

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	27 387	29 718	32 922	29 356	32 439	28 776	89,2	110,5	88,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 184	1 660	1 850	1 860	1 870	1 880	100,5	100,5	100,5
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	26 175	28 033	30 972	27 446	30 519	26 846	88,6	111,2	88,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	24 242	24 650	27 477	24 777	27 277	24 177	90,2	110,1	88,6
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 933	3 383	3 395	2 639	3 212	2 639	77,7	121,7	82,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů			100	30	30	30	30,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	28	25	100	50	50	50	50,0	100,0	100,0
Náklady celkem	26 509	29 668	32 922	29 356	32 439	28 776	89,2	110,5	88,7
Spotřeba materiálu	591	529	1 000	500	1 000	550	50,0	200,0	55,0
Spotřeba energie	1 579	1 735	1 800	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0	100,0
Služby	5 129	7 071	8 597	6 000	8 414	5 451	69,8	140,2	64,8
z toho: Opravy a udržování	729	604	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	12 303	12 610	13 500	13 350	13 500	13 350	98,9	101,1	98,9
z toho: Náklady na platy	11 636	11 869	12 600	12 600	12 600	12 600	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	4 380	4 580	5 040	5 040	5 040	5 040	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 841	1 971	1 985	1 985	1 985	1 985	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů		61							
Ostatní náklady	686	1 111	1 000	681	700	600	68,1	102,8	85,7
Výsledek hospodaření po zdanění	878	50							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	697	-204	-200	-210	-220	-230	105,0	104,8	104,5
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	181	254	200	210	220	230	105,0	104,8	104,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,5	5,6	5,6	6,3	5,8	6,5	112,8	91,0	113,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	4,7	5,9	5,9	6,7	6,1	6,9	113,5	90,5	114,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovaných odpisů) v %	4,8	6,0	6,0	6,8	6,1	7,0	113,6	90,4	114,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 491	1 621	1 635	1 635	1 635	1 635	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 405								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	35,9	36,5	37,0	37,6	37,6	37,6	101,6	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	27 014	27 098	28 378	27 926	27 926	27 926	98,4	100,0	100,0

V Brně dne: 30.5.2022

Zpracoval(a): Marcela Hájková

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): Mgr. Terezie Petišková

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Dům umění města Brna
příspěvková organizace
Mladinovského nám. 5
602 00 Brno
IČO: 02700101488

dum-umeni.cz