

Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Finanční plán 2016 (Z7/17. ZMB)	Upravený fin. plán k 31. 12. 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Návrh finančního plánu 2017	FP 2017/FP 2016 (v %)	FP 2017/UFP 2016 (v %)
Výnosy celkem	48 217	51 661	51 283	54 095	112,2	104,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	11 000	11 000	10 740	11 200	101,8	101,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	36	21	18	21	58,3	100,0
Ostatní výnosy	660	660	542	660	100,0	100,0
Výnosy z transferů	36 557	40 001	40 001	42 235	115,5	105,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	36 557	36 841	36 841	39 585	108,3	107,4
Výnosy z transferů od městských částí						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		2 855	2 855	2 650		92,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		305	305			
Náklady celkem	48 217	51 661	51 283	54 095	112,2	104,7
Spotřeba materiálu	1 676	1 776	1 718	1 676	100,0	94,4
Spotřeba energie	2 339	2 150	1 898	2 200	94,1	102,3
Služby	7 101	7 941	7 933	7 741	109,0	97,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	700	1 210	1 210	1 150	164,3	95,0
Mzdové náklady	26 608	28 842	28 588	31 017	116,6	107,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	22 232	22 718	22 714	23 544	105,9	103,6
Sociální pojištění a sociální náklady	7 942	8 291	8 405	8 625	108,6	104,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 600	1 570	1 569	1 735	108,4	110,5
Daň z příjmů			8			
Ostatní náklady	951	1 091	1 164	1 101	115,8	100,9
Výsledek hospodaření po zdanění						
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti						
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	-300	-300	-341	-300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	300	300	341	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	22,8	21,3	20,9	20,7	90,8	97,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	23,1	21,6	21,2	21,0	91,0	97,5
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	23,6	22,0	21,6	21,4	90,7	97,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	606	637	637	802	132,3	125,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	1 836	1 820	1 820	2 500	136,2	137,4
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za rok	88,0	88,0	84,0	88,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	21 053	21 513	22 534	22 295	105,9	103,6

V Brně dne: 31.1.2017

Zpracoval: Macíková Jitka

Stanovisko odvětvového odboru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Macíková Jitka

Petr Oslzlý
Schválil: prof. Oslzlý Petr, ředitel organizace