

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	368 620	370 460	405 791	409 104	409 024	411 454	100,8	100,0	100,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	60 001	98 079	98 000	107 000	109 247	111 541	109,2	102,1	102,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	157	209	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	305 564	267 454	304 291	297 104	294 777	294 913	97,6	99,2	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	243 047	242 051	267 053	259 866	257 539	257 675	97,3	99,1	100,1
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	60 400	22 596	36 521	36 521	36 521	36 521	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 400	2 090							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	717	717	717	717	717	717	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	3 055	4 927	3 500	5 000	5 000	5 000	142,9	100,0	100,0
Náklady celkem	344 752	378 096	405 791	409 104	409 024	411 454	100,8	100,0	100,6
Spotřeba materiálu	17 621	14 986	13 000	17 000	18 000	19 000	130,3	105,9	105,6
Spotřeba energie	4 390	13 642	15 000	18 500	19 500	19 500	123,3	105,4	100,0
Služby	55 389	71 856	92 000	93 650	93 700	94 500	101,8	100,1	100,9
z toho: Opravy a udržování	8 561	7 732	16 000	6 000	6 000	6 000	37,5	100,0	100,0
Mzdové náklady	165 171	181 189	180 000	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	160 241	173 487	177 000	177 000	177 000	177 000	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	61 847	67 477	66 176	66 176	66 176	66 176	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	22 576	24 413	25 840	29 173	26 825	26 940	112,9	92,0	100,4
Duž z příjmů									
Ostatní náklady	17 758	4 533	13 775	4 605	4 823	5 338	33,4	104,7	110,7
Výsledek hospodaření po zdanění	23 868	-7 636							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	23 853	-4 645	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	13	-2 991	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,4	25,9	24,2	26,2	26,7	27,1	108,3	102,1	101,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	18,4	27,3	25,3	27,7	28,1	28,5	109,2	101,5	101,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	18,6	27,7	25,8	28,2	28,6	29,0	109,2	101,5	101,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	18 085	18 467	19 123	22 456	20 108	20 225	117,4	89,5	100,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	24 347	13 068	5 030						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	397,6	401,3	400,0	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	33 585	36 026	36 875	36 875	36 875	36 875	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 24. 5. 2023

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlik

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): MgA. Stanislav Moja, ředitel

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Příloha č. 64
zápisu R9/040
RMB, bod č. 9/5