

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

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

v tis. Kč

	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 %)
Výnosy celkem	91 613	94 180	94 754	70 981	94 845	92 444	98,2	97,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 465	4 639	4 639	2 833	4 000	4 685	101,0	117,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	85 356	86 744	87 318	66 888	88 293	85 684	98,8	97,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	81 360	85 368	85 368	64 017	85 312	84 308	98,8	98,8
Výnosy z transferů od městských částí	518			437	437			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	576		574	574	389			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 039			977	977			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 863	1 376	1 376	883	1 178	1 376	100,0	116,8
Ostatní výnosy	1 792	2 797	2 797	1 260	2 552	2 075	74,2	81,3
Náklady celkem	91 065	94 180	94 754	63 535	94 845	92 444	98,2	97,5
Spotřeba materiálu	8 699	7 805	7 805	5 408	8 200	7 800	99,9	95,1
Spotřeba energie	3 016	3 621	3 621	1 518	3 621	3 621	100,0	100,0
Služby	10 162	8 688	8 998	5 385	8 500	8 900	102,4	104,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	650	650	650	952	1 000	650	100,0	65,0
Mzdové náklady	43 518	47 884	47 984	33 757	47 984	47 884	100,0	99,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	41 544	46 443	46 443	32 985	46 443	46 443	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	16 412	17 676	17 676	12 830	18 000	17 993	101,8	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	4 212	4 146	4 146	2 563	3 430	4 146	100,0	120,9
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5 046	4 360	4 524	2 074	5 110	2 100	48,2	41,1
Výsledek hospodaření po zdanění	548			7 446				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	377	-200	-200	7 395	-100	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	171	200	200	51	100	200	100,0	200,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,9	4,9	4,9	4,5	4,2	5,1	102,9	120,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,0	5,0	5,0	4,5	4,3	5,1	102,9	120,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	5,1	5,2	5,1	4,6	4,4	5,3	103,0	121,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 652	1 422	1 422	1 065	904	1 422	100,0	157,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	440	1 100	1 100		1 100	817	74,3	74,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	6 750		80	80	80			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	137,3	140,0	140,0	138,5	140,0	140,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	25 215	27 645	27 645	26 470	27 645	27 645	100,0	100,0

V Brně dne: 17. listopadu 2020

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a):



**Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
příspěvková organizace**
Kobližná 4, 601 50 BRNO

03