

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

Schváleno R9/065. RMB, dne 20.12.2023, bod č. 5

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	628 134	593 071	675 668	469 537	657 403	607 056	102,4	92,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	91 144	50 900	99 840	70 140	99 840	50 900	100,0	51,0
Výnosy z transferů	524 136	539 671	568 919	394 897	550 654	553 656	102,6	100,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	452 146	501 671	514 113	362 486	478 848	515 656	102,8	107,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	55 990	38 000	54 806	32 411	56 506	38 000	100,0	67,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	16 000				15 300			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	12 854	2 500	6 909	4 500	6 909	2 500	100,0	36,2
Náklady celkem	628 124	593 071	675 668	469 534	657 403	607 056	102,4	92,3
Spotřeba materiálu	25 880	18 496	19 996	12 861	19 996	18 496	100,0	92,5
Spotřeba energie	21 650	20 174	26 143	18 476	26 143	20 174	100,0	77,2
Služby	136 559	95 079	131 522	87 845	135 222	114 752	120,7	84,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	16 490	7 500	15 678	13 064	15 678	7 500	100,0	47,8
Mzdové náklady	278 541	255 108	281 633	215 695	281 633	255 108	100,0	90,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	266 504	250 448	269 473	207 648	269 473	250 448	100,0	92,9
Sociální pojištění a sociální náklady	98 549	97 613	98 273	76 007	98 273	97 613	100,0	99,3
Odpisy dlouhodobého majetku	54 469	101 675	101 675	53 961	79 710	95 987	94,4	120,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	12 475	4 926	16 426	4 689	16 426	4 926	100,0	30,0
Výsledek hospodaření po zdanění	10			3				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-2 982	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 992	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,5	8,6	14,8	14,9	15,2	8,4	97,7	55,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	15,8	9,9	16,7	17,0	16,6	9,5	96,3	57,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	15,9	10,4	17,4	16,9	17,3	10,0	96,2	57,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	50 432	76 675	76 675	57 508	54 710	70 987	92,6	129,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	42 073	4 975	4 975		4 975			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	633,4	651,4	651,4	646,9	651,4	663,9	101,9	101,9
Průměrný plat (v Kč)	35 064	32 042	34 476	35 667	34 476	31 438	98,1	91,2

V Brně dne: 21. 11. 2023

Zpracoval(a): Ing. Šárka Henešová

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): MgA. Martin Glaser, ředitel

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

NdB Národní divadlo Brno
příspěvková organizace
Dvořákova 11, 657 70 Brno
IČ: 00094820 • DIČ: CZ00094820
Úřad ekonomiky a informatiky (ÚE)

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

Schváleno R9/065. RMB, dne 20.12.2023, bod č. 5

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	86 870	87 323	94 968	72 054	97 208	89 806	102,8	92,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 238	12 000	12 000	8 232	12 000	12 200	101,7	101,7
Výnosy z transferů	75 487	74 663	82 308	63 467	84 548	76 946	103,1	91,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	64 295	66 663	72 062	53 221	74 202	68 946	103,4	92,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	8 520	8 000	9 566	9 566	9 566	8 000	100,0	83,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 672		680	680	780			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 145	660	660	355	660	660	100,0	100,0
Náklady celkem	86 870	87 323	94 968	65 295	97 208	89 806	102,8	92,4
Spotřeba materiálu	3 090	3 676	3 876	1 625	3 876	4 076	110,9	105,2
Spotřeba energie	3 017	2 544	4 401	2 514	4 401	2 544	100,0	57,8
Služby	20 690	19 477	22 065	15 629	23 043	17 952	92,2	77,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 003	3 900	3 900	3 667	3 900	400	10,3	10,3
Mzdové náklady	39 699	40 716	42 989	30 713	43 725	42 941	105,5	98,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	35 972	38 716	40 189	28 155	40 925	40 941	105,7	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	13 230	13 951	14 478	10 275	14 742	14 726	105,6	99,9
Odpisy dlouhodobého majetku	3 745	4 058	4 058	3 070	4 120	4 166	102,7	101,1
Daň z příjmů	13							
Ostatní náklady	3 386	2 901	3 101	1 469	3 301	3 401	117,2	103,0
Výsledek hospodaření po zdanění				6 759				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-406	-300	-300	5 628	-500	-400	133,3	80,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	406	300	300	1 131	500	400	133,3	80,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	11,8	13,7	12,6	12,6	12,3	13,6	98,9	110,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	12,2	14,1	12,9	12,9	12,6	13,9	98,9	110,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	12,3	14,4	13,2	13,2	12,9	14,2	98,8	110,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 795	2 058	2 058	1 542	2 120	2 166	105,2	102,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	4 250					4 770		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	93,2	94,5	94,5	94,2	94,5	94,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 164	34 141	35 440	33 209	36 089	36 103	105,7	100,0

V Brně dne: 21. 11. 2023

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): MgrA. Miroslav Ošcatka, ředitel organizace



ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

Schváleno R9/065. RMB, dne 20.12.2023, bod č. 5

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	370 460	405 791	423 568	330 494	447 866	443 068	109,2	98,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	98 079	98 000	120 000	83 239	120 000	120 000	122,4	100,0
Výnosy z transferů	267 454	304 291	300 068	245 951	325 366	319 568	105,0	98,2
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	242 051	267 053	273 031	219 094	298 077	282 871	105,9	94,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	22 596	36 521	24 200	24 200	24 452	35 980	98,5	147,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 090		2 120	2 120	2 120			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	717	717	717	537	717	717	100,0	100,0
Ostatní výnosy	4 927	3 500	3 500	1 304	2 500	3 500	100,0	140,0
Náklady celkem	378 096	405 791	423 568	337 806	440 230	443 068	109,2	100,6
Spotřeba materiálu	14 986	13 000	22 871	19 240	17 000	17 100	131,5	100,6
Spotřeba energie	13 642	15 000	16 300	10 257	15 000	16 000	106,7	106,7
Služby	71 856	92 000	98 606	73 052	98 700	99 250	107,9	100,6
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	7 732	16 000	16 000	14 449	16 000	6 500	40,6	40,6
Mzdové náklady	181 189	180 000	180 000	149 797	201 000	203 000	112,8	101,0
<i>z toho: Náklady na platy</i>	173 487	177 000	177 000	144 259	194 000	195 000	110,2	100,5
Sociální pojištění a sociální náklady	67 477	66 176	66 176	55 785	69 000	70 000	105,8	101,4
Odpisy dlouhodobého majetku	24 413	25 840	25 840	20 900	27 860	29 173	112,9	104,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	4 533	13 775	13 775	8 775	11 670	8 545	62,0	73,2
Výsledek hospodaření po zdanění	-7 636			-7 312	7 636			
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-4 645	-2 000	-2 000	-9 412	4 886	-2 500	125,0	-51,2
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	-2 991	2 000	2 000	2 100	2 750	2 500	125,0	90,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	25,9	24,2	28,3	24,6	27,3	27,1	112,1	99,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	27,3	25,3	29,7	25,7	28,6	27,4	107,9	95,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	27,7	25,8	30,2	26,3	29,1	29,0	112,4	99,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	18 467	19 123	19 123	14 344	21 143	4 456	23,3	21,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	13 068	5 030	5 381	1 680	5 030	351	7,0	7,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	401,3	400,0	400,0	413,4	410,0	410,0	102,5	100,0
Průměrný plat (v Kč)	36 026	36 875	36 875	38 773	39 431	39 634	107,5	100,5

V Brně dne: 22. 11. 2023

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlík

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mga. Stanislav Moša, ředitel



ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Divadlo Radost

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

Schváleno R9/065. RMB, dne 20.12.2023, bod č. 5

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	42 981	42 116	45 659	34 362	45 220	44 923	106,7	99,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	6 402	7 000	7 000	5 365	6 574	7 500	107,1	114,1
Výnosy z transferů	36 303	35 086	38 629	28 918	38 566	37 323	106,4	96,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	31 013	31 440	32 740	24 175	32 740	32 940	104,8	100,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 137	3 000	4 623	4 623	4 623	3 000	100,0	64,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	790	200	820	120	820	1 000	500,0	122,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	363	446	446		383	383	85,9	100,0
Ostatní výnosy	276	30	30	79	80	100	333,3	125,0
Náklady celkem	43 061	42 116	45 659	33 906	45 220	44 923	106,7	99,3
Spotřeba materiálu	1 453	1 250	1 350	1 006	1 350	1 300	104,0	96,3
Spotřeba energie	1 566	1 933	2 633	1 759	2 600	2 400	124,2	92,3
Služby	6 945	5 061	7 704	5 852	7 300	6 524	128,9	89,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 551	900	4 243	2 467	3 800	2 500	277,8	65,8
Mzdové náklady	20 433	21 657	21 757	15 886	21 800	22 620	104,4	103,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	19 783	20 957	20 957	15 353	21 000	22 300	106,4	106,2
Sociální pojištění a sociální náklady	7 640	7 756	7 756	5 994	7 760	7 620	98,2	98,2
Odpisy dlouhodobého majetku	3 740	3 559	3 559	2 767	3 510	3 559	100,0	101,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 284	900	900	642	900	900	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-80			456				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-318	-100	-100	64	-430	-400	400,0	93,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	238	100	100	392	430	400	400,0	93,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,9	16,6	15,3	15,8	14,5	16,7	100,4	114,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	15,6	17,1	15,7	16,2	14,9	17,1	100,3	114,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	16,3	18,2	16,6	17,2	15,8	18,1	99,9	115,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 072	1 087	1 087	817	1 087	1 087	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 200					2 300		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,9	55,0	55,0	53,0	55,0	55,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 164	31 753	31 753	32 187	31 818	33 788	106,4	106,2

V Brně dne: 21.11.2023

Zpracoval(a): Kurzová

Schválil(a):

Mgr. Pavel Hubička, Ph.D.

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ



ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

Schváleno R9/065. RMB, dne 20.12.2023, bod č. 5

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	146 322	167 381	198 108	123 144	190 108	152 906	91,4	80,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 470	28 000	28 000	23 242	30 000	22 500	80,4	75,0
Výnosy z transferů	120 833	138 381	169 108	99 287	159 108	129 406	93,5	81,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	101 413	125 181	132 742	93 187	122 742	116 481	93,1	94,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	9 323	13 200	23 276	6 100	23 276	12 925	97,9	55,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	10 097		13 090		13 090			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	4 019	1 000	1 000	615	1 000	1 000	100,0	100,0
Náklady celkem	146 321	167 381	198 108	119 080	190 108	152 906	91,4	80,4
Spotřeba materiálu	1 387	2 000	2 000	1 390	2 100	2 000	100,0	95,2
Spotřeba energie	2 477	3 000	4 703	2 324	4 703	4 000	133,3	85,1
Služby	38 166	48 200	64 520	30 948	67 500	36 000	74,7	53,3
z toho: Opravy a udržování	1 780	1 000	1 500	1 185	1 800	1 000	100,0	55,6
Mzdové náklady	71 838	77 000	86 500	58 070	78 000	76 000	98,7	97,4
z toho: Náklady na platy	66 581	72 300	79 800	53 063	72 300	72 500	100,3	100,3
Sociální pojištění a sociální náklady	25 042	26 800	29 300	19 942	26 800	27 200	101,5	101,5
Odpisy dlouhodobého majetku	3 860	4 000	4 000	2 933	4 000	4 000	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 551	6 381	7 085	3 473	7 005	3 706	58,1	52,9
Výsledek hospodaření po zdanění	1			4 064				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-373	-600	-600	2 190	-600	-600	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	374	600	600	1 874	600	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,7	16,7	14,1	19,5	15,8	14,7	88,0	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	14,7	16,7	14,1	19,5	15,8	14,7	88,0	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	15,1	17,1	14,4	20,0	16,1	15,1	88,2	93,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	350							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 383	300	300		300	2 962	987,3	987,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	143,9	144,0	144,0	143,7	144,0	144,5	100,3	100,3
Průměrný plat (v Kč)	38 567	41 840	46 181	41 023	41 840	41 811	99,9	99,9

V Brně dne: 21. 11. 2023

Zpracoval(a): Roman Fürle

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): PhDr. Marie Kučerová

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno
Telefon +420 539 092 801
IČ: 000 94 897 DIČ: CZ00094897
OR KS Brno, odd. Pr, vl.16

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

Schváleno R9/065. RMB, dne 20.12.2023, bod č. 5

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	100 671	100 886	108 475	80 264	111 021	102 488	101,6	92,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 002	4 420	4 420	3 256	4 420	4 641	105,0	105,0
Výnosy z transferů	93 087	95 045	102 634	75 661	104 780	96 645	101,7	92,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	89 149	93 669	97 908	70 797	97 508	95 269	101,7	97,7
Výnosy z transferů od městských částí	499		599	599	599			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	873		2 053	2 053	4 297			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 361		698	1 397	1 397			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 205	1 376	1 376	815	979	1 376	100,0	140,6
Ostatní výnosy	3 582	1 421	1 421	1 347	1 821	1 202	84,6	66,0
Náklady celkem	100 671	100 886	108 475	77 464	111 021	102 488	101,6	92,3
Spotřeba materiálu	9 927	8 290	9 437	6 128	9 567	8 290	100,0	86,7
Spotřeba energie	3 643	4 041	4 941	3 043	4 941	4 041	100,0	81,8
Služby	11 753	10 742	14 011	8 802	15 695	11 122	103,5	70,9
z toho: Opravy a udržování	1 487	1 400	1 400	939	1 400	1 400	100,0	100,0
Mzdové náklady	49 785	51 832	52 247	39 617	53 077	52 827	101,9	99,5
z toho: Náklady na platy	47 823	50 391	50 523	38 091	51 103	51 036	101,3	99,9
Sociální pojištění a sociální náklady	18 420	19 335	19 468	14 719	19 468	19 060	98,6	97,9
Odpisy dlouhodobého majetku	3 459	4 146	4 146	2 522	3 363	4 146	100,0	123,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 684	2 500	4 225	2 633	4 910	3 002	120,1	61,1
Výsledek hospodaření po zdanění				2 800				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-106	-100	-100	2 716	-100	-100	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	106	100	100	84	100	100	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,0	4,4	4,1	4,2	4,0	4,5	103,4	113,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	4,0	4,4	4,1	4,2	4,0	4,5	103,4	113,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	4,1	4,6	4,2	4,3	4,1	4,7	103,3	114,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	741							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 208	255	9 756	364	9 756	270	105,9	2,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,1	140,0	140,0	138,8	140,0	142,0	101,4	101,4
Průměrný plat (v Kč)	28 648	29 995	30 073	30 499	30 418	29 951	99,9	98,5

V Brně dne: 22. listopadu 2023

Zpracoval(a): Ing. Irena Antoňová

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Ing. Libuše Nivnická, ředitelka



Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
příspěvková organizace
Koblišná 4, 601 50 BRNO
03

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace:

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků:

Odbor kultury Magistrátu města Brna

Schváleno R9/065. RMB, dne 20.12.2023, bod č. 5

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	126 675	124 632	143 516	112 413	149 109	137 710	110,5	92,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	32 047	29 000	29 000	31 081	35 000	30 000	103,4	85,7
Výnosy z transferů	90 312	92 632	111 516	80 533	113 109	104 710	113,0	92,6
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	<i>84 532</i>	<i>86 682</i>	<i>105 566</i>	<i>73 569</i>	<i>103 909</i>	<i>94 360</i>	<i>108,9</i>	<i>90,8</i>
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 987	1 600	1 600	4 201	5 000	6 000	375,0	120,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	91	150	150			150	100,0	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	3 702	4 200	4 200	2 763	4 200	4 200	100,0	100,0
Ostatní výnosy	4 316	3 000	3 000	799	1 000	3 000	100,0	300,0
Náklady celkem	126 657	124 632	143 516	111 273	149 109	137 710	110,5	92,4
Spotřeba materiálu	3 062	2 500	2 500	3 686	4 000	2 500	100,0	62,5
Spotřeba energie	6 770	6 200	9 405	6 713	9 405	6 200	100,0	65,9
Služby	21 372	20 000	35 059	27 321	39 752	30 410	152,1	76,5
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	<i>4 525</i>	<i>10 000</i>	<i>20 932</i>	<i>13 752</i>	<i>20 932</i>	<i>13 000</i>	<i>130,0</i>	<i>62,1</i>
Mzdové náklady	54 405	52 332	52 762	40 999	52 762	55 000	105,1	104,2
<i>z toho: Náklady na platy</i>	<i>47 731</i>	<i>49 500</i>	<i>49 930</i>	<i>35 342</i>	<i>49 930</i>	<i>53 000</i>	<i>107,1</i>	<i>106,1</i>
Sociální pojištění a sociální náklady	20 367	21 500	21 690	15 131	21 690	21 500	100,0	99,1
Odpisy dlouhodobého majetku	14 326	15 600	15 600	10 894	14 500	15 600	100,0	107,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	6 355	6 500	6 500	6 529	7 000	6 500	100,0	92,9
Výsledek hospodaření po zdanění	18			1 140				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	<i>-77</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-2 942</i>	<i>-2 000</i>	<i>-300</i>	<i>100,0</i>	<i>15,0</i>
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	95	300	300	4 082	2 000	300	100,0	15,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	25,3	23,3	20,2	27,9	23,5	21,8	93,6	92,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	27,0	23,7	20,5	28,3	23,6	22,1	93,5	93,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	28,5	26,6	22,7	31,0	26,0	24,6	92,4	94,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	7 786	2 100	2 100	1 575	1 000	2 100	100,0	210,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	28 008	40 000	88 081	32 182	55 000	3 500	8,8	6,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	120	18 000	18 000		569	1 000	5,6	175,7
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	121,0	129,0	129,0	114,0	115,0	121,0	93,8	105,2
Průměrný plat (v Kč)	32 873	31 977	32 255	34 446	36 181	36 501	114,1	100,9

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Pavel Zdráhal

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ



Schválil(a): Mgr. Zbyněk Šolc



ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna

Schváleno R9/065. RMB, dne 20.12.2023, bod č. 5

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	35 422	31 790	36 076	24 977	36 276	36 701	115,4	101,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 934	1 870	1 670	1 213	1 670	1 880	100,5	112,6
Výnosy z transferů	33 094	29 820	34 106	23 559	34 306	34 721	116,4	101,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	29 980	27 078	29 797	21 337	29 997	31 861	117,7	106,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 983	2 662	4 249	2 168	4 249	2 800	105,2	65,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	131	80	60	54	60	60	75,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	394	100	300	205	300	100	100,0	33,3
Náklady celkem	35 422	31 790	36 076	24 688	36 276	36 701	115,4	101,2
Spotřeba materiálů	783	550	800	671	800	960	174,5	120,0
Spotřeba energie	2 593	2 686	3 546	2 413	3 546	2 686	100,0	75,7
Služby	9 580	6 440	8 966	4 900	9 117	10 191	158,2	111,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	735	400	400	284	400	400	100,0	100,0
Mzdové náklady	14 331	13 900	14 200	10 643	14 200	14 200	102,2	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	13 583	13 600	13 900	9 999	13 900	13 900	102,2	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	5 097	5 429	5 579	3 724	5 579	5 579	102,8	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 025	1 985	1 985	1 525	2 034	1 985	100,0	97,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 013	800	1 000	812	1 000	1 100	137,5	110,0
Výsledek hospodaření po zdanění				289				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-250	-200	-100	228	-100	-200	100,0	200,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	250	200	100	61	100	200	100,0	200,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,5	5,9	4,6	4,9	4,6	5,1	87,1	111,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,7	6,1	4,8	5,1	4,8	5,3	86,6	111,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	5,8	6,3	4,9	5,2	4,9	5,4	86,3	111,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 675	1 285	1 285	963	1 334	1 285	100,0	96,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	353					1 687		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	36,5	37,0	36,5	35,9	36,5	36,5	98,6	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 045	30 631	31 735	30 990	31 735	31 735	103,6	100,0

V Brně dne: 21.11.2023

Zpracoval(a): Marcela Hájková

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a):

Mgr. Terezie Petišková

Dům umění města Brna,
Příspěvková organizace
Kališnického nám. 2
602 00 Brno
DIČ: CZ00101436

dum-umeni.cz

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury, KMCR

Schváleno R9/065. RMB, dne 20.12.2023, bod č. 5

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	142 203	115 589	141 754	103 847	149 598	133 059	115,1	88,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	49 170	36 600	51 200	34 983	58 800	41 800	114,2	71,1
Výnosy z transferů	92 535	78 669	90 234	68 277	90 208	90 859	115,5	100,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	87 708	76 974	85 763	64 236	85 237	88 761	115,3	104,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 951		2 556	2 556	2 556	420		16,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	190		220	220	720			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 686	1 695	1 695	1 265	1 695	1 678	99,0	99,0
Ostatní výnosy	498	320	320	587	590	400	125,0	67,8
Náklady celkem	139 273	115 589	141 754	96 232	149 598	133 059	115,1	88,9
Spotřeba materiálu	2 462	1 837	2 037	1 473	2 037	1 837	100,0	90,2
Spotřeba energie	3 629	3 833	5 104	2 447	5 104	3 833	100,0	75,1
Služby	46 080	31 428	48 275	26 106	51 689	45 618	145,2	88,3
z toho: Opravy a udržování	738	1 011	1 111	528	1 111	1 011	100,0	91,0
Mzdové náklady	52 327	46 379	51 002	40 888	54 002	47 879	103,2	88,7
z toho: Náklady na platy	46 134	42 934	45 507	36 431	48 507	44 434	103,5	91,6
Sociální pojištění a sociální náklady	19 346	16 097	17 612	15 122	18 612	16 797	104,3	90,2
Odpisy dlouhodobého majetku	6 360	7 760	8 060	5 209	7 340	7 760	100,0	105,7
Daň z příjmů	81	760	1 460	772	1 460	760	100,0	52,1
Ostatní náklady	8 988	7 495	8 204	4 215	9 354	8 575	114,4	91,7
Výsledek hospodaření po zdanění	2 930			7 615				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-2 948	-2 100	-2 100	5 696	-2 100	-2 100	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	5 878	2 100	2 100	1 919	2 100	2 100	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	35,3	31,7	36,1	36,4	39,3	31,4	99,2	79,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	36,2	32,0	36,4	36,7	39,4	31,7	99,1	80,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	37,0	33,9	38,3	38,4	41,3	33,4	98,3	80,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 345	1 245	1 245	936	525	1 262	101,4	240,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 268	3 320	3 320		3 320	3 500	105,4	105,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	110,0	118,0	118,0	110,0	118,0	118,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	34 950	30 321	32 138	36 799	34 256	31 380	103,5	91,6

V Brně dne: 20. 11. 2023

Zpracoval(a): Ing. V. Krbečková, V. Surmanová

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): Mgr. et Mgr. Jana T

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

příspěvková organizace Radnická 285/2 • 602 00 Brno
 www.ticbrno.cz IČO: 00101480
 DIČ: CZ00101480