

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	548 713	543 504	582 257	560 981	573 502	554 310	96,3	102,2	96,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	33 658	37 967	40 600	55 027	57 448	59 976	135,5	104,4	104,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	43	64	390	390	390	390	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	512 065	502 038	539 157	503 454	513 554	491 834	93,4	102,0	95,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	403 189	391 946	468 484	458 454	450 381	446 834	97,9	98,2	99,2
Festival Janáček - bienále, realizace	20 673		20 673		20 673				
Nové operní premiéry a reprizování profilového repertoáru	4 500	4 000	7 000	7 000	4 500	7 000			
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	65 885	91 846	43 000	38 000	38 000	38 000	88,4	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	17 819	14 246							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	2 990	3 499	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	543 890	543 493	582 257	560 981	573 502	554 310	96,3	102,2	96,7
Spotřeba materiálu	22 338	17 573	18 496	20 771	21 685	22 639	112,3	104,4	104,4
Spotřeba energie	14 796	14 794	15 760	15 760	15 760	15 760	100,0	100,0	100,0
Služby	83 163	84 754	110 452	96 931	116 611	100 012	87,8	120,3	85,8
z toho: Opravy a udržování	20 702	20 086	7 500	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	251 374	255 000	233 622	233 622	233 622	233 622	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	244 187	247 946	228 962	228 962	228 962	228 962	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	90 703	91 266	89 801	89 801	89 801	89 801	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	65 571	66 205	109 200	99 170	91 097	87 550	90,8	91,9	96,1
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	15 945	13 901	4 926	4 926	4 926	4 926	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	4 823	11							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	4 623	-150	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	200	161	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,2	7,0	7,0	9,8	10,0	10,8	140,7	102,1	108,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,9	7,5	8,5	11,8	11,8	12,7	138,8	100,0	107,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	7,0	8,0	8,6	11,9	11,9	12,8	138,8	99,9	107,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	59 457	37 901	105 101	95 071	86 998	83 451	90,5	91,5	95,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	15 354	16 345	42 225						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	643,9	624,1	637,2	637,2	637,2	637,2	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 603	33 106	29 946	29 946	29 946	29 946	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 19. 5. 2022

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
Odbor ekonomiky a informatiky (25)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB



Vzor č. 7

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	72 469	80 140	80 296	79 149	79 149	79 149	98,6	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 253	4 455	11 800	11 800	11 800	11 800	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	3	2	10	10	10	10	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	66 774	75 333	67 836	66 689	66 689	66 689	98,3	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	58 154	59 462	59 836	58 689	58 689	58 689	98,1	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	8 417	15 258	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	203	613							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	442	352	660	660	660	660	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	72 307	79 903	80 296	79 149	79 149	79 149	98,6	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	3 181	3 694	3 676	3 676	3 676	3 676	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 968	1 700	2 200	2 200	2 200	2 200	100,0	100,0	100,0
Služby	12 138	16 040	17 159	15 759	15 759	15 759	91,8	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	974	699	1 800	400	400	400	22,2	100,0	100,0
Mzdové náklady	35 643	37 262	37 805	37 805	37 805	37 805	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	33 885	34 800	35 805	35 805	35 805	35 805	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	12 549	13 101	12 908	12 908	12 908	12 908	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 157	3 652	3 647	3 900	3 900	3 900	106,9	100,0	100,0
Daň z příjmů	10	37							
Ostatní náklady	3 661	4 417	2 901	2 901	2 901	2 901	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	162	237							
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-228	-347	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	390	584	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,3	5,6	14,7	14,9	14,9	14,9	101,4	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,5	5,8	15,2	15,5	15,5	15,5	101,8	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	7,6	5,8	15,4	15,7	15,7	15,7	101,9	100,0	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 224	2 719	2 714	2 967	2 967	2 967	109,3	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	6 100		3 470						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	93,5	93,4	94,5	94,5	94,5	94,5	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	30 201	31 049	31 574	31 574	31 574	31 574	100,0	100,0	100,0

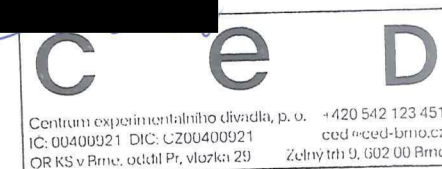
V Brně dne: 19. 5. 2022

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odvětvového útvaru:

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

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	349 794	368 620	360 239	374 594	379 145	380 256	104,0	101,2	100,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	64 026	60 001	91 000	102 921	107 141	109 284	113,1	104,1	102,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	126	157	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	280 443	305 564	265 439	266 673	267 004	265 972	100,5	100,1	99,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	234 751	243 047	231 233	232 467	232 798	231 766	100,5	100,1	99,6
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	43 100	60 400	33 489	33 489	33 489	33 489	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 875	1 400							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	717	717	717	717	717	717	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	5 325	3 055	3 800	5 000	5 000	5 000	131,6	100,0	100,0
Náklady celkem	373 040	344 752	360 239	374 594	379 145	380 256	104,0	101,2	100,3
Spotřeba materiálu	23 041	17 621	12 000	17 000	18 500	19 500	141,7	108,8	105,4
Spotřeba energie	4 068	4 390	6 100	12 000	12 000	12 000	196,7	100,0	100,0
Služby	78 633	55 389	80 300	77 000	77 500	78 500	95,9	100,6	101,3
z toho: Opravy a udržování	7 390	8 561	5 500	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	169 808	165 171	166 000	166 000	166 000	166 000	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	166 724	160 241	163 000	163 000	163 000	163 000	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	62 296	61 847	61 000	61 000	61 000	61 000	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	21 745	22 576	23 784	25 840	26 129	25 076	108,6	101,1	96,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	13 449	17 758	11 055	15 754	18 016	18 180	142,5	114,4	100,9
Výsledek hospodaření po zdanění	-23 246	23 868							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-25 045	23 855	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 799	13	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,2	17,4	25,3	27,5	28,3	28,7	108,8	102,9	101,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	17,9	18,4	26,6	29,1	29,9	30,3	109,2	102,9	101,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	18,2	18,6	27,0	29,5	30,4	30,8	109,1	102,8	101,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	16 286	18 085	18 667	20 723	21 012	19 959	111,0	101,4	95,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	29 895	24 347	11 500						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	410,0	397,6	400,0	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	33 887	33 585	33 958	33 958	33 958	33 958	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 27. 5. 2022

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlík

Stanovisko odpovědného útvaru.

Schválil(a): MgA. Stanislav Moša, ředitel

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Divadlo Radost, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022 (RS/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			v tis. Kč		
				2023	2024	2025	SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
Výnosy celkem	36 856	38 921	38 732	40 816	41 104	40 697	105,4	100,7	99,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 647	2 464	5 902	6 256	6 444	6 638	106,0	103,0	103,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	7	8	12	13	13	13	108,3	100,0	100,0
Výnosy z transferů	34 108	36 434	32 780	34 480	34 580	33 979	105,2	100,3	98,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	29 276	29 011	29 197	29 197	29 197	29 197	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 300	6 904	3 000	4 700	4 800	4 200	156,7	102,1	87,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	85	120	200	200	200	200	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	447	399	383	383	383	382	100,0	100,0	99,7
Ostatní výnosy	101	23	50	80	80	80	160,0	100,0	100,0
Náklady celkem	36 853	38 921	38 732	40 816	41 104	40 697	105,4	100,7	99,0
Spotřeba materiálu	1 076	1 396	1 150	1 600	1 700	1 600	139,1	106,3	94,1
Spotřeba energie	974	1 018	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0	100,0
Služby	4 758	5 241	5 000	6 200	6 248	6 103	124,0	100,8	97,7
z toho: Opravy a udržování	1 747	1 071	900	1 200	1 200	1 200	133,3	100,0	100,0
Mzdové náklady	18 424	19 080	19 721	19 808	19 808	19 808	100,4	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	18 218	18 714	18 881	19 031	19 031	19 031	100,8	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	6 792	7 110	7 051	7 108	7 108	7 108	100,8	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 962	3 857	3 610	3 610	3 610	3 609	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	867	1 219	900	1 190	1 330	1 169	132,2	111,8	87,9
Výsledek hospodaření po zdanění	3								
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		-84	-100	-150	-150	-150	150,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	3	84	100	150	150	150	150,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,2	6,3	15,2	15,3	15,7	16,3	100,6	102,3	104,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,7	6,7	16,1	16,1	16,5	17,2	100,3	102,2	104,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši záúčtovaných odpisů) v %	8,0	7,0	16,8	16,8	17,2	17,9	100,1	102,2	104,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 316	2 190	2 026	2 026	2 026	2 026	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 342	350	1 200						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	53,3	52,5	55,0	55,0	55,0	55,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	28 483	29 705	28 608	28 835	28 835	28 835	100,8	100,0	100,0

V Brně dne: 23.5.2022

Zpracoval(a): Ing. Rozlivková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mgr. Pavel Hubicka, Ph.D.



DIVADLO RADOST,
příspěvková organizace
Bratislavská 216/32
602 00 Brno
IČO: 00489123
DIČ: CZ00489123
www.divadlo-radost.cz

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	127 195	149 347	142 260	152 610	141 310	150 830	107,3	92,6	106,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 693	10 484	22 000	25 000	22 200	23 000	113,6	88,8	103,6
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	4	11							
Výnosy z transferů	116 088	138 701	119 760	127 110	118 610	127 330	106,1	93,3	107,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	93 380	103 421	107 560	116 260	107 760	116 480	108,1	92,7	108,1
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	10 708	27 280	12 200	10 850	10 850	10 850	88,9	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	12 000	8 000							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	414	162	500	500	500	500	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	127 159	148 671	142 260	152 610	141 310	150 830	107,3	92,6	106,7
Spotřeba materiálu	1 884	2 284	1 750	2 000	1 900	2 100	114,3	95,0	110,5
Spotřeba energie	1 554	1 801	1 800	2 300	2 400	2 500	127,8	104,3	104,2
Služby	25 857	32 974	34 000	40 000	32 500	37 500	117,6	81,3	115,4
z toho: Opravy a udržování	1 687	3 446	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	66 007	74 256	71 000	73 000	71 500	74 000	102,8	97,9	103,5
z toho: Náklady na platy	63 241	68 391	66 500	67 000	67 500	68 000	100,8	100,7	100,7
Sociální pojištění a sociální náklady	23 729	26 074	25 000	25 200	25 400	25 600	100,8	100,8	100,8
Odpisy dlouhodobého majetku	3 345	3 464	3 500	3 700	3 700	3 700	105,7	100,0	100,0
Daň z příjmů			20	20	20	20	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	4 783	7 818	5 190	6 390	3 890	5 410	123,1	60,9	139,1
Výsledek hospodaření po zdanění	36	676							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-2	-12	-600	-600	-600	-600	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	38	688	600	600	600	600	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,4	7,1	15,5	16,4	15,7	15,2	105,9	95,9	97,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	8,4	7,1	15,5	16,4	15,7	15,2	105,9	95,9	97,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	8,6	7,2	15,9	16,8	16,1	15,6	105,9	96,1	96,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 323	2 384	4 300						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,2	139,3	142,0	143,0	143,0	143,0	100,7	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 857	40 916	39 026	39 044	39 336	39 627	100,0	100,7	100,7

V Brně dne: 30. 5. 2022

Zpracoval(a): Roman Fürle

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): PhDr. Marie Kučerová - ředitelka

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

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

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022 (RS/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	94 678	92 807	94 389	94 791	95 191	95 591	100,4	100,4	100,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 494	3 426	4 018	4 420	4 820	5 220	110,0	109,0	108,3
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	88 194	87 530	88 950	88 950	88 950	88 950	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	85 212	84 020	87 574	87 574	87 574	87 574	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí	447	446							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	380	594							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	977	1 274							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 178	1 196	1 376	1 376	1 376	1 376	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 990	1 851	1 421	1 421	1 421	1 421	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	94 677	92 806	94 389	94 791	95 191	95 591	100,4	100,4	100,4
Spotřeba materiálu	8 869	8 203	8 588	8 290	8 290	8 290	96,5	100,0	100,0
Spotřeba energie	2 449	2 389	3 621	3 621	3 621	3 621	100,0	100,0	100,0
Služby	9 274	9 958	10 150	10 350	10 750	11 150	102,0	103,9	103,7
z toho: Opravy a udržování	1 211	724	1 400	1 400	1 400	1 400	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	47 085	47 609	47 884	47 884	47 884	47 884	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	45 967	46 153	46 443	46 443	46 443	46 443	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	17 816	18 298	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 434	3 564	4 146	4 146	4 146	4 146	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	5 750	2 785	2 000	2 500	2 500	2 500	125,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	1	1							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-59	1	-100	-100	-100	-100	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	60		100	100	100	100	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	3,7	3,7	4,3	4,7	5,1	5,5	109,5	108,6	107,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	3,7	3,7	4,3	4,7	5,1	5,5	109,5	108,6	107,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	3,8	3,8	4,5	4,9	5,3	5,7	109,5	108,6	107,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	904	1 078	1 422	1 422	1 422	1 422	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 100	803							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	80	15							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,5	138,3	140,0	140,0	140,0	140,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	27 463	27 814	27 645	27 645	27 645	27 645	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 27. května 2022

Zpracoval(a): Ing. Irena Antošová

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Ing. Libuše Nivnická, ředitelka



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

03

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	115 182	108 134	115 605	119 150	122 780	126 590	103,1	103,0	103,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 138	16 966	29 000	32 812	36 442	40 252	113,1	111,1	110,5
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	96 744	88 196	83 605	83 338	83 338	83 338	99,7	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	93 026	80 728	77 388	77 388	77 388	77 388	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 185	4 412	1 567	1 600	1 600	1 600	102,1	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů			150	150	150	150	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 533	3 056	4 500	4 200	4 200	4 200	93,3	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 300	2 972	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	111 070	107 912	115 605	119 150	122 780	126 590	103,1	103,0	103,1
Spotřeba materiálu	1 813	2 142	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	3 174	3 152	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0	100,0
Služby	23 117	15 159	21 900	21 990	21 990	21 990	100,4	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	12 560	4 744	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	47 526	49 985	49 704	52 200	54 810	57 550	105,0	105,0	105,0
z toho: Náklady na platy	43 476	45 256	44 704	46 950	49 300	51 750	105,0	105,0	105,0
Sociální pojištění a sociální náklady	17 861	19 104	19 396	20 360	21 380	22 450	105,0	105,0	105,0
Odpisy dlouhodobého majetku	13 148	13 756	13 800	14 100	14 100	14 100	102,2	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	4 431	4 614	4 805	4 500	4 500	4 500	93,7	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	4 112	222							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	4 112	206	-500	-500	-500	-500	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		16	500	500	500	500	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,5	15,7	25,1	27,5	29,7	31,8	109,8	107,8	107,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	15,5	16,8	26,8	29,4	31,6	33,8	109,6	107,6	106,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	16,5	18,0	28,5	31,2	33,5	35,8	109,6	107,4	106,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	7 200	7 200	7 500	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 604	2 347	27 800						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	259	560	2 630						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	130,0	127,0	129,0	130,0	131,0	132,0	100,8	100,8	100,8
Průměrný plat (v Kč)	27 869	29 696	28 879	30 096	31 361	32 670	104,2	104,2	104,2

V Brně dne: 31. 5. 2022

Zpracoval: Pavel Zdráhal

Schválil: Mgr. Zbyněk Šolc

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Muzeum města Brna, ©
příspěvková organizace
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
IČ: 00101427 DIČ: CZ00101427
tel. +420 542 123 611, www.spilberk.cz

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	27 387	29 718	32 922	29 356	32 439	28 776	89,2	110,5	88,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 184	1 660	1 850	1 860	1 870	1 880	100,5	100,5	100,5
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	26 175	28 033	30 972	27 446	30 519	26 846	88,6	111,2	88,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	24 242	24 650	27 477	24 777	27 277	24 177	90,2	110,1	88,6
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 933	3 383	3 395	2 639	3 212	2 639	77,7	121,7	82,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů			100	30	30	30	30,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	28	25	100	50	50	50	50,0	100,0	100,0
Náklady celkem	26 509	29 668	32 922	29 356	32 439	28 776	89,2	110,5	88,7
Spotřeba materiálu	591	529	1 000	500	1 000	550	50,0	200,0	55,0
Spotřeba energie	1 579	1 735	1 800	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0	100,0
Služby	5 129	7 071	8 597	6 000	8 414	5 451	69,8	140,2	64,8
z toho: Opravy a udržování	729	604	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	12 303	12 610	13 500	13 350	13 500	13 350	98,9	101,1	98,9
z toho: Náklady na platy	11 636	11 869	12 600	12 600	12 600	12 600	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	4 380	4 580	5 040	5 040	5 040	5 040	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 841	1 971	1 985	1 985	1 985	1 985	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů		61							
Ostatní náklady	686	1 111	1 000	681	700	600	68,1	102,8	85,7
Výsledek hospodaření po zdanění	878	50							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	697	-204	-200	-210	-220	-230	105,0	104,8	104,5
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	181	254	200	210	220	230	105,0	104,8	104,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,5	5,6	5,6	6,3	5,8	6,5	112,8	91,0	113,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	4,7	5,9	5,9	6,7	6,1	6,9	113,5	90,5	114,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovaných odpisů) v %	4,8	6,0	6,0	6,8	6,1	7,0	113,6	90,4	114,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 491	1 621	1 635	1 635	1 635	1 635	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 405								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	35,9	36,5	37,0	37,6	37,6	37,6	101,6	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	27 014	27 098	28 378	27 926	27 926	27 926	98,4	100,0	100,0

V Brně dne: 30.5.2022

Zpracoval(a): Marcela Hájková

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): Mgr. Terezie Petišková

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Dům umění města Brna
příspěvková organizace
Mladinovského náb. 5
602 00 Brno
IČO: 02700101488

dum-umeni.cz

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	141 785	111 023	99 981	105 174	106 374	107 574	105,2	101,1	101,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	51 082	22 215	25 576	29 700	30 900	32 100	116,1	104,0	103,9
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	86 992	88 238	74 091	75 174	75 174	75 174	101,5	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	82 662	80 646	72 396	72 596	72 596	72 596	100,3	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 329	5 797		900	900	900		100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	141	100							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 860	1 695	1 695	1 678	1 678	1 678	99,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	3 711	570	314	300	300	300	95,5	100,0	100,0
Náklady celkem	141 782	115 278	99 981	105 174	106 374	107 574	105,2	101,1	101,1
Spotřeba materiálu	2 001	2 152	940	900	900	900	95,7	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 121	901	1 625	1 625	1 625	1 625	100,0	100,0	100,0
Služby	30 472	35 236	24 909	29 899	30 899	31 251	120,0	103,3	101,1
z toho: Opravy a udržování	656	1 264	961	920	920	920	95,7	100,0	100,0
Mzdové náklady	42 801	44 518	40 500	43 500	44 370	45 000	107,4	102,0	101,4
z toho: Náklady na platy	40 103	41 754	37 629	40 629	41 499	42 359	108,0	102,1	102,1
Sociální pojištění a sociální náklady	15 923	16 468	14 945	15 000	15 500	15 538	100,4	103,3	100,2
Odpisy dlouhodobého majetku	7 104	6 702	7 760	7 760	7 760	7 760	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů	1 566	442	1 280	1 370	1 200	1 500	107,0	87,6	125,0
Ostatní náklady	40 794	8 859	8 022	5 120	4 120	4 000	63,8	80,5	97,1
Výsledek hospodaření po zdanění	3	-4 255							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-645	-4 776	-5 500	-1 000	-1 200	-1 400	18,2	120,0	116,7
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	648	521	5 500	1 000	1 200	1 400	18,2	120,0	116,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	36,0	19,3	25,6	28,2	29,0	29,8	110,4	102,9	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	37,1	19,9	26,9	29,6	30,4	31,2	110,1	102,8	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	37,9	20,5	27,7	30,5	31,3	32,2	109,9	102,8	102,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	4 012	3 826	4 745	4 745	4 745	4 745	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 074	1 461	3 760						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	500								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	105,0	102,0	114,0	114,0	114,0	114,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 828	34 113	27 507	29 700	30 336	30 964	108,0	102,1	102,1

V Brně dne: 31. 5. 2022

Zpracoval(a): Ing. Vendula Krbečková

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a)

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ