

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

schváleno na R9/012. schůzi RMB, 21.12.2022, bod č.16

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	80 140	80 296	87 417	65 195	88 546	87 323	108,8	98,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 455	11 800	11 800	7 297	11 800	12 000	101,7	101,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	2	10	10	1	2	5	50,0	250,0
Výnosy z transferů	75 333	67 836	74 557	56 917	75 686	74 663	110,1	98,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	59 462	59 836	64 189	46 549	64 495	66 663	111,4	103,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 258	8 000	8 470	8 470	8 520	8 000	100,0	93,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	613		1 898	1 898	2 671			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	352	660	1 060	981	1 060	660	100,0	62,3
Náklady celkem	79 903	80 296	87 417	61 034	88 546	87 323	108,8	98,6
Spotřeba materiálu	3 694	3 676	3 876	1 873	3 876	3 676	100,0	94,8
Spotřeba energie	1 700	2 200	2 544	2 015	2 544	2 544	115,6	100,0
Služby	16 040	17 159	20 720	14 268	21 768	19 477	113,5	89,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	699	1 800	1 800	1 297	1 800	3 900	216,7	216,7
Mzdové náklady	37 262	37 805	39 865	28 803	39 865	40 716	107,7	102,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	34 800	35 805	36 775	26 117	36 775	38 716	108,1	105,3
Sociální pojištění a sociální náklady	13 101	12 908	13 306	9 442	13 306	13 951	108,1	104,8
Odpisy dlouhodobého majetku	3 652	3 647	3 647	2 759	3 728	4 058	111,3	108,9
Daň z příjmů	37							
Ostatní náklady	4 417	2 901	3 459	1 874	3 459	2 901	100,0	83,9
Výsledek hospodaření po zdanění	237			4 161				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-347	-300	-300	3 473	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	584	300	300	688	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,6	14,7	13,5	12,0	13,3	13,7	93,5	103,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,8	15,2	13,9	12,4	13,8	14,1	92,5	102,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	5,8	15,4	14,1	12,5	13,9	14,4	93,6	103,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 719	2 714	2 714	2 036	2 795	2 058	75,8	73,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		3 470	4 250	800	4 250			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	93,4	94,5	94,5	93,5	94,5	94,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 049	31 574	32 429	31 036	32 429	34 141	108,1	105,3

V Brně dne: 21. 11. 2022

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

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

