

Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků:

	Finanční plán 2016 (Z/17. ZMB)	Upravený fin. plán k 31. 12. 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Návrh finančního plánu 2017	FP 2017/FP 2016 (v %)	FP 2017/UFPP 2016 (v %)
Výnosy celkem	394 515	452 673	459 979	385 750	97,8	85,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	58 060	77 410	84 485	40 694	70,1	52,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	386	386	288	300	77,7	77,7
Ostatní výnosy	2 500	3 100	6 268	2 500	100,0	80,6
Výnosy z transferů	333 955	372 163	369 226	342 556	102,6	92,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	333 955	355 001	352 064	335 390	100,4	94,5
Výnosy z transferů od městských částí						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		13 662	13 662	7 166		52,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		3 500	3 500			
Náklady celkem	394 515	452 673	459 979	398 579	101,0	88,1
Spotřební materiál	12 200	18 200	19 107	12 600	103,3	69,2
Spotřební energie	13 000	15 810	14 586	14 610	112,4	92,4
Služby	49 661	85 079	93 070	44 152	88,9	51,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	7 500	13 763	16 030	7 500	100,0	54,5
Mzdové náklady	183 436	192 782	192 782	184 104	100,4	95,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	165 452	168 846	168 846	173 318	104,8	102,6
Sociální pojištění a sociální náklady	60 477	62 940	62 940	63 228	104,5	100,5
Odpisy dlouhodobého majetku	70 641	71 149	71 223	74 959	106,1	105,4
Daně z příjmů						
Ostatní náklady	5 100	6 713	6 271	4 926	96,6	73,4
Výsledek hospodaření po zdanění						
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti				-12 829		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	-3 500	-3 500	-3 191	-3 500	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	3 500	3 500	3 191	3 500	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	14,7	17,1	18,4	10,2	69,4	59,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovných odpisů) v %	17,5	20,1	21,5	12,4	71,0	61,9
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	17,9	20,3	21,7	12,6	70,1	62,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	62 332	67 050	67 050	70 860	113,7	105,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	30 334	51 374	50 893	5 849	19,3	11,4
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za rok	620,0	620,0	593,1	614,0	99,0	99,0
Průměrná mzda (v Kč)	22 238	22 694	23 722	23 523	105,8	103,7

V Brně dne: 30.1.2017

Zpracoval: ing. Eva Večeřová

Stanovisko odvětvového odboru:

Schválil: MgA. Martin Glaser, ředitel NdB

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Miroslav Bureš