

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
				v tis. Kč					
Výnosy celkem	543 504	628 134	593 071	619 581	601 747	619 426	104,5	97,1	102,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	37 967	91 144	50 900	64 318	67 534	70 547	126,4	105,0	104,5
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	64	90	390	390	390	390	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	502 038	524 136	539 671	552 763	531 713	546 379	102,4	96,2	102,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	395 946	452 146	501 671	514 763	493 713	508 379	102,6	95,9	103,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	91 846	55 990	38 000	38 000	38 000	38 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	14 246	16 000							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	3 499	12 854	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	543 493	628 124	593 071	619 581	601 747	619 426	104,5	97,1	102,9
Spotřeba materiálu	17 573	25 880	18 496	20 496	24 038	22 546	110,8	117,3	93,8
Spotřeba energie	14 794	21 650	20 174	20 174	20 174	20 174	100,0	100,0	100,0
Služby	84 754	136 559	95 079	124 670	106 171	128 849	131,1	85,2	121,4
z toho: Opravy a udržování	20 086	16 490	7 500	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	255 000	278 541	255 108	255 108	255 108	255 108	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	247 946	266 504	250 448	250 448	250 448	250 448	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	91 266	98 549	97 613	97 613	97 613	97 613	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	66 205	54 469	101 675	96 594	93 717	90 210	95,0	97,0	96,3
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	13 901	12 475	4 926	4 926	4 926	4 926	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	11	10							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-150	-2 982	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	161	2 992	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 %	7,0	14,5	8,6	10,4	11,2	11,4	121,0	108,1	101,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,5	15,8	9,9	11,7	12,7	12,7	119,1	107,9	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	8,0	15,9	10,4	12,3	13,3	13,3	118,7	108,1	100,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	37 901	50 432	76 675	71 594	68 717	65 210	93,4	96,0	94,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	16 345	42 073	4 975						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	624,1	633,4	651,4	651,4	651,4	651,4	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	33 106	35 064	32 042	32 042	32 042	32 042	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 29. 5. 2023

Zpracoval(a): Ing. Šárka Henešová

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): MgA. Martin Glaser, ředitel

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

NdB Národní divadlo Brno
 příspěvková organizace
 Dvořákova 11, 602 00 Brno
 IČ: 00094820 • DIČ: CZ00094820
 odbor ekonomiky a informatiky (25)

Příloha č. 64
 zápisu R9/ 040
 RMB, bod č. 95

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor kultury
Doř. 30 -05- 2023
Č.j.: 1268935 Příl.:

Vzor č. 7

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			v tis. Kč		
				2024	2025	2026	SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
Výnosy celkem	80 140	86 870	87 323	84 165	84 465	84 765	96,4	100,4	100,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 455	10 238	12 000	12 200	12 400	12 600	101,7	101,6	101,6
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	2	2	5	5	5	5	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	75 333	75 487	74 663	71 305	71 405	71 505	95,5	100,1	100,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	59 462	64 295	66 663	63 305	63 405	63 505	95,0	100,2	100,2
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 258	8 520	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	613	2 672							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	352	1 145	660	660	660	660	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	79 903	86 870	87 323	84 165	84 465	84 765	96,4	100,4	100,4
Spotřeba materiálu	3 694	3 090	3 676	3 676	3 676	3 676	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 700	3 017	2 544	2 544	2 544	2 544	100,0	100,0	100,0
Služby	16 040	20 690	19 477	15 977	15 977	15 977	82,0	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	699	2 003	3 900	400	400	400	10,3	100,0	100,0
Mzdové náklady	37 262	39 699	40 716	40 716	40 716	40 716	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	34 800	35 972	38 716	38 716	38 716	38 716	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	13 101	13 230	13 951	13 951	13 951	13 951	100,0	100,0	100,0
Odpis dlouhodobého majetku	3 652	3 745	4 058	4 200	4 300	4 400	103,5	102,4	102,3
Daň z příjmů	37	13							
Ostatní náklady	4 417	3 386	2 901	3 101	3 301	3 501	106,9	106,4	106,1
Výsledek hospodaření po zdanění	237	-347	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	584	406	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	5,6	11,8	13,7	14,5	14,7	14,9	105,5	101,3	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,6	11,8	13,7	14,5	14,7	14,9	105,5	101,3	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	5,8	12,2	14,1	14,9	15,1	15,3	105,8	101,4	101,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovávaných odpisů) v %	5,8	12,3	14,4	15,3	15,5	15,7	105,9	101,4	101,4
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 719	2 795	2 058	2 200	2 300	2 400	106,9	104,5	104,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		4 250							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	93,4	93,2	94,5	94,5	94,5	94,5	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 049	32 164	34 141	34 141	34 141	34 141	100,0	100,0	100,0

Příloha č. 64
zápisu R9/040
RMB, bod č. 95

V Brně dne: 30. 5. 2023

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mgr. Miroslav Oščátka, ředitel organizace

C E D
Centrum experimentálního divadla, p. o. +420 542 123 451
IČ: 044 0921 DIČ: CZ0400921 ced@ced-tmo.cz
Městské náměstí 2/1, Brno - střední Př. ulička 2/1 Zelný trh 11, 602 00 Brno

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	368 620	370 460	405 791	409 104	409 024	411 454	100,8	100,0	100,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	60 001	98 079	98 000	107 000	109 247	111 541	109,2	102,1	102,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	157	209	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	305 564	267 454	304 291	297 104	294 777	294 913	97,6	99,2	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	243 047	242 051	267 053	259 866	257 539	257 675	97,3	99,1	100,1
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	60 400	22 596	36 521	36 521	36 521	36 521	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 400	2 090							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	717	717	717	717	717	717	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	3 055	4 927	3 500	5 000	5 000	5 000	142,9	100,0	100,0
Náklady celkem	344 752	378 096	405 791	409 104	409 024	411 454	100,8	100,0	100,6
Spotřeba materiálu	17 621	14 986	13 000	17 000	18 000	19 000	130,3	105,9	105,6
Spotřeba energie	4 390	13 642	15 000	18 500	19 500	19 500	123,3	105,4	100,0
Služby	55 389	71 856	92 000	93 650	93 700	94 500	101,8	100,1	100,9
z toho: Opravy a udržování	8 561	7 732	16 000	6 000	6 000	6 000	37,5	100,0	100,0
Mzdové náklady	165 171	181 189	180 000	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	160 241	173 487	177 000	177 000	177 000	177 000	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	61 847	67 477	66 176	66 176	66 176	66 176	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	22 576	24 413	25 840	29 173	26 825	26 940	112,9	92,0	100,4
Duž z příjmů									
Ostatní náklady	17 758	4 533	13 775	4 605	4 823	5 338	33,4	104,7	110,7
Výsledek hospodaření po zdanění	23 868	-7 636							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	23 853	-4 645	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	13	-2 991	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 %	17,4	25,9	24,2	26,2	26,7	27,1	108,3	102,1	101,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	18,4	27,3	25,3	27,7	28,1	28,5	109,2	101,5	101,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	18,6	27,7	25,8	28,2	28,6	29,0	109,2	101,5	101,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	18 085	18 467	19 123	22 456	20 108	20 225	117,4	89,5	100,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	24 347	13 068	5 030						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	397,6	401,3	400,0	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	33 585	36 026	36 875	36 875	36 875	36 875	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 24. 5. 2023

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlík

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): MgA. Stanislav Moja, ředitel

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Příloha č. 64
zápisu R9/040
RMB, bod č. 9/5

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor kultury
Došlo: 30-05-2023
Č.j.: 026/P/23/PFL.

Vzor č. 7

Příspěvková organizace: Divadlo Radost, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Státcečnost k 31.12.2021	Státcečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	38 921	42 981	42 116	43 270	43 870	43 970	102,7	101,4	100,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 464	6 402	7 000	7 213	7 463	7 513	103,0	103,5	100,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	8	10	12	12	12	12	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	36 434	36 303	35 086	36 037	36 387	36 437	102,7	101,0	100,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	29 011	31 013	31 440	31 440	31 440	31 440	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 904	4 137	3 000	4 000	4 300	4 300	133,3	107,5	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	120	790	200	290	340	390	145,0	117,2	114,7
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	399	363	446	307	307	307	68,8	100,0	100,0
Ostatní výnosy	23	276	30	20	20	20	66,7	100,0	100,0
Náklady celkem	38 921	43 061	42 116	43 270	43 870	43 970	102,7	101,4	100,2
Spotřeba materiálů	1 396	1 453	1 250	1 350	1 450	1 450	108,0	107,4	100,0
Spotřeba energie	1 018	1 566	1 933	2 400	2 400	2 300	124,2	100,0	95,8
Služby	5 241	6 945	5 061	5 600	5 700	5 800	110,7	101,8	101,8
z toho: Opravy a udržování	1 071	1 551	900	1 000	1 500	1 600	111,1	150,0	106,7
Mzdové náklady	19 080	20 433	21 657	21 800	22 100	22 100	100,7	101,4	100,0
z toho: Náklady na platy	18 714	19 783	20 957	21 200	21 600	21 600	101,2	101,9	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	7 110	7 640	7 756	7 800	8 000	8 000	100,6	102,6	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 857	3 740	3 559	3 420	3 420	3 420	96,1	100,0	100,0
Daň z příjmů			900	900	800	900	100,0	88,9	112,5
Ostatní náklady	1 219	1 284							
Výsledek hospodaření po zdanění									
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-84	-318	-100	-250	-250	-250	250,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	84	238	100	250	250	250	250,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,3	14,9	16,6	16,7	17,0	17,1	100,3	102,1	100,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,7	15,6	17,1	17,1	17,4	17,5	100,2	102,0	100,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	7,0	16,3	18,2	18,1	18,4	18,5	99,7	101,9	100,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 190	2 072	1 087	1 087	1 087	1 087	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	350	1 200							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,5	52,9	55,0	55,0	55,0	55,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	29 705	31 164	31 753	32 121	32 727	32 727	101,2	101,9	100,0

v Brně dne:

29.05.2023

Zpracoval(a):

Ing. Iveta Kuzová

Schválil(a):

Mgr. Pavel Hubička, Ph.D.

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

ředitel divadla

Divadlo Radost

DIVADLO RADOST
příspěvková organizace
Brno, Albrechta z 157/10
602 00 Brno
IČ: 00655422
DIČ: CZ000-8888
www.divadlo-radost.cz

Příloha č. 67
zápisu R9/
RMB, bod č. 95

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor kultury
31-05-2023
i.: 0270059 Příl.:

Vzor č. 7

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	149 347	146 322	167 381	152 106	162 756	152 906	90,9	107,0	93,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 484	21 470	28 000	22 500	23 500	23 000	80,4	104,4	97,9
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	11	16							
Výnosy z transferů	138 701	120 833	138 381	128 606	138 256	128 906	92,9	107,5	93,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	103 421	101 413	125 181	115 681	125 331	115 981	92,4	108,3	92,5
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	27 280	9 323	13 200	12 925	12 925	12 925	97,9	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	8 000	10 097							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	162	4 019	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	148 671	146 321	167 381	152 106	162 756	152 906	90,9	107,0	93,9
Spotřeba materiálu	2 284	1 387	2 000	1 800	2 050	1 900	90,0	113,9	92,7
Spotřeba energie	1 801	2 477	3 000	4 000	4 000	4 000	133,3	100,0	100,0
Služby	32 974	38 166	48 200	35 500	42 000	36 000	73,7	118,3	85,7
z toho: Opravy a udržování	3 446	1 780	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	74 256	71 838	77 000	76 000	78 000	76 000	98,7	102,6	97,4
z toho: Náklady na platy	68 391	66 581	72 300	72 500	72 500	72 500	100,3	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	26 074	25 042	26 800	27 000	27 000	27 000	100,7	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 464	3 860	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	7 818	3 551	6 381	3 806	5 706	4 006	59,6	149,9	70,2
Výsledek hospodaření po zdanění	676	1							
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-12	-373	-600	-600	-600	-600	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	688	374	600	600	600	600	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,1	14,7	16,7	14,8	14,4	15,0	88,4	97,6	104,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	7,1	14,7	16,7	14,8	14,4	15,0	88,4	97,6	104,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	7,2	15,1	17,1	15,2	14,8	15,4	88,6	97,4	104,3
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.		350							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 384	2 383	300						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,3	143,9	144,0	145,0	145,0	145,0	100,7	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 916	38 567	41 840	41 667	41 667	41 667	99,6	100,0	100,0

Příloha č. 67
zápisu R9/040
RMB, bod č. 95

V Brně dne: 29. 5. 2023

Zpracoval(a): Roman Fůrle

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. vI.16

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Došlo: 31 -05- 2023

Č.j.: 0272768 PFI.:

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)	v tis. Kč
				2024	2025	2026				
Výnosy celkem	92 807	100 671	100 886	101 328	101 814	102 349				
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 426	4 002	4 420	4 862	5 348	5 883	100,4	100,5	100,5	
z toho: Výnosy za čestné vstupenky							110,0	110,0	110,0	
Výnosy z transferů	87 530	93 087	95 045	95 045	95 045	95 045				
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	84 020	89 149	93 669	93 669	93 669	93 669	100,0	100,0	100,0	
Výnosy z transferů od městských částí	446	499					100,0	100,0	100,0	
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	594	873								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 274	1 361								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 196	1 205	1 376	1 376	1 376	1 376	100,0	100,0	100,0	
Ostatní výnosy	1 851	3 582	1 421	1 421	1 421	1 421	100,0	100,0	100,0	
Náklady celkem	92 806	100 671	100 886	101 328	101 814	102 349				
Spotřeba materiálu	8 203	9 927	8 290	8 290	8 290	8 290	100,0	100,0	100,0	
Spotřeba energie	2 389	3 643	4 041	4 041	4 041	4 041	100,0	100,0	100,0	
Služby	9 958	11 753	10 742	10 350	10 750	11 150	96,4	103,9	103,7	
z toho: Opravy a udržování	724	1 487	1 400	1 400	1 400	1 400	100,0	100,0	100,0	
Mzdové náklady	47 609	49 785	51 832	51 832	51 832	51 832	100,0	100,0	100,0	
z toho: Náklady na platy	46 153	47 823	50 391	50 391	50 391	50 391	100,0	100,0	100,0	
Sociální pojištění a sociální náklady	18 298	18 420	19 335	19 335	19 335	19 335	100,0	100,0	100,0	
Odpisy dlouhodobého majetku	3 564	3 459	4 146	4 146	4 146	4 146	100,0	100,0	100,0	
Daň z příjmů										
Ostatní náklady	2 785	3 684	2 500	3 334	3 420	3 555	133,4	102,6	103,9	
Výsledek hospodaření po zdanění	1									
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		-106	-100	-100	-100	-100	100,0	100,0	100,0	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1	106	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	3,7	4,0	4,4	4,8	5,3	5,7	109,5	109,5	109,4	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	3,7	4,0	4,4	4,8	5,3	5,7	109,5	109,5	109,4	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	3,8	4,1	4,6	5,0	5,5	6,0	109,5	109,4	109,4	
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 078	741								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	803	1 208	255							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	15									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	138,3	139,1	140,0	140,0	140,0	140,0	100,0	100,0	100,0	
Průměrný plat (v Kč)	27 814	28 648	29 995	29 995	29 995	29 995	100,0	100,0	100,0	

V Brně dne: 27. května 2023

Zpracoval(a): Ing. Irena Antořová

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): Ing. Libuše Nivnická, ředitelka

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Příloha č. 67
zápisu R9/040
RMB, bod č. 95Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
příspěvková organizace
Kobližná 4, 601 50 BRNO
03

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	108 134	126 675	124 632	125 222	125 812	126 402	100,5	100,5	100,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 966	32 047	29 000	29 590	30 180	30 770	102,0	102,0	102,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	88 196	90 312	92 632	92 632	92 632	92 632	100,0	100,0	100,0
- toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	80 728	84 532	86 682	86 682	86 682	86 682	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 412	1 987	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		91	150	150	150	150	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	3 056	3 702	4 200	4 200	4 200	4 200	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 972	4 316	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	107 912	126 657	124 632	125 222	125 812	126 402	100,5	100,5	100,5
Spotřeba materiálu	2 142	3 062	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	3 152	6 770	6 200	6 200	6 200	6 200	100,0	100,0	100,0
Služby	15 159	21 372	20 000	20 590	21 180	21 770	103,0	102,9	102,8
- toho: Opravy a udržování	4 744	4 525	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	49 985	54 405	52 332	52 332	52 332	52 332	100,0	100,0	100,0
- toho: Náklady na platy	45 256	47 731	49 500	49 500	49 500	49 500	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	19 104	20 367	21 500	21 500	21 500	21 500	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	13 756	14 326	15 600	15 600	15 600	15 600	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	4 614	6 355	6 500	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	222	18							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	206	-77	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	16	95	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,7	25,3	23,3	23,6	24,0	24,3	101,6	101,5	101,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	16,8	27,0	23,7	24,0	24,4	24,8	101,5	101,5	101,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	18,0	28,5	26,6	27,0	27,4	27,8	101,5	101,4	101,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	7 200	7 786	2 100	2 100	2 100	2 100	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 347	28 008	40 000						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	560	120	18 000						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	127,0	121,0	129,0	129,0	129,0	129,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	29 696	32 873	31 977	31 977	31 977	31 977	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 31. 5. 2023

Zpracoval: Pavel Zdráhal

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil: Mgr. Zbyněk Šolc

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Muzeum města Brna, ②
příspěvková organizace
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
IČ: 00101427 DIČ: CZ00101427
tel. +420 542 123 611, www.spilberk.cz

Příloha č. 67
zápisu R9/ D40
RMB, bod č. 95

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor kultury
Došlo: 30-05-2023
Č.j.: 0268773 PŘL.:

Vzor č. 7

	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	29 718	35 422	31 790	34 808	31 248	34 228	109,5	89,8	109,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 660	1 934	1 870	1 880	1 890	1 900	100,5	100,5	100,5
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	28 058	33 094	29 820	32 828	29 258	32 228	110,1	89,1	110,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	24 650	29 980	27 078	29 578	26 478	28 978	109,2	89,5	109,4
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 383	2 983	2 662	3 250	2 780	3 250	122,1	85,5	116,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		131	80						
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	25	394	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	29 668	35 422	31 790	34 808	31 248	34 228	109,5	89,8	109,5
Spotřeba materiálu	529	783	550	750	550	750	136,4	73,3	136,4
Spotřeba energie	1 735	2 593	2 686	2 686	2 686	2 686	100,0	100,0	100,0
Služby	7 071	9 580	6 440	8 558	6 000	7 978	132,9	70,1	133,0
z toho: Opravy a udržování	604	735	400	500	500	500	125,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	12 610	14 331	13 900	14 400	13 900	14 400	103,6	96,5	103,6
z toho: Náklady na platy	11 869	13 583	13 600	13 600	13 600	13 600	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	4 580	5 097	5 429	5 429	5 429	5 429	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 971	2 025	1 985	1 985	1 985	1 985	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů	61								
Ostatní náklady	1 111	1 013	800	1 000	698	1 000	125,0	69,8	143,3
Výsledek hospodaření po zdanění	50								
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-204	-250	-200	-210	-220	-230	105,0	104,8	104,5
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	254	250	200	210	220	230	105,0	104,8	104,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,6	5,5	5,9	5,4	6,0	5,6	91,8	112,0	91,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,9	5,7	6,1	5,6	6,3	5,8	91,5	112,5	91,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	6,0	5,8	6,3	5,7	6,5	5,9	91,3	112,8	91,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 621	1 675	1 285	1 285	1 285	1 285	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		353							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	36,5	36,5	37,0	36,5	36,5	36,5	98,6	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	27 098	31 045	30 631	31 050	31 050	31 050	101,4	100,0	100,0

V Brně dne: 19.5.2023

Zpracoval(a): Marcela Hájková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mgr. Terezie Petišková

Dům umění města Brna,
příspěvková organizace
Máladovského nám. 2
602 00 Brno
DIČ: CZ00101428

Příloha č. 64
zápisu R9/040
RMB, bod č. 95

dum.umeni.cz

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	111 023	142 203	115 589	110 152	111 352	112 552	95,3	101,1	101,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	22 215	49 170	36 600	30 300	31 500	32 700	82,8	104,0	103,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	88 238	92 535	78 669	79 552	79 552	79 552	101,1	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	80 646	87 708	76 974	76 974	76 974	76 974	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 797	2 951		900	900	900		100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných USC a ostatních subjektů	100	190							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 695	1 686	1 695	1 678	1 678	1 678	99,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	570	498	320	300	300	300	93,8	100,0	100,0
Náklady celkem	115 278	139 273	115 589	110 152	111 352	112 552	95,3	101,1	101,1
Spotřeba materiálu	2 152	2 462	1 837	1 400	1 400	1 400	76,2	100,0	100,0
Spotřeba energie	901	3 629	3 833	3 297	3 297	3 297	86,0	100,0	100,0
Služby	35 236	46 080	31 428	30 299	31 499	32 699	96,4	104,0	103,8
z toho: Opravy a udržování	1 264	738	1 011	1 011	1 011	1 011	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	44 518	52 327	46 379	46 379	46 379	46 379	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	41 754	46 134	42 934	42 934	42 934	42 934	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	16 468	19 346	16 097	16 097	16 097	16 097	100,0	100,0	100,0
Odpsý dluhodobého majetku	6 702	6 360	7 760	7 760	7 760	7 760	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů	442	81	760	800	800	800	105,3	100,0	100,0
Ostatní náklady	8 859	8 988	7 495	4 120	4 120	4 120	55,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-4 255	2 930							
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-4 776	-2 948	-2 100	-1 200	-1 200	-1 200	57,1	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	521	5 878	2 100	1 200	1 200	1 200	57,1	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	19,3	35,3	31,7	27,5	28,3	29,1	86,9	102,8	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	19,9	36,2	32,0	27,8	28,6	29,4	86,9	102,8	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	20,5	37,0	33,9	29,6	30,4	31,2	87,2	102,8	102,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 826	3 345	1 245	1 245	1 245	1 245	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 461	3 268	3 320						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	102,0	110,0	118,0	118,0	118,0	118,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	34 113	34 950	30 321	30 321	30 321	30 321	100,0	100,0	100,0

Příloha č. 67
Zápisu R9/040
RMB, bod č. 95

V Brně dne: 31. 5. 2023

Zpracoval(a): Ing. Vendula Krbečková

Stanovisko odvětvového útvaru:

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

Mgr. et Mgr.
Jana Tichá
JanulíkováDigitálně podepsal
Mgr. et Mgr. Jana Tichá
Janulíková
Datum: 2023.05.31
18:01:59 +02'00'

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ