

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	Očec. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (v %)	NR 2019/OS 2018 (v %)
Výnosy celkem	296 426	275 783	322 240	267 377	321 387	316 769	114,9	98,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	95 438	84 282	99 982	78 947	99 982	97 000	115,1	97,0
- toho: Výnosy za čestné vstupenky	322	400	400	230	400	400	100,0	100,0
Výnosy z transferů	197 869	185 501	216 258	186 615	215 905	214 269	115,5	99,2
- toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	190 028	181 478	205 117	175 635	204 764	208 495	114,9	101,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 700	3 382	8 000	8 000	8 000	5 133	151,8	64,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 500		2 500	2 500	2 500			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	641	641	641	480	641	641	100,0	100,0
Ostatní výnosy	3 119	6 000	6 000	1 815	5 500	5 500	91,7	100,0
Náklady celkem	296 419	298 442	322 240	263 072	321 387	316 769	106,1	98,6
Spotřeba materiálu	15 116	19 400	19 900	17 559	19 900	17 000	87,6	85,4
Spotřeba energie	4 199	4 500	4 500	3 088	4 500	4 600	102,2	102,2
Služby	87 414	87 761	90 565	78 867	89 500	87 771	100,0	98,1
- toho: Opravy a udržování	5 667	5 500	5 500	4 265	5 500	5 500	100,0	100,0
Mzdové náklady	115 112	115 586	130 000	101 985	130 000	130 000	112,5	100,0
- toho: Náklady na platy	111 842	115 286	129 700	99 434	129 700	129 700	112,5	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	42 608	39 266	44 167	37 657	44 167	44 167	112,5	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	18 066	18 275	18 275	14 112	18 731	19 609	107,3	104,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	13 904	13 654	14 833	9 804	14 589	13 622	99,8	93,4
Výsledek hospodaření po zdanění	7	-22 659		4 305				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-2 859	-23 659	-1 000	1 511	-1 500	-1 500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 866	1 000	1 000	2 794	1 500	1 500	150,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	32,2	28,2	31,0	30,0	31,1	30,6	108,4	98,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	33,7	29,6	32,4	31,2	32,5	32,1	108,4	98,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši záúčtovaných odpisů) v %	34,3	30,1	32,9	31,7	33,0	32,6	108,5	98,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	13 137	13 875	13 875	10 404	13 690	14 568	105,0	106,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	9 002	1 000	7 500	1 000	7 500	23 909	2 390,9	318,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	224		3 576		3 576			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	358,7	380,0	380,0	367,5	380,0	380,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	25 982	25 282	28 443	30 063	28 443	28 443	112,5	100,0

V Brně dne: 19. 11. 2018

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlík

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): Stanislav Moša, ředitel

OK MMB BERE NA VĚDO