

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor kultury
Dok.č.: 28-05-2021
Č.j.: 245913 PŘL.:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

| | Stanečnost k 31.12.2019 | Stanečnost k 31.12.2020 | Schválený rozpočet 2021 (R37233) | Střednědobý výhled rozpočtu | | | SVR 2022/SR 2021 (v %) | SVR 2023/SR 2022 (v %) | SVR 2024/SR 2023 (v %) |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| Výnosy celkem | 32 658 | 27 387 | 28 203 | 31 822 | 28 581 | 31 390 | 112,8 | 89,8 | 109,8 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky | 1 762 | 1 184 | 1 850 | 1 859 | 1 868 | 1 877 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
| Výnosy z transferů | 28 750 | 26 175 | 26 253 | 29 863 | 26 615 | 29 413 | 113,8 | 89,1 | 110,5 |
| z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele | 25 425 | 24 242 | 24 153 | 26 653 | 24 153 | 26 203 | 110,4 | 90,6 | 108,5 |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | 3 035 | 1 933 | 2 000 | 3 110 | 2 360 | 3 110 | 155,5 | 75,9 | 131,8 |
| 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 | 2 146 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Náklady celkem | 32 658 | 26 509 | 28 203 | 31 822 | 28 581 | 31 390 | 112,8 | 89,8 | 109,8 |
| Náklady materiálu | 801 | 591 | 700 | 900 | 700 | 850 | 128,6 | 77,8 | 121,4 |
| Sportovní energie | 1 846 | 1 579 | 1 800 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 102,8 | 100,0 | 100,0 |
| Služby | 11 690 | 5 129 | 5 997 | 8 916 | 6 225 | 8 874 | 148,7 | 69,8 | 142,6 |
| z toho: Opravy a udržování | 2 031 | 729 | 450 | 550 | 550 | 550 | 122,2 | 100,0 | 100,0 |
| Mzdové náklady | 11 595 | 12 303 | 12 300 | 12 450 | 12 300 | 12 180 | 101,2 | 98,8 | 99,0 |
| z toho: Náklady na platy | 10 370 | 11 636 | 11 849 | 11 849 | 11 849 | 11 649 | 100,0 | 100,0 | 98,3 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 3 964 | 4 380 | 4 821 | 4 821 | 4 821 | 4 751 | 100,0 | 100,0 | 98,5 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 838 | 1 841 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Daň z příjmu | | | | | | | | | |
| Ostatní náklady | 924 | 686 | 600 | 900 | 700 | 900 | 150,0 | 77,8 | 128,6 |
| Výsledek hospodářství po zdanění | -140 | 697 | -200 | -200 | -200 | -200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| z toho: Výsledek hospodářství hlavní činnosti | | | | | | | | | |
| Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti | 140 | 181 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v % | 5,4 | 4,5 | 6,6 | 5,8 | 6,5 | 6,0 | 89,1 | 111,9 | 91,5 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši ušetřeného odvodu z fondu investice) v % | 5,7 | 4,7 | 7,0 | 6,2 | 6,9 | 6,3 | 88,4 | 112,6 | 91,0 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v % | 5,7 | 4,8 | 7,1 | 6,2 | 7,0 | 6,4 | 88,3 | 112,7 | 90,9 |
| Výše ušetřeného odvodu z fondu investice dle § 28 zákona 250/2000 Sb. | 1 484 | 1 491 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele | 228 | 1 405 | | | | | | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů | | | | | | | | | |
| Počet pracovníků (průměrný prepočtený stav) za období nebo rok | 35,0 | 35,9 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,1 | 100,0 | 100,0 | 98,6 |
| Průměrný plat (v Kč) | 24 720 | 27 014 | 27 729 | 27 729 | 27 729 | 27 649 | 100,0 | 100,0 | 99,7 |

V Brně dne: 27.5.2021

Zpracovala(a): Marcela Hájková

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): Mgr. Terezie Petišková

Město Brno
Příspěvková organizace
Mladinovské nám. 2
602 00 Brno
DIČ: CZ000000000

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ