

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků:

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	Oček. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (v %)	NR 2019/OS 2018 (v %)
Výnosy celkem	495 888	499 691	591 162	427 412	591 162	533 922	106,9	90,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	84 149	39 371	54 200	54 908	54 200	59 447	151,0	109,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	224	300	300		300	300	100,0	100,0
Výnosy z transferů	407 401	457 820	534 462	371 704	534 462	471 975	103,1	88,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	359 035	418 508	462 687	320 014	462 687	430 542	102,9	93,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	18 366	9 312	41 775	28 800	41 775	11 433	122,8	27,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	30 000	30 000	30 000	22 890	30 000	30 000	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	4 338	2 500	2 500	800	2 500	2 500	100,0	100,0
Náklady celkem	502 989	540 347	591 162	416 993	606 191	539 967	99,9	89,1
Spotřeba materiálu	18 873	33 100	33 100	10 950	33 100	12 600	38,1	38,1
Spotřeba energie	12 794	14 130	14 130	12 664	14 130	15 260	108,0	108,0
Služby	101 172	95 467	127 846	92 114	143 875	82 011	85,9	57,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	18 919	7 500	8 700	5 548	8 700	7 500	100,0	86,2
Mzdové náklady	209 786	218 054	233 352	174 103	232 352	212 752	97,6	91,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	186 176	202 890	208 271	158 174	208 271	208 092	102,6	99,9
Sociální pojištění a sociální náklady	70 119	74 059	77 197	59 374	77 197	76 966	103,9	99,7
Odpisy dlouhodobého majetku	77 909	80 111	80 111	55 728	80 111	135 452	169,1	169,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	12 336	25 426	25 426	12 060	25 426	4 926	19,4	19,4
Výsledek hospodaření po zdanění	-7 101	-40 656		10 419	-15 029	-6 045		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-8 796	-44 156	-3 500	7 892	-18 529	-9 545		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 695	3 500	3 500	2 527	3 500	3 500	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	16,7	7,3	9,2	13,2	8,9	11,0	151,1	123,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	19,6	8,5	10,5	15,3	10,2	14,5	171,6	142,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	19,8	8,6	10,6	15,2	10,3	14,7	171,8	142,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	72 747	76 012	76 012	57 007	76 012	131 353	172,8	172,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	11 795	74 000	56 481	24 274	56 481	31 644	42,8	56,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	596,9	614,0	614,0	593,9	614,0	620,0	101,0	101,0
Průměrný plat (v Kč)	25 992	27 537	28 267	29 592	28 267	27 969	101,6	98,9

V Brně dne: 21.11.2018

Zpracoval(a): Eva Večeřová

Schválil(a): MgA. Martin Glaser

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ