

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace:

Divadlo Radost, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků:

Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Skutečnost k 30. 9. 2024	Oček. skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočet 2025	R 2025/SR 2024 (v %)	R 2025/OS 2024 (v %)
Výnosy celkem	46 657	44 923	46 053	34 606	48 150	48 726	108,5	101,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 264	7 500	7 500	5 645	8 447	8 700	116,0	103,0
Výnosy z transferů	38 071	37 323	38 453	28 889	39 603	39 926	107,0	100,8
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	<i>32 454</i>	<i>32 940</i>	<i>33 440</i>	<i>25 514</i>	<i>34 390</i>	<i>33 936</i>	<i>103,0</i>	<i>98,7</i>
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 623	3 000	3 250	2 040	3 350	4 690	156,3	140,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	820	1 000	1 380	1 160	1 480	1 000	100,0	67,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	174	383	383	175	383	300	78,3	78,3
Ostatní výnosy	322	100	100	72	100	100	100,0	100,0
Náklady celkem	46 309	44 923	46 053	34 357	47 200	48 726	108,5	103,2
Spotřeba materiálu	1 401	1 300	1 400	1 100	1 400	1 500	115,4	107,1
Spotřeba energie	2 280	2 400	2 400	1 271	2 200	2 200	91,7	100,0
Služby	8 726	6 524	6 744	6 478	7 600	7 300	111,9	96,1
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	<i>2 622</i>	<i>2 500</i>	<i>1 500</i>	<i>931</i>	<i>1 100</i>	<i>1 500</i>	<i>60,0</i>	<i>136,4</i>
Mzdové náklady	21 296	22 620	23 120	15 654	23 100	24 600	108,8	106,5
<i>z toho: Náklady na platy</i>	<i>20 527</i>	<i>22 300</i>	<i>22 800</i>	<i>14 966</i>	<i>22 800</i>	<i>23 800</i>	<i>106,7</i>	<i>104,4</i>
Sociální pojištění a sociální náklady	7 987	7 620	7 620	5 720	7 800	8 426	110,6	108,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 677	3 559	3 559	2 803	3 600	3 600	101,2	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	942	900	1 210	1 331	1 500	1 100	122,2	73,3
Výsledek hospodaření po zdanění	348			249	950			
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	<i>-144</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-248</i>	<i>450</i>	<i>-500</i>	<i>125,0</i>	<i>-111,1</i>
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	492	400	400	497	500	500	125,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,8	16,7	16,3	16,4	17,9	17,9	106,9	99,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	18,3	17,1	16,7	16,8	18,3	18,3	106,7	99,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	19,4	18,1	17,6	17,9	19,4	19,3	106,3	99,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 087	1 087	1 087	817	1 087	1 087	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		2 300	2 685	2 300	2 685	600	26,1	22,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,4	55,0	55,0	51,1	55,0	55,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 670	33 788	34 545	32 542	34 545	36 061	106,7	104,4

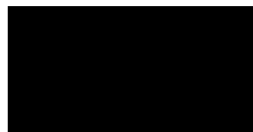
V Brně dne: 15.11.2024

Zpracoval(a):



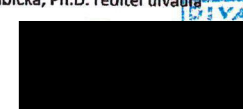
Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ



Schválil(a):

Mgr. Pavel Hubička, Ph.D. ředitel divadla



DIVADLO RADOST,
 příspěvková organizace
 Křištilavská 216/37
 602 00 Brno
 IČ: 00489123
 DIČ: CZ00489123
www.divadlo-radost.cz