

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

Výnosy celkem	Skutčnost k-31.12.2019	Skutčnost k-31.12.2020	Schvázený rozpočet 2021 (R8/023)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2022SR 2022 (%)	SVR 2023SR 2022 (%)	SVR 2024SR 2022 (%)	v tis. Kč (%)
				2022	2023	2024				
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	565 639	548 713	500 720	566 484	538 100	548 296	115,1	100,0	95,0	101,9
z toho: Výnosy za čestné uznání	90 082	33 658	50 897	50 897	52 326	54 207	100,0	100,0	103,2	103,2
Výnosy z transferů	50	43	390	390	390	390	100,0	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	472 010	512 066	447 323	513 087	483 074	491 589	114,7	100,0	94,2	101,8
Festival Janáček - biennale, realizace	599 268	403 189	419 056	461 647	448 207	448 207	110,2	100,0	97,1	98,2
Nové operní premiéry a rozřizování profilového repertoáru	7 000	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000				
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	126,8	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚJC a osamitých 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	100,0
Náklady celkem	570 444	543 890	500 720	566 484	538 100	548 296	113,1	100,0	95,0	101,9
Spotřeba materiálu	17 536	22 338	14 100	14 551	15 017	15 497	103,2	103,2	103,2	103,2
Spotřeba energie	15 635	14 796	15 760	16 264	16 785	17 322	105,2	105,2	105,2	105,2
Služby	116 529	83 163	75 098	97 316	81 285	98 622	129,6	100,0	83,5	121,3
z toho: Opravy a udržování	21 111	20 702	7 500	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platby	259 137	251 374	233 622	233 622	233 622	233 622	100,0	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	229 870	244 187	228 962	228 962	228 962	228 962	100,0	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	86 575	90 705	89 801	89 801	89 801	89 801	100,0	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů	68 195	65 571	67 413	67 413	67 413	67 413	100,0	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	26 837	15 945	4 926	4 926	4 926	4 926	100,0	100,0	87,9	91,6
Výsledek hospodářství po zdanění	-4 805	4 823								
z toho: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	-6 576	4 625								
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti	1 771	200								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,8	6,2	10,2	9,0	9,8	9,9	88,4	100,0	108,6	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávaných odpisů) v %	17,8	6,9	11,6	11,1	11,8	11,7	95,0	106,7	99,1	99,1
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	17,9	7,0	11,7	11,1	11,9	11,8	94,9	106,7	99,1	99,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	64 171	59 457	63 314	105 905	92 865	84 407	167,3	87,4	91,2	91,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	24 998	15 354	17 000							
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	100,0
Průměrný plat (v Kč)	30 874	31 603	30 064	30 064	30 064	30 064	100,0	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

NADB Národní divadlo
příspěvková organizace
Dvořákova 11, 602 70 Brno
IČ: 00094820 • DIČ: CZ0094820
odbor ekonomiky a informatiky (25)

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ