



Vzor č. 7

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	80 140	86 870	87 323	84 165	84 465	84 765	96,4	100,4	100,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 455	10 238	12 000	12 200	12 400	12 600	101,7	101,6	101,6
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	2	2	5	5	5	5	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	75 333	75 487	74 663	71 305	71 405	71 505	95,5	100,1	100,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	59 462	64 295	66 663	63 305	63 405	63 505	95,0	100,2	100,2
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 258	8 520	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	613	2 672							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	352	1 145	660	660	660	660	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	79 903	86 870	87 323	84 165	84 465	84 765	96,4	100,4	100,4
Spotřeba materiálu	3 694	3 090	3 676	3 676	3 676	3 676	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 700	3 017	2 544	2 544	2 544	2 544	100,0	100,0	100,0
Služby	16 040	20 690	19 477	15 977	15 977	15 977	82,0	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	699	2 003	3 900	400	400	400	10,3	100,0	100,0
Mzdové náklady	37 262	39 699	40 716	40 716	40 716	40 716	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	34 800	35 972	38 716	38 716	38 716	38 716	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	13 101	13 230	13 951	13 951	13 951	13 951	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 652	3 745	4 058	4 200	4 300	4 400	103,5	102,4	102,3
Daň z příjmů	37	13							
Ostatní náklady	4 417	3 386	2 901	3 101	3 301	3 501	106,9	106,4	106,1
Výsledek hospodaření po zdanění	237								
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-347	-406	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	584	406	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,6	11,8	13,7	14,5	14,7	14,9	105,5	101,3	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	5,8	12,2	14,1	14,9	15,1	15,3	105,8	101,4	101,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovávaných odpisů) v %	5,8	12,3	14,4	15,3	15,5	15,7	105,9	101,4	101,4
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 719	2 795	2 058	2 200	2 300	2 400	106,9	104,5	104,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		4 250							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	93,4	93,2	94,5	94,5	94,5	94,5	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 049	32 164	34 141	34 141	34 141	34 141	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 30. 5. 2023

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

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



Příloha č. 64
zápisu R9/040
RMB, bod č. 95