

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna

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

	Skutečnost k.31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148)	Upravený rozpočet k.30.9.2018	Skutečnost k.30.9.2018	Oček. skutečnost k.31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (v %)	NR 2019/OS 2018 (v %)
Výnosy celkem	25 292	23 227	26 416	19 844	26 222	28 515	122,8	108,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 580	1 850	1 820	1 575	1 770	1 850	100,0	104,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	23 487	21 177	24 416	18 242	24 272	26 365	124,5	108,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	20 684	19 477	21 754	15 912	21 610	24 590	126,3	113,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 549	1 550	2 662	2 330	2 662	1 675	108,1	62,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	254	150				100	66,7	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	225	200	180	27	180	300	150,0	166,7
Náklady celkem	25 292	24 901	26 416	19 209	26 222	28 515	114,5	108,7
Spotřeba materiálu	970	700	550	351	500	835	119,3	167,0
Spotřeba energie	1 811	1 800	1 800	1 178	1 800	1 800	100,0	100,0
Služby	7 697	6 089	7 443	4 985	7 299	8 260	135,7	113,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	836	450	500	389	550	1 150	255,6	209,1
Mzdové náklady	9 167	10 272	10 412	7 786	10 412	11 162	108,7	107,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	8 346	9 572	9 622	7 143	9 622	10 152	106,1	105,5
Sociální pojištění a sociální náklady	3 202	3 590	3 668	2 715	3 668	3 858	107,5	105,2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 843	1 850	1 833	1 375	1 833	1 850	100,0	100,9
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	602	600	710	819	710	750	125,0	105,6
Výsledek hospodaření po zdanění								
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-1 674			635				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	-277	-1 974	-270	439	-270	-300		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	277	300	270	196	270	300	100,0	111,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	6,2	7,4	6,9	8,2	6,8	6,5	87,3	96,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	6,6	7,9	7,3	8,7	7,2	6,8	86,6	95,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	6,7	8,0	7,4	8,8	7,3	6,9	86,4	95,6
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 496	1 500	1 500	1 125	1 483	1 500	100,0	101,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	250					230		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	32,0	34,0	34,0	33,7	33,7	35,1	103,2	104,2
Průměrný plat (v Kč)	21 734	23 461	23 583	23 551	23 793	24 103	102,7	101,3

V Brně dne: 16.11.2018

Zpracoval(a): Ing. Klára Fiekalová

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mgr. Terezie Petišková

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

dum-umeni.cz