

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Divadlo Radost, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

schváleno na R8/123. schůzi RMB, bod. č.5

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (RÚ/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	38 580	39 551	40 680	24 816	37 013	38 500	97,3	104,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 617	8 400	8 400	2 520	2 620	6 770	80,6	258,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	19	20	20	7	7	10	50,0	142,9
Výnosy z transferů	29 925	30 951	32 080	22 256	34 193	31 630	102,2	92,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	27 640	29 224	29 224	21 911	29 437	29 011	99,3	98,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 700	1 180	2 400		4 300	2 100	178,0	48,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	138	101	10	10	10	120	118,8	1 200,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	447	446	446	335	446	399	89,5	89,5
Ostatní výnosy	38	200	200	40	200	100	50,0	50,0
Náklady celkem	38 057	39 551	39 551	26 171	37 397	38 500	97,3	103,2
Spotřeba materiálu	1 590	738	738	621	1 181	738	100,0	62,5
Spotřeba energie	1 202	1 580	1 580	649	1 200	1 300	82,3	108,3
Služby	6 016	5 600	5 600	2 780	4 500	5 000	89,3	111,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	899	800	800	1 099	1 500	800	100,0	53,3
Mzdové náklady	17 901	19 721	19 721	13 661	19 000	19 721	100,0	103,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	17 222	18 781	18 781	13 534	18 200	18 881	100,5	103,7
Sociální pojištění a sociální náklady	6 639	7 052	7 052	5 055	6 673	7 051	100,0	105,7
Odpisy dlouhodobého majetku	3 625	3 850	3 850	2 940	3 965	3 790	98,4	95,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 084	1 010	1 010	465	788	900	89,1	114,2
Výsledek hospodaření po zdanění	523		1 129	-1 355	-294			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-1		1 203	-1 281	-294			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	524		-74	-74				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	22,6	21,2	21,2	9,6	7,0	17,6	82,8	250,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	23,9	22,4	22,4	10,2	7,5	18,6	83,1	249,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	25,0	23,5	23,5	10,8	7,9	19,5	82,9	248,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 980	2 103	2 103	1 575	2 316	2 190	104,1	94,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 621	1 342	1 342	1 342	1 342	350	26,1	26,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	54,0	55,0	55,0	54,0	54,0	55,0	100,0	101,9
Průměrný plat (v Kč)	26 577	28 456	28 456	27 848	28 086	28 608	100,5	101,9

V Brně dne: 17.11.2020

Zpracoval(a): M. Červeňáková 27 768

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): Mgr. Pavel Hubička, Ph.D., ředitel

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ


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