

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Příspěvková organizace: Dům umění města Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021/SR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)
				2021	2022	2023			
Výnosy celkem	26 725	32 658	27 845	30 195	27 704	30 211	108,4	91,8	109,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 935	1 762	1 850	1 859	1 868	1 875	100,5	100,5	100,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	24 645	28 750	25 695	28 036	25 536	28 036	109,1	91,1	109,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	21 979	25 425	23 995	26 045	23 545	26 045	108,5	90,4	110,6
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 666	3 035	1 600	1 891	1 891	1 891	118,2	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		290	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
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
Spotřeba energie	1 750	1 846	1 800	1 850	1 850	1 850	102,8	100,0	100,0
Služby	7 142	11 690	5 820	7 745	5 874	7 761	133,1	75,8	132,1
z toho: Opravy a udržování	774	2 031	450	450	450	450	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	10 556	11 595	12 300	12 492	12 202	12 492	101,6	97,7	102,4
z toho: Náklady na platy	9 620	10 370	11 849	11 664	11 664	11 664	98,4	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	3 661	3 964	4 821	4 754	4 754	4 754	98,6	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 834	1 838	1 854	1 854	1 854	1 854	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
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
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) 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 %	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 uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,7	5,7	7,0	6,5	7,1	6,5	92,3	110,0	91,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	7,8	5,7	7,1	6,6	7,2	6,6	92,2	110,2	91,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 483	1 484	1 504	1 504	1 504	1 504	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		228	1 300						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	33,7	35,0	35,5	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

Schválil(a): Mgr. Terezie Petišková

Stanovisko odvětvového útvaru:

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

dum-umeni.cz

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ