

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

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

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	Oček. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (v %)	NR 2019/OS 2018 (v %)
Výnosy celkem	59 752	54 249	60 080	43 670	60 080	66 618	122,8	110,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	12 568	11 400	11 400	7 394	11 400	11 600	101,8	101,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	20	21	21	15	21	21	100,0	100,0
Výnosy z transferů	46 895	42 189	48 020	36 001	48 020	54 358	128,8	113,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	41 925	39 539	47 750	35 731	47 750	51 058	129,1	106,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 660	2 650				3 300	124,5	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	310		270	270	270			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	289	660	660	275	660	660	100,0	100,0
Náklady celkem	59 420	59 460	60 080	44 362	60 080	66 618	112,0	110,9
Spotřeba materiálu	2 602	1 676	1 776	1 378	1 676	1 976	117,9	117,9
Spotřeba energie	1 943	2 200	2 200	1 412	2 200	2 200	100,0	100,0
Služby	9 017	7 395	7 505	6 423	7 505	16 041	216,9	213,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 784	1 200	1 200	909	1 200	2 521	210,1	210,1
Mzdové náklady	32 378	35 049	35 459	25 040	35 559	32 349	92,3	91,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	26 063	27 576	27 826	20 976	27 926	30 349	110,1	108,7
Sociální pojištění a sociální náklady	9 673	10 004	10 004	7 791	10 004	10 931	109,3	109,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 811	2 035	2 035	1 541	2 035	2 020	99,3	99,3
Daň z příjmů	81							
Ostatní náklady	1 915	1 101	1 101	777	1 101	1 101	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	332	-5 211		-692				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-439	-5 511	-300	-1 342	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	771	300	300	650	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	21,2	19,2	19,0	16,7	19,0	17,4	90,8	91,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	21,5	19,5	19,3	17,0	19,3	17,7	90,6	91,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	21,8	19,9	19,6	17,3	19,6	18,0	90,5	91,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	878	1 102	1 102	828	1 102	1 087	98,6	98,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 489	650	650	650	650	8 850	1 361,5	1 361,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	87,1	88,0	88,0	89,8	88,0	94,5	107,4	107,4
Průměrný plat (v Kč)	24 936	26 114	26 350	25 954	26 445	26 763	102,5	101,2

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MME ZERENA VĚDOMÍ

Musor

Schválil(a): MgA. Miroslav Oščatka, 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

(Signature)

19