

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2026

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	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	117 998	113 539	119 548	104 230	127 047	136 970	120,6	107,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 219	6 483	6 483	5 692	6 677	6 677	103,0	96,9
Výnosy z transferů	107 371	105 854	111 863	83 651	104 620	129 091	122,0	123,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	96 185	104 478	107 627	78 685	99 127	127 715	122,2	128,8
Výnosy z transferů od městských částí	835		751	769	770			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	7 868		1 352	1 302	1 352			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 400		757	1 486	1 486			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 083	1 376	1 376	1 409	1 885	1 376	100,0	73,0
Ostatní výnosy	5 408	1 202	1 202	14 887	15 537	1 202	100,0	7,7
Náklady celkem	117 998	113 539	119 548	83 339	120 529	136 970	120,6	113,6
Spotřeba materiálu	10 164	8 290	9 607	6 797	9 811	10 910	131,6	111,2
Spotřeba energie	3 906	4 041	4 041	2 408	4 041	4 041	100,0	100,0
Služby	19 547	11 922	12 443	8 925	13 000	14 845	124,5	114,2
z toho: Opravy a udržování	1 804	1 400	1 640	1 034	1 640	1 400	100,0	85,4
Mzdové náklady	54 580	58 222	60 990	43 351	60 990	70 508	121,1	115,6
z toho: Náklady na platy	51 613	56 431	58 600	41 920	58 600	68 717	121,8	117,3
Sociální pojištění a sociální náklady	19 440	22 065	22 820	15 829	22 820	27 350	124,0	119,9
Odpisy dlouhodobého majetku	3 508	4 146	4 240	3 248	4 352	4 146	100,0	95,3
Daň z příjmů	54	300	300	6	338	300	100,0	88,8
Ostatní náklady	6 799	4 553	5 107	2 775	5 177	4 870	107,0	94,1
Výsledek hospodaření po zdanění				20 891	6 518			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-618	-1 610	-1 610	19 510	4 908	-1 610	100,0	-32,8
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	618	1 610	1 610	1 381	1 610	1 610	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,4	5,7	5,4	6,8	5,7	4,9	85,4	85,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	4,4	5,7	5,4	6,8	5,7	4,9	85,4	85,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	4,6	5,9	5,6	7,1	5,9	5,0	84,8	84,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	691	3 047	17 167	393	13 519	5 057	166,0	37,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	21 252		300	300	300			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,8	145,0	142,0	140,7	141,0	143,0	98,6	101,4
Průměrný plat (v Kč)	30 777	32 432	34 390	33 100	34 634	40 045	123,5	115,6

V Brně dne: 18. listopadu 2025

Zpracoval(a): Ing. Irena Antoňová

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB souhlasí

Schválil(a): Ing. Libuše Nivnická, ředitelka



Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
příspěvková organizace
Koblišná 4, 601 50 BRNO
03