Vzor č. 7

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/001.)	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	2021	2022	SVR 2020/SR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)
Výnosy celkem	**59 752**	**60 922**	**66 618**	**64 172**	**64 812**	**65 452**	**96,3**	**101,0**	**101,0**
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	12 568	11 415	11 600	11 800	12 000	12 200	101,7	101,7	101,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	20	16	21	21	21	21	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	46 895	49 052	54 358	51 712	52 152	52 592	95,1	100,9	100,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	41 925	48 782	51 058	47 212	47 652	48 092	92,5	100,9	100,9
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 660		3 300	4 500	4 500	4 500	136,4	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	310	270							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	289	455	660	660	660	660	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	**59 420**	**60 891**	**66 618**	**64 172**	**64 812**	**65 452**	**96,3**	**101,0**	**101,0**
Spotřeba materiálu	2 602	2 200	1 976	2 476	2 696	2 916	125,3	108,9	108,2
Spotřeba energie	1 943	1 946	2 200	2 500	2 500	2 500	113,6	100,0	100,0
Služby	9 017	9 118	16 041	12 740	12 740	12 740	79,4	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	1 784	1 399	2 521	400	400	400	15,9	100,0	100,0
Mzdové náklady	32 378	33 673	32 349	31 366	31 506	31 646	97,0	100,4	100,4
z toho: Náklady na platy	26 063	27 681	30 349	29 366	29 506	29 646	96,8	100,5	100,5
Sociální pojištění a sociální náklady	9 673	10 305	10 931	10 589	10 649	10 709	96,9	100,6	100,6
Odpisy dlouhodobého majetku	1 811	2 080	2 020	2 900	2 900	2 900	143,6	100,0	100,0
Daň z příjmů	81								
Ostatní náklady	1 915	1 569	1 101	1 601	1 821	2 041	145,4	113,7	112,1
Výsledek hospodaření po zdanění	**332**	**31**							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-439	-350	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	771	381	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	21,2	18,7	17,4	18,4	18,5	18,6	105,6	100,7	100,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	21,5	19,1	17,7	19,0	19,1	19,2	107,2	100,7	100,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	21,8	19,4	18,0	19,3	19,4	19,5	107,2	100,6	100,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	878	1 146	1 087	1 967	1 967	1 967	181,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	**2 489**	**650**	**8 850**						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	87,1	88,3	94,5	88,0	88,0	88,0	93,1	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	24 936	26 124	26 763	27 809	27 941	28 074	103,9	100,5	100,5

V Brně dne: 31.5.2019

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Schválil(a): MgA. Miroslav Oščatk[redacted]

Centrum experimentálního divadla,
příspěvková organizace
Zelný trh 9, Brno 602 00
IČO: 00400921, DIČ: CZ00400921
obchodní rejstřík KS v Brně, oddíl Pro., vložka 29

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

[redacted]