

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna

schváleno na R9/012. schůzi RMB, 21.12.2022, bod č.16

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	29 718	32 922	35 510	25 777	35 736	31 790	96,6	89,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 660	1 850	1 850	1 337	1 850	1 870	101,1	101,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	28 033	30 972	33 560	24 433	33 786	29 820	96,3	88,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	24 650	27 477	30 430	21 936	30 656	27 078	98,5	88,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 383	3 395	2 970	2 407	2 970	2 662	78,4	89,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		100	160	90	160	80	80,0	50,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	25	100	100	7	100	100	100,0	100,0
Náklady celkem	29 668	32 922	35 510	25 933	35 736	31 790	96,6	89,0
Spotřeba materiálu	529	1 000	900	651	900	550	55,0	61,1
Spotřeba energie	1 735	1 800	2 686	1 685	2 686	2 686	149,2	100,0
Služby	7 071	8 597	9 136	7 066	9 322	6 440	74,9	69,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	604	400	470	453	470	400	100,0	85,1
Mzdové náklady	12 610	13 500	14 330	10 413	14 330	13 900	103,0	97,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	11 869	12 600	13 430	9 821	13 430	13 600	107,9	101,3
Sociální pojištění a sociální náklady	4 580	5 040	5 473	3 709	5 473	5 429	107,7	99,2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 971	1 985	1 985	1 518	2 025	1 985	100,0	98,0
Daň z příjmů	61							
Ostatní náklady	1 111	1 000	1 000	891	1 000	800	80,0	80,0
Výsledek hospodaření po zdanění	50			-156				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-204	-200	-200	-239	-200	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	254	200	200	83	200	200	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,6	5,6	5,2	5,2	5,2	5,9	104,7	113,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,9	5,9	5,5	5,4	5,4	6,1	103,7	112,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	6,0	6,0	5,5	5,5	5,5	6,3	104,9	114,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 621	1 635	1 635	1 227	1 675	1 285	78,6	76,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			353	353	353			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	36,5	37,0	37,2	36,5	37,0	37,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	27 098	28 378	30 090	29 888	30 248	30 631	107,9	101,3

V Brně dne: 21.11.2022

Zpracoval(a): Marcela Hájková

Schválil(a): Mgr. Terezie Petišková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

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

dum-umeni.cz