

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Č.j.: 24721 Příl.:

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k.31.12.2018	Skutečnost k.31.12.2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021/SR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)
				2021	2022	2023			
<b>Výnosy celkem</b>	60 922	71 032	75 296	75 949	75 949	75 949	100,9	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	11 415	10 916	11 800	11 800	11 800	11 800	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	16	8	21	21	21	21	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	49 052	59 704	62 836	63 489	63 489	63 489	101,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	48 782	54 358	58 336	58 989	58 989	58 989	101,1	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		5 055	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	270	291							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	455	412	660	660	660	660	100,0	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	60 891	71 032	75 296	75 949	75 949	75 949	100,9	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	2 200	2 838	2 476	2 476	2 476	2 476	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 946	2 066	2 200	2 200	2 200	2 200	100,0	100,0	100,0
Služby	9 118	17 302	15 359	15 359	15 359	15 359	100,0	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	1 399	2 885	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	33 673	33 144	37 805	37 805	37 805	37 805	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	27 681	30 378	35 805	35 805	35 805	35 805	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	10 305	11 277	12 908	12 908	12 908	12 908	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 080	2 355	2 947	3 600	3 600	3 600	122,2	100,0	100,0
Daň z příjmů		67							
Ostatní náklady	1 569	1 983	1 601	1 601	1 601	1 601	100,0	100,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	31								
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-350	-727	-300	-400	-400	-400	133,3	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	381	727	300	400	400	400	133,3	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	18,7	15,4	15,7	15,5	15,5	15,5	99,1	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	19,1	15,7	16,1	16,1	16,1	16,1	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučovaných odpisů) v %	19,4	15,9	16,3	16,3	16,3	16,3	100,0	100,0	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 146	1 422	2 014	2 667	2 667	2 667	132,4	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	650	9 053	5 800						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	88,3	89,9	94,5	94,5	94,5	94,5	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 124	28 159	31 574	31 574	31 574	31 574	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 28.5.2020

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): MgA. Miroslav Oščátka, ředitel organizace,

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Příloha č. 26  
zápisu R8/099  
RMB, bod č. 36