

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

**Příspěvková organizace: Divadlo Radost, příspěvková organizace**

**Správce rozpočtových prostředků: OK MMB**

schváleno na R8/189. schůzi RMB, bod č.6

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 856</b>	<b>38 500</b>	<b>42 470</b>	<b>29 157</b>	<b>39 562</b>	<b>38 732</b>	<b>100,6</b>	<b>97,9</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 647	6 770	6 770	842	3 107	5 902	87,2	190,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	7	10	10	4	10	12	120,0	120,0
Výnosy z transferů	34 108	31 630	35 600	28 304	36 435	32 780	103,6	90,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	29 276	29 011	29 011	21 762	29 011	29 197	100,6	100,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 300	2 100	5 950	5 950	6 700	3 000	142,9	44,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	85	120	240	257	325	200	166,7	61,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	447	399	399	335	399	383	96,0	96,0
Ostatní výnosy	101	100	100	11	20	50	50,0	250,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 853</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>26 638</b>	<b>39 562</b>	<b>38 732</b>	<b>100,6</b>	<b>97,9</b>
Spotřeba materiálu	1 076	738	738	706	1 200	1 150	155,8	95,8
Spotřeba energie	974	1 300	1 300	634	1 107	1 300	100,0	117,4
Služby	4 758	5 000	5 000	2 529	5 682	5 000	100,0	88,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 747	800	800	795	1 100	900	112,5	81,8
Mzdové náklady	18 424	19 721	19 721	14 047	19 721	19 721	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	18 218	18 881	18 881	13 774	18 881	18 881	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	6 792	7 051	7 051	5 264	7 051	7 051	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 962	3 790	3 790	2 927	3 901	3 610	95,3	92,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	867	900	900	531	900	900	100,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>3</b>		<b>3 970</b>	<b>2 519</b>				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti			3 970	2 456	-100	-100		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	3			63	100	100		100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,2	17,6	17,6	3,2	7,9	15,2	86,7	194,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,7	18,6	18,6	3,4	8,3	16,1	86,2	193,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši záúčtovaných odpisů) v %	8,0	19,5	19,5	3,6	8,7	16,8	86,2	192,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 316	2 190	2 190	1 644	2 190	2 026	92,5	92,5
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>1 342</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>230</b>	<b>350</b>	<b>1 200</b>	<b>342,9</b>	<b>342,9</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	53,3	55,0	55,0	52,5	52,5	55,0	100,0	104,8
Průměrný plat (v Kč)	28 483	28 608	28 608	29 151	29 970	28 608	100,0	95,5

V Brně dne: 15.11.2021

Zpracoval(a): Ing. Rozlivková

Stanovisko odvětvového útvaru:

**OK MMB BERE NA VĚDOMÍ**

Schválil(a): Mgr. Pavel Hubička, Ph.D., ředitel, v.z. Iva Štefanová

