

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků:

	Skutečnost K-31.12.2016	Skutečnost K-31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/143)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SR 2018 (%)	SVR 2020/SVR 2019 (%)	SVR 2021/SVR 2020 (%)
				2019	2020	2021			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>459 979</b>	<b>495 888</b>	<b>499 691</b>	<b>524 738</b>	<b>542 900</b>	<b>526 827</b>	<b>105,0</b>	<b>103,5</b>	<b>97,0</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	84 485	84 149	39 371	59 447	60 041	60 641	151,0	101,0	101,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	288	224	300	390	390	390	130,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	369 226	407 401	457 820	462 791	480 359	463 686	101,1	103,8	96,5
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	352 064	359 035	418 508	421 358	438 926	422 253	100,7	104,2	96,2
Výnosy z transferů od měsíčních částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	13 662	18 366	9 312	11 433	11 433	11 433	122,8	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	3 500	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	6 268	4 338	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>459 979</b>	<b>502 989</b>	<b>540 347</b>	<b>530 783</b>	<b>542 900</b>	<b>526 827</b>	<b>98,2</b>	<b>102,3</b>	<b>97,0</b>
Sportovní materiál	19 107	18 873	33 100	12 600	12 600	12 600	38,1	100,0	100,0
Sportovní energie	14 586	12 794	14 130	15 260	15 260	15 260	108,0	100,0	100,0
Služby	93 070	101 172	95 467	72 827	84 449	68 376	76,3	116,0	81,0
z toho: Opravy a udržování	16 030	18 919	7 500	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	192 782	209 786	218 034	212 752	212 752	212 752	97,6	100,0	100,0
z toho: Náklady na plav	168 846	186 176	202 890	208 092	208 092	208 092	102,6	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	62 940	70 119	74 059	76 966	76 966	76 966	103,9	100,0	100,0
Odchovy dlouhodobého majetku	71 223	77 909	80 111	135 452	135 947	135 947	169,1	100,4	100,0
Dat z příjmů									
Ostatní náklady	6 271	12 336	25 426	4 926	4 926	4 926	19,4	100,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>									
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti									
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	-3 191	-8 796	-44 156	-9 545	-3 500	-3 500	21,6	36,7	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	18,4	16,7	7,3	11,2	11,1	11,5	153,7	98,7	104,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší úložného odvodu z fondu investic) v %	21,5	19,6	8,5	14,9	14,6	15,4	175,5	98,1	105,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší zdaněných odpisů) v %	21,7	19,8	8,6	15,0	14,8	15,5	175,8	98,1	105,2
Výše úložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	67 050	72 747	76 012	131 353	131 848	131 848	172,8	100,4	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	50 893	11 795	74 000						
Počet pracovníků (přiměřený přepočtený stav) za státního rozpočtu a státních fondů	593,1	596,9	614,0	620,0	620,0	620,0	101,0	100,0	100,0
Příměrný plat (v Kč)	23 724	25 992	27 537	27 969	27 969	27 969	101,6	100,0	100,0

V Brně dne: 15.10.2018

Zpracovala(a): Ing. Eva Vedečňová

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mgr. Martin Glaser


