



MMB2017000001453

Rada města Brna

ZM7/ 3034

Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 7. listopadu 2017

**Název:**

**Návrh na poskytnutí finančních prostředků na pokrytí finanční ztráty v roce 2017  
pro Národní divadlo Brno, p.o. a Filharmonii Brno, p.o. z důvodu rekonstrukce  
Janáčkova divadla, návrh rozpočtového opatření**

**Obsah:**

- Důvodová zpráva (str. 2-3);
- Rozpočtové opatření – tabulka (str. 4);
- Žádost příspěvkové organizace Národní divadlo Brno o finanční prostředky na pokrytí ztráty v roce 2017 z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla (str. 5);
- Žádost příspěvkové organizace Filharmonie Brno o finanční prostředky na pokrytí ztráty v roce 2017 z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla (str. 6).

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo města Brna**

**s c h v a l u j e**

- navýšení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, p.o. ve výši 18 959 tis. Kč,
- navýšení neinvestičního příspěvku Filharmonii Brno, p.o. ve výši 1 041 tis. Kč;
- rozpočtové opatření dle tabulky, které tvoří přílohu č. .... těchto usnesení, na pokrytí části ztráty roku 2017 z rozpočtu města Brna pro Národní divadlo Brno, p.o. a pro Filharmonii Brno, p.o z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla.

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Rada města Brna projednala materiál na schůzi č. R7/137 konané dne 17. 10. 2017 a doporučila ke schválení.
- Materiál projedná Finanční výbor ZMB na zasedání konaném dne 31. 10. 2017.

Zpracoval:

Odbor kultury MMB

Předkládá:

Rada města Brna

## Důvodová zpráva

Na Odbor kultury MMB se obrátily příspěvkové organizace Národní divadlo Brno a Filharmonie Brno, p.o. dopisem se žádostí o poskytnutí finančních prostředků na pokrytí finanční ztráty roku 2017 z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla.

Příspěvková organizace Národní divadlo Brno žádá o pokrytí ztráty, kterou v roce 2017 odhaduje v celkové výši 25 850 tis. Kč. Důvodem ztráty je rekonstrukce Janáčkova divadla. Odhadované celkové náklady jsou cca 30 000 tis. Kč, které tvoří 15 000 tis. Kč - náklady na pronájem náhradních prostor vč. vybavení těchto prostor, pořízení techniky do náhradních prostor; 1 400 tis. Kč - náklady na stěhování, vyklizení Janáčkova divadla, likvidace odpadu; 11 200 tis. Kč - pokles výnosů ze vstupného a tržeb z pronájmů; 1 450 tis. Kč - náklady související s vyřazením neupotřebitelného zboží a materiálu (zejm. divadelních starých programů, z repertoáru již stažených inscenací); 950 tis. Kč - ostatní náklady (zejm. dohody o provedení práce a pracovní činnosti na pomocné práce související s rekonstrukcí, marketing a propagace představení v náhradních prostorách). Rozdíl předpokládané ztráty a odhadovaných celkových nákladů z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla je částka ve výši 4 150 tis. Kč, kterou příspěvková organizace Národní divadlo Brno předpokládá, že dokáže vygenerovat běžnou činností v roce 2017 a kterou sníží tak negativní dopady rekonstrukce.

Příspěvková organizace Filharmonie Brno žádá o pokrytí ztráty, kterou v roce 2017 odhaduje v celkové výši 1 041 tis. Kč. Odhadované celkové náklady jsou 1 966 tis. Kč, které tvoří 436 tis. Kč - honoráře vč. odvodů (z důvodu vyššího zatížení dirigentů a ostatních vystupujících a vyššího pronájmu notového materiálu), 42 tis. Kč - zajištění uvaděček, šatnárek a dalšího personálu, který v Janáčkově divadle bývá v ceně pronájmu, 118 tis. Kč - pronájem, energie, úklid. Nejvyšší výpadek příjmů zaznamenává příspěvková organizace Filharmonie Brno ve výnosech ze vstupného (rozdíl mezi průměrným vstupným v Janáčkově divadle a koncertech v náhradních prostorách činí 1 150 tis. Kč) a pronájmech (kalkulovaná průměrná vytíženost v Besedním domě ve dnech koncertů činí 220 tis. Kč). Rozdíl požadované částky na pokrytí ztráty v roce 2017 a odhadovaných celkových nákladů z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla je ve výši 925 tis. Kč, kterou tvoří nižší náklady na pronájem než u pronájmu v budově Janáčkova divadla.

Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/25. zasedání konaném dne 31. 1. 2017 schválilo vytvořit nespécifikovanou rezervu pro příspěvkovou organizaci:

- Národní divadlo Brno ve výši 18 000 tis. Kč na vykrytí předpokládané finanční ztráty po dobu rekonstrukce Janáčkova divadla, finanční prostředky jsou alokovány v rozpočtu OK MMB (ORJ 7300) na § 3311 pol 5901;
- Filharmonii Brno ve výši 2 000 tis. Kč na vykrytí předpokládané finanční ztráty po dobu rekonstrukce Janáčkova divadla; finanční prostředky jsou alokovány v rozpočtu OK MMB (ORJ 7300) na § 3312 pol 5901.

Odbor kultury MMB souhlasí s pokrytím finanční ztráty z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla v roce 2017 u příspěvkové organizace:

- Filharmonie Brno ve výši 1 041 tis. Kč a žádá o uvolnění finanční rezervy ve stejné výši;
- Národní divadlo Brno ve výši 18 959 tis. Kč a žádá o uvolnění finanční rezervy ve výši 18 000 tis. Kč. Dále navrhuje poskytnout příspěvkové organizaci Národní divadlo Brno zbývající část rezervy na § 3312 pol 5901 ve výši 959 tis. Kč, neboť Filharmonie Brno celou výši nespécifikované rezervy nevyčerpá. Zbývající částka 6 891 tis. Kč bude

řešena v rámci finančního vypořádání za rok 2017. V tuto dobu bude již známa přesná částka finanční ztráty hospodaření za rok 2017 u příspěvkové organizace Národní divadlo Brno.

Přílohou materiálu jsou žádosti obou příspěvkových organizací.

Komise pro kulturu RMB projednala materiál na svém 43. zasedání dne 4. 10. 2017.

Hlasování: přítomno 9 členů – 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel/z 11 členů.

Usnesení bylo přijato.

PhDr. Hofmannová	Š. Ryšavý	Mgr. Blažík	Mgr. Dubová	I. Fajnorová	BcA. Kalousek	Ing. Michalík	JUDr. Sýkorová	P. Šafařík	Mgr. Škarabelová, Ph.D.	PhDr. Vlčková
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	nepřít.	nepřít.	pro

Rada města Brna projednala materiál na schůzi č. R7/137 konané dne 17. 10. 2017 a doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit předložený materiál.

Hlasování: přítomno 10 členů RMB – 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	nepřítomen	pro

Finanční výbor ZMB projedná materiál na zasedání konaném dne 31. 10. 2017.

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 4.10.2017	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
7300	3311	5901		9121	Nespecifikované rezervy - Národní divadlo Brno, p.o.	19 540	-18 000	1 540
7300	3312	5901		9129	Nespecifikované rezervy - Filharmonie Brno, p.o.	2 000	-2 000	0
7300	3311	5331		9121	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Národní divadlo Brno, p.o.	328 003	18 959	346 962
7300	3312	5331		9129	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Filharmonie Brno, p.o.	70 019	1 041	71 060

Vážená paní  
Mgr. Kateřina Vorlíčková  
Odbor kultury MMB  
Dominikánské nám. 3  
601 67 Brno**Věc: Žádost o pokrytí ztráty roku 2017 Národního divadla Brno, p.o. z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla**

Vážená paní magistro,

předkládám tímto žádost o pokrytí ztráty, kterou Národní divadlo Brno vykáže v hospodaření za kalendářní rok 2017.

V tuto chvíli odhadujeme celkovou ztrátu roku 2017 Národního divadla Brno ve výši 25.850 tis. Kč.

Důvodem ztráty jsou dopady rekonstrukce Janáčkova divadla. Ty jsou v tuto chvíli odhadovány na celkem 30 mil. Kč a tvoří je:

- 15.000 tis. Kč - náklady na pronájem náhradních prostor vč. vybavení těchto prostor, pořízení techniky do náhradních prostor,
- 1.400 tis. Kč – náklady na stěhování, vyklizení Janáčkova divadla, likvidace odpadu,
- 11.200 tis. Kč - pokles výnosů ze vstupného a tržeb z pronájmů,
- 1.450 tis. Kč – náklady související s vyřazením neupotřebitelného zboží a materiálu (zejména divadelních programů starých, z repertoáru již stažených, inscenací),
- 950 tis. Kč – ostatní náklady - zejména dohody o provedení práce a pracovní činnosti na pomocné práce související s rekonstrukcí, marketing a propagace představení v náhradních prostorách.

Rozdíl předpokládané ztráty a vyčíslení dopadů rekonstrukce Janáčkova divadla je částka, kterou v tuto chvíli předpokládáme, že dokážeme vygenerovat běžnou činností a kterou snížíme negativní ekonomické dopady rekonstrukce.

V této souvislosti upozorňuji na skutečnost, že výše uvedená čísla jsou předpoklady, které vychází z aktuální situace a ze zkušeností z minulých sezón (zejména pokles výnosů ze vstupného, kdy vycházíme ze stávající průměrné ceny vstupenek a návštěvnosti za poslední období, avšak skutečnou reakci diváků na produkci nových inscenací v prostorách BVV není možné přesně určit).

S pozdravem



Mgr. Martin Glaser

# Filharmonie Brno Philharmonic

FB 577/17/10/Fürle

Mail

Magistrát města Brna  
Odbor kultury  
Dominikánské nám. 3  
601 67 Brno

V Brně dne 22. září 2017

## Žádost na pokrytí ztráty FB z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla v roce 2017

Žádáme Vás tímto o pokrytí předpokládané ztráty Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla v roce 2017.

Z důvodů plánované rekonstrukce a tedy nedostatku terminů v JD byla již jedna abonentní řada v sezoně 2016/2017 přesunuta do Besedního domu (konkrétně se jednalo o 3 projekty v roce 2017). Abychom uspokojili alespoň současné předplatitele těchto řad, byl v Besedním domě v každém projektu přidán ke čtvrtěčnickému a pátečnímu koncertu i koncert ve středu, což znamenalo vyšší honorářové zatížení dirigentů a ostatních vystupujících a vyšší pronájem notového materiálu. V sezoně 2017/2018 se v roce 2017 jedná o jeden projekt v Besedním domě (opět s koncerty ve středu, čtvrtek a pátek) a navíc musela být sezoně 2017/2018 přesunuta i druhá abonentní řada z Janáčkova divadla na Stadion.

Krom vyššího honorářového zatížení dirigentů a ostatních vystupujících a vyššího pronájmu notového materiálu bylo a bude třeba zajistit z vlastních prostředků uvaděčky, šatnářky a další personál, který v JD bývá v ceně nájmu a uhradit pronájem Stadionu. Nejvyšší výpadek ale bude ve výnosech ze vstupného. V neposlední řadě došlo a dojde k nižším výnosům z pronájmu, a to i v případě, že počítáme pouze s částečnou obsazeností.

Níže uvádíme finanční vyjádření výše uvedeného :

Náklady—honoráře vč. odvodů, notový materiál - 436 tis. Kč

uvaděčky, šatnářky, ostatní personál—42 tis. Kč

nájemné, energie, úklid—118 tis. Kč

Výnosy—vstupné—méně o 1.150 tis. Kč (rozdíl mezi průměrným vstupným v JD a koncerty v náhradních prostorách).

pronájem—méně o 220 tis. Kč (kalkulována průměrná vytíženost v BD ve dnech koncertů).

Celková částka je 1.966 tis. Kč. Současně je třeba uvést nižší náklady na pronájem JD ve výši 925 tis. Kč. **Požadavek na výše uvedené je tedy ve výši 1.041 tis. Kč.**

S pozdravem

PhDr. Marie Kučerová  
ředitelka

Filharmonie Brno, příspěvková organizace

Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno

Telefon +420 539 092 801

IČ 00094897

2

FILHARMONIE BRNO, příspěvková organizace  
Komenského nám. 534/8  
602 00 BRNO, Czech Republic  
Tel. ústředna: +420 539 092 801, Fax: +420 539 092 823

IČ: 00094897, DIČ: CZ00094897  
Bank. spojení: UniCredit Bank, a.s., pobočka Brno, Trnitá 491/3  
číslo účtu: 2112017367/2700  
Registr. U KS v Brně, odd. Pr. vložka 16

6/6