

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 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. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	27 387	28 203	28 703	21 240	29 119	32 922	116,7	113,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 184	1 850	1 600	1 180	1 400	1 850	100,0	132,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	26 175	26 253	27 003	20 038	27 669	30 972	118,0	111,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	24 242	24 153	24 278	17 954	24 564	27 477	113,8	111,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 933	2 000	2 725	2 084	3 105	3 395	169,8	109,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		100				100	100,0	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	28	100	100	22	50	100	100,0	200,0
Náklady celkem	26 509	28 203	28 703	20 495	29 119	32 922	116,7	113,1
Spotřeba materiálu	591	700	500	337	500	1 000	142,9	200,0
Spotřeba energie	1 579	1 800	1 700	1 157	1 700	1 800	100,0	105,9
Služby	5 129	5 997	6 161	3 709	6 591	8 597	143,4	130,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	729	450	450	442	450	400	88,9	88,9
Mzdové náklady	12 303	12 300	12 300	9 287	12 300	13 500	109,8	109,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	11 636	11 849	11 849	8 752	11 849	12 600	106,3	106,3
Sociální pojištění a sociální náklady	4 380	4 821	4 821	3 372	4 821	5 040	104,5	104,5
Odpisy dlouhodobého majetku	1 841	1 985	1 985	1 477	1 971	1 985	100,0	100,7
Daň z příjmů			61	61	61			
Ostatní náklady	686	600	1 175	1 095	1 175	1 000	166,7	85,1
Výsledek hospodaření po zdanění	878			745				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	697	-200	-220	674	-220	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	181	200	220	71	220	200	100,0	90,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,5	6,6	5,6	5,8	4,8	5,6	85,7	116,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	4,7	7,0	5,9	6,1	5,1	5,9	84,9	116,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	4,8	7,1	6,0	6,2	5,2	6,0	84,7	116,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 491	1 635	1 635	1 227	1 621	1 635	100,0	100,9
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	35,6	35,6	34,7	35,6	37,0	103,9	103,9
Průměrný plat (v Kč)	27 014	27 729	27 729	28 024	27 729	28 378	102,3	102,3

V Brně dne: 16.11.2021

Zpracoval(a): Marcela Hájková

Stanovisko odpovědného útvaru:

Dům umění města Brna,
příspěvková organizace
Malinovského nám. 2
602 00 Brno
DIČ: CZ00101486

dum-umeni.cz

Schválil(a): Mgr. Terezie Petišková

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ