

Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2015

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Finanční plán 2014 (Z6/033.)	Upravený fin. plán k 31. 12. 2014	Skutečnost k 31. 12. 2014	Finanční plán 2015	FP 2015/FP 2014 (v %)	FP 2015/UFP 2014 (v %)
Výnosy celkem	40 164	43 792	45 915	42 670	106,2	97,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 600	9 230	11 393	8 700	101,2	94,3
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	36	36	28	36	100,0	100,0
Ostatní výnosy	660	660	620	660	100,0	100,0
Výnosy z transferů	30 904	33 902	33 902	33 310	107,8	98,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	30 904	31 009	31 009	33 310	107,8	107,4
Výnosy z transferů od městských částí						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		2 693	2 693			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		200	200			
Náklady celkem	40 164	43 792	45 809	42 670	106,2	97,4
Spotřeba materiálu	1 386	1 886	1 878	1 676	120,9	88,9
Spotřeba energie	2 694	2 394	2 301	2 794	103,7	116,7
Služby	6 410	7 634	7 762	6 764	105,5	88,6
z toho: Opravy a udržování	400	600	675	400	100,0	66,7
Mzdové náklady	20 493	22 377	23 977	21 847	106,6	97,6
z toho: Náklady na platy	18 232	18 763	18 758	19 471	106,8	103,8
Sociální pojištění a sociální náklady	6 284	6 519	6 826	6 711	106,8	102,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 946	1 931	1 930	1 927	99,0	99,8
Daň z příjmů			117			
Ostatní náklady	951	1 051	1 018	951	100,0	90,5
Výsledek hospodaření po zdanění			106			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-300	-300	-701	-370	123,3	123,3
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	300	300	807	370	123,3	123,3
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	21,4	21,1	24,9	20,4	95,2	96,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	22,0	21,6	25,4	20,9	95,0	96,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	22,5	22,0	26,0	21,4	94,9	96,8
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 013	998	998	994	98,1	99,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele				850		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za rok	88,0	88,0	81,8	88,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	17 265	17 768	19 110	18 438	106,8	103,8

V Brně dne: 18.2.2015

Zpracoval: Macíková Jitka

Stanovisko odvětvového odboru:


 Schválil: prof. Oslzly Petr, ředitel organizace

Centrum experimentálního divadla,
 příspěvková organizace
 Zelný trh 9, Brno 602 00
 IČO: 00400921, DIČ: CZ00400921
 obchodní rejstřík KS v Brně, oddíl Pro., vložka 29