

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

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: