

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

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SVR 2018 (v %)	SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)
				2019	2020	2021			
Výnosy celkem	18 512	25 292	23 227	26 520	23 541	25 581	114,2	88,8	108,7
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	24 430	21 411	23 411	115,4	87,6	109,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	15 436	20 684	19 477	22 655	20 151	22 151	116,3	88,9	109,9
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	200	200	200	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	18 512	25 292	24 901	26 520	23 541	25 581	106,5	88,8	108,7
Spotřeba materiálu	624	970	700	850	700	850	121,4	82,4	121,4
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	7 320	4 756	6 411	120,2	65,0	134,8
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	10 500	10 225	10 450	102,2	97,4	102,2
z toho: Náklady na platy	6 736	8 346	9 572	9 600	9 625	9 650	100,3	100,3	100,3
Sociální pojištění a sociální náklady	2 555	3 202	3 590	3 600	3 610	3 620	100,3	100,3	100,3
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	600	600	600	100,0	100,0	100,0
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	7,1	8,2	7,7	95,9	115,0	93,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	10,1	6,6	7,9	7,6	8,8	8,2	95,6	115,9	93,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovaných odpisů) v %	10,3	6,7	8,0	7,7	8,9	8,3	95,5	116,1	93,3
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	34,0	34,0	34,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	18 837	21 734	23 461	23 529	23 591	23 652	100,3	100,3	100,3

V Brně dne: 23. 5. 2018

Zpracoval(a): Ing. Klára Flekalová

Schválil(a): Mgr. Terezie Petišková

Stanovisko odpovědného útvaru: **OK MMB BERE NA VĚDOMÍ**

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

dum-umeni.cz