

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB a KMZV

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	138 845	83 397	177 953	158 026	177 953	89 018	106,7	50,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	86 285	29 308	81 812	76 206	81 812	26 500	90,4	32,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	50 814	53 789	95 796	81 271	95 796	62 218	115,7	64,9
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	47 478	51 964	92 155	78 131	92 155	60 393	116,2	65,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 320		1 649	1 605	1 649			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	84		167	167	167			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 932	1 825	1 825	1 368	1 825	1 825	100,0	100,0
Ostatní výnosy	1 746	300	345	549	345	300	100,0	87,0
Náklady celkem	138 771	83 397	177 953	136 058	177 953	92 029	110,4	51,7
Spotřeba materiálu	1 743	1 000	1 375	1 828	1 375	945	94,5	68,7
Spotřeba energie	1 053	1 600	1 695	1 244	1 695	1 630	101,9	96,2
Služby	34 959	28 142	67 819	29 671	67 819	30 624	108,8	45,2
z toho: Opravy a udržování	1 084	900	907	296	907	911	101,2	100,4
Mzdové náklady	28 219	28 768	32 789	23 298	32 789	33 330	115,9	101,6
z toho: Náklady na platy	25 171	26 727	29 575	21 223	29 575	31 289	117,1	105,8
Sociální pojištění a sociální náklady	10 042	10 650	11 656	8 747	11 656	12 303	115,5	105,6
Odpisy dlouhodobého majetku	6 269	6 208	6 208	4 955	6 208	6 208	100,0	100,0
Daň z příjmů	1 242	900	1 050	1 622	1 050	800	88,9	76,2
Ostatní náklady	55 244	6 129	55 361	64 693	55 361	6 189	101,0	11,2
Výsledek hospodaření po zdanění	74			21 968		-3 011		
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-7 674	-6 000	-6 000	20 909	-6 000	-9 011	150,2	150,2
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	7 748	6 000	6 000	1 059	6 000	6 000	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	62,2	35,1	46,0	56,0	46,0	28,8	81,9	62,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	63,7	36,6	47,4	57,9	47,4	29,8	81,6	63,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	65,1	38,0	47,6	58,1	47,6	30,9	81,3	64,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 221	3 221	5 221	4 414	5 221	3 221	100,0	61,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			1 000		1 000	320		32,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	102,0	109,0	112,0	103,8	112,0	109,0	100,0	97,3
Průměrný plat (v Kč)	20 565	20 433	22 005	22 718	22 005	23 921	117,1	108,7

V Brně dne: 16.11. 2017

Zpracoval(a): Vladislava Surmanová, Ing. Jana Rychlá

Předkládá: Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

Stanovisko odvětvového odboru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ