

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Divadlo Radost

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

Schváleno R9/065. RMB, dne 20.12.2023, bod č. 5

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	42 981	42 116	45 659	34 362	45 220	44 923	106,7	99,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	6 402	7 000	7 000	5 365	6 574	7 500	107,1	114,1
Výnosy z transferů	36 303	35 086	38 629	28 918	38 566	37 323	106,4	96,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	31 013	31 440	32 740	24 175	32 740	32 940	104,8	100,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 137	3 000	4 623	4 623	4 623	3 000	100,0	64,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	790	200	820	120	820	1 000	500,0	122,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	363	446	446		383	383	85,9	100,0
Ostatní výnosy	276	30	30	79	80	100	333,3	125,0
Náklady celkem	43 061	42 116	45 659	33 906	45 220	44 923	106,7	99,3
Spotřeba materiálu	1 453	1 250	1 350	1 006	1 350	1 300	104,0	96,3
Spotřeba energie	1 566	1 933	2 633	1 759	2 600	2 400	124,2	92,3
Služby	6 945	5 061	7 704	5 852	7 300	6 524	128,9	89,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 551	900	4 243	2 467	3 800	2 500	277,8	65,8
Mzdové náklady	20 433	21 657	21 757	15 886	21 800	22 620	104,4	103,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	19 783	20 957	20 957	15 353	21 000	22 300	106,4	106,2
Sociální pojištění a sociální náklady	7 640	7 756	7 756	5 994	7 760	7 620	98,2	98,2
Odpisy dlouhodobého majetku	3 740	3 559	3 559	2 767	3 510	3 559	100,0	101,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 284	900	900	642	900	900	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-80			456				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-318	-100	-100	64	-430	-400	400,0	93,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	238	100	100	392	430	400	400,0	93,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,9	16,6	15,3	15,8	14,5	16,7	100,4	114,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	15,6	17,1	15,7	16,2	14,9	17,1	100,3	114,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	16,3	18,2	16,6	17,2	15,8	18,1	99,9	115,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 072	1 087	1 087	817	1 087	1 087	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 200					2 300		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,9	55,0	55,0	53,0	55,0	55,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 164	31 753	31 753	32 187	31 818	33 788	106,4	106,2

V Brně dne: 21.11.2023

Zpracoval(a): Kurzová

Schválil(a):

Mgr. Pavel Hubička, Ph.D.

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

