

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor Kultury MMB

schváleno na R8/189. schůzi RMB, bod č.6

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	548 713	500 720	553 808	364 872	538 473	582 257	116,3	108,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	33 658	50 897	30 897	16 013	30 897	40 600	79,8	131,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	43	390	390	37	390	390	100,0	100,0
Výnosy z transferů	512 065	447 323	520 411	347 705	505 076	539 157	120,5	106,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	428 362	423 056	424 077	315 815	399 742	496 157	117,3	124,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	65 885	24 267	82 733	31 090	91 733	43 000	177,2	46,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	17 819		13 601	800	13 601			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	2 990	2 500	2 500	1 154	2 500	2 500	100,0	100,0
Náklady celkem	543 890	500 720	553 808	364 928	538 473	582 257	116,3	108,1
Spotřeba materiálu	22 338	14 100	14 300	8 502	14 300	18 496	131,2	129,3
Spotřeba energie	14 796	15 760	15 760	10 781	15 760	15 760	100,0	100,0
Služby	83 163	75 098	110 136	42 099	109 814	110 452	147,1	100,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	20 702	7 500	18 965	8 671	20 743	7 500	100,0	36,2
Mzdové náklady	251 374	233 622	246 172	182 242	234 272	233 622	100,0	99,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	244 187	228 962	240 862	178 634	228 962	228 962	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	90 703	89 801	89 801	65 698	89 801	89 801	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	65 571	67 413	67 413	49 932	64 300	109 200	162,0	169,8
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	15 945	4 926	10 226	5 674	10 226	4 926	100,0	48,2
Výsledek hospodaření po zdanění	4 823			-56				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	4 623			-2 686		-1 500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	200			2 630		1 500		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,2	10,2	5,6	4,4	5,7	7,0	68,6	121,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,9	11,6	6,2	5,0	6,2	8,5	73,1	137,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	7,0	11,7	6,4	5,1	6,5	8,6	73,1	131,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	59 457	63 314	52 014	41 834	37 901	105 101	166,0	277,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	15 354	17 000	17 000	13 019	17 000	45 225	266,0	266,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	643,9	634,7	634,7	624,5	634,7	637,2	100,4	100,4
Průměrný plat (v Kč)	31 603	30 064	31 627	31 783	30 064	29 946	99,6	99,6

V Brně dne: 16.11.2021

Zpracoval(a): Ing. Šárka Henešová

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): MgA. Martin Čládek

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 rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

schváleno na R8/189. schůzi RMB, bod č.6

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	349 794	351 055	342 491	289 077	360 064	360 239	102,6	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	64 026	101 000	54 000	26 262	53 500	91 000	90,1	170,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	126	400	200	64	200	400	100,0	200,0
Výnosy z transferů	280 443	244 555	286 391	262 060	305 564	265 439	108,5	86,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	234 751	230 571	230 294	206 143	243 047	231 233	100,3	95,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	43 100	13 267	53 980	53 980	60 400	33 489	252,4	55,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 875		1 400	1 400	1 400			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	717	717	717	537	717	717	100,0	100,0
Ostatní výnosy	5 325	5 500	2 100	755	1 000	3 800	69,1	380,0
Náklady celkem	373 040	351 055	319 273	233 991	336 846	360 239	102,6	106,9
Spotřeba materiálu	23 041	12 700	10 700	10 051	12 350	12 000	94,5	97,2
Spotřeba energie	4 068	6 100	4 500	2 402	3 500	6 100	100,0	174,3
Služby	78 633	80 150	54 700	33 251	58 814	80 300	100,2	136,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	7 390	5 500	5 500	5 666	7 000	5 500	100,0	78,6
Mzdové náklady	169 808	164 000	162 000	120 090	165 080	166 000	101,2	100,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	166 724	161 000	159 000	117 550	162 080	163 000	101,2	100,6
Sociální pojištění a sociální náklady	62 296	54 740	54 060	44 969	61 900	61 000	111,4	98,5
Odpisy dlouhodobého majetku	21 745	23 202	23 202	16 930	23 202	23 784	102,5	102,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	13 449	10 163	10 111	6 298	12 000	11 055	108,8	92,1
Výsledek hospodaření po zdanění	-23 246		23 218	55 086	23 218			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-25 045	-3 000	21 218	54 537	22 618	-2 000		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 799	3 000	2 000	549	600	2 000	66,7	333,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,2	28,8	16,9	11,2	15,9	25,3	87,8	159,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	17,9	30,3	17,9	11,9	16,8	26,6	87,8	158,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	18,2	30,8	18,2	12,1	17,1	27,0	87,8	158,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	16 286	18 085	18 085	13 564	18 085	18 667	103,2	103,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	29 895	24 365	24 365	8 426	24 347	11 500	47,2	47,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	410,0	400,0	400,0	401,2	400,0	400,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	33 887	33 542	33 125	32 555	33 767	33 958	101,2	100,6

V Brně dne: 16. 11. 2021

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlík

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Stanislav Moša, ředitel

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

schváleno na R8/189. schůzi RMB, bod č.6

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	72 469	75 937	81 412	62 322	81 823	80 296	105,7	98,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 253	11 800	5 800	2 165	5 800	11 800	100,0	203,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	3	15	5	1	5	10	66,7	200,0
Výnosy z transferů	66 774	63 477	74 952	60 137	75 363	67 836	106,9	90,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	58 154	58 477	59 394	44 579	59 505	59 836	102,3	100,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	8 417	5 000	15 258	15 258	15 258	8 000	160,0	52,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	203		300	300	600			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	442	660	660	20	660	660	100,0	100,0
Náklady celkem	72 307	75 937	81 412	53 703	81 823	80 296	105,7	98,1
Spotřeba materiálu	3 181	2 676	4 076	1 979	4 076	3 676	137,4	90,2
Spotřeba energie	1 968	2 200	2 200	1 136	2 200	2 200	100,0	100,0
Služby	12 138	14 772	15 234	9 873	15 668	17 159	116,2	109,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	974	400	400	216	400	1 800	450,0	450,0
Mzdové náklady	35 643	37 805	39 388	26 751	39 388	37 805	100,0	96,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	33 885	35 805	37 205	25 365	37 205	35 805	100,0	96,2
Sociální pojištění a sociální náklady	12 549	12 908	12 938	9 474	12 938	12 908	100,0	99,8
Odpisy dlouhodobého majetku	3 157	3 675	3 675	2 742	3 652	3 647	99,2	99,9
Daň z příjmů	10							
Ostatní náklady	3 661	1 901	3 901	1 748	3 901	2 901	152,6	74,4
Výsledek hospodaření po zdanění	162			8 619				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-228	-300	-300	8 222	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	390	300	300	397	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,3	15,5	7,1	4,0	7,1	14,7	94,6	207,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,5	16,1	7,4	4,2	7,3	15,2	94,3	207,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	7,6	16,3	7,5	4,2	7,4	15,4	94,3	207,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 224	2 742	2 742	2 058	2 719	2 714	99,0	99,8
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	94,5	94,5	93,2	94,5	94,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	30 201	31 574	32 809	30 240	32 809	31 574	100,0	96,2

V Brně dne: 16.11.2021

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

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



Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Divadlo Radost, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OK MMB

schváleno na R8/189. schůzi RMB, bod č.6

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	36 856	38 500	42 470	29 157	39 562	38 732	100,6	97,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 647	6 770	6 770	842	3 107	5 902	87,2	190,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	7	10	10	4	10	12	120,0	120,0
Výnosy z transferů	34 108	31 630	35 600	28 304	36 435	32 780	103,6	90,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	29 276	29 011	29 011	21 762	29 011	29 197	100,6	100,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 300	2 100	5 950	5 950	6 700	3 000	142,9	44,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	85	120	240	257	325	200	166,7	61,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	447	399	399	335	399	383	96,0	96,0
Ostatní výnosy	101	100	100	11	20	50	50,0	250,0
Náklady celkem	36 853	38 500	38 500	26 638	39 562	38 732	100,6	97,9
Spotřeba materiálu	1 076	738	738	706	1 200	1 150	155,8	95,8
Spotřeba energie	974	1 300	1 300	634	1 107	1 300	100,0	117,4
Služby	4 758	5 000	5 000	2 529	5 682	5 000	100,0	88,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 747	800	800	795	1 100	900	112,5	81,8
Mzdové náklady	18 424	19 721	19 721	14 047	19 721	19 721	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	18 218	18 881	18 881	13 774	18 881	18 881	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	6 792	7 051	7 051	5 264	7 051	7 051	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 962	3 790	3 790	2 927	3 901	3 610	95,3	92,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	867	900	900	531	900	900	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	3		3 970	2 519				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti			3 970	2 456	-100	-100		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	3			63	100	100		100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,2	17,6	17,6	3,2	7,9	15,2	86,7	194,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,7	18,6	18,6	3,4	8,3	16,1	86,2	193,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši záúčtovaných odpisů) v %	8,0	19,5	19,5	3,6	8,7	16,8	86,2	192,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 316	2 190	2 190	1 644	2 190	2 026	92,5	92,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 342	350	350	230	350	1 200	342,9	342,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	53,3	55,0	55,0	52,5	52,5	55,0	100,0	104,8
Průměrný plat (v Kč)	28 483	28 608	28 608	29 151	29 970	28 608	100,0	95,5

V Brně dne: 15.11.2021

Zpracoval(a): Ing. Rozlivková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mgr. Pavel Hubička, Ph.D., ředitel, v.z. Iva Štefanová



Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

schváleno na R8/189. schůzi RMB, bod č.6

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	127 195	142 300	150 291	93 682	149 930	142 260	100,0	94,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 693	22 000	11 000	6 049	10 000	22 000	100,0	220,0
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>	4							
Výnosy z transferů	116 088	119 300	138 991	87 500	139 630	119 760	100,4	85,8
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	93 380	115 300	113 561	81 000	103 800	107 560	93,3	103,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	10 708	4 000	25 430	6 500	27 830	12 200	305,0	43,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	12 000				8 000			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	414	1 000	300	133	300	500	50,0	166,7
Náklady celkem	127 159	142 300	150 291	92 735	149 930	142 260	100,0	94,9
Spotřeba materiálu	1 884	1 700	1 900	1 167	1 900	1 750	102,9	92,1
Spotřeba energie	1 554	1 800	2 000	1 154	2 000	1 800	100,0	90,0
Služby	25 857	35 200	38 000	15 644	36 500	34 000	96,6	93,2
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	1 687	900	1 500	1 391	1 700	1 000	111,1	58,8
Mzdové náklady	66 007	71 000	73 760	50 749	73 760	71 000	100,0	96,3
<i>z toho: Náklady na platy</i>	63 241	66 000	68 000	48 172	68 000	66 500	100,8	97,8
Sociální pojištění a sociální náklady	23 729	24 700	25 400	18 261	25 800	25 000	101,2	96,9
Odpisy dlouhodobého majetku	3 345	3 200	3 450	2 528	3 470	3 500	109,4	100,9
Daň z příjmů		20	20			20	100,0	
Ostatní náklady	4 783	4 680	5 761	3 232	6 500	5 190	110,9	79,8
Výsledek hospodaření po zdanění	36			947				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-2	-600	-600	164	-600	-600		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	38	600	600	783	600	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,4	15,5	7,3	6,5	6,7	15,5	100,0	231,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	8,4	15,7	7,3	6,5	6,7	15,5	98,6	231,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	8,6	15,8	7,5	6,7	6,8	15,9	100,2	232,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.		2 000						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 323	2 400	2 400	1 984	2 384	4 300	179,2	180,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,2	143,0	143,0	139,0	141,0	142,0	99,3	100,7
Průměrný plat (v Kč)	37 857	38 462	39 627	38 519	40 189	39 026	101,5	97,1

V Brně dne: 16. 11. 2021

Zpracoval(a): Roman Fürle

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): PhDr. Marie Kučerová - ředitelka

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 rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

schváleno na R8/189. schůzi RMB, bod č.6

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	94 678	92 444	92 758	69 512	92 619	94 389	102,1	101,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 494	4 685	4 685	2 508	3 400	4 018	85,8	118,2
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	88 194	85 684	85 998	66 230	87 619	88 950	103,8	101,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	85 212	84 308	84 374	63 311	84 172	87 574	103,9	104,0
Výnosy z transferů od městských částí	447			436	436			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	380		248	313	541			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	977			1 274	1 274			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 178	1 376	1 376	896	1 196	1 376	100,0	115,1
Ostatní výnosy	2 990	2 075	2 075	774	1 600	1 421	68,5	88,8
Náklady celkem	94 677	92 444	92 758	66 627	92 619	94 389	102,1	101,9
Spotřeba materiálu	8 869	7 800	7 815	5 303	8 008	8 588	110,1	107,2
Spotřeba energie	2 449	3 621	3 621	1 595	3 510	3 621	100,0	103,2
Služby	9 274	8 900	8 900	6 091	9 167	10 150	114,0	110,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 211	650	650	623	700	1 400	215,4	200,0
Mzdové náklady	47 085	47 884	47 959	35 598	47 959	47 884	100,0	99,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	45 967	46 443	46 443	34 627	46 443	46 443	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	17 816	17 993	17 993	13 659	17 993	18 000	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 434	4 146	4 146	2 637	3 622	4 146	100,0	114,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5 750	2 100	2 324	1 744	2 360	2 000	95,2	84,7
Výsledek hospodaření po zdanění	1			2 885				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-59	-200	-200	2 906		-100		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	60	200	200	-21		100	50,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	3,7	5,1	5,1	3,8	3,7	4,3	84,0	116,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	3,7	5,1	5,1	3,8	3,7	4,3	84,0	116,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	3,8	5,3	5,3	3,9	3,8	4,5	83,9	116,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	904	1 422	1 422	1 068	1 078	1 422	100,0	131,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 100	817	817	448	817			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	80				15			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,5	140,0	140,0	139,2	140,0	140,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	27 463	27 645	27 645	27 640	27 645	27 645	100,0	100,0

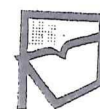
V Brně dne: 16. listopadu 2021

Zpracoval(a): Ing. Irena Antošová

Stanovisko odpovědného 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 rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna

schváleno na R8/189. schůzi RMB, bod č.6

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, odbor kultury Magistrátu města Brna

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	27 387	28 203	28 703	21 240	29 119	32 922	116,7	113,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 184	1 850	1 600	1 180	1 400	1 850	100,0	132,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	26 175	26 253	27 003	20 038	27 669	30 972	118,0	111,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	24 242	24 153	24 278	17 954	24 564	27 477	113,8	111,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 933	2 000	2 725	2 084	3 105	3 395	169,8	109,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		100				100	100,0	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	28	100	100	22	50	100	100,0	200,0
Náklady celkem	26 509	28 203	28 703	20 495	29 119	32 922	116,7	113,1
Spotřeba materiálu	591	700	500	337	500	1 000	142,9	200,0
Spotřeba energie	1 579	1 800	1 700	1 157	1 700	1 800	100,0	105,9
Služby	5 129	5 997	6 161	3 709	6 591	8 597	143,4	130,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	729	450	450	442	450	400	88,9	88,9
Mzdové náklady	12 303	12 300	12 300	9 287	12 300	13 500	109,8	109,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	11 636	11 849	11 849	8 752	11 849	12 600	106,3	106,3
Sociální pojištění a sociální náklady	4 380	4 821	4 821	3 372	4 821	5 040	104,5	104,5
Odpisy dlouhodobého majetku	1 841	1 985	1 985	1 477	1 971	1 985	100,0	100,7
Daň z příjmů			61	61	61			
Ostatní náklady	686	600	1 175	1 095	1 175	1 000	166,7	85,1
Výsledek hospodaření po zdanění	878			745				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	697	-200	-220	674	-220	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	181	200	220	71	220	200	100,0	90,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,5	6,6	5,6	5,8	4,8	5,6	85,7	116,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	4,7	7,0	5,9	6,1	5,1	5,9	84,9	116,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	4,8	7,1	6,0	6,2	5,2	6,0	84,7	116,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 491	1 635	1 635	1 227	1 621	1 635	100,0	100,9
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	35,6	35,6	34,7	35,6	37,0	103,9	103,9
Průměrný plat (v Kč)	27 014	27 729	27 729	28 024	27 729	28 378	102,3	102,3

V Brně dne: 16.11.2021

Zpracoval(a): Marcela Hájková

Stanovisko odpovědného útvaru:

Dům umění města Brna,
příspěvková organizace
Malinovského nám. 2
602 00 Brno
DIČ: CZ00101486

dum-umeni.cz

Schválil(a): Mgr. Terezie Petišková

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, Brno 662 24

Správce rozpočtových prostředků:

schváleno na R8/189. schůzi RMB, bod č.6

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	115 182	113 738	100 933	72 936	105 598	115 605	101,6	109,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 138	28 000	14 600	11 884	14 600	29 000	103,6	198,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	96 744	82 738	84 383	59 547	89 048	83 605	101,0	93,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	93 026	75 988	77 088	56 992	81 753	77 388	101,8	94,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 185	2 000	4 445	428	4 445	1 567	78,4	35,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		250				150	60,0	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 533	4 500	2 850	2 127	2 850	4 500	100,0	157,9
Ostatní výnosy	2 300	3 000	1 950	1 505	1 950	3 000	100,0	153,8
Náklady celkem	111 070	113 738	100 933	77 433	105 598	115 605	101,6	109,5
Spotřeba materiálu	1 813	2 500	2 000	1 547	2 000	2 500	100,0	125,0
Spotřeba energie	3 174	3 500	2 600	1 904	2 600	3 500	100,0	134,6
Služby	23 117	21 900	12 000	8 896	16 300	21 900	100,0	134,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	12 560	10 000	10 000	2 433	10 000	10 000	100,0	100,0
Mzdové náklady	47 526	49 000	49 000	37 253	49 102	49 704	101,4	101,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	43 476	44 000	44 000	33 788	44 102	44 704	101,6	101,4
Sociální pojištění a sociální náklady	17 861	19 000	19 000	14 261	19 057	19 396	102,1	101,8
Odpisy dlouhodobého majetku	13 148	13 500	13 500	10 148	13 500	13 800	102,2	102,2
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	4 431	4 338	2 833	3 424	3 039	4 805	110,8	158,1
Výsledek hospodaření po zdanění	4 112			-4 497				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	4 112	-500	-500	-5 375	-1 000	-500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		500	500	878	1 000	500	100,0	50,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,5	24,6	14,5	15,3	13,8	25,1	101,9	181,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	15,5	26,3	15,6	16,5	14,8	26,8	102,1	180,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	16,5	27,9	16,7	17,7	15,9	28,5	102,0	179,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	7 200	7 200	7 200	5 400	7 200	7 500	104,2	104,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 604	2 000	2 347	2 347	2 347	27 800	1 390,0	1 184,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	259	100	560	560	560	2 630	2 630,0	469,6
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	130,0	127,0	127,0	125,8	127,0	129,0	101,6	101,6
Průměrný plat (v Kč)	27 869	28 871	28 871	29 833	28 938	28 879	100,0	99,8

V Brně dne: 15.11.2021

Zpracoval(a): Ing.S.Franzová

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mgr.Zbyněk Šolc, ředitel organizace

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

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace - celkem

Správce rozpočtových prostředků: OK MMB, KMCR

schváleno na R8/189. schůzi RMB, bod č.6

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	141 785	98 608	111 401	80 450	118 402	99 981	101,4	84,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	51 082	25 576	29 876	14 310	25 876	25 576	100,0	98,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	86 992	72 718	81 111	65 684	92 112	74 091	101,9	80,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	82 662	70 896	77 079	62 133	84 520	72 396	102,1	85,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 329		2 237	2 237	5 797			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	141		100	100	100			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 860	1 822	1 695	1 214	1 695	1 695	93,0	100,0
Ostatní výnosy	3 711	314	414	456	414	314	100,0	75,8
Náklady celkem	141 782	98 608	111 401	73 113	118 402	99 981	101,4	84,4
Spotřeba materiálu	2 001	940	975	1 122	975	940	100,0	96,4
Spotřeba energie	1 121	1 625	1 688	626	1 688	1 625	100,0	96,3
Služby	30 472	23 536	37 853	17 918	45 773	24 909	105,8	54,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	656	961	1 001	318	1 001	961	100,0	96,0
Mzdové náklady	42 801	40 500	39 113	31 927	39 113	40 500	100,0	103,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	40 103	37 629	37 169	30 185	37 169	37 629	100,0	101,2
Sociální pojištění a sociální náklady	15 923	14 945	13 961	11 797	13 961	14 945	100,0	107,0
Odpisy dlouhodobého majetku	7 104	7 760	7 633	4 944	6 714	7 760	100,0	115,6
Daň z příjmů	1 566	1 280	730	443	730	1 280	100,0	175,3
Ostatní náklady	40 794	8 022	9 448	4 336	9 448	8 022	100,0	84,9
Výsledek hospodaření po zdanění	3			7 337				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-645	-6 000	-6 000	5 859	-6 000	-5 500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	648	6 000	6 000	1 478	6 000	5 500	91,7	91,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	36,0	25,9	26,8	19,6	21,9	25,6	98,6	117,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	37,1	27,2	28,0	20,6	22,6	26,9	98,6	118,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovávaných odpisů) v %	37,9	28,2	28,8	21,0	23,2	27,7	98,5	119,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	4 012	4 745	4 745	3 560	3 826	4 745	100,0	124,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 047	500	1 100	600	1 469	3 760	752,0	256,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	105	114	112	103	112	114	100,0	101,8
Průměrný plat (v Kč)	31 828	27 507	27 656	32 562	27 656	27 507	100,0	99,5

V Brně dne: 15. 11. 2021

Zpracoval(a): Ing. Vendula Krbečková

Schválil(a): Mgr. et. Mgr. Jana Tichá Janulíková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ