

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

Schváleno R9/065. RMB, dne 20.12.2023, bod č. 5

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	86 870	87 323	94 968	72 054	97 208	89 806	102,8	92,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 238	12 000	12 000	8 232	12 000	12 200	101,7	101,7
Výnosy z transferů	75 487	74 663	82 308	63 467	84 548	76 946	103,1	91,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	64 295	66 663	72 062	53 221	74 202	68 946	103,4	92,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	8 520	8 000	9 566	9 566	9 566	8 000	100,0	83,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 672		680	680	780			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 145	660	660	355	660	660	100,0	100,0
Náklady celkem	86 870	87 323	94 968	65 295	97 208	89 806	102,8	92,4
Spotřeba materiálu	3 090	3 676	3 876	1 625	3 876	4 076	110,9	105,2
Spotřeba energie	3 017	2 544	4 401	2 514	4 401	2 544	100,0	57,8
Služby	20 690	19 477	22 065	15 629	23 043	17 952	92,2	77,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 003	3 900	3 900	3 667	3 900	400	10,3	10,3
Mzdové náklady	39 699	40 716	42 989	30 713	43 725	42 941	105,5	98,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	35 972	38 716	40 189	28 155	40 925	40 941	105,7	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	13 230	13 951	14 478	10 275	14 742	14 726	105,6	99,9
Odpisy dlouhodobého majetku	3 745	4 058	4 058	3 070	4 120	4 166	102,7	101,1
Daň z příjmů	13							
Ostatní náklady	3 386	2 901	3 101	1 469	3 301	3 401	117,2	103,0
Výsledek hospodaření po zdanění				6 759				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-406	-300	-300	5 628	-500	-400	133,3	80,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	406	300	300	1 131	500	400	133,3	80,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	11,8	13,7	12,6	12,6	12,3	13,6	98,9	110,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	12,2	14,1	12,9	12,9	12,6	13,9	98,9	110,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	12,3	14,4	13,2	13,2	12,9	14,2	98,8	110,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 795	2 058	2 058	1 542	2 120	2 166	105,2	102,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	4 250					4 770		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	93,2	94,5	94,5	94,2	94,5	94,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 164	34 141	35 440	33 209	36 089	36 103	105,7	100,0

V Brně dne: 21. 11. 2023

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

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

