

Z9/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.12.2024

28. Návrh rozpočtového opatření na pokrytí zvýšených nákladů na energie Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci

Anotace

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace se na statutární město Brno obrátila se žádostí o krytí nákladů na energie v roce 2024. V souvislosti s požadavkem je navrženo zapojit Fond rezerv a rozvoje ve výši 4 012 tis. Kč na dokrytí nákladů s termínem vyúčtování 24. 1. 2025. Součástí materiálu je také srovnání poskytnutých příspěvků příspěvkovým organizacím statutárního města Brna a také vývoj nákladů na energie v jednotlivých organizacích.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. bere na vědomí

- Žádost Národního divadla Brno, příspěvkové organizace o krytí nákladů na energie v roce 2024, která tvoří přílohu č....tohoto zápisu;
- Vývoj příspěvku na provoz od zřizovatele (města Brna) pro příspěvkové organizace (v tis. Kč), dle přílohy č.....tohoto zápisu;
- Náklady na spotřebu energie v příspěvkových organizacích, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno, dle přílohy č.....tohoto zápisu;
- Vývoj spotřeby energie a vody v technických jednotkách v Národním divadle Brno, příspěvkové organizaci, dle přílohy č.....tohoto zápisu.

2. schvaluje

- poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu města Brna Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci ve výši 4 012 tis. Kč, na pokrytí zvýšených nákladů na energie v roce 2024, s termínem vyúčtování do 24. 1. 2025
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č....tohoto zápisu, v souvislosti se zvýšením nákladů na energie

Stanoviska

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru ZMB konané dne 4.12.2024.
Materiál byl předložen na R9/110. schůzi Rady města Brna, konanou dne 4. 12. 2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Robert Kerndl

náměstek primátorky města Brna - Člen Rady města
Brna - předkladatel/ka

3.12.2024 v 16:04

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (1. NDB_zadost o kryti E_aktual 26.6.2024.pdf)	6 - 6
Příloha k usnesení (2. PO_vyvoj_prispevku_2021-2025.pdf)	7 - 7
Příloha k usnesení (3. PO_náklady na energie 2021_2025.pdf)	8 - 8
Příloha k usnesení (4. Vývoj spotřeby v technických jednotkách.pdf)	9 - 9
Příloha k usnesení (5. rozpočtové opatření energie NdB.pdf)	10 - 10

Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán k projednání návrh na zapojení Fondu rezerv a rozvoje (rezervy k vyкрыtí potřeb roku 2024) na pokrytí zvýšených nákladů na energie u příspěvkové organizace Národní divadlo Brno, příspěvková organizace (dále jen NdB), jejíž letošní schválený rozpočet nákladů na energie je nižší, než odhad skutečných nákladů za rok 2024.

Statutární město Brno (SMB) zřizuje celkem 35 příspěvkových organizací, které budou pro rok 2024 hospodařit s příspěvkem ve výši přibližně 2,25 mld. Kč, přičemž až na drobné výjimky je meziroční nárůst výdajů na příspěvky přibližně do 5 %. NdB hospodaří v roce 2024 s příspěvkem (dle očekávané skutečnosti) ve výši 525 855 tis. Kč, což činí 23,4 % z celkového příspěvku poskytnutého všem příspěvkovým organizacím z rozpočtu města. Je třeba poukázat na fakt, že příspěvek je téměř celý všem organizacím poskytován jako neúčelový a je čistě na vedení jednotlivých organizací, jakým způsobem si výdaje naplánují a jakým způsobem během roku s příspěvkem hospodaří.

NdB se na SMB 26.6. 2024 obrátilo se žádostí o navýšení provozního příspěvku ve výši 4 012 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů na energie. Požadáno bylo v polovině roku, tedy v době, kdy organizace mohla své výdaje bez problému strukturálně přeorganizovat. Výše požadavku o navýšení dosahuje pouhých 0,76% z celkového očekávaného příspěvku, který byl v roce 2024 organizaci postoupen. V této souvislosti je třeba podotknout, že požadavek na navýšení provozního příspěvku činí 19,9 % původních rozpočtových nákladů NdB na energie pro rok 2024.

Z analýzy Nákladů na spotřebu energie v příspěvkových organizacích lze dovodit, že až na drobné výjimky náklady na energie meziročně klesly. Je to dáno vývojem cen na trhu a nákupem energií prostřednictvím centrálního nákupu, který byl pro rok 2024 aplikován a zároveň umožňuje organizacím lépe plánovat, neboť při očekávané spotřebě znají s předstihem částku, za kterou budou komodity nakupovat. Většině organizacím se s ohledem na výše zmíněné podařilo nastavit své rozpočty takovým způsobem, aby byly schopny uhradit své náklady za energie. S výjimkou NdB se na město obrátily pouze další 2 organizace s podstatně menším příspěvkem, a tedy i s nižší možností variability svého rozpočtu.

V souvislosti s hospodařením s energiemi v NdB byl proveden interní audit EnMS, který identifikoval technické nedostatky znemožňující efektivnější hospodaření. V návaznosti na shora popsané důvody a skutečnosti má Brno jako zřizovatel zájem své největší příspěvkové organizaci pomoci a podpořit ji v tom, aby dosáhla snížení spotřeby energií, a tedy v konečném důsledku zlepšila své hospodaření. Za tímto účelem bude provedeno energetické posouzení budov, ve kterých NdB hospodaří, přičemž na jeho základě bude vyhodnoceno užití a spotřeba energie a současně provedena analýza příležitostí ke snížení energetické náročnosti. Cílem tohoto energetického posouzení bude specifikovat a následně realizovat (pokud možno) nízkonákladová opatření vedoucí k efektivnějšímu hospodaření s energiemi. Předpokládá se, že některá zjištění zpracovatele budou všeobecně poplatná rovněž pro hospodaření dalších příspěvkových organizací, a tedy využitelná i jako obecné doporučení ostatním.

Orgánům města se proto navrhuje vyhovět požadavku organizace a navýšit její příspěvek na provoz zapojením Fondu rezerva rozvoje v objemu 4 012 tis. Kč.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Materiál byl předložen Finančnímu výboru na jeho zasedání dne 4. 12. 2024.

Materiál byl předložen na R9/110. schůzi Rady města Brna konanou dne 4. 12. 2024.

Statutární město Brno
Odbor kultury Magistrátu města Brna
Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru
Dominikánské náměstí 3
601 67 Brno

V Brně 26. června 2024

Žádost o krytí nákladů na energie v roce 2024

Vážená paní vedoucí,

dovoluji si Vás tímto požádat o navýšení provozního příspěvku na krytí nákladů na energie v roce 2024. Národní divadlo Brno obdrželo v souvislosti s vyššími cenami energií a souvisejícími vyššími náklady v roce 2023 celkem 10.383 tis. Kč (ve dvou vlnách – nejdříve 4.414 tis. Kč a následně 5.969 tis. Kč). Celkové náklady na energie v roce 2023 byly ve výši 27.538 tis. Kč a NdB plně využilo celé navýšení účelového provozního příspěvku, tj. ve výši 10.383 tis. Kč. První část loňského navýšení 4.414 tis. Kč je promítnuta v letošním celkovém provozním příspěvku NdB, druhá část však již zohledněna nebyla.

V této souvislosti jsme aktualizovali odhad nákladů na energie v roce 2024.

energie	predikce nákladů 2024 v tis. Kč vč. DPH
elektřina	9.609 tis. Kč
plyn	807 tis. Kč
teplo	12.280 tis. Kč
voda	1.490 tis. Kč
celkem	24.186 tis. Kč

Celkový plán NdB v roce 2024 na náklady na energie, který v sobě již zahrnuje 4.414 tis. Kč – tj. první navýšení od zřizovatele v roce 2023, je ve výši 20.174 tis. Kč. Z výše uvedeného tak vyplývá, že i přes pokles cen energií v roce 2024 NdB stále chybí zdroje na krytí nákladů na energie ve výši 4.012 tis. Kč.

Dovoluji si tedy požádat o navýšení provozního příspěvku NdB ve výši 4.012 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů na energie v roce 2024.

Srdečně


MgA. Martin Glaser
ředitel

Vývoj příspěvku na provoz od zřizovatele (města Brna) pro příspěvkové organizace (v tis. Kč)

Č.ř.	Příspěvková organizace	Sk 2021	Sk 2022	Sk 2023	SR 2024	OS 2024	NR 2025	2022/2021	2023/2022	SR24/Sk23	OS24/Sk23	NR25/SR24
1	Hvězdárna a planetárium Brno	29 627	32 642	30 055	32 779	35 243	40 937	1,10	0,92	1,09	1,17	1,25
2	TIC BRNO	80 646	87 708	83 962	88 761	90 498	93 871	1,09	0,96	1,06	1,08	1,06
3	Kancelář architekta města Brna	51 618	55 554	50 942	47 272	50 589	55 506	1,08	0,92	0,93	0,99	1,17
4	Správa hřbitovů města Brna	49 411	57 917	56 940	53 771	66 779	65 051	1,17	0,98	0,94	1,17	1,21
5	Zoo Brno a stanice zájmových činností	67 214	75 587	80 021	81 591	81 671	85 053	1,12	1,06	1,02	1,02	1,04
6	Veřejná zeleň města Brna	51 767	50 113	69 847	54 430	59 508	55 517	0,97	1,39	0,78	0,85	1,02
	Životní prostředí	168 392	183 617	206 808	189 792	207 958	205 621	1,09	1,13	0,92	1,01	1,08
7	Mateřská škola Brno, Štolcova	1 037	1 111	1 311	1 101	1 131	1 372	1,07	1,18	0,84	0,86	1,25
8	Mateřská škola Brno, Veslařská	1 275	1 352	1 436	1 336	1 336	1 625	1,06	1,06	0,93	0,93	1,22
9	Základní škola Brno, Čejkoviclá	9 396	9 970	10 927	10 019	10 279	13 331	1,06	1,10	0,92	0,94	1,33
10	Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ	5 863	6 310	9 035	7 496	9 078	10 516	1,08	1,43	0,83	1,00	1,40
	Školství a mládež	17 571	18 743	22 709	19 952	21 824	26 844	1,07	1,21	0,88	0,96	1,35
11	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno	51 322	62 577	45 721	42 643	37 643	44 992	1,22	0,73	0,93	0,82	1,06
12	Nemocnice Milosrdných bratří	11 987	16 447	19 380			13 000	1,37	1,18			
13	Úrazová nemocnice v Brně	67 250	68 972	70 619	70 601	70 925	70 583	1,03	1,02	1,00	1,00	1,00
14	Chovánek - dětské centrum rodinného typu	55 654	55 822	55 195	55 195	55 195	64 253	1,00	0,99	1,00	1,00	1,16
	Zdraví	186 213	203 818	190 915	168 439	163 763	192 828	1,09	0,94	0,88	0,86	1,14
15	DROM, romské středisko	11 791	14 344	18 180	16 220	19 280	20 607	1,22	1,27	0,89	1,06	1,27
16	Domov pro seniory Kociánka	50 000	54 870	31 344	58 344	19 544	40 344	1,10	0,57	1,86	0,62	0,69
17	Domov pro seniory Věstonická	59 200	59 134	55 302	57 902	42 902	39 902	1,00	0,94	1,05	0,78	0,69
18	Domov pro seniory Foltýnova	38 700	40 801	37 603	40 203	32 203	27 203	1,05	0,92	1,07	0,86	0,68
19	Domov pro seniory Koniklecová	10 300	11 230	11 090	12 190	9 190	9 190	1,09	0,99	1,10	0,83	0,75
20	Domov pro seniory Okružní	13 100	11 522	11 400	12 900	7 900	8 900	0,88	0,99	1,13	0,69	0,69
21	Domov pro seniory Podpěrova	9 964	10 713	8 271	11 771	8 271	8 771	1,08	0,77	1,42	1,00	0,75
22	Domov pro seniory Vychodilova	26 600	26 497	23 732	27 583	22 583	18 583	1,00	0,90	1,16	0,95	0,67
23	Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	16 000	16 447	12 941	21 841	8 328	11 841	1,03	0,79	1,69	0,64	0,54
24	Domov pro seniory Holásecká	18 079	12 007	6 313	18 613	7 418	10 613	0,66	0,53	2,95	1,18	0,57
25	Domov pro seniory Kosmonautů	14 300	13 130	14 490	17 490	9 490	10 490	0,92	1,10	1,21	0,65	0,60
26	Domov pro seniory Nopova	32 500	30 358	16 074	33 674	5 674	23 674	0,93	0,53	2,09	0,35	0,70
27	Centrum sociálních služeb	211 794	212 612	216 048	212 698	214 736	212 698	1,00	1,02	0,98	0,99	1,00
	Sociální péče	512 328	513 665	462 788	541 429	407 519	442 816	1,00	0,90	1,17	0,88	0,82
28	Národní divadlo Brno	395 946	452 146	478 844	515 656	525 855	538 947	1,14	1,06	1,08	1,10	1,05
29	Centrum experimentálního divadla	59 462	64 295	72 257	68 946	76 342	84 746	1,08	1,12	0,95	1,06	1,23
30	Městské divadlo Brno	243 047	242 051	298 005	282 871	286 580	308 786	1,00	1,23	0,95	0,96	1,09
31	Divadlo Radost	29 011	31 013	32 454	32 940	34 390	33 936	1,07	1,05	1,01	1,06	1,03
32	Filharmonie Brno	103 421	101 413	121 209	116 481	108 822	141 018	0,98	1,20	0,96	0,90	1,21
33	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	84 020	89 149	97 279	95 269	96 389	104 478	1,06	1,09	0,98	0,99	1,10
34	Muzeum města Brna	80 728	84 532	102 677	94 360	110 618	103 366	1,05	1,21	0,92	1,08	1,10
35	Dům umění města Brna	24 650	29 980	29 584	31 861	29 695	33 488	1,22	0,99	1,08	1,00	1,05
	Kultura	1 020 285	1 094 579	1 232 309	1 238 384	1 268 691	1 348 765	1,07	1,13	1,00	1,03	1,09
	CELKEM	2 066 680	2 190 326	2 280 488	2 326 808	2 246 085	2 407 188	1,06	1,04	1,02	0,98	1,03

Náklady na spotřebu energie v příspěvkových organizacích (v tis. Kč)

č.ř.	Příspěvková organizace	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025	OS 2024 - Sk 2023	NR 2025 / SR 2024	NR 2025 - SR 2024
1	Hvězdárna a planetárium Brno	1 070	1 979	2 543	2 500	2 500	2 550	-43	102,0	50
2	TIC BRNO	901	3 629	3 500	3 833	5 183	4 333	1 683	113,0	500
3	Kancelář architekta města Brna	693	896	815	800	800	800	-15	100,0	
4	Správa hřbitovů města Brna	1 841	2 454	3 496	2 500	3 000	3 200	-496	128,0	700
5	Zoo Brno a stanice zájmových činností	4 684	8 374	11 657	12 417	12 010	11 692	353	94,2	-725
6	Veřejná zeleň města Brna	1 755	2 320	2 631	2 306	2 425	2 306	-206	100,0	
	Životní prostředí	8 280	13 148	17 784	17 223	17 435	17 198	-349	99,9	-25
7	Mateřská škola Brno, Štolcova 51	143	250	406	270	430	430	24	159,3	160
8	Mateřská škola Brno, Veslařská 256	106	247	301	280	320	320	19	114,3	40
9	Základní škola Brno, Čejkovická 10	1 718	2 395	3 102	4 487	3 200	3 100	98	69,1	-1 387
10	Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ	1 176	1 764	2 357	2 225	2 307	2 241	-50	100,7	16
	Školství a mládež	3 143	4 656	6 166	7 262	6 257	6 091	91	83,9	-1 171
11	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno	3 635	5 881	7 458	9 000	5 000	5 200	-2 458	57,8	-3 800
12	Nemocnice Milosrdných bratří - NMB	15 286	23 500	32 813	27 600	28 000	26 500	-4 813	96,0	-1 100
13	Úrazová nemocnice v Brně - ÚNB	13 068	20 970	28 320	33 273	24 000	25 500	-4 320	76,6	-7 773
14	Chovánek - dětské centrum rodinného typu	1 236	1 741	2 502	3 142	3 142	3 142	640	100,0	
	Zdraví	33 225	52 092	71 093	73 015	60 142	60 342	-10 951	82,6	-12 673
15	DROM, romské středisko	505	1 139	1 044	1 100	1 100	1 200	56	109,1	100
16	Domov pro seniory Kociánka	4 484	8 273	10 782	14 800	9 440	10 169	-1 342	68,7	-4 631
17	Domov pro seniory Věstonická	8 666	11 607	15 058	17 000	13 200	13 000	-1 858	76,5	-4 000
18	Domov pro seniory Foltýnova	5 732	7 425	9 241	11 090	11 000	10 000	1 759	90,2	-1 090
19	Domov pro seniory Koniklecová	1 457	1 925	2 475	3 500	2 321	3 000	-154	85,7	-500
20	Domov pro seniory Okružní	2 116	2 867	3 751	4 660	4 000	4 100	249	88,0	-560
21	Domov pro seniory Podpěrova	1 223	2 140	2 833	2 868	2 880	2 900	47	101,1	32
22	Domov pro seniory Vychodilova	4 272	5 768	7 221	8 000	6 800	7 300	-421	91,3	-700
23	Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	2 817	4 834	6 125	6 450	4 900	4 950	-1 225	76,7	-1 500
24	Domov pro seniory Holásecká	1 969	2 631	3 775	4 417	3 267	3 350	-508	75,8	-1 067
25	Domov pro seniory Kosmonautů	1 672	2 350	2 935	3 500	3 500	3 280	565	93,7	-220
26	Domov pro seniory Nopova	3 081	5 189	6 858	7 500	5 383	3 600	-1 475	48,0	-3 900
27	Centrum sociálních služeb	7 862	15 839	18 745	22 000	14 000	14 533	-4 745	66,1	-7 467
	Sociální péče	45 856	71 987	90 843	106 885	81 791	81 382	-9 052	76,1	-25 503
28	Národní divadlo Brno	14 794	21 650	27 538	20 174	24 186	22 880	-3 352	113,4	2 706
29	Centrum experimentálního divadla	1 700	3 017	3 550	2 544	3 244	2 544	-306	100,0	
30	Městské divadlo Brno	4 390	13 642	16 268	16 000	13 500	13 500	-2 768	84,4	-2 500
31	Divadlo Radost	1 018	1 566	2 280	2 400	2 200	2 200	-80	91,7	-200
32	Filharmonie Brno	1 801	2 477	3 222	4 000	3 000	3 000	-222	75,0	-1 000
33	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	2 389	3 643	4 495	4 041	4 081	4 041	-414	100,0	
34	Muzeum města Brna	3 152	6 770	10 386	6 200	6 200	6 200	-4 186	100,0	
35	Dům umění města Brna	1 735	2 593	3 169	2 686	2 900	2 900	-269	108,0	214
	Kultura	30 979	55 358	70 908	58 045	59 311	57 265	-11 597	98,7	-780
	CELKEM	124 147	203 745	263 652	269 563	233 419	229 961	-30 233	85,3	-39 602

Vývoj spotřeby energie a vody v technických jednotkách v Národním divadle Brno, příspěvkové organizaci

Elektřina:

- rok 2021: 1 617,264 MWh
- rok 2022: 1 637,965 MWh, meziroční nárůst 1,28 %
- rok 2023: 1 484,353 MWh, meziroční pokles 9,38 %
- rok 2024: 1 516,926 MWh, meziroční nárůst 2,19 %

Zemní plyn:

- rok 2021: 497,908 MWh
- rok 2022: 454,163 MWh, meziroční pokles 8,79 %
- rok 2023: 382,027 MWh, meziroční pokles 15,88 %
- rok 2024: 370,962 MWh, meziroční pokles 2,90 %

Teplo:

- rok 2021: 3 842,631 MWh
- rok 2022: 3 185,296 MWh, meziroční pokles 17,11 %
- rok 2023: 2 988,987 MWh, meziroční pokles 6,16 %
- rok 2024: 2 776,969 MWh, meziroční pokles 7,09 %

Voda:

- rok 2021: 2 694,000 m³
- rok 2022: 4 775,591 m³, meziroční nárůst 77,27 %
- rok 2023: 9 622,003 m³ meziroční nárůst 101,48 %
- rok 2024: 9 297,717 m³, meziroční pokles 3,37 %

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 20.11.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:			
7300	3311	5331		9121	Národní divadlo Brno	517 803	4 012	521 815
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 20.11.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva na vykrytí potřeb roku 2024	-73 585	4 012	-69 573