

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury Magistrátu města Brna

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	276 224	270 799	282 876	220 394	277 567	275 783	101,8	99,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	91 839	83 036	83 036	62 488	83 036	84 282	101,5	101,5
± toho: Výnosy za čestné vstupenky	366	400	400	226	400	400	100,0	100,0
Výnosy z transferů	179 758	181 763	193 840	155 520	188 531	185 501	102,1	98,4
± toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	174 305	178 690	185 999	147 840	180 690	181 478	101,6	100,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 700	2 432	4 700	4 700	4 700	3 382	139,1	72,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 700		2 500	2 500	2 500			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	53	641	641	480	641	641	100,0	100,0
Ostatní výnosy	4 627	6 000	6 000	2 386	6 000	6 000	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	276 217	270 799	282 876	218 923	277 567	298 442	110,2	107,5
Spotřeba materiálu	16 858	18 765	20 513	14 596	17 513	19 400	103,4	110,8
Spotřeba energie	4 000	4 500	4 500	2 949	4 500	4 500	100,0	100,0
Služby	86 446	86 667	89 267	64 807	85 041	87 761	101,3	103,2
± toho: Opravy a udržování	6 151	5 500	5 500	4 306	5 500	5 500	100,0	100,0
Mzdové náklady	102 295	98 676	102 580	82 935	103 517	115 586	117,1	111,7
± toho: Náklady na platy	100 037	98 376	102 280	82 422	103 217	115 286	117,2	111,7
Sociální pojištění a sociální náklady	37 438	33 517	35 458	30 683	35 166	39 266	117,2	111,7
Odpisy dlouhodobého majetku	14 835	16 156	16 156	13 465	18 178	18 275	113,1	100,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	14 345	12 518	14 402	9 488	13 652	13 654	109,1	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	7			1 471		-22 659		
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-330	-1 500	-1 500	-1 040	-1 500	-23 659	1 577,3	1 577,3
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	337	1 500	1 500	2 511	1 500	1 000	66,7	66,7
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	33,2	30,7	29,4	28,5	29,9	28,2	92,1	94,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	34,5	32,0	30,6	29,7	31,2	29,6	92,6	95,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	35,1	32,6	31,1	30,4	32,0	30,1	92,3	94,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	10 299	11 115	11 115	8 334	11 115	13 875	124,8	124,8
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	14 615	5 820	9 010	587	9 010	1 000	17,2	11,1
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	361,0	380,0	380,0	356,0	380,0	380,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	23 093	21 574	22 430	25 725	22 635	25 282	117,2	111,7

V Brně dne: 15. 11. 2017

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlik

Schválil(a): Stanislav Moša, ředitel organizace

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Městské divadlo Brno  
příspěvková organizace  
Lidická 16, 602 00 Brno  
IČ: 00101397