

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Divadlo Radost

schváleno R8/56. RMB, bod č.7

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	35 692	36 542	38 544	28 471	38 777	39 551	108,2	102,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 332	8 003	8 003	5 382	8 100	8 400	105,0	103,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	23	20	20	10	19	20	100,0	105,3
Výnosy z transferů	27 253	28 339	30 341	23 075	30 477	30 951	109,2	101,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	25 417	26 857	28 109	21 040	28 197	29 224	108,8	103,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 300	950	1 700	1 700	1 700	1 180	124,2	69,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	94	90	90		138	101	112,2	73,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	442	442	442	335	442	446	100,9	100,9
Ostatní výnosy	107	200	200	14	200	200	100,0	100,0
Náklady celkem	35 692	36 542	38 544	27 715	38 456	39 551	108,2	102,8
Spotřeba materiálu	1 410	1 700	1 700	1 012	1 524	738	43,4	48,4
Spotřeba energie	1 087	1 350	1 580	843	1 580	1 580	117,0	100,0
Služby	6 024	5 700	6 000	4 095	6 000	5 600	98,2	93,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	895	900	900	740	900	800	88,9	88,9
Mzdové náklady	16 593	17 050	18 050	13 335	18 050	19 721	115,7	109,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	15 722	16 320	17 110	12 827	17 110	18 781	115,1	109,8
Sociální pojištění a sociální náklady	6 114	6 202	6 484	4 951	6 484	7 052	113,7	108,8
Odpisy dlouhodobého majetku	3 460	3 534	3 534	2 675	3 622	3 850	108,9	106,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 004	1 006	1 196	804	1 196	1 010	100,4	84,4
Výsledek hospodaření po zdanění				756	321			
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-325	-270	-220	323	242			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	325	270	220	433	79			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	23,3	21,9	20,8	19,4	21,1	21,2	97,0	100,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	24,6	23,1	21,8	20,3	22,2	22,4	97,1	101,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	25,9	24,2	22,9	21,5	23,3	23,5	97,0	101,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 813	1 892	1 892	1 140	1 980	2 103	111,2	106,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		3 646	3 646	2 539	3 646	1 342	36,8	36,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,0	55,0	55,0	53,0	55,0	55,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	25 196	24 727	25 924	26 891	25 924	28 456	115,1	109,8

V Brně dne: 18.11.2019

Zpracoval(a): M. Červeňáková

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): Mgr. VI. Peška

