

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2026

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet 2025 (R9/114.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Skutečnost k 30. 9. 2025	Oček. skutečnost k 31. 12. 2025	Rozpočet 2026	R 2026/SR 2025 (v %)	R 2026/OS 2025 (v %)
Výnosy celkem	467 369	468 805	474 163	354 780	473 913	494 016	105,4	104,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	152 757	134 000	134 000	92 777	135 500	135 500	101,1	100,0
Výnosy z transferů	309 833	331 805	337 163	259 785	335 413	355 516	107,1	106,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	286 580	308 786	308 786	231 588	307 036	331 536	107,4	108,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	20 376	22 302	25 480	25 480	25 480	23 263	104,3	91,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 160		2 180	2 180	2 180			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	717	717	717	537	717	717	100,0	100,0
Ostatní výnosy	4 779	3 000	3 000	2 218	3 000	3 000	100,0	100,0
Náklady celkem	466 060	468 805	474 163	357 882	472 684	494 016	105,4	104,5
Spotřeba materiálu	22 510	21 750	23 500	18 553	22 200	23 500	108,0	105,9
Spotřeba energie	17 509	13 500	13 500	9 774	13 500	13 500	100,0	100,0
Služby	106 139	107 000	109 608	82 746	108 193	110 800	103,6	102,4
z toho: Opravy a udržování	12 709	6 500	15 500	14 678	16 000	7 000	107,7	43,8
Mzdové náklady	205 601	213 095	213 095	160 085	215 845	227 669	106,8	105,5
z toho: Náklady na platy	195 770	205 095	205 095	153 180	206 513	219 669	107,1	106,4
Sociální pojištění a sociální náklady	74 578	73 624	73 624	57 805	74 345	78 842	107,1	106,0
Odpisy dlouhodobého majetku	29 058	29 151	29 151	20 679	27 401	27 984		
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	10 665	10 685	11 685	8 240	11 200	11 721	109,7	104,7
Výsledek hospodaření po zdanění	1 309			-3 102	1 229			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-3 306	-2 750	-2 750	-7 854	-3 271	-2 750	100,0	84,1
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	4 615	2 750	2 750	4 752	4 500	2 750	100,0	61,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	32,8	28,6	28,3	25,9	28,7	27,4	96,0	95,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	33,1	28,9	28,5	26,2	28,8	27,6	95,7	95,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	35,0	30,5	30,1	27,5	30,4	27,4	90,0	90,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	4 456	4 434	4 434	3 330	2 684	3 267	73,7	121,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	395,7	400,0	400,0	398,9	400,0	400,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	41 229	42 728	42 728	42 667	43 024	45 764	107,1	106,4

V Brně dne: 19. 11. 2025

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlík

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB souhlasí

Schválil(a): MgA. Stanislav Moša