

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2026

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

Schváleno R9/158. RMB, dne 17.12.2025, bod č. 9

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet 2025 (R9/114.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Skutečnost k 30. 9. 2025	Oček. skutečnost k 31. 12. 2025	Rozpočet 2026	R 2026/SR 2025 (v %)	R 2026/OS 2025 (v %)
Výnosy celkem	34 839	39 600	43 903	30 753	43 927	44 894	113,4	102,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 195	1 900	1 900	1 477	1 900	2 000	105,3	105,3
Výnosy z transferů	32 622	37 600	41 903	29 269	41 927	42 794	113,8	102,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	29 609	33 488	36 081	24 905	36 103	38 384	114,6	106,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 003	3 600	4 960	3 669	4 960	4 130	114,7	83,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1	500	850	684	850	266	53,2	31,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	9	12	12	11	14	14	116,7	100,0
Ostatní výnosy	22	100	100	7	100	100	100,0	100,0
Náklady celkem	34 746	39 600	43 903	29 810	43 927	44 894	113,4	102,2
Spotřeba materiálu	736	800	1 000	767	1 000	1 000	125,0	100,0
Spotřeba energie	2 637	2 900	2 900	1 752	2 900	2 900	100,0	100,0
Služby	8 046	10 029	11 920	6 960	11 950	11 300	112,7	94,6
z toho: Opravy a udržování	733	600	600	401	600	600	100,0	100,0
Mzdové náklady	15 075	16 390	17 669	13 172	17 669	18 871	115,1	106,8
z toho: Náklady na platy	14 257	16 090	17 369	12 649	17 369	18 571	115,4	106,9
Sociální pojištění a sociální náklady	4 985	6 329	6 762	4 440	6 762	7 169	113,3	106,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 070	2 052	2 052	1 520	2 046	2 054	100,1	100,4
Daň z příjmů	3			-10				
Ostatní náklady	1 194	1 100	1 600	1 209	1 600	1 600	145,5	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	93			943				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-181	-200	-200	1 032	-200	-300	150,0	150,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	274	200	200	-89	200	300	150,0	150,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,3	4,8	4,3	5,0	4,3	4,5	92,9	103,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,6	5,0	4,5	5,1	4,5	4,6	92,5	102,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	6,7	5,1	4,5	5,2	4,5	4,7	92,3	102,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 356	1 340	1 340	1 007	1 332	1 340	100,0	100,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 101	3 563	3 563		3 563	3 418	95,9	95,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	150							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	34,5	38,0	38,0	37,2	38,0	38,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	34 437	35 285	38 090	37 781	38 090	40 726	115,4	106,9

V Brně dne: 18.11.2025

Zpracoval(a): Marcela Hájková

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a):

ditelka

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

dum-umeni.cz

OK MMB souhlasí