

Z9/13. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.12.2023

26. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku a prodloužení termínu čerpání účelových neinvestičních příspěvků Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci na rok 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Prodloužení termínu čerpání účelových neinvestičních příspěvků poskytnutých Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023 a současně navýšení účelového neinvestičního příspěvku na „marketing a PR“ o částku 319 tis. Kč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
1. prodloužení termínu čerpání účelových neinvestičních příspěvků poskytnutých Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci:
 - ve výši 500 tis. Kč na „realizaci inscenací a projektů“, do 31.12.2024, s termínem vyúčtování do 25.1.2025;
 - ve výši 500 tis. Kč na „marketing a PR“, do 31.12.2024, s termínem vyúčtování do 25.1.2025;
 2. poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci, na „marketing a PR“ ve výši 319 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 25.1.2025;
 3. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č..... tohoto zápisu, z důvodu poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci.

Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/061. schůzi konané dne 29.11.2023 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení.
Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 6.12.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková

vedoucí odboru - Odbor kultury

1.12.2023 v 09:54

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

1.12.2023 v 10:27

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha (zadost o prodloužení cerpani_CED_inscenace_marketing_2023-2024.pdf)	5 - 5
Příloha k usnesení (RO_ucel.navys.prisp._CED_319 tis_Kc.pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva

Na Odbor kultury MMB (dále OK MMB) se obrátilo Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace (dále CED), se žádostí o prodloužení čerpání účelových neinvestičních příspěvků poskytnutých z rozpočtu města Brna na realizaci inscenací a projektů ve výši 500 tis. Kč, na marketing a PR ve výši 500 tis. Kč do 31.12.2024.

Výše uvedené neinvestiční příspěvky byly schváleny na Zastupitelstvu města Brna č. Z9/10 konaném dne 10.10.2023 s termínem čerpání do 31.12.2023 a termínem vyúčtování do 25.1.2024.

CED požádal o prodloužení čerpání těchto účelových neinvestičních příspěvků do 31.12.2024. V případě účelového příspěvku na realizaci inscenací a projektů je posun z důvodu časového vytížení autorů, jejich připomínkování a úprava děl, koordinace hereckých týmů. Obdobně výroba dekorací a kostýmů, nákup materiálu a rekvizit, výplaty části honorářů budou realizovány až v roce 2024. Jedná se např. o inscenace Reality, Nie sme doma, Queer Runner, jejichž premiéry se uskuteční až začátkem roku 2024, popř. další projekty a inscenace.

V případě účelového příspěvku na marketing a PR se objevila potřeba CED přeplánovat původní rozsah aktivit, aby využití zdrojů mělo co největší efekt. Toto však je časově náročnější, proto se CED rozhodl požádat o prodloužení čerpání do konce roku 2024.

Vzhledem k tomu, že je v současné chvíli situace v CEDu udržovaná na nezbytném minimu (byl zcela zrušen výlep, billboardy, reklama v médiích a inzercce byla omezena na nejnútnejší a nejlevnejší variantu a byla přesunuta do online prostoru), předložil Odbor kultury MMB na Poradu vedení materiál s návrhem na navýšení účelového neinvestičního příspěvku na „marketing a PR“ ve výši 319 tis. Kč, tj. (navýšení z 500 tis. Kč na 819 tis. Kč), s termínem čerpání do 31.12.2024 a termínem vyúčtování do 25.1.2025. Porada vedení souhlasila a uložila vedoucí OK MMB předložit materiál k projednání do orgánů města.

Finanční prostředky ve výši 319 tis. Kč budou poskytnuty z rozpočtu OK MMB, jedná se o nevyužité prostředky z veřejných zakázek v rámci běžných a kapitálových výdajů v roce 2023.

Termín vyúčtování obou účelových neinvestičních příspěvků bude stanoven do 25.1.2025.

Komise kulturní RMB projednala na R9/KK/12. schůzi konané dne 21.11.2023.

Přítomno 10 členů – 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželi/ze 13 členů.

Komise doporučila ke schválení.

Ing. Stanislav Michálek	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, CSc.	David Řepa	Petr Šafařík	Ing. Jana Bohušovská	Mgr. Luděk Kocman
Pro	-----	Pro	-----	Pro	Pro	Pro	Pro	-----	Pro	Pro	Pro	Pro

Rada města Brna projednala na R9/061. schůzi konané dne 29.11.2023.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

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

Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 6.12.2023.

V Brně dne 6. 11. 2023

**Žádost o prodloužení čerpání účelových neinvestičních příspěvků poskytnutých CED, p. o.
na realizaci inscenací a projektů a marketing a PR**

Organizaci byly v závěru roku 2023 na základě RO 454/2023/ZMB poskytnuty neinvestiční účelové příspěvky zřizovatele na realizaci inscenací a projektů ve výši 500 tis. Kč a na marketing a PR ve výši 500 tis. Kč. Organizace žádá o prodloužení čerpání těchto účelových neinvestičních příspěvků do 31. 12. 2024.

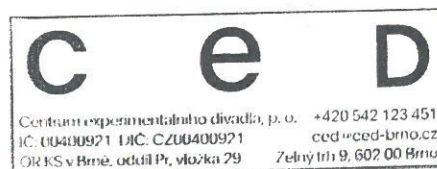
V případě účelového příspěvku na realizaci inscenací a projektů je důvodem posun v přípravě inscenací a projektů s premiérou na začátku roku 2024 (jedná se o náročné inscenace a příčiny posunu jsou různé – nejčastěji se jedná o časové vytížení autorů, připomínkování a úpravy jejich děl a problémy s koordinací hereckých týmů). Výplata částí honorářů tedy proběhne až v roce 2024, stejně jako výroba dekorací a kostýmů a nákup materiálu a rekvizit se částečně přesouvá do roku 2024. Jedná se např. o inscenace Reality, Nie sme doma, Queer Runner, případně další.

V případě účelového příspěvku na marketing a PR se spolu s novými zdroji objevila potřeba přeplánovat původní omezený rozsah aktivit a přizpůsobit propagaci navýšenému rozpočtu, aby mělo využití zdrojů co největší efekt. Tyto změny vyžadují čas. Náklady na marketing a PR proto budou mít částečně přesah až do roku 2024.

Děkuji za pochopení.



MgA. Miroslav Ošcatka
ředitel CED



Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun

ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
						k 16.11.2023	rozpočtu + -	po změně
7300	6171	6111		3006	Nestavební investice OK	60	-60	0
7300	3326	6119		3006	Nestavební investice OK	140	-87	53
7300	3319	5169			Nákup ostatních služeb	2 688	-172	2 516
				6425	<i>ve j.n.: Strategie kultury kreativních odvětví</i>	1 836	-172	1 664
7300	3311	5331		9122	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum experimentálního divadla, p.o.	73 960	319	74 279
					z toho:			
					<i>marketing a PR</i>	500	319	819