

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2022/SR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)
				2022	2023	2024			
Výnosy celkem	352 835	349 794	351 055	353 714	356 099	358 407	100,8	100,7	100,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	107 930	64 026	101 000	103 020	105 080	107 182	102,0	102,0	102,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	292	126	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	239 340	280 443	244 555	245 194	245 519	245 725	100,3	100,1	100,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	222 636	234 751	230 571	231 210	231 555	231 741	100,3	100,1	100,1
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	13 500	43 100	13 267	13 267	13 267	13 267	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 500	1 875							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	704	717	717	717	717	717	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	5 565	5 325	5 500	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	352 814	373 040	351 055	353 714	356 099	358 407	100,8	100,7	100,6
Spotřeba materiálu	16 161	23 041	12 700	12 900	13 800	14 200	101,6	107,0	102,9
Spotřeba energie	5 102	4 068	6 100	6 100	6 100	6 100	100,0	100,0	100,0
Služby	96 418	78 633	80 150	82 800	84 000	85 000	103,3	101,4	101,2
z toho: Opravy a udržování	6 899	7 390	5 500	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	146 770	169 808	164 000	164 000	164 000	164 000	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	142 386	166 724	161 000	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	53 926	62 296	54 740	54 740	54 740	54 740	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	19 961	21 745	23 202	23 784	24 073	24 242	102,5	101,2	100,7
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	14 476	13 449	10 163	9 390	9 386	10 125	92,4	100,0	107,9
Výsledek hospodaření po zdanění	21	-23 246							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-2 723	-25 045	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 744	1 799	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	30,6	17,2	28,8	29,1	29,5	29,9	101,2	101,3	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	31,9	17,9	30,3	30,7	31,2	31,6	101,4	101,4	101,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	32,4	18,2	30,8	31,2	31,6	32,1	101,4	101,4	101,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	14 568	16 286	18 085	18 667	18 956	19 125	103,2	101,5	100,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	27 812	29 895	24 365						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	377,8	410,0	400,0	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 407	33 887	33 542	33 542	33 542	33 542	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 24. 5. 2021

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlík

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): Stanislav Moša ředitel

OK MMB BERĚ NA VĚDOMÍ

Příloha č. 15
zápisu R81/160
RMB, bod č. 15-