

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

schváleno R8/056. RMB, bod č. 7

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>613 782</b>	<b>533 922</b>	<b>533 150</b>	<b>420 781</b>	<b>532 404</b>	<b>588 598</b>	<b>110,2</b>	<b>110,6</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	79 586	59 447	76 247	55 485	76 247	70 397	118,4	92,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	34	300	300	32	300	390	130,0	130,0
Výnosy z transferů	529 790	471 975	454 403	363 686	453 657	515 701	109,3	113,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	455 420	430 542	388 888	312 749	387 892	498 634	115,8	128,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	43 370	11 433	34 515	27 304	34 765	17 067	149,3	49,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	31 000	30 000	31 000	23 633	31 000			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	4 406	2 500	2 500	1 610	2 500	2 500	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>605 555</b>	<b>539 967</b>	<b>539 195</b>	<b>426 895</b>	<b>537 215</b>	<b>588 598</b>	<b>109,0</b>	<b>109,6</b>
Spotřeba materiálu	19 251	12 600	18 650	11 935	17 289	14 100	111,9	81,6
Spotřeba energie	16 018	15 260	16 810	11 603	16 810	15 760	103,3	93,8
Služby	143 391	82 011	120 399	89 221	104 604	109 139	133,1	104,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	13 069	7 500	17 996	18 158	18 158	9 200	122,7	50,7
Mzdové náklady	237 811	212 752	224 826	175 919	224 826	238 339	112,0	106,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	214 944	208 092	217 466	169 255	217 466	233 679	112,3	107,5
Sociální pojištění a sociální náklady	80 926	76 966	82 253	63 591	82 253	91 516	118,9	111,3
Odpisy dlouhodobého majetku	72 966	135 452	69 631	51 463	68 270	114 818	84,8	168,2
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	35 192	4 926	6 626	23 163	23 163	4 926	100,0	21,3
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>8 227</b>	<b>-6 045</b>	<b>-6 045</b>	<b>-6 114</b>	<b>-4 811</b>			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	5 903	-9 545	-9 545	-11 149	-9 846	-3 500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 324	3 500	3 500	5 035	5 035	3 500	100,0	69,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	13,1	11,0	14,1	13,0	14,2	12,0	108,6	84,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	14,8	14,5	16,1	15,2	16,1	14,7	101,3	91,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovaných odpisů) v %	14,9	14,7	16,2	14,8	16,3	14,9	101,1	91,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	69 197	131 353	65 532	60 902	64 171	110 719	84,3	172,5
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>56 331</b>	<b>31 644</b>	<b>32 034</b>	<b>7 373</b>	<b>32 034</b>	<b>15 500</b>	<b>49,0</b>	<b>48,4</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	595,1	620,0	620,0	631,0	631,0	643,9	103,9	102,0
Průměrný plat (v Kč)	30 099	27 969	29 229	29 806	28 720	30 243	108,1	105,3

V Brně dne: 18. 12. 2019

Zpracoval(a): Ing. Šárka Henešová

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): MgA. Martin Glaser, ředitel NdB

**OK MMB BERE NA VĚDOMÍ**