

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

Schváleno R9/065. RMB, dne 20.12.2023, bod č. 5

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	370 460	405 791	423 568	330 494	447 866	443 068	109,2	98,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	98 079	98 000	120 000	83 239	120 000	120 000	122,4	100,0
Výnosy z transferů	267 454	304 291	300 068	245 951	325 366	319 568	105,0	98,2
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	242 051	267 053	273 031	219 094	298 077	282 871	105,9	94,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	22 596	36 521	24 200	24 200	24 452	35 980	98,5	147,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 090		2 120	2 120	2 120			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	717	717	717	537	717	717	100,0	100,0
Ostatní výnosy	4 927	3 500	3 500	1 304	2 500	3 500	100,0	140,0
Náklady celkem	378 096	405 791	423 568	337 806	440 230	443 068	109,2	100,6
Spotřeba materiálu	14 986	13 000	22 871	19 240	17 000	17 100	131,5	100,6
Spotřeba energie	13 642	15 000	16 300	10 257	15 000	16 000	106,7	106,7
Služby	71 856	92 000	98 606	73 052	98 700	99 250	107,9	100,6
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	7 732	16 000	16 000	14 449	16 000	6 500	40,6	40,6
Mzdové náklady	181 189	180 000	180 000	149 797	201 000	203 000	112,8	101,0
<i>z toho: Náklady na platy</i>	173 487	177 000	177 000	144 259	194 000	195 000	110,2	100,5
Sociální pojištění a sociální náklady	67 477	66 176	66 176	55 785	69 000	70 000	105,8	101,4
Odpisy dlouhodobého majetku	24 413	25 840	25 840	20 900	27 860	29 173	112,9	104,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	4 533	13 775	13 775	8 775	11 670	8 545	62,0	73,2
Výsledek hospodaření po zdanění	-7 636			-7 312	7 636			
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-4 645	-2 000	-2 000	-9 412	4 886	-2 500	125,0	-51,2
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	-2 991	2 000	2 000	2 100	2 750	2 500	125,0	90,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	25,9	24,2	28,3	24,6	27,3	27,1	112,1	99,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	27,3	25,3	29,7	25,7	28,6	27,4	107,9	95,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	27,7	25,8	30,2	26,3	29,1	29,0	112,4	99,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	18 467	19 123	19 123	14 344	21 143	4 456	23,3	21,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	13 068	5 030	5 381	1 680	5 030	351	7,0	7,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	401,3	400,0	400,0	413,4	410,0	410,0	102,5	100,0
Průměrný plat (v Kč)	36 026	36 875	36 875	38 773	39 431	39 634	107,5	100,5

V Brně dne: 22. 11. 2023

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlík

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mga. Stanislav Moša, ředitel

