

MAJSTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor kultury
22.11.2017
145851

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Divadlo Radost

Správce rozpočtových prostředků: Státní město Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/082)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SH 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	29 968	30 160	32 361	23 587	31 756	31 743	105,2	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 218	7 444	7 444	4 805	7 446	7 580	101,8	101,8
<i>z toho</i> Výnosy za časné vstupenky	17	20	20	14	20	20	100,0	100,0
Výnosy z transferů	22 265	22 643	24 774	18 618	24 055	23 961	105,8	99,6
<i>z toho</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	20 866	22 197	22 908	17 004	22 189	22 197	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	820		1 300	1 300	1 300	1 200		92,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	133		120	120	120	120		100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přípravě dotací	446	446	446	334	446	446	100,0	100,0
Ostatní výnosy	485	73	143	144	255	200	274,0	78,4
Náklady celkem	29 968	30 160	32 361	23 428	31 756	34 849	115,5	109,7
Spotřeba materiálů	1 227	1 327	1 672	880	1 290	1 300	91,1	100,8
Spotřeba energie	1 140	1 087	1 087	838	1 113	1 250	115,0	112,3
Služby	5 342	4 258	5 258	3 672	4 818	5 069	119,0	105,2
<i>z toho</i> Opravy a udržování	1 289	800	800	875	1 077	800	100,0	74,3
Mzdové náklady	13 274	14 240	14 901	10 842	14 740	17 000	119,4	115,3
<i>z toho</i> Náklady na platy	12 654	13 560	14 091	10 406	14 090	16 320	120,4	115,8
Sociální pojištění a sociální náklady	4 862	5 153	5 378	3 975	5 394	6 203	120,4	115,0
Odjisy dlouhodobého majetku	1 228	3 345	3 345	2 494	3 337	3 345	100,0	100,2
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	895	650	720	727	1 064	683	105,1	64,2
Výsledek hospodaření po zdanění				159		-3 106		
<i>z toho</i> Výsledek hospodaření hlavní činností	-293	-450	-425	-446	-435	-3 356	790,2	817,5
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	293	450	425	605	435	-450	100,0	103,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	24,1	24,7	23,0	20,5	23,4	21,8	88,1	92,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	25,4	26,2	24,3	21,7	24,8	22,0	87,4	92,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši začítvaných odvodů) v %	27,0	27,8	25,7	23,0	26,2	24,1	86,7	91,8
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb	1 568	1 699	1 699	1 373	1 699	1 699	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		254	253	229	229			
Pačet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	52,1	54,0	54,0	52,0	53,0	55,0	101,9	103,8
Průměrný plat (v Kč)	20 240	20 926	21 745	22 235	22 154	24 727	118,2	111,6

V Brně dne: 16.11.2017

Zpracoval(a) Janakova

Schválil(a): Mgr. V. Puka

Stanovisko odvetvového útvaru

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

