

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

schváleno na R8/189. schůzi RMB, bod č.6

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	72 469	75 937	81 412	62 322	81 823	80 296	105,7	98,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 253	11 800	5 800	2 165	5 800	11 800	100,0	203,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	3	15	5	1	5	10	66,7	200,0
Výnosy z transferů	66 774	63 477	74 952	60 137	75 363	67 836	106,9	90,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	58 154	58 477	59 394	44 579	59 505	59 836	102,3	100,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	8 417	5 000	15 258	15 258	15 258	8 000	160,0	52,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	203		300	300	600			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	442	660	660	20	660	660	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	72 307	75 937	81 412	53 703	81 823	80 296	105,7	98,1
Spotřeba materiálu	3 181	2 676	4 076	1 979	4 076	3 676	137,4	90,2
Spotřeba energie	1 968	2 200	2 200	1 136	2 200	2 200	100,0	100,0
Služby	12 138	14 772	15 234	9 873	15 668	17 159	116,2	109,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	974	400	400	216	400	1 800	450,0	450,0
Mzdové náklady	35 643	37 805	39 388	26 751	39 388	37 805	100,0	96,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	33 885	35 805	37 205	25 365	37 205	35 805	100,0	96,2
Sociální pojištění a sociální náklady	12 549	12 908	12 938	9 474	12 938	12 908	100,0	99,8
Odpisy dlouhodobého majetku	3 157	3 675	3 675	2 742	3 652	3 647	99,2	99,9
Daň z příjmů	10							
Ostatní náklady	3 661	1 901	3 901	1 748	3 901	2 901	152,6	74,4
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	162			8 619				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-228	-300	-300	8 222	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	390	300	300	397	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,3	15,5	7,1	4,0	7,1	14,7	94,6	207,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,5	16,1	7,4	4,2	7,3	15,2	94,3	207,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	7,6	16,3	7,5	4,2	7,4	15,4	94,3	207,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 224	2 742	2 742	2 058	2 719	2 714	99,0	99,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	6 100					3 470		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	93,5	94,5	94,5	93,2	94,5	94,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	30 201	31 574	32 809	30 240	32 809	31 574	100,0	96,2

V Brně dne: 16.11.2021

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

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

