

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

Schváleno R9/114. RMB, dne 15.1.2025, bod č.6

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Skutečnost k 30. 9. 2024	Oček. skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočet 2025	R 2025/SR 2024 (v %)	R 2025/OS 2024 (v %)
Výnosy celkem	456 304	443 068	440 024	335 763	446 583	468 805	105,8	105,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	128 768	120 000	132 000	99 678	134 000	134 000	111,7	100,0
Výnosy z transferů	325 276	319 568	306 024	235 232	309 833	331 805	103,8	107,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	298 005	282 871	282 771	212 158	286 580	308 786	109,2	107,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	24 434	35 980	20 376	20 376	20 376	22 302	62,0	109,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 120		2 160	2 160	2 160			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	717	717	717	538	717	717	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 260	3 500	2 000	853	2 750	3 000	85,7	109,1
Náklady celkem	451 205	443 068	440 024	345 563	444 046	468 805	105,8	105,6
Spotřeba materiálu	21 076	17 100	18 700	18 630	17 000	21 750	127,2	127,9
Spotřeba energie	16 268	16 000	16 000	9 874	13 500	13 500	84,4	100,0
Služby	103 350	99 250	92 926	79 403	103 000	107 000	107,8	103,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	15 988	6 500	11 000	10 498	11 000	6 500	100,0	59,1
Mzdové náklady	199 514	203 000	203 000	151 003	203 000	213 095	105,0	105,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	191 571	195 000	195 000	144 044	195 000	205 095	105,2	105,2
Sociální pojištění a sociální náklady	74 358	70 000	70 000	54 769	70 000	73 624	105,2	105,2
Odpisy dlouhodobého majetku	27 973	29 173	29 173	21 866	29 173	29 151	99,9	99,9
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	8 666	8 545	10 225	10 018	8 373	10 685	125,0	127,6
Výsledek hospodaření po zdanění	5 099			-9 800	2 537			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	3 653	-2 500	-2 500	-12 220	-213	-2 750	110,0	1 291,1
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 446	2 500	2 500	2 420	2 750	2 750	110,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	28,5	27,1	30,0	28,8	30,2	28,6	105,5	94,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	29,9	27,4	30,3	29,1	30,5	28,9	105,5	94,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	30,4	29,0	32,1	30,8	32,3	30,5	105,1	94,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	21 143	4 456	4 456	3 343	4 456	4 434	99,5	99,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 012	351	351					
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	412,0	410,0	400,0	396,2	400,0	400,0	97,6	100,0
Průměrný plat (v Kč)	38 748	39 634	40 625	40 396	40 625	42 728	107,8	105,2

V Brně dne: 19. 11. 2024

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlík, ekonomicko-provozní náměstek

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): MgA. Stanislav Moša, ředitel

Stanovisko odvětvového útvaru: