

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Príspevková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Skutečnost k 30. 9. 2024	Oček. skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočet 2025	R 2025/SR 2024 (v %)	R 2025/OS 2024 (v %)
Výnosy celkem	94 783	89 806	94 460	72 269	97 537	105 806	117,8	108,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	11 410	12 200	12 200	8 876	12 200	12 400	101,6	101,6
Výnosy z transferů	82 603	76 946	81 600	63 088	84 677	92 746	120,5	109,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	72 257	68 946	73 265	54 753	76 342	84 746	122,9	111,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	9 566	8 000	7 535	7 535	7 535	8 000	100,0	106,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	780		800	800	800			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	770	660	660	305	660	660	100,0	100,0
Náklady celkem	94 475	89 806	94 460	69 548	97 537	105 806	117,8	108,5
Spotřeba materiálu	3 413	4 076	3 876	2 266	3 876	4 276	104,9	110,3
Spotřeba energie	3 550	2 544	2 544	2 218	3 244	2 544	100,0	78,4
Služby	22 952	17 952	22 026	14 785	22 494	20 379	113,5	90,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	4 434	400	900	879	900	400	100,0	44,4
Mzdové náklady	42 814	42 941	43 682	34 219	45 182	51 970	121,0	115,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	39 309	40 941	41 682	31 542	42 682	48 970	119,6	114,7
Sociální pojištění a sociální náklady	14 452	14 726	14 985	11 438	15 335	17 519	119,0	114,2
Odpisy dlouhodobého majetku	4 121	4 166	4 166	3 120	4 225	4 714	113,2	111,6
Daň z příjmů	70							
Ostatní náklady	3 103	3 401	3 181	1 502	3 181	4 404	129,5	138,4
Výsledek hospodaření po zdanění	308			2 721				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-321	-400	-400	1 467	-400	-400	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	629	400	400	1 254	400	400	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	12,1	13,6	12,9	12,8	12,5	11,7	86,3	93,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	12,4	13,9	13,2	13,1	12,8	12,0	86,4	94,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	12,6	14,2	13,5	13,4	13,1	12,3	86,1	93,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 120	2 166	2 166	1 626	2 225	2 714	125,3	122,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		4 770	4 770	1 570	4 770	8 140	170,6	170,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	95,8	94,5	94,5	100,1	100,0	102,5	108,5	102,5
Průměrný plat (v Kč)	34 194	36 103	36 757	35 012	35 568	39 813	110,3	111,9

V Brně dne: 18. 11. 2024

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): MgA. Jan Bůrik

