

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna

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

	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (RZ/148.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SVR 2018 (%)	SVR 2020/SVR 2019 (%)	SVR 2021/SVR 2020 (%)	v tis. Kč
				2019	2020	2021				
Výnosy celkem	18 512	25 292	23 227	27 120	23 541	26 081	116,8	86,8	110,8	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 714	1 580	1 850	1 890	1 930	1 970	102,2	102,1	102,1	
Z toho: Výnosy za čestné vstupenky										
Výnosy z transferů	16 730	23 487	21 177	24 930	21 411	23 911	117,7	85,9	111,7	
Z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	15 436	20 684	19 477	23 155	20 151	22 651	118,9	87,0	112,4	
Výnosy z transferů od městských částí										
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 163	2 549	1 550	1 675	1 160	1 160	108,1	69,3	100,0	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	131	254	150	100	100	100	66,7	100,0	100,0	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím										
Ostatní výnosy	68	225	200	300	200	200	150,0	66,7	100,0	
Náklady celkem	18 512	25 292	24 901	27 120	23 541	26 081	108,9	86,8	110,8	
Spotřeba materiálu	624	970	700	900	650	850	128,6	72,2	130,8	
Spotřeba energie	1 669	1 811	1 800	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0	100,0	
Služby	4 042	7 697	6 089	7 570	4 961	6 691	124,3	65,5	134,9	
Z toho: Opravy a udržování	579	836	450	450	450	450	100,0	100,0	100,0	
Mzdové náklady	7 269	9 167	10 272	10 680	10 130	10 570	104,0	94,9	104,3	
Z toho: Náklady na platy	6 736	8 346	9 572	9 750	9 600	9 790	101,9	98,5	102,0	
Sociální pojištění a sociální náklady	2 555	3 202	3 590	3 655	3 600	3 670	101,8	98,5	101,9	
Odpisy dlouhodobého majetku	1 817	1 843	1 850	1 850	1 850	1 850	100,0	100,0	100,0	
Daň z příjmů										
Ostatní náklady	536	602	600	665	550	650	110,8	82,7	118,2	
Výsledek hospodaření po zdanění			-1 674							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-208	-277	-1 974	-300	-300	-300	15,2	100,0	100,0	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	208	277	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	9,3	6,2	7,4	7,0	8,2	7,6	93,8	117,6	92,1	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	10,1	6,6	7,9	7,4	8,8	8,0	93,3	118,7	91,5	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	10,3	6,7	8,0	7,5	8,9	8,1	93,2	119,0	91,4	
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 467	1 496	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		250								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů										
Počet pracovníků (průměrný; přepočtený; stav za období nebo rok	29,8	32,0	34,0	34,5	34,5	34,5	101,5	100,0	100,0	
Průměrný plat (v Kč)	18 837	21 734	23 461	23 551	23 188	23 647	100,4	98,5	102,0	


V Brně dne: 10. 10. 2018

Zpracoval(a): Ing. Klára Fiekalová

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mgr. Terezie Petišková



Dům umění města Brna,
příspěvková organizace
Malinovského nám. 2
602 00 Brno
DIČ: CZ00101486