

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Divadlo RADOST

Správce rozpočtových prostředků: OK MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k.31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Upravený rozpočet k.30.9.2018	Skutečnost k.30.9.2018	Oček. skutečnost k.31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (v %)	NR 2019/OS 2018 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	33 125	31 743	34 919	26 284	35 278	36 542	115,1	103,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 946	7 580	7 580	5 679	7 990	8 003	105,6	100,2
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	10	20	20	19	20	20	100,0	100,0
Výnosy z transferů	25 051	23 963	27 139	20 602	27 139	28 339	118,3	104,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	23 189	22 197	25 303	18 970	25 303	26 857	121,0	106,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 300	1 200	1 300	1 300	1 300	950	79,2	73,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	120	120	94	94	94	90	75,0	95,7
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	442	446	442	332	442	442	99,1	100,0
Ostatní výnosy	128	200	200	3	149	200	100,0	134,2
<b>Náklady celkem</b>	32 877	34 849	34 919	25 967	35 278	36 542	104,9	103,6
Spotřeba materiálu	1 337	1 300	1 300	1 040	1 388	1 700	130,8	122,5
Spotřeba energie	1 230	1 250	1 250	700	1 250	1 350	108,0	108,0
Služby	5 483	5 069	5 069	4 468	5 300	5 700	112,4	107,5
z toho: Opravy a udržování	1 171	800	800	712	890	900	112,5	101,1
Mzdové náklady	14 933	17 000	17 000	12 089	17 000	17 050	100,3	100,3
z toho: Náklady na platy	14 252	16 320	16 320	11 477	16 320	16 320	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	5 520	6 202	6 202	4 470	6 202	6 202	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 344	3 345	3 443	2 581	3 455	3 534	105,7	102,3
Daň z příjmů	1 030	683	655	619	683	1 006	147,3	147,3
Ostatní náklady								
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	248	-3 106	-450	-137	-250	-270		
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	248	-3 106	-450	-137	-250	-270		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	24,2	21,8	21,7	21,9	22,6	21,9	100,7	96,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	25,5	22,9	22,8	23,0	23,9	23,1	101,0	96,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	26,9	24,1	24,1	24,3	25,1	24,2	100,8	96,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 699	1 699	1 699	1 273	1 813	1 892	111,4	104,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	229					3 646		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	52,1	55,0	55,0	51,0	55,0	55,0	100,0	100,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	22 796	24 727	24 727	25 004	24 727	24 727	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)								

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): M. Červeníčková

Stanovisko odpovědného útvaru:

**OK MMB BERE NA VĚDOMÍ**

Schválil(a): Mgr. V. Peška

