

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna

v tis. Kč

	Finanční plán 2017	Střednědobý výhled			Vý 2018/FP 2017 (v %)	Vý 2019/Vý 2018 (v %)	Vý 2020/Vý 2019 (v %)
		2018	2019	2020			
Výnosy celkem	25 587	22 448	24 438	21 324	87,7	108,9	87,3
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	1 850	1 890	1 930	1 970	102,2	102,1	102,1
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>							
Ostatní výnosy	400	300	250	200	75,0	83,3	80,0
Výnosy z transferů	23 337	20 258	22 258	19 154	86,8	109,9	86,1
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	21 887	18 558	20 558	18 054	84,8	110,8	87,8
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 300	1 550	1 550	950	119,2	100,0	61,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	150	150	150	150	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	25 587	22 448	24 438	21 324	87,7	108,9	87,3
Spotřeba materiálu	960	750	950	700	78,1	126,7	73,7
Spotřeba energie	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0	100,0	100,0
Služby	7 875	5 941	7 031	5 017	75,4	118,3	71,4
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	450	450	450	450	100,0		
Mzdové náklady	9 390	8 890	9 390	8 790	94,7	105,6	93,6
<i>z toho: Náklady na platy</i>	7 883	7 883	7 883	7 883	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	2 917	2 917	2 917	2 917	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 850	1 850	1 850	1 850	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	895	400	600	350	44,7	150,0	58,3
Výsledek hospodaření po zdanění							
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-350	-350	-350	-350	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	350	350	350	350	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,2	8,4	7,9	9,2	116,4	93,8	117,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	7,7	9,0	8,4	9,9	117,5	93,3	118,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	7,8	9,2	8,5	10,1	117,7	93,1	118,4
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	32,5	32,5	32,5	32,5	100,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	20 213	20 213	20 213	20 213	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 29.5.2017

Zpracoval(a): Ing. Klára Flekalová

Stanovisko odvětvového odboru: OK MMB bero na vědomí předložený střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace za období 2018 - 2020

Schválil(a): Mgr. Terezie Petišková

Dům umění města Brna,
příspěvková organizace
Malinovského nám. 2
602 00 Brno
DIČ: CZ00101488

dum-umeni.cz

89.58