

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023  
Příspěvková organizace: Dům umění města Brna, příspěvková organizace  
Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

Výnosy celkem	Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021/SVR 2021 (v %)	SVR 2022/SVR 2022 (v %)	SVR 2023/SVR 2023 (v %)
				2021	2022	2023			
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za cestné vstupenky	26 725 1 935	32 658 1 762	27 845 1 850	30 195 1 859	27 704 1 868	30 211 1 875	108,4 100,5	91,8 100,5	109,0 100,4
Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele Výnosy z transferů od měsíčních částí Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	24 645 21 979 2 666	28 750 25 425 3 035	25 695 23 995 1 600	28 036 26 045 1 891	25 536 23 545 1 891	28 036 26 045 1 891	109,1 108,5 118,2	91,1 90,4 100,0	109,8 110,6 100,0
Ostatní výnosy	145	2 146	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	26 725	32 658	27 845	30 195	27 704	30 211	108,4	91,8	109,0
Spotřeba materiálu	816	801	650	900	670	900	138,5	74,4	134,3
Služby	1 750	1 846	1 800	1 850	1 850	1 850	102,8	100,0	100,0
Mzdové náklady	774	2 031	5 820	7 745	5 874	7 761	133,1	75,8	132,1
z toho: Náklady na platy	10 556	11 595	12 300	12 492	12 202	12 492	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	9 620	10 370	11 849	11 604	11 664	11 664	98,4	97,7	102,4
Odpisy dlouhodobého majetku	3 661	3 964	4 821	4 754	4 754	4 754	98,6	100,0	100,0
Dat z příjmů	1 834	1 838	1 854	1 854	1 854	1 854	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	966	924	600	600	500	600	100,0	83,3	120,0
Výsledek hospodaření po zdanění z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-276	-140	-200	-200	-200	-200	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	276	140	200	200	200	200	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,2	5,4	6,6	6,2	6,7	6,2	92,7	109,5	92,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	7,7	5,7	7,0	6,5	7,1	6,5	92,3	110,0	91,6
Všech uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	7,8	5,7	7,1	6,6	7,2	6,6	92,2	110,2	91,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 483	1 484	1 504	1 504	1 504	1 504	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	228	228	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0	100,0
Počet pracovníků (průměrný počet pracovníků) za období nebo rok	33,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	98,6	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	23 788	24 720	27 815	27 771	27 771	27 771	99,8	100,0	100,0

V Brně dne: 28.5.2020

Zpracoval(a): Marcela Hájková

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): Mgr. Terezie Petišková

dum-umeni.cz

Dům umění města Brna,  
příspěvková organizace  
Malinovského nám. 2  
602 00 Brno  
DIČ: CZ00101425

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ