

## Plnění rozpočtu příspěvkové organizace k 31. 12. 2020

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2020(R8/056.)	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2020	Skutečnost/SR (v %)	Skutečnost/UR (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>94 180</b>	<b>93 315</b>	<b>94 678</b>	<b>100,5</b>	<b>101,5</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 639	3 748	3 494	75,3	93,2
z toho: Výnosy za čestné vstupenky					
Výnosy z transferů	86 744	86 770	88 194	101,7	101,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	85 368	85 212	85 212	99,8	100,0
Výnosy z transferů od městských částí			447		
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		380	380		100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů			977		
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 376	1 178	1 178	85,6	100,0
Ostatní výnosy	2 797	2 797	2 990	106,9	106,9
<b>Náklady celkem</b>	<b>94 180</b>	<b>93 315</b>	<b>94 677</b>	<b>100,5</b>	<b>101,5</b>
Spotřeba materiálu	7 805	8 537	8 869	113,6	103,9
Spotřeba energie	3 621	2 461	2 449	67,6	99,5
Služby	8 688	9 296	9 274	106,7	99,8
z toho: Opravy a udržování	650	1 211	1 211	186,3	100,0
Mzdové náklady	47 884	47 084	47 085	98,3	100,0
z toho: Náklady na platy	46 443	45 967	45 967	99,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	17 676	17 676	17 816	100,8	100,8
Odpisy dlouhodobého majetku	4 146	3 430	3 434	82,8	100,1
Daň z příjmů					
Ostatní náklady	4 360	4 831	5 750	131,9	119,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>			<b>1</b>		
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-200	-200	-59	29,5	29,5
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	200	200	60	30,0	30,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,9	4,0	3,7	74,9	91,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,0	4,1	3,7	74,5	91,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši záúčtovaných odpisů) v %	5,2	4,2	3,8	74,3	91,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 422	904	904	63,6	100,0
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>		<b>80</b>	<b>80</b>		<b>100,0</b>
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	140,0	140,0	139,5	99,6	99,6
Průměrný plat (v Kč)	27 645	27 361	27 463	99,3	100,4

V Brně dne: 1. února 2021

Zpracoval(a): Ing. Irena Antošová

Schválil(a): Ing. Libuše Nivnická, ředitelka

Stanovisko odvětvového útvaru: