

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2026

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet 2025 (R9/114.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Skutečnost k 30. 9. 2025	Oček. skutečnost k 31. 12. 2025	Rozpočet 2026	R 2026/SR 2025 (v %)	R 2026/OS 2025 (v %)
Výnosy celkem	97 610	105 806	111 316	86 422	111 620	112 988	106,8	101,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	12 565	12 400	15 000	11 704	15 000	14 000	112,9	93,3
Výnosy z transferů	84 639	92 746	95 656	74 250	95 960	98 328	106,0	102,5
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	76 304	84 746	84 747	63 554	84 901	90 279	106,5	106,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	7 535	8 000	9 660	9 460	9 660	8 000	100,0	82,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	800		1 230	1 230	1 380			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím			19	6	19	49		257,9
Ostatní výnosy	406	660	660	468	660	660	100,0	100,0
Náklady celkem	97 610	105 806	111 316	79 667	111 620	112 988	106,8	101,2
Spotřeba materiálu	3 826	4 276	4 340	2 536	4 340	4 276	100,0	98,5
Spotřeba energie	3 209	2 544	2 844	2 068	2 844	2 844	111,8	100,0
Služby	20 613	20 379	22 201	14 567	22 221	20 849	102,3	93,8
z toho: Opravy a udržování	1 520	400	800	694	800	400	100,0	50,0
Mzdové náklady	46 904	51 970	54 400	40 923	54 400	56 327	108,4	103,5
z toho: Náklady na platy	43 025	48 970	50 890	38 208	50 890	52 627	107,5	103,4
Sociální pojištění a sociální náklady	15 637	17 519	18 194	13 849	18 194	18 792	107,3	103,3
Odpisy dlouhodobého majetku	4 225	4 714	4 733	3 538	4 887	5 366	113,8	109,8
Daň z příjmů	149				130	130		100,0
Ostatní náklady	3 047	4 404	4 604	2 186	4 604	4 404	100,0	95,7
Výsledek hospodaření po zdanění				6 755				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-924	-400	-400	4 896	-600	-600	150,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	924	400	400	1 859	600	600	150,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	12,9	11,7	13,5	14,7	13,4	12,4	105,7	92,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	13,2	12,0	13,8	15,1	13,8	12,8	106,1	92,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	13,5	12,3	14,1	15,4	14,1	13,0	106,1	92,6
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 225	2 714	2 714	2 034	2 868	3 317	122,2	115,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	4 770	8 140	9 040	2 572	9 040	10 850	133,3	120,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů			488	488	488			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	100,6	102,5	102,5	105,6	105,0	105,0	102,4	100,0
Průměrný plat (v Kč)	35 640	39 813	41 374	40 202	40 389	41 767	104,9	103,4

V Brně dne: 18. 11. 2025

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB souhlasí

Schválil(a): MgA. Jan Búrik, ředitel orga

D

20 542 123 451
Jméno: Jitka Macíková
9. 002 00 Brno