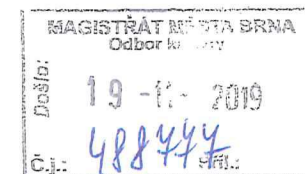


Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020



Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

schváleno R8/056. RMB, bod. č. 7

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	60 922	66 618	71 833	53 803	71 974	75 296	113,0	104,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	11 415	11 600	11 600	7 494	11 600	11 800	101,7	101,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	16	21	21	6	21	21	100,0	100,0
Výnosy z transferů	49 052	54 358	59 573	46 297	59 714	62 836	115,6	105,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	48 782	51 058	54 227	40 951	54 368	58 336	114,3	107,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		3 300	5 055	5 055	5 055	4 500	136,4	89,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	270		291	291	291			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	455	660	660	12	660	660	100,0	100,0
Náklady celkem	60 891	66 618	71 833	49 286	71 974	75 296	113,0	104,6
Spotřeba materiálu	2 200	1 976	2 576	1 773	2 576	2 476	125,3	96,1
Spotřeba energie	1 946	2 200	2 500	1 521	2 500	2 200	100,0	88,0
Služby	9 118	16 041	17 307	10 937	17 467	15 359	95,7	87,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 399	2 511	2 521	2 070	2 521	400	15,9	15,9
Mzdové náklady	33 673	32 349	33 799	23 951	33 799	37 805	116,9	111,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	27 681	30 349	31 799	22 246	31 799	35 805	118,0	112,6
Sociální pojištění a sociální náklady	10 305	10 931	11 456	8 273	11 456	12 908	118,1	112,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 080	2 020	2 374	1 658	2 355	2 947	145,9	125,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 569	1 101	1 821	1 173	1 821	1 601	145,4	87,9
Výsledek hospodaření po zdanění	31			4 517				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-350	-300	-300	3 439	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	381	300	300	1 078	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	18,7	17,4	16,1	15,2	16,1	15,7	90,0	97,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	19,1	17,7	16,5	15,5	16,4	16,1	91,0	97,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	19,4	18,0	16,7	15,7	16,7	16,3	90,8	97,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 146	1 087	1 441	1 015	1 422	2 014	185,3	141,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	650	8 850	9 066	6 450	9 066	5 800	65,5	64,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	88,3	94,5	94,5	88,9	94,5	94,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 124	26 763	28 041	27 804	28 041	31 574	118,0	112,6

V Brně dne: 15. 11. 2019

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): MgA. Miroslav Ošcatka, 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