



13

Rada města Brna

ZM7/ 3500

Z7/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10. dubna 2018

Název:

Schválené rozpočty na rok 2018 příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem

Obsah:

- Důvodová zpráva (str. 1-9)
- Schválené rozpočty na rok 2018 (s komentářem) příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem (str. 10-79)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

- **b e r e n a v ě d o m í**
- schválené rozpočty na rok 2018 (s komentářem) příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projednala materiál dne 27. března 2018 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.
- Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 3. dubna 2018. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financování

Předkládá
Rada města Brna

OBSAH

	strana
Důvodová zpráva	1 - 9
<u>Schválené rozpočty na rok 2018 (s komentářem) příspěvkových organizací:</u>	
Hvězdárna a planetárium Brno	10 - 11
TIC BRNO	12 - 13
Kancelář architekta města Brna	14 - 15
Správa hřbitovů města Brna	16 - 17
Zoo Brno a stanice zájmových činností	18 - 19
Veřejná zeleň města Brna	20 - 21
Mateřská škola Brno, Štolcova	22 - 23
Mateřská škola Brno, Veslařská	24 - 25
Základní škola Brno, Čejkovická	26 - 27
Waldorfská základní a mateřská škola Brno, Plovdivská	28 - 29
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno	30 - 31
Nemocnice Milosrdných bratří	32 - 33
Úrazová nemocnice v Brně	34 - 35
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	36 - 37
DROM, romské středisko	38 - 39
Domov pro seniory Kociánka	40 - 41
Domov pro seniory Věstonická	42 - 43
Domov pro seniory Foltýnova	44 - 45
Domov pro seniory Koniklecová	46 - 47
Domov pro seniory Okružní	48 - 49
Domov pro seniory Podpěrova	50 - 51
Domov pro seniory Vychodilova	52 - 53
Domov pro seniory Mikulášskovo náměstí	54 - 55
Domov pro seniory Holásecká	56 - 57
Domov pro seniory Kosmonautů	58 - 59
Domov pro seniory Nopova	60 - 61
Centrum sociálních služeb	62 - 63
Národní divadlo Brno	64 - 65
Centrum experimentálního divadla	66 - 67
Městské divadlo Brno	68 - 69
Divadlo Radost	70 - 71
Filharmonie Brno	72 - 73
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	74 - 75
Muzeum města Brna	76 - 77
Dům umění města Brna	78 - 79

Důvodová zpráva

I. Úvod

Materiál, který je orgánům města předkládán k projednání na základě úkolu Z7/34. Zastupitelstva města Brna Z7/34/22/04 ze dne 12. 12. 2017, obsahuje schválené rozpočty 35 příspěvkových organizací, u nichž plní zřizovatelskou funkci město Brno. V materiálu nejsou zahrnuty příspěvkové organizace, u nichž plní zřizovatelskou funkci městské části (zejména školy a školská zařízení).

Rada města Brna schválila rozpočty jednotlivých organizací na rok 2018 na své R7/148. schůzi, konané dne 19.12.2017. Schválené rozpočty respektují závazné ukazatele finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu zřizovatele, stanovené na Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna. 26 organizací hospodaří v letošním roce s vyrovnaným rozpočtem, 9 organizací v odvětví kultury, u nichž dosud není dořešeno financování zvýšených nákladů na platy (na základě nařízení vlády) ze státního rozpočtu, hospodaří se schodkovým rozpočtem v celkové výši 101 251 tis. Kč. Návrh na řešení plánované ztráty jednotlivých organizací (v případě, že město neobdrží na pokrytí zvýšených nákladů na platy dotaci ze státního rozpočtu) bude předložen orgánům města k projednání v samostatném materiálu.

Schálené rozpočty na rok 2018 jsou zveřejněny na internetových stránkách města Brna i jednotlivých příspěvkových organizací a to až do doby schválení rozpočtů jednotlivých organizací na rok 2019.

Rekapitulace finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města pro rok 2018 (vazba na schválený rozpočet města Brna dle usnesení Z7/34. zasedání ZMB)

- 1 663 047 tis. Kč (běžné výdaje města Brna – neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím),
- 268 877 tis. Kč (kapitálové výdaje města Brna – investiční transfery příspěvkovým organizacím),
- 116 749 tis. Kč (nedaňové příjmy města Brna – přijaté odvody z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele),
- 16 354 tis. Kč (nedaňové příjmy a přijaté transfery městem Brnem – příjmy z pronájmu majetku, svěřeného příspěvkovým organizacím).

V tabulce na str. 3 je dále informativně uveden stav rezervního fondu jednotlivých organizací k 1. lednu 2018.

II. Příspěvek na provoz zřízeným organizacím (tabulka a graf na str. 4-5)

U většiny příspěvkových organizací města je nejvýznamnější položkou výnosové části finančního plánu příspěvek na provoz od zřizovatele.

Dle schváleného rozpočtu letošního roku obdrží organizace od města příspěvek na provoz v objemu **1 663,0 mil. Kč**. Tato částka je:

- ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2017 vyšší o 163,0 mil. Kč (10,9 %).

Nejvýznamnější část navýšení příspěvku jednotlivým organizacím představuje:

- pokrytí dopadu změn legislativy (navýšení tarifů) v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejné správě (113,6 mil. Kč) – s výjimkou 9 organizací v odvětví kultury,

- navýšení příspěvku na provoz Národního divadla Brno o 83,1 mil. Kč zejména v souvislosti s realizací festivalu Janáček Brno, vybavením interiéru Janáčkova divadla po rekonstrukci a ztrátou roku 2018 způsobenou rekonstrukcí Janáčkova divadla

- ve srovnání se skutečností roku 2017 vyšší o 71,6 mil. Kč (4,5 %). V roce 2017 obdržely organizace z rozpočtu města příspěvek na provoz v objemu 1 591,4 mil. Kč, což představovalo navýšení oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 91,4 mil. Kč (6,1 %) – téměř 72 % z této částky, v absolutním vyjádření se jedná o 65,8 mil. Kč, představuje pokrytí dopadu změn legislativy (navýšení tarifů) v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejné správě.

Přibližně 8,0 % z celkové výše příspěvků na rok 2018, v absolutním vyjádření 133,1 mil. Kč, představují účelové příspěvky:

- ke krytí nákladů na odpisy (organizace je následně vrací formou odvodu z fondu investic zpět do rozpočtu zřizovatele).

- s vazbou na příjmy města z pronájmu majetku, svěřeného organizacím (nájemní smlouvy jsou uzavírány z úrovně města, vybrané nájemné je následně formou příspěvku na provoz zasíláno jednotlivým organizacím).

Celkový objem příspěvků ve výši 1 663,0 mil. Kč představuje **16,8 %** běžných výdajů, respektive **11,4 %** celkových výdajů schváleného rozpočtu města Brna (bez městských částí) na rok 2018.

Ve schváleném rozpočtu Národního divadla Brno (30 mil. Kč) a Filharmonie Brno (20 mil. Kč) na rok 2018 je nově zahrnuta očekávaná dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

III. Náklady na odpisy dlouhodobého majetku, odvod z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu města (tabulka na str. 7)

Mezi jednotlivými organizacemi nadále přetrvávají významné rozdíly v procentu odpisů, ponechaných organizacím k jejich vlastnímu využití. 20 organizacím jsou ponechány k využití veškeré zdroje z odpisů, naproti tomu pěti organizacím zůstává k využití méně než 20 % zdrojů z odpisů.

IV. Platy zaměstnanců příspěvkových organizací (tabulky na str. 8-9)

Náklady na platy včetně souvisejících odvodů představují stěžejní část (v některých případech více než 70 %) celkových nákladů příspěvkových organizací.

Plánovaný průměrný plat za rok 2018 se u jednotlivých organizací pohybuje v intervalu od **22 112 Kč** (MŠ Štolcova) do **38 737 Kč** (Úrazová nemocnice v Brně).

Dle údajů Českého statistického úřadu dosáhla za rok 2017 průměrná hrubá mzda v Jihomoravském kraji výše 28 549 Kč. Oproti roku 2016 vzrostla o 1 797 Kč (+6,7 %).

Objem plánovaných nákladů na platy v roce 2018 činí 1 733,0 mil. Kč, oproti skutečnosti loňského roku roste téměř o 156,0 mil. Kč, tj. o 9,9 %. Ve srovnání se skutečností roku 2016 rostou náklady na platy v roce 2018 o 329,2 mil. Kč, tj. o 23,5 %. S výjimkou organizací v odvětví zdraví je převážná část tohoto navýšení kryta organizacím zvýšeným příspěvkem od zřizovatele a představuje tak výrazný dopad do běžných výdajů města Brna.

Hlasování v RMB

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	nepr.	pro	--	pro	pro	pro	pro	pro

Základní údaje o schválených rozpočtech příspěvkových organizací na rok 2018 (v tis. Kč)

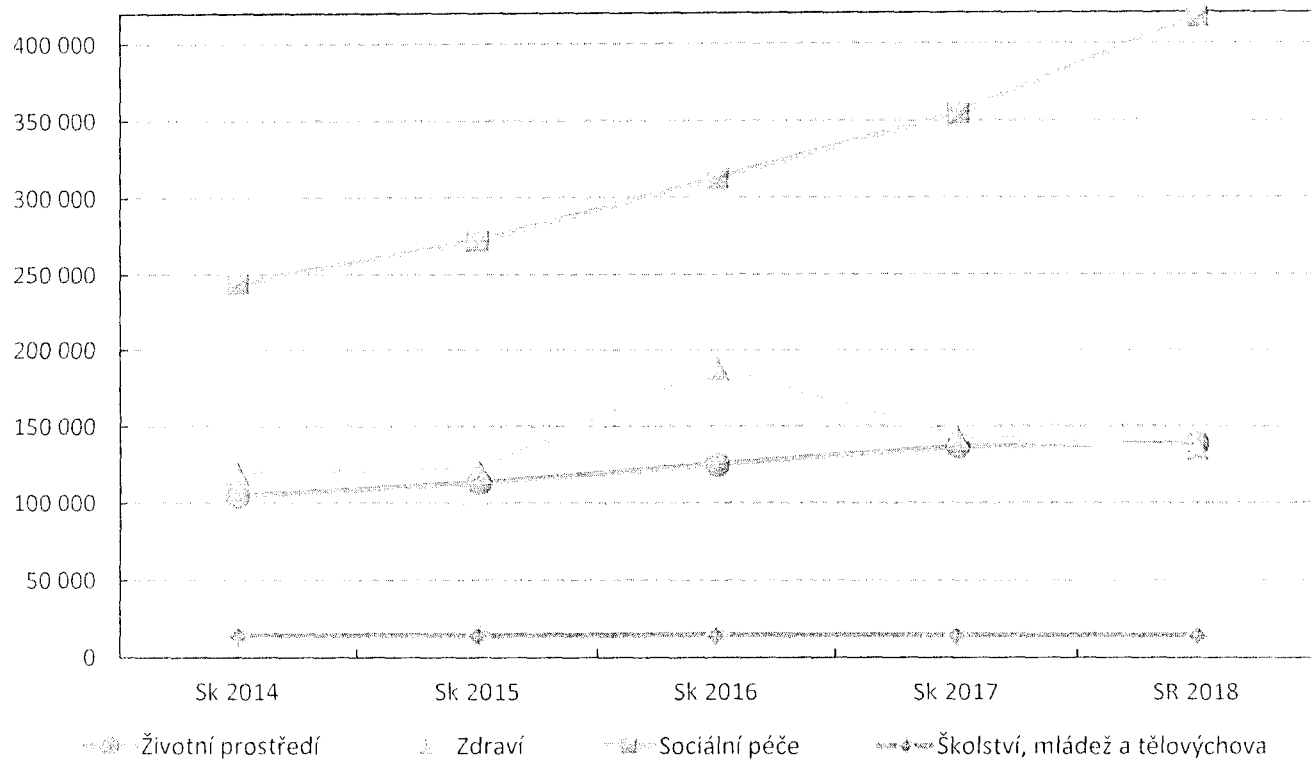
č. j.	Příspěvková organizace	Náklady	Výnosy					IV**	Transfer na investice od města	Podíl tržeb k celkovým nákladům (v %)	Podíl tržeb k nákladům bez odvodu z fondu investic (v %)	Stav rezervního fondu k 1.1.2018
			Celkem	v tom:								
				příspěvek	od úřadovny	z toho veřejná odvod z fondu	tržby*					
1	Hvězdárna a planetarium Brno	41 314	17 434	1 000	11 940	10 550	1 390	42 500	25,5	26,2	1 336	
2	TIC BRNO	92 029	60 393	3 221	380	1 825	3 001	320	28,8	29,8	3 755	
3	Kancelář architektů města Brna	15 010	15 010					18 600			235	
4	Správa hřbitovů města Brna	47 023	35 123		80	7 900	4 000	3 000	16,8	16,8	593	
5	Zoo Brno a staniční zájmových činností	102 475	60 943			5 566	31 581	40 450	30,8	30,8	7 792	
6	Veřejná zeleně města Brna	58 942	42 742		166	1 700	6 700	26 627	11,4	11,4	1 547	
7	Životní prostředí	208 440	138 808		246	46 181	16 185	70 077	22,2	22,2	9 932	
8	Materská škola Brno, Stolova	2 907	950			1 639	278	40	9,6	9,6	216	
9	Materská škola Brno, Veselá	3 408	1 154			1 832	367	55	10,8	10,8	75	
10	Základní škola Brno, Cejkovička	26 858	7 980		640	17 195	1 643	40	6,1	7,1	1 980	
11	Waldorfská ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská	24 364	4 369		209	17 568	2 427		10,0	10,4	661	
12	Školství, mládež a tělovýchova	57 537	14 453		849	38 234	4 715	135	8,2	8,9	2 932	
13	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno	108 000	38 472		204	65 124	4 200	22 000	60,3	60,3	11 331	
14	Nemocnice Milosrdných bratří	533 640	11 839		8 365	521 571	230	15 000	97,7	97,7	1 917	
15	Úrazová nemocnice v Brně	528 869	39 900		4 010	483 608	1 331	19 730	91,4	91,4	1 694	
16	Chovánek - dětské centrum rodinného typu	59 266	44 965			8 100	6 201		13,7	14,2	10 897	
17	Zdraví	1 229 775	135 176		8 365	4 214	1 078 403	56 730	87,7	87,9	25 839	
18	DRoM, romské středisko	33 850	8 282			25 368	200				2 753	
19	Domov pro seniory Kocianka	158 464	54 603			27 099	76 760	890	48,4	48,4	635	
20	Domov pro seniory Věstonická	179 600	56 367			32 577	90 250	480	50,3	50,3	541	
21	Domov pro seniory Foltynova	105 250	40 325			18 960	45 829	190	43,5	43,5	886	
22	Domov pro seniory K omklecová	30 797	12 200			5 247	13 350	180	43,5	43,3	897	
23	Domov pro seniory Okružní	32 018	12 749			5 688	13 020	200	40,7	40,7	1 323	
24	Domov pro seniory Podperova	32 848	11 857			4 721	13 770	350	41,9	41,9	629	
25	Domov pro seniory Vychodilova	69 956	27 897			13 059	29 000	380	41,5	41,5	493	
26	Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	67 533	22 960			8 546	36 017	480	53,3	54,4	523	
27	Domov pro seniory Holásecká	49 509	19 136			5 696	24 610	67	49,7	51,2	614	
28	Domov pro seniory Kosmonautů	49 920	16 815			7 340	25 764		51,6	51,6	228	
29	Domov pro seniory Nopova	97 932	33 480			12 729	51 723	850	52,8	52,8	625	
30	Centrum sociálních služeb	151 112	100 181			22 931	28 000		18,5	18,5	105	
31	Sociální péče	1 058 789	416 852		2 720	189 961	448 093	4 000	42,3	42,4	10 252	
32	Národní divadlo Brno	540 347	499 691		376	39 312	39 371	74 000	7,3	8,5	71	
33	Centrum experimentálního divadla	59 460	54 249		450	2 650	11 400	650	19,2	19,5	724	
34	Městské divadlo Brno	298 442	275 783		1 907	4 023	84 282	1 000	28,2	29,6	46	
35	Divadlo Radost	34 849	31 743		1 699	1 766	7 580	200	21,8	22,9	477	
36	Filharmonie Brno	111 496	101 117		600	21 650	20 300	1 000	18,2	18,3	325	
37	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	81 684	73 893		410	540	4 580	7 791	5,6	5,6	1 713	
38	Muzeum města Brna	96 573	89 809		557	5 520	22 000	1 000	22,8	24,7	965	
39	Dům umění města Brna	24 901	23 227		1 474	1 760	1 850	200	7,4	7,9	831	
40	Kultura	1 247 752	864 921		102 675	6 314	191 363	76 650	15,3	16,7	5 152	
41	CELKEM	3 950 646	3 849 395		116 749	330 601	1 805 805	2 68 877	45,7	47,1	59 433	

*) tržby = výnosy z vlastních výkonů a zboží
 **) hospodářský výsledek = výnosy - náklady

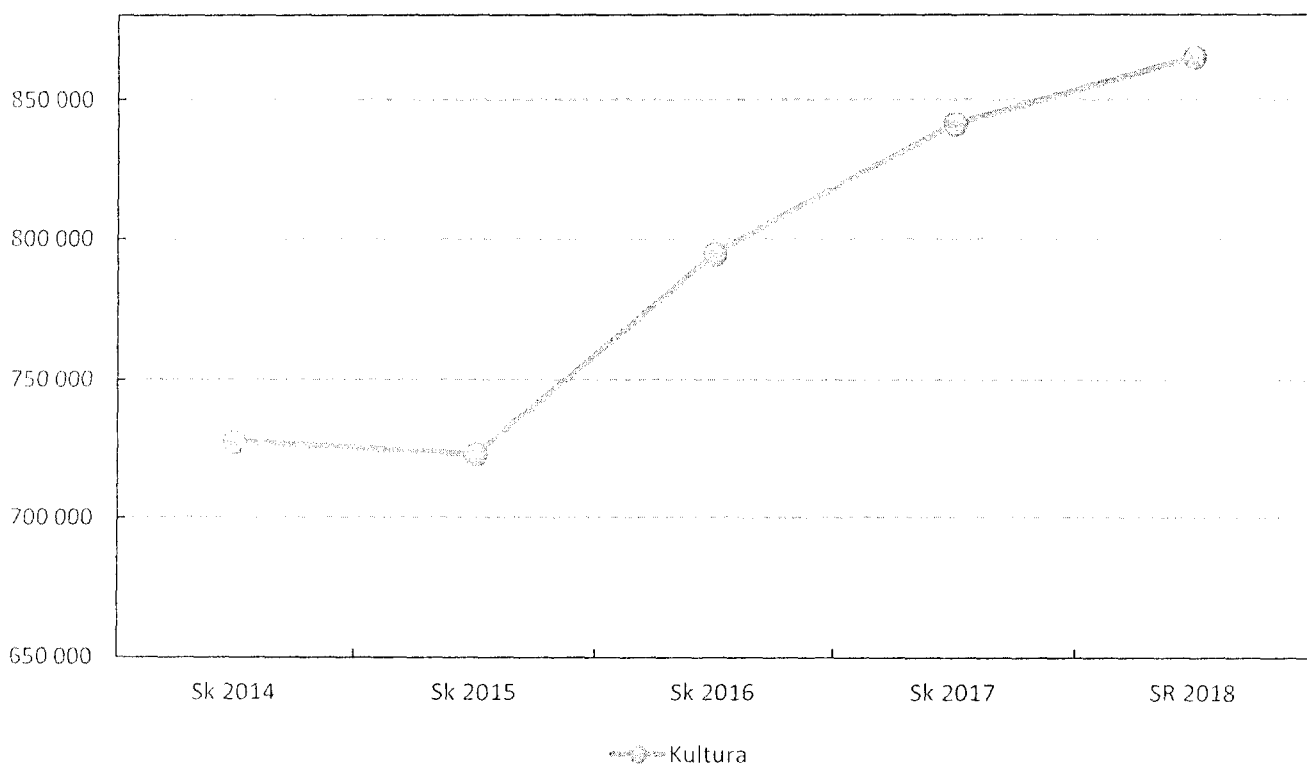
Vývoj příspěvku na provoz od zřizovatele (města Brna) pro příspěvkové organizace v letech 2014-2018 (v tis. Kč)

č.ř.	Příspěvková organizace	SK 2014	SK 2015	SK 2016	SK 2017	SR 2018	2015/2014	2016/2015	2017/2016	SR18/SK17
1	Hvezdána a planetarium Brno	9 315	11 023	12 678	16 560	17 434	1,18	1,15	1,31	1,05
2	TIC BRNO	47 295	43 554	47 477	65 146	60 393	0,92	1,09	1,37	0,93
3	Kancelář architektů města Brna	-	-	8 529	20 604	15 010			2,42	0,73
4	Správa hřbitovů města Brna	27 501	29 381	30 349	36 223	35 123	1,07	1,03	1,19	0,97
5	Zoo Brno a stanice zájmových činností	47 986	51 295	55 805	56 693	60 943	1,07	1,09	1,02	1,07
6	Věřejná zeleň města Brna	28 998	32 275	38 905	43 508	42 742	1,11	1,21	1,12	0,98
	Životní prostředí	104 485	112 951	125 059	136 424	138 808	1,08	1,11	1,09	1,02
7	Mateřská škola Brno, Stolecova	766	846	881	920	950	1,10	1,04	1,04	1,03
8	Mateřská škola Brno, Veseláská	1 019	1 034	1 083	1 123	1 154	1,01	1,05	1,04	1,03
9	Základní škola Brno, Čejkoviccká	7 961	7 939	8 075	8 017	7 980	1,00	1,02	0,99	1,00
10	Waldorfská ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská	4 443	4 514	4 530	4 471	4 369	1,02	1,00	0,99	0,98
	Školství, mládež a tělovýchova	14 189	14 333	14 569	14 531	14 453	1,01	1,02	1,00	0,99
11	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno	33 307	32 940	35 336	35 166	38 472	0,99	1,07	1,00	1,09
12	Nemocnice Milosrdných bratří	11 012	11 012	11 939	12 229	11 839	1,00	1,08	1,02	0,97
13	Úrazová nemocnice v Brně	35 000	36 677	98 004	51 057	39 900	1,05	2,67	0,52	0,78
14	Chovánek - dětské centrum rodinného typu	39 601	40 603	42 301	44 319	44 965	1,03	1,04	1,05	1,01
	Zdraví	118 920	121 232	187 580	142 771	135 176	1,02	1,55	0,76	0,95
15	DROM, romské středisko	-	-	5 933	6 785	8 282			1,14	1,22
16	Domov pro seniory Kociánka	26 116	29 095	35 245	45 748	54 603	1,11	1,21	1,30	1,19
17	Domov pro seniory Věstonická	29 370	34 581	39 973	50 937	56 367	1,18	1,16	1,27	1,11
18	Domov pro seniory Foltýnova	15 636	21 605	28 159	30 796	40 325	1,38	1,30	1,09	1,31
19	Domov pro seniory Koniklecová	6 859	8 558	8 655	10 205	12 200	1,24	1,01	1,18	1,20
20	Domov pro seniory Okružní	7 175	8 662	9 075	10 619	12 749	1,21	1,05	1,17	1,20
21	Domov pro seniory Podpěrova	10 129	7 732	9 087	9 838	11 857	0,76	1,18	1,08	1,21
22	Domov pro seniory Vychodilova	22 791	20 611	22 632	23 904	27 897	0,90	1,10	1,06	1,17
23	Domov pro seniory Mikulášskovo náměstí	13 834	15 514	17 262	18 579	22 960	1,12	1,11	1,08	1,24
24	Domov pro seniory Holásecká	13 823	16 596	13 433	14 522	19 136	1,20	0,81	1,08	1,32
25	Domov pro seniory Kosmonautů	8 824	10 316	11 654	13 611	16 815	1,17	1,13	1,17	1,24
26	Domov pro seniory Nopova	18 401	22 792	22 232	25 847	33 480	1,24	0,98	1,16	1,30
27	Centrum sociálních služeb	71 248	76 373	89 153	92 660	100 181	1,07	1,17	1,04	1,08
	Sociální péče	244 206	272 415	312 493	354 051	416 852	1,12	1,15	1,13	1,18
28	Národní divadlo Brno	303 641	295 720	354 855	359 035	418 508	0,97	1,20	1,01	1,17
29	Centrum experimentálního divadla	31 009	33 081	36 841	41 925	39 339	1,07	1,11	1,14	0,94
30	Městské divadlo Brno	181 335	167 995	174 305	190 028	181 478	0,93	1,04	1,09	0,96
31	Divadlo Radost	19 189	20 146	20 866	23 189	22 197	1,05	1,04	1,11	0,96
32	Filharmonie Brno	58 571	72 107	72 197	72 778	58 167	1,23	1,00	1,01	0,80
33	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	55 636	60 035	61 094	68 498	65 976	1,08	1,02	1,12	0,96
34	Muzeum města Brna	63 773	57 250	58 983	65 210	59 379	0,90	1,03	1,11	0,91
35	Dům umění města Brna	14 545	16 717	15 598	20 684	19 477	1,15	0,93	1,33	0,94
	Kultura	727 699	723 051	794 739	841 347	864 921	0,99	1,10	1,06	1,03
	CELKEM	1 266 019	1 298 559	1 503 124	1 591 434	1 663 047	1,03	1,16	1,06	1,04

Vývoj příspěvku na provoz od zřizovatele dle odvětví (bez odvětví kultury)
v letech 2014-2018 (v tis. Kč)



Vývoj příspěvku na provoz od zřizovatele v odvětví kultury v letech
2014-2018 (v tis. Kč)



Vývoj výnosů z vlastních výkonů a zboží příspěvkových organizací v letech 2014-2018 (v tis. Kč)

č. ř.	Príspevková organizace	Sk 2014	Sk 2015	Sk 2016	Sk 2017	SR 2018	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017
1	Hvězdárna a planetárium Brno	12 078	13 858	12 488	12 059	10 550	1,15	0,90	0,97	0,87
2	TIC BRNO	30 010	31 593	86 285	96 321	26 500	1,05	2,73	1,12	0,28
3	Kancelář architektů města Brna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Správa hřbitová města Brna	7 963	8 178	8 207	8 323	7 900	1,03	1,00	1,01	0,95
5	Zoo Brno a stanice zájmových činností	24 421	24 457	29 981	34 679	31 581	1,00	1,23	1,16	0,91
6	Veřejná zeleně města Brna	7 834	9 553	7 852	7 729	6 700	1,22	0,82	0,98	0,87
7	Životní prostředí	40 218	42 188	46 040	50 731	46 181	1,05	1,09	1,10	0,91
8	Mateřská škola Brno, Štolcova	263	260	265	260	278	0,99	1,02	0,98	1,07
9	Mateřská škola Brno, Veselácká	303	363	382	386	367	1,20	1,05	1,01	0,95
10	Základní škola Brno, Čejkovičká	1 254	1 462	1 516	1 488	1 643	1,17	1,04	0,98	1,10
11	Waldorfská ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská	1 531	1 876	2 900	3 574	2 427	1,23	1,55	1,23	0,68
12	Školství, mládež a tělovýchova	3 351	3 961	5 063	5 708	4 715	1,18	1,28	1,13	0,83
13	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno	85 821	79 408	76 155	65 420	65 124	0,93	0,96	0,85	1,03
14	Nemocnice Milosrdných bratří	408 891	445 924	460 657	480 688	521 571	1,09	1,03	1,04	1,09
15	Úrazová nemocnice v Brně	378 341	365 161	422 464	458 594	483 608	0,97	1,16	1,09	1,05
16	Chovánek - dětské centrum rodinného typu	6 661	7 095	7 305	2 247	8 100	1,07	1,03	0,31	3,60
17	Zdraví*	879 714	897 588	966 581	1 004 949	1 078 403	1,02	1,08	1,04	1,07
18	DRoM, romské středisko	-	-	-	46	-	-	-	-	-
19	Domov pro seniory Kociánka	70 691	71 946	73 678	75 732	76 760	1,02	1,02	1,03	1,01
20	Domov pro seniory Věstonická	76 960	81 908	86 662	91 006	90 250	1,06	1,06	1,05	0,99
21	Domov pro seniory Foltýnova	36 073	38 640	45 446	47 332	45 829	1,07	1,18	1,04	0,97
22	Domov pro seniory Komálecova	11 803	12 160	13 040	13 855	13 350	1,03	1,07	1,06	0,96
23	Domov pro seniory Okružní	12 353	13 216	14 049	13 230	13 020	1,07	1,06	0,94	0,98
24	Domov pro seniory Podpěrova	13 028	13 246	14 292	14 271	13 770	1,02	1,08	1,00	0,96
25	Domov pro seniory Vychodilova	22 471	26 352	27 919	28 928	29 000	1,17	1,06	1,04	1,00
26	Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	31 691	32 810	32 998	35 691	36 017	1,04	1,01	1,08	1,01
27	Domov pro seniory Holásecká	21 861	21 886	23 334	24 449	24 610	1,00	1,07	1,05	1,01
28	Domov pro seniory Kosmonautů	22 563	24 031	24 916	25 876	25 764	1,07	1,04	1,04	1,00
29	Domov pro seniory Nopova	46 658	45 143	48 054	52 036	51 723	0,97	1,06	1,08	0,99
30	Centrum sociálních služeb	43 960	42 032	20 876	28 732	28 000	0,96	0,50	1,38	0,97
31	Sociální péče	410 112	423 370	425 264	451 184	448 093	1,03	1,00	1,06	0,99
32	Národní divadlo Brno	72 297	74 147	84 485	84 149	39 371	1,03	1,14	1,00	0,47
33	Centrum experimentálního divadla	11 393	12 670	10 740	12 568	11 400	1,11	0,85	1,17	0,91
34	Městské divadlo Brno	84 561	88 583	91 839	95 438	84 282	1,05	1,04	1,04	0,88
35	Divadlo Radost	7 141	7 805	7 218	7 946	7 580	1,09	0,92	1,10	0,95
36	Filharmonie Brno	22 884	25 416	19 117	17 031	20 300	1,11	0,75	0,89	1,19
37	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	3 918	4 098	4 166	4 170	4 580	1,05	1,02	1,00	1,10
38	Muzeum města Brna	21 613	20 077	22 448	22 712	22 000	0,93	1,12	1,01	0,97
39	Dům umění města Brna	1 752	1 500	1 714	1 580	1 850	0,86	1,14	0,92	1,17
40	Kultura	225 559	234 296	241 727	245 594	191 363	1,04	1,03	1,02	0,78
41	CELKEM	1 601 042	1 646 854	1 783 448	1 866 546	1 805 895	1,03	1,08	1,05	0,97

Porovnání nákladů na odpisy dlouhodobého majetku a odvodu z fondu investic jednotlivých organizací do rozpočtu města (v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace	SKUTEČNOST 2017				SCHVÁLENÝ ROZPOČET ORGANIZACE 2018			
	Náklady na odpisy	Odvod z fondu investic zřizovatelé	Rozdíl	% odpisů ponechané organizací k využití	Náklady na odpisy	Odvod z fondu investic zřizovatelé	Rozdíl	% odpisů ponechané organizací k využití
Hvězdárna a planetárium Brno ^{*)}	3 560	1 000	2 560	71,9	3 560	1 000	2 560	71,9
TIC BRNO ^{*)**)}	4 829	3 747	1 082	22,4	4 383	3 221	1 162	26,5
Kancelář architekta města Brna	504		504	100,0	460		460	100,0
Správa hřbitovů města Brna	4 262		4 262	100,0	4 400		4 400	100,0
Zoo Brno a stanice zájmových činností ^{*)}	10 168		10 168	100,0	11 004		11 004	100,0
Veřejná zeleň města Brna ^{*)}	8 979		8 979	100,0	9 938		9 938	100,0
MŠ Štolcova	13		13	100,0	13		13	100,0
MŠ Veslařská ^{*)}	35		35	100,0	35		35	100,0
ZŠ Čejkovičká ^{*)}	3 289	3 864	-575		3 863	3 864	-1	
Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská ^{*)}	1 716	936	780	45,5	2 214	936	1 278	57,7
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno ^{*)}					3 696		3 696	100,0
Nemocnice Milosrdných bratří ^{*)}	14 472		14 472	100,0	15 070		15 070	100,0
Úrazová nemocnice v Brně ^{*)}	17 413		17 413	100,0	18 380		18 380	100,0
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	2 492	2 497	-5		2 333	2 333		
DRROM, romské středisko	833		833	100,0	833		833	100,0
Domov pro seniory Kociánka	1 444		1 444	100,0	1 467		1 467	100,0
Domov pro seniory Věstonická	4 208		4 208	100,0	4 400		4 400	100,0
Domov pro seniory Foltýnova	1 646		1 646	100,0	1 818		1 818	100,0
Domov pro seniory Koniklecová	426		426	100,0	534		534	100,0
Domov pro seniory Okružní	1 012		1 012	100,0	1 038		1 038	100,0
Domov pro seniory Podpěrova	1 075		1 075	100,0	1 088		1 088	100,0
Domov pro seniory Vychodilova	1 881		1 881	100,0	2 095		2 095	100,0
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	2 660	1 270	1 390	52,3	2 800	1 270	1 530	54,6
Domov pro seniory Holásecka	2 349	1 450	899	38,3	1 960	1 450	510	26,0
Domov pro seniory Kosmonautů	711		711	100,0	700		700	100,0
Domov pro seniory Nopova	1 241		1 241	100,0	1 252		1 252	100,0
Centrum sociálních služeb	2 431	663	1 768	72,7	2 500		2 500	100,0
Národní divadlo Brno	77 909	72 747	5 162	6,6	80 111	76 012	4 099	5,1
Centrum experimentálního divadla v Brně	1 811	878	933	51,5	2 035	1 102	933	45,8
Městské divadlo Brno ^{*)}	17 425	13 137	4 288	24,6	17 634	13 875	3 759	21,3
Divadlo Radost ^{*)}	2 902	1 699	1 203	41,5	2 899	1 699	1 200	41,4
Filharmonie Brno	2 975	300	2 675	89,9	3 000	600	2 400	80,0
Knihovna Jiřího Mahena v Brně ^{*)***)}	1 893	579	1 314	69,4	1 758	410	1 348	76,7
Muzeum města Brna ^{*)}	9 728	7 477	2 251	23,1	9 280	7 477	1 803	19,4
Dům umění města Brna	1 843	1 496	347	18,8	1 850	1 500	350	18,9
CELKEM	210 135	113 740	96 395	45,9	220 401	116 749	103 652	47,0

^{*} - bez odpisů majetku, pořízeného z dotací (příslušný transferový podíl je ve stejné výši součástí výnosů organizace)

^{**} - v roce 2017 bez mimořádného odvodu z fondu investic ve výši 2 000 tis. Kč

^{***} - v roce 2018 bez mimořádného odvodu z fondu investic ve výši 5 000 tis. Kč

Průměrný plat zaměstnanců příspěvkových organizací v letech 2015-2018 (v Kč)

Č.ř.	Příspěvková organizace	Upravený plán 2015	Skutečnost 2015	Upravený plán 2016	Skutečnost 2016	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Sk 2017 / Sk 2016	Sk 2017 / UR 2017	SR 2018 / UR 2017	SR 2018 / Sk 2017
1	Hvězdárna a planetárium Brno	24 817	26 136	25 304	25 910	29 717	29 713	30 514	1,15	1,00	1,03	1,03
2	Turistické informační centrum města Brna	17 443	18 897	18 729	20 565	21 324	23 580	23 921	1,15	1,11	1,12	1,01
3	Kancelář architektura města Brna	-	-	18 056	22 804	37 255	41 180	26 250	1,81	1,11	0,70	0,64
4	Sprava hřbitovů města Brna	19 662	20 010	19 689	20 080	22 848	22 865	24 016	1,14	1,00	1,05	1,05
5	Zoo Brno a stanice zájmových činností	19 358	19 536	20 529	21 693	25 816	23 580	25 435	1,09	0,99	1,07	1,08
6	Veterinární zeleň města Brna	23 383	24 343	24 476	25 490	26 936	27 645	28 866	1,08	1,03	1,07	1,04
7	Životní prostředí (průměr)	20 801	21 296	21 565	22 421	24 533	24 697	26 104	1,10	1,01	1,06	1,06
8	Materská škola Brno, Štolskova	19 861	18 607	19 467	20 599	19 431	22 055	22 112	1,07	1,14	1,14	1,00
9	Materská škola Brno, Veselácká	19 231	20 323	20 585	19 852	22 475	23 529	22 450	1,19	1,05	1,00	0,95
10	Základní škola Brno, Čejkovičská	22 938	23 663	22 833	25 542	25 154	27 521	25 438	1,08	1,09	1,01	0,92
11	Waldorfská ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská	25 721	22 838	25 412	24 872	27 480	28 085	22 543	1,13	1,02	0,82	0,80
12	Školství, mládež a tělovýchova (průměr)	21 438	21 358	21 574	22 716	23 635	25 298	23 136	1,11	1,07	0,98	0,91
13	Služby zdravotnických zařízení II Brno	25 481	26 554	26 917	27 513	27 525	27 779	28 426	1,01	1,01	1,03	1,02
14	Nemocnice Milosrdných bratří	25 811	25 856	26 149	28 274	28 960	31 470	32 259	1,11	1,09	1,11	1,03
15	Úrazová nemocnice v Brně	31 095	31 621	32 589	32 471	37 207	37 202	38 737	1,15	1,00	1,04	1,04
16	Chovánek - dětské centrum rodinného typu	24 817	24 796	26 061	24 849	27 637	28 607	30 918	1,15	1,04	1,12	1,08
17	Zdraví (průměr)	26 801	27 207	27 929	28 277	30 332	31 265	32 585	1,11	1,03	1,07	1,04
18	DROM, romské středisko	17 258	18 956	19 000	18 059	18 342	18 102	25 056	1,00	0,99	1,37	1,38
19	Domov pro seniory Kociánka	20 558	21 173	22 105	22 340	25 250	25 196	29 075	1,13	1,00	1,15	1,15
20	Domov pro seniory Věstonická	21 660	22 194	22 859	23 388	26 163	25 309	29 039	1,08	0,97	1,11	1,15
21	Domov pro seniory Foltýnova	21 988	22 974	22 997	23 499	27 304	27 272	29 600	1,16	1,00	1,08	1,09
22	Domov pro seniory Komlečová	21 021	20 914	22 470	23 010	25 710	25 308	28 793	1,10	0,98	1,12	1,14
23	Domov pro seniory Okružní	21 125	21 627	22 773	23 206	25 156	26 459	28 981	1,14	1,05	1,15	1,10
24	Domov pro seniory Poděpřeva	21 054	21 044	22 470	22 599	25 383	25 606	28 882	1,13	1,01	1,14	1,13
25	Domov pro seniory Vychodilova	20 842	21 567	22 511	22 988	25 864	25 056	29 467	1,09	0,97	1,14	1,18
26	Domov pro seniory Mikulášskovo náměstí	21 008	21 313	21 861	21 881	25 143	25 936	28 127	1,19	1,03	1,12	1,08
27	Domov pro seniory Holásecká	20 547	21 605	22 396	22 559	25 282	24 845	29 031	1,10	0,98	1,15	1,17
28	Domov pro seniory Kosmonautů	20 754	20 863	22 672	23 007	26 794	26 765	29 737	1,16	1,00	1,11	1,11
29	Centrum sociálních služeb	20 894	20 770	22 556	22 144	24 707	24 928	28 175	1,13	1,01	1,14	1,13
30	Sociální péče (průměr)	20 988	21 368	22 614	22 348	24 911	24 944	27 671	1,12	1,00	1,11	1,11
31	Národní divadlo Brno	20 746	21 259	22 253	22 387	25 075	25 056	28 587	1,12	1,00	1,14	1,14
32	Centrum experimentálního divadla	19 927	21 506	22 238	23 722	24 876	25 992	27 537	1,10	1,04	1,11	1,06
33	Městské divadlo Brno	18 438	21 150	21 053	22 534	24 714	24 936	26 114	1,11	1,01	1,06	1,05
34	Divadlo Radost	19 462	22 354	19 944	23 093	24 293	25 982	25 282	1,13	1,07	1,04	0,97
35	Filharmonie Brno	19 335	19 885	19 639	20 240	22 431	22 796	24 727	1,13	1,02	1,10	1,08
36	Kulturní ústav Jiřího Mahena v Brně	22 917	24 114	25 801	25 219	30 249	29 003	31 514	1,15	0,96	1,04	1,09
37	Muzeum města Brna	18 569	18 339	18 835	18 835	21 058	21 055	23 353	1,12	1,00	1,11	1,11
38	Dům umění města Brna	18 797	18 919	19 204	19 969	22 581	22 581	23 449	1,13	1,00	1,04	1,04
39	Kultura (průměr)	19 550	19 408	19 761	18 837	21 836	21 734	23 461	1,15	1,00	1,07	1,08
40	CELKEM (průměr)	19 599	20 709	20 809	21 562	24 005	24 260	25 680	1,13	1,01	1,07	1,06
41	CELKEM (průměr)	21 297	21 918	22 302	22 973	25 593	26 132	27 399	1,14	1,02	1,07	1,05

Náklady na platy v příspěvkových organizacích (v tis. Kč)

č.ř.	Příspěvková organizace	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	R 2018 / Sk 2017	R 2018 - Sk 2017	R 2018 - Sk 2016
1	Hvězdárna a planetárium Brno	6 405	7 452	7 653	102,7	201	1 248
2	TIC BRNO	25 171	29 145	31 289	107,4	2 144	6 118
3	Kancelář architekta města Brna	1 423	7 526	6 300	83,7	-1 226	-1 877
4	Správa hřbitovů města Brna	12 554	14 597	15 274	104,6	677	2 720
5	Zoo Brno a stanice zájmových činností	29 156	32 540	36 931	113,5	4 391	7 775
6	Veřejná zeleň města Brna	16 071	16 753	18 355	109,6	1 602	2 284
	Životní prostředí	57 781	63 890	70 560	110,4	6 670	12 779
7	Mateřská škola Brno, Štolcova	1 409	1 535	1 539	100,3	4	130
8	Mateřská škola Brno, Veslařská	1 739	1 920	1 805	94,0	-115	66
9	Základní škola Brno, Čejkovická	12 260	13 210	12 210	92,4	-1 000	-50
10	Waldorfská ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská	12 622	15 311	12 985	84,8	-2 326	363
	Školství, mládež a tělovýchova	28 030	31 976	28 539	89,3	-3 437	509
11	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno	62 069	61 570	61 400	99,7	-170	-669
12	Nemocnice Milosrdných bratří	189 584	204 565	224 520	109,8	19 955	34 936
13	Úrazová nemocnice v Brně	197 206	218 775	238 468	109,0	19 693	41 262
14	Chovánek - dětské centrum rodinného typu	25 403	29 007	33 391	115,1	4 384	7 988
	Zdraví	474 262	513 917	557 779	108,5	43 862	83 517
15	DROM, romské středisko	7 368	10 427	18 040	173,0	7 613	10 672
16	Domov pro seniory Kociánka	59 630	70 206	82 900	118,1	12 694	23 270
17	Domov pro seniory Věstonická	72 100	81 000	91 300	112,7	10 300	19 200
18	Domov pro seniory Foltýnova	41 735	51 214	55 411	108,2	4 197	13 676
19	Domov pro seniory Koníčkova	11 404	13 575	15 410	113,5	1 835	4 006
20	Domov pro seniory Okružní	11 877	13 272	15 650	117,9	2 378	3 773
21	Domov pro seniory Podpěrova	12 095	13 981	16 616	118,8	2 635	4 521
22	Domov pro seniory Vychodilova	23 497	26 940	31 400	116,6	4 460	7 903
23	Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	21 951	25 646	28 690	111,9	3 044	6 739
24	Domov pro seniory Holásecká	20 114	22 450	25 083	111,7	2 633	4 969
25	Domov pro seniory Kosmonautů	19 050	22 675	25 550	112,7	2 875	6 500
26	Domov pro seniory Nopova	37 337	42 597	50 039	117,5	7 442	12 702
27	Centrum sociálních služeb	59 936	68 755	77 600	112,9	8 845	17 664
	Sociální péče	398 094	462 738	533 689	115,3	70 951	135 595
28	Národní divadlo Brno	168 846	186 176	202 890	109,0	16 714	34 044
29	Centrum experimentálního divadla	22 714	26 063	27 576	105,8	1 513	4 862
30	Městské divadlo Brno	100 037	111 842	115 286	103,1	3 444	15 249
31	Divadlo Radost	12 654	14 252	16 320	114,5	2 068	3 666
32	Filharmonie Brno	42 237	47 474	53 700	113,1	6 226	11 463
33	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	30 375	33 998	37 551	110,5	3 553	7 176
34	Muzeum města Brna	29 040	32 517	34 329	105,6	1 812	5 289
35	Dům umění města Brna	6 736	8 346	9 572	114,7	1 226	2 836
	Kultura	412 639	460 668	497 224	107,9	36 556	84 585
CELKEM		1 403 805	1 577 312	1 733 033	109,9	155 721	329 228

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Oddělení spolupráce a rozvoje MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SK 2017 (v %)
Výnosy celkem	40 154	39 439	42 977	44 760	41 314	104,8	92,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	12 488	10 036	12 036	12 059	10 550	105,1	87,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	23 960	28 083	28 971	28 967	29 374	104,6	101,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	12 678	16 143	16 560	16 560	17 434	108,0	105,3
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	95		471	471			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 187	11 940	11 940	11 936	11 940	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	3 706	1 320	1 970	3 734	1 390	105,3	37,2
Ostatní výnosy							
Náklady celkem	40 154	39 439	42 977	44 760	41 314	104,8	92,3
Spořeba materiálu	1 115	1 490	990	946	1 510	101,3	159,6
Spořeba energie	892	1 000	1 000	964	1 010	101,0	104,8
Služby	12 394	10 477	12 893	14 815	10 662	101,8	72,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 856	750	1 130	1 140	760	101,3	66,7
Mzdové náklady	6 777	6 897	7 953	7 915	8 100	117,4	102,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	6 405	6 397	7 453	7 452	7 653	119,6	102,7
Sociální pojištění a sociální náklady	2 421	2 557	2 863	2 856	2 992	117,0	104,8
Odpisy dlouhodobého majetku	14 640	15 500	15 500	15 496	15 500	100,0	100,0
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	1 915	1 518	1 778	1 768	1 540	101,4	87,1
Výsledek hospodaření po zdanění							
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-753	-200	-200	-720	-200	100,0	27,8
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	753	200	200	720	200	100,0	27,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	31,1	25,4	28,0	26,9	25,5	100,4	94,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	31,9	26,1	28,7	27,6	26,2	100,2	95,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	48,9	41,9	43,8	41,2	40,9	97,5	99,2
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	4 804				42 500		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	20,6	20,9	20,9	20,9	20,9	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	25 910	25 506	29 717	29 713	30 514	119,6	102,7

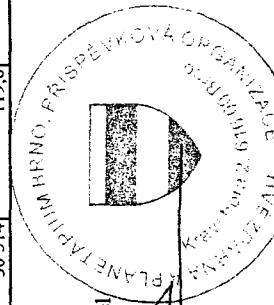
V Brně dne: 20.02.2018

Zpracoval(a): Ing. Hana Šimšová

Stanovisko odpovědného útvaru:

ASR
HMS

Schválil(a): Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel





KOMENTÁŘ K ROZPOČTU HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO NA ROK 2018

Sestavený rozpočet Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace na rok 2018 vychází z následujících předpokladů.

- V roce 2018 bude příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 17 434 tisíc Kč, navýšený oproti roku 2017 o 1 291 tisíc Kč na pokrytí zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády a související odvody od 1. července a 1. listopadu 2017;
- V příspěvku na provoz od zřizovatele bude zahrnuto 1 000 tisíc Kč na odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb. a 3 200 tisíc Kč na udržitelnost EU projektů, z toho
 - 2 000 tisíc Kč na nové pořady do digitária (dramaturgie kombinující licencované externí pořady s vlastní tvorbou a propagace);
 - 250 tisíc Kč na udržitelnost EU projektu Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka;
 - 950 tisíc Kč na zajištění technického provozu a mzdové náklady včetně odvodů pro pracovníky zajišťující technický provoz Přírodovědného digitária – návštěvnického centra.
- V roce 2018 obdržíme účelový investiční transfer na investice ve výši 42 500 tisíc Kč, z toho:
 - 39 000 tisíc Kč na Digitárium 2.0;
 - 3 500 tisíc Kč na rekonstrukci nosné stěny v okolí dvojice kopulí.
- Výnosy vlastní na rok 2018 předpokládáme ve výši
 - tržby z vlastních výkonů (za vstupné) 9 250 tisíc Kč;
 - tržby ze zboží 1 300 tisíc Kč;
 - ostatní výnosy (reklama, propagace a krátkodobé pronájmy) 1 390 tisíc Kč.

Vlastní výnosy jsou oproti skutečnosti roku 2017 nižší z důvodů plánované realizace investice Digitárium 2.0, kdy předpokládáme uzavření organizace nejméně na dva měsíce.

- V roce 2018 plánujeme položku odpisy ve výši 15 500 tisíc Kč, položku výnosy z transferových podílů ve výši 11 940 tisíc Kč.
- Položky spotřeba materiálu, energie, služby, opravy a udržování i ostatní náklady plánujeme v roce 2018 ve stejné výši jako v roce 2017, pouze navýšeny o inflaci 1 až 2 %.
- V roce 2018 počet zaměstnanců Hvězdárny a planetária Brno udržíme na výši roku 2017, tj. 20,9 přepočteného úvazku. V pracovní náplni budou mít kromě zajišťování každodenního chodu organizace, také tvorbu nových představení, technickou údržbu a rozvoj všech zařízení.
- Mzdové náklady, náklady na sociální pojištění a sociální náklady byly navýšeny oproti roku 2017 dle schváleného nařízení vlády platného od 1. července a 1. listopadu 2017 celkem o 1 291 tisíc Kč, tj. o 956 tisíc Kč mzdové náklady a 335 tisíc Kč související odvody a s ohledem na konkurenci na trhu práce, nízkou nezaměstnanost a nezastupitelnost klíčových zaměstnanců položka mzdové náklady o dalších 300 tisíc Kč a související odvody pojistného o 100 tisíc Kč.

Celkové náklady a výnosy organizace na rok 2018 odhadujeme ve výši 41 314 tisíc Kč, což představuje 92,3 % skutečnosti roku 2017 a to z důvodů již zmíněné realizace investice Digitárium 2.0, kdy předpokládáme uzavření organizace nejméně na dva měsíce.

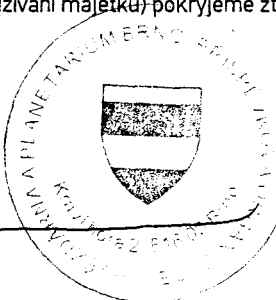
V roce 2018 očekáváme vyrovnaný rozpočet, případným zlepšením hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti (zejména z reklamy, propagace, krátkodobého užívání majetku) pokryjeme ztrátu z hlavní činnosti organizace.

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

ředitel Hvězdárny a planetária Brno

V Brně dne 20. února 2018, č.j.

50/2018



REGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor kultury
Dotaz: 21-02-2018
Příl.: 83790

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace - celková

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB a KMZY

	Skutecnost k. 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k. 31. 12. 2017	Skutecnost k. 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SK 2017 (v %)
Výnosy celkem	138 845	83 397	166 189	168 271	89 018	106,7	52,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	86 285	29 308	94 679	96 321	26 500	90,4	27,5
<i>z toho:</i> Výnosy za činné vstupenky							
Výnosy z transferů	50 814	53 789	69 301	69 301	62 218	115,7	89,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	47 478	51 964	65 146	65 146	60 393	116,2	92,7
Výnosy z transferů od městských částí	1 320		2 119	2 119			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	84		211	211			
Výnosy z transferů od jiných ÚJC a ostatních subjektů	1 932	1 825	1 825	1 825	1 825	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 746	300	2 209	2 649	300	100,0	11,3
Ostatní výnosy							
Náklady celkem	138 771	83 397	166 189	168 243	92 029	110,4	54,7
Spotřeba materiálu	1 743	1 000	1 911	1 907	945	94,5	49,6
Spotřeba energie	1 053	1 600	1 357	1 360	1 630	101,9	119,9
Služby	34 959	28 142	45 408	46 595	30 624	108,8	65,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 084	900	739	755	911	101,2	120,7
Mzdové náklady	28 219	28 768	31 864	32 349	33 330	115,9	103,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	25 171	26 727	28 660	29 145	31 289	117,1	107,4
Sociální pojištění a sociální náklady	10 042	10 650	12 119	12 130	12 303	115,5	101,4
Odpisy dlouhodobého majetku	6 269	6 208	6 654	6 654	6 208	100,0	93,3
Daň z příjmů	1 242	900	1 366	1 272	800	88,9	62,9
Ostatní náklady	55 244	6 129	65 510	65 976	6 189	101,0	9,4
Výsledek hospodaření po zdanění	74			28	-3 011		-10 753,6
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-7 674	-6 000	-6 000	-10 230	-9 011	150,2	88,1
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	7 748	6 000	6 000	10 258	6 000	100,0	58,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	62,2	35,1	57,0	57,3	28,8	81,9	50,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	63,7	36,6	59,0	59,3	29,8	81,6	50,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zatičovaných odpisů) v %	65,1	38,0	59,3	59,6	30,9	81,3	51,8
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 230/2000 Sb.	3 221	3 221	5 747	5 747	3 221	100,0	56,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 091		1 000		320		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný, přepočtený stav) za období nebo rok	102	109	112	103	109	100,0	105,8
Průměrný plat (v Kč)	20 565	20 433	21 324	23 580	23 921	117,1	101,4

V Brně dne: 19-02-2018

Zpracoval(a): Vladislava Surmanová, Ing. Jana Rychlá

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Předkládá: Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

TIC BRNO

příspěvková organizace
www.ticbrno.cz
Radniště 366/2 • 602 00 Brno
IČO: 00101480
DIČ: CZ00101480

Komentář ke schválenému rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Celkem schválený finanční plán výnosů	89 018 tis. Kč
Celkem schválený finanční plán nákladů	92 029 tis. Kč

V rozpočtu vlastních výnosů organizace došlo ke snížení o celkovou částku 2 808 tis. Kč, která se skládá z navýšení 692 tis. Kč a snížení 3 500 tis. Kč. Jedná se o plánované navýšení příjmů ze vstupného a reklam ve výši 692 tis. Kč v organizaci, ve stejné výši došlo i k navýšení nákladů. Zejména byla posílena položka služby a mzdy. Současně je zde zachyceno snížení výnosů z realizace akce Brněnské vánoce o 3 500 tis. Kč, ve stejné výši došlo i ke snížení nákladů. K tomuto snížení rozpočtovaných výnosů jsme přistoupili na základě hospodářského výsledku z projektu Vánoce dosaženého v roce 2017 s předpokladem vývoje na rok 2018.

Současně plánujeme v roce 2018, z praktických důvodů a na základě získaných zkušeností s realizací projektu, přesun zajištění a tedy i hospodaření projektu Vánoce, z divize Marketing a cestovní ruch na divizi Provozní.

V roce 2017 došlo 2x k zákonnému navýšení platů, toto se promítlo i do nárůstu nákladové položky mzdové náklady z toho platy – navýšení o 4.294 tis. Kč a navýšení položky Sociální pojištění a sociální náklady o 1.546 tis. Kč.

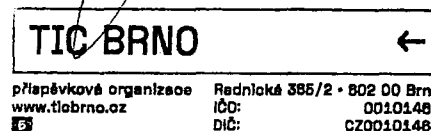
Toto navýšení by mělo být kryto navýšením provozního příspěvku zřizovatele v celkové výši 5.840 tis. Kč, z toho:

- 3.011 tis. Kč – OK MMB
- 2.829 tis. Kč – KMZV

V Brně dne: 19. 2. 2018

Zpracovala: Vladislava Surmanová, Ing. Jana Rychlá

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková
ředitelka organizace



Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Kancelář architektů města Brna, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Úsek rozvoje města MMB

	Skladnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R/102.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skladnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R/148.)	SR 2018/2017 (%)	SR 2018/SK 2017 (%)
Výnosy celkem	8 529	20 000	29 104	20 604	15 010	75,1	72,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	8 529	20 000	29 104	20 604	15 010	75,1	72,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	8 529	20 000	29 104	20 604	15 010	75,1	72,8
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy							
Náklady celkem	8 237	20 000	29 104	20 426	15 010	75,1	73,5
Spotřeba materiálu	269	1 039	450	429	350	33,7	81,6
Spotřeba energie	105	210	200	200	400	190,5	200,0
Služby	1 479	8 700	12 200	3 734	1 800	20,7	48,2
z toho: Opravy a udržování	1 372	100	100	100	30	30,0	30,0
Mzdové náklady	1 953	6 000	8 703	8 121	7 000	116,7	86,2
z toho: Náklady na platy	1 423	4 500	7 600	7 526	6 300	140,0	83,7
Sociální pojištění a sociální náklady	644	2 006	2 006	2 786	3 000	149,6	107,7
Odpisy dlouhodobého majetku	45	45	545	504	460	1 022,2	91,3
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	3 742	2 000	5 000	4 652	2 000	100,0	43,0
Výsledek hospodaření po zdanění	292			178			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	292			178			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %							
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 423		3 157	3 155	18 600		589,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	5,2	15,0	17,0	15,2	20,0	133,3	131,3
Průměrný plat (v Kč)	22 804	25 000	37 255	41 180	26 250	105,0	63,7

V Brně dne: 2.3.2018

Zpracoval(a): Bc. Tereza Voltrová

Stanovisko odpovědného útvaru: Úsek rozvoje města souhlasí a převzal dne 7. 3. 2018

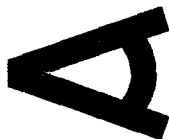
Ing. Olga Nováková, vedoucí úseku

Schválil:

doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM

Kancelář architektů města Brna

Kancelář architektů města Brna, p.o.
Želný trh 331/13, Brno-město 602 00
IČ: 05128820 DIČ: CZ05128820



KOMENTÁŘ KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU KANCELÁŘE ARCHITEKTA MĚSTA BRNA, P. O. NA ROK 2018

Skutečný rozpočet k 31.12.2017 Kanceláře architekta města Brna, p. o. (dále jen „KAM“) je 20 604 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku 2017 několikrát upravován z těchto důvodů:

- převody části neinvestičního příspěvku na investiční transfer (částka 3 157 tis. Kč),
- přidělení účelového neinvestičního příspěvku na organizaci urbanistických a architektonických soutěží a spolupořádání konference (částka 11 236 tis. Kč) a neinvestičního příspěvku na financování soutěže „Na Kaménkách“ Brno, Černovice (501 tis. Kč).

Na rok 2017 provozní příspěvek činil 17 367 tis. Kč, příspěvek na organizaci a financování soutěží činil celkem 11 737 tis. Kč a investiční příspěvek činil 3 155 tis. Kč.

Ke konci roku 2017 KAM požádal o převod části nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku na organizaci 2 soutěží (částka 8 398 tis. Kč) do roku 2018. Ostatní účelové neinvestiční příspěvky byly řádně vyúčtovány s MMB.

Na rok 2018 má KAM schválený provozní příspěvek 15 010 tis. Kč, účelový příspěvek na organizaci soutěží činí 8 398 tis. Kč. Největší položku ve schváleném rozpočtu na rok 2018 tvoří investiční výdaje, které souvisí se zadaným úkolem na zpracování Návrhu změn ÚPmB vyplývajících ze zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, změn Územního plánu města Brna celoměstského významu – 41. a 42. soubor a změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011, 2012.

V roce 2018 se předpokládají následující činnosti KAM, které zejména vycházejí ze zřizovací listiny:

- tvorbu územních celoměstských analytických a koncepčních dokumentů v oblasti územního plánování a rozvoje, urbanismu, infrastruktury a péče o veřejný prostor
- organizaci urbanistických a architektonických soutěží
- pokračování v přípravě a zpracování Manuálu veřejných prostranství
- prezentaci, propagaci a komunikaci s veřejností v oblasti územního plánování a rozvoje, péče o veřejný prostor a infrastruktury prostorových informací
- zpracování Návrhu změn Územního plánu města Brna
- expertní služby pro investory u projektů ve fázi přípravy investičního záměru

Předpokládané rozvržení nákladů na rok 2018:

Finanční rozvaha na rok 2018 vychází z nákladů vynaložených v roce 2017 a s ohledem na zadané úkoly na rok 2018. Z toho důvodu byly finanční prostředky rozvrženy do následujících stěžejních nákladů:

Spotřebu materiálu a ostatní náklady: 2017: 429 a 4 652 / 2018: 350 a 2 000 (v tis. Kč)

U spotřebního materiálu se jedná například o kancelářské potřeby, tisk mapových podkladů a plakátů na akce KAM, tisk propagačních materiálů, tisk katalogů na výstavy k architektonickému a urbanistickým soutěžím a drobný spotřební materiál s pořizovací cenou do 1.000,- Kč s dobou použitelnosti kratší než 1 rok.

U ostatních nákladů se jedná o náklady z drobného dlouhodobého majetku (nábytek a další vybavení kanceláří, hardwarové vybavení, drobnější software a odborná literatura), největší položku zde tvoří výhry do jednotlivých architektonických a urbanistických soutěží.

Služby 2017: 3 734 / 2018: 1 800 (v tis. Kč)

Převážná část nákladů slouží k naplnění hlavní činnosti KAM – odborné konzultace, zpracování a prezentace podkladů, průzkumů, zajišťování vyjádření, organizaci urbanistických a architektonických soutěží, organizaci akcí pro veřejnost apod. Do těchto nákladů jsou zahrnuty i fixní náklady organizace, jako jsou náklady na správu IT sítě, vedení účetnictví, telefonní služby a další náklady spojené s provozem KAM. Zde jsou zahrnuty i náklady spojené s organizací urbanistických a architektonických soutěží (zasedání porot, odměny porotcům, catering atd.).

Mzdové náklady 2017: 8 121 / 2018: 7 000 (v tis. Kč)

Finanční rozvaha vychází z předpokladu průběžného nárůstu počtu zaměstnanců, o přibližně 5, do celkového počtu 25 plných úvazků.

Transfer na pořízení dlouhodobého majetku 2017: 3 155 / 2018: 18 600 (v tis. Kč)

Převážná část investičního transferu (14 800) je alokována na zpracování změn ÚPmB (platy zaměstnanců, spotřební materiál, subdodavatelé). Částka 2 800 je alokována na pořádání architektonické užší jednofázové projektové soutěže o návrh „Kreativní centrum Brno“. Zbývající investiční transfer je určen na pořízení softwarového a hardwarového vybavení KAM.

V Brně dne 02.03.2018

zpracovala:

Bc. Tereza Voltrová,
vedoucí odd. Administrativy

schválil:

doc. Ing. arch. Michal Sedláček
ředitel KAM



Kancelář
architekta
města Brna

Kancelář architekta města Brna, p.o.
Zelný trh 331/13, Brno-město 602 00
IČ: 05128820 DIČ: CZ05128820

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí

	Skutečnost k 31.12.2016	Schwálený rozpočet 2017 (R7/10L)	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Schwálený rozpočet 2018 (R7/14B)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SK 2017 (v %)
Výnosy celkem	41 494	44 721	48 123	48 785	47 023	105,1	96,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 207	7 900	7 900	8 323	7 900	100,0	94,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	30 349	32 821	36 223	36 223	35 123	107,0	97,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	30 349	32 821	36 223	36 223	35 123	107,0	97,0
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	2 938	4 000	4 000	4 239	4 000	100,0	94,4
Náklady celkem	40 938	44 721	48 123	48 323	47 023	105,1	97,3
Spotřeba materiálu	1 360	1 500	1 500	1 498	1 500	100,0	100,1
Spotřeba energie	2 471	2 500	2 500	2 566	2 500	100,0	97,4
Služby	12 559	14 230	16 052	15 683	14 139	99,4	90,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	4 059	4 250	5 650	5 620	4 000	94,1	71,2
Mzdové náklady	12 820	13 906	14 557	14 861	15 524	111,6	104,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	12 554	13 606	14 257	14 597	15 274	112,3	104,6
Sociální pojištění a sociální náklady	5 195	5 635	5 882	6 016	6 210	110,2	103,2
Odpisy dlouhodobého majetku	3 976	4 250	4 250	4 262	4 400	103,5	103,2
Dat z příjmů	121	100	100	70	150	150,0	214,3
Ostatní náklady	2 436	2 600	3 282	3 367	2 600	100,0	77,2
Výsledek hospodaření po zdanění	556	0	0	462	0		
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-16	200	-100	421	-300		-71,3
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	572	200	100	41	300		731,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	20,0	17,7	16,4	17,2	16,8	95,1	97,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	20,0	17,7	16,4	17,2	16,8	95,1	97,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovacích odpisů) v %	22,2	19,5	18,0	18,9	18,5	95,0	98,1
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	10 206	5 930	6 420	6 340	3 000	50,6	47,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů					150		
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav za období nebo rok)	52,1	52,0	52,0	53,2	53,0	101,9	99,6
Průměrný plat (v Kč)	20 080	21 804	22 848	22 865	24 016	110,1	105,0

V Brně dne: 1.3.2018

Zpracoval(a): Ing. Magda Krejčíková

Odbor životního prostředí
Kounicova 67
601 67 Brno

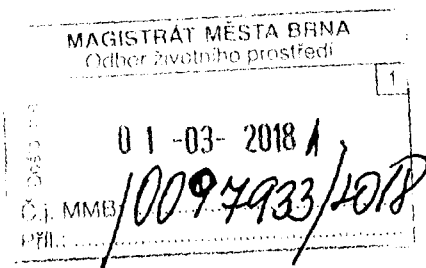
Schválil: Ing. Marek Šamšula

Správa hřbitovů města Brna
příspěvková organizace
Vítězská 96, 602 00 Brno
IČO: 62161 698 DIČ: CZ62161598

SK1

SPRÁVA HŘBITOVŮ MĚSTA BRNA

příspěvková organizace, Vídeňská 96, 639 00 Brno
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd.Pr, vložka 10



Statutární město Brno
ing. Martin Vaněček
vedoucí OŽP MMB
Kounicova 67
601 67 Brno

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Datum
	ŘI 6618/MK	Ing.Krejčíková 543210427	1.3.2018

Věc:
Schválený rozpočet na rok 2018

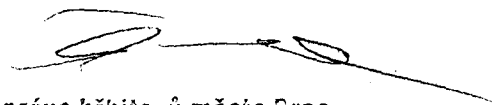
V příloze zasílám tabulku Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018.

Pro rok 2018 schválilo Zastupitelstvo města Brna naši organizaci příspěvek na provoz ve výši 35 123 tis.Kč. V nákladech ani ve výnosech neočekáváme žádné výrazné odchylky proti roku 2017. Jediná změna je v „ostatních nákladech“. Zde byla účtována DPH, kterou jsme nemohli uplatnit do odpočtu. Od r. 2018 bude účtována přímo u příslušných nákladových účtů, proto jsou zvýšené rozpočty u položek materiál, energie a služby.

- Z příspěvku na provoz jsou účelově určeny příspěvky:
- na regeneraci zeleně – 2 000 tis.Kč
 - na koncepci rozvoje, obnovy a údržby zeleně - 938 tis.Kč
 - na výměnu částí informačního systému na pohřebištích - 100 tis.Kč
 - na mzdové a ostatní náklady pro pracovníka údržby hrobů – 360 tis.Kč

- Pro rok 2018 schválilo ZMB naši organizaci příspěvek na investice ve výši 3 000 tis.Kč:
- vysokozdvizný vozík – 900 tis.Kč
 - nákladní automobil – 2 100 tis.Kč

S pozdravem



Správa hřbitovů u města Brna
příspěvková organizace
Vídeňská 96, 639 00 Brno
IČO: 621 61 598 DIČ: CZ62161598

Ing.Marek Šamšula
ředitel

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

	Skutčnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutčnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SK 2017 (v %)
Výnosy celkem	96 643	91 725	99 484	100 402	102 475	111,7	102,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	29 981	26 853	31 068	34 679	31 581	117,6	91,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	62 393	60 625	63 320	62 509	66 509	109,7	106,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	57 119	55 208	56 693	56 693	60 943	110,4	107,5
Výnosy z transferů od městských částí	50						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 253	4 315	5 525	4 697	4 447	103,1	94,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	971	1 102	1 102	1 119	1 119	101,5	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	4 269	4 247	5 096	3 214	4 385	103,2	136,4
Ostatní výnosy							
Náklady celkem	96 525	91 725	99 484	100 291	102 475	111,7	102,2
Spotřeba materiálu	9 278	8 589	8 854	9 912	9 111	106,1	91,9
Spotřeba energie	4 279	4 702	4 702	4 473	4 230	90,0	94,6
Služby	23 722	16 167	19 978	20 072	18 729	115,8	93,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	11 232	5 757	8 218	8 714	6 680	116,0	76,7
Mzdové náklady	30 300	33 375	34 600	33 553	37 919	113,6	113,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	29 156	32 326	33 438	32 540	36 931	114,2	113,5
Sociální pojištění a sociální náklady	11 204	12 426	13 185	12 750	14 321	115,3	112,3
Odpisy dlouhodobého majetku	10 021	11 000	11 000	11 287	12 123	110,2	107,4
Daň z příjmů	-6	25	25		25	100,0	
Ostatní náklady	7 727	5 441	7 140	8 244	6 017	110,6	73,0
Výsledek hospodaření po zdanění	118			111			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-275	-300	-300	-297	-300	100,0	101,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	393	300	300	408	300	100,0	73,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	31,1	29,3	31,2	34,6	30,8	105,3	89,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	31,1	29,3	31,2	34,6	30,8	105,3	89,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	34,7	33,3	35,1	39,0	35,0	105,1	89,7
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	14 500	35 700	34 700	34 700	40 450	113,3	116,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	200			220			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	112,0	121,0	117,0	115,0	121,0	100,0	105,2
Průměrný plat (v Kč)	21 693	22 263	23 816	23 580	25 435	114,2	107,9

V Brně dne: 27.2.2018

Zpracoval(a): Ing. Soňa Gloznecková

Stanovisko odpovědného útvaru: OŽP MMB *ručkas*STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor zmátního prostředí
Kouličova 67
601 07 BRNO
JBC

Schválil: MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.

Hořáček



Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Odbor životního prostředí MMB
Ing. Nikola Hlavsová
Kounicova 67
601 67 Brno

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA Odbor životního prostředí	
Č. Došlo dne	28 -02- 2018 OS.
Č.j. MMB:	0094675/2018
Příl.:	

Věc: Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2018

V části výnosů dochází proti roku 2017 k nárůstu výnosů celkem. Především jsou vyšší výnosy z transferů od zřizovatele, kde je rozhodující položkou navýšení tarifních mezd v rozpočtové sféře o 10%. Zoo Brno získává také prostředky na platy jako školské zařízení ve výši 1.128 tis. Kč včetně odvodů. Výnosy z vlastních výkonů a zboží jsou menší o výnosy z pronájmů v Kníničkách, protože celý areál byl v roce 2017 zlikvidován a je zde zakalkulován menší výnos ze vstupného v rámci předběžné opatrnosti vzhledem k nevyzpytatelnosti počasí. Vyšší jsou i ostatní výnosy proti roku 2017, protože v roce 2017 nebyly v plné výši využity plánované vlastní fondy organizace k posílení rozpočtu, ale v roce 2018 se s nimi počítá. Počítá se i s vyššími tržbami za reklamu a nárůstem tržeb za provozované tábory ať už v přímo v zoologické zahradě a nebo na stanici zájmových činností. Objem účelových příspěvků je prakticky na stejné výši jako v roce 2017 a představuje částku 9.700 tis. Kč - z toho rozhodují položky jsou 5.900 tis. Kč na udržitelnost projektů EU (nové expozice a SEV Hlídka) a 2.500 tis. Kč na opravy komunikací, které doplňuje 1.000 tis. Kč na opravy starých expozic a 300 tis. Kč na nákup firemního repre oblečení. Nárůst výnosů se automaticky promítá do adekvátního nárůstu celkových nákladů. Ve struktuře nákladů je nejvyšší nárůst u mzdových prostředků - o více jak 4.000 tis. Kč a příslušných odvodů z mezd o téměř 2.000 tis. Kč. V tomto nárůstu je navýšení kmenových pracovníků celkem o tři osoby a je zde zakalkulován možný počet pracovníků z Úřadu práce. U odpisů dochází k nárůstu v důsledku zařazování nových investic. Pokles u oprav a udržování a u ostatních nákladů je sice 2.000 tis. Kč, ale nelze dopředu odhadnout objem nákladů u mimořádných událostí. U ostatních nákladových položek dochází pouze k nepodstatným odchylkám.

Prostředky ve výši 40.450 tis. Kč, představující transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele, budou použity ve výši 38.800 tis. Kč na akci šimpanzi II. a III. etapa a zbytek ve výši 950 tis. Kč na nákup multivanu a 700 tis. Kč na nákup elektrovoziků. Částka 220 tis. Kč je transfer ze SFŽP na nákup vozidla s alternativním pohonem.

Plánovaný počet pracovníků na rok 2018 je stejně jako v předchozích letech rozhodující měrou ovlivněn počtem pracovníků přidělených Úřadem práce. Jejich počet kolísá od 10 do 25 osob a smlouva na další období se uzavírá ve druhé polovině roku.

S pozdravem

V Brně dne 27. 2. 2018


MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.
ředitel

Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
U zoologické zahrady 46
635 00 Brno
IČ: 00101451 DIČ: CZ00101451



Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
U zoologické zahrady 46
635 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 546 432 311
Fax: +420 546 210 000
Email: zoo@zoo-brno.cz
www.zoo-brno.cz

IČ: 00101451
DIČ: CZ00101451
Č. ú.: 372 604 403/0300

Organizace je zapsaná v OR
vedeném u KS v Brně,
oddíl Pr, vložka č. 11
ze dne 4. 4. 2001

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Veřejná zelená města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB


	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k.31.12.2017	Skutečnost k.31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SR 2017 (v %)
Výnosy celkem	56 584	55 811	60 708	60 822	58 942	105,6	105,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	7 852	7 500	7 700	7 729	6 700	89,3	86,7
Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	40 599	40 711	45 208	45 229	44 442	109,2	98,3
Výnosy z transferů od městských částí Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	38 905	39 011	43 508	43 508	42 742	109,6	98,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 694	1 700	1 700	1 721	1 700	100,0	98,8
Ostatní výnosy	8 133	7 600	7 800	7 864	7 800	102,6	99,2
Náklady celkem	55 622	55 811	60 708	59 858	58 942	105,6	98,5
Spotřeba materiálu	6 142	6 100	6 350	6 317	7 000	114,8	110,8
Spotřeba energie	2 306	2 500	3 100	3 199	3 000	120,0	93,8
Služby	11 328	10 863	13 729	13 757	10 129	93,2	73,6
z toho: Opravy a udržování	6 831	7 900	9 882	9 858	9 000	113,9	91,3
Mzdové náklady	16 386	16 828	18 121	17 118	18 755	111,5	109,6
z toho: Náklady na platy	16 071	16 485	17 778	16 753	18 355	111,3	109,6
Sociální pojištění a sociální náklady	6 606	7 020	7 020	7 010	6 920	98,6	98,7
Odpisy dlouhodobého majetku	11 074	11 000	11 000	10 700	11 638	105,8	108,8
Daň z příjmů	365	100	100	403	100	100,0	24,8
Ostatní náklady	1 415	1 400	1 288	1 354	1 400	100,0	103,4
Výsledek hospodaření po zdanění	962	964	964	964	964	100,0	100,0
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-1 220	-1 000	-1 000	-1 545	-400	400	25,9
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 182	1 964	1 000	2 509	400	400	15,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,1	13,4	12,7	12,9	11,4	84,6	88,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	14,1	13,4	12,7	12,9	11,4	84,6	88,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaudítovaných odpisů) v %	17,6	16,7	15,5	15,7	14,2	84,6	90,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 849	28 000	31 006	30 824	26 627	95,1	86,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů					440		
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,5	55,0	55,0	50,5	53,0	96,4	105,0
Průměrný plat (v Kč)	25 490	24 977	26 936	27 645	28 860	115,5	104,4

v tis. Kč

V Brně dne: 20.2.2018

Zpracoval(a): Jitka Svobodová

Stanovisko odpovědného útvary: OŽP MMB řovněč.1

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor životního prostředí
Sokolovská 67
601 01 BRNO
-601-


řevněč.1
příspěvková organizace
Sokolovská 101/115a, 602 00 BRNO



Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

e-mail: vzmb@vzmb.cz

http://vzmb.brno.cz

FAX: +420 542 21 17 76

KB Brno město, číslo bank. účtu: 19-5142190287/0100 IČO: 62161521 DIČ: CZ62161521

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: odd. Pr, vložka 9

801

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA	
Odbor životního prostředí	
22-02-2018 4	
Č.j. MMB: 10085751/2018	
Příl.:	

Magistrát města Brna
 Odbor životního prostředí
 Ing. Martin Vaněček
 Kounicova 67
 601 67 Brno

NAŠE ZNAČKA EPÚ/ 284 /2018

VYŘIZUJE/TELEFON
Svobodová/542444643

V BRNĚ DNE 20. 2. 2018

VĚC: Komentář k finančnímu plánu VZmB na rok 2018

Finanční plán VZmB na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný. Náklady se rovnají výnosům a to ve výši 58 942 tis. Kč.

1. Plánované výnosy

Tržby za vlastní výkony a za zboží vychází z dosud známých skutečností. Zároveň z předpokladu, že bude organizace úspěšná při získávání nových zakázek. Plán roku 2018 je oproti roku 2017 ponížen o doplňkovou činnost u Janáčkova divadla

Ostatní tržby jsou v roce 2018 ponechány na stejné úrovni jak v roce 2017, zde se očekává příjem z veřejné sbírky ve stejné výši jako v letošním roce. A použití prostředků investičního fondu předpokládáme ve stejné výši jako v roce 2017.

Výnosy z transferů od zřizovatele na rok 2018 jsou stanoveny ve výši 42 742 tis. Kč. V letošním finančním plánu počítáme také s částkou 1 700 tis. Kč, která plyne z odpisů majetku předaného naší organizaci, který byl pořízený zřizovatelem z dotací ve výši poměrné části podle transferových podílů.

2. Plánované náklady

Plán roku 2018 je stanoven na úroveň výnosů 2018.

Tyto finance jsou rozděleny mezi jednotlivé náklady dle našich předpokladů a potřeb. Navýšení proběhla u položky Spotřeba energií, kde jsou zakalkulovány možné nepříznivé podmínky letošního léta, a tato položka bude upravena dle skutečného stavu v roce 2018. Navýšení proběhlo i u Mzdových nákladů, kde došlo k navýšení mzdových prostředků a u odpisů, kde se projeví svěření nového majetku u Janáčkova divadla, technické zhodnocení parku Špilberk a Denisovy sady a nákupu nového majetku.

3. Investiční transfer

Investiční transfery budou ve výši 26 627 tis. Kč. A budou se skládat jak z nestavebních investic, což budou nákupy elektromobilů, zařízení na likvidaci plevele a traktoru na sběr listí a trávy. Ve stavebních investicích je naplánováno dokončení Kapucínských teras, Revitalizace Staré Ponávky a mobilní zeleň na ulici Kounicova, Zastíněné posezení s vegetací, Mechový městský strom a dokončení investiční akce – Schody z ul. Bašty.

S pozdravem

Veřejná zeleň města Brna,
 příspěvková organizace
 Kounicova 67, 602 00 Brno

Ing. Jozef Kasala
ředitel

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Mateřská škola, Brno, Štollcova 51

Správce rozpočtových prostředků: MMB

	Skutčnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R/102)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutčnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R/148)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SK 2017 (v %)
Výnosy celkem	2 860	2 811	2 869	2 961	2 907	103,4	98,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	265	265	270	260	278	104,9	106,9
z toho: Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	2 497	2 506	2 559	2 699	2 589	103,3	95,9
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	881	906	920	920	930	104,9	103,3
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 616	1 600	1 639	1 779	1 639	102,4	92,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	98	40	40	2	40	100,0	2 000,0
Náklady celkem	2 802	2 811	2 869	2 934	2 907	103,4	99,1
Náklady materiálu	269	290	290	290	280	96,6	96,6
Spotřeba energie	246	275	275	268	268	87,3	89,6
Služby	258	175	198	178	180	102,9	101,1
z toho: Opravy a udržování	110	40	50	25	55	137,5	220,0
Mzdové náklady	1 459	1 472	1 460	1 568	1 559	105,9	99,4
z toho: Náklady na platy	1 409	1 431	1 399	1 535	1 539	107,5	100,3
Sociální pojištění a sociální náklady	504	519	576	557	565	108,9	101,4
Odpisy dlouhodobého majetku	13	13	13	13	13	100,0	100,0
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	53	67	57	60	70	104,5	116,7
Výsledek hospodaření po zdanění	58			27			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	58			27			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	9,5	9,4	9,4	8,9	9,6	101,4	107,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	9,5	9,4	9,4	8,9	9,6	101,4	107,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	9,5	9,5	9,5	8,9	9,6	101,4	107,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	5,7	5,8	6,0	5,8	5,8	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	20 599	20 560	19 431	22 055	22 112	107,5	100,3

v tis. Kč

V Brně dne: 5.2.2018

Zpracoval(a): Ludmila Minaříková

Stanovisko odvětvového útvaru **ŮŠMT MMB souhlasí**

MAČISTVÍ MĚSTA BRNA
 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 Dominikánské nám. 3
 601 67 BRNO

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
 Štollcova 51, 618 00 Brno
 příspěvková organizace
 IČ: 750 03 902
 tel.: 548 530 836



STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DOTUJE PROVOZ

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, ŠTOLCOVA 51
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 618 00 BRNO
TEL.: 548 530 836
IČO: 75 00 39 02

Komentář ke schválenému rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

V rozpočtu na rok 2018 v porovnání s rozpočtem 2017 nejsou žádné výrazné odchylky. Jedná se o drobné rozdíly, které vychází ze skutečného čerpání rozpočtu za r.2017

Vyšší jsou výnosy, kde se odráží větší počet platících dětí úhradu za školné.

V roce 2018 dochází k navýšení dotace od zřizovatele v návaznosti na navýšení platových tarifů zaměstnanců ve školství. Odráží se to ve vyšší nákladů na mzdové prostředky a s těmi spojenými odvody.

Zpracovala: Hana Vaňková

Brno 12.2.2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
Štolcova 51, 618 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 750 03 902
tel.: 548 530 836

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Materská škola, Brno, Veseláská 256

Správce rozpočtových prostředků: MMB

	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SK 2017 (v %)
Výnosy celkem	3 421	3 420	3 462	3 692	3 408	99,6	92,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	382	380	380	386	367	96,6	95,1
<i>z toho:</i> Výnosy za česné vstupenky							
Výnosy z transferů	2 901	2 940	3 036	3 134	2 986	101,6	95,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	1 081	1 108	1 123	1 123	1 154	104,2	102,8
Výnosy z transferů od městských částí	1 804	1 810	1 911	1 989	1 810	100,0	91,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	16	22	22	22	22	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	138	100	26	172	55	55,0	32,0
Ostatní výnosy							
Náklady celkem	3 421	3 420	3 462	3 691	3 408	99,6	92,3
Spotřeba materiálu	378	380	387	371	338	88,9	91,1
Spotřeba energie	174	180	180	153	180	100,0	117,6
Služby	239	250	250	265	235	94,0	88,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	75	50	100	92	55	110,0	59,8
Mzdové náklady	1 737	1 811	1 841	1 970	1 844	101,8	93,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	1 739	1 781	1 807	1 920	1 805	101,3	94,0
Sociální pojištění a sociální náklady	629	652	657	700	662	101,5	94,6
Odpisy dlouhodobého majetku	50	57	57	57	57	100,0	100,0
Daň z příjmu							
Ostatní náklady	164	90	90	174	92	102,2	52,9
Výsledek hospodaření po zdanění				1			
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti				1			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	11,2	11,1	11,0	10,5	10,8	96,9	103,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	11,2	11,1	11,0	10,5	10,8	96,9	103,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	11,3	11,3	11,2	10,6	11,0	96,9	103,1
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný sít) za období nebo rok	7,3	6,7	6,7	6,8	6,7	100,0	98,5
Průměrný plat (v Kč)	19 852	22 152	22 475	23 529	22 450	101,3	95,4

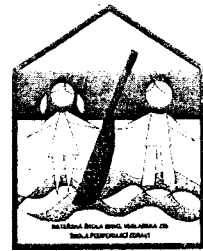
V Brně dne: 5.2.2018

Zpracoval(a): Ing. Radomír Minařík

Stanovisko odvětvového útvaru: **OŠMT MMB souhlasí**

MACISTŘI ŠKOLY MĚSTA BRNA
 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 Dominikánské nám. 3
 601 67 BRNO

Mgr. Jitka Školová Břichová
 vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
 Město Brno, 601 67 Brno



Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace

Statutární město Brno
OŠMT MMB
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

V Brně dne 13. 2. 2018

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2018

Mateřská škola funguje jako dvoutřídní a zabezpečuje prodloužený provoz od pondělí do pátku od 6.30 do 18.00 hodin.

Náklady na prodloužený provoz jsou vyšší než u běžných mateřských škol z důvodu nutnosti personálního i provozního zajištění prodlouženého provozu.

Rozpočet na rok 2018 zobrazuje skutečnost předchozích let.

Počet pracovníků zůstává stejný. Zvýšení mzdových nákladů zohledňuje navýšení platových tarifů zaměstnanců ve školství a platové postupy některých zaměstnanců.

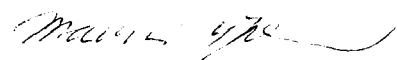
Mateřská škola bude i v příštím roce postupně obnovovat vnitřní vybavení (v roce 2018 zejména školní jídelny), zajišťovat běžnou údržbu, drobné opravy a finančně se dle potřeby a možností podílet na větších opravách, které jinak hradí zřizovatel.

Mateřská škola bude čerpat prostředky rezervního fondu, tvořeného sponzorskými finančními dary, na pořízení a obnovení didaktických pomůcek, hraček a dalšího vybavení mateřské školy. Z těchto prostředků hodlá mateřská škola doplnit některé herní kouty ve třídách, případně obohatit dalším prvkem areál přírodní školní zahrady (zastínění horního pískoviště, zatravněný tunel).

Investiční fond využijeme pro rok 2018 na další investiční opravy v suterénu školy (opravy omítek ve skladovacích prostorech pro školní kuchyni, opravy chodníku na horní části školní zahrady).

Prostředky získané z odpisů budou použity na opravy nezajištěné z rozpočtu zřizovatele.

Mateřská škola Brno
Veslařská 256
příspěvková organizace


Mgr. Šplíchalová Martina
ředitelka školy

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Základní škola Brno, p.o., Čejkovičká 10

Správce rozpočtových prostředků: OŠMT

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R/7/02.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R/7/148.)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/Sk 2017 (v %)
Výnosy celkem	26 706	26 501	27 692	27 751	26 858	101,3	96,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	1 516	1 688	1 688	1 488	1 643	97,3	110,4
Výnosy z transferů	25 160	24 770	25 961	26 245	25 175	101,6	95,9
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	8 075	7 955	8 017	8 017	7 980	100,3	99,5
Výnosy z transferů od městských částí	16 165	15 700	16 829	16 809	16 350	104,1	97,3
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	920	1 115	1 115	1 419	845	75,8	59,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	30	43	43	21	40	93,0	190,5
Ostatní výnosy							
Náklady celkem	26 669	26 501	27 692	27 751	26 858	101,3	96,8
Spotřeba materiálu	568	818	851	505	880	107,6	174,3
Spotřeba energie	1 876	2 000	2 037	1 546	2 000	100,0	129,4
Služby	1 516	1 800	1 839	1 655	1 800	100,0	108,8
z toho: Opravy a udržování	363	500	500	507	600	120,0	118,3
Mzdové náklady	12 858	12 265	13 006	13 858	12 450	101,5	89,8
z toho: Náklady na platy	12 260	11 725	12 074	13 210	12 210	104,1	92,4
Sociální pojištění a sociální náklady	4 468	4 260	4 601	4 841	4 420	103,8	91,3
Odpisy dlouhodobého majetku	4 702	4 708	4 708	4 708	4 708	100,0	100,0
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	681	650	650	638	600	92,3	94,0
Výsledek hospodaření po zdanění	37			3			
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činností	37			3			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,7	6,4	6,1	5,4	6,1	96,0	114,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	6,6	7,5	7,1	6,2	7,1	95,8	114,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovánek odpisů) v %	6,9	7,7	7,3	6,5	7,4	95,8	114,9
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	100,0	100,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	25 542	24 427	25 154	27 521	25 438	104,1	92,4

V Brně dne: 15.2.2018

Zpracoval(a): Ing. Tesař, Z. Martinková

Stanovisko odvětvového útvaru: OŠMT MMB souhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

pro školství, mládež a tělovýchovu

Dominikánské nám. 3

601 67 BRNO

-005-

Mgr. Jiří Očekal, ředitel školy

Základní škola Brno

Čejkovičká 10

příspěvková organizace

628 00 Brno-Výchrady

IČ: 709 19 682, tel: 544 233 629

KOMENTÁŘ KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU NA ROK 2018

Hospodaření školy v roce 2018 - škola bude hospodařit s finančními prostředky poskytnutými ze strany:

1) Statutárního města Brna - zřizovatel

Na základě usnesení Z7/34 ZMB ze dne 12.12.2017 zřizovatel schválil neinvestiční příspěvek ve výši 7 980 tis.Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018.

Celková výše finančního neinvestičního příspěvku 7 980 tis. Kč

z toho:

- příspěvek na provoz 4 116 tis. Kč
- odpisy dlouhodobého majetku dle odpisového plánu PO 3 864 tis. Kč

Finanční prostředky přidělené na odpisy ve výši 3 864 tis. Kč zpětně odvádíme 1x měsíčně na příjmový účet Magistrátu města Brna. Jedná se odpisy z pořizovacích cen - budova školy, budova víceúčelové tělocvičny, víceúčelové hřiště, myčka nádobí.

2) Státního rozpočtu prostřednictvím Jihomoravského kraje

- neinvestiční státní příspěvek na přímé náklady na vzdělávání, ONIV, OPP rozepisovaných pro školu krajským úřadem

Výše státní dotace je v rozpočtu na rok 2018 stanovena v návaznosti na předpokládaný stav žáků a pracovníků v následujícím roce.

3) Transfery od jiných ÚSC a ostatních subjektů

Neinvestiční příspěvek na náklady spojené s rozpočtem projektu "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování-šablony pro MŠ a ZŠ I. do 31.8.2018.

Náklady - čerpání na jednotlivých nákladových účtech předpokládáme:

Účet 501 Spotřeba materiálu - materiál na údržbu a zajištění provozuschopnosti objektu školy a víceúčelové tělocvičny a materiál pro výchovněvzdělávací proces.

Účet 502 Spotřeba energie - Voda, teplo, elektrická energie.

Účet 511 Opravy a udržování

Náklady spojené s udržováním stavebnětechnického stavu objektu školy a víceúčelové tělocvičny včetně zajištění pravidelných revizí.

Účet 518 Služby – úhrada služeb zajišťovaných na základě dodavatelských smluv služeb (např. dovoz stravy, odvoz odpadků, internet), další služby v rámci provozu školy.

Účet 558 Ostatní služby - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, výměna hasicích přístrojů v celém objektu školy (po životnosti).

Účet 551 Odpisy

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – čerpání bude probíhat v souladu s odpisovým plánem na rok 2018.

Výnosy

Účet 602 - školné za pobyt ve školní družině, tržby za vedení kroužků (z těchto tržeb budou hrazeny dohody o provedení práce vedoucím kroužků, za pronájem nebytových prostor-aula (konání kulturních, společenských akcí, přednášková činnost, příjmy z pronájmu nebytových prostor (učebny, víceúčelová tělocvična), pronájem střechy (provozování základnové stanice veřejné komunikační sítě), pronájem školního služebního bytu, poplatky za poškozené učebnice.

Účet 649 - úroky z běžného účtu, prodej stravovacích kartiček prožáky a zaměstnance a hospodářský výsledek.

V Brně 15.2.2018

Zpracovala: Martínková

Základní škola Brno
Čejkovická 10
příspěvková organizace
628 00 Brno-Vinohrady
IČ: 709 19 032, IN: 544 233 629

Mgr. Jiří Odehnal
ředitel ZŠ Brno, Čejkovická 10

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Waldorfská základní a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŠMT MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/I02.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/I48.)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SK 2017 (v %)
Výnosy celkem	25 053	22 557	26 874	29 174	24 364	108,0	83,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 900	1 876	1 876	3 574	2 427	129,4	67,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 596	20 130	24 447	24 980	21 937	109,0	87,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	4 530	4 452	4 471	4 471	4 369	98,1	97,7
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	16 096	15 382	19 680	19 803	17 272	112,3	87,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	970	296	296	208	296	100,0	142,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím				498			
Ostatní výnosy	557	551	551	620			
Náklady celkem	25 025	22 557	26 874	29 149	24 364	108,0	83,6
Spotřeba materiálu	2 597	1 092	1 097	2 526	1 092	100,0	43,2
Spotřeba energie	1 241	1 024	1 024	1 198	1 024	100,0	85,5
Služby	1 555	1 222	1 223	1 528	1 209	98,9	79,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	485	344	344	452	344	100,0	76,1
Mzdové náklady	12 622	11 832	14 839	15 311	12 985	109,7	84,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	12 622	11 832	14 839	15 311	12 985	109,7	84,8
Sociální pojištění a sociální náklady	4 247	4 051	5 342	5 265	4 705	116,1	89,4
Odpisy dlouhodobého majetku	2 206	2 201	2 214	2 214	2 214	100,6	100,0
Dan z příjmů							
Ostatní náklady	557	1 135	1 135	1 107	1 135	100,0	102,5
Výsledek hospodaření po zdanění	28		0	25			
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	28		0	25			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	11,6	8,3	7,0	12,3	10,0	119,8	81,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	12,0	8,7	7,2	12,7	10,4	119,4	81,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	12,7	9,2	7,6	13,3	11,0	118,9	82,6
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	936	936	936	936	936	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	42,3	41,0	45,0	45,4	48,0	117,1	105,7
Průměrný plat (v Kč)	24 872	24 049	27 480	28 085	22 543	93,7	80,3

V Brně dne: 14.2.2018

Zpracoval(a): Pavel Svirák

Stanovisko odpovědného útvaru:

MACISTYRÁT MĚSTA SRNA

Údlo: skolsví, mládeže a tělovýchovy
Dominikánské nám. 3

501 67 BRNO

-00-

OŠMT MMB souhlasí

Schválil(a): Tomáš Jedlička



**WALDORFSKÁ
ŠKOLA BRNO**

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno,
Plovdivská 8, příspěvková organizace
Plovdivská 257/8, Brno, 616 00
IČ: 75156237

Komentář k rozpočtu na rok 2018

PO sestavila rozpočet na rok 2018 jako vyrovnaný. Z tohoto důvodu nebylo možné do nákladové stránky rozpočtu zahrnout veškeré nutné náklady pro zabezpečení základního chodu organizace. Základní činností organizace je poskytování základního a předškolního vzdělání. Tato oblast není schopna v současných podmínkách vytvářet ekonomicky aktivní hodnoty a je v principu solidarity zcela závislá na ostatních odvětvích prostřednictvím státní struktury.

Organizace hledala řešení dané situace, kdy bylo možné provést úspory v oblasti oprav nemovitého majetku, která s sebou nesou nemalou část provozního rizika. Zvýšení provozních výnosů organizace z pronájmů nebytových prostor mimo využívání pro hlavní činnost organizace by negativně dopadalo na subjekty, které v prostoru školy poskytují odpolední a víkendové doplňkové aktivity zaměřené především na žáky školy. Zdražení uvedených služeb nese vysoké riziko přesunu aktivit těchto subjektů, což by kromě negativního dopadu na žáky školy znamenalo ve svém důsledku snížení celkových výnosů organizace, neboť množstevní rozsah není z technicko-provozních důvodů možné rozšířit.

Tento směr není hlavním cílem činnosti organizace a posouvá ji do pozice, kdy se poskytovatel základního a předškolního vzdělání stává provozně a existenčně závislý na svých ekonomických aktivitách.

Z údajů roku 2017 a z výše uvedených důvodů organizace shledává své provozní prostředky na hranici existenční rovnováhy.

K částečnému sanování výše uvedeného snížení provozního příspěvku přispěl dosavadní příznivý vývoj teplot v zimním období a tím vzniklá úspora (PO kromě drobných výjimek nevytápěla budovu celý měsíc říjen).

Případný negativní vývoj výsledku hospodaření v důsledku nepříznivých meteorologických podmínek a dlouhodobou potřebu zvýšení provozního příspěvku PO dočasně pokryla omezením rozsahu provozu jak areálu, který PO spravuje, tak úplným zastavením obnovy jeho vnitřního vybavení vč. žákovského vybavení.

Zcela byly potlačeny a přerušeny průběžné udržovací práce na opravách budovy školy, kdy se v současné době škola omezila pouze na řešení akutních havárií a nezbytně nutných zásahů. Tento přístup může dlouhodobě znamenat zvýšení dodatečné potřeby vynaložení prostředků na údržbu, provoz či opravy majetku PO.

Příspěvková organizace sestavila rozpočet na základě údajů a předpokladů z minulých let jako vyrovnaný.

Dne 14.02.2018

Zpracoval: Pavel Svirák



WALDORFSKÁ
ŠKOLA BRNO

02

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno,
Plovdivská 8, příspěvková organizace
Plovdivská 2572/8, Brno, 602 00 IČ: 75156237

Verifikoval: Tomáš Jedlička

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravotí MMB

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k.31.12.2017	Skutečnost k.31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (%)	SR 2018/Sk 2017 (%)
Výnosy celkem	115 430	119 479	108 204	108 855	108 000	90,4	99,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	76 155	80 200	62 786	63 420	65 124	81,2	102,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	36 353	34 753	37 518	37 518	38 676	111,3	103,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	35 336	34 549	35 166	35 166	38 472	111,4	109,4
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	896		2 148	2 148			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	121	204	204	204	204	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 922	4 526	7 900	7 917	4 200	92,8	53,1
Náklady celkem	113 274	119 479	108 204	108 727	108 000	90,4	99,3
Spotřeba materiálu	3 364	3 200	3 200	3 121	3 000	93,8	96,1
Spotřeba energie	4 766	5 000	4 600	4 536	4 500	90,0	99,2
Služby	7 129	5 800	8 100	8 092	6 200	106,9	76,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 018	1 000	2 600	2 642	2 100	210,0	79,5
Mzdové náklady	63 373	69 800	63 000	62 993	62 800	90,0	99,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	62 069	68 400	61 600	61 570	61 400	89,8	99,7
Sociální pojištění a sociální náklady	23 496	25 800	23 800	23 768	23 700	91,9	99,7
Odpisy dlouhodobého majetku	3 713	4 879	204	204	3 900	79,9	1 911,8
Daň z příjmů	1 275			719			
Ostatní náklady	6 158	5 000	5 300	5 294	3 900	78,0	73,7
Výsledek hospodaření po zdanění	2 156			128			
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1 257			-339			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	899			467			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	67,2	67,1	58,0	58,3	60,3	89,8	103,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	67,2	67,1	58,0	58,3	60,3	89,8	103,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	69,5	70,0	58,1	58,4	62,6	89,4	107,0
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 055	14 490	19 490	19 490	22 000	151,8	112,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	928						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	188,0	190,0	186,5	184,7	180,0	94,7	97,5
Průměrný plat (v Kč)	27 513	30 000	27 525	27 779	28 426	94,8	102,3

v tis. Kč

V Brně dne: 14. 2. 2018

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Stanovisko odpovědného útvaru: **OZ MMB souhlasí**

KOMENTÁŘ
ke schválenému rozpočtu na rok 2018

Organizaci tvoří Poliklinika Zahradníková, Poliklinika Žerotínovo nám. a začleněná zařízení – Dětské rehabilitační centrum Kyjevská, jako součást DRC Kyjevská – Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny (dále jen Centrum zdravotně-sociální pomoci), Dětské logopedické centrum Synkova a Dětské skupiny Františky Skaunicové, Fügnerova, Stamicova. Od 1. 1. 2017 byl zahájen provoz Dětské skupiny Zahradníková.

Ve výnosové a nákladové části rozpočtu jsou zohledněny dopady privatizace činnosti lékařů. Během let 2013 - 2017 došlo k privatizaci 33 ambulancí lékařů a pracoviště RTG na poliklinice Zahradníková a 30 ambulancí lékařů a pracoviště dětské fyzioterapie a pracoviště RTG na poliklinice Žerotínovo nám. Tyto změny zásadním způsobem ovlivnily náklady a výnosy organizace.

Celkem za celou organizaci je pro rok 2018 plánován příspěvek na provoz celkem ve výši 38 472 tis. Kč. Příspěvek na provoz obou poliklinik činí 13 924 tis. Kč, z toho příjmy z nájmu jsou 8 365 tis. Kč. Příspěvek na provoz stacionářů pro rok 2018 je ve výši 12 211 Kč a na provoz Centra zdravotně-sociální pomoci ve výši 1 700 tis. Kč. Příspěvek na provoz Centra zdravotně-sociální pomoci je účelový a podléhá koncem roku vyúčtování. Celkem příspěvek na provoz stacionářů činí 13 911 tis. Kč. Příspěvek na provoz dětských skupin pro rok 2018 činí 10 637 tis. Kč.

V nákladové části dochází k navýšení mzdových nákladů v souvislosti se zvýšením platových tarifů od 1. 1. 2018, které je však kompenzováno snížením počtu pracovníků v souvislosti s ukončením pracovního poměru v rámci privatizace. Snížení dalších nákladových položek souvisí s privatizací lékařů jak na poliklinice Zahradníková, tak na poliklinice Žerotínovo nám.

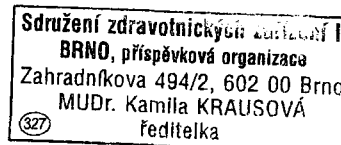
Výraznou odchylku ve výnosové části rozpočtu na rok 2018 oproti skutečnosti za rok 2017 v ostatních výnosech způsobil prodej dlouhodobého majetku při přechodu lékařů na soukromou praxi v roce 2017, což v roce 2018 nepředpokládáme.

V nákladové části byly v roce 2017 zvýšené náklady na opravy a udržování, resp. služby v souvislosti s přestěhováním lékařů z polikliniky Žerotínovo nám. na polikliniku Zahradníková a s tím spojenými opravami místností pro tyto lékaře. Položka odpisy dlouhodobého majetku – koncem roku 2017 došlo k zúčtování nekrytého fondu investic. Jednorázovou odchylku v ostatních nákladech v roce 2017 způsobil prodej dlouhodobého majetku lékařům, kteří přecházeli na soukromou praxi.

Rozpočet na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný.

V Brně dne 14. února 2018

Zpracovala: Ing. Božena Marčíková



Kamila Krausová
MUDr. Kamila Krausová
ředitelka SZZ II

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MmB

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k.31.12.2017	Skutečnost k.31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (%)	SR 2018/SK 2017 (%)
Výnosy celkem	474 668	494 739	494 739	496 777	533 640	107,9	107,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	460 657	482 514	482 124	480 688	521 571	108,1	108,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	12 289	12 225	12 615	14 947	12 069	98,7	80,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	11 939	11 839	12 229	12 229	11 839	100,0	96,8
Výnosy z transferů od měřiských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	117	156	156				
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů				2 462			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	233	230	230	255	230	100,0	90,0
Ostatní výnosy	1 722			1 143			
Náklady celkem	474 227	494 739	494 739	496 350	533 640	107,9	107,5
Spotřeba materiálu	103 340	105 000	105 000	107 517	108 350	103,2	100,8
Spotřeba energie	15 104	17 000	17 000	14 406	17 600	103,5	122,2
Služby	42 888	43 000	43 000	42 350	45 100	104,9	106,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	6 275	3 500	3 500	6 541	5 000	142,9	76,4
Mzdové náklady	214 206	225 900	225 900	230 596	251 200	111,2	108,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	189 584	201 562	201 562	204 565	224 520	111,4	109,8
Sociální pojištění a sociální náklady	76 349	82 309	82 309	83 210	90 730	110,2	109,0
Odpisy dlouhodobého majetku	15 616	15 530	15 530	14 727	15 300	98,5	103,9
Daň z příjmů	1 492	2 000	2 000	279	2 000	100,0	716,9
Ostatní náklady	5 232	4 000	4 000	3 264	3 360	84,0	102,9
Výsledek hospodaření po zdanění	441			427			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	441			427			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	97,1	97,5	97,5	96,8	97,7	100,2	100,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	97,1	97,5	97,5	96,8	97,7	100,2	100,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	100,4	100,7	100,6	99,8	100,6	99,9	100,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	6 000	5 700	5 700	5 699	15 000	263,2	263,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	558,8	580,0	580,0	541,7	580,0	100,0	107,1
Průměrný plat (v Kč)	28 272	28 960	28 960	31 470	32 259	111,4	102,5

v tis. Kč

V Brně dne: 7.2.2018

Zpracovala: Ing. Alice Lužová, náměstek pro ekonomiku

Stanovisko odpovědného útvaru:

Nemocnice Milosrdných bratří,

příspěvková organizace

Polní 3, 639 00 Brno

OZ MMB souhlasí

Komentář ke schválenému rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Výnosy:

Výnosy za vlastní výkony

Plánované výnosy reflektují skutečnost za rok 2017 a předpokládají reálný nárůst úhrad od zdravotních pojišťoven dle stanovených záloh a plánovaného vyúčtování za rok 2017. Schválená úhradová vyhláška pro rok 2018 má za cíl zohlednit plánovaný nárůst mezd (nárůst zahrnuje nařízení vlády na vyplácení příspěvku nelékařským zdravotnickým pracovníkům) a nákladů ve zdravotnictví.

Ostatní výnosy

Jedná se o minoritní položku, která je tvořena zúčtováním fondů a z úroků.

Příspěvek na provoz

Příspěvek na provoz odpovídá dohodnuté výši se zřizovatelem (původní výše cca 48,5 mil. Kč v roce 2008 byla postupně snižována) a odpovídá úrovni 2017. Obdobně jako v roce 2017 v souvislosti s požadavkem zřizovatele na očekávání vybraných osob jsou v příspěvku zohledněny náklady na jeho realizaci Zastupitelstvem města Brna na zasedání Z7/34 dne 12. prosince 2017.

Náklady:

Spotřeba materiálu

Spotřeba materiálu vykazuje mírný nárůst oproti plánu na rok 2017 v důsledku roustoucích cen. Přesto v této oblasti dochází k optimalizaci cen v návaznosti na opakovaně prováděná výběrová řízení respektive průzkumy trhu.

Spotřeba energie

NMB se zapojila do společných veřejných soutěží MmB na nákup energií, které proběhly v listopadu 2017 a na základě tohoto výsledku se stanovuje odhad nákladů na energii v roce 2018 (předpokládané navýšení reflektuje cenový nárůst převážně elektrické energie a vyšší energetické nároky). Nicméně nejenom výsledná cena, ale i mnoho dalších faktorů bude vstupovat do výsledných nákladů na spotřebu energie. U jednotlivých komodit předpokládáme nárůst spotřeby.

Služby

Plánované náklady na služby korespondují se skutečností roku 2017. V některých dílčích položkách budou tyto náklady poníženy v důsledku probíhajících veřejných soutěží, v jiných je naopak očekáván nárůst zejména v IT službách (příkladem realizace nařízení GDPR, e-recepty, atd.).

Služby - jen opravy

Náklady na opravy pro rok 2018 plánujeme omezit na nezbytné minimum, nicméně monitorujeme položky, u kterých se předvídá riziko havárie a nutnost možných oprav. Současně minimalizujeme opravy v oblasti stavební s cílem řešit je systémovými rekonstrukcemi.

Mzdové náklady

Mzdové náklady plánujeme navýšit v souladu se schváleným nařízením vlády v oblasti mezd na rok 2018.

Sociální pojištění a sociální náklady

Náklady na sociální pojištění korespondují se mzdovými náklady.

Odpisy

V návrhu plánu odpisů na rok 2018 jsou promítnuty i odpisy plánovaných stavebních investic a nákupů přístrojové techniky.

Daň z příjmů

Z důvodu rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy vzniká základ pro daň z příjmu právnických osob. Značný pokles daně z příjmu je dán zejména rozdílem daňových a účetních odpisů. V závislosti na skutečnosti roku 2017 bude v průběhu roku 2018 upravena odhadovaná výše daně z příjmu právnické osoby.

Ostatní náklady

Ostatní náklady tvoří minoritní položku a zůstávají v úrovni skutečnosti roku 2017.

Výsledek hospodaření

Finanční plán na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný.

Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele

Dle rozpočtu kapitálových výdajů MmB bylo schváleno pro NMB 8.000 tis. Kč na stavební investice jako pokračování investiční akce ORG 2923 a také transfer na nestavební investice ve výši 7.000 tis. Kč ORG 30049119.

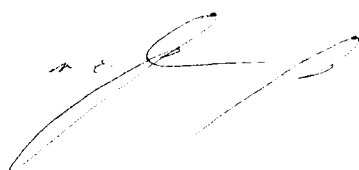
Současně zastupitelstvo města Brna Z7/31 na svém zasedání dne 5.9.2017 schválilo rozpočtové opatření, kterým se převedlo část investičního transferu, určeného pro nestavební investice na rok 2017, ve výši 131 tis. Kč na investiční transfer pro ORG 2923 "Rekonstrukce v objektu NMB" - pro rok 2018 zůstává 2.641 tis. Kč.

Počet pracovníků

Plánovaný průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2018 odpovídá potřebám nutných k zajištění kvalitních zdravotních služeb.

V Brně dne: 7.2.2018

Zpracovala: Ing. Alice Lužová
náměstkyně pro ekonomiku



Stanovisko odvětvového odboru:

Nemocnice Milosrdných bratří,
příspěvková organizace
Polní 3, 639 00 Brno

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (%)	SR 2018/SK 2017 (%)
Výnosy celkem							
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	524 960	500 120	517 707	517 749	528 869	105,7	102,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	422 464	446 020	458 552	458 594	483 608	108,4	105,5
Výnosy z transferů	101 009	52 790	57 775	57 775	43 910	83,2	76,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	98 004	49 900	51 057	51 057	39 900	80,0	78,1
Výnosy z transferů od měsíčních částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 035	1 000	1 755	1 755	1 500	150,0	85,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	15	398	2 931	2 931	478	120,1	16,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 955	1 492	2 032	2 032	2 032	136,2	100,0
Ostatní výnosy	1 487	1 310	1 380	1 380	1 351	103,1	97,9
Náklady celkem							
Náklady celkem	476 841	500 120	517 707	517 705	528 869	105,7	102,2
Spotřeba materiálu	112 382	110 400	123 184	123 184	111 126	100,7	90,2
Spotřeba energie	11 812	12 050	10 960	10 958	10 615	88,1	96,9
Služby	45 593	45 600	46 120	46 119	42 400	93,0	91,9
z toho: Opravy a udržování	8 774	8 000	9 410	9 407	7 000	87,5	74,4
Mzdové náklady	207 592	227 000	230 780	230 781	250 296	110,3	108,5
z toho: Náklady na platy	197 206	217 000	218 775	218 775	238 468	109,9	109,0
Sociální pojištění a sociální náklady	75 131	82 500	84 209	84 209	91 488	110,9	108,6
Odpisy dlouhodobého majetku	18 273	19 065	19 445	19 445	20 412	107,1	105,0
Daň z příjmů	3 537	1 005	228	228	1 005	100,0	440,8
Ostatní náklady	2 521	2 500	2 781	2 781	1 527	61,1	54,9
Výsledek hospodaření po zdanění							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	48 119			44			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	48 119			44			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	88,6	89,2	88,6	88,6	91,4	102,5	103,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	88,6	89,2	88,6	88,6	91,4	102,5	103,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	92,1	92,7	92,0	92,0	95,1	102,6	103,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 999	10 000	17 750	17 749	19 730	197,3	111,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	506,1	500,0	490,0	490,1	513,0	102,6	104,7
Průměrný plat (v Kč)	32 471	36 167	37 207	37 202	38 737	107,1	104,1

V Brně dne: 20. 2. 2018

Zpracoval(a): Ing. Leoš Dostál

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí

Schválil: Ing. Zdeněk Bušík, MBA
Úrazová nemocnice v Brně
662 50 BRNO, Ponávka 6
Ing. Zdeněk Bušík, MBA
ředitel



Úrazová nemocnice v Brně
příspěvková organizace statutárního města Brna
Ponávka 6, 662 50 Brno,
☎ +420 545538200, 📠 545211082, E-mail z.bustik@unbr.cz
Ing. Zdeněk Bušík, MBA
ředitel

Magistrát města Brna
Vážená paní
JUDr. Eva Rabušicová
Vedoucí odboru zdraví
Dominikánské nám. 3
601 67 B r n o

V Brně dne 5.2.2018

Komentář ke Schválenému rozpočtu Úrazové nemocnice v Brně na rok 2018

Vážená paní doktorko,

návrh finančního plánu na rok 2018 byl sestaven s cílem vyrovnaného hospodaření.

Na základě střednědobého plánu jsou do příjmů (výnosů) roku 2018 zapojeny finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši 39,9 mil. Kč a očekáváme další 1 mil. Kč, který bude použit k dofinancování pohotovostní služby (LPS).

Financování je dále doplněno transferovým podílem k přijatým dotacím ve výši 2 032 tis. Kč, transferem z dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa“ ve výši 1 500 tis. Kč a 478 tis. Kč na projekt „Klouby“ z programu na podporu výzkumu a vývoje, kde hlavním řešitelem je firma Medin.

Obnova dlouhodobého majetku spolu s modernizací provozů bude spolufinancována z připravených finančních zdrojů, jejichž čerpání bylo původně plánováno pro rok 2017.

Úhradová vyhláška pro rok 2018 zajišťuje při srovnatelné výkonnosti s referenčním obdobím (rok 2015) růst výnosů, ale ty mají pokrýt prakticky pouze zvýšení mzdových nákladů na základě centrálních opatření. V oblasti vlastních výkonů předpokládáme efektivnější využití vlastních zdrojů např. v oblasti nabídky regulérních nadstandardů lůžkových pokojů a dále důslednějším výběrem parkovného po rekonstrukci souvisejících technických zařízení.

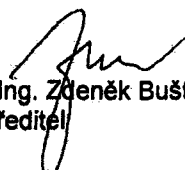
Pro naplnění základního záměru plánu 2018 je rozhodující účelná korekce – řízení výkonnosti, zejména u vysoce materiálově náročných výkonů tak, abychom dosáhli na maximum úhrad bez ekonomicky neefektivních materiálových nákladů. Toto se týká hlavně počtu operací s vysokým podílem zvláště účtovaných položek, které jsou započteny do úhradového paušálu.

Pro úspory v oblasti materiálových nákladů budeme pokračovat v systematickém výběru dodavatelů na základě soutěží a v průběžné cenové, popř. sortimentní aktualizaci.

Náklady na energie v roce 2018 očekáváme s mírným poklesem vůči předchozím obdobím z důvodu předpokládaného zateplení budovy Ponávka 10.

Oblast služeb bude průběžně prověřována z pohledu jejich spotřeby a cenové úrovně. Je však ovlivněna růstem cen některých druhů služeb, např. BTK, dohled nad přístroji s ionizujícím zářením, elektronický recept. V souvislosti s předpokládanou implementací nového klinického informačního systému bude zřejmě možné snížit pravidelné platby za užívaný aplikační SW celkem.

S pozdravem


Ing. Zdeněk Bušík, MBA
ředitel

Úrazová nemocnice v Brně
662 50 BRNO, Ponávka 6
Ing. Zdeněk Bušík, MBA
ředitel

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravotní MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R/102)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R/7148)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SK 2017 (v %)
Výnosy celkem	50 396	53 402	53 911	53 725	59 266	111,0	110,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	7 305	7 200	2 200	2 247	8 100	112,5	360,5
Výnosy z transferů	42 301	43 810	50 319	50 565	44 965	102,6	88,9
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	42 301	43 810	44 319	44 319	44 965	102,6	101,5
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů			6 000	6 246			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	790	2 392	1 392	913	6 201	259,2	679,2
Náklady celkem	48 644	53 402	53 911	52 675	59 266	111,0	112,5
Spotřeba materiálu	4 137	3 987	3 837	3 620	4 400	110,4	121,5
Spotřeba energie	1 340	1 400	1 400	1 357	1 400	100,0	103,2
Služby	2 441	2 700	2 600	2 238	3 000	111,1	134,0
z toho: Opravy a udržování	311	600	600	384	1 000	166,7	260,4
Mzdové náklady	26 887	30 737	31 111	30 472	34 654	112,7	113,7
z toho: Náklady na platy	25 403	29 474	29 848	29 007	33 391	113,3	115,1
Sociální pojištění a sociální náklady	9 554	11 068	11 253	11 244	12 479	112,7	111,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 534	2 510	2 510	2 492	2 333	92,9	93,6
Daň z příjmů	237			140			
Ostatní náklady	1 514	1 000	1 200	1 112	1 000	100,0	89,9
Výsledek hospodaření po zdanění	1 752						
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1 752			1 050			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,0	13,5	4,1	4,3	13,7	101,4	320,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	15,8	14,1	4,3	4,5	14,2	100,6	317,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	15,8	14,1	4,3	4,5	14,2	100,6	317,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 473	2 497	2 497	2 497	2 333	93,4	93,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	85,2	90,0	90,0	84,5	90,0	100,0	106,5
Průměrný plat (v Kč)	24 849	27 291	27 637	28 607	30 918	113,3	108,1

V Brně dne: 5. února 2018

Zpracoval(a): Fialová Věra

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí

Autur

Schválil/a

Ing. Spáčilová Píátová Eva

Chovánek - dětské centrum rodinného typu
příspěvková organizace
Věrostova 1361/8, 635 00 Brno - Pustlov
IČO: 48512486
Zaps. v OR veš. Kč: Brno, odd. Pr., vl. 5



CHOVÁNEK
dětské centrum rodinného typu
příspěvková organizace

Magistrát města Brna
Odbor zdraví

Brno 5. února 2018

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 - komentář

Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení s nepřetržitým provozem. Naši hlavní činností je zajištění péče zdravotní, sociální a pedagogické ohroženým dětem a jejich rodinám, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.

Ve finančním plánu na rok 2018 počítáme s neinvestičním příspěvkem od zřizovatele ve výši 44 965 tis. Kč.

Výnosy

* *Výnosy z vlastních výkonů a zboží*

Zde jsou promítnuty platby za pobyt dětí v Chovátku, v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v dětské skupině, dávky státní sociální podpory. Jejich výše je závislá na počtu dětí umístěných v našem zařízení. Od roku 2018 se kapacita Dětského centra snižuje na 50 míst a naopak se navyšuje kapacita Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ZDVOP na 28 míst. Proto je u této položky počítáno s vyššími příjmy.

* *Ostatní výnosy*

Na ostatních výnosech jsou zachyceny dary pro děti, úroky, čerpání fondů. V plánu pro rok 2018 je počítáno i s čerpáním fondů. Důvod pro toto čerpání je ve stále se navyšujících nákladech, které nejsme schopni ovlivnit.

Náklady

* *Spotřeba materiálu*

Nárůst cen se projeví i ve spotřebě materiálu. Jedná se především o základní položky, jako jsou potraviny (mléčné výrobky, maso, vejce, ovoce, zelenina), oblečení, boty, plenkové kalhotky, drogerie, výtvarné a školní potřeby pro děti apod.

* *Spotřeba energií*

Spotřeba energií vychází ze skutečné potřeby. Ponecháváme ve stejné výši jako v letošním roce.

* *Služby*

Počítáme s mírným navýšením. Přepočet vychází ze skutečnosti letošního roku a vývoje cen. Jedná se především o poštovné, telefonní hovory, odvoz a uložení odpadu, kontroly a revize zařízení, budovy, služby výpočetní techniky, doprava, pobyty dětí, lékařské prohlídky apod.

* *Opravy*

V tomto objektu budeme již šestým rokem. Po skončení záruční doby se nám začínají projevovat větší nároky na opravy a údržbu jak budovy, tak zařízení.

* *Mzdové náklady*

O ledna 2018 dojde k navýšení mzdových tarifů o 10%. Částka 1 319 tis. Kč, o kterou nám bude navýšen neinvestiční příspěvek na provoz, však nepokryje ani navýšení tarifních platů (3 319 tis. Kč), ani další náklady na platy. Nárůst základních platů se projeví ve zvýšení průměrů, kterými se hradí všechny náhrady (tj. např. dovolená, přesčasy, příplatky za soboty a neděle, noci apod. 1 500 tis. Kč.). Proto pokrytí těchto nákladů jsme zahrnuli i do čerpání rezervního fondu v roce 2018.

* *Odpisy dlouhodobého majetku*

Odpisy budu prováděny podle odpisového plánu na rok 2018. S ohledem na profinancování těchto odpisů navrhujeme čerpání investičního fondu.

* *Ostatní náklady*

Zde je započítán nákup drobného majetku, pojistné a především oprávký a odpisy pohledávek, které se účtují až k 31. 12. daného roku.

Z výše uvedeného je zřejmé, že se snažíme zajistit provoz hospodárně. A i přesto, že se průběžně zdražuje spousta věcí, které jsou pro naše zařízení nezbytné, daří se nám potřeby dětí zabezpečit i za pomoci sponzorů. Proto i pro rok 2018 plánujeme vyrovnaný rozpočet.

Zpracoval:
Fialová Věra

Chovánek - dětské centrum rodinného typu
příspěvková organizace

Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno - Bystřice
IČO: 48512486

Zař. Ing. Eva Špačilová Pílatová
ředitelka

Chovánek
dětské centrum rodinného typu
příspěvková organizace

Vejrostova 1361/8
635 00 Brno-Bystřice
tel.: + 420 543 210 409-11
fax: + 420 543 247 939
e-mail: info@chovaneek.cz
web: www.chovaneek.cz

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Skutčnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutčnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/146.)	SR 2018/SR 2017 (%)	SR 2018/SK 2017 (%)
Výnosy celkem	14 682	16 483	19 988	19 646	33 850	205,4	172,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží			46	46			
z toho: Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	14 649	16 383	19 842	19 506	33 650	205,4	172,5
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	5 933	6 094	6 785	6 785	8 282	135,9	122,1
Výnosy z transferů od měsíčních částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 283	4 353	4 780	4 571	17 374	399,1	380,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 964	5 298	7 639	7 512	7 356	138,8	97,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	469	638	638	638	638	100,0	100,0
Ostatní výnosy	33	100	100	94	200	200,0	212,8
Náklady celkem	14 652	16 483	19 988	19 515	33 850	205,4	173,5
Spotřeba materiálu	425	330	504	504	896	271,5	177,8
Spotřeba energie	468	560	560	435	844	150,7	194,0
Služby	1 498	1 693	1 822	1 599	3 346	197,6	209,3
z toho: Opravy a udržování	130	200	200	112	200	100,0	178,6
Mzdové náklady	8 352	9 549	12 015	11 958	20 048	209,9	167,7
z toho: Náklady na platy	7 368	8 650	10 565	10 427	18 040	208,6	173,0
Sociální pojištění a sociální náklady	2 713	3 276	3 974	3 910	6 695	204,4	171,2
Odpisy dlouhodobého majetku	613	833	833	833	833	100,0	100,0
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	583	242	280	276	1 188	490,9	430,4
Výsledek hospodaření po zdanění	30			131			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	30			131			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %			0,2	0,2			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %			0,2	0,2			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %			0,2	0,2			
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	285						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	34,0	37,0	48,0	48,0	60,0	162,2	125,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	18 059	19 482	18 342	18 102	25 056	128,6	138,4
Průměrný plat (v Kč)							

V Brně dne: 7. 3. 2018
 DROM, romské středisko
 Hvězdová 9, 602 00 Brno

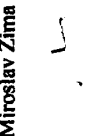
Zpracoval(a): Ing. Irena Gruberová

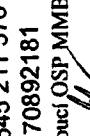
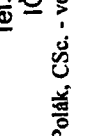
Tel.: 545 211 576

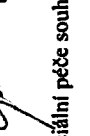
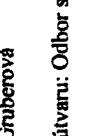
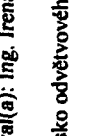
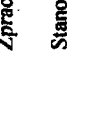
IC: 70892181

Stanovisko odpovědného útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

Schválil(a): Miroslav Zima

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko
Komentář k finančnímu plánu na rok 2018

Výnosy

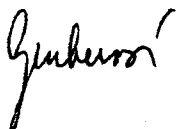
Neinvestiční příspěvek MMB na rok 2018	8 282 tis. Kč
Výnosy z transferů od zřizovatele	8 282 tis. Kč
Dotace z OP Zaměstnanost na projekt „Naše nová cesta“ - zahájení 1.9.2016, ukončení 31.8.2019, celková dotace 5 305 tis. Kč (projekt v realizaci)	1 613 tis. Kč
Dotace z OP Zaměstnanost na projekt „Prevence“ - zahájení 1.1.2018, ukončení 31.12.2020, celková dotace 9 456 tis. Kč (projekt schválen)	3 027 tis. Kč
Dotace z OP Zaměstnanost na projekt „Zaměstnanost“ - zahájení 1.2.2018, ukončení 31.1.2021, celková dotace 4 685 tis. Kč (projekt schválen)	1 730 tis. Kč
Dotace z OP Zaměstnanost na projekt „Dluhové poradenství“ - zahájení je 1.2.2018, ukončení 28.2.2021, celková dotace 3 866 tis. Kč (projekt schválen)	1 375 tis. Kč
Dotace z OP Zaměstnanost - podíl na celoměstském projektu „Prevence ztráty bydlení“ - zahájení 1.2.2018, ukončení 31.1.2021, částka připadající na DROM je 5 316 tis. Kč (projekt schválen)	1 800 tis. Kč
Dotace z OP Zaměstnanost - podíl na celoměstském projektu „Podpora stabilizace ohrožených rodin I. a II.“ - zahájení 1.2.2018, ukončení 31.1.2021, předpokládaná celková částka dotace připadající na DROM je 6 173 tis. Kč (projekt ve schvalovacím řízení)	1 855 tis. Kč
Dotace z OP Zaměstnanost - podíl na celoměstském projektu „Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám“ - zahájení 1.3.2018, ukončení 28.2.2021, předpokládaná celková částka dotace připadající na DROM je 6 387 tis. Kč (projekt ve schvalovacím řízení)	2 084 tis. Kč
Dotace z OP VVV- podíl na celoměstském projektu „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ zahájení je 1.1.2017, ukončení 31.12.2019, celková dotace činí 1 486 tis. Kč (projekt v realizaci)	495 tis. Kč
Dotace z Ministerstva kultury na projekt „Pojď se bavit s námi“ (žádost podána)	250 tis. Kč
Dotace z Ministerstva spravedlnosti na projekt „Pomoc obětem trestných činů v sociálně vyloučených lokalitách města Brna“ (žádost v přípravě)	313 tis. Kč
Státní příspěvek od ÚP ČR, krajská pobočka Brno na výkon pěstounské péče (smlouva)	1 392 tis. Kč
Příspěvek od ÚP ČR na vytvoření 8 pracovních míst v rámci VPP (smlouva)	1 440 tis. Kč
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	17 374 tis. Kč
Dotace na sociální služby podle § 101a zákona o sociálních službách z JMK - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Terénní sociální práce, Zdravotně sociální pomoc (žádost podána)	5 251 tis. Kč
Dotace na sociální služby podle § 101a zákona o sociálních službách z OLK - Zdravotně sociální pomoc	1 330 tis. Kč
Dotace na sociální služby podle § 105 zákona o sociálních službách z JMK - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Terénní sociální práce, Zdravotně sociální pomoc (žádost podána)	224 tis. Kč
Dotace na sociální služby podle § 105 zákona o sociálních službách ze SM Olomouc - Zdravotně sociální pomoc	120 tis. Kč
Dotace z JMK v rámci Prevence kriminality na projekt „Rozvoj programu výkonu OPP v DROM, romské středisko“ (žádost podána)	80 tis. Kč
Příspěvek na společný projekt s IQ Roma servis „Doma s rodinou“ z Nadace Sirius, zahájení 1.7.2017, ukončení 31.12.2019, celková částka na DROM činí 201 tis. Kč (projekt v realizaci)	80 tis. Kč
Příspěvek na projekt „Startujeme s Albatrosem“ Nadace Albatros - projekt byl zahájen 1.9.2017, trvá do 30.6.2018	196 tis. Kč
Příspěvek na projekt „Preventivní a sebezvojové aktivity pro děti“ z nadačního fondu AGROFERT - projekt byl zahájen v roce 2017 a trvá do 31.3.2018 (projekt v realizaci)	50 tis. Kč
Grant American Embassy na projekt „Objevujeme Ameriku“ - projekt zahájen 1.4.2017, trvá do 31.3.2018	25 tis. Kč
Výnosy z transferů z jiných ÚSC a ostatních subjektů	7 356 tis. Kč
Rozpuštění investičního transferu - Nízkoprahové centrum, park HVĚZDIČKA, sestava kancelářských stolů a 3 LCD monitor byly pořízeny částečně z investičního transferu	638 tis. Kč
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	638 tis. Kč
Výnosy z transferů	25 390 tis. Kč
Čerpání fondů	200 tis. Kč
Ostatní výnosy	200 tis. Kč
VÝNOSY CELKOVÉ	35 980 tis. Kč

Náklady

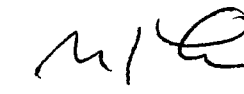
Zvýšení nákladů souvisí se zahájením projektů financovaných z OP Zaměstnanost v rámci KPSVL. Navýšení nákladů na platy oproti roku 2017 souvisí rovněž se změnou platových tarifů.

V Brně dne 7. 3. 2018

Zpracoval: Ing. Irena Gruberová



DROM, romské středisko
Hvězdová 9, 602 00 Brno
Tel.: 545 211 576
IČ: 70892181



Miroslav Zima
ředitel

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Státčnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R/7102)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Státčnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R/7148)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SR 2017 (v %)
Výnosy celkem	130 281	133 603	147 886	148 224	158 464	118,6	106,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	73 678	73 879	75 524	75 732	76 760	103,9	101,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	55 988	59 722	71 859	71 859	81 702	136,8	113,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	35 245	38 525	45 748	45 748	54 603	141,7	119,4
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	20 743	21 197	26 111	26 111	27 099	127,8	103,8
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	615	2	503	633	2	100,0	0,3
Náklady celkem	130 281	133 603	147 886	148 224	158 464	118,6	106,9
Sportovní materiálů	16 137	16 624	17 655	17 748	16 959	102,0	95,6
Sportovní energie	3 869	4 400	4 440	4 470	4 600	104,5	102,9
Služby	19 784	16 009	18 906	18 993	16 343	102,1	86,0
z toho: Opravy a udržování	16 055	12 202	15 300	15 367	12 500	102,4	81,3
Mzdové náklady	62 431	67 652	73 420	73 381	86 050	127,2	117,3
z toho: Náklady na platy	59 630	64 682	70 240	70 206	82 900	128,2	118,1
Sociální pojištění a sociální náklady	22 778	24 905	27 109	27 052	31 533	126,6	116,6
Odpisy dlouhodobého majetku	1 444	1 401	1 444	1 444	1 467	104,7	101,6
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	3 838	2 612	4 912	5 136	1 512	57,9	29,4
Výsledek hospodaření po zdanění							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	56,6	55,3	51,1	51,1	48,4	87,6	94,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	56,6	55,3	51,1	51,1	48,4	87,6	94,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	57,2	55,9	51,6	51,6	48,9	87,5	94,8
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 379	1 135	1 177	1 177	890	78,4	75,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	222,4	231,0	232,0	232,2	237,6	102,9	102,3
Průměrný plat (v Kč)	22 340	23 334	25 230	25 196	29 075	124,6	115,4

V Brně dne: 7. 3. 2018

Zpracoval(a): Ing. Tomáš Řičný

Stanovisko odpovědného útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

Schválil(a): Mgr. Michal Medlík

Domov pro seniory Kociánka
příspěvková organizace
612 00 Brno - Kociánka 1/8
IČ: 70887284

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace
Kociánka 8, 612 00 Brno

Komentář ke schválenému rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018:

Výnosy z transferů od MMB, KÚ/MPSV:

Pro rok 2018 plánujeme výnos z transferu od zřizovatele ve výši 54,603 mil. Kč, což je navýšení o 8,855 mil. Kč oproti skutečnosti roku 2017. V této částce jsou zahrnuty prostředky na zákonné navýšení mzdových nákladů, včetně příslušných zákonných odvodů a tvorby FKSP, které zahrnuje navýšení mzdových tarifů zaměstnanců (bez zdravotnických pracovníků) o 10% od 1. 7. a od 1. 11. 2017 a dále navýšení mzdových tarifů o 10% všem zdravotnickým pracovníkům od 1. 1. 2018.

V roce 2017 získala organizace dotaci od KÚ (v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., §101a a 105) v celkové výši 26,520 mil. Kč. Pro rok 2018 očekáváme dotaci v celkové výši 27,099 mil. Kč.

Oproti skutečnosti roku 2017 plánujeme výnosy z vlastních výkonů vyšší o 1 mil. Kč. Zvýšení očekáváme ve vyšším výběru příspěvků na péči.

Pro rok 2018 plánuje organizace transfer od zřizovatele ve výši 0,890 mil. Kč na strojní investice (Konvektomaty do stravovacího prostoru).

Výnosy celkem:

Po započítání všech plánovaných vstupů na příjmové straně rozpočtu očekáváme v absolutním vyjádření celkové příjmy v roce 2018 ve výši 158,464 mil. Kč, tedy o 6,9% více než skutečnost v roce 2017.

Počet pracovníků a výše mzdových prostředků:

Organizace plánuje navýšení přepočteného stavu pracovních úvazků v přímé péči oproti skutečnosti roku 2017 o 5,4. Celkový průměrný přepočtený stav pracovníků plánujeme pro rok 2018 v celkové výši 237,6. Toto navýšení pracovníků v přímé péči je nezbytné minimum z důvodu stále se zhoršujícího zdravotního stavu klientů domova obecně a zvyšující se počet klientů ubytovaných ve službě domovy se zvláštním režimem na středisku Štefánikova, kteří žijí na hranici sociálního vyloučení. Zvýšená průměrná mzda v roce 2017 a plán pro rok 2018 oproti schválenému plánu 2017 dává dobrou možnost tento plánovaný stav pracovníků v roce 2018 naplnit. Mzdové prostředky jsou plánovány, po promítnutí zákonného navýšení tarifních mezd pro rok 2018 včetně navýšení o již zmíněných 6,6 pracovníků.

Celková výše nákladů na platy je plánována ve výši 82,9 mil. Kč. Při naplnění plánovaného přepočteného počtu pracovníků dosáhne průměrná měsíční mzda v roce 2018 výše 29.075,- Kč, což je zvýšení o 15,4% oproti skutečnosti roku 2017.

Náklady celkem:

Z důvodu již uvedeného zákonného navýšení mezd a navýšení počtu pracovníků v přímé péči se zvýší objem vyplacených prostředků na mzdy, včetně navýšení příslušných zákonných odvodů. Ve finančním vyjádření celkových mzdových nákladů, oproti skutečnosti roku 2017 jde o navýšení o 12,69 mil. Kč. Toto navýšení činí celkem 17,3% ke skutečnosti v roce 2017.

Vzhledem k očekávaným příjmům z dotace KÚ Jm kraje pro rok 2018, plánujeme náklady na opravy a udržování ve výši 12,5 mil. Kč, což je o 2,867 mil. Kč méně než skutečnost roku 2017. Tyto plánované prostředky na opravy a údržbu umožní organizaci řešit vysoké opotřebení technického zázemí a provádět další nezbytné opravy komunikací v 5ha areálu domova.

Náklady na spotřebu energií zvyšujeme oproti skutečnosti roku 2017 o 2,9%.

Na základě očekávané výše objemu prostředků na výnosové straně plánu pro rok 2018, plánujeme do ostatních nákladů částku pouze ve výši 1,512 mil. Kč, mimo jiné na nezbytnou obměnu opotřebeného vybavení a zařízení domova. Oproti skutečnosti roku 2017 je to snížení o 3,6 mil. Kč.

Ukazatel soběstačnosti:

Absolutní výše ukazatele soběstačnosti „Podíl tržeb za vlastní výkony na celkových nákladech v %, snížený o zaúčtované odpisy“ je přímo závislý na přijatých transferech (příspěvek zřizovatele a dotace dle zákona č.108/2006 Sb., § 101 a § 105). Z uvedených důvodů, při dosažení očekávaných výnosů a naplnění plánovaných nákladů, plánuje organizace tento ukazatel ve výši 48,4%.

Závěr:

Pro rok 2018 organizace sestavila vyrovnaný rozpočet.

V Brně 7. 3. 2018

Domov pro seniory Kociánka
příspěvková organizace
612 00 Brno - Kociánka 1/8
IČ: 70867284 ①

Mgr. Michal Medlík
ředitel

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (%)	SR 2018/SK 2017 (%)
Výnosy celkem	157 414	148 500	163 700	163 715	179 600	120,9	109,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	86 662	88 000	91 000	91 006	90 250	102,6	99,2
Výnosy z transferů	68 228	59 448	72 236	72 236	88 944	149,6	123,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	39 973	40 748	50 937	50 937	56 367	138,3	110,7
Výnosy z transferů od měsíčních částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	28 255	18 700	21 299	21 299	32 577	174,2	153,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	2 524	1 052	464	473	406	38,6	85,8
Náklady celkem	157 409	148 500	163 700	163 705	179 600	120,9	109,7
Spotřeba materiálu	17 337	16 600	16 400	16 365	16 600	100,0	101,4
Spotřeba energie	9 035	10 000	9 000	8 945	9 900	110,7	117,7
Služby	20 402	9 000	18 200	18 286	20 000	222,2	109,4
z toho: Opravy a udržování	17 734	6 350	15 600	15 573	17 500	275,6	112,4
Mzdové náklady	73 590	77 200	82 400	82 398	92 800	120,2	112,6
z toho: Náklady na platy	72 100	75 700	81 000	81 000	91 300	120,6	112,7
Sociální pojištění a sociální náklady	26 655	28 300	30 300	30 317	33 800	119,4	111,5
Odpisy dlouhodobého majetku	4 144	4 210	4 210	4 208	4 400	104,5	104,6
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	6 246	3 190	3 190	3 186	2 100	65,8	65,9
Výsledek hospodaření po zdanění	5			10			
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	5			10			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	55,1	59,3	55,6	55,6	50,3	84,8	90,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	55,1	59,3	55,6	55,6	50,3	84,8	90,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovánek odpisů) v %	56,5	61,0	57,1	57,1	51,5	84,5	90,3
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 355	620	820	762	480	77,4	63,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočítaný stav) za období nebo rok	256,9	258,0	258,0	266,7	262,0	101,6	98,2
Průměrný plat (v Kč)	23 388	24 451	26 163	25 309	29 039	118,8	114,7

V Brně dne: 1. 3. 2018

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového úřadu: Odbor sociální péče souhlasí.

PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

Domov pro seniory Věstonická

příspěvková organizace

Věstonická 4304/1, 628 00 BRNO

ředitel organizace

(Podpis)

(Podpis)



Domov pro seniory
Věstonická

Domov pro seniory Věstonická
příspěvková organizace
Věstonická 4304/1, BRNO 628 00

Magistrát města Brna
ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE
KOLIŠTĚ 19
601 67 BRNO

Č.j.:

Vyřizuje: Vaňáček

Telefon: 544 121 514

Datum:

1.3. 2018

Komentář tvorbě FP 2018

Výnosy celkem:

179 600 tis. Kč

- Výnosy z vlastních výkonů:

- Očekávány přibližně na úrovni minulého období.

- Výnosy z transferů.

- zřizovatel: navýšení o + 5 430 tis. Kč především na zákonnou valorizaci platových tarifů pro rok 2018 (dle schváleného příspěvku zřizovatele na rok 2018)
- OSV KrÚ JMK: žádost o příspěvky na provoz v roce 2018 dle §105 a §101 zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách 32 577 tis. Kč (v roce 2017 žádáno 18 700 tis. Kč) Navýšení žádáno na posílení finančních prostředků na platy z důvodů valorizace platových tarifů pro rok 2018.

- Ostatní výnosy:

- Očekávány na úrovni roku 2017 (především aktivace finančních fondů).

Náklady celkem:

179 600 tis. Kč

-**Materiál:** Plán přibližně na úrovni roku 2017.

-**Energie:** Plánováno navýšení o přibližně + 1 000 tis. Kč oproti minulému období jako rezerva na případné vyšší odběry tepla v zimních měsících.

-**Služby:** navýšení o cca + 1 700 tis. Kč oproti roku 2017 především na opravy a údržbu z důvodu probíhajících postupných oprav koupelen na pokojích klientů.

-**Objem osobních nákladů** včetně sociálního pojištění a sociálních nákladů: nárůst o cca + 13 900 tis. Kč (především dopad zákonného navýšování platů pracovníků pro rok 2018, včetně nutnosti navýšení o 4 pracovníky v sociálních službách). Plánovaný průměrný měsíční plat 29 039 Kč.

-**Ostatní náklady:** snížení o přibližně - 1 000 tis. Kč. Především nákupy DDHM.

-**Odpisy:** Plán přibližně na úrovni roku 2017.

Plánované průměrné měsíční náklady na lůžko v roce 2018 : 37 046,- Kč

Finanční fondy organizace budou v roce 2018 plně kryty finančními prostředky organizace.

Investiční transfer na nestavební investice od zřizovatele 2018 plán 480 tis. Kč (1 ks velkokapacitní automatická pračka). V roce 2017 čerpáno 762 tis. Kč.

Zpracoval: Ing. J. Vaňáček - ekonom

Schválil: Ing. Rudolf Nytl - ředitel

Domov pro seniory Věstonická
příspěvková organizace
Věstonická 4304/1, 628 00 BRNO
ředitel organizace

Vedeno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
v oddílu Pr, vložce číslo 27, IČ: 70 88 72 92
Běžný účet: 277203240217/0100, KB, a.s., pobočka Brno

www.ves.brno.cz
tel.: 544 121 511, fax: 544 121 598
e-mail: info@ves.brno.cz

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Foltýnova

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SR 2017 (v %)	v tis. Kč
Výnosy celkem	88 719	95 800	99 450	99 764	105 250	109,9	109,9	105,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	45 446	45 500	47 122	47 332	45 829	100,7	100,7	96,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transfěrů	43 048	50 105	52 060	52 059	59 285	118,3	118,3	113,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transfěrů od zřizovatele	28 159	30 849	30 796	30 796	40 325	130,7	130,7	130,9
Výnosy z transfěrů od měsíčních dátcí								
Výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transfěrů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	14 336	428	20 820	20 820	428	100,0	100,0	2,1
Výnosy z transfěrů - transferový podíl k přijatým dotacím	553	18 828	444	443	18 532	98,4	98,4	4 183,3
Ostatní výnosy	225	195	268	373	136	69,7	69,7	36,5
Náklady celkem	88 501	95 800	99 450	99 557	105 250	109,9	109,9	105,7
Spotřeba materiálu	8 954	10 000	9 442	9 405	9 760	97,6	97,6	103,8
Spotřeba energie	5 197	5 500	5 260	5 263	5 470	99,5	99,5	103,9
Služby	9 340	6 520	6 520	6 653	5 813	89,2	89,2	87,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	8 227	5 000	5 296	5 410	4 533	90,7	90,7	83,8
Mzdové náklady	42 470	46 864	52 114	52 085	56 411	120,4	120,4	108,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	41 735	45 864	51 114	51 214	55 411	120,8	120,8	108,2
Sociální pojištění a sociální náklady	16 128	17 767	19 908	19 901	21 233	119,5	119,5	106,7
Odpisy dlouhodobého majetku	1 297	1 715	1 646	1 646	1 818	106,0	106,0	110,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5 115	7 434	4 560	4 604	4 745	63,8	63,8	103,1
Výsledek hospodaření po zdanění	218			207				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	218			207				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	51,4	47,5	47,4	47,5	43,5	91,7	91,7	91,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	51,4	47,5	47,4	47,5	43,5	91,7	91,7	91,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	52,1	48,4	48,2	48,3	44,3	91,6	91,6	91,7
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	140	400	400	400	190	47,5	47,5	47,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	148,0	156,0	156,0	156,5	156,0	100,0	100,0	99,7
Průměrný plat (v Kč)	23 499	24 500	27 304	27 272	29 600	120,8	120,8	108,5

V Brně dne: 1. 3. 2018

Zpracoval(a): Ing. Petra Večetová

Stanovisko odpovědného útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

Schválila: PhDr. Květa Bartošová

Domov pro seniory Foltýnova,
příspěvková organizace
Foltýnova 1008/21, 636 00 Brno-Bystré
IČ: 70887056, DIČ: CZ70887056
Tel./fax: 546 224 275, fedi@foltynova.cz

04



**Domov
pro seniory
Foltýnova**
příspěvková organizace

Foltýnova 1008/21,
635 00 Brno – Bystrc

Komentář k odchylkám FP 2018 a skutečnosti k 31.12.2017

I. VÝNOSY:

	Z toho:	V tis. Kč	
VÝNOSY CELKEM		+ 5 486	
Výnosy za vlastní výkony		- 1 503	snížené úhrady od zdravotních pojišťoven (dle vzorce výpočtu ZP), zvýšený počet klientů s nízkým důchodem (doplácí DS), nižší výnosy za pobyt, stravu a PnP z důvodu vyšší úmrtnosti klientů DZR (nižší obložnost - neobsazená lůžka do doby nástupu nového klienta)
Výnosy z transferů celkem		+7 226	
	Transfery od zřizovatele	+ 9 529	zvýšení mzdových nákladů dle platné legislativy
	Transfery od jiných ÚSC	- 2 304	v uplynulém roce došlo na základě dodatku č. 1 k mimořádnému navýšení dotace JmK (par 101a) z důvodu zvýšení mzdových nákladů na základě platné legislativy
Ostatní výnosy		- 237	čerpání rezervního fondu dle potřeby klientů


2. NÁKLADY

	Z toho:	V tis. Kč	
NÁKLADY CELKEM		+ 5 693	
Spotřeba materiálů		+ 355	spotřeba potravin (větší počet klientů s celodenní stravou)
Energie		+ 207	navýšení ceny zejména za vodné a stočné
Služby celkem, z toho:		- 840	
	údržba	- 877	pro r. 2018 není plánováno tolik oprav jako v roce 2017
	ost. služby	+ 37	pronájem SW Cygnus – sociální práce
Mzdové náklady	celkem	+ 4 326	nárůst mzdových prostředků dle platné legislativy
	platy	+ 4 197	
Soc. pojištění + soc. náklady		+ 1 332	dle platné legislativy
Odpisy		+ 172	v souladu s odpisovým plánem na rok 2018
Ostatní náklady		+ 141	nákup pomůcek pro klienty, vybavení bytů klientů a společných prostor

v Brně dne 1.3.2018

vypracovala: Ing. Petra Večeřová

schválila: PhDr. K. Bartošová


Domov pro seniory Foltýnova,
příspěvková organizace
Foltýnova 1008/21, 635 00 Brno-Bystrc
IČ: 70887055, DIČ: CZ70887056
Tel./fax: 546 224 275, ředitelka

Tel., fax: 546 22 42 75, mobil: 732 930 818, IČO 70 88 70 55, DIČ CZ 70 88 70 55, e-mail: dpdfoltynova@volny.cz, nebo info@fol.brno.cz, zřizovatel: Statutární město Brno, subjekt zapsán u KS Brno, oddíl Pr, vložka 20, bankovní spojení: KB Brno 27 – 7203160217/0100

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Schválenost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R/102)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Schválenost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R/7146)	SR 2018/SR 2017 (% %)	SR 2018/SK 2017 (% %)
Výnosy celkem	25 690	27 179	29 550	29 531	30 797	113,3	104,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží :- roho: Výnosy za čestné vstupenky	13 040	12 850	13 873	13 855	13 350	103,9	96,4
Výnosy z transferů	12 583	14 329	15 508	15 508	17 447	121,8	112,5
:- roho: Výnosy z transferů od zřizovatele	8 655	9 480	10 205	10 205	12 200	128,7	119,5
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	3 928	4 849	5 303	5 303	5 247	108,2	98,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	67		169	168			
Náklady celkem	25 685	27 179	29 550	29 531	30 797	113,3	104,3
Spotřeba materiálu	509	463	493	488	488	105,4	100,0
Spotřeba energie	1 784	2 050	1 712	1 711	2 050	100,0	119,8
Služby	5 649	5 699	6 704	6 700	5 358	94,0	80,0
:- roho: Opravy a udržování	2 274	2 551	3 311	3 310	1 917	75,1	57,9
Mzdové náklady	11 685	12 981	14 018	14 016	15 800	121,7	112,7
:- roho: Náklady na platy	11 404	12 675	13 575	13 575	15 410	121,6	113,5
Sociální pojištění a sociální náklady	4 521	4 972	5 382	5 378	5 995	120,6	111,5
Odpisy dlouhodobého majetku	420	458	426	426	534	116,6	125,4
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	1 117	556	815	812	572	102,9	70,4
Výsledek hospodaření po zdanění	5						
<i>v rom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	5						
<i>Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti</i>							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,8	47,3	46,9	46,9	43,3	91,7	92,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	50,8	47,3	46,9	46,9	43,3	91,7	92,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	51,6	48,1	47,6	47,6	44,1	91,7	92,7
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	280	400	400	400	180	45,0	45,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	41,3	44,0	44,0	44,7	44,6	101,4	99,8
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	23 010	24 006	25 710	25 308	28 793	119,9	113,8

V Brně dne: 1. 3. 2018

Zpracoval(a): Ing. Iva Záhorská

Stanovisko odvětvového útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

DOMOV PRO SENIORY KONIKLECOVÁ,
příspěvková organizace

Brno, Koniklecová 442/1
PSČ 634 00 IČ 70 88 70 47

ŘEDITEL



Komentář k odchylkám mezi schváleným rozpočtem 2018 a skutečností za rok 2017

Výnosy

- Tržby za vlastní výkony (ubytování, strava, příspěvek na péči, úhrady od ZP)
Návrh rozpočtu na rok 2018 je o 505 tis. Kč nižší než skutečnost roku 2017.
 - *Ubytování* – tržby závisí na využití kapacity zařízení, schopnosti uživatelů hradit celou částku (dle zákona č. 108/2006 Sb. musí uživatelé zůstat 15% z příjmů).
 - *Strava* – zařízení nemá vlastní kuchyň, strava je dovážena z DS Mikuláškovo náměstí. Výnosy se proto rovnají nákladům.
 - *Příspěvek na péči* – nelze přesně odhadnout. Vliv na výši výnosů má jednak skladba stávajících uživatelů (transformace s penzionu na domov) a jejich zhoršující se zdravotní stav, výše příspěvku nově přijatých uživatelů (upřednostňován žadatel s vyšším příspěvkem) a rychlost vyřízení žádostí o přiznání nebo navýšení PnP.
 - *Úhrady od ZP* – výše závisí od úhradové vyhlášky
- Transfer od zřizovatele (příspěvek zřizovatele) - schválený ve výši 12 200 tis. Kč je proti roku 2017 vyšší o 1 995 tis. Kč z důvodu zákonného navýšení platů
- Finanční podpora z rozpočtu JMK (§ 101 zákona č. 108/2006 Sb.) - v návrhu rozpočtu na rok 2018 počítáme s očekávanou skutečností roku 2017 a to ve výši 4 736 tis. Kč. Požadovaná částka je na pokrytí části mzdových nákladů pro pracovníky v přímé péči.
- Finanční podpora z rozpočtu JMK (§105 zákona č. 108/2006 Sb.) - v roce 2018 je tato podpora požadována ve výši 511 tis. Kč.

Náklady

- Spotřeba energie - plánované náklady na rok 2018 jsou oproti skutečnosti roku 2017 vyšší o 339 tis. Kč z důvodu nárůstu cen a odhadu předpokládané průměrné spotřeby.
- Opravy a údržba – náklady na opravy a údržbu v roce 2018 zahrnují náklady na běžnou a pravidelnou údržbu (malování, instalátérské práce, drobné opravy atd.), na úpravu (bezbariérovost koupelen, elektroinstalace) obytných jednotek při změně uživatelů, natěračské práce, výtahy, elektroinstalace společných prostor.
- Mzdové náklady – plánovaný přepočtený evidenční počet zaměstnanců pro rok 2017 byl 44, skutečnost 44,7. V roce 2018 plánujeme v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu přepočtený evidenční počet zaměstnanců 44,6. Odpovídající počet zaměstnanců, jejich kvalita a ohodnocení jsou základními předpoklady pro poskytování kvalitní a bezpečné služby (naplňování standardů kvality sociálních služeb, zajištění nepřetržitého provozu, dodržování ustanovení zákoníku práce a BOZP). Náklady na platy v roce 2018 jsou oproti skutečnosti roku 2017 o 1 835 tis. vyšší. Vliv na nárůst má zákonné navýšení tarifů v průběhu roku 2017 a od ledna 2018 (SZP), platové postupy, předpokládané navýšení počtu zaměstnanců.
- Sociální pojištění – výše je adekvátní mzdovým nákladům (% podíl).
- Ostatní náklady - plánované náklady na rok 2018 jsou o 240 tis. nižší než skutečnost roku 2017 (rozdíl v pořízení majetku).

Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele – v roce 2018 ve výši 180 tis. Kč na pořízení 2 ks elektrických lůžek s laterálním náklonem.

V Brně dne 1. 3. 2018

Zpracovala: Ing. Iva Záhorová

DOMOV PRO SENIORY KONIKLECOVÁ
příspěvková organizace
Brno, Koniklecová 442/1
PSČ 634 00 IČ 70 88 70 47
ŘEDITEL

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102)	Upravený rozpočet k.31.12.2017	Skutečnost k.31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SK 2017 (v %)
Výnosy celkem	27 774	27 870	29 737	29 747	32 018	114,9	107,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 049	12 917	13 179	13 230	13 020	100,8	98,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	13 688	14 942	16 307	16 307	18 437	123,4	113,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	9 075	9 675	10 619	10 619	12 749	131,8	120,1
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	4 613	5 267	5 688	5 688	5 688	109,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	37	11	251	210	561	5 100,0	267,1
Náklady celkem	27 642	27 870	29 737	29 739	32 018	114,9	107,7
Spotřeba materiálů	2 791	2 200	2 343	2 301	2 200	100,0	95,6
Spotřeba energie	2 018	2 100	1 989	1 990	2 100	100,0	105,5
Služby	3 972	3 975	4 223	4 222	4 126	103,8	97,7
z toho: Opravy a udržování	2 519	2 130	2 637	2 636	2 500	117,4	94,8
Mzdové náklady	12 479	12 915	13 913	13 920	16 100	124,7	115,7
z toho: Náklady na platy	11 877	12 672	13 272	13 272	15 650	123,5	117,9
Sociální pojištění a sociální náklady	4 563	4 685	5 126	5 126	5 691	121,5	111,0
Odpisy dlouhodobého majetku	974	1 019	1 019	1 012	1 038	101,9	102,6
Dat z příjmů							
Ostatní náklady	845	976	1 124	1 168	763	78,2	65,3
Výsledek hospodaření po zdanění	132			8			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	132			8			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,8	46,3	44,3	44,5	40,7	87,7	91,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uštědřeného odvodu z fondu investic) v %	50,8	46,3	44,3	44,5	40,7	87,7	91,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uštědřených odpisů) v %	52,7	48,1	45,9	46,1	42,0	87,4	91,3
Výše uštědřeného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	170	80	80	80	200	250,0	250,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	42,7	44,0	44,0	41,8	45,0	102,3	107,7
Průměrný plat (v Kč)	23 206	24 000	25 136	26 459	28 981	120,8	109,5

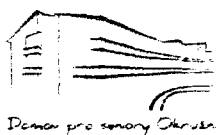
V Brně dne: 1. 3. 2018

Okresní příspěvková organizace
Okružní 832/29, 638 00 Brno - Lesná

Zpracoval(a): Mgr. Barbora Dvořáková

REKETA

Stanovisko odpovědného útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB



DOMOV PRO SENIORY OKRUŽNÍ, příspěvková organizace
Okružní 832/29, 638 00 Brno - Lesná
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 22, IČ 70887250

Finanční plán Domova pro seniory Okružní, p. o. pro rok 2018

Výnosy

> Dotace ze SR §101

Návrh je sestaven z předpokladu, že bude přiznána dotace vy výši roku 2017

Dotace z JmK podle § 105 Zákona o soc. službách

žádost byla podána ve výši 634 tis Kč. Ke dni sestavení plánu nebyla výše přiznané dotace známa.

> Tržby za vlastní výkony

Nelze předpokládat navyšování tržeb vzhledem k dosavadnímu vývoji v přiznávání pnp - prodlužování lhůt vyřízení a nepřiznání odpovídající výše pnp. Od ledna 2018 došlo ke změně způsobu účtování za stravu zaměstnanců, již není účtováno do tržeb.

Úhrada za ubytování a služby s ubytováním spojené

je vypočtena v maximální možné výši dle stávající právní úpravy tj. zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění a prováděcí vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Strava

Vzhledem k navyšování cen potravin úhrada za stravu v plné výši dle vyhlášky v průběhu roku.

> Ostatní výnosy

Zvýšení na základě požadavku HZS JmK – čerpání z fondu investic.

Náklady

> Mzdové náklady

Počet zaměstnanců pro rok 2018 je navýšen oproti roku 2017 o jednoho zaměstnance v souladu s komunitním plánem. Navýšení mzdových nákladů dle nařízení vlády a navýšení platů zdravotnických pracovníků od ledna 2018.

> Odpisy

Výše odpisů je v souladu s odpisovým plánem pro rok 2018.

Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele 200 tis. Kč. Bude využit na pořízení el. výklopné pánve do stravovacího provozu výměnou za již nefunkční 25 let starou pánev.

V Brně dne 1. 3. 2018

Mgr. Dvořáková Barbora
ředitelka Domova pro seniory Okružní,
příspěvková organizace
Okružní 832/29, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 70887250
ŘEDITELI

IČ
70887250

Telefon
545 549 371

E-mail
info@okr.brno.cz

Bankovní spojení
KB Brno-město

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R/7102.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R/7148.)	SR 2018SR 2017 (%)	SR 2018/SK 2017 (%)
Výnosy celkem	27 163	27 184	29 423	29 455	32 848	120,8	111,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 292	13 136	14 240	14 271	13 770	104,8	96,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	12 886	13 973	14 998	14 998	16 578	118,6	110,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	9 087	9 227	9 838	9 838	11 857	128,5	120,5
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	3 599	4 746	5 160	5 160	4 721	99,5	91,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	185	75	185	186	2 500	3 333,3	1 344,1
Náklady celkem	27 157	27 184	29 423	29 454	32 848	120,8	111,5
Spotřeba materiálu	3 046	2 505	2 850	2 880	2 769	110,5	96,1
Spotřeba energie	1 332	1 650	1 320	1 324	1 440	87,3	108,8
Služby	3 390	2 500	3 558	3 561	4 300	126,9	129,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování							
Mzdové náklady	12 471	13 582	14 480	14 486	16 466	121,2	113,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	12 095	13 222	13 981	13 981	16 116	121,9	115,3
Sociální pojištění a sociální náklady	4 573	4 990	5 280	5 285	6 060	121,4	114,7
Odprisy dlouhodobého majetku	1 071	1 064	1 075	1 075	1 088	102,3	101,2
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	1 274	893	860	843	725	81,2	86,0
Výsledek hospodaření po zdanění	6			1			
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	6			1			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	52,6	48,3	48,4	48,5	41,9	86,8	86,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	52,6	48,3	48,4	48,5	41,9	86,8	86,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	54,8	50,3	50,2	50,3	43,4	86,2	86,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		330	330	330	360	106,1	106,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	44,6	45,9	45,9	45,5	46,5	101,3	102,2
Průměrný plat (v Kč)	22 599	24 005	25 383	25 606	28 882	120,3	112,8

V Brně dne: 1. 3. 2018

Domov pro seniory Podpěrova,
příspěvková organizace

Zpracoval(a): V. Hrabcová

Rozpočet na rok 2018: 621 000 Kč
621 000 Kč

Stanovisko odvětvového útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB



Komentář k návrhu finančního plánu na rok 2018

Komentář zdůvodňuje výraznější odchylky proti skutečnosti roku 2017.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

Výnosy v roce 2018

V roce 2018 jsou výnosy plánovány na částku 32.848 tis. Kč.

Příspěvek zřizovatele je zvýšen proti roku 2017 o 1.766 tis. Kč na částku 11.857 tis. Kč a pokrývá nárůst platových tarifů zaměstnanců na základě nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Vlastní výnosy jsou plánovány ve výši 13.770 tis. Kč. V položce „Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů“ je zahrnuta částka 511 tis. Kč na finanční podporu poskytování sociálních služeb z rozpočtu JMK podle § 105 zákona o soc. službách, částka 4.201 tis. Kč podle § 101a zákona o soc. službách a dále 9 tis. Kč jako výnos z transferového podílu, který odpovídá ročnímu odpisu části pořizovací ceny rehabilitačního přístroje Motren, kryté darem fyzické osoby.

V ostatních výnosech je částka 2.500 tis. Kč, která zahrnuje čerpání fondu investic na plánovanou opravu střechy.

Náklady v roce 2018

Náklady jsou plánovány s ohledem na výnosovou stránku rozpočtu. Výraznější nárůst proti roku 2017 je v nákladech na služby – opravy a udržování, neboť je plánována oprava střechy domova pro seniory.

Náklady na platy a zákonné odvody

K výraznému nárůstu dochází u osobních nákladů v návaznosti na zvyšování platových tarifů zaměstnanců v 2. polovině roku 2017 a u zdravotnických pracovníků od 1.1.2018, posun ve stupních podle odpracovaných let v platových třídách 6 až 12 a zvýšení počtu zaměstnanců v přímé péči v důsledku zvyšujícího se počtu klientů s příspěvkem na péči ve III. a IV. stupni a zvyšující se náročnosti péče o ně.

V souvislosti se zvýšením platových tarifů dojde i ke zvýšení průměrného platu a tím veškerých příplatků a náhrad, které se z průměrného platu počítají a k navýšení příplatků za vedení.

Průměrný plat bude činit 28.882 Kč.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je plánován na 46,5.

V souvislosti se zvýšením nákladů na platy dojde ke zvýšení odvodů na veřejné zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem.

Pokrytí nákladů na platy včetně jejich navýšení dle platné právní úpravy a souvisejících odvodů bylo zčásti uplatněno v žádosti o finanční podporu poskytování sociálních služeb na rok 2018.

Odpisy

Odpisy jsou zvýšeny o plánované pořízení investic.

Transfer na pořízení dlouhodobého majetku

Uvedena je částka 350. tis. Kč jako účelový příspěvek zřizovatele na pořízení osobního automobilu.

V Brně dne 1. března 2018

Domov pro seniory Podpěrova,
příspěvková organizace

JUDr. Vlasta Hrabcová
ředitelka

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Východilova

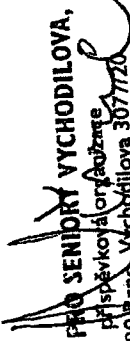
Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Skladnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R/102.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skladnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R/148.)	SR 2018/SR 2017 (% %)	SR 2018/SR 2017 (% %)
Výnosy celkem	59 236	59 979	62 860	63 030	69 956	116,6	111,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	27 919	28 000	28 758	28 928	29 000	103,6	100,2
z toho: Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	31 131	31 979	33 920	33 920	40 956	128,1	120,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	22 632	22 749	23 904	23 904	27 897	122,6	116,7
Výnosy z transferů od měsíčních částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	8 499	9 230	10 016	10 016	13 059	141,5	130,4
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	186		182	182			
Náklady celkem	59 224	59 979	62 860	62 860	69 956	116,6	111,3
Spotřeba materiálu	6 268	6 000	6 315	6 315	6 000	100,0	95,0
Spotřeba energie	4 304	4 500	4 098	4 098	4 500	100,0	109,8
Služby	9 072	8 148	8 066	8 066	8 161	100,2	101,2
z toho: Opravy a udržování	7 433	6 000	6 143	6 143	6 000	100,0	97,7
Mzdové náklady	25 002	25 960	28 796	28 796	33 400	128,7	116,0
z toho: Náklady na platy	23 497	25 000	26 940	26 940	31 400	125,6	116,6
Sociální pojištění a sociální náklady	8 910	9 473	10 375	10 375	11 800	124,6	113,7
Odjisy dlouhodobého majetku	1 709	1 898	1 881	1 881	2 095	110,4	111,4
Dan z příjmů							
Ostatní náklady	3 959	4 000	3 329	3 329	4 000	100,0	120,2
Výsledek hospodaření po zdanění	12			170			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	12			170			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	47,1	46,7	45,7	46,0	41,5	88,8	90,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	47,1	46,7	45,7	46,0	41,5	88,8	90,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	48,5	48,2	47,2	47,4	42,7	88,6	90,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 330	3 180	4 180	4 180	380	11,9	9,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	85,2	86,8	86,8	89,6	88,8	102,3	99,1
Průměrný plat (v Kč)	22 988	24 002	25 864	25 056	29 467	122,8	117,6

V Brně dne: 1. 3. 2018

Zpracoval(a): PhDr. Petr Němec

Stanovisko odvětvového útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB


DOMOV PRO SENIORY VÝCHODILOVA,
 příspěvková organizace
 616 00 Brno, Východilova 307/720
 IČ 70887276, tel. 549 254 771
 zápis v OR u KS v Brně, odd. Pr., č. vl. 23
 ředitel

Komentář k rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 Dům pro seniory Vychodilova

Rozpočet na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný. Transfer od zřizovatele (27 879 tis. Kč) je ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2017 navýšen o 16,7 %.

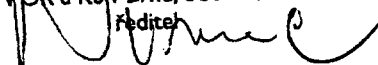
V oblasti výnosů z vlastní činnosti je do rozpočtu organizace zahrnuta částka vycházející ze skutečnosti roku 2017. Úhrady zdravotních pojišťoven – lze očekávat udržení úrovně roku 2017. Organizace požádala o dotaci JmK podle §101a zák. 108/2006 sb. pro službu domov pro seniory na rok 2018. Na rok 2018 organizace také požádala o dotaci Jihomoravského kraje podle §105 zák. 108/2006 sb. Schválené částky obou dotací zatím nebyly zveřejněny. V rozpočtu plánovaná částka je o 30% vyšší než skutečnost roku 2017.

V oblasti nákladů jsou naplánovány výdaje odpovídající úrovni roku 2017. Výdaje odpovídají kapacitě domova a stoupajícím nárokům na poskytovanou péči vzhledem ke snižující se soběstačnosti obyvatel a zhoršování jejich zdravotního stavu. Náklady na opravy jsou plánovány na obdobné úrovni ve srovnání s rokem 2017. Plánovány jsou především nutné úpravy vycházející z požadavků kontroly Hasičského sboru JmK a další postupná výměna vybavení pokojů klientů i společných prostor. U energií plánované náklady odpovídají vývoji v posledních letech. Náklady na platy jsou proti roku 2017 navýšeny o legislativní navýšení platových tarifů v roce 2017, platovou úpravu zdravotnických pracovníků od 1.1.2018 a plat 2 zaměstnanců v přímé péči. Odpovídajícím způsobem jsou navýšeny i povinné odvody. Oblast personálních nákladů tak jako jediná způsobuje nárůst celkových nákladů organizace, které meziročně vzrostly téměř o 12 %. Ve srovnání s rokem 2017 došlo také ke zvýšení odpisů (+ 214 tis. Kč) v důsledku odepisování nově pořízeného a plánovaného investičního majetku a zhodnocení budov.

Personální oblast – v plánu je ve srovnání s rokem 2017 navýšen počet zaměstnanců o 1 PSS v přímé péči pro budovu Vychodilova a 1 sociální pracovníci pro práci se žadateli o službu a koordinaci individuálního plánování, což je požadavek, který vyplynul z inspekce kvality.

V Brně 1.3.2018

DOMOV PRO SENIORY VYCHODILOVA,
příspěvková organizace
616 00 Brno, Vychodilova 3077/20
IČ 70887276, tel/ 549 254 771
zápis v OR u KS v Brně, odd. Pr., č. vl. 23



PhDr. Petr Němec
Ředitel DS Vychodilova

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k.31.12.2017	Skutečnost k.31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/106.)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/2017 (v %)
Výnosy celkem	55 208	56 212	59 632	59 906	67 533	120,1	122,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	32 998	33 100	35 330	35 691	36 017	108,8	100,9
z toho: Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	22 108	23 002	24 192	24 192	31 506	137,0	130,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	17 262	18 467	18 579	18 579	22 960	124,3	123,6
Výnosy z transferů od měsíčních částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	4 846	4 535	5 613	5 613	8 546	188,4	152,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	102	110	110	23	10	9,1	43,5
Náklady celkem	55 192	56 212	59 632	59 696	67 533	120,1	113,1
Spotřeba materiálu	8 968	9 400	10 024	10 008	10 975	116,8	109,7
Spotřeba energie	2 558	2 579	2 879	2 738	3 204	124,2	117,0
Služby	7 038	6 328	4 928	5 219	7 116	112,5	136,3
z toho: Opravy a udržování	4 870	4 796	3 398	3 114	5 165	107,7	165,9
Mzdové náklady	23 442	24 709	26 927	27 091	29 821	120,7	110,1
z toho: Náklady na platy	21 951	23 828	25 646	25 646	28 690	120,4	111,9
Sociální pojištění a sociální náklady	8 265	8 844	9 862	9 865	10 847	122,6	110,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 550	2 588	2 688	2 660	2 800	108,2	105,3
Dan z příjmů							
Ostatní náklady	2 370	1 764	2 324	2 114	2 770	157,0	131,0
Výsledek hospodaření po zdanění	16			210			
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	16			210			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	59,8	58,9	59,2	59,8	53,3	90,6	89,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	61,2	60,2	60,5	61,1	54,4	90,2	89,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	62,7	61,7	62,0	62,6	55,6	90,1	88,9
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele					489		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	83,6	85,0	85,0	82,4	85,0	100,0	103,2
Průměrný plat (v Kč)	21 881	23 361	25 143	25 936	28 127	120,4	108,4

V Brně dne: 1. 3. 2018

Zpracoval(a):

Stanovisko odpovědného útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

Jan Polák

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., F.
IČ: 71155988, DIČ: CZ71155988
Mikuláškovo nám. 206/20
625 00 Brno - Starý Železovec
ředitel domova
g



Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o.

se sídlem Mikuláškovo nám. 706/20, 625 00 Brno

zapsaný do OR u KOS v Brně v oddílu Pr, vložka č. 1302, IČ: 711 55 988,
bankovní spojení: KB, a.s. , č.ú. 27-9356920247/0100, datová schránka: vafkiuh

tel.: 547 139 300, e-mail: info@min.brno.cz, www.mik.brnodcs.cz



Komentář k rozpočtu pro rok 2018

Výnosy z vlastních výkonů:

Úhrady za ubytování klientů vychází z předpokládané skutečnosti roku 2017. Nárůst výnosů je očekáván u stravného, kdy v polovině roku 2017 došlo k jeho zdražení. Plánovaný úhrn příspěvků na péči na rok 2018 vychází z odhadu struktury uživatelů pobytových služeb podle stupně závislosti.

Výnosy za poskytovanou zdravotní péči ovlivňuje četnost prováděných úkonů, které proplácí zdravotní pojišťovny a rovněž podmínky smluv jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Úhrady za poskytování služeb klientům ostatních domovů (příprava celodenní stravy a praní prádla) zřizovaným Statutárním městem Brnem, jsou z důvodu zdražení stravného z roku 2017, také navýšeny. Na jaře 2018 bude probíhat rozsáhlá analýza v prádelenském provozu, která ukáže, zda nedojde i ke zdražení cen za tuto službu. Tyto externí služby ovlivňují celkové náklady i výnosy (rostou sice vlastní tržby, ale na druhé straně i náklady – spotřeba potravin, pracích prostředků, energií

a mzdových prostředků).

Spotřeba materiálu, energie, služeb, oprav a údržby:

Plánovaná výše nákladů roku 2018 vychází z očekávané skutečnosti roku 2017.

Mzdové náklady:

Náklady na platy zaměstnanců pro rok 2018 jsou vyčísleny v hodnotě 28 690 tis. Kč, jedná se, o navýšení během roku 2017, způsobené legislativní změnou, současně zahrnují i platovou úpravu zdravotnických pracovníků od ledna 2018. Odpovídajícím způsobem jsou navýšeny i povinné odvody. V personální oblasti, je oproti roku 2017 navýšen počet pracovníků.

01 -03- 2018

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o.
IČ: 71155988, DIČ: CZ71155988
Mikuláškovo nám. 706/20
625 00 Brno - Starý Lískovec

Mgr. Marek Matej, MBA
ředitel

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Státcečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7102)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Státcečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7148)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SR 2017 (v %)
Výnosy celkem	41 677	47 620	45 020	45 068	49 509	104,0	109,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	23 334	23 747	24 408	24 449	24 610	103,6	100,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	18 216	23 847	20 510	20 510	24 832	104,1	121,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	13 433	18 563	14 522	14 522	19 136	103,1	131,8
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	4 783	5 284	5 988	5 988	5 696	107,8	95,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	127	26	102	109	67	257,7	61,5
Náklady celkem	41 668	47 620	45 020	45 010	49 509	104,0	110,0
Spotřeba materiálu	4 763	4 600	4 532	4 530	4 675	101,6	103,2
Spotřeba energie	1 978	2 100	1 891	1 890	2 249	107,1	119,0
Služby	2 433	6 137	2 164	2 161	3 529	57,5	163,3
z toho: Opravy a udržování	1 394	5 200	1 041	1 040	2 545	48,9	244,7
Mzdové náklady	21 950	22 744	24 647	24 647	26 983	118,6	109,5
z toho: Náklady na platy	20 114	21 244	22 450	22 450	25 083	118,1	111,7
Sociální pojištění a sociální náklady	7 634	8 105	8 741	8 740	9 579	118,2	109,6
Odpisy dlouhodobého majetku	2 345	2 394	2 352	2 349	1 960	81,9	83,4
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	564	1 540	693	693	534	34,7	77,1
Výsledek hospodaření po zdanění	9			58			
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9			58			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	56,0	49,9	54,2	54,3	49,7	99,7	91,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	58,0	51,4	56,0	56,1	51,2	99,6	91,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zadržovaných odpisů) v %	59,3	52,5	57,2	57,3	51,8	98,6	90,3
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	74,3	74,0	74,0	75,3	72,0	97,3	95,6
Průměrný plat (v Kč)	22 559	23 923	25 282	24 845	29 031	121,4	116,8

V Brně dne: 1. 3. 2018

Zpracoval(a): Ing. Karel Rybníkář, ekonom

Stanovisko odpovědného útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužíková, ředitelka

DOMOV PRO SENIORY HOLÁSECKÁ,
příspěvková organizace

IČ: 75145189

Holásecká 864/33, 620 00 Brno

-6-



Komentář ke schválenému rozpočtu 2018

SR pro rok 2018 je plánován jako vyrovnaný.

Výnosy (dle SR 2018)

Výnosy z vlastních výkonů - pro rok 2018 předpoklad nárůstu + 0,7 % oproti skutečnosti roku 2017 – změna struktury PnP

Příspěvek na provoz :

1. Zřizovatel – příspěvek na provozní výdaje je schválen ve výši 19 136 tis. Kč.
(roční odvod zřizovateli je ve výši 1 450 tis. Kč).
2. Celkem finanční podpora od JMK (dle § 101a + § 105) se předpokládá ve výši 5 696 tis. Kč.

Náklady (dle SR 2018)

Spotřeba materiálu: nárůst + 3,2 % - změna cen.

Spotřeba energie: nárůst + 19,0 % - zvýšení ceny el. energie.

Služby vč. oprav a udržování: nárůst + 63,3 % – s ohledem na stav objektu – plánované vyšší čerpání v oblasti oprav a udržování.

Z toho: plán oprav a udržování: nárůst + 144,7 % - vyšší plán oprav a udržování objektu.

Náklady na platy: nárůst + 11,7 % - pracovníci sociálních služeb vč. zdravotnických pracovníků viz nařízení vlády z roku 2017.

Sociální pojištění a sociální náklady: nárůst + 9,6 % - v návaznosti na vyšší náklady na platy (dle nařízení vlády) a v oblasti vzdělávání zaměstnanců.

Odpisy: úspora – 389 tis. Kč vyplývá ze zákona č. 410/2009 Sb. a účetního standardu č. 708 – přehodnocení a prodloužení doby použitelnosti DHM.

Ostatní náklady: úspora – 159 tis. Kč pro rok 2018 je ovlivněna přehodnocením nákupu v oblasti DDHM.

Plán pracovníků se snižuje o 2 zaměstnance (vrátný – telefonista) na 72 zaměstnanců.

Průměrná mzda je plánována ve výši 29 031 Kč (nárůst + 16,8 % oproti skutečnosti roku 2017).

V Brně dne 1. března 2018

Zpracoval : Ing. Karel Rybníkář
ekonom

Schválila: Mgr. Miroslava Mužíková
ředitelka příspěvkové organizace

DOMOV PRO SENIORY HOLÁSECKÁ
příspěvková organizace
IČ: 75145189
Holásecká 864/33, 620 00 Brno
-6-

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SK 2017 (v %)
Výnosy celkem	41 133	39 060	46 007	46 223	49 920	127,8	108,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	24 916	25 461	25 661	25 876	25 764	101,2	99,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	15 892	13 598	19 759	19 759	24 155	177,6	122,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	11 654	12 719	13 611	13 611	16 815	132,2	123,5
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	4 238	879	6 148	6 148	7 340	835,0	119,4
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	325	1	587	588	1	100,0	0,2
Náklady celkem	41 100	39 060	46 007	46 132	49 920	127,8	108,2
Spotřeba materiálu	7 464	6 820	7 565	7 696	7 511	110,1	97,6
Spotřeba energie	1 691	1 800	1 800	1 623	1 700	94,4	104,7
Služby	1 941	1 553	2 113	2 278	2 348	151,2	103,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	674	400	940	947	1 200	300,0	126,7
Mzdové náklady	19 550	19 550	23 200	23 200	26 050	133,2	112,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	19 050	19 150	22 700	22 675	25 550	133,4	112,7
Sociální pojištění a sociální náklady	7 149	7 287	8 550	8 539	9 526	130,7	111,6
Odpisy dlouhodobého majetku	770	690	711	711	700	101,4	98,5
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	2 535	1 360	2 068	2 085	2 085	153,3	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	33			91			
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	33			91			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	60,6	65,2	55,8	56,1	51,6	79,2	92,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	60,6	65,2	55,8	56,1	51,6	79,2	92,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	61,8	66,4	56,7	57,0	52,3	78,9	91,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 435		2 000	2 000			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	69,0	69,0	70,6	70,6	71,6	103,8	101,4
Průměrný plat (v Kč)	23 007	23 128	26 794	26 765	29 737	128,6	111,1

DOMOV PRO SENIORY KOSMONAUTŮ,

příspěvková organizace
ulice Kosmonautů 548/21
625 00 Brno
ředitel domova

Zpracoval(a):

Stanovisko odpovědného útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB



Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace
ulice Kosmonautů 548/21, 625 00 Brno – Starý Lískovec

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2018

FP pro rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný, s nulovým hospodářským výsledkem, zajišťující chod organizace.

Schválený příspěvek zřizovatele ve výši ... 16.815 tis. Kč

Finanční podpora z rozpočtu Jmk na částečné pokrytí mzdových nákladů pracovníků v přímé péči v celkové výši ... 7.340 tis. Kč (dle §101a .. 6.472 tis. Kč, dle §105 .. 868 tis. Kč).

V roce 2018 nepočítáme se snížením ani navýšením počtu lůžek, kapacita = 119 míst.

Plánovaný průměrný přepočtený stav pracovníků = 71,6 - oproti skutečnosti roku 2017 nárůst o 1 pracovníka.

VÝNOSY ... v celkové výši 49.920 tis. Kč

- Celkové plánované tržby za vlastní výkony ve výši 25.764 tis. Kč, z toho 14.364 tis. Kč úhrady od klientů za pobyt, 10.600 tis. Kč přiznané příspěvky na péči a 800 tis. Kč tržby od zdravotních pojišťoven – navýšení v porovnání s rokem 2017 je způsobeno převážně navýšením paušální úhrady od VZP.
- Příspěvek zřizovatele ve výši 16.815 tis. Kč – oproti skutečnosti roku 2017 nárůst o 3.204 tis. Kč, bude použito na legislativní navýšení platů pracovníků v sociálních službách a zdravotníků.
- Finanční podpora z rozpočtu Jm kraje (dle §101a zákona č. 108/2006 Sb. – zákon o sociálních službách) – požadavek 8.382 tis. Kč, v plánu počítáno s částkou ve výši 6.472 tis. Kč.
- Finanční podpora z rozpočtu Jm kraje (dle §105 zákona č. 108/2006 Sb. – zákon o sociálních službách) požadavek ve výši 868 tis. Kč – oproti roku 2017 pokles o 11 tis. Kč (v plné výši bude použito na mzdové náklady + související odvody pracovníků v přímé péči)
- Bankovní úroky ve výši 1 tis. Kč

NÁKLADY ... v celkové výši 49.920 tis. Kč

- Materiál – 7.511 tis. Kč, z toho 6.400 tis. Kč potraviny – strava pro klienty.
- Energie – 1.700 tis. Kč
- Služby celkem – 2.348 tis. Kč
Z toho ... opravy a údržba – 1.200 tis. Kč (většinu nákladů představují stavební úpravy a opravy související s výměnou zbylých dveří za protipožární o š. 110 cm a s dalšími úpravami objektu z hlediska požadavků HZS)
- Mzdové náklady – 26.050 tis. Kč
z toho: náklady na platy 25.550 tis. Kč ... zvýšení oproti roku 2017 o 2.875 tis. Kč je způsobeno výrazným navýšením platů pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách v průběhu roku 2017 a k 1.1.2018. Náklady plánované na OON .. 500 tis. Kč.
- Sociální pojištění a sociální náklady – 9.526 tis. Kč ... zákonné odvody, jednotný příděl FKSP, stravování zaměstnanců, jiné sociální zákonné pojištění. Oproti roku 2017 navýšení související s navýšením platů.
- Ostatní náklady celkem ... 2.085 tis. Kč
z toho: účet 531 – silniční daň ... 6 tis. Kč, sesk. 549 – ostatní náklady ... 1.367 tis. Kč (podstatná část na doplatky kapesného – 1.300 tis. Kč, velká část klientů nemá dostatečně vysoký důchod, který by jim pokryl celkovou výši úhrady), sesk. 558 – náklady na drobný dlouhodobý majetek ... 622 tis. Kč (obnova vybavení).
- Odpisy – 700 tis. Kč (oproti počátku roku 2017 pokles o 11 tis. Kč - pořízení nového dlouhodobého majetku v roce 2017 nevykompenzovalo zcela skončené odpisové období u některého stávajícího dlouhodobého majetku).

Brno 1. 3. 2018


Ing. Jiří Šula
ředitel

DOMOV PRO SENIORY KOSMONAUTŮ,
příspěvková organizace
ulice Kosmonautů 548/21
625 00 Brno
ředitel domova

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018SR 2017 (v %)	SR 2018SK 2017 (v %)
Výnosy celkem	77 530	76 297	83 863	87 698	97 932	128,4	111,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstoupky	48 338	48 420	48 200	52 036	51 723	106,8	99,4
Výnosy z transferů	29 192	27 877	35 443	35 443	46 209	165,8	130,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	22 232	23 913	25 847	25 847	33 480	140,0	129,5
Výnosy z transferů od městských částí	149						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 811	3 964	9 596	9 596	12 729	321,1	132,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy			220	219			
Náklady celkem	77 528	76 297	83 863	87 695	97 932	128,4	111,7
Spotřeba materiálu	9 274	9 560	9 560	9 681	10 291	107,6	106,3
Spotřeba energie	3 044	3 250	3 250	2 624	2 895	89,1	110,3
Služby	10 942	7 600	7 800	8 115	8 979	118,1	110,6
z toho: Opravy a udržování	4 767	800	1 800	3 117	2 497	312,1	80,1
Mzdové náklady	38 222	39 660	42 800	43 341	51 648	130,2	119,2
z toho: Náklady na platy	37 337	38 256	42 100	42 597	50 039	130,8	117,5
Sociální pojištění a sociální náklady	12 527	14 008	15 565	15 955	20 145	143,8	126,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 112	1 269	1 269	1 241	1 252	98,7	100,9
Dan z příjmů							
Ostatní náklady	2 407	950	3 619	6 738	2 722	286,5	40,4
Výsledek hospodaření po zdanění	2			3			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	2			3			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	62,3	63,5	57,5	59,3	52,8	83,2	89,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	62,3	63,5	57,5	59,3	52,8	83,2	89,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	63,3	64,5	58,4	60,2	53,5	82,9	88,9
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 530	255	255	226	850	333,3	376,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Průměrná pracovní síla (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	1 390	1 420	1 420	1 424	1 480	104,2	103,9
Průměrný plat (v Kč)	22 384	22 451	24 707	24 928	28 175	125,5	113,0

V Brně dne: 1. 3. 2018

Zpracoval(a): Bc. Pavel Váček-Veselý

Stavovisko odpovědného útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. Pae(Dr. Jan Polák, ČSc. - vedoucí OSP MMB

(Signature)

Domov pro seniory Nopova
příspěvková organizace
Břm 615 00, Nopova 128/96
Tel.: 548 321 500, Fax: 548 216 001
IČ: 70887314

(Signature)



K o m e n t á ř
ke schválenému rozpočtu příspěvkové organizace DS Nopova na rok 2018

Hospodaření organizace probíhá na základě vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem. Komentář obsahuje zdůvodnění odchylek mezi schváleným rozpočtem příspěvkové organizace DS Nopova, příspěvková organizace a skutečností za rok 2017.

Zdůvodnění výraznějších odchylek mezi schváleným rozpočtem příspěvkové organizace DS Nopova, příspěvková organizace a skutečností za rok 2017:

Výnosy

- Na výnosové straně je rozdíl ve vlastních výnosech, který je dán složením klientů v zařízení. V roce 2017 bylo dosaženo rekordního počtu klientů s nejvyšším přiznaným příspěvkem na péči, tj. nejvyšší stupeň závislosti na péči. Z toho důvodu byl zvolen konzervativní postup pro stanovení výše vlastních příjmů.
- Příspěvek od zřizovatele navýšení – odráží navýšení počtu pracovníků podle schváleného komunitního plánu, zvýšení tarifů zaměstnanců v sociálních službách během roku 2017 od 43 %, navýšení platů zdravotnického personálu od 1.1.2018 v rámci plánované valorizace a v neposlední řadě navýšení platů ostatních pracovníků.
- Výnosy od jiných ÚSC – zapracování nároku dle metodiky JmK – navýšení nároku na nejvyšší možnou výši s ohledem na dodržení metodiky JmK pro stanovení podpory na rok 2018.

Náklady

- Náklady se díky důslednému dodržování úsporných opatření drží v plánovaných kritériích, a jsou stanoveny s ohledem na stáří budovy domova pro seniory o něco vyšší. Například spotřeba energií je rozpočtována v nižší částce než v roce 2016 i 2017. Mírné nárůsty nákladů jako je spotřeba materiálu, služeb a podobně odráží nižší financování v předchozích letech.
- Ostatní náklady v sobě obsahují mimo jiné i obměnu drobného dlouhodobého majetku staršího deseti let.
- Nejvyšší nárůst nákladů je na platy a zákonné odvody za platy.
- V nastávajícím období se očekává další růst nákladů na platy v souvislosti s pravidelnou valorizací platů zdravotnického personálu.
- Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2017 je 142,4 pracovníků. Na základě komunitního plánu se tento počet navýší na schválených 148 pracovníků. Všichni nově přijatí zaměstnanci pracují v přímé péči a navyšování počtu těchto pracovníků započalo již koncem roku 2017..

V Brně dne 1.3.2018

Ing. Zdenka Čillíková v.z.
ředitelka DS Nopova

Domov pro seniory Nopova
příspěvková organizace
Brno 615 00, Nopova 128/96
Tel.: 548 321 500, Fax: 548 216 001
IČ: 70887314

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Středněnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Středněnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SK 2017 (v %)
Výnosy celkem	125 757	126 868	140 405	140 518	151 112	119,1	107,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	20 876	27 185	28 734	28 732	28 000	103,0	97,5
Výnosy z transferů	104 645	99 683	111 671	111 670	123 112	123,5	110,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	89 153	83 652	92 660	92 660	100 181	119,8	108,1
Výnosy z transferů od městských částí	135	231	231	231	231	100,0	100,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 357	15 800	18 780	18 779	22 700	143,7	120,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	236			116			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy							
Náklady celkem	125 330	126 868	140 405	140 252	151 112	119,1	107,7
Spotřeba materiálu	5 319	5 500	5 600	5 550	6 000	109,1	108,1
Spotřeba energie	4 190	4 300	4 800	4 804	4 400	102,3	91,6
Služby	24 476	21 709	27 669	27 657	24 642	113,5	89,1
z toho: Opravy a udržování	13 023	10 000	14 880	14 871	11 000	110,0	74,0
Mzdové náklady	61 644	65 350	70 105	70 104	79 350	121,4	113,2
z toho: Náklady na platy	59 936	63 600	68 755	68 755	77 600	122,0	112,9
Sociální pojištění a sociální náklady	22 719	24 120	26 300	26 208	29 720	123,2	113,4
Odpisy dlouhodobého majetku	1 903	2 309	2 431	2 431	2 500	108,3	102,8
Dat z příjmů	5 079	3 580	3 500	3 498	4 500	125,7	128,6
Ostatní náklady							
Výsledek hospodaření po zdanění	427			266			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	427			266			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	16,7	21,4	20,5	20,5	18,5	86,5	90,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	16,7	21,4	20,6	20,6	18,5	86,5	90,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	16,9	21,8	20,8	20,8	18,8	86,3	90,4
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	386		663	663			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	500	800	2 700	2 698			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	223,5	227,0	230,0	229,7	233,7	103,0	101,7
Průměrný plat (v Kč)	22 348	23 348	24 911	24 944	27 671	118,5	110,9

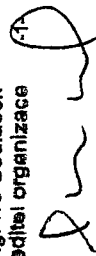
V Brně dne: 7. 3. 2018

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Schválil: Ing. Ivo Sedláček

Stanovisko odpovědného útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

Centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace
Sejkarova 2723/6, 636 00 Brno
Ing. Ivo Sedláček
ředitel organizace





Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno
IČO: 70887039

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 24

Komentář k finančnímu plánu na rok 2018

Výnosy:

- Transfer od zřizovatele na rok 2018 plánujeme navýšený o nové činnosti, Tísňové volání (TV) + 2 200 tis. Kč Sociálně nájemní agenturu (SNA) a o zákonný nárůst HM vč. zákonných odvodů a nové zaměstnance + 5 321 tis. Kč.
- Transfer od jiných ÚSC (JMK) plánujeme navýšený o 3 921 tis. Kč (dle výpočtu na základě metodiky JMK).
- Transfer ze SR rozpočtu a ostatních fondů zůstává ve stejné výši, jedná se o časové rozlišení investičního transferu ze zahraničí.
- Vlastní výnosy, které zahrnují také IP pro AD předpokládáme - 732 tis. Kč, ta je závislá od naplnění kapacity, nemocnosti uživatelů apod.

Náklady:

- Spotřeba materiálu navýšena o nové činnosti + 450 tis. Kč.
- Spotřeba energie úspora – 404 tis. Kč (výměna zastaralých kotlů na 4 zařízeních).
- Náklady na služby sníženy u oprav majetku – 3 015 tis. Kč.
- Mzdové náklady navýšeny o nové činnosti a zákonný nárůst HM + 9 246 tis. Kč .
- Sociální pojištění navýšeno o nové činnosti a zákonný nárůst HM + 3 512 tis. Kč .
- Odpisy dlouhodobého majetku navýšeny o nákupy DHM a DNM v roce 2017 + 69 tis. Kč.
- Ostatní náklady navýšeny o nové činnosti + 1 002 tis. Kč

CSS má v roce 2017 plán pracovníků 227 + 2,6 úvazky (+ 2,6 telefonisté – přepočtené úv. na 6 měsíců) celkem 229,6 úvazků. Od r. 2018 budou navýšeny o 4 úvazky (+ 2,5 telefonisté, + 1 prac. SNA, + 0,5 účetní – přepočtené úv.). Celkem 233,7 úvazků.

Z výhledu uvedeného v příložené tabulce je patrné, že organizace je schopna v roce 2018 udržet vyrovnaný rozpočet.

V Brně 7.3.2018

Zpracovala: Mgr. Dagmar Mazurová

Schválil: Ing. Ivo Sedláček

Centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno
Ing. Ivo Sedláček
ředitel organizace -1-

Datum: 28-02-2018

Č.j.: 95254 PFI.:

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

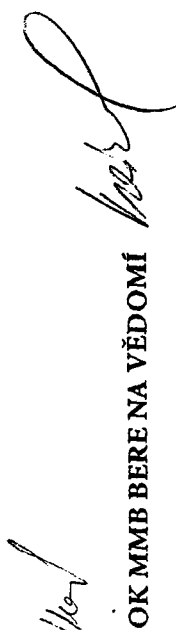
Správce rozpočtových prostředků:

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SK 2017 (v %)
Výnosy celkem	459 979	385 750	475 609	495 888	499 691	129,5	100,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	84 485	40 694	66 262	84 149	39 371	96,7	46,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	288	300	300	224	300	100,0	133,9
Výnosy z transferů	369 226	342 556	405 347	407 401	457 820	133,6	112,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	352 064	335 390	356 952	359 035	418 508	124,8	116,6
Výnosy z transferů od měsíčních částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	13 662	7 166	18 395	18 366	9 312	129,9	50,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	3 500		30 000	30 000	30 000		100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	6 268	2 500	4 000	4 338	2 500	100,0	57,6
Náklady celkem	459 979	398 579	482 500	502 989	540 347	135,6	107,4
Spotřeba materiálu	19 107	12 600	14 600	18 873	33 100	262,7	175,4
Spotřeba energie	14 586	14 610	15 810	12 794	14 130	96,7	110,4
Služby	93 070	44 152	86 049	101 172	95 467	216,2	94,4
z toho: Opravy a udržování	16 030	7 500	19 021	18 919	7 500	100,0	39,6
Mzdové náklady	192 782	184 104	209 408	209 786	218 054	118,4	103,9
z toho: Náklady na platy	168 846	173 318	183 290	186 176	202 890	117,1	109,0
Sociální pojištění a sociální náklady	62 940	63 228	67 411	70 119	74 059	117,1	105,6
Odpisy dlouhodobého majetku	71 223	74 959	76 846	77 909	80 111	106,9	102,8
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	6 271	4 926	12 376	12 336	25 426	516,2	206,1
Výsledek hospodaření po zdanění		-12 829	-6 891	-7 101	-40 656	316,9	572,5
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-3 191	-16 329	-10 391	-8 796	-44 156	270,4	502,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	3 191	3 500	3 500	1 695	3 500	100,0	206,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	18,4	10,2	13,7	16,7	7,3	71,4	43,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	21,5	12,4	16,2	19,6	8,5	68,3	43,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	21,7	12,6	16,3	19,8	8,6	68,0	43,2
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	67 050	70 860	72 747	72 747	76 012	107,3	104,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	50 893	5 849	12 049	11 795	74 000	1 265,2	627,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	593,1	614,0	614,0	596,9	614,0	100,0	102,9
Průměrný plat (v Kč)	23 724	23 523	24 876	25 992	27 537	117,1	105,9

V Brně dne: 19.2.2018

Zpracoval(a): ing. Eva Večeřová

Stanovisko odpovědného útvaru:



OK MMB BERE NA VĚDOMÍ



Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty dopady uzavření Janáčkova divadla z důvodu rekonstrukce. Výnosy za vlastní výkony a zboží jsou navýšeny každoročně o 1 % předpokládané míry inflace. V roce 2018 jsou součástí výnosů z transferů od zřizovatele i **zdroje na realizaci mezinárodního hudebního festivalu Janáček Brno**. V roce 2018 dojde k navýšení odpisů o 5 152 mil. Kč. (ve vztahu ke schválenému rozpočtu roku 2017) Tato částka je promítnuta v příslušných letech i v položkách – výnosy z transferů od zřizovatele a výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona

VÝNOSY (v tis. Kč) ve vztahu k roku 2017:

Transfer od zřizovatele: 335 390 + 22 073 (dotace festival Janáček Brno 2018) – 400 (FJB cestovné, propagace) + 5 152 (navýšení odpisů) + 28 135 (pokrytí ztráty) + 9 658 (EXPO) + 41 000 (vybavení JD) – 30 000 (dotace JMK) a 7 500 (převod z investic) = **418 508**

Transfer z Programu státní podpory prof. div. v prům.výši: 7 166 + 2 146 = **9 312**

Transfer od JMK: 30 000

Výnosy za vlastní výkony a zboží: 40 694 (výnosy 2017) – 1 727 (snížení – rek. JD) + 404 (navýšení tržeb – 1% inflace 2018) = **39 371**

Ostatní výnosy: 2 500

NÁKLADY: (v tis. Kč) ve vztahu k roku 2017:

materiál: 12 600 + 20 500 (vybavení JD)= **33 100**

energie: 14 610 – 480 (snížení v důsledku rek. JD) = **14 130**

služby: 44 152 (nákl. na služby 2017) + 17 073 (náklady FJB 2018) + 15 104 (nájem prostor + ost. náklady rek. JD) - 170 (tantiémy) – 400 (FJB cestovné, propagace) + 404 (náklady kryté navýšením tržeb o 1% inflace 2018) + 9 658 (EXPO) + 2 146 (navýšení MKČR) + 7 500 (navýšení příspěvku) = **95 467**

mzdové náklady: 184 104 (mzdové náklady 2017) – 815 (dopad rekonstrukce JD)+ 5 000 (navýšení – náklady na FJB 2018) + 29 765 (nařízení vlády)= **218 054**

z toho platy: 173 318 (platy 2017) –193 (dopad rek. JD) + 29 765 (nařízení vlády) = **202 890**

soc.poj. a soc. nákl.: 63 228 (náklady 2017) – 60 (dopad rek.JD) + 10 891 (nařízení vlády) = **74 059**

odpisy: 74 959 (odpisy 2017) + 5 152 = **80 111**

ostatní náklady: 4 926 + 20 500 (vybavení JD) = **25 426**

Srdečně

MgA. Martin Glaser

ředitel NdB



21-02-2018

Dobrá

Č.j. 23475 Pril.:

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

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

	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (%)	SR 2018/Sk 2017 (%)
Výnosy celkem	51 283	54 095	59 705	59 752	54 249	100,3	90,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 740	11 200	12 500	12 568	11 400	101,8	90,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	18	21	21	20	21	100,0	105,0
Výnosy z transferů	40 001	42 235	46 895	46 895	42 189	99,9	90,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	36 841	39 585	41 925	41 925	39 539	99,9	94,3
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 855	2 650	4 660	4 660	2 650	100,0	56,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	305		310	310			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	542	660	310	289	660	100,0	228,4
Náklady celkem	51 283	54 095	59 705	59 420	59 460	109,9	100,1
Spotřeba materiálu	1 718	1 676	2 611	2 602	1 676	100,0	64,4
Spotřeba energie	1 898	2 200	2 200	1 943	2 200	100,0	113,2
Služby	7 933	7 741	8 781	9 017	7 395	95,5	82,0
z toho: Opravy a udržování	1 210	1 150	1 780	1 784	1 200	104,3	67,3
Mzdové náklady	28 588	31 017	32 671	32 378	35 049	113,0	108,2
z toho: Náklady na platy	22 714	23 544	26 098	26 063	27 576	117,1	105,8
Sociální pojištění a sociální náklady	8 405	8 625	9 720	9 673	10 004	116,0	103,4
Odpisy dlouhodobého majetku	1 569	1 735	1 811	1 811	2 035	117,3	112,4
Daň z příjmů	8			81			
Ostatní náklady	1 164	1 101	1 911	1 915	1 101	100,0	57,5
Výsledek hospodaření po zdanění				332	-5 211		
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-341	-300	-300	-439	-5 511	1 837,0	1 255,4
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	341	300	300	771	300	100,0	38,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	20,9	20,7	20,9	21,2	19,2	92,6	90,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	21,2	21,0	21,2	21,5	19,5	93,0	91,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	21,6	21,4	21,6	21,8	19,9	92,8	91,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	637	802	878	878	1 102	137,4	125,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 820	2 500	2 489	2 489	650	26,0	26,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	84,0	88,0	88,0	87,1	88,0	100,0	101,0
Průměrný plat (v Kč)	22 534	22 295	24 714	24 936	26 114	117,1	104,7

v tis. Kč

Centrum experimentálního divadla,

příspěvková organizace

Zelný trh 9, Brno 602 00

IČO: 00400921, DIČ: CZ00400921

obchodní rejstřík KS v Brně, oddíl Pr., vložka 29

V Brně dne: 20.2.2018

Zpracoval(a): Maciková-Jitka

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ



CENTRUM EXPERIMENTÁLNÍHO DIVADLA, příspěvková organizace

IČ: 00400921, DIČ: CZ00400921

Zelný trh 9, 602 00 Brno

tel.: 542 123 451

e-mail: ced@ced-brno.cz, www.ced-brno.cz

V Brně dne: 20. února 2018

Komentář k finančnímu plánu CED, p.o. na rok 2018

Na základě požadavku zřizovatele předkládá naše organizace Centrum experimentálního divadla, p. o. finanční plán na rok 2018.

Finanční plán Centra experimentálního divadla, p.o. vychází ze schváleného finančního plánu na rok 2017, kdy výše příspěvku zřizovatele činila 39 585 tis. Kč (součástí jsou účelové příspěvky zřizovatele pro rok 2018 ve výši 189 tis. Kč – oprava nákladního výtahu, částka 580 tis. Kč – náklady na nové inscenace a částka 500 tis. Kč – náklady na realizaci 2. částí akcí k výročí DHNP).

Centrum experimentálního divadla, p.o. navrhuje tyto úpravy rozpočtu pro rok 2018 v návaznosti na rok 2017:

- snížení o neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 200 tis. Kč na pokrytí nákladů HaDivadla spojených s realizací festivalu STUD,
- snížení o neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 150 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených se vznikem publikace k výročí DHNP,
- zvýšení příjmů ze smluv o nájmu nebytových prostor o částku 4 tis Kč,
- zvýšení odvodu z odpisů majetku do rozpočtu zřizovatele o částku 300 tis. Kč.

Organizace žádá o neinvestiční příspěvek zřizovatele na rok 2018 ve výši **39 539 tis. Kč.**

Organizace navrhuje tyto další úpravy rozpočtu pro rok 2018:

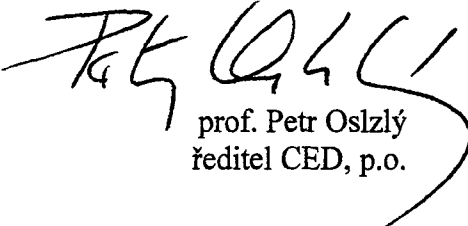
- navýšení výnosů za vlastní výkony o 200 tis. Kč a zároveň zvýšení prostředků na mzdové náklady – platy o 200 tis. Kč (toto navýšení pokrývá postupné zvyšování platů zaměstnanců až na úroveň průměrného platu v ČR);
- navýšení odpisů dlouhodobého majetku o 300 tis. Kč;

Současně organizace žádá o navýšení rozpočtu na pokrytí nákladů spojených se zákonným navýšováním platů realizovaných v roce 2017 (vládní nařízení 168/2017 Sb. a vládní nařízení 340/2017 Sb.) o částku 5 211 tis. Kč.

V případě nepokrytí těchto nákladů, organizace předpokládá **ztrátový rozpočet pro rok 2018 ve výši -5 211 tis. Kč.**

Organizace žádá zřizovatele o investiční transfer **ve výši 650 tis. Kč** na pořízení:

- odposlechový systém pro HaDivadlo ve výši 650 tis. Kč.


prof. Petr Oslzlý
ředitel CED, p.o.

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

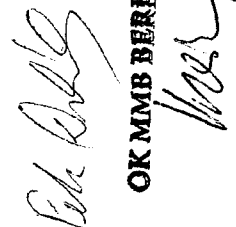
Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k.31.12.2017	Skutečnost k.31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SK 2017 (v %)
Výnosy celkem	276 224	270 799	296 205	296 426	275 783	101,8	93,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	91 839	83 036	95 036	95 438	84 282	101,5	88,3
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	366	400	350	322	400	100,0	124,2
Výnosy z transferů	179 758	181 763	197 869	197 869	185 501	102,1	93,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	174 305	178 690	190 028	190 028	181 478	101,6	95,5
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 700	2 432	4 700	4 700	3 382	139,1	72,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 700		2 500	2 500			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	53	641	641	641	641	100,0	100,0
Ostatní výnosy	4 627	6 000	3 300	3 119	6 000	100,0	192,4
Náklady celkem	276 217	270 799	296 205	296 419	298 442	110,2	100,7
Spotřeba materiálu	16 858	18 765	15 513	15 116	19 400	103,4	128,3
Spotřeba energie	4 000	4 500	4 200	4 199	4 500	100,0	107,2
Služby	86 446	86 667	87 267	87 414	87 761	101,3	100,4
z toho: Opravy a udržování	6 151	5 500	5 500	5 667	5 500	100,0	97,1
Mzdové náklady	102 295	98 676	114 078	115 112	115 586	117,1	100,4
z toho: Náklady na platy	100 037	98 376	110 778	111 842	115 286	117,2	103,1
Sociální pojištění a sociální náklady	37 438	33 517	42 967	42 608	39 266	117,2	92,2
Odpisy dlouhodobého majetku	14 835	16 156	18 178	18 066	18 275	113,1	101,2
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	14 345	12 518	14 002	13 904	13 654	109,1	98,2
Výsledek hospodářství po zdanění	7			7	-22 659		
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	-330	-1 500	-3 000	-2 859	-23 659	1 577,3	827,5
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti	337	1 500	3 000	2 866	1 000	66,7	34,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	33,2	30,7	32,1	32,2	28,2	92,1	87,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	34,5	32,0	33,6	33,7	29,6	92,6	87,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	35,1	32,6	34,2	34,3	30,1	92,3	87,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	10 299	11 115	13 137	13 137	13 875	124,8	105,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	14 615	5 820	9 010	9 002	1 000	17,2	11,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		224	224	224			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	361,0	380,0	380,0	358,7	380,0	100,0	105,9
Průměrný plat (v Kč)	23 093	21 574	24 293	25 982	25 282	117,2	97,3

V Brně dne: 14. 2. 2018

Zpracoval(a): Ing. Petr Drtík

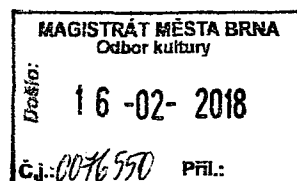
Stanovisko odvětvového útvaru:



OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

IČ: 00101397
DIČ: CZ00101397

Bankovní spojení: KB Brno - město
č. účtu: 57037621/0100
č. deviz. účtu: 27-7187810207/0100



V Brně dne 14. 2. 2018

Schválený rozpočet na rok 2018

Celkové výnosy a náklady organizace na rok 2018 jsou plánovány ve výši 275 783 tis. Kč, tj. s nárůstem o 4 984 tis. Kč oproti ročnímu finančnímu plánu na rok 2017. Rozdíl odpovídající 1,8 % je způsoben několika faktory.

Prvním faktorem je předpokládaný růst výnosů z vlastních výkonů a zboží ve výši předpokládané inflace 1,5 %. Nejvýraznější část nárůstu celkových výnosů je předpokládána na položce výnosů z transferů od zřizovatele. Jedná se o nárůst složky příspěvku od zřizovatele na krytí odpisů (a ekvivalentního nárůstu nařízeného odvodu z fondu investic zpět do rozpočtu zřizovatele) vlivem nárůstu nákladů na odpisy dlouhodobého majetku, související s výraznější obnovou dlouhodobého majetku divadla v roce 2017. V menší míře je pak nárůst příspěvku od zřizovatele spojen s předpokládaným navýšením příjmů z dlouhodobých pronájmů, a to o částku odpovídající předpokládané inflace ve výši 1,5 %.

Posledním faktorem nárůstu výše celkových výnosů je nárůst na položce výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů, na které jsou započítány předpokládané neinvestiční transfery z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky, jejichž výše byla stanovena na úrovni průměrných ročních transferů za roky 2015 – 2017, tj. 3 382 tis. Kč. Zbytek položky ve výši 641 tis. Kč tvoří transferový podíl z investičního transferu MKČR na přístavbu dílen a skladů, který divadlo obdrželo v předcházejících obdobích.

Náklady jsou plánovány na základě vývoje v minulých letech a předpokladu jejich vývoje v roce 2018, zejména ve vztahu k plánu premiér a provozu divadla po uvedení přístavby dílen a skladů do běžného provozu ve druhém pololetí roku 2016. Nákladová část návrhu finančního plánu obsahuje zvýšené náklady na platy, které souvisejí s legislativními změnami v roce 2017 – tarifním navýšením platů o 9,4% od července 2017 a o 10 % od listopadu 2017. Navýšení se promítá na položkách mzdové náklady a náklady na platy a související položce sociální pojištění a sociální náklady. V případě dalších položek nákladů organizace nedošlo v plánu k výraznějším změnám. K mimému zvýšení dochází na položce odpisy dlouhodobého majetku. Nárůst je způsoben obnovou dlouhodobého majetku organizace v roce 2017, a to jak z vlastních zdrojů, tak z investičních transferů od zřizovatele. U ostatních položek změny nedosahují ani 10 % oproti plánu na rok 2017.

Na rok 2018 je plánován investiční transfer od zřizovatele na hudební nástroje ve výši 1 000 tis. Kč.

Předpokládaná soběstačnost organizace (snížená o výši odvodu z fondu investic) je plánována na úrovni 29,6 %. Odvod z fondu investic je v roce 2018 plánován ve výši 13 875 tis. Kč. Plánovaný počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za rok 2017 činí 380, průměrná mzda 25 282 Kč odráží nárůst oproti předchozímu roku způsobený legislativními změnami.

Návrh finančního plánu je koncipován jako ztrátový, s kladným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti ve výši 1 000 tis. Kč. Celkový záporný výsledek hospodaření ve výši 22 659 tis. Kč je způsoben nárůstem nákladů na platy a odvody, související s legislativními změnami v roce 2017 bez finančního krytí na výnosové straně rozpočtu. Ostatní nákladové položky se na plánovaném záporném výsledku hospodaření nepromítají.

S pozdravem

Stanislav Moša

ředitel Městského divadla Brno, příspěvkové organizace

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Divadlo Radost

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

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor kultury

Dokl.: **22-02-2018**
M. Peška SR 25/2018
G. Jiř. P. Hl.: P. Hl.:
V. Hl. KČ

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (%)	SR 2018/SK 2017 (%)
Výnosy celkem	29 968	30 160	33 333	33 125	31 743	105,2	95,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 218	7 444	7 939	7 946	7 580	101,8	95,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	17	20	10	10	20	100,0	200,0
Výnosy z transferů	22 265	22 643	25 051	25 051	23 963	105,8	95,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	20 866	22 197	23 189	23 189	22 197	100,0	95,7
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	820		1 300	1 300	1 200		92,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	133		120	120	120		100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	446	446	442	442	446	100,0	100,9
Ostatní výnosy	485	73	343	128	200	274,0	156,3
Náklady celkem	29 968	30 160	32 936	32 877	34 849	115,5	106,0
Spotřeba materiálu	1 227	1 427	1 613	1 337	1 300	91,1	97,2
Spotřeba energie	1 140	1 087	1 246	1 230	1 250	115,0	101,6
Služby	5 342	4 258	5 334	5 483	5 069	119,0	92,4
z toho: Opravy a udržování	1 289	800	931	1 171	800	100,0	68,3
Mzdové náklady	13 274	14 240	15 021	14 933	17 000	119,4	113,8
z toho: Náklady na platy	12 654	13 560	14 266	14 252	16 320	120,4	114,5
Sociální pojištění a sociální náklady	4 862	5 153	5 365	5 520	6 202	120,4	112,4
Odpisy dlouhodobého majetku	3 228	3 345	3 345	3 344	3 345	100,0	100,0
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	895	650	1 012	1 030	683	105,1	66,3
Výsledek hospodaření po zdanění			397	248	-3 106		
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-293	-450	62	-87	-3 556	790,2	4 087,4
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	293	450	335	335	450	100,0	134,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	24,1	24,7	24,1	24,2	21,8	88,1	90,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	25,4	26,2	25,4	25,5	22,9	87,4	89,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižných o výši začítovaných odpisů) v %	27,0	27,8	26,8	26,9	24,1	86,7	89,4
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 568	1 699	1 699	1 699	1 699	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		253	253	229			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,1	54,0	53,0	52,1	55,0	101,9	105,6
Průměrný plat (v Kč)	20 240	20 926	22 431	22 796	24 727	118,2	108,5

V Brně dne: 20.2.2018

Zpracoval(a): M. Červetáková

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil: Mgr. Vlastimil Peška, ředitel

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Komentář k schválenému rozpočtu na rok 2018

Schválený rozpočet organizace na rok 2018 (R 7/148) zohledňuje navýšení nákladů objemu prostředků na platy včetně odvodů dle nařízení vlády č. 168/2017 a 340/2017, do výnosů započten není. Plánované hodnoty jednotlivých položek nákladů a výnosů vycházejí z dostupných informačních podkladů a empirických zkušeností let minulých s přihlédnutím k odhadu vývoje jednotlivých složek.

Schválený rozpočet na rok 2018 operuje s vyšší příspěvků na provoz v úrovni roku 2017 .

Předpokládaná hodnota odpisu se opírá o známý stav evidovaného majetku v době sestavování návrhu rozpočtu na rok 2018 a informace o plánovaných investicích , s přihlédnutím k postupnému rozpouštění investičního transferu týkajícího se III. etapy rekonstrukce (Projektu kouzelná animace – Muzeum loutek) do výnosů. Důležitým faktorem ovlivňujícím vyšší rozpočtu pro rok 2018 jsou náklady na odpisy související s III. etapou rekonstrukce divadla.

Odpisy a související položky však nezohledňují případnou změnu v přepočtu investičních transferů v souvislosti se změnou majetkové základny financované z investičních zdrojů získaných z externích zdrojů.

Pro odhad výše celkových tržeb, ale i nákladů na spotřebu materiálu a služeb, z hlavní činnosti divadla byl podkladem předběžný dramaturgický plán na rok.

Dramaturgický plán pro rok 2018 počítá s rozšířením repertoáru představení o čtyři až pět premiér. Rámcově představujeme připravované tituly:

- M. Sopuch: Pipi Dlouhá punčocha
- J. Nohavica: Kabaret Nohavica
- V. Peška: Čučudejské pohádky
- V. Peška: Pane pojd'te si hrát
- M. Sopuch: Loktibrada

Hospodářská činnost je rámcově definována u jednotlivých činností buď na základě uzavřených smluv nebo předpokladem budoucích možností založených na plánování a stanovené marketingové strategii.

Návrh příspěvku na provoz je stanoven na konečných: 22 197 tis. Kč.

Jsou v něm zahrnuty účelové neinvestiční příspěvky v celkové výši 1 500 tis. Kč (3 tituly) .

- mzdové náklady vč. odvodů na 3 umělecké pracovníky (1 000 tis. Kč)
- částečné pokrytí provozních nákladů Muzea loutek - po skončení udržitelnosti projektu EU (355 tis. Kč)
- obnova drobného instrumentálního vybavení, hudebních nástrojů a příslušenství (145 tis. Kč)

Rozpouštění poměrné části investičního transferu na projekt Muzeum loutek by mělo přinést do výnosů organizace celkem 446 tis. Kč (v souladu s ČÚS č. 708 a 709).

Zřizovatelem doporučená a schválená hodnota odpisů, které si příspěvková organizace „ponechává“ a neodvádí je zřizovateli činí 1 200 tis. Kč (tvorba investičního fondu).

Plánovaná výše povinného odvodu z investičního fondu je 1 699 tis. Kč.

Při respektování struktury návrhu příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2018, jsou stanoveny celkové výnosy 31 743 tis. Kč, celkové náklady 34 849 tis. Kč. Hospodářský výsledek činí -3 106 tis. Kč

Průměrné procento soběstačnosti je v rozpočtu výrazně negativně ovlivněno rozdílem nákladů (které jsou navýšeny v zásadě pouze na položce osobních nákladů z důvodu respektování obou nařízení vlády) a výnosů plánovaných v reálně očekávané výši.

Zpracoval: Červeňáková
V Brně dne: 20.02.2018

Mgr. Vlastimil Peška, ředitel



Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: OK MMB

	Skutečnost k.31.12.2016	Schwálený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k.31.12.2017	Skutečnost k.31.12.2017	Schwálený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SK 2017 (v %)	SR 2018/SK 2017 (v %)
Výnosy celkem	97 517	107 667	117 017	117 032	101 117	93,9	86,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	19 117	22 500	17 000	17 031	20 300	90,2	119,2
<i>z toho:</i> Výnosy za česné vstupenky	6	50	50	3	30	60,0	1 000,0
Výnosy z transferů	76 637	84 167	99 267	99 267	79 817	94,8	80,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	71 792	82 867	72 778	72 778	58 167	70,2	79,9
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 345	1 300	6 340	6 340	1 650	126,9	26,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 500		20 149	20 149	20 000		99,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	1 763	1 000	750	734	1 000	100,0	136,2
Náklady celkem	97 515	107 667	117 017	117 020	111 496	103,6	95,3
Spotřeba materiálu	1 108	1 400	1 800	1 932	1 200	85,7	62,1
Spotřeba energie	1 633	1 750	1 750	1 746	1 750	100,0	100,2
Služby	25 606	29 850	32 210	32 161	24 500	82,1	76,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 527	900	3 170	3 125	900	100,0	28,8
Mzdové náklady	47 809	50 600	54 800	54 760	58 700	116,0	107,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	42 237	46 100	51 000	47 474	53 700	116,5	113,1
Sociální pojištění a sociální náklady	16 157	17 050	18 912	18 186	19 526	114,5	107,4
Odpisy dlouhodobého majetku	2 756	3 000	3 000	2 975	3 000	100,0	100,8
Daň z příjmů		20	20			100,0	
Ostatní náklady	2 446	3 997	4 525	5 260	2 800	70,1	53,2
Výsledek hospodaření po zdanění	2			12	-10 379		
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-202	-600	-600	-200	-10 979	1 829,8	5 489,5
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	204	600	600	212	600	100,0	283,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	19,6	20,9	14,5	14,6	18,2	87,1	125,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	19,8	21,1	14,6	14,6	18,3	86,6	125,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	20,2	21,5	14,9	14,9	18,7	87,0	125,3
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	900	1 200	300	300	600	50,0	200,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 000	4 000	4 350	4 350			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,6	140,5	140,5	136,4	142,0	101,1	104,1
Průměrný plat (v Kč)	25 219	27 343	30 249	29 003	31 514	115,3	108,7

V Brně dne: 23. 2. 2018

Zpracoval(a): Roman Fürle

OK MMB BERĚ NA VĚDOMÍ

Stanovisko odvětvového útvaru:

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
 Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno
 Telefon +420 539 092 801
 IČ 00094897

Komentář ke schválenému rozpočtu Filharmonie Brno na rok 2018

Níže jsou uvedeny významnější rozdíly oproti schválenému rozpočtu 2017

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA	
Odbor kultury	
Dčíslo:	26-02-2018
č.j.:	90729 Příl.:

Výnosy

Výnosy z vlastních výkonů a zboží

Výše tohoto účtu vychází z předpokládaných příjmů za pořadatelské koncerty v Brně, koncerty v ČR, v zahraničí, nahrávání, tržeb z reklam a pronájmů. Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 jsou plánované výnosy nižší o 2.200 tis. Kč, a to především kvůli absenci dlouhodobého zájezdu (který bohužel v roce 2017 oproti předpokladům nebyl – viz snížený UR) a nepořádání festivalu Moravský podzim (MP).

Výnosy z transferů

Příspěvek zřizovatele byl schválen nižší o 24.700 tis. Kč než schválený příspěvek v roce 2017. Přehled změn oproti plánu roku 2017 :

snížení – ve výši 600 tis. Kč (odvod zřizovateli z IF)

ve výši 9.500 tis. Kč (pořádání festivalu MP)

ve výši 17.500 tis. Kč (dohoda SMB vs. JMK)

zvýšení – ve výši 1.100 tis. Kč (předpokládaná ztráta – rekonstrukce JD)

ve výši 1.800 tis. Kč (nový šéfdirigent a jeho sólisté)

Schváleny také byly dotace JMK - 20.000 tis. Kč a MKČR (stálá podpora) - 1.650 tis. Kč.

Náklady

Služby

Ve srovnání s rozpočtem roku 2017 jsou náklady na tomto účtu schváleny o 5.350 tis. Kč nižší z důvodů nižšího cestovního u zahraničních zájezdů a absence festivalu MP (honoráře, aj.)

Mzdové náklady, pojištění a sociální náklady

Výše účtu vychází z předpokládaného počtu pracovníků, zvýšených nákladů na platy (vč. nařízení vlády) a předjednaných honorářů a OON.

Účet 53 a násl. – ostatní náklady

Oproti rozpočtu roku 2017 je rozpočet roku 2018 u této položky nižší o téměř 1.200 tis. Kč, a to především z důvodů absencí odvodů z honorářů u festivalu MP a vyššího pojistného (osoby, majetek – při zájezdech).

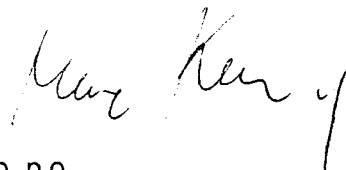
Rozpočet byl schválen se záporným HV ve výši 10.379 tis. Kč, což je částka nutná na navýšení prostředků na platy dle vládních nařízení.

Odvod z odpisů (IF)

Oproti roku 2017 je schválený odvod z odpisů (IF) nižší o 600 tis. Kč.

V Brně dne 23. 2. 2018

PhDr. Marie Kučerová
ředitelka Filharmonie Brno, p.o.



Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno
Telefon +420 539 092 801
IČ 00094897

o. Blav...

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
 Odbor kultury
 23-02-2018
 PŘÍL.:
 MMB/00876 20/2018
 Dátum:
 Č.j.:

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Knihovna Jirího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků:

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102)	Upravený rozpočet k.31.12.2017	Skutečnost k.31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148)	SR 2018/SR 2017 (%)	SR 2018/SK 2017 (%)
Výnosy celkem	83 235	71 839	76 520	77 840	73 893	102,9	94,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 166	4 172	4 172	4 170	4 580	109,8	109,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	63 985	65 544	70 225	71 381	66 516	101,5	93,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	61 947	65 004	68 726	68 498	65 976	101,5	96,3
Výnosy z transferů od městských částí	485			920			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	167		521	561			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	846		438	859			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	540	540	540	543	540	100,0	99,4
Ostatní výnosy	15 084	2 123	2 123	2 289	2 797	131,7	122,2
Náklady celkem	82 948	71 839	76 520	77 647	81 684	113,7	105,2
Spotřeba materiálu	9 044	7 623	9 210	9 923	7 975	104,6	80,4
Spotřeba energie	2 381	3 361	3 135	2 310	3 361	100,0	145,5
Služby	8 300	8 455	8 855	8 715	8 539	101,0	98,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 847	650	695	697	650	100,0	93,3
Mzdové náklady	31 694	33 087	35 609	35 707	38 992	117,8	109,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	30 375	31 646	33 862	33 998	37 551	118,7	110,5
Sociální pojištění a sociální náklady	12 027	12 353	13 129	13 608	14 479	117,2	106,4
Odpisy dlouhodobého majetku	3 274	3 695	2 436	2 436	2 298	62,2	94,3
Daň z příjmů	8						
Ostatní náklady	16 220	3 265	4 146	4 948	6 040	185,0	122,1
Výsledek hospodaření po zdanění	287			193	-7 791		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	71	-100		4	-7 791	7 791,0	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	216	100		189			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,0	5,8	5,5	5,4	5,6	96,5	104,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	5,1	6,0	5,5	5,4	6,0	100,8	111,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši začítovaných odpisů) v %	5,2	6,1	5,6	5,5	5,8	94,2	104,1
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 382	1 793	579	579	5 410	301,7	934,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			4 047	4 047			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů			612	612			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	134,1	133,0	134,0	134,6	134,0	100,8	99,6
Průměrný plat (v Kč)	18 883	19 828	21 058	21 055	23 353	117,8	110,9



Schválila: Ing. Libuše Nivnická, ředitelka

Libuše Nivnická

V Brně dne: 20. února 2018

Zpracoval(a): Ing. Irena Antošová

Stanovisko odpovědného útvaru: OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Antošová

Komentář ke schválenému rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

VÝNOSY

1) Zvýšení výnosů za vlastní výkony o 408 tis. Kč

Navýšení výnosů mj. i o předpokládanou míru inflace 108 tis. Kč, navýšení tržeb za Brnonline – zapojení KJM do e-shopu 280 tis. Kč

2) Ostatní výnosy – navýšení o 674 tis. Kč
zapojení fondu rezerv na rozvoj činnosti KJM

3) Příspěvek od zřizovatele 65 976 tis. Kč, z toho:

smlouvy o umístění nápojových automatů 14 tis. Kč (ve stejné výši jako v r. 2017)

příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 1 536 tis. Kč (snížení o 114 tis. Kč proti r. 2017)

odvody z fondu investičního dle odpisového plánu 410 tis. Kč (snížení o 1 383 tis. Kč proti r. 2017),

další nařízený odvod z fondu investičního 5 000 tis. Kč, celkem 5 410 tis. Kč

Účelově vázané prostředky:

nákup knihovního fondu 2 400 tis. Kč (o 1 milion Kč méně jak v r. 2017)

projekty – partnerství 353 tis. Kč (ve stejné výši)

projekt Ruku v ruce 288 tis. Kč (ve stejné výši)

projekt IPRM I. Knihovna pro město, rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti, 518 tis. Kč (ve stejné výši)

projekt IPRM II. Vzdělávání na míru, neformální interaktivní koncept vzdělávání 425 tis. Kč (ve stejné výši)

mzdové náklady včetně odvodů pro 3 nové pracovníky přijaté již v roce 2016, 797 tis. Kč (ve stejné výši)

navýšení ostatních služeb – rozvoj e-vypůjček 150 tis. Kč (ve stejné výši)

zajištění poskytování služby datového okruhu pro pobočky, které nejsou na optické kabeláži 859 tis. Kč (ve stejné výši)

náklady na provoz pobočky v objektu Společenského centra Sýpka v MČ Brno-Medlánky – R7/084 RMB ze dne 25. 10. 2016, 224 tis. Kč

náklady na provoz pobočky v objektu Kulturního střediska Omega, p.o., Musilova 2a, v MČ Brno-sever – R7/129 ze dne 22. 8. 2017, 1 025 tis. Kč

vybavení pobočky Vondrákova 15 po rekonstrukci, schválený investiční záměr R7/031 RMB ze dne 28. 7. 2015, 2 050 tis. Kč

e-shop provozní náklady na karty – Z7/29. ZMB ze dne 20. 6. 2017, 370 tis. Kč

4) Výnosy z transferů – ve stejné výši

NÁKLADY

zůstala neřešena naléhavá potřeba systémového knihovníka (477 tis. Kč)

1) Spotřeba materiálu celkové zvýšení o 352 tis. Kč

• **KNIHOVNÍ FOND snížen o 1 mil. Kč** na celkem 5 mil. Kč, z toho účelový příspěvek 2 400 tis. Kč

• Navýšení spotřeby knihovnického a ost. materiálu

2) Spotřeby energií – ve stejné výši jako v r. 2017

3) Služby – navýšení o 84 tis. Kč proti r. 2017 (nájemné na pobočkách)

4) Mzdové náklady, nárůst tarifů od 1. 7. 2017 a od 1. 11. 2017 – bude řešeno v průběhu roku 2018, nárůst není pokryt příspěvkem zřizovatele, zřizovatel uložil sestavit schodkový rozpočet ve výši předpokládaného růstu platů vč. zákonných odvodů

OON ve stejné výši jako v r. 2017

5) Sociální pojištění a sociální náklady, viz mzdové náklady, celkem nárůst osobních nákladů o 7 791 tis. Kč

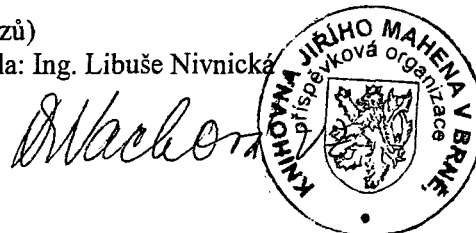
6) Změny odpisů dlouhodobého majetku dle odpisového plánu, snížení o 1 383 tis. Kč. Nařízený odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele 5 410 tis. Kč. Změna výše odpisů bude průběžně aktualizována dle skutečných realizací investičních akcí.

7) Ostatní náklady nárůst o 2 775 tis. Kč (vybavení vybraných provozů)

Zpracovala: Ing. Irena Antošová

Schválila: Ing. Libuše Nivnická

V Brně dne 28. února 2018



Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

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

Správce rozpočtových prostředků:

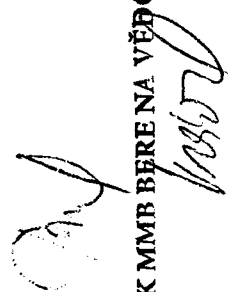
	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k.31.12.2017	Skutečnost k.31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (v %)	SR 2018/SR 2017 (v %)
Výnosy celkem	87 760	87 950	96 566	96 566	89 809	102,1	93,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	22 448	21 500	22 712	22 712	22 000	102,3	96,9
Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	63 274	63 936	69 888	69 887	65 099	101,8	93,1
Výnosy z transferů od městských částí	58 974	60 136	65 211	65 210	59 579	99,1	91,4
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	772	1 150	1 150	1 150	1 720	100,0	149,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	255	281	281	281	280	99,6	99,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	3 273	3 519	3 196	3 196	3 520	100,0	110,1
Ostatní výnosy	2 038	2 514	3 966	3 967	2 710	107,8	68,3
Náklady celkem	87 002	87 950	96 566	96 566	96 573	109,8	100,0
Spořeba materiálu	2 645	2 850	2 057	2 057	2 850	100,0	138,6
Spořeba energie	3 489	3 450	3 594	3 594	3 450	100,0	96,0
Služby	17 348	17 300	20 517	20 516	18 100	104,6	88,2
z toho: Opravy a udržování	7 098	10 000	10 000	7 978	10 000	100,0	125,3
Mzdové náklady	32 451	33 051	37 045	37 045	37 429	113,2	101,0
z toho: Náklady na platy	29 040	29 901	32 517	32 517	34 329	114,8	105,6
Sociální pojištění a sociální náklady	10 601	12 306	13 699	13 699	14 735	119,7	107,6
Odpisy dlouhodobého majetku	12 450	12 659	12 924	12 924	12 800	101,1	99,0
Dat z příjmů							
Ostatní náklady	8 018	6 334	6 730	6 731	7 209	113,8	107,1
Výsledek hospodaření po zdanění	758	-500	-500	-786	-6 764	1 452,8	924,2
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-655	-500	-500	-786	-7 264	100,0	63,6
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 413	500	500	786	500	93,2	96,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	25,8	24,4	23,5	23,5	22,8		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	28,2	26,7	25,5	25,5	24,7	92,4	96,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	30,1	28,6	27,2	27,2	26,3	92,0	96,7
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	7 477	7 477	7 477	7 477	7 477	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 475	1 500	1 600	1 558	1 000	66,7	64,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	100	100	100	100	160	160,0	160,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	121,2	122,0	120,0	120,0	122,0	100,0	101,7
Průměrný plat (v Kč)	19 967	20 424	22 581	22 581	23 449	114,8	103,8

V Brně dne: 21.2. 2018

Zpracoval(a): Ing. Soňa Franzová

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BĚRE NA VĚDOMÍ



Schválil: PhDr. Pavel Ciprián, ředitel organizace



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

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, Brno, 662 24, IČ 00101427

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2018

Výnosy:

V oblasti výnosů si organizace stanovila tržby za vlastní výkony a za zboží ve výši 22 000 tis. Kč a ostatní výnosy ve výši 2 710 tis. Kč. V procentuelním srovnání je to oproti finančnímu plánu na rok 2017 v případě ostatních výnosů 107,8 procentní plnění, v případě výnosů z vlastních výkonů a zboží plnění na 102,3 %.

Příspěvek byl stanoven s ohledem na pokyn zřizovatele ve výši, která se odvíjí od skutečnosti roku 2017 60 136 (vč. 605 tis. Kč provoz expozice Vulcanalia + 300tis. Kč systematická fotografická dokumentace + 1 769 tis. MN vč. odvodů 10 pracovníků Jižní křídlo Špilberku + 500 sedací nábytek nádvoří Špilberk). Nařízený odvod byl 7 477 tis Kč, příjmy z pronájmů 2017 jsou 614 tis. Kč. Základna pro výpočet pro rok 2018 je bez těchto účelových příspěvků a činí: 48 871 tis Kč, povinný odvod je 7 477 tis. Kč. K příspěvku (k základně 2017) je dále připočteno 605 tis. Kč - provoz expozice Vulcanalia, dále účelové dotace z fotografické dokumentace (mzdové nákl. + odvody) 300 tis. Kč, mzdové nákl. vč. odvodů Jižní křídlo Špilberku (10 pracovníků) 1 769 tis. Kč a příjmy z dlouhodobých pronájmů - celkem 557 tis. Kč (z toho 513 je HČ a 44 je VHČ). Původní FP plán u příjmů z pronájmů byl stanoven na 614 tis. Kč. S ohledem na rekonstrukci Jižního křídla došlo k ponížení o 57 tis. Kč, což je příjem za období od 1.1. 2018 - 15.5. 2018 (část nájmu za hradní restauraci a kavárna celkem bez nájmu), do tohoto data dle smlouvy by měly být práce hotové. Neinvestiční příspěvek pro rok 2018 činí tedy 59 579 tis. Kč (59 636 - 57 tis. Kč). Na účet 672 jsou v plánu na 2018 rovněž začítovány odpisy z transferu 3 520 tis. Kč a 280 tis. Kč plánované dotace z JmK, celkem 3 800 tis. Kč, dále výnosy z transferů ze SR 1 720 tis. Kč (plánované dotace MK ČR).

Od 1.1. 2018 má muzeum povinnost dle NV 168 a 340/2017 navýšit platové tarify vč. odvodů zaměstnancům organizace. A to ve výši 6 764 tis. Kč (4 329 MN + 2435 SP, ZP, FKSP). O tuto částku jsou vykazované plánované náklady vyšší než očekávané plánované příjmy (toto navýšení není zohledněno v příspěvku na 2018). Ve FP na rok 2018 je tedy hospodaření organizace ztrátové ve výši - 6 764 tis. Kč.

Celkem účet 672 65 099 tis. Kč.

Plánované výnosy celkem

89 809 tis. Kč (102,1% SR 2017, 93 % Sk. 2017)

Náklady:

V oblasti nákladů si organizace stanovila při sestavování FP 2018 následné požadavky:

- **spotřeba materiálu:** oproti SR na rok 2017 (2 850 tis. Kč) je výše spotřeby 2 850 tis. Kč na rok 2018 - 100% plnění
- **spotřeba energie:** plánovaná spotřeba energie na rok 2018 ve výši 3 450 tis. Kč je ve srovnání s SR roku 2017 (3 450tis. Kč) na úrovni 100 %
- **služby:** plánované poskytované služby na rok 2018 - 18 100 tis. Kč jsou na 104,6 % SR 2017 (17 300 tis. Kč). Nákladově nejnáročnější ve službách jsou opravy a udržování, FP je stanoven ve výši 10 000 tis. Kč, podkladem pro takto stanovený plán je podrobný rozpis oprav a udržovacích prací ve všech objektech muzea (4 objekty), FP je totožný s rokem předchozím. Důvodem nižšího čerpání (7978 tis. Kč) finančních prostředků na opravy a údržbu byla a je ta skutečnost, že v průběhu roku 2017 probíhá na hradě Špilberku rekonstrukce Jižní terasy, která do určité míry svým rozsahem blokuje muzeu další aktivity v oblasti oprav a údržby
- **mzdové náklady:** náklady na mzdy byly stanoveny SR ve výši 37 429 tis. Kč - z toho náklady na platy 34 329 tis. Kč, oproti SR 2017 jsme na 113,2 % (mzdové náklady), 114,8 % (náklady na platy) - viz NV 168 a 340/217 (4 329 tis. Kč)
- **sociální pojištění a sociální náklady:** jejich výše je stanovena v závislosti na výši mzdových nákladů, se kterými úzce souvisí, pro rok 2018 činí SR 14 735 tis. Kč, oproti SR 2017 (12 306 tis. Kč) je výše 119,7 %
- **odpisy:** jsou dány plánem odpisů - SR ve výši 12 800 tis. Kč, SR 2017 činil 12 659 tis. Kč, plnění 101,1 %
- **ostatní náklady:** svou výši 7 209 tis. Kč jsou ostatní náklady navýšeny o 13,8 % oproti SR 2017 (6 334 tis. Kč). Tato účetní skupina zahrnuje náklady na veškeré pojištění majetku, peněžní služby, sbírkové předměty, DDHM a především korekce DPH.

Plánované náklady celkem

96 573 tis. Kč (109,8 % SR 2017, 100 % Sk. 2017)

Hospodářský výsledek:

Plán na rok 2018 byl stanoven jako záporný, výše nákladů není rovna stanoveným výnosům a to o částku 6 764 tis. Kč. Hospodářský výsledek je tedy v plánu ztráta v hlavní činnosti - 7 264 tis. Kč, v doplňkové činnosti 500 tis. Kč zisk.

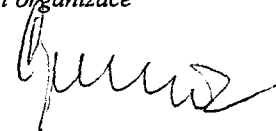
Transfer na pořízení DM od zřizovatele je 1 000 tis. Kč, ze SR 160 tis. Kč.

Limit zaměstnanců: limit zaměstnanců je pro rok 2018 122 zaměstnanců.

V Brně dne 23.2.2018 Vypracovala: Ing. S.Franzová Schválil: PhDr. Pavel Ciprian, ředitel organizace



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



Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	SR 2018/SR 2017 (%)	SR 2018/Sk 2017 (%)
Výnosy celkem	18 512	25 587	26 760	25 292	23 227	90,8	91,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 714	1 850	1 560	1 580	1 850	100,0	117,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	16 730	23 337	24 970	23 487	21 177	90,7	90,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	15 436	21 887	22 181	20 684	19 477	89,0	94,2
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 163	1 300	2 535	2 549	1 550	119,2	60,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	131	150	254	254	150	100,0	59,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	68	400	230	225	200	50,0	88,9
Náklady celkem	18 512	25 587	26 760	25 292	24 901	97,3	98,5
Spotřeba materiálu	624	960	1 000	970	700	72,9	72,2
Spotřeba energie	1 669	1 700	1 850	1 811	1 800	105,9	99,4
Služby	4 042	7 875	8 973	7 697	6 089	77,3	79,1
z toho: Opravy a udržování	579	450	830	836	450	100,0	53,8
Mzdové náklady	7 269	9 390	9 245	9 167	10 272	109,4	112,1
z toho: Náklady na platy	6 736	7 883	8 385	8 346	9 572	121,4	114,7
Sociální pojištění a sociální náklady	2 555	2 917	3 209	3 202	3 590	123,1	112,1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 817	1 850	1 843	1 843	1 850	100,0	100,4
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	536	895	640	602	600	67,0	99,7
Výsledek hospodaření po zdanění							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-208	-350	-285	-277	-1 674		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	208	350	285	277	300	564,0	712,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	9,3	7,2	5,8	6,2	7,4	85,7	108,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	10,1	7,7	6,2	6,6	7,9	102,8	118,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaučtovávaných odpisů) v %	10,3	7,8	6,3	6,7	8,0	103,0	119,1
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 467	1 500	1 496	1 496	1 500	100,0	100,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			250	250			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	29,8	32,5	32,0	32,0	34,0	104,6	106,3
Průměrný plat (v Kč)	18 837	20 213	21 836	21 734	23 461	116,1	107,9

V Brně dne: 19. 2. 2018

Zpracoval(a): Ing. Klára Fíkalová

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

KOMENTÁŘ KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU ORGANIZACE Z 19. 2. 2018

Srovnání se skutečností r. 2017:

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA Odbor kultury	
Došlo:	23 -02- 2018
Č.j.:	89132 Příl.:

1) Výnosy – snížení o 2.065 tis. Kč

Snížení výnosů je dáno zejména nerealizací bienále Sochy v ulicích v roce 2018 a tedy i nižšími výnosy z přijatých transferů.

Výnosy z transferů od zřizovatele – snížení o 1.207 tis. Kč. Příspěvek ve výši 19.477 tis. Kč zahrnuje tyto účelové dotace:

- rezidence DPK 743 tis. Kč,
- BAM mzdové náklady na pracovníka a údržbu a tisk propag. materiálů 330 tis. Kč,
- BAM fáze D 504 tis. Kč,
- výstavní činnost 2.000 tis. Kč,
- edukační programy pro školy 350 tis. Kč,
- doprovodné programy k výstavám 78 tis. Kč,
- náhrada za výpadek nájemného – na úpradu provozních nákladů DU – podpora projektu Vashulka's Hitech kitchen v Brně 447 tis. Kč. /*

2) Náklady – snížení o 391 tis. Kč

Snížení je dáno stejně jako u výnosů zejména nerealizací bienále Sochy v ulicích v roce 2018, pokles však nedosahuje takové výše jako výnosy, protože dochází k významnému nárůstu nákladů na platy a s ním souvisejících odvodů sociálního a zdravotního pojištění v důsledku nárůstu platových tarifů zaměstnanců.

Náklady na spotřebu materiálu – snížení o 270 tis. Kč souvisí s vysokými náklady na sp. materiálu v r. 2017 zejména na instalaci Soch v ulicích a na povinné a pracovní výtisky vydaných publikací (BAM, Sochy v ulicích, K.O. Hrubý).

Náklady na služby – snížení o 1.608 tis. Kč, souvisí rovněž s vysokými náklady na služby na realizaci projektu Sochy v ulicích v roce 2017.

Mzdové náklady – zvýšení o 1.105 tis. Kč, z toho náklady na platy zvýšení o 1.226 tis. Kč. Zvýšení představuje nárůst nákladů na platy zejména v souvislosti se zvýšením platových tarifů zaměstnanců, vycházejícím z vládního nařízení, a dále se na zvýšení podílí o 2 pracovníky vyšší průměrný přepočtený počet pracovníků (daný zejména již celoročním provozem rezidenčního programu, a opětovným navýšením úvazků kurátorů na stav roce 2014).

V Brně dne 19. 2. 2018

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

Mgr. Terezie Petišková
ředitelka Domu umění města Brna

/* Předpokládáme ukončení nájmu společnosti Art Consulting v prostorách na Malinovského nám. 2 v průběhu letošního roku. V prostorách vznikne ve spolupráci s Centrem umění nových médií - Vasulka Kitchen Brno, z. s., Studijní a prezentační centrum Vasulka Kitchen. Jako náhradu za výpadek nájemného schválil zřizovatel naší organizaci účelovou dotaci ve výši 447 tis. Kč na úhradu našich provozních nákladů. Zahájení provozu Centra umění nových médií - Vasulka Kitchen Brno se oproti předpokladu zpozdilo. Důvodem bylo obtížné získání smluvního zajištění práv pro Spolek Centrum umění nových médií - Vasulka Kitchen Brno, z. s. pro zacházení s díly manželů Vasulkových.