

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)
				2020	2021	2022			
				v tis. Kč					
Výnosy celkem	296 426	331 149	316 769	334 042	336 941	340 417	105,5	100,9	101,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	95 438	111 000	97 000	98 940	100 919	102 937	102,0	102,0	102,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	322	317	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	197 869	215 613	214 269	230 102	231 022	232 480	107,4	100,4	100,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	190 028	204 472	208 495	220 652	221 572	223 030	105,8	100,4	100,7
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 700	8 000	5 133	8 733	8 733	8 733	170,1	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 500	2 500							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	641	641	641	717	717	717	111,9	100,0	100,0
Ostatní výnosy	3 119	4 536	5 500	5 000	5 000	5 000	90,9	100,0	100,0
Náklady celkem	296 419	331 142	316 769	334 042	336 941	340 417	105,5	100,9	101,0
Spotřeba materiálu	15 116	13 880	17 000	17 700	18 200	18 800	104,1	102,8	103,3
Spotřeba energie	4 199	4 407	4 600	6 100	6 100	6 100	132,6	100,0	100,0
Služby	87 414	96 456	87 771	92 000	95 500	98 000	104,8	103,8	102,6
z toho: Opravy a udržování	5 667	5 496	5 500	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	115 112	135 913	130 000	136 734	136 734	136 734	105,2	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	111 842	132 079	129 700	136 434	136 434	136 434	105,2	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	42 608	50 212	44 167	46 457	46 457	46 457	105,2	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	18 066	18 889	19 609	21 403	20 084	19 293	109,1	93,8	96,1
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	13 904	11 385	13 622	13 648	13 866	15 033	100,2	101,6	108,4
Výsledek hospodaření po zdanění	7	7			0	0			-88,0
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-2 859	-3 453	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000	200,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 866	3 460	1 500	3 000	3 000	3 000	200,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	32,2	33,5	30,6	29,6	30,0	30,2	96,7	101,1	101,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	33,7	35,0	32,1	31,1	31,3	31,6	97,0	100,7	100,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	34,3	35,5	32,6	31,6	31,8	32,1	96,9	100,6	100,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	13 137	13 690	14 568	16 286	14 967	14 176	111,8	91,9	94,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	9 002	4 056	23 909						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	224	3 576							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	358,7	367,8	380,0	380,0	380,0	380,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	25 982	29 925	28 443	29 920	29 920	29 920	105,2	100,0	100,0

V Brně dne: 3. 6. 2019

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlík

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): Stanislav Moša, ředitel

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ