

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

schváleno na R9/012. schůzi RMB, 21.12.2022, bod č.16

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	368 620	360 239	367 399	273 414	369 354	405 791	112,6	109,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	60 001	91 000	97 000	62 084	98 500	98 000	107,7	99,5
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	157	400	400	147	250	400	100,0	160,0
Výnosy z transferů	305 564	265 439	266 599	209 666	267 454	304 291	114,6	113,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	243 047	231 233	243 196	186 443	242 051	267 053	115,5	110,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	60 400	33 489	22 596	22 596	22 596	36 521	109,1	161,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 400		90	90	2 090			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	717	717	717	537	717	717	100,0	100,0
Ostatní výnosy	3 055	3 800	3 800	1 664	3 400	3 500	92,1	102,9
Náklady celkem	344 752	360 239	367 399	288 911	369 354	405 791	112,6	109,9
Spotřeba materiálu	17 621	12 000	12 000	19 636	11 500	13 000	108,3	113,0
Spotřeba energie	4 390	6 100	12 000	6 822	12 000	15 000	245,9	125,0
Služby	55 389	80 300	76 390	53 210	78 300	92 000	114,6	117,5
z toho: Opravy a udržování	8 561	5 500	5 500	6 061	6 500	16 000	290,9	246,2
Mzdové náklady	165 171	166 000	170 411	131 969	173 000	180 000	108,4	104,0
z toho: Náklady na platy	160 241	163 000	167 411	126 848	170 000	177 000	108,6	104,1
Sociální pojištění a sociální náklady	61 847	61 000	62 651	49 158	63 603	66 176	108,5	104,0
Odpisy dlouhodobého majetku	22 576	23 784	23 784	18 274	24 084	25 840	108,6	107,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	17 758	11 055	10 163	9 842	6 867	13 775	124,6	200,6
Výsledek hospodaření po zdanění	23 868			-15 497				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	23 855	-2 000	-500	-13 351	900	-2 000		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	13	2 000	500	-2 146	-900	2 000	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,4	25,3	26,4	21,5	26,7	24,2	95,6	90,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	18,4	26,6	27,8	22,6	28,1	25,3	95,1	90,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	18,6	27,0	28,2	22,9	28,5	25,8	95,4	90,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	18 085	18 667	18 667	14 002	18 467	19 123	102,4	103,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	24 347	11 500	13 215	7 169	13 154	5 030	43,7	38,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	397,6	400,0	400,0	401,4	401,0	400,0	100,0	99,8
Průměrný plat (v Kč)	33 585	33 958	34 877	35 113	35 328	36 875	108,6	104,4

V Brně dne: 21. 11. 2022

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlík

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): MgA. Stanislav Moša, ředitel