

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: **Divadlo Radost, p.o.**

Správce rozpočtových prostředků: **Statutární město Brno, Odbor kultury MMB**

schváleno na R9/012. schůzi RMB, 21.12.2022, bod č.16

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	38 921	38 732	41 447	31 274	42 904	42 116	108,7	98,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 464	5 902	5 902	4 084	6 300	7 000	118,6	111,1
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>	8	12	12	6	12	12	100,0	100,0
Výnosy z transferů	36 434	32 780	35 495	27 163	36 424	35 086	107,0	96,3
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	29 011	29 197	30 967	22 713	31 133	31 440	107,7	101,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 904	3 000	4 055	4 025	4 055	3 000	100,0	74,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	120	200	90	90	790	200	100,0	25,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	399	383	383	335	446	446	116,4	100,0
Ostatní výnosy	23	50	50	27	180	30	60,0	16,7
Náklady celkem	38 921	38 732	41 447	31 092	42 904	42 116	108,7	98,2
Spotřeba materiálu	1 396	1 150	1 450	1 070	1 690	1 250	108,7	74,0
Spotřeba energie	1 018	1 300	1 733	936	1 733	1 933	148,7	111,5
Služby	5 241	5 000	6 035	4 431	6 429	5 061	101,2	78,7
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	1 071	900	1 500	728	1 620	900	100,0	55,6
Mzdové náklady	19 080	19 721	20 272	15 227	20 569	21 657	109,8	105,3
<i>z toho: Náklady na platy</i>	18 714	18 881	19 432	14 769	19 926	20 957	111,0	105,2
Sociální pojištění a sociální náklady	7 110	7 051	7 237	5 732	7 717	7 756	110,0	100,5
Odpisy dlouhodobého majetku	3 857	3 610	3 610	2 808	3 656	3 559	98,6	97,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 219	900	1 110	888	1 110	900	100,0	81,1
Výsledek hospodaření po zdanění				182				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-84	-100	-100	-27	-99	-100		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	84	100	100	209	99	100	100,0	101,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,3	15,2	14,2	13,1	14,7	16,6	109,1	113,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,7	16,1	15,0	13,8	15,4	17,1	106,1	110,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaučtovávaných odpisů) v %	7,0	16,8	15,6	14,4	16,1	18,2	108,0	113,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 190	2 026	2 026	1 521	2 072	1 087	53,7	52,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	350	1 200	1 200	1 200	1 200			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,5	55,0	55,0	54,5	54,5	55,0	100,0	101,0
Průměrný plat (v Kč)	29 705	28 608	29 442	30 138	30 496	31 753	111,0	104,1

V Brně dne: 22. 11. 2022

Zpracoval(a): Metelková

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

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ



DIVADLO RADOST,
příspěvková organizace
Brno: Štávka 216/32
602 00 Brno
IČ: 00488123
DIČ: CZ00-89123
www.divadlo-radost.cz