

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Divadlo Radost, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Státní rozpočet k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
				v tis. Kč					
Výnosy celkem	36 856	38 921	38 732	40 816	41 104	40 697	105,4	100,7	99,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 647	2 464	5 902	6 256	6 444	6 638	106,0	103,0	103,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	7	8	12	13	13	13	108,3	100,0	100,0
Výnosy z transferů	34 108	36 434	32 780	34 480	34 580	33 979	105,2	100,3	98,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	29 276	29 011	29 197	29 197	29 197	29 197	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí	4 300	6 904	3 000	4 700	4 800	4 200	156,7	102,1	87,5
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	85	120	200	200	200	200	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	447	399	383	383	383	382	100,0	100,0	99,7
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	101	23	50	80	80	80	160,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy									
Náklady celkem	36 853	38 921	38 732	40 816	41 104	40 697	105,4	100,7	99,0
Spotřeba materiálu	1 076	1 396	1 150	1 600	1 700	1 600	139,1	106,3	94,1
Spotřeba energie	974	1 018	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0	100,0
Služby	4 758	5 241	5 000	6 200	6 248	6 103	124,0	100,8	97,7
z toho: Opravy a udržování	1 747	1 071	900	1 200	1 200	1 200	133,3	100,0	100,0
Mzdové náklady	18 424	19 080	19 721	19 808	19 808	19 808	100,4	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	18 218	18 714	18 881	19 031	19 031	19 031	100,8	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	6 792	7 110	7 051	7 108	7 108	7 108	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 962	3 857	3 610	3 610	3 610	3 609	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů	867	1 219	900	1 190	1 330	1 169	132,2	111,8	87,9
Ostatní náklady									
Výsledek hospodaření po zdanění	3								
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		-84	-100	-150	-150	-150	150,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	3	84	100	150	150	150	150,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,2	6,3	15,2	15,3	15,7	16,3	100,6	102,3	104,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	7,7	6,7	16,1	16,1	16,5	17,2	100,3	102,2	104,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	8,0	7,0	16,8	16,8	17,2	17,9	100,1	102,2	104,1
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 316	2 190	2 026	2 026	2 026	2 026	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 342	350	1 200						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	53,3	52,5	55,0	55,0	55,0	55,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	28 483	29 705	28 608	28 835	28 835	28 835	100,8	100,0	100,0

V Brně dne: 23.5.2022

Zpracoval(a): Ing. Rozlivková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mgr. Pavel Hubička, Ph.D.



DIVADLO RADOST,
příspěvková organizace
Bratislavská 216/32
602 00 Brno
IČO: 00489123
DIČ: CZ00489123
www.divadlo-radost.cz

Příloha č. 28a
zápisu R8/226
RMB, bod č. 28