

### Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

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 %)
<b>Výnosy celkem</b>	51 283	54 095	58 162	44 462	58 222	54 249	100,3	93,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 740	11 200	11 200	8 623	11 200	11 400	101,8	101,8
- toho: Výnosy za čestné vstupenky	18	21	21	16	21	21	100,0	100,0
Výnosy z transferů	40 001	42 235	46 302	35 744	46 362	42 189	99,9	91,0
- toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	36 841	39 585	41 392	30 834	41 392	39 539	99,9	95,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 855	2 650	4 600	4 600	4 660	2 650	100,0	56,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	305		310	310	310			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	542	660	660	95	660	660	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	51 283	54 095	58 162	40 462	58 222	59 460	109,9	102,1
Spotřeba materiálu	1 718	1 676	1 876	1 519	1 876	1 676	100,0	89,3
Spotřeba energie	1 898	2 200	2 200	1 417	2 200	2 200	100,0	100,0
Služby	7 933	7 741	8 802	5 687	8 862	7 395	95,5	83,4
- toho: Opravy a udržování	1 210	1 150	1 350	974	1 350	1 200	104,3	88,9
Mzdové náklady	28 588	31 017	33 078	22 808	32 956	35 049	113,0	106,4
- toho: Náklady na platy	22 714	23 544	25 195	18 347	25 533	27 576	117,1	108,0
Sociální pojištění a sociální náklady	8 405	8 625	9 220	6 756	9 342	10 004	116,0	107,1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 569	1 735	1 735	1 311	1 735	2 035	117,3	117,3
Daň z příjmů	8							
Ostatní náklady	1 164	1 101	1 251	964	1 251	1 101	100,0	88,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>				4 000		-5 211		
- toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-341	-300	-300	3 219	-300	-5 511	1 837,0	1 837,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	341	300	300	781	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	20,9	20,7	19,3	21,3	19,2	19,2	92,6	99,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	21,2	21,0	19,5	21,6	19,5	19,5	93,0	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši začítovaných odpisů) v %	21,6	21,4	19,8	22,0	19,8	19,9	92,8	100,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	637	802	802	601	802	1 102	137,4	137,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 820	2 500	2 500	1 398	2 500	650	26,0	26,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný prepočtený stav) za období nebo rok	84,0	88,0	88,0	86,4	88,0	88,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	22 534	22 295	23 859	23 594	24 179	26 114	117,1	108,0

V Brně dne: 14.11.2017

Zpracoval(a) Maciková Jitka

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

*Petr Oslzý*  
Schválil(a) prof. Oslzý Petr, ředitel organizace

Centrum experimentálního divadla,  
příspěvková organizace  
Zelový trh 9, 602 00  
IČO: 00400921, DIČ: CZ00400921  
obchodní rejstřík KS v Brně, oddíl Prů, vložka 29