

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor kultury
Dořil:
26-05-2022
č.j. 301781 PŘL:

Vzor č. 7

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022 (RS/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SVR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	72 469	80 140	80 296	79 149	79 149	79 149	98,6	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 253	4 455	11 800	11 800	11 800	11 800	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	3	2	10	10	10	10	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	66 774	75 333	67 836	66 689	66 689	66 689	98,3	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	58 154	59 462	59 836	58 689	58 689	58 689	98,1	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí	8 417	15 258	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	203	613							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	442	352	660	660	660	660	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy									
Náklady celkem	72 307	79 903	80 296	79 149	79 149	79 149	98,6	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	3 181	3 694	3 676	3 676	3 676	3 676	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 968	1 700	2 200	2 200	2 200	2 200	100,0	100,0	100,0
Služby	12 138	16 040	17 159	15 759	15 759	15 759	91,8	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	974	699	1 800	400	400	400	22,2	100,0	100,0
Mzdové náklady	35 643	37 262	37 805	37 805	37 805	37 805	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	33 885	34 800	35 805	35 805	35 805	35 805	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	12 549	13 101	12 908	12 908	12 908	12 908	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 157	3 652	3 647	3 900	3 900	3 900	106,9	100,0	100,0
Daň z příjmů	10	37							
Ostatní náklady	3 661	4 417	2 901	2 901	2 901	2 901	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	162	237							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-228	-347	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	390	584	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,3	5,6	14,7	14,9	14,9	14,9	101,4	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,5	5,8	15,2	15,5	15,5	15,5	101,8	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovávaných odpisů) v %	7,6	5,8	15,4	15,7	15,7	15,7	101,9	100,0	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 224	2 719	2 714	2 967	2 967	2 967	109,3	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	6 100		3 470						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	93,5	93,4	94,5	94,5	94,5	94,5	100,0	100,0	100,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	30 201	31 049	31 574	31 574	31 574	31 574	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)									

Příloha č. 28a
zápisu R81 216
RMB, bod č. 28

V Brně dne: 19. 5. 2022

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

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

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

C e d
Centrum experimentálního divadla, p. o. +420 542 123 451
IC: 00400921 DIČ: CZ00400921 ced@ced-bmo.cz
OR KS v Brně, oddíl Pr, vložka 29 Zelný trh 9, 602 00 Brno