

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)	v tis. Kč
				2024	2025	2026				
<b>Výnosy celkem</b>	<b>92 807</b>	<b>100 671</b>	<b>100 886</b>	<b>101 328</b>	<b>101 814</b>	<b>102 349</b>				
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 426	4 002	4 420	4 862	5 348	5 883	100,4	100,5	100,5	
z toho: Výnosy za čestné vstupenky							110,0	110,0	110,0	
Výnosy z transferů	87 530	93 087	95 045	95 045	95 045	95 045				
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	84 020	89 149	93 669	93 669	93 669	93 669	100,0	100,0	100,0	
Výnosy z transferů od městských částí	446	499					100,0	100,0	100,0	
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	594	873								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 274	1 361								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 196	1 205	1 376	1 376	1 376	1 376	100,0	100,0	100,0	
Ostatní výnosy	1 851	3 582	1 421	1 421	1 421	1 421	100,0	100,0	100,0	
<b>Náklady celkem</b>	<b>92 806</b>	<b>100 671</b>	<b>100 886</b>	<b>101 328</b>	<b>101 814</b>	<b>102 349</b>				
Spotřeba materiálu	8 203	9 927	8 290	8 290	8 290	8 290	100,0	100,0	100,0	
Spotřeba energie	2 389	3 643	4 041	4 041	4 041	4 041	100,0	100,0	100,0	
Služby	9 958	11 753	10 742	10 350	10 750	11 150	96,4	103,9	103,7	
z toho: Opravy a udržování	724	1 487	1 400	1 400	1 400	1 400	100,0	100,0	100,0	
Mzdové náklady	47 609	49 785	51 832	51 832	51 832	51 832	100,0	100,0	100,0	
z toho: Náklady na platy	46 153	47 823	50 391	50 391	50 391	50 391	100,0	100,0	100,0	
Sociální pojištění a sociální náklady	18 298	18 420	19 335	19 335	19 335	19 335	100,0	100,0	100,0	
Odpisy dlouhodobého majetku	3 564	3 459	4 146	4 146	4 146	4 146	100,0	100,0	100,0	
Daň z příjmů										
Ostatní náklady	2 785	3 684	2 500	3 334	3 420	3 555	133,4	102,6	103,9	
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>1</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		-106	-100	-100	-100	-100	100,0	100,0	100,0	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1	106	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	3,7	4,0	4,4	4,8	5,3	5,7	109,5	109,5	109,4	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	3,7	4,0	4,4	4,8	5,3	5,7	109,5	109,5	109,4	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	3,8	4,1	4,6	5,0	5,5	6,0	109,5	109,4	109,4	
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 078	741								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	803	1 208	255							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	15									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	138,3	139,1	140,0	140,0	140,0	140,0	100,0	100,0	100,0	
Průměrný plat (v Kč)	27 814	28 648	29 995	29 995	29 995	29 995	100,0	100,0	100,0	

V Brně dne: 27. května 2023

Zpracoval(a): Ing. Irena Antořová

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Ing. Libuše Nivnická, ředitelka



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

Příloha č. 67  
zápisu R9/040  
RMB, bod č. 95