

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

schváleno na R8/123. schůzi RMB, bod. č.5

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	565 639	588 598	629 584	401 457	556 341	500 720	85,1	90,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	90 082	70 397	70 397	30 776	33 500	50 897	72,3	151,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	50	390	390	34	34	390	100,0	1 147,1
Výnosy z transferů	472 010	515 701	556 687	368 632	520 341	447 323	86,7	86,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	406 268	498 634	491 094	329 867	435 248	423 056	84,8	97,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	34 742	17 067	46 593	38 765	66 093	24 267	142,2	36,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	31 000		19 000		19 000			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	3 547	2 500	2 500	2 049	2 500	2 500	100,0	100,0
Náklady celkem	570 444	588 598	629 584	396 328	551 536	500 720	85,1	90,8
Spotřeba materiálu	17 536	14 100	14 100	14 312	19 400	14 100	100,0	72,7
Spotřeba energie	15 635	15 760	15 760	10 060	13 900	15 760	100,0	113,4
Služby	116 529	109 139	149 939	64 387	90 148	75 098	68,8	83,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	21 111	9 200	18 070	16 637	18 420	7 500	81,5	40,7
Mzdové náklady	239 137	238 339	238 462	186 029	250 300	233 622	98,0	93,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	229 870	233 679	233 679	180 774	243 900	228 962	98,0	93,9
Sociální pojištění a sociální náklady	86 575	91 516	91 579	66 306	97 882	89 801	98,1	91,7
Odpisy dlouhodobého majetku	68 195	114 818	114 818	49 332	65 406	67 413	58,7	103,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	26 837	4 926	4 926	5 902	14 500	4 926	100,0	34,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-4 805			5 129	4 805			
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-4 805			5 129	4 805			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,8	12,0	11,2	7,8	6,1	10,2	85,0	167,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	17,8	14,7	13,6	9,8	6,8	11,6	79,0	170,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	17,9	14,9	13,7	8,9	6,9	11,7	79,1	170,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	64 171	110 719	110 719	83 038	59 457	63 314	57,2	106,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	24 998	15 500	15 500	11 127	15 500	17 000	109,7	109,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	620,5	643,9	643,9	635,6	643,9	643,9	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	30 874	30 243	30 243	31 600	31 565	29 632	98,0	93,9

V Brně dne: 18. 11. 2020

Zpracoval(a): Ing. Šárka Henešová

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): MgA. Martin Glaser, ředitel