

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna

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

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019 (R3/007.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SR 2018 (v %)	SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)
				2020	2021	2022			
Výnosy celkem	25 292	26 725	28 515	25 027	27 117	24 557	87,8	108,4	90,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 580	1 935	1 850	1 890	1 930	1 970	102,2	102,1	102,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky			26 365	22 837	24 887	22 387	86,6	109,0	90,0
Výnosy z transferů	23 487	24 645	24 590	21 452	23 502	21 002	87,2	109,6	89,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	20 684	21 979							
Výnosy z transferů od městských částí			1 675	1 285	1 285	1 285	76,7	100,0	100,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 549	2 666	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	254								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím			300	300	300	200	100,0	100,0	66,7
Ostatní výnosy	225	145							
	25 292	26 725	28 515	25 027	27 117	24 557	87,8	108,4	90,6
Náklady celkem	970	816	835	700	850	650	83,8	121,4	76,5
Spotřeba materiálu	1 811	1 750	1 800	1 860	1 860	1 860	103,3	100,0	100,0
Spotřeba energie	7 697	7 142	8 260	5 248	6 817	5 117	63,5	129,9	75,1
Služby	836	774	1 150	450	450	450	39,1	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	9 167	10 556	11 162	10 944	11 158	10 718	98,0	102,0	96,1
Mzdové náklady	8 346	9 620	10 152	10 364	10 348	10 188	102,1	99,8	98,5
z toho: Náklady na platy	3 202	3 661	3 858	3 875	3 932	3 812	100,4	101,5	96,9
Sociální pojištění a sociální náklady	1 843	1 834	1 850	1 850	1 850	1 850	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku									
Daň z příjmů	602	966	750	550		650	73,3	118,2	84,6
Ostatní náklady									
Výsledek hospodaření po zdanění	-277	-276	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	277	276	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	6,2	7,2	6,5	7,6	7,1	8,0	116,4	94,2	112,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,6	7,7	6,8	8,0	7,5	8,5	117,3	93,8	113,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	6,7	7,8	6,9	8,2	7,6	8,7	117,5	93,7	113,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 496	1 483	1 500	1 504	1 504	1 504	100,3	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	250		230						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	32,0	33,7	35,1	35,1	34,6	34,6	100,0	98,6	100,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	21 734	23 788	24 103	24 606	24 923	24 538	102,1	101,3	98,5
Průměrný plat (v Kč)									

V Brně dne: 30.5.2019

Zpracoval(a): Ing. Eliška Fučíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

Petišková

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ