

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

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor kultury  
28-05-2021  
Doložka: 245913 PTL:z

Vzor č. 7

Příloha č. 15  
zápisu R8/160  
RMB, bod č. 15

	Skutecnost k 31.12.2019	Skutecnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021 (68/123)	Střednědobý výhled rozpočtu		SVR 2022/SVR 2021 (%)	SVR 2023/SVR 2021 (%)	SVR 2024/SVR 2021 (%)	v us. Kč (%)
				2022	2023				
Výnosy celkem	32 658	27 387	28 203	31 822	28 581	112,8	112,8	112,8	109,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	1 762	1 184	1 850	1 859	1 868	100,5	100,5	100,5	100,5
Výnosy z transferů	28 750	26 175	26 253	29 863	26 615	113,8	89,1	89,1	110,5
z toho: Výnosy z transferů od mateřských částí	25 425	24 242	24 155	26 653	24 153	110,4	90,6	90,6	108,5
Výnosy z transferů od zřizovatele	3 055	1 955	2 000	3 110	2 360	185,5	75,9	75,9	131,8
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	290	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	2 146	28	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	32 658	26 509	28 203	31 822	28 581	112,8	112,8	112,8	109,8
Náklady materiálu	801	591	700	900	700	128,6	121,4	121,4	121,4
Spotřeba energie	1 846	1 579	1 800	1 850	1 850	102,8	100,0	100,0	100,0
Služby	11 600	5 129	5 997	8 016	6 225	148,7	69,8	69,8	142,6
z toho: Oplaty a udržování	2 051	729	450	550	550	122,2	100,0	100,0	100,0
Mzdová náklady	11 595	12 303	12 300	12 430	12 300	101,2	98,8	98,8	99,0
z toho: Náklady na platy	10 370	11 036	11 849	11 849	11 849	100,0	100,0	100,0	98,3
Sociální pojištění a sociální náklady	3 064	4 380	4 821	4 821	4 821	100,0	100,0	100,0	98,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 838	1 841	1 985	1 985	1 985	100,0	100,0	100,0	100,0
Dan z příjmů									
Ostatní náklady	924	686	600	900	700	150,0	77,8	77,8	128,6
Výsledek hospodaření po zdanění		878							
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-140	697	-200	-200	-200	100,0	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	140	181	200	200	200	100,0	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	89,1	111,9	111,9	91,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodů z fondu investice) v %	5,7	4,7	7,0	6,2	6,9	88,4	112,6	112,6	91,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovacích odpisů) v %	5,7	4,8	7,1	6,2	7,0	88,5	112,7	112,7	90,9
Výše uložení odvodů z fondu investice dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 484	1 491	1 635	1 635	1 635	100,0	100,0	100,0	100,0
Transfer na porřízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	228	1 405							
Transfer na porřízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Pročti pracovníků (průměrně přepočtený stav) za období nebo rok	35,0	35,9	35,6	35,6	35,6	100,0	100,0	100,0	98,6
Průměrný plat (v Kč)	24 720	27 014	27 729	27 729	27 729	100,0	100,0	100,0	99,7

V Brně dne: 27.5.2021

Zpracoval(a): Marcela Hájková

Stanoviško odpovědného útvaru

Schválil:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ