

Návrh střednědobého výsledku rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutecnost k 31.12.2020	Skutecnost k 31.12.2021	Střednědobý výhled rozpočtu		SVR 2022/SVR 2021 (%)	SVR 2023/SVR 2022 (%)	SVR 2024/SVR 2023 (%)
			2022	2023			
Výnosy celkem	565 639	500 720	566 484	538 100	113,1	95,0	101,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	90 082	50 897	50 897	52 526	100,0	103,2	103,2
Výnosy z transferů	50	390	390	390	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	472 010	447 323	513 087	483 074	114,7	94,2	101,8
Festival Janáček - biennale, realizace	399 268	419 056	461 647	448 307	110,2	97,1	98,2
Nové operní premiéry a reprizování profilového repertoáru	7 000	4 000	16 673	4 000	6,0		
Výnosy z transferů od městských částí			4 000	4 000			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	34 742	24 267	30 767	30 767	126,8	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a osamitých subjektů	31 000						
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	3 547	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	570 444	500 720	566 484	538 100	113,1	95,0	101,9
Spotřeba materiálu	17 536	14 100	14 551	15 017	103,2	103,2	103,2
Spotřeba energie	15 635	15 760	16 264	16 785	103,2	103,2	103,2
Služby	116 529	75 098	97 316	81 285	129,6	83,5	121,3
z toho: Opravy a udržování	21 111	20 702	7 500	7 500	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	239 137	233 622	233 622	233 622	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	229 870	228 962	228 962	228 962	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	86 575	89 801	89 801	89 801	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	68 195	67 413	110 004	96 664	163,2	87,9	91,6
Daně z příjmů							
Ostatní náklady	26 837	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	3 500	3 500			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 771	209	-3 500	-3 500			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,8	6,2	9,0	9,8	88,4	108,6	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	17,8	6,9	11,1	11,8	95,0	106,7	99,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	17,9	7,0	11,7	11,9	94,9	106,7	99,1
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	64 171	59 457	105 905	92 565	167,3	87,4	91,2
Transfer na porážení dlouhodobého majetku od zřizovatele	24 998	15 354					
Transfer na porážení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	620,5	634,7	634,7	634,7	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	30 874	31 603	30 064	30 064	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 14. 7. 2021

Zpracoval(a): Ing. Šárka Henešová

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): MgrA. Martin Glaser, ředitel

NdNB
 Národní divadlo Brno
 příspěvková organizace
 Dvořákova 11, 602 00 Brno
 IČ: 00094820 • DIČ: CZ00094820
 odbor ekonomiky a informatiky (25)

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ