

## 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 (R8/007.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SR 2018 (v %)	SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)
				2020	2021	2022			
<b>Výnosy celkem</b>	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				102,2	102,1	102,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	23 487	24 645	26 365	22 837	24 887	22 387	86,6	109,0	90,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	20 684	21 979	24 590	21 452	23 502	21 002	87,2	109,6	89,4
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 549	2 666	1 675	1 285	1 285	1 285	76,7	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	254		100	100	100	100	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	225	145	300	300	300	200	100,0	100,0	66,7
<b>Náklady celkem</b>	25 292	26 725	28 515	25 027	27 117	24 557	87,8	108,4	90,6
Spotřeba materiálu	970	816	835	700	850	650	83,8	121,4	76,5
Spotřeba energie	1 811	1 750	1 800	1 860	1 860	1 860	103,3	100,0	100,0
Služby	7 697	7 142	8 260	5 248	6 817	5 117	63,5	129,9	75,1
z toho: Opravy a udržování	836	774	1 150	450	450	450	39,1	100,0	100,0
Mzdové náklady	9 167	10 556	11 162	10 944	11 158	10 718	98,0	102,0	96,1
z toho: Náklady na platy	8 346	9 620	10 152	10 364	10 348	10 188	102,1	99,8	98,5
Sociální pojištění a sociální náklady	3 202	3 661	3 858	3 875	3 932	3 812	100,4	101,5	96,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 843	1 834	1 850	1 850	1 850	1 850	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů	602	966	750	550	650	550	73,3	118,2	84,6
Ostatní náklady									
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>									
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-277	-276	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	277	276	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	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 (snížených o výši uložného 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 zaučtoraných odpisů) v %	6,7	7,8	6,9	8,2	7,6	8,7	117,5	93,7	113,6
Výše uložného 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									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	32,0	33,7	35,1	35,1	34,6	34,6	100,0	98,6	100,0
Průměrný plat (v Kč)	21 734	23 788	24 103	24 606	24 923	24 538	102,1	101,3	98,5

V Brně dne: 30.5.2019

Zpracoval(a): Ing. Eliška Fučíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

[redacted] zie Petišková

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Příloha č. 1  
zápisu R8/092  
RMB, bod č. 29