

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury Magistrátu města Brna

schváleno na R8/123. schůzi RMB, bod. č.5

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	352 835	348 236	344 078	294 795	346 138	351 055	100,8	101,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	107 930	98 940	83 940	59 832	63 200	101 000	102,1	159,8
= toho: Výnosy za čestné vstupenky	292	400	150	123	126	400	100,0	317,5
Výnosy z transferů	239 340	244 296	255 738	232 065	279 738	244 555	100,1	87,4
= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	222 636	234 846	234 846	211 353	234 846	230 571	98,2	98,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	13 500	8 733	18 300	18 300	42 300	13 267	151,9	31,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 500		1 875	1 875	1 875			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	704	717	717	537	717	717	100,0	100,0
Ostatní výnosy	5 565	5 000	4 400	2 898	3 200	5 500	110,0	171,9
Náklady celkem	352 814	348 236	344 078	291 117	368 198	351 055	100,8	95,3
Spotřeba materiálu	16 161	17 800	21 200	21 159	22 300	12 700	71,3	57,0
Spotřeba energie	5 102	6 100	3 600	2 869	3 800	6 100	100,0	160,5
Služby	96 418	90 962	84 962	65 170	81 200	80 150	88,1	98,7
= toho: Opravy a udržování	6 899	5 500	5 500	6 237	5 500	5 500	100,0	100,0
Mzdové náklady	146 770	147 969	149 969	128 486	167 500	164 000	110,8	97,9
= toho: Náklady na platy	142 386	147 669	149 669	126 039	165 000	161 000	109,0	97,6
Sociální pojištění a sociální náklady	53 926	50 254	51 747	47 167	58 600	54 740	108,9	93,4
Odpisy dlouhodobého majetku	19 961	21 403	21 403	16 338	21 403	23 202	108,4	108,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	14 476	13 748	11 197	9 928	13 395	10 163	73,9	75,9
Výsledek hospodaření po zdanění	21			3 678	-22 060			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-2 723	-1 500	-1 500	781	-25 060	-3 000		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 744	1 500	1 500	2 897	3 000	3 000	200,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	30,6	28,4	24,4	20,6	17,2	28,8	101,3	167,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	31,9	29,8	25,6	21,5	18,0	30,3	101,8	168,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	32,4	30,3	26,0	21,8	18,2	30,8	101,8	169,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	14 568	16 286	16 286	12 213	16 286	18 085	111,0	111,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	27 812	37 360	37 360	21 333	29 894	24 365	65,2	81,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	377,8	380,0	390,0	416,5	404,9	400,0	105,3	98,8
Průměrný plat (v Kč)	31 407	32 384	31 981	33 624	33 959	33 542	103,6	98,8

V Brně dne: 18. 11. 2020

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlik

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): Stanislav Moša, ředitel

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

