

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Příspěvková organizace: Divadlo Radost, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020 (RŠ/056.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021/SR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)
				2021	2022	2023			
Výnosy celkem	35 692	38 580	39 551	39 814	39 898	39 982	100,7	100,2	100,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 332	8 617	8 400	8 434	8 568	8 652	101,0	101,0	101,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	23	19	20	20	20	20	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	27 253	29 925	30 951	31 130	31 130	31 130	100,6	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	25 417	27 640	29 224	29 211	29 211	29 211	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 300	1 700	1 180	1 400	1 400	1 400	118,6	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	94	138	101	120	120	120	118,8	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	442	447	446	399	399	399	89,5	100,0	100,0
Ostatní výnosy	107	38	200	200	200	200	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	35 692	38 057	39 551	39 814	39 898	39 982	100,7	100,2	100,2
Spotřeba materiálu	1 410	1 590	738	818	818	818	110,8	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 087	1 202	1 580	1 500	1 500	1 500	94,9	100,0	100,0
Služby	6 024	6 016	5 600	5 640	5 644	5 728	100,7	100,1	101,5
z toho: Opravy a udržování	895	899	800	900	900	988	112,5	100,0	109,8
Mzdové náklady	16 593	17 901	19 721	19 760	19 840	19 840	100,2	100,4	100,0
z toho: Náklady na platy	15 722	17 222	18 781	18 881	18 981	19 081	100,5	100,5	100,5
Sociální pojištění a sociální náklady	6 114	6 639	7 052	7 296	7 296	7 296	103,5	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 460	3 625	3 850	3 790	3 790	3 790	98,4	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	1 004	1 084	1 010	1 010	1 010	1 010	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění		523							
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-325	-1		-300	-300	-300		100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	325	524		300	300	300		100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	23,3	22,6	21,2	21,3	21,5	21,6	100,3	100,8	100,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	24,6	23,9	22,4	22,5	22,7	22,8	100,3	100,8	100,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	25,9	25,0	23,5	23,6	23,7	23,9	100,1	100,8	100,7
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 813	1 980	2 103	2 090	2 090	2 090	99,4	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		3 621	1 342						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,0	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	25 196	26 577	28 456	28 608	28 759	28 911	100,5	100,5	100,5

V Brně dne: 31.5.2020

Zpracoval(a): M. Červeňáková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mgr. V. Peška, ředitel



**DIVADLO RADOST,**  
příspěvková organizace  
Bratislavská 216/32  
602 00 Brno  
IČO: 00489123  
DIČ: CZ00489123

Příloha č. 26  
zápisu R8/094  
RMB, bod č. 36