

Vzor č. 1

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2026 - 2028

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025 (R9/114.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2026/SR 2025	SVR 2027/SVR 2026	SVR 2028/SVR 2027
				2026	2027	2028	(v %)	(v %)	(v %)
Výnosy celkem	94 783	97 610	105 806	107 306	107 806	108 006	101,4	100,5	100,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	11 410	12 565	12 400	13 000	13 400	13 800	104,8	103,1	103,0
Výnosy z transferů	82 603	84 639	92 746	93 646	93 746	93 546	101,0	100,1	99,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	72 257	76 304	84 746	85 646	85 746	85 546	101,1	100,1	99,8
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	9 566	7 535	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	780	800							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	770	406	660	660	660	660	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	94 475	97 610	105 806	107 306	107 806	108 006	101,4	100,5	100,2
Mzdové náklady, sociální pojištění a sociální náklady	57 266	62 541	69 489	69 489	69 489	69 189	100,0	100,0	99,6
Odpisy dlouhodobého majetku	4 121	4 225	4 714	5 614	5 714	5 814	119,1	101,8	101,8
Ostatní náklady	33 088	30 844	31 603	32 203	32 603	33 003	101,9	101,2	101,2
Výsledek hospodaření po zdanění	308								
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-321	-924	-400	-500	-500	-500	125,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	629	924	400	500	500	500	125,0	100,0	100,0

V Brně dne: 28. 5. 2025

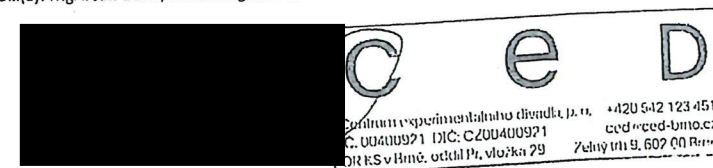
Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB souhlasí



Schválil(a): MgA. Jan Bůrik, ředitel organizace



Příloha č. 13
zápisu R9/138
RMB, bod č. 76