

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.10.2023

33. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků pro Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci, v roce 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci v roce 2023.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

1. poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci, na:

- Personální náklady vč. odvodů ve výši 1 000 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 25.1.2024;
- Realizaci inscenací a projektů ve výši 500 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 25.1.2024;
- Marketing a PR ve výši 500 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 25.1.2024;

2. rozpočtové opatření dle tabulky, které tvoří přílohu č. tohoto zápisu.

Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/049. schůzi konané dne 27.9.2023 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení. Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 4.10.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková

vedoucí odboru - Odbor kultury

2.10.2023 v 15:07

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

2.10.2023 v 15:54

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha (CED_zadost_navyseni_2023.pdf)	5 - 6
Příloha k usnesení (RO_ucel_navys_prisp_CED.pdf)	7 - 7

Důvodová zpráva

Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace, zaslala na Odbor kultury MMB žádost o navýšení neinvestičního příspěvku výši 2 000 tis. Kč na úhradu:

- **Personálních nákladů vč. odvodů** ve výši 1 000 tis. Kč;
- **Realizaci inscenací a projektů** ve výši 500 tis. Kč;
- **Marketing a PR** ve výši 500 tis. Kč.

Organizace v žádosti uvedla zdůvodnění navýšení v jednotlivých oblastech a jejich finanční naléhavost.

Personální náklady vč. odvodů: pro divadelní provoz je naprostou prioritou personální zabezpečení. Situace byla řešena nejrůznějšími nárazovými opatřeními jako např. snižování či rušení některých úvazků, provádění úsporných opatření.

Realizace inscenací a projektů: náklady na realizaci inscenací zahrnují především honoráře pro režiséra, autora scénáře, scénografa, návrháře kostýmů, autora hudby a dalších tvůrců za 2,5-3 měsíce práce. Dále se sem řadí náklady na pořízení dekorací, kostýmů, rekvizit a licenční poplatky.

Marketing a PR: je klíčový nástroj pro hledání cesty k divákům. Oblast marketingu a propagace je v organizaci v současné chvíli udržovaná na nezbytném minimu – prakticky byl zcela zrušen výlep, billboardy, reklama v médiích.

Předkládaná žádost navazuje na plán postupné stabilizace rozpočtu Centra experimentálního divadla. Součástí žádosti je tabulka – Návrh harmonogramu finančních prostředků pro provoz CEDu.

Materiál byl předložen do Porady vedení dne 23.8.2023. Porada vedení souhlasila s poskytnutím účelového neinvestičního příspěvku ve výši 2 000 tis. Kč příspěvkové organizaci Centrum experimentálního divadla v roce 2023, a to na výše uvedené náklady, a uložila vedoucí OK MMB předložit materiál k projednání do orgánů města.

Účelová navýšení neinvestičního příspěvku na Personální náklady vč. odvodů ve výši 1 000 tis. Kč, Realizaci inscenací a projektů ve výši 500 tis. Kč, marketing a PR ve výši 500 tis. Kč budou čerpána do 31.12.2023, s termínem vyúčtování do 25.1.2024.

Finanční prostředky na financování uvedených účelových neinvestičních příspěvků budou poskytnuty z rozpočtu města Brna zapojením Fondu rezerv a rozvoje – rezerva na pokrytí potřeb roku 2023.

Komise kulturní RMB projednala na R9/KK/10. schůzi konané dne 19.9.2023.

Hlasování: přítomno: 13 členů – 10 pro, 2 proti, 1 se zdrželi/z 13 členů.

Komise doporučila ke schválení.

Ing. Stanislav Michalík	Mgr. Ilona Sedláková	Jiřina Bočková	Kristýna Černá	MUDr. Alena Gruberová	Zdeněk Helbich	Mgr. Miriam Kolářová	Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.	doc. MUDr. Tomáš Skříčka,	David Řepa	Petr Šafařík	Ing. Jana Bohuňovská	Mgr. Luděk Kocman
Pro	Zdržela	Pro	Pro	Proti	Pro	Pro	Pro	Proti	Pro	Pro	Pro	Pro

Rada města Brna projednala na R9/049.schůzi konané dne 27.9.2023.

Pro návrh hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chvátal Ph.D.	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonhová	JUDr. Oliva
pro	zdržel se	--	pro	zdržela se	pro	zdržel se	pro	pro	pro	pro

Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 4.10.2023.

Vážená paní
Mgr. Kateřina Vorlíčková
Vedoucí Odboru kultury
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

6. června 2023 v Brně

Žádost o navýšení neinvestičního příspěvku CED v roce 2023

Na základě dlouhodobého jednání o rozpočtu CED a v návaznosti na předchozí domluvy žádáme od září 2023 navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele o částku 2.000 tis. Kč.

Navýšení rozpočtu se promítne do následujících oblastí:

Personální náklady včetně odvodů – 1.000 tis. Kč

Pro divadelní provoz je naprostou prioritou jeho personální zabezpečení. Situace jsme byli nuceni průběžně řešit nejrůznějšími nárazovými opatřeními, např. snižováním či rušením některých úvazků, aby mohli být alespoň trochu lépe ohodnoceni ti, co v organizaci zůstávají. To však vede k přetížení stávajících zaměstnanců. V poslední době jsme zahájili nutnou nápravu stavu za cenu enormních úsporných opatření v ostatních oblastech základního uměleckého provozu.

Realizace inscenací a projektů – 500 tis. Kč

Náklady na realizaci inscenace zahrnují především honoráře pro režiséra, autora scénáře, scénografa, návrháře kostýmů, autora hudby a dalších tvůrců za 2,5 až 3 měsíce práce. Další náklady tvoří pořízení dekorací, kostýmů, rekvizit a licenční poplatky. Již dříve nedostatečný rozpočet inscenací (300 - 400 tis. Kč) se v souvislosti s předchozím bodem personální stabilizace bohužel stále vzdaluje uspokojivému stavu. Při deseti inscenacích, které ročně vzniknou v našich třech divadlech, činí požadované navýšení cca 50 tis. Kč na jednu inscenaci.

Marketing a PR – 500 tis. Kč

Vzhledem k nekomerčnímu charakteru tvorby je marketing pro CED klíčovým nástrojem hledání cesty k divákům. Vzhledem k nutnosti řešit personální náklady a inscenační činnost, je oblast marketingu a propagace udržovaná na nezbytném minimu - prakticky byl zcela zrušen výlep, billboardy, reklama v médiích.



Předkládaná žádost navazuje na plán postupné stabilizace rozpočtu CED, který vznikl v součinnosti s vedením města a s Odborem kultury MMB.

V souvislosti s vývojem posledních měsíců, kdy vzrůstá tlak na úspory a rozpočtovou kázeň, jsme dříve projednaný plán redukovali na nejnужnější požadavky, jež jsou nezbytné k zachování základního důstojného provozu:

Návrh harmonogramu pokrytí finančního deficitu na provoz CED p. o.:

Popis požadavku	SR 2023	požadavek na navýšení	Z toho ZMB 9/2023	Z toho ZMB 2024	Z toho ZMB 2025
CED - personální náklady vč. odvodů - stabilizace pracovních pozic, příplatky a odměny, obnova úvazků, ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)		3000	1000	1000	1000
CED - realizace inscenací - umělecké smlouvy, autorská práva, scénografie - materiál, DDHM, kostýmy, rekvizity		2000	500	1000	500
CED - navýšení nájemného za užívání prostor HaDivadla v pasáži Alfa - ze stávajícího nájemného nemůže pronajímatel financovat nutné opravy pronajatého prostoru. Z navýšené částky nájmu bude tvořen fond oprav.		300	0	300	0
CED – služby externích dodavatelů - ostraha, autodoprava, cestovní náhrady, opravy, tisk, revize aj.		0	0	0	0
CED- náklady na marketing a PR		1500	500	500	500
Celkem	0	6 800	2000	2800	2000

Děkuji za podporu a prosím o kladné vyřízení naší žádosti.



MgA. Miroslav Ošcatka
ředitel organizace

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
						k 07.09.2023	rozpočtu + -	po změně
7300	3311	5331		9122	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum experimentálního divadla, p.o.	69 963	2 000	71 963
					<i>z toho:</i>			
					<i>Personální náklady vč. odvodů</i>	2 000	1 000	3 000
					<i>Realizace inscenací a projektů</i>	1 000	500	1 500
					<i>Marketing a PR</i>	0	500	500

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
						k 07.09.2023	rozpočtu + -	po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2023	-31 241	2 000	-29 241