

Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2016

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků:


v tis. Kč

	Finanční plán 2015 (Z7/05. ZMB)	Upravený fin. plán k 31. 12. 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Finanční plán 2016	FP 2016/FP 2015 (v %)	FP 2016/FP 2015 (v %)
Výnosy celkem	42 670	47 943	48 874	48 217	113,0	100,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 700	11 720	12 670	11 000	126,4	93,9
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	36	36	18	36	100,0	100,0
Ostatní výnosy	660	260	241	660	100,0	253,8
Výnosy z transferů	33 310	35 963	35 963	36 557	109,7	101,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	33 310	33 081	33 081	36 557	109,7	110,5
Výnosy z transferů od městských částí						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		2 702	2 702			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		180	180			
Náklady celkem	42 670	47 943	48 728	48 217	113,0	100,6
Spotřeba materiálu	1 676	2 146	2 305	1 676	100,0	78,1
Spotřeba energie	2 794	2 144	1 959	2 339	83,7	109,1
Služby	6 764	7 878	7 539	7 101	105,0	90,1
z toho: Opravy a udržování	400	660	658	700	175,0	106,1
Mzdové náklady	21 847	25 605	26 348	26 608	121,8	103,9
z toho: Náklady na platy	19 471	20 440	20 431	22 232	114,2	108,8
Sociální pojištění a sociální náklady	6 711	7 291	7 488	7 942	118,3	108,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 927	1 350	1 351	1 600	83,0	118,5
Daň z příjmů			33			
Ostatní náklady	951	1 529	1 705	951	100,0	62,2
Výsledek hospodaření po zdanění			146			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-370	-370	-321	-300	81,1	81,1
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	370	370	467	300	81,1	81,1
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	20,4	24,4	26,0	22,8	111,9	93,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	20,9	24,7	26,2	23,1	110,7	93,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	21,4	25,2	26,7	23,6	110,5	93,8
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	994	417	417	606	61,0	145,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	850	839	839	1 836	216,0	218,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za rok	88,0	88,0	80,5	88,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	18 438	19 356	21 150	21 053	114,2	108,8

V Brně dne: 19.2.2016

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