



Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Divadlo Radost

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna

v tis. Kč

| | Skutečnost k 31. 12. 2016 | Schválený rozpočet 2017 (R7/102.) | Upravený rozpočet k 30. 9. 2017 | Skutečnost k 30. 9. 2017 | Oček. skutečnost k 31. 12. 2017 | Návrh rozpočtu 2018 | NR 2018/SR 2017 (v %) | NR 2018/OS 2017 (v %) |
|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Výnosy celkem | 29 968 | 30 160 | 32 361 | 23 587 | 31 756 | 31 743 | 105,2 | 100,0 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 7 218 | 7 444 | 7 444 | 4 805 | 7 446 | 7 580 | 101,8 | 101,8 |
| = toho: Výnosy za čestné vstupenky | 17 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 100,0 | 100,0 |
| Výnosy z transferů | 22 265 | 22 643 | 24 774 | 18 638 | 24 055 | 23 963 | 105,8 | 99,6 |
| = toho: Výnosy z transferů od zřizovatele | 20 866 | 22 197 | 22 908 | 17 004 | 22 189 | 22 197 | 100,0 | 100,0 |
| Výnosy z transferů od městských částí | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | 820 | | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 200 | | 92,3 |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů | 133 | | 120 | 120 | 120 | 120 | | 100,0 |
| Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím | 446 | 446 | 446 | 334 | 446 | 446 | 100,0 | 100,0 |
| Ostatní výnosy | 485 | 73 | 143 | 144 | 255 | 200 | 274,0 | 78,4 |
| Náklady celkem | 29 968 | 30 160 | 32 361 | 23 428 | 31 756 | 34 849 | 115,5 | 109,7 |
| Spotřeba materiálu | 1 227 | 1 427 | 1 672 | 880 | 1 290 | 1 300 | 91,1 | 100,8 |
| Spotřeba energie | 1 140 | 1 087 | 1 087 | 838 | 1 113 | 1 250 | 115,0 | 112,3 |
| Služby | 5 342 | 4 258 | 5 258 | 3 672 | 4 818 | 5 069 | 119,0 | 105,2 |
| = toho: Opravy a udržování | 1 289 | 800 | 800 | 875 | 1 077 | 800 | 100,0 | 74,3 |
| Mzdové náklady | 13 274 | 14 240 | 14 901 | 10 842 | 14 740 | 17 000 | 119,4 | 115,3 |
| = toho: Náklady na platy | 12 654 | 13 560 | 14 091 | 10 406 | 14 090 | 16 320 | 120,4 | 115,8 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 4 862 | 5 153 | 5 378 | 3 975 | 5 394 | 6 202 | 120,4 | 115,0 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 3 228 | 3 345 | 3 345 | 2 494 | 3 337 | 3 345 | 100,0 | 100,2 |
| Daň z příjmů | | | | | | | | |
| Ostatní náklady | 895 | 650 | 720 | 727 | 1 064 | 683 | 105,1 | 64,2 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | | | | 159 | | -3 106 | | |
| v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti | -293 | -450 | -425 | -446 | -435 | -3 556 | 790,2 | 817,5 |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | 293 | 450 | 425 | 605 | 435 | 450 | 100,0 | 103,4 |
| Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v % | 24,1 | 24,7 | 23,0 | 20,5 | 23,4 | 21,8 | 88,1 | 92,8 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v % | 25,4 | 26,2 | 24,3 | 21,7 | 24,8 | 22,9 | 87,4 | 92,3 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v % | 27,0 | 27,8 | 25,7 | 23,0 | 26,2 | 24,1 | 86,7 | 91,8 |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. | 1 568 | 1 699 | 1 699 | 1 273 | 1 699 | 1 699 | 100,0 | 100,0 |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele | | | | | | | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů | | 253 | 253 | 229 | 229 | | | |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok | 52,1 | 54,0 | 54,0 | 52,0 | 53,0 | 55,0 | 101,9 | 103,8 |
| Průměrný plat (v Kč) | 20 240 | 20 926 | 21 745 | 22 235 | 22 154 | 24 727 | 118,2 | 111,6 |

V Brně dne: 16.11.2017

Zpracoval(a): Jonáková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mgr. V. Poška

