

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

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

| | Finanční plán 2017 | Střednědobý výhled | | | Vý 2018/FP 2017 (v %) | Vý 2019/Vý 2018 (v %) | Vý 2020/Vý 2019 (v %) |
|---|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| Výnosy celkem | 54 095 | 54 210 | 53 721 | 53 921 | 100,2 | 99,1 | 100,4 |
| Výnosy za vlastní výkony a za zboží | 11 200 | 11 400 | 11 600 | 11 800 | 101,8 | 101,8 | 101,7 |
| z toho: Výnosy za čestné vstupenky | 21 | 21 | 21 | 21 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ostatní výnosy | 660 | 660 | 660 | 660 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Výnosy z transferů | 42 235 | 42 150 | 41 461 | 41 461 | 99,8 | 98,4 | 100,0 |
| z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele | 39 585 | 39 500 | 38 811 | 38 811 | 99,8 | 98,3 | 100,0 |
| Výnosy z transferů od městských částí | | | | | | | |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů | | | | | | | |
| Náklady celkem | 54 095 | 54 210 | 53 721 | 53 921 | 100,2 | 99,1 | 100,4 |
| Spotřeba materiálu | 1 676 | 1 676 | 1 676 | 1 676 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Spotřeba energie | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Služby | 7 741 | 7 391 | 6 952 | 6 952 | 95,5 | 94,1 | 100,0 |
| z toho: Opravy a udržování | 1 150 | 1 200 | 2 400 | 400 | 104,3 | 200,0 | 16,7 |
| Mzdové náklady | 31 017 | 31 217 | 31 167 | 31 367 | 100,6 | 99,8 | 100,6 |
| z toho: Náklady na platy | 23 544 | 23 744 | 23 944 | 24 144 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 8 625 | 8 625 | 8 625 | 8 625 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 735 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 115,3 | 100,0 | 100,0 |
| Daň z příjmů | | | | | | | |
| Ostatní náklady | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | | | | | | | |
| z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti | -300 | -300 | -300 | -300 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v % | 20,7 | 21,0 | 21,6 | 21,9 | 101,6 | 102,7 | 101,3 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v % | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,3 | 102,1 | 102,7 | 101,3 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v % | 21,4 | 21,8 | 22,4 | 22,7 | 102,1 | 102,7 | 101,3 |
| Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb. | 802 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 133,0 | 100,0 | 100,0 |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele | 2 500 | | | | | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů | | | | | | | |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok | 88,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 101,1 | 100,0 | 100,0 |
| Průměrná mzda (v Kč) | 22 295 | 22 232 | 22 419 | 22 607 | 99,7 | 100,8 | 100,8 |

V Brně dne: 29.5.2017

Zpracoval(a): Macíková Jitka

Stanovisko odvětvového odboru: OK MMB bere na vědomí předložený střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace za období 2018 - 2020

Schválil(a): prof. Oslzly Petr, ředitel organizace

Schválil(a): prof. Oslzly Petr, ředitel organizace

Petr Oslzly

Centrum experimentálního divadla,
příspěvková organizace
Zelný trh 9, Brno 602 00

IČO: 00400921, DIČ: CZ00400921
obchodní rejstřík KS v Brně, oddíl Pro, vložka 29

19
52