

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

schváleno na R9/012. schůzi RMB, 21.12.2022, bod č.16

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	543 504	582 257	655 246	416 685	600 577	593 071	101,9	98,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	37 967	40 600	70 867	55 158	70 867	50 900	125,4	71,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	64	390	390	65	390	390	100,0	100,0
Výnosy z transferů	502 038	539 157	577 283	355 567	522 614	539 671	100,1	103,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	395 946	496 157	521 899	324 467	452 230	501 671	101,1	110,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	91 846	43 000	55 384	31 100	55 384	38 000	88,4	68,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	14 246				15 000			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	3 499	2 500	7 096	5 960	7 096	2 500	100,0	35,2
Náklady celkem	543 493	582 257	655 246	412 698	600 577	593 071	101,9	98,8
Spotřeba materiálu	17 573	18 496	25 096	16 339	25 096	18 496	100,0	73,7
Spotřeba energie	14 794	15 760	20 174	13 304	20 174	20 174	128,0	100,0
Služby	84 754	110 452	138 205	73 851	138 205	95 079	86,1	68,8
z toho: Opravy a udržování	20 086	7 500	16 373	7 494	16 373	7 500	100,0	45,8
Mzdové náklady	255 000	233 622	255 052	194 199	255 052	255 108	109,2	100,0
z toho: Náklady na platy	247 946	228 962	242 124	185 666	242 124	250 448	109,4	103,4
Sociální pojištění a sociální náklady	91 266	89 801	93 120	68 549	93 120	97 613	108,7	104,8
Odpisy dlouhodobého majetku	66 205	109 200	109 200	42 046	54 531	101 675	93,1	186,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	13 901	4 926	14 399	4 410	14 399	4 926	100,0	34,2
Výsledek hospodaření po zdanění	11			3 987				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-150	-1 500	-1 500	-2 161	-1 500	-1 500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	161	1 500	1 500	6 148	1 500	1 500	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,0	7,0	10,8	13,4	11,8	8,6	123,1	72,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,5	8,5	12,9	16,5	12,9	9,9	115,8	76,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	8,0	8,6	13,0	14,9	13,0	10,4	120,7	79,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	37 901	105 101	105 101	78 827	50 432	76 675	73,0	152,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	16 345	45 225	42 382	35 559	37 407	4 975	11,0	13,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	624,1	637,2	637,2	637,6	637,2	651,4	102,2	102,2
Průměrný plat (v Kč)	33 106	29 946	31 668	32 355	31 668	32 042	107,0	101,2

V Brně dne: 13. 11. 2022

Zpracoval(a): Ing. Šárka Henešová

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): MgA. Martin Glaser, ředitel

OK MMB BERE NA VĚDOM

NdBr Národní divadlo Brno
příspěvková organizace
Dvořákova 11, 602 00 Brno
IČ: 00094620 • DIČ: CZ00094620
odbor ekonomiky a informatiky (ed)

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

schváleno na R9/012. schůzi RMB, 21.12.2022, bod č.16

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	80 140	80 296	87 417	65 195	88 546	87 323	108,8	98,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 455	11 800	11 800	7 297	11 800	12 000	101,7	101,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	2	10	10	1	2	5	50,0	250,0
Výnosy z transferů	75 333	67 836	74 557	56 917	75 686	74 663	110,1	98,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	59 462	59 836	64 189	46 549	64 495	66 663	111,4	103,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 258	8 000	8 470	8 470	8 520	8 000	100,0	93,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	613		1 898	1 898	2 671			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	352	660	1 060	981	1 060	660	100,0	62,3
Náklady celkem	79 903	80 296	87 417	61 034	88 546	87 323	108,8	98,6
Spotřeba materiálu	3 694	3 676	3 876	1 873	3 876	3 676	100,0	94,8
Spotřeba energie	1 700	2 200	2 544	2 015	2 544	2 544	115,6	100,0
Služby	16 040	17 159	20 720	14 268	21 768	19 477	113,5	89,5
z toho: Opravy a udržování	699	1 800	1 800	1 297	1 800	3 900	216,7	216,7
Mzdové náklady	37 262	37 805	39 865	28 803	39 865	40 716	107,7	102,1
z toho: Náklady na platy	34 800	35 805	36 775	26 117	36 775	38 716	108,1	105,3
Sociální pojištění a sociální náklady	13 101	12 908	13 306	9 442	13 306	13 951	108,1	104,8
Odpisy dlouhodobého majetku	3 652	3 647	3 647	2 759	3 728	4 058	111,3	108,9
Daň z příjmů	37							
Ostatní náklady	4 417	2 901	3 459	1 874	3 459	2 901	100,0	83,9
Výsledek hospodaření po zdanění	237			4 161				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-347	-300	-300	3 473	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	584	300	300	688	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,6	14,7	13,5	12,0	13,3	13,7	93,5	103,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,8	15,2	13,9	12,4	13,8	14,1	92,5	102,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	5,8	15,4	14,1	12,5	13,9	14,4	93,6	103,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 719	2 714	2 714	2 036	2 795	2 058	75,8	73,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		3 470	4 250	800	4 250			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	93,4	94,5	94,5	93,5	94,5	94,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 049	31 574	32 429	31 036	32 429	34 141	108,1	105,3

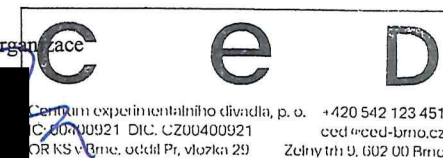
V Brně dne: 21. 11. 2022

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

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



Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

schváleno na R9/012. schůzi RMB, 21.12.2022, bod č.16

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	368 620	360 239	367 399	273 414	369 354	405 791	112,6	109,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	60 001	91 000	97 000	62 084	98 500	98 000	107,7	99,5
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	157	400	400	147	250	400	100,0	160,0
Výnosy z transferů	305 564	265 439	266 599	209 666	267 454	304 291	114,6	113,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	243 047	231 233	243 196	186 443	242 051	267 053	115,5	110,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	60 400	33 489	22 596	22 596	22 596	36 521	109,1	161,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 400		90	90	2 090			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	717	717	717	537	717	717	100,0	100,0
Ostatní výnosy	3 055	3 800	3 800	1 664	3 400	3 500	92,1	102,9
Náklady celkem	344 752	360 239	367 399	288 911	369 354	405 791	112,6	109,9
Spotřeba materiálu	17 621	12 000	12 000	19 636	11 500	13 000	108,3	113,0
Spotřeba energie	4 390	6 100	12 000	6 822	12 000	15 000	245,9	125,0
Služby	55 389	80 300	76 390	53 210	78 300	92 000	114,6	117,5
z toho: Opravy a udržování	8 561	5 500	5 500	6 061	6 500	16 000	290,9	246,2
Mzdové náklady	165 171	166 000	170 411	131 969	173 000	180 000	108,4	104,0
z toho: Náklady na platy	160 241	163 000	167 411	126 848	170 000	177 000	108,6	104,1
Sociální pojištění a sociální náklady	61 847	61 000	62 651	49 158	63 603	66 176	108,5	104,0
Odpisy dlouhodobého majetku	22 576	23 784	23 784	18 274	24 084	25 840	108,6	107,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	17 758	11 055	10 163	9 842	6 867	13 775	124,6	200,6
Výsledek hospodaření po zdanění	23 868			-15 497				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	23 855	-2 000	-500	-13 351	900	-2 000		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	13	2 000	500	-2 146	-900	2 000	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,4	25,3	26,4	21,5	26,7	24,2	95,6	90,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	18,4	26,6	27,8	22,6	28,1	25,3	95,1	90,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	18,6	27,0	28,2	22,9	28,5	25,8	95,4	90,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	18 085	18 667	18 667	14 002	18 467	19 123	102,4	103,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	24 347	11 500	13 215	7 169	13 154	5 030	43,7	38,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	397,6	400,0	400,0	401,4	401,0	400,0	100,0	99,8
Průměrný plat (v Kč)	33 585	33 958	34 877	35 113	35 328	36 875	108,6	104,4

V Brně dne: 21. 11. 2022

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlík

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): MgA. Stanislav Moša, ředitel

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Divadlo Radost, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

schváleno na R9/012. schůzi RMB, 21.12.2022, bod č.16

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	38 921	38 732	41 447	31 274	42 904	42 116	108,7	98,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 464	5 902	5 902	4 084	6 300	7 000	118,6	111,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	8	12	12	6	12	12	100,0	100,0
Výnosy z transferů	36 434	32 780	35 495	27 163	36 424	35 086	107,0	96,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	29 011	29 197	30 967	22 713	31 133	31 440	107,7	101,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 904	3 000	4 055	4 025	4 055	3 000	100,0	74,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	120	200	90	90	790	200	100,0	25,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	399	383	383	335	446	446	116,4	100,0
Ostatní výnosy	23	50	50	27	180	30	60,0	16,7
Náklady celkem	38 921	38 732	41 447	31 092	42 904	42 116	108,7	98,2
Spotřeba materiálu	1 396	1 150	1 450	1 070	1 690	1 250	108,7	74,0
Spotřeba energie	1 018	1 300	1 733	936	1 733	1 933	148,7	111,5
Služby	5 241	5 000	6 035	4 431	6 429	5 061	101,2	78,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 071	900	1 500	728	1 620	900	100,0	55,6
Mzdové náklady	19 080	19 721	20 272	15 227	20 569	21 657	109,8	105,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	18 714	18 881	19 432	14 769	19 926	20 957	111,0	105,2
Sociální pojištění a sociální náklady	7 110	7 051	7 237	5 732	7 717	7 756	110,0	100,5
Odpisy dlouhodobého majetku	3 857	3 610	3 610	2 808	3 656	3 559	98,6	97,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 219	900	1 110	888	1 110	900	100,0	81,1
Výsledek hospodaření po zdanění				182				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-84	-100	-100	-27	-99	-100		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	84	100	100	209	99	100	100,0	101,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,3	15,2	14,2	13,1	14,7	16,6	109,1	113,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,7	16,1	15,0	13,8	15,4	17,1	106,1	110,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovávaných odpisů) v %	7,0	16,8	15,6	14,4	16,1	18,2	108,0	113,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 190	2 026	2 026	1 521	2 072	1 087	53,7	52,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	350	1 200	1 200	1 200	1 200			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,5	55,0	55,0	54,5	54,5	55,0	100,0	101,0
Průměrný plat (v Kč)	29 705	28 608	29 442	30 138	30 496	31 753	111,0	104,1

V Brně dne: 22. 11. 2022

Zpracoval(a): Metelková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mgr. Pavel Hubička Ph.D., ředitel



DIVADLO RADOST,
příspěvková organizace
Bratislavská 216/32
602 00 Brno
IČO: 00488123
DIČ: CZ00-89123
www.divadlo-radost.cz

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

schváleno R9/012. schůzi RMB 21.12.2022, bod č. 16

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	149 347	142 260	142 630	103 979	143 633	167 381	117,7	116,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 484	22 000	22 000	17 199	22 000	28 000	127,3	127,3
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	11							
Výnosy z transferů	138 701	119 760	120 130	86 332	120 833	138 381	115,5	114,5
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	103 421	107 560	111 063	80 775	101 413	125 181	116,4	123,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	27 280	12 200	8 970	5 460	9 323	13 200	108,2	141,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	8 000		97	97	10 097			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	162	500	500	448	800	1 000	200,0	125,0
Náklady celkem	148 671	142 260	142 630	103 138	143 633	167 381	117,7	116,5
Spotřeba materiálu	2 284	1 750	1 750	897	1 750	2 000	114,3	114,3
Spotřeba energie	1 801	1 800	2 394	1 453	2 394	3 000	166,7	125,3
Služby	32 974	34 000	30 917	24 400	32 940	48 200	141,8	146,3
z toho: Opravy a udržování	3 446	1 000	1 700	1 204	1 700	1 000	100,0	58,8
Mzdové náklady	74 256	71 000	72 900	52 538	72 900	77 000	108,5	105,6
z toho: Náklady na platy	68 391	66 500	68 400	48 801	68 400	72 300	108,7	105,7
Sociální pojištění a sociální náklady	26 074	25 000	25 609	18 392	25 609	26 800	107,2	104,7
Odpisy dlouhodobého majetku	3 464	3 500	3 850	2 872	3 850	4 000	114,3	103,9
Daň z příjmů		20	20					
Ostatní náklady	7 818	5 190	5 190	2 586	4 190	6 381	122,9	152,3
Výsledek hospodaření po zdanění	676			841				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-12	-600	-600	-902	-600	-600		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	688	600	600	1 743	600	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,1	15,5	15,4	16,7	15,3	16,7	108,2	109,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,1	15,5	15,4	16,7	15,4	16,7	108,2	108,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	7,2	15,9	15,9	17,2	15,7	17,1	108,1	108,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.					350			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 384	4 300	8 300		2 500	300	7,0	12,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,3	142,0	143,0	143,5	143,5	144,0	101,4	100,3
Průměrný plat (v Kč)	40 916	39 026	39 860	37 790	39 721	41 840	107,2	105,3

V Brně dne: 23. 11. 2022

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 2023

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

schváleno na R9/012. schůzi RMB, 21.12.2022, bod č. 16

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	92 807	94 389	98 208	73 400	98 528	100 886	106,9	102,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 426	4 018	4 018	2 997	4 018	4 420	110,0	110,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	87 530	88 950	92 769	69 348	93 089	95 045	106,9	102,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	84 020	87 574	89 755	65 907	89 149	93 669	107,0	105,1
Výnosy z transferů od městských částí	446		489	499	499			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	594		465	675	873			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 274		684	1 361	1 361			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 196	1 376	1 376	906	1 207	1 376	100,0	114,0
Ostatní výnosy	1 851	1 421	1 421	1 055	1 421	1 421	100,0	100,0
Náklady celkem	92 806	94 389	98 208	69 015	98 528	100 886	106,9	102,4
Spotřeba materiálu	8 203	8 588	9 482	6 831	9 933	8 290	96,5	83,5
Spotřeba energie	2 389	3 621	4 041	2 242	4 100	4 041	111,6	98,6
Služby	9 958	10 150	10 150	7 092	10 200	10 742	105,8	105,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	724	1 400	1 400	742	1 400	1 400	100,0	100,0
Mzdové náklady	47 609	47 884	49 506	35 335	49 506	51 832	108,2	104,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	46 153	46 443	47 891	34 135	47 891	50 391	108,5	105,2
Sociální pojištění a sociální náklady	18 298	18 000	18 493	13 154	18 493	19 335	107,4	104,6
Odpisy dlouhodobého majetku	3 564	4 146	4 146	2 617	3 296	4 146	100,0	125,8
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 785	2 000	2 390	1 744	3 000	2 500	125,0	83,3
Výsledek hospodaření po zdanění	1			4 385				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti		-100	-200	4 312	-100	-100		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1	100	200	73	100	100	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	3,7	4,3	4,1	4,3	4,1	4,4	102,9	107,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	3,7	4,3	4,2	4,4	4,1	4,4	101,4	106,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	3,8	4,5	4,3	4,5	4,2	4,6	102,6	108,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 078	1 422	1 422	1 068	741			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	803		1 572	1 119	1 421	255		17,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	15							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	138,3	140,0	140,0	138,6	139,0	140,0	100,0	100,7
Průměrný plat (v Kč)	27 814	27 645	28 507	27 365	28 712	29 995	108,5	104,5

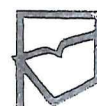
V Brně dne: 21. listopadu 2022

Zpracoval(a): Ing. Irena Antořová

Stanovisko odvětvového 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

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

schváleno na R9/012. schůzi RMB, 21.12.2022, bod č.16

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	108 134	115 605	120 372	92 779	120 335	124 632	107,8	103,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 966	29 000	29 000	25 312	29 000	29 000	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	88 196	83 605	88 158	65 865	88 121	92 632	110,8	105,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	80 728	77 388	82 432	61 708	82 395	86 682	112,0	105,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 412	1 567	1 412	1 333	1 412	1 600	102,1	113,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		150	91	43	91	150	100,0	164,8
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	3 056	4 500	4 223	2 781	4 223	4 200	93,3	99,5
Ostatní výnosy	2 972	3 000	3 214	1 602	3 214	3 000	100,0	93,3
Náklady celkem	107 912	115 605	120 372	90 333	120 335	124 632	107,8	103,6
Spotřeba materiálu	2 142	2 500	2 500	1 987	2 500	2 500	100,0	100,0
Spotřeba energie	3 152	3 500	6 139	5 000	6 139	6 200	177,1	101,0
Služby	15 159	21 900	22 000	13 370	19 963	20 000	91,3	100,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	4 744	10 000	10 000	2 519	4 000	10 000	100,0	250,0
Mzdové náklady	49 985	49 704	51 840	39 393	51 840	52 332	105,3	100,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	45 256	44 704	46 840	34 337	46 840	49 500	110,7	105,7
Sociální pojištění a sociální náklady	19 104	19 396	19 565	14 670	19 565	21 500	110,8	109,9
Odpisy dlouhodobého majetku	13 756	13 800	14 086	10 696	14 086	15 600	113,0	110,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	4 614	4 805	4 242	5 217	6 242	6 500	135,3	104,1
Výsledek hospodaření po zdanění	222			2 446				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	206	-500	-500	-87	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	16	500	500	2 533	300	300	60,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,7	25,1	24,1	28,0	24,1	23,3	92,8	96,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	16,8	26,8	25,7	29,9	25,8	23,7	88,2	91,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	18,0	28,5	27,3	31,8	27,3	26,6	93,4	97,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	7 200	7 500	7 500	5 625	7 786	2 100	28,0	27,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 347	27 800	74 800	10 871	60 000	40 000	143,9	66,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	560	2 630	2 630	120	2 630	18 000	684,4	684,4
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	127,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	29 696	28 879	30 258	29 575	30 258	31 977	110,7	105,7

V Brně dne: 21.11.2022

Zpracoval(a): Pavel Zdráhal

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mgr. Zbyněk Šolc

Muzeum města Brna, ©

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna, příspěvková organizace

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

schváleno na R9/012. schůzi RMB, 21.12.2022, bod č.16

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
v tis. Kč								
Výnosy celkem	29 718	32 922	35 510	25 777	35 736	31 790	96,6	89,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 660	1 850	1 850	1 337	1 850	1 870	101,1	101,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	28 033	30 972	33 560	24 433	33 786	29 820	96,3	88,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	24 650	27 477	30 430	21 936	30 656	27 078	98,5	88,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 383	3 395	2 970	2 407	2 970	2 662	78,4	89,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		100	160	90	160	80	80,0	50,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	25	100	100	7	100	100	100,0	100,0
Náklady celkem	29 668	32 922	35 510	25 933	35 736	31 790	96,6	89,0
Spotřeba materiálu	529	1 000	900	651	900	550	55,0	61,1
Spotřeba energie	1 735	1 800	2 686	1 685	2 686	2 686	149,2	100,0
Služby	7 071	8 597	9 136	7 066	9 322	6 440	74,9	69,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	604	400	470	453	470	400	100,0	85,1
Mzdové náklady	12 610	13 500	14 330	10 413	14 330	13 900	103,0	97,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	11 869	12 600	13 430	9 821	13 430	13 600	107,9	101,3
Sociální pojištění a sociální náklady	4 580	5 040	5 473	3 709	5 473	5 429	107,7	99,2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 971	1 985	1 985	1 518	2 025	1 985	100,0	98,0
Daň z příjmů	61							
Ostatní náklady	1 111	1 000	1 000	891	1 000	800	80,0	80,0
Výsledek hospodaření po zdanění	50			-156				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-204	-200	-200	-239	-200	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	254	200	200	83	200	200	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,6	5,6	5,2	5,2	5,2	5,9	104,7	113,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,9	5,9	5,5	5,4	5,4	6,1	103,7	112,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	6,0	6,0	5,5	5,5	5,5	6,3	104,9	114,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 621	1 635	1 635	1 227	1 675	1 285	78,6	76,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			353	353	353			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	36,5	37,0	37,2	36,5	37,0	37,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	27 098	28 378	30 090	29 888	30 248	30 631	107,9	101,3

V Brně dne: 21.11.2022

Zpracoval(a): Marcela Hájková

Schválil(a): Mgr. Terezie Petišková

Stanovisko odpovědného útvaru: OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

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

dum-umeni.cz

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace - celková

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury a KMCR

schváleno na R9/012. schůzi RMB, 21.12.2022, bod č.16

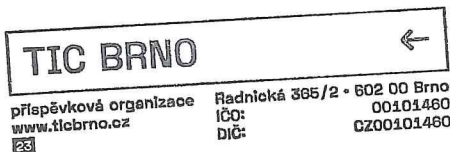
	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
v tis. Kč								
Výnosy celkem	111 023	99 981	127 000	97 485	129 620	115 589	115,6	89,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	22 215	25 576	36 001	24 357	40 942	36 600	143,1	89,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	88 238	74 091	90 670	72 685	88 206	78 669	106,2	89,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	80 646	72 396	85 998	68 443	83 455	76 974	106,3	92,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 797		2 877	2 877	2 866			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	100		100	100	190			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 695	1 695	1 695	1 265	1 695	1 695	100,0	100,0
Ostatní výnosy	570	314	329	443	472	320	101,9	67,8
Náklady celkem	115 278	99 981	127 000	90 245	129 620	115 589	115,6	89,2
Spotřeba materiálu	2 152	940	1 637	1 547	1 742	1 837	195,4	105,5
Spotřeba energie	901	1 625	3 696	2 109	4 696	3 833	235,9	81,6
Služby	35 236	24 909	41 641	25 644	42 954	31 428	126,2	73,2
z toho: Opravy a udržování	1 264	961	761	434	761	1 011	105,2	132,9
Mzdové náklady	44 518	40 500	47 607	37 926	48 696	46 379	114,5	95,2
z toho: Náklady na platy	41 754	37 629	39 543	33 355	40 632	42 934	114,1	105,7
Sociální pojištění a sociální náklady	16 468	14 945	16 740	13 955	17 327	16 097	107,7	92,9
Odpisy dlouhodobého majetku	6 702	7 760	7 760	4 821	6 360	7 760	100,0	122,0
Daň z příjmů	442	1 280	710	81	610	760	59,4	124,6
Ostatní náklady	8 859	8 022	7 209	4 162	7 235	7 495	93,4	103,6
Výsledek hospodaření po zdanění	-4 255			7 240				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-4 776	-5 500	-5 500	4 196	-1 400	-2 100		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	521	5 500	5 500	3 044	1 400	2 100	38,2	150,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	19,3	25,6	28,3	27,0	31,6	31,7	123,8	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	19,9	26,9	29,4	28,1	32,4	32,0	119,2	98,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	20,5	27,7	30,2	28,5	33,2	33,9	122,4	102,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 826	4 745	4 745	3 560	3 345	1 245	26,2	37,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 461	3 760	3 360		3 360	3 320	88,3	98,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	102	114	118	111	118	118	103,5	100,0
Průměrný plat (v Kč)	34 113	27 507	27 926	33 396	28 695	30 321	110,2	105,7

V Brně dne: 20. 11. 2022

Zpracoval(a): Ing. Vendula Krbečková, Vladislava Surmanová

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ



Schválil(a)