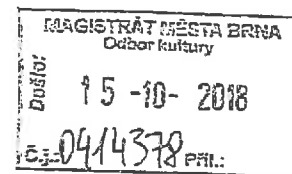


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příloha č. 27
Zápisu R8/003
RMB, bod č. 47

Příspěvková organizace: Divadlo Radost

Správce rozpočtových prostředků: OK MMB



v tis. Kč

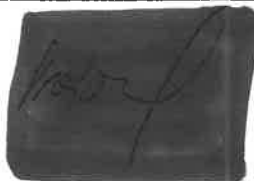
	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SR 2018 (v %)	SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)
				2019	2020	2021			
Výnosy celkem	29 968	33 125	31 743	35 331	34 862	34 867	111,3	98,7	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 218	7 946	7 580	8 003	8 003	8 008	105,6	100,0	100,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	17	10	20	20	20	20	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	22 265	25 051	23 963	27 128	26 709	26 709	113,2	98,5	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	20 866	23 189	22 197	25 496	25 313	25 313	114,9	99,5	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	820	1 300	1 200	1 100	950	950	91,7	86,4	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	133	120	120	90			75,0		
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	446	442	446	442	446	446	99,1	100,9	100,0
Ostatní výnosy	485	128	200	200	150	150	100,0	75,0	100,0
Náklady celkem	29 968	32 877	34 849	35 331	34 862	34 867	101,4	98,7	100,0
Spotřeba materiálu	1 227	1 337	1 300	1 333	1 345	1 350	102,5	100,9	100,4
Spotřeba energie	1 140	1 250	1 250	1 281	1 260	1 265	102,5	98,4	100,4
Služby	5 342	5 483	5 069	5 221	5 010	5 005	105,0	96,0	99,9
z toho: Opravy a udržování	1 289	1 171	800	900	1 100	900	112,5	122,2	81,8
Mzdové náklady	13 274	14 933	17 000	17 040	17 000	17 000	100,2	99,8	100,0
z toho: Náklady na platy	12 654	14 252	16 320	16 320	16 320	16 320	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	4 862	5 520	6 202	6 202	6 202	6 202	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 228	3 344	3 345	3 554	3 355	3 355	105,7	94,9	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	895	1 030	683	720	690	690	105,4	95,8	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění		248	-3 106						
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-293	-87	-3 556	-50	-355	-360	1,4	710,0	101,4
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	293	335	450	50	355	360	11,1	710,0	101,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	24,1	24,2	21,8	22,7	23,0	23,0	104,1	101,3	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	25,4	25,5	22,9	23,9	24,1	24,2	104,7	100,9	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	27,0	26,9	24,1	25,2	25,4	25,4	104,6	100,9	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 568	1 699	1 699	1 892	1 709	1 709	111,4	90,3	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		229							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,1	52,1	55,0	55,0	55,0	55,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	20 240	22 796	24 727	24 727	24 727	24 727	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 30.9.2018

Zpracoval(a): M. Červeňáková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ



Schválil(a): Mgr. Vlastimil Peška, ředitel

