

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Divadlo Radost

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)
				2020	2021	2022			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 125</b>	<b>35 692</b>	<b>36 542</b>	<b>37 580</b>	<b>37 610</b>	<b>37 697</b>	<b>102,8</b>	<b>100,1</b>	<b>100,2</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 946	8 332	8 003	8 400	8 484	8 568	105,0	101,0	101,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	10	23	20	20	20	20	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	25 051	27 253	28 339	28 980	28 926	28 929	102,3	99,8	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	23 189	25 417	26 857	27 257	27 203	27 206	101,5	99,8	
Výnosy z transferů od městských částí				1 180	1 180	1 180	124,2	100,0	100,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 300	1 300	950	101	101	101	112,2	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	120	94	90	442	442	442	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	442	442	442	200	200	200	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	128	107	200						
<b>Náklady celkem</b>	<b>32 877</b>	<b>35 692</b>	<b>36 542</b>	<b>37 580</b>	<b>37 610</b>	<b>37 697</b>	<b>102,8</b>	<b>100,1</b>	<b>100,2</b>
Spotřeba materiálu	1 337	1 410	1 700	1 379	1 395	1 395	81,1	101,2	100,0
Spotřeba energie	1 230	1 087	1 350	1 530	1 530	1 530	113,3	100,0	100,0
Služby	5 483	6 024	5 700	5 550	5 680	5 680	97,4	102,3	100,0
z toho: Opravy a udržování	1 171	895	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	14 933	16 593	17 050	17 800	17 921	17 970	104,4	100,7	100,3
z toho: Náklady na platy	14 252	15 722	16 320	17 110	17 210	17 310	104,8	100,6	100,6
Sociální pojištění a sociální náklady	5 520	6 114	6 202	6 484	6 539	6 577	104,5	100,8	100,6
Odpisy dlouhodobého majetku	3 344	3 460	3 534	3 837	3 545	3 545	108,6	92,4	100,0
Daň z příjmů	1 030	1 004	1 006	1 000	1 000	1 000	99,4	100,0	100,0
Ostatní náklady									
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>248</b>	<b>-325</b>	<b>-270</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>118,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-87	-325	-270	-320	-320	-320	118,5	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	335	325	270	320	320	320	102,1	100,9	100,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	24,2	23,3	21,9	22,4	22,6	22,7	102,1	100,9	100,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	25,5	24,6	23,1	23,7	23,8	23,9	102,8	100,1	100,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší zaučovaných odpisů) v %	26,9	25,9	24,2	24,9	24,9	25,1	102,7	100,0	100,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 699	1 813	1 892	2 195	1 903	1 903	116,0	86,7	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	229		3 646						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů			55,0	55,0	55,0	55,0	100,0	100,0	100,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,1	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	22 796	25 196	24 727	25 924	26 076	26 227	104,8	100,6	100,6

V Brně dne: 31.5.2019

Zpracoval(a): M. Červeňáková

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): Mgr. Vlastimil Peška, ředitel

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ


 Příloha č. 1  
 zápisu R8/092  
 RMB, bod č. 22