

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor kultury  
Došlo: 30-05-2023  
Č.j.: 026/P/23/PFL.

Vzor č. 7

Příspěvková organizace: Divadlo Radost, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Státcečnost k 31.12.2021	Státcečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
<b>Výnosy celkem</b>	38 921	42 981	42 116	43 270	43 870	43 970	102,7	101,4	100,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 464	6 402	7 000	7 213	7 463	7 513	103,0	103,5	100,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	8	10	12	12	12	12	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	36 434	36 303	35 086	36 037	36 387	36 437	102,7	101,0	100,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	29 011	31 013	31 440	31 440	31 440	31 440	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 904	4 137	3 000	4 000	4 300	4 300	133,3	107,5	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	120	790	200	290	340	390	145,0	117,2	114,7
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	399	363	446	307	307	307	68,8	100,0	100,0
Ostatní výnosy	23	276	30	20	20	20	66,7	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	38 921	43 061	42 116	43 270	43 870	43 970	102,7	101,4	100,2
Spotřeba materiálů	1 396	1 453	1 250	1 350	1 450	1 450	108,0	107,4	100,0
Spotřeba energie	1 018	1 566	1 933	2 400	2 400	2 300	124,2	100,0	95,8
Služby	5 241	6 945	5 061	5 600	5 700	5 800	110,7	101,8	101,8
z toho: Opravy a udržování	1 071	1 551	900	1 000	1 500	1 600	111,1	150,0	106,7
Mzdové náklady	19 080	20 433	21 657	21 800	22 100	22 100	100,7	101,4	100,0
z toho: Náklady na platy	18 714	19 783	20 957	21 200	21 600	21 600	101,2	101,9	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	7 110	7 640	7 756	7 800	8 000	8 000	100,6	102,6	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 857	3 740	3 559	3 420	3 420	3 420	96,1	100,0	100,0
Daň z příjmů			900	900	800	900	100,0	88,9	112,5
Ostatní náklady	1 219	1 284							
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>									
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-84	-318	-100	-250	-250	-250	250,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	84	238	100	250	250	250	250,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,3	14,9	16,6	16,7	17,0	17,1	100,3	102,1	100,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,7	15,6	17,1	17,1	17,4	17,5	100,2	102,0	100,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	7,0	16,3	18,2	18,1	18,4	18,5	99,7	101,9	100,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 190	2 072	1 087	1 087	1 087	1 087	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	350	1 200							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,5	52,9	55,0	55,0	55,0	55,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	29 705	31 164	31 753	32 121	32 727	32 727	101,2	101,9	100,0

v Brně dne:

29.05.2023

Zpracoval(a):

Ing. Iveta Kuzová

Schválil(a):

Mgr. Pavel Hubička, Ph.D.

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMR BERE NA VĚDOMÍ

ředitel divadla

Divadlo Radost  
Příloha č. 67/040  
zápisu R9/  
RMB, bod č. 95

DIVADLO RADOST  
příspěvková organizace  
Brno, Albrechta z 157/10  
602 00 Brno  
IČ: 00655422  
DIČ: CZ000-8888  
www.divadlo-radost.cz

Příloha č. 67/040  
zápisu R9/  
RMB, bod č. 95