

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: NDB

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)
				2020	2021	2022			
Výnosy celkem	495 888	613 782	533 922	548 216	542 236	541 589	102,7	98,9	99,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	84 149	79 586	59 447	60 041	60 641	61 247	101,0	101,0	101,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	224	34	300	390	390	390	130,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	407 401	529 790	471 975	485 675	479 095	477 842	102,9	98,6	99,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	359 035	455 420	430 542	438 608	432 028	430 775	101,9	98,5	99,7
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	18 366	43 370	11 433	17 067	17 067	17 067	149,3	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	30 000	31 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	4 338	4 406	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	502 989	605 555	539 967	548 216	542 236	541 589	101,5	98,9	99,9
Spotřeba materiálu	18 873	19 251	12 600	12 600	12 600	12 600	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	12 794	16 018	15 260	16 810	16 810	16 810	110,2	100,0	100,0
Služby	101 172	143 391	82 011	94 683	84 915	104 580	115,5	89,7	123,2
z toho: Opravy a udržování	18 919	13 069	7 500	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	209 786	237 811	212 752	222 126	222 126	222 126	104,4	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	186 176	214 944	208 092	217 466	217 466	217 466	104,5	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	70 119	80 926	76 966	82 253	82 253	82 253	106,9	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	77 909	72 966	135 452	114 818	118 606	98 294	84,8	103,3	82,9
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	12 336	35 192	4 926	4 926	4 926	4 926	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-7 101	8 227	-6 045						
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-8 796	5 903	-9 545	-3 500	-3 500	-3 500	36,7	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 695	2 324	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	16,7	13,1	11,0	11,0	11,2	11,3	99,5	102,1	101,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	19,6	14,8	14,5	13,7	14,2	13,7	94,3	103,3	96,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	19,8	14,9	14,7	13,9	14,3	13,8	94,3	103,3	96,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	72 747	69 197	131 353	110 719	114 507	94 195	84,3	103,4	82,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	11 795	56 331	31 644						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	596,9	595,1	620,0	620,0	620,0	620,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	25 992	30 099	27 969	29 229	29 229	29 229	104,5	100,0	100,0

V Brně dne: 30.05.2019

Zpracoval(a): Ing. Šárka Henešová

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): Ing. Martin Gerych

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Příloha č. 2
zápisu R8/ 032
RMB, bod č. 22