

## **K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 13.12.2021**

Předkládá Rada města Tišnova

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v platném znění.

### **Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace - navýšení provozního příspěvku**

#### **Obsah materiálu**

Anotace

komentář

Příloha č. 1

#### **Návrh usnesení**

**Zastupitelstvo města Tišnova**

**schvaluje**

zvýšení provozního příspěvku pro Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace o 380.000,- Kč, v celkové částce bude činit na rok 2021 provozní příspěvek 16.380.000,- Kč.

Zpracováno dne 24.11.2021

<b>Předkladatel</b>	<b>Za správnost</b>	<b>Zpracovatel</b>	<b>Právní garance</b>	<b>Gestor</b>
Rada města Tišnova	Ing. Jůzová Petra vedoucí odboru	Ing. Jůzová Petra vedoucí odboru		Bc. Dospíšil Jiří starosta města

## **Anotace**

Zastupitelstvu města Tišnova je předložena žádost příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace o navýšení provozního příspěvku od zřizovatele na rok 2021. Komentář je přílohou tohoto materiálu.

## Komentář k navýšení provozního příspěvku MěKS Tišnov 2021

Ve 3Q/2021 vykazujeme záporný hospodářský výsledek **-314.919,56 Kč**. Je nutné připomenout, že hospodářský výsledek roku 2020 na konci roku byl **-65.006,48 Kč**. Dohromady tedy činí rozpočtový schodek **-379.926,04 Kč**, které musíme do konce roku snížit na **0 Kč**.

K 31.10.2021 jsme provedli prozatímní výpočet hospodářského výsledku. Dostali jsme se k číslu **-288.803 Kč**, plus loňský HV **-65.006,48 Kč**, tj. **-353.809,48 Kč**. Jak je uvedeno v číslech HV má tendenci klesající. Pokud se na hospodářský výsledek díváme z pohledu samostatných čtvrtletí, je nutné zmínit zboží na skladě, které k dnešnímu dni je v hodnotě cca **200.000 Kč**. Jelikož účtujeme zboží rovnou do nákladů, je třeba těchto 200.000 Kč nutné odečíst od záporného hospodářského výsledku.

Do konce roku 2021 čeká MěKS několik kulturních akcí, jejichž ekonomický výsledek je nejistý. Jsou to Adventní tržová slavnost, která nás bude stát v nákladech cca 44.000 Kč, avšak z této akce nebudou žádné příjmy; dále koncert Clarinet Factory, který nás bude stát v nákladech cca 40.000 Kč, prozatím příjmy nejsou žádné, žádný předprodej. A v poslední řadě se jedná o koncert houslového virtuóza Pavla Šporcla, kde jsme na nákladech cca 150.000 Kč a aktuální čísla předprodeje jsou na částce 78.600 Kč (33% vstupného prodáno). Dále náklady na akci Živý betlém cca 30.000 Kč, Štěpánský koncert cca 10.000 Kč, Mikulášská a Adventní tvoření cca 16.000 Kč, koncert Signe Marie Lindstrom cca 15.000 Kč. Aktuální propad se tedy dá vypočítat na **-227.000 Kč**. Rádi bychom věřili v černá čísla a hojnou návštěvnost, ale vzhledem k rostoucím číslům nemocných covidem a hrozbě kulturního lockdownu, nejsme optimisty.

*Výpočet: -353.000 Kč + -227.000 Kč + 200.000 Kč = 380.000 Kč*

**Žádáme tedy o navýšení provozního příspěvku o 380.000 Kč.**

Ekonomický propad roku 2021 je způsoben primárně důsledky koronavirové epidemie, která zasáhla kulturní segment a segment gastronomie naprosto drastickým způsobem. Rok 2021 byl pro MěKS zcela nepředvídatelný. Nečitelná opatření vlády často způsobila zmatky v tom, čím jsme se měli my a naši klienti řídit.

Není marginální také psychosociální fakt, že se lidé báli chodit na kulturní akce, aby se nenakazili, nebo byli také otráveni z vládních opatření, která v konečném důsledku prodražila vstupné o 50 Kč na osobu. Coby příspěvková organizace města jsme neměli možnost čerpat kompenzace.

Současně snaha vlády ČR přimět veřejnost k očkování proti covid19 tím, že zavede přísnější podmínky testování pro neočkovávané, se podepsala na poklesu tržeb; v případě kavárny šlo o propad o 60 %. Důsledky koronavirové epidemie, která vyústila v ekonomickou krizi, jsou naprosto patrné.

Rozpočet MěKS na rok 2021 schválený radou a zastupitelstvem města byl nastaven na optimistický scénář. Realita roku 2021 však byla zcela odlišná. Navzdory naší snaze o dodržení rozpočtové kázně a současně snaze o zachování byť co do četnosti snížené kulturní produkce, jsme nebyli s to dosáhnout černých čísel.

#### **I tak je třeba zmínit úspěšně realizované kulturní akce:**

1. Výstava Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche a 3 komponované večery ve Farské zahradě;
2. Svatováclavské hody, koncert BUTY, hodová veselice na zahrádce U Palce;
3. Koncerty: J.A.R., PSH, Oldies party na koupališti,
4. Výstavy: Tišnov očima malířů, O tišnovském pivu, realizace Galerie Na dvorku, Opus Magni, Tomáš Medek: Struktury a vetřelci; ArtCampy; Vcházení do obrazů Josefa Jambora
5. vydání Křížem krázem Tišnovskem;
6. Zápis Sbírký Josefa Jambora do Centrální evidence sbírek;
7. Realizace projektů K21, BookStart, VISK 2 a VISK 3.

#### **Ekonomická opatření:**

1. Až na výjimky nevyužíváme práci na DPP; zaměstnanci, jimž je z vyšší moci nařízení vlády znemožněno vykonávat svoji práci, tak během lockdownu zůstávají doma pro překážky na straně zaměstnavatele při 75% plnění náhrady mzdy (dle litery zákona ZP paragraf 209 můžeme výhledově klesnout až na 60 %).
2. Redukce nákupů zboží v kavárně Coffein a současně marketingová opatření v oblasti sociálních sítí.
3. Veškeré výdaje vyšší 5.000 Kč jsou podmíněné souhlasem ředitele MěKS.

Přikládáme také tabulku, kde jsou vidět příspěvky zřizovatele a naše vlastní příjmy. Z nich lze vyčíst, že oproti roku 2019 nám klesly vlastní tržby o 56 %. V ideálním případě (jako v roce 2019) bychom měli k 31.10.2021 s provozním příspěvkem 12.000.000 Kč tržby ve výši až 7.538.400 Kč.

rok	kvartál	provozní příspěvek zřizovatel (v tis)	příjmy MěKS z vlastních služeb (v tis)	koeficient	vyjádření kolik % z provozního příspěvku jsme schopni si navíc zajistit vlastními příjmy	celkový obrat ve 3Q (v tis)
2019	4Q	13 260 Kč	8 357 Kč	0,6302	63%	22 436 Kč
2020	4Q	17 070 Kč	4 395 Kč	0,2574	26%	22 535 Kč
2021	3Q	12 000 Kč	3 252 Kč	0,271	27%	15 918 Kč

Ideální koeficient by měl být 0,6282, ve 3Q2021 by tedy v ideálním případě (v návaznosti na rok 2019) měly být vlastní příjmy ve výši 7.538.400 Kč. Pociťujeme tedy pokles ve vlastních příjmech o 56,86 %.