

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	71 032	75 296	71 997	55 268	74 620	75 937	100,9	101,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 916	11 800	6 500	4 826	6 500	11 800	100,0	181,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	8	21	5	3	5	15	71,4	300,0
Výnosy z transferů	59 704	62 836	64 837	50 126	67 460	63 477	101,0	94,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	54 358	58 336	58 617	43 906	58 840	58 477	100,2	99,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 055	4 500	6 017	6 017	8 417	5 000	111,1	59,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	291		203	203	203			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	412	660	660	316	660	660	100,0	100,0
Náklady celkem	71 032	75 296	74 057	50 749	74 620	75 937	100,9	101,8
Spotřeba materiálu	2 838	2 476	2 976	1 680	2 976	2 676	108,1	89,9
Spotřeba energie	2 066	2 200	1 800	1 416	2 000	2 200	100,0	110,0
Služby	17 302	15 359	14 860	8 146	14 873	14 772	96,2	99,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 885	400	400	263	400	400	100,0	100,0
Mzdové náklady	33 144	37 805	36 805	26 543	36 805	37 805	100,0	102,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	30 378	35 805	34 805	25 208	34 805	35 805	100,0	102,9
Sociální pojištění a sociální náklady	11 277	12 908	12 568	9 274	12 568	12 908	100,0	102,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 355	2 947	2 947	2 261	3 157	3 675	124,7	116,4
Daň z příjmů	67							
Ostatní náklady	1 983	1 601	2 101	1 429	2 241	1 901	118,7	84,8
Výsledek hospodaření po zdanění			-2 060	4 519				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-727	-300	-2 360	4 054	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	727	300	300	465	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,4	15,7	8,8	9,5	8,7	15,5	99,2	178,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	15,7	16,1	9,0	9,8	9,0	16,1	100,1	179,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučovaných odpisů) v %	15,9	16,3	9,1	10,0	9,1	16,3	100,1	179,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 422	2 014	2 014	1 510	2 224	2 742	136,1	123,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	9 053	5 800	5 800	5 275	5 800			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	89,9	94,5	94,5	93,2	94,5	94,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	28 159	31 574	30 692	30 052	30 692	31 574	100,0	102,9

V Brně dne: 16.11.2020

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): MgA. Miroslav Ošcatka, ředitel

