

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutčnost k 31.12.2019	Skutčnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123)	Střednědobý výhled rozpočtu			v tis. Kč		
				2022	2023	2024	SVR 2022/SVR 2021 (%)	SVR 2023/SVR 2022 (%)	SVR 2024/SVR 2023 (%)
Výnosy celkem	565 639	548 713	500 720	583 970	557 316	575 011	116,6	95,4	103,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	90 082	33 658	50 897	50 897	52 528	54 207	100,0	103,2	103,2
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	50	43	390	390	390	390	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	472 010	512 065	447 323	530 573	502 290	518 304	118,6	94,7	103,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	406 268	428 362	423 056	499 806	471 523	487 537	118,1	94,3	103,4
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	34 742	65 885	24 267	30 767	30 767	30 767	136,8	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	31 000	17 819							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	3 547	2 990	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	570 444	543 890	500 720	583 970	557 316	575 011	116,6	95,4	103,2
Spotřeba materiálu	17 536	22 338	14 100	14 551	15 017	15 497	103,2	103,2	103,2
Spotřeba energie	15 635	14 796	15 760	16 264	16 783	17 322	105,2	105,2	103,2
Služby	116 529	83 163	75 098	114 802	100 501	125 337	132,9	87,5	124,7
z toho: Opravy a udržování	21 111	20 702	7 500	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	239 137	231 374	233 622	233 622	233 622	233 622	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	229 870	244 187	228 962	228 962	228 962	228 962	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	86 575	90 703	89 801	89 801	89 801	89 801	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	68 195	65 571	67 413	110 004	96 664	88 506	163,2	87,9	91,6
Dani z příjmů									
Ostatní náklady	26 837	15 945	4 926	4 926	4 926	4 926	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-4 805	4 823							
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-6 576	4 623							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 771	200		3 500	3 500	3 500		100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,8	6,2	10,2	8,7	9,4	9,4	85,7	108,1	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	17,8	6,9	11,6	10,6	11,3	11,0	91,5	106,2	97,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	17,9	7,0	11,7	10,7	11,4	11,1	91,4	106,2	97,7
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	64 171	59 457	63 314	105 905	92 565	84 407	167,3	87,4	91,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	24 998	15 354	17 000						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	620,5	643,9	634,7	634,7	634,7	634,7	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	30 874	31 603	30 064	30 064	30 064	30 064	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 11. května 2021

Zpracovatel(a): Ing. Šárka Henešová

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): Mga. Martin Glaser, ředitel

Národní divadlo Brno
příspěvková organizace
Lvoňákova 11, 657 70 Brno
IČ: 00094820 • DIČ: CZ0094820
odbor ekonomiky a informatiky (2)

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ