

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	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 %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>349 794</b>	<b>351 055</b>	<b>342 491</b>	<b>289 077</b>	<b>360 064</b>	<b>360 239</b>	<b>102,6</b>	<b>100,0</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	64 026	101 000	54 000	26 262	53 500	91 000	90,1	170,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	126	400	200	64	200	400	100,0	200,0
Výnosy z transferů	280 443	244 555	286 391	262 060	305 564	265 439	108,5	86,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	234 751	230 571	230 294	206 143	243 047	231 233	100,3	95,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	43 100	13 267	53 980	53 980	60 400	33 489	252,4	55,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 875		1 400	1 400	1 400			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	717	717	717	537	717	717	100,0	100,0
Ostatní výnosy	5 325	5 500	2 100	755	1 000	3 800	69,1	380,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>373 040</b>	<b>351 055</b>	<b>319 273</b>	<b>233 991</b>	<b>336 846</b>	<b>360 239</b>	<b>102,6</b>	<b>106,9</b>
Spotřeba materiálu	23 041	12 700	10 700	10 051	12 350	12 000	94,5	97,2
Spotřeba energie	4 068	6 100	4 500	2 402	3 500	6 100	100,0	174,3
Služby	78 633	80 150	54 700	33 251	58 814	80 300	100,2	136,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	7 390	5 500	5 500	5 666	7 000	5 500	100,0	78,6
Mzdové náklady	169 808	164 000	162 000	120 090	165 080	166 000	101,2	100,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	166 724	161 000	159 000	117 550	162 080	163 000	101,2	100,6
Sociální pojištění a sociální náklady	62 296	54 740	54 060	44 969	61 900	61 000	111,4	98,5
Odpisy dlouhodobého majetku	21 745	23 202	23 202	16 930	23 202	23 784	102,5	102,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	13 449	10 163	10 111	6 298	12 000	11 055	108,8	92,1
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>-23 246</b>		<b>23 218</b>	<b>55 086</b>	<b>23 218</b>			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-25 045	-3 000	21 218	54 537	22 618	-2 000		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 799	3 000	2 000	549	600	2 000	66,7	333,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,2	28,8	16,9	11,2	15,9	25,3	87,8	159,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	17,9	30,3	17,9	11,9	16,8	26,6	87,8	158,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	18,2	30,8	18,2	12,1	17,1	27,0	87,8	158,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	16 286	18 085	18 085	13 564	18 085	18 667	103,2	103,2
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>29 895</b>	<b>24 365</b>	<b>24 365</b>	<b>8 426</b>	<b>24 347</b>	<b>11 500</b>	<b>47,2</b>	<b>47,2</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	410,0	400,0	400,0	401,2	400,0	400,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	33 887	33 542	33 125	32 555	33 767	33 958	101,2	100,6

V Brně dne: 16. 11. 2021

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlík

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Stanislav Moša, ředitel