

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

schváleno na R9/012. schůzi RMB, 21.12.2022, bod č. 16

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	92 807	94 389	98 208	73 400	98 528	100 886	106,9	102,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 426	4 018	4 018	2 997	4 018	4 420	110,0	110,0
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	87 530	88 950	92 769	69 348	93 089	95 045	106,9	102,1
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	84 020	87 574	89 755	65 907	89 149	93 669	107,0	105,1
Výnosy z transferů od městských částí	446		489	499	499			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	594		465	675	873			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 274		684	1 361	1 361			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 196	1 376	1 376	906	1 207	1 376	100,0	114,0
Ostatní výnosy	1 851	1 421	1 421	1 055	1 421	1 421	100,0	100,0
Náklady celkem	92 806	94 389	98 208	69 015	98 528	100 886	106,9	102,4
Spotřeba materiálu	8 203	8 588	9 482	6 831	9 933	8 290	96,5	83,5
Spotřeba energie	2 389	3 621	4 041	2 242	4 100	4 041	111,6	98,6
Služby	9 958	10 150	10 150	7 092	10 200	10 742	105,8	105,3
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	724	1 400	1 400	742	1 400	1 400	100,0	100,0
Mzdové náklady	47 609	47 884	49 506	35 335	49 506	51 832	108,2	104,7
<i>z toho: Náklady na platy</i>	46 153	46 443	47 891	34 135	47 891	50 391	108,5	105,2
Sociální pojištění a sociální náklady	18 298	18 000	18 493	13 154	18 493	19 335	107,4	104,6
Odpisy dlouhodobého majetku	3 564	4 146	4 146	2 617	3 296	4 146	100,0	125,8
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 785	2 000	2 390	1 744	3 000	2 500	125,0	83,3
Výsledek hospodaření po zdanění	1			4 385				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>		-100	-200	4 312	-100	-100		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1	100	200	73	100	100	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	3,7	4,3	4,1	4,3	4,1	4,4	102,9	107,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	3,7	4,3	4,2	4,4	4,1	4,4	101,4	106,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	3,8	4,5	4,3	4,5	4,2	4,6	102,6	108,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 078	1 422	1 422	1 068	741			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	803		1 572	1 119	1 421	255		17,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	15							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	138,3	140,0	140,0	138,6	139,0	140,0	100,0	100,7
Průměrný plat (v Kč)	27 814	27 645	28 507	27 365	28 712	29 995	108,5	104,5

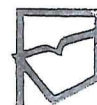
V Brně dne: 21. listopadu 2022

Zpracoval(a): Ing. Irena Antošová

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Ing. Libuše Nivnická, ředitelka



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