

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor Kultury MMB

schváleno na R8/189. schůzi RMB, bod č.6

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	548 713	500 720	553 808	364 872	538 473	582 257	116,3	108,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	33 658	50 897	30 897	16 013	30 897	40 600	79,8	131,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	43	390	390	37	390	390	100,0	100,0
Výnosy z transferů	512 065	447 323	520 411	347 705	505 076	539 157	120,5	106,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	428 362	423 056	424 077	315 815	399 742	496 157	117,3	124,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	65 885	24 267	82 733	31 090	91 733	43 000	177,2	46,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	17 819		13 601	800	13 601			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	2 990	2 500	2 500	1 154	2 500	2 500	100,0	100,0
Náklady celkem	543 890	500 720	553 808	364 928	538 473	582 257	116,3	108,1
Spotřeba materiálu	22 338	14 100	14 300	8 502	14 300	18 496	131,2	129,3
Spotřeba energie	14 796	15 760	15 760	10 781	15 760	15 760	100,0	100,0
Služby	83 163	75 098	110 136	42 099	109 814	110 452	147,1	100,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	20 702	7 500	18 965	8 671	20 743	7 500	100,0	36,2
Mzdové náklady	251 374	233 622	246 172	182 242	234 272	233 622	100,0	99,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	244 187	228 962	240 862	178 634	228 962	228 962	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	90 703	89 801	89 801	65 698	89 801	89 801	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	65 571	67 413	67 413	49 932	64 300	109 200	162,0	169,8
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	15 945	4 926	10 226	5 674	10 226	4 926	100,0	48,2
Výsledek hospodaření po zdanění	4 823			-56				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	4 623			-2 686		-1 500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	200			2 630		1 500		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,2	10,2	5,6	4,4	5,7	7,0	68,6	121,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,9	11,6	6,2	5,0	6,2	8,5	73,1	137,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	7,0	11,7	6,4	5,1	6,5	8,6	73,1	131,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	59 457	63 314	52 014	41 834	37 901	105 101	166,0	277,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	15 354	17 000	17 000	13 019	17 000	45 225	266,0	266,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	643,9	634,7	634,7	624,5	634,7	637,2	100,4	100,4
Průměrný plat (v Kč)	31 603	30 064	31 627	31 783	30 064	29 946	99,6	99,6

V Brně dne: 16.11.2021

Zpracoval(a): Ing. Šárka Henešová

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): MgA. Martin Čládek

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

NdB Národní divadlo Brno
příspěvková organizace
Dvořákova 11, 657 70 Brno
IČ: 00094820 • DIČ: CZ00094820
odbor ekonomiky a informatiky (25)