

27-05-2021

Dodlo: 27-05-2021
č.j.: RY1606 PŘil.:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Príspevková organizace: Knižovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

Příloha č. 15
zápisu R81/160
RMB, bod č. 15

	Státničnost k 31.12.2019	Státničnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021 (R81/R2)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2022/SVR 2021 (%)	SVR 2023/SVR 2021 (%)	SVR 2024/SVR 2021 (%)	v lib. Kč (%)
				2022	2023	2024				
Výnosy celkem	91 613	94 678	92 444	92 882	92 882	92 882	100,5	100,0	100,0	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	4 165	3 494	4 685	4 000	4 040	4 080	85,4	101,0	101,0	
Výnosy z transferů	85 356	88 194	85 684	86 434	86 434	86 434	100,9	100,0	100,0	
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	81 360	85 212	84 308	84 308	84 308	84 308	100,0	100,0	100,0	
Výnosy z transferů od měsíčních částí	518	447	380	350	350	350	100,0	100,0	100,0	
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 039	977	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 863	1 178	1 376	1 376	1 376	1 376	100,0	100,0	100,0	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 792	2 990	2 075	2 448	2 408	2 368	118,0	98,4	98,3	
Ostatní výnosy										
Náklady celkem	91 065	94 677	92 444	92 882	92 882	92 882	100,5	100,0	100,0	
Spotřeba materiálů	8 699	8 869	7 800	8 290	8 290	8 290	106,3	100,0	100,0	
Spotřeba energie	3 016	2 449	3 621	3 621	3 621	3 621	100,0	100,0	100,0	
Služby	10 162	9 274	8 900	8 802	8 802	8 802	98,9	100,0	100,0	
z toho: Opravy a udržování	650	1 211	650	650	650	650	100,0	100,0	100,0	
Mzdoměsíční	43 518	47 085	47 884	47 884	47 884	47 884	100,0	100,0	100,0	
z toho: Náklady na platy	41 544	45 967	46 443	46 443	46 443	46 443	100,0	100,0	100,0	
Sociální pojištění a sociální náklady	16 412	17 816	17 993	17 993	17 993	17 993	100,0	100,0	100,0	
Odjazy dlouhodobého majetku	4 212	3 434	4 146	4 146	4 146	4 146	100,0	100,0	100,0	
Daně z příjmů										
Ostatní náklady	5 046	5 750	2 100	2 146	2 146	2 146	102,2	100,0	100,0	
Výsledek hospodářství po zdanění	548	1								
z toho: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	377	-59	-200	-100	-150	-200	50,0	150,0	133,3	
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti	171	60	200	200	150	200	50,0	150,0	133,3	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,9	3,7	5,1	4,3	4,3	4,4	85,0	101,0	101,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	5,0	3,7	5,1	4,4	4,4	4,5	85,0	101,0	101,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odbytí) v %	5,1	3,8	5,3	4,5	4,6	4,6	85,0	101,0	101,0	
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 652	904	1 422	1 422	1 422	1 422	100,0	100,0	100,0	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	440	1 100	817							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	6 750	80								
Počet pracovníků (průměrný počet pracovníků) za období nebo rok	137,3	139,5	140,0	140,0	140,0	140,0	100,0	100,0	100,0	
Průměrný plat (v Kč)	25 215	27 463	27 645	27 645	27 645	27 645	100,0	100,0	100,0	

V Brně dne: 25. května 2021

Zpracoval(a): Ing. Irena Antoňová

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): Ing. Libuše Nivnická, ředitelka

OK MMB BERE NA VĚDOM

