

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla, p.o.

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

	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SR 2018 (v %)	SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	v tis. Kč
				2019	2020	2021				
Výnosy celkem	51 283	59 752	54 249	59 617	59 817	60 017	109,9	100,3	100,3	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 740	12 568	11 400	11 600	11 800	12 000	101,8	101,7	101,7	
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	18	20	21	21	21	21	100,0	100,0	100,0	
Výnosy z transferů	40 001	46 895	42 189	47 357	47 357	47 357	112,2	100,0	100,0	
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	36 841	41 925	39 539	44 057	44 057	44 057	111,4	100,0	100,0	
Výnosy z transferů od městských částí										
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 855	4 660	2 650	3 300	3 300	3 300	124,5	100,0	100,0	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	305	310								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím										
Ostatní výnosy	542	289	660	660	660	660	100,0	100,0	100,0	
Náklady celkem	51 283	59 420	59 460	59 617	59 817	60 017	100,3	100,3	100,3	
Spotřeba materiálu	1 718	2 602	1 676	1 976	1 976	1 976	117,9	100,0	100,0	
Spotřeba energie	1 898	1 943	2 200	2 200	2 200	2 200	100,0	100,0	100,0	
Služby	7 933	9 017	7 395	7 317	7 317	7 317	98,9	100,0	100,0	
z toho: Opravy a udržování	1 210	1 784	1 200	520	400	400	43,3	76,9	100,0	
Mzdové náklady	28 588	32 378	35 049	34 999	35 199	35 399	99,9	100,6	100,6	
z toho: Náklady na platy	22 714	26 063	27 576	27 776	27 976	28 176	100,7	100,7	100,7	
Sociální pojištění a sociální náklady	8 405	9 673	10 004	10 004	10 004	10 004	100,0	100,0	100,0	
Odpisy dlouhodobého majetku	1 569	1 811	2 035	2 020	2 020	2 020	99,3	100,0	100,0	
Daň z příjmů	8	81								
Ostatní náklady	1 164	1 915	1 101	1 101	1 101	1 101	100,0	100,0	100,0	
Výsledek hospodaření po zdanění		332	-5 211							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-341	-439	-5 511	-300	-300	-300	5,4	100,0	100,0	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	341	771	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	20,9	21,2	19,2	19,5	19,7	20,0	101,5	101,4	101,4	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	21,2	21,5	19,5	19,8	20,1	20,4	101,5	101,4	101,3	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	21,6	21,8	19,9	20,1	20,4	20,7	101,5	101,4	101,3	
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	637	878	1 102	1 087	1 087	1 087	98,6	100,0	100,0	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 820	2 489	650							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů										
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	84,0	87,1	88,0	88,0	88,0	88,0	100,0	100,0	100,0	
Průměrný plat (v Kč)	22 534	24 936	26 114	26 303	26 492	26 682	100,7	100,7	100,7	

V Brně dne: 11.10.2018

Zpracoval(a): Macíková Jitka

Stanovisko odvětvového útvaru: **OK MMB BERE NA VĚDOMÍ**

Schválil(a): MgA. Miroslav Ošchatka

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

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