na pokrytí zvýšených nákladů na energie příspěvkových organizací, u nichž plní zřizovatelskou funkci město Brno, Městské policie Brno a Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, jejichž letošní schválený rozpočet nákladů na energie je nižší, než odhad skutečných nákladů za rok 2023.

Základem pro výpočet jsou u většiny subjektů údaje Oddělení městské energetiky MMB z komoditního portálu EnergyBroker o předpokládaných nákladech organizací za energie v roce 2023, které vychází z předpokládaných spotřeb energií v roce 2023 a schválených ceníků za energie v roce 2023. Tyto údaje byly porovnány se schváleným rozpočtem nákladů na energie jednotlivých subjektů na rok 2023 (schváleno v RMB R9/012 dne 21.12.2022), příp. s upraveným rozpočtem na energie ke dni 30.6.2023.

Navýšené příspěvky v celkovém objemu 28 504 tis. Kč budou jednotlivým subjektům poskytnuty zálohově a podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2023.

Dále je v materiálu předkládán návrh na navýšení výdajů Městské policii Brno ve výši 2 000 tis. Kč a Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna ve výši 55 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů na energie v roce 2023.

Součástí materiálu je i poskytnutí neinvestičního příspěvku Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci ve výši 4 606 tis. Kč, na vykrýtí ztráty hospodaření organizace za rok 2022 způsobené nárůstem cen energií. Městské divadlo, příspěvková organizace (dále MDB), zaslalo na Odbor kultury MMB žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku na pokrytí ztráty hospodaření, na jejíž výši se podílel jako jeden z faktorů nárůst cen energií. V meziročním srovnání s rokem 2019, který je z hlediska objemu činností srovnatelný s rokem 2022, vzrostly náklady na elektřinu a teplo v hlavní činnosti divadla o 10 506 tis. Kč. Od zřizovatele obdrželo MDB v roce 2022 příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů na elektřinu ve výši 5 900 tis. Kč.

V souvislosti s výše uvedeným žádá MDB o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 4 606 tis. Kč odpovídajícím rozdílu navýšených nákladů na energie, který nebyl kompenzací pokryt. Tyto prostředky budou použity na úhradu ztráty MDB z hlavní činnosti za rok 2022.

Materiál nepodléhal projednání v komisích RMB.

Materiál bude projednán na 9. Finančním výboru ZMB.

Materiál byl projednán na schůzi Rady města Brna č. R9/044 dne 23.8.2023.

Materiál byl schválen jednomyslně 11 členy.

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

Organizace	Náklady / výdaje na energie (v tis. Kč)		
	Schválený rozpočet 2023	Návrh navýšení	Rozpočet 2023 po navýšení
Hvězdárna a planetárium Brno	2 131	370	2 501
Zoo Brno a stanice zájmových činností	10 155	1 900	12 055
Veřejná zeleň města Brna	2 006	300	2 306
Správa hřbitovů města Brna	2 400	600	3 000
Mateřská škola Brno, Veslařská 256	280	100	380
Mateřská škola Brno, Štolcova 51	270	180	450
Základní škola Brno, Čejkovická 10	3 500	900	4 400
Waldorfská škola Brno-střední škola, základní škola a mateřská škola	2 150	500	2 650
Sdružení zdravotnických zařízení II.	6 600	3 040	9 640
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	4 041	1 920	5 961
Národní divadlo Brno	20 174	5 969	26 143
Centrum experimentálního divadla	2 544	1 857	4 401
Městské divadlo Brno	15 000	1 300	16 300
Divadlo Radost	1 933	700	2 633
TIC BRNO	3 833	3 100	6 933
Dům umění města Brna	2 686	860	3 546
Muzeum města Brna	6 200	3 205	9 405
Filharmonie Brno	3 000	1 703	4 703
CELKEM	88 903	28 504	117 407

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 7.8.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:			
1500	3319	5331		9127	Hvězdárna a planetárium Brno	33 779	370	34 149
4200	3741	5331		9102	Zoo Brno a stanice zájmových činností	78 041	1 900	79 941
4200	3745	5331		9105	Veřejná zeleň města Brna	68 227	300	68 527
4200	3632	5331		9106	Správa hřbitovů města Brna	52 756	600	53 356
5200	3111	5331		9141	Mateřská škola Brno, Veslařská 256	1 336	100	1 436
5200	3111	5331		9142	Mateřská škola Brno, Štolcova 51	1 131	180	1 311
5200	3113	5331		9143	Základní škola Brno, Čejkovická 10	9 938	900	10 838
5200	3122	5331		9146	Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola	8 792	500	9 292
7100	3511	5331		9108	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - polikliniky	8 821	2 234	11 055
7100	3523	5331		9108	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - stacionáře	19 385	564	19 949
7100	4339	5331		9108	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - dětské skupiny	8 932	242	9 174
7300	3314	5331		9120	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	94 120	1 920	96 040
7300	3311	5331		9121	Národní divadlo Brno	503 144	5 969	509 113
7300	3311	5331		9122	Centrum experimentálního divadla	69 963	1 857	71 820
7300	3311	5331		9123	Městské divadlo Brno	267 053	5 906	272 959
7300	3311	5331		9124	Divadlo Radost	31 920	700	32 620
7300	3319	5331		9125	TIC BRNO	48 976	3 100	52 076
7300	3317	5331		9126	Dům umění města Brna	27 528	860	28 388
7300	3315	5331		9128	Muzeum města Brna	89 292	3 205	92 497
7300	3312	5331		9129	Filharmonie Brno	125 181	1 703	126 884
4200	3716	5154		7420	Elektrická energie	82	55	137
8200	1014	5153		7820	Plyn	620	170	790
8200	5311	5153		7820	Plyn	4 179	1 830	6 009
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 7.8.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva na vykrytí potřeb roku 2023	-31 241	35 165	3 924