

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB



Vzor č. 7

	Skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2022/SR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)
				2022	2023	2024			
Výnosy celkem	71 032	72 469	75 937	75 962	75 962	75 962	100,0	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 916	5 253	11 800	11 800	11 800	11 800	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	8	3	15	15	15	15	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	59 704	66 774	63 477	63 502	63 502	63 502	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	54 358	58 154	58 477	58 502	58 502	58 502	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 055	8 417	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	291	203							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	412	442	660	660	660	660	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	71 032	72 307	75 937	75 962	75 962	75 962	100,0	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	2 838	3 181	2 676	2 676	2 676	2 676	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	2 066	1 968	2 200	2 200	2 200	2 200	100,0	100,0	100,0
Služby	17 302	12 138	14 772	14 772	14 772	14 772	100,0	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	2 885	974	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	33 144	35 643	37 805	37 805	37 805	37 805	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	30 378	33 885	35 805	35 805	35 805	35 805	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	11 277	12 549	12 908	12 908	12 908	12 908	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 355	3 157	3 675	3 700	3 700	3 700	100,7	100,0	100,0
Daň z příjmů	67	10							
Ostatní náklady	1 983	3 661	1 901	1 901	1 901	1 901	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění		162							
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-727	-228	-300	-400	-400	-400	133,3	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	727	390	300	400	400	400	133,3	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,4	7,3	15,5	15,5	15,5	15,5	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	15,7	7,5	16,1	16,1	16,1	16,1	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	15,9	7,6	16,3	16,3	16,3	16,3	100,0	100,0	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 422	2 224	2 742	2 767	2 767	2 767	100,9	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	9 053	6 100							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	89,9	93,5	94,5	94,5	94,5	94,5	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	28 159	30 201	31 574	31 574	31 574	31 574	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 21.5.2021

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

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

