

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

**Příspěvková organizace: Dům umění města Brna, příspěvková organizace**

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

schváleno na R8/123. schůzi RMB, bod. č.5

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>32 658</b>	<b>27 845</b>	<b>27 455</b>	<b>20 733</b>	<b>27 748</b>	<b>28 203</b>	<b>101,3</b>	<b>101,6</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 762	1 850	1 200	1 086	1 300	1 850	100,0	142,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	28 750	25 695	25 955	19 636	26 428	26 253	102,2	99,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	25 425	23 995	23 995	18 228	24 203	24 153	100,7	99,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 035	1 600	1 960	1 408	2 225	2 000	125,0	89,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	290	100				100	100,0	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	2 146	300	300	11	20	100	33,3	500,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>32 658</b>	<b>27 845</b>	<b>27 455</b>	<b>19 412</b>	<b>27 748</b>	<b>28 203</b>	<b>101,3</b>	<b>101,6</b>
Spotřeba materiálu	801	650	650	432	550	700	107,7	127,3
Spotřeba energie	1 846	1 800	1 700	1 137	1 600	1 800	100,0	112,5
Služby	11 690	5 820	5 230	3 867	5 736	5 997	103,0	104,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 031	450	650	575	700	450	100,0	64,3
Mzdové náklady	11 595	12 300	12 300	8 804	12 300	12 300	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	10 370	11 849	11 849	8 339	11 849	11 849	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	3 964	4 821	4 821	3 145	4 821	4 821	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 838	1 854	1 854	1 370	1 841	1 985	107,1	107,8
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	924	600	900	657	900	600	100,0	66,7
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>				<b>1 321</b>				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-140	-200	-160	1 217	-110	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	140	200	160	104	110	200	100,0	181,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,4	6,6	4,4	5,6	4,7	6,6	98,7	140,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,7	7,0	4,6	5,9	5,0	7,0	99,1	140,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	5,7	7,1	4,7	6,0	5,0	7,1	99,1	140,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 484	1 504	1 504	1 129	1 491	1 635	108,7	109,7
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>228</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>173</b>	<b>1 468</b>			
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	35,0	35,5	35,6	35,6	35,6	35,6	100,3	100,0
Průměrný plat (v Kč)	24 720	27 815	27 729	26 020	27 729	27 729	99,7	100,0

V Brně dne: 16.11.2020

Zpracoval(a): Marcela Hájková

Stanovisko odvětvového útvaru:

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

dum-umeni.cz

Schválil(a): M

**OK MMB BERE NA VĚDOMÍ**