

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

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

	Skutčnost k 31.12.2016	Skutčnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (RZ/148)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SVR 2018 (v %)	SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	v tis. Kč
				2019	2020	2021				
Výnosy celkem	276 224	296 426	275 783	316 769	318 097	319 450	114,9	100,4	100,4	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	91 839	95 438	84 282	97 000	98 746	100 523	115,1	101,8	101,8	
z toho: Výnosy za činné vstupenky	366	322	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0	
Výnosy z transferů	179 758	197 869	185 501	214 269	213 851	213 427	115,5	99,8	99,8	
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	174 305	190 028	181 478	208 495	208 077	207 653	114,9	99,8	99,8	
Výnosy z transferů od měsíčních částí										
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 700	4 700	3 382	5 133	5 133	5 133	151,8	100,0	100,0	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a osamitých subjektů	2 700	2 500	641	641	641	641	100,0	100,0	100,0	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	53	641	641	641	641	641	100,0	100,0	100,0	
Ostatní výnosy	4 627	3 119	6 000	5 500	5 500	5 500	91,7	100,0	100,0	
Náklady celkem	276 217	296 419	298 442	316 769	318 097	319 450	106,1	100,4	100,4	
Spotřeba materiálu	16 858	15 116	19 400	17 000	17 700	18 200	87,6	104,1	102,8	
Spotřeba energie	4 000	4 199	4 500	4 600	4 600	4 600	102,2	100,0	100,0	
Služby	86 446	87 414	87 761	87 771	88 241	88 923	100,0	100,5	100,8	
z toho: Opravy a udržování	6 151	5 667	5 500	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0	100,0	
Mztové náklady	102 295	115 112	115 586	130 000	130 000	130 000	112,5	100,0	100,0	
z toho: Náklady na platy	100 037	111 842	115 286	129 700	129 700	129 700	112,5	100,0	100,0	
Sociální pojištění a sociální náklady	37 438	42 608	39 266	44 167	44 167	44 167	112,5	100,0	100,0	
Odpisy dlouhodobého majetku	14 835	18 066	18 275	19 609	19 159	18 703	107,3	97,7	97,6	
Dat z příjmu										
Ostatní náklady	14 345	13 904	13 654	13 622	14 230	14 857	99,8	104,5	104,4	
Výsledek hospodaření po zdanění	7	7	-22 659	-1 500	-1 500	-1 500	6,3	100,0	100,0	
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-330	-2 859	-23 659	-1 500	-1 500	-1 500	150,0	100,0	100,0	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	337	2 866	1 000	1 500	1 500	1 500	108,4	101,4	101,4	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	33,2	32,2	28,2	30,6	31,0	31,5				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	34,5	33,7	29,6	32,1	32,5	32,9				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zadržovaných odpisů) v %	35,1	34,3	30,1	32,6	33,0	33,4				
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	10 299	13 137	13 875	14 568	14 118	13 662				
Transfer na porizení dlouhodobého majetku od zřizovatele	14 615	9 002	1 000							
Transfer na porizení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		224								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	361,0	358,7	380,0	380,0	380,0	380,0	100,0	100,0	100,0	
Průměrný plat (v Kč)	23 093	25 982	25 282	28 443	28 443	28 443	112,5	100,0	100,0	

V Brně dne: 17. 10. 2018

Zpracoval(a): Ing. Petr Dřífk

Stanovisko odvětvového útvaru:

Petr Dřífk

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

M. Moša

Schválil(a): Stanislav Moša, ředitel

S. Moša



[Handwritten signature]