

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			v tis. Kč		
				2023	2024	2025	SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
Výnosy celkem	548 713	543 504	582 257	560 981	573 502	554 310	96,3	102,2	96,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	33 658	37 967	40 600	55 027	57 448	59 976	135,5	104,4	104,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	43	64	390	390	390	390	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	512 065	502 038	539 157	503 454	513 554	491 834	93,4	102,0	95,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	403 189	391 946	468 484	458 454	450 381	446 834	97,9	98,2	99,2
Festival Janáček - bienále, realizace	20 673	20 673	20 673	20 673	20 673	20 673			
Nové operní premiéry a reprizování profilového repertoáru	4 500	4 000	7 000	7 000	4 500	7 000			
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	65 885	91 846	43 000	38 000	38 000	38 000	88,4	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	17 819	14 246							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	2 990	3 499	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	543 890	543 493	582 257	560 981	573 502	554 310	96,3	102,2	96,7
Spotřeba materiálu	22 338	17 573	18 496	20 771	21 685	22 639	112,3	104,4	104,4
Spotřeba energie	14 796	14 794	15 760	15 760	15 760	15 760	100,0	100,0	100,0
Služby	83 163	84 754	110 452	96 931	116 611	100 012	87,8	120,3	85,8
z toho: Opravy a udržování	20 702	20 086	7 500	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	251 374	255 000	233 622	233 622	233 622	233 622	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	244 187	247 946	228 962	228 962	228 962	228 962	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	90 703	91 266	89 801	89 801	89 801	89 801	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	65 571	66 205	109 200	99 170	91 097	87 550	90,8	91,9	96,1
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	15 945	13 901	4 926	4 926	4 926	4 926	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	4 823	11							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	4 623	-150	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	200	161	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,2	7,0	7,0	9,8	10,0	10,8	140,7	102,1	108,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,9	7,5	8,5	11,8	11,8	12,7	138,8	100,0	107,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	7,0	8,0	8,6	11,9	11,9	12,8	138,8	99,9	107,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	59 457	37 901	105 101	95 071	86 998	83 451	90,5	91,5	95,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	15 354	16 345	42 225						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	643,9	624,1	637,2	637,2	637,2	637,2	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 603	33 106	29 946	29 946	29 946	29 946	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 19. 5. 2022

Zpracoval(a): Ing. Šárka Henešová

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): MgA. Martin Glaser, ředitel

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)

Příloha č. 28a
 zápisu R8/ 226
 RMB, bod č. 28