

121 - ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

v členění SU, AU

(v Kč)



Období: 12 / 2020

IČO: 00101494

Název: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

UCS: 00101494

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

NS: 00101494

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

NÁKLADY

SU	AU	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
501	0010	Spotřeba materiálu - VHČ	0,00	0,00	5 572,66	0,00	0,00	5 572,66-
501	0300	Spotřeba materiálu	992 000,00	992 000,00	951 172,77	95,88	95,88	40 827,23
501	0310	Spotřeba mat. - majetek v OE	35 000,00	35 000,00	115 498,00	329,99	329,99	80 498,00-
501	0320	Spotřeba mat. - náhr. díly IT	28 000,00	28 000,00	51 542,01	184,07	184,07	23 542,01-
501	0330	Spotřeba mat. - knihy	5 561 000,00	6 293 000,00	6 744 667,05	121,28	107,17	451 667,05-
501	0340	Spotřeba mat. - časopisy	500 000,00	500 000,00	449 970,10	89,99	89,99	50 029,90
501	0350	Spotřeba mat. - AV materiály	170 000,00	170 000,00	175 010,65	102,94	102,94	5 010,65-
501	0360	Spotřeba mat. - pomůcky pro hendikep. -lekotéka	177 000,00	177 000,00	165 811,53	93,67	93,67	11 188,47
501	0370	Spotřeba mat - pohonné hmoty	60 000,00	60 000,00	52 603,74	87,67	87,67	7 396,26
501	0390	Spotřeba mat. - deskové hry	5 000,00	5 000,00	10 155,30	203,10	203,10	5 155,30-
501	0400	Spotřeba mat. hudebniny	50 000,00	50 000,00	49 490,00	98,98	98,98	510,00
501	0440	Spotřeba mat. - propag. mat. pro ÚM	227 000,00	227 000,00	97 469,40	42,93	42,93	129 530,60
501		Spotřeba materiálu	7 805 000,00	8 537 000,00	8 868 963,21	113,63	103,88	331 963,21-
502	0300	Spotřeba energie - elektřina	2 421 000,00	1 421 000,00	1 410 021,83	58,24	99,22	10 978,17
502	0310	Spotřeba energie - voda	85 000,00	55 000,00	55 185,57	64,92	100,33	185,57-
502	0320	Spotřeba energie - teplo	935 000,00	835 000,00	834 660,00	89,26	99,95	340,00
502	0330	Spotřeba energie - plyn	180 000,00	150 000,00	149 358,98	82,97	99,57	641,02
502		Spotřeba energie	3 621 000,00	2 461 000,00	2 449 226,38	67,63	99,52	11 773,62
504	0200	Prodané zboží - ostatní - VHČ	0,00	0,00	33 240,23	0,00	0,00	33 240,23-
504	0210	prodej zboží díář	0,00	0,00	485,13	0,00	0,00	485,13-
504		Prodané zboží	0,00	0,00	33 725,36	0,00	0,00	33 725,36-
50			11 426 000,00	10 998 000,00	11 351 914,95	99,35	103,21	353 914,95-
511	0030	Opravy a udržování - VHČ	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00-
511	0300	Opravy a udržování - budovy	212 000,00	773 000,00	830 847,10	391,90	107,48	57 847,10-
511	0310	Opravy a udržování - ostatní	438 000,00	438 000,00	379 884,63	86,73	86,73	58 115,37
511		Opravy a udržování	650 000,00	1 211 000,00	1 210 849,73	186,28	99,98	150,27

NÁKLADY

SU	AU	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
512	0300	Cestovné	200 000,00	30 000,00	20 844,00	10,42	69,48	9 156,00
512		Cestovné	200 000,00	30 000,00	20 844,00	10,42	69,48	9 156,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	73 000,00	73 000,00	16 580,00	22,71	22,71	56 420,00
513		Náklady na reprezentaci	73 000,00	73 000,00	16 580,00	22,71	22,71	56 420,00
518	0030	Ostatní služby - VHČ - spoje	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00-
518	0032	Ostatní služby - VHČ - služby výr. povahy	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	678,00-
518	0034	Ostatní služby - VHČ - poštovné	0,00	0,00	3 980,59	0,00	0,00	3 980,59-
518	0300	Ostatní služby - spoje	428 000,00	428 000,00	417 552,18	97,55	97,55	10 447,82
518	0310	Ostatní služby - dopravné	74 000,00	74 000,00	90 387,04	122,14	122,14	16 387,04-
518	0320	Ostatní služby -služ. výr. povahy -úklid	1 300 000,00	1 300 000,00	1 261 541,00	97,04	97,04	38 459,00
518	0330	Ostatní služby -školení	80 000,00	280 000,00	296 873,24	371,09	106,02	16 873,24-
518	0340	Ostatní služby - UP date	57 000,00	289 000,00	404 001,40	708,77	139,79	115 001,40-
518	0350	Ostatní služby - stočné	127 000,00	127 000,00	100 321,43	78,99	78,99	26 678,57
518	0360	Ostatní služby - nájemné	2 000 000,00	2 000 000,00	2 249 702,96	112,48	112,48	249 702,96-
518	0370	Ostatní služby - energie	1 400 000,00	768 000,00	768 478,51	54,89	100,06	478,51-
518	0380	Ostatní služby - odvoz odpadu	43 000,00	43 000,00	49 714,75	115,61	115,61	6 714,75-
518	0390	Ostatní služby - praní, čištění	2 000,00	2 000,00	236,00	11,80	11,80	1 764,00
518	0400	Ostatní služby - poštovné	73 000,00	73 000,00	49 687,00	68,06	68,06	23 313,00
518	0410	Ostatní služby - bankovní poplatky	29 000,00	29 000,00	31 161,86	107,45	107,45	2 161,86-
518	0420	Ostatní služby - hlídání objektů	568 000,00	568 000,00	416 707,89	73,36	73,36	151 292,11
518	0430	Ostatní služby - půjčky - e-knih	375 000,00	575 000,00	575 510,00	153,46	100,08	510,00-
518	0440	Ostatní služby - výr. propag. předmětů	76 000,00	76 000,00	62 442,00	82,16	82,16	13 558,00
518	0450	Ostatní služby - IROP	0,00	216 200,00	216 200,00	0,00	100,00	0,00
518	0460	Ostatní služby - poskyt. dat. okruhů	1 133 000,00	1 133 000,00	1 025 780,31	90,53	90,53	107 219,69
518	0470	Ostatní služby poplatky DPMB	0,00	0,00	553,51	0,00	0,00	553,51-
518		Ostatní služby	7 765 000,00	7 981 200,00	8 026 009,67	103,36	100,56	44 809,67-
51			8 688 000,00	9 295 200,00	9 274 283,40	106,74	99,77	20 916,60
521	0300	Mzdové náklady - mzdy	46 443 000,00	45 967 000,00	45 314 891,00	97,57	98,58	652 109,00
521	0310	Mzdové náklady - OON	1 441 000,00	1 117 500,00	1 118 209,00	77,59	100,06	709,00-
521	0320	Mzdové náklady - odstupné	0,00	0,00	141 930,00	0,00	0,00	141 930,00-
521	0330	Náhrady v pracovní neschopnosti	0,00	0,00	510 427,00	0,00	0,00	510 427,00-
521		Mzdové náklady	47 884 000,00	47 084 500,00	47 085 457,00	98,33	100,00	957,00-
524	0300	Zák. soc. pojištění - sociální poj.	11 600 000,00	11 600 000,00	11 408 942,00	98,35	98,35	191 058,00
524	0310	Zák. soc. pojištění - zdravotní poj.	4 200 000,00	4 200 000,00	4 139 412,00	98,55	98,55	60 588,00
524		Zákonné sociální pojištění	15 800 000,00	15 800 000,00	15 548 354,00	98,40	98,40	251 646,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	130 000,00	130 000,00	126 968,23	97,66	97,66	3 031,77
525		Jiné sociální pojištění	130 000,00	130 000,00	126 968,23	97,66	97,66	3 031,77
527	0300	Zák. soc. náklady - FKSP	929 000,00	929 000,00	916 506,36	98,65	98,65	12 493,64
527	0320	Zák. soc. náklady - příspěvky na obědy	817 000,00	817 000,00	965 930,00	118,22	118,22	148 930,00-
527	0330	Zák. soc. náklady - OPP, oděvy	0,00	0,00	240 494,08	0,00	0,00	240 494,08-

NÁKLADY

SU	AU	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
527	0340	Zák. soc. náklady - lék. prohlídky	0,00	0,00	17 670,00	0,00	0,00	17 670,00-
527		Zákonné sociální náklady	1 746 000,00	1 746 000,00	2 140 600,44	122,60	122,60	394 600,44-
52			65 560 000,00	64 760 500,00	64 901 379,67	98,99	100,21	140 879,67-
532	0378	Daň z nemovitosti - dědictví	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	367,00-
532		Daň z nemovitostí	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	367,00-
538	0300	Jiné daně a poplatky	54 000,00	54 000,00	58 246,00	107,86	107,86	4 246,00-
538		Jiné daně a poplatky	54 000,00	54 000,00	58 246,00	107,86	107,86	4 246,00-
53			54 000,00	54 000,00	58 613,00	108,54	108,54	4 613,00-
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00-
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00-
544	0300	karta Brno ID	0,00	0,00	267 399,00	0,00	0,00	267 399,00-
544		Prodaný materiál	0,00	0,00	267 399,00	0,00	0,00	267 399,00-
549	0300	Ostatní náklady z činnosti - pojistné	142 000,00	142 000,00	125 924,91	88,67	88,67	16 075,09
549	0310	Ostatní náklady z činnosti - revize el. has. přís.	120 000,00	120 000,00	264 861,60	220,71	220,71	144 861,60-
549	0340	Ostatní náklady z činnosti - projekty, odb. posud.	4 000,00	4 000,00	18 150,00	453,75	453,75	14 150,00-
549	0360	Ostatní náklady z činnosti - členské příspěvky	19 000,00	19 000,00	19 150,00	100,78	100,78	150,00-
549	0370	Ostatní náklady z činnosti - ostatní náklady	2 058 000,00	1 541 000,00	1 394 929,41	67,78	90,52	146 070,59
549	0378	Náklady-dědictví	0,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	11 180,00-
549		Ostatní náklady z činnosti	2 343 000,00	1 826 000,00	1 834 195,92	78,28	100,44	8 195,92-
54			2 343 000,00	1 826 000,00	2 101 844,92	89,70	115,10	275 844,92-
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	4 146 000,00	3 430 000,00	3 434 116,35	82,82	100,12	4 116,35-
551		Odpisy dlouhodobého majetku	4 146 000,00	3 430 000,00	3 434 116,35	82,82	100,12	4 116,35-
558	0300	Náklady z drob. dl. majetku - vybavení	1 208 000,00	2 167 000,00	2 308 766,89	191,12	106,54	141 766,89-
558	0320	Náklady z drob. dl. majetku - VT	750 000,00	779 000,00	1 185 195,00	158,02	152,14	406 195,00-
558	0340	Náklady z drob. dl. nehmotného majetku	5 000,00	5 000,00	60 284,62	1 205,69	1 205,69	55 284,62-
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 963 000,00	2 951 000,00	3 554 246,51	181,06	120,44	603 246,51-
55			6 109 000,00	6 381 000,00	6 988 362,86	114,39	109,51	607 362,86-
563	0300	Kurzové ztráty	0,00	0,00	279,30	0,00	0,00	279,30-
563		Kurzové ztráty	0,00	0,00	279,30	0,00	0,00	279,30-
56			0,00	0,00	279,30	0,00	0,00	279,30-
Náklady celkem			94 180 000,00	93 314 700,00	94 676 678,10	100,52	101,45	1 361 978,10-

121 - ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

v členění SU, AU

(v Kč)



Období: 12 / 2020

IČO: 00101494

Název: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

UCS: 00101494

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

NS: 00101494

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

VÝNOSY

SU	AU	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
602	0300	Výnosy z prod. služeb - reg. popl.	2 800 000,00	2 029 000,00	2 029 050,00	72,46	100,00	50,00-
602	0310	Výnosy z prod. služeb - rezervace	400 000,00	400 000,00	332 890,00	83,22	83,22	67 110,00
602	0320	Výnosy z prod. služeb - reg.pop. - RP, SP	1 200 000,00	1 080 000,00	1 019 260,00	84,93	94,37	60 740,00
602	0360	Výnosy z prod. služeb - vstupné	100 000,00	100 000,00	43 550,00	43,55	43,55	56 450,00
602	0380	Výnosy z prod. služeb - kopírování	20 000,00	20 000,00	3 861,00	19,30	19,30	16 139,00
602	0440	Výnosy z prod. služeb - zkoušky NSK	20 000,00	20 000,00	26 000,00	130,00	130,00	6 000,00-
602	0450	Výnosy z prod. služeb - tiskové výstupy	90 000,00	90 000,00	24 459,00	27,17	27,17	65 541,00
602	0480	Výnosy z prod. služeb - MVS	3 000,00	3 000,00	1 670,00	55,66	55,66	1 330,00
602	0500	Výnosy z prodeje - šeky	6 000,00	6 000,00	162,00	2,70	2,70	5 838,00
602		Výnosy z prodeje služeb	4 639 000,00	3 748 000,00	3 480 902,00	75,03	92,87	267 098,00
604	0070	Výnosy z prodaného zboží - VHČ	0,00	0,00	12 009,00	0,00	0,00	12 009,00-
604	0090	Výnosy z prodaného zboží - VHČ - komisní prodej	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	763,00-
604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	12 772,00	0,00	0,00	12 772,00-
60			4 639 000,00	3 748 000,00	3 493 674,00	75,31	93,21	254 326,00
641	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 300 000,00	1 300 000,00	861 653,12	66,28	66,28	438 346,88
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 300 000,00	1 300 000,00	861 653,12	66,28	66,28	438 346,88
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	267 399,00	0,00	0,00	267 399,00-
644		Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	267 399,00	0,00	0,00	267 399,00-
646	0300	Výnosy z prodeje dl. hmot. majetku	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00-
646		Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00-
648	0300	Čerpání fondů - rezervní fond	1 041 000,00	593 000,00	601 000,00	57,73	101,34	8 000,00-
648	0700	Čerpání fondů - FKSP	0,00	13 000,00	12 671,00	0,00	97,46	329,00
648	0800	Čerpání fondů - investiční fond	0,00	435 000,00	435 793,30	0,00	100,18	793,30-
648		Čerpání fondů	1 041 000,00	1 041 000,00	1 049 464,30	100,81	100,81	8 464,30-
649	0000	Ost. výnosy z činn. - nájemné nebyt. prostor VHČ	41 000,00	41 000,00	7 101,00	17,31	17,31	33 899,00
649	0020	Ost. výnosy z činn. - nájem mobiliáře VHČ	90 000,00	90 000,00	47 340,00	52,60	52,60	42 660,00

VÝNOSY

SU	AU	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
649	0080	Ost. výnosy z činn. - ost. VHČ - prod. vyř. knih	61 000,00	61 000,00	41 359,00	67,80	67,80	19 641,00
649	0330	Ost. výnosy z činn. - náhrady za knihovní jednotky	97 000,00	97 000,00	69 591,00	71,74	71,74	27 409,00
649	0370	Ostatní výnosy z činnosti - el., ÚT, vodné	90 000,00	90 000,00	219 513,00	243,90	243,90	129 513,00-
649	0378	Ost. výnosy z činn. - dědictví	1 000,00	1 000,00	234 175,00	23 417,50	23 417,50	233 175,00-
649	0380	Ost. výnosy z činn. - ostatní výnosy	76 000,00	76 000,00	189 687,00	249,58	249,58	113 687,00-
649		Ostatní výnosy z činnosti	456 000,00	456 000,00	808 766,00	177,36	177,36	352 766,00-
64			2 797 000,00	2 797 000,00	2 990 282,42	106,91	106,91	193 282,42-
663	0300	Kurzové zisky	0,00	0,00	173,82	0,00	0,00	173,82-
663		Kurzové zisky	0,00	0,00	173,82	0,00	0,00	173,82-
66			0,00	0,00	173,82	0,00	0,00	173,82-
672	0330	Výnosy z vyb. míst. vl. inst. z tran.-ÚSC-SR	0,00	379 700,00	379 700,00	0,00	100,00	0,00
672	0500	Výnosy z vyb. míst. vl. inst. z tran.-MMB	85 368 000,00	85 212 000,00	85 212 000,00	99,81	100,00	0,00
672	0510	Výnosy z vyb. míst. vl. inst. z tran.-ÚMČ	0,00	0,00	446 700,00	0,00	0,00	446 700,00-
672	0520	Výnosy z vyb. míst. vl. inst. z tran.-JMK	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00-
672	0750	Zúčt. čas. rozli. tran. na poř. DM ze SR	0,00	41 000,00	40 946,64	0,00	99,86	53,36
672	0770	Zúčt. čas. rozli. tran. na poř. DM ze RRS - IPRM I	0,00	250 000,00	246 299,57	0,00	98,51	3 700,43
672	0780	Zúčt. čas. rozli. tran. na poř. DM ze RRS- IPRM II	0,00	220 000,00	220 256,08	0,00	100,11	256,08-
672	0790	Transfer - Min. pro místní rozvoj	1 376 000,00	667 000,00	670 713,60	48,74	100,55	3 713,60-
672	0810	Výn. z vyb. mí. vl. inst. z tra. ze za.- z org. ES	0,00	0,00	466 518,76	0,00	0,00	466 518,76-
672		Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf	86 744 000,00	86 769 700,00	88 193 134,65	101,67	101,64	1 423 434,65-
67			86 744 000,00	86 769 700,00	88 193 134,65	101,67	101,64	1 423 434,65-
Výnosy celkem			94 180 000,00	93 314 700,00	94 677 264,89	100,52	101,46	1 362 564,89-
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	586,79			

Topologické omezení:

IČO: 00101494

UCS: 00101494

NS : 00101494

Pevné omezení dat:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

Jitka Vávrová

tel.: **542532124**