

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace - celková

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury a KMZV

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	Oček. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (v %)	NR 2019/OS 2018 (v %)
Výnosy celkem	168 271	89 018	173 554	173 991	173 388	95 757	107,6	55,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	96 321	26 500	85 326	101 807	85 326	25 576	96,5	30,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	69 301	62 218	87 928	71 393	87 762	69 867	112,3	79,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	65 146	60 393	83 838	67 913	83 672	68 042	112,7	81,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 119		1 880	1 810	1 880			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	211		385	302	385			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 825	1 825	1 825	1 368	1 825	1 825	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 649	300	300	791	300	314	104,7	104,7
Náklady celkem	168 243	92 029	173 554	165 683	173 388	95 757	104,1	55,2
Spotřeba materiálu	1 907	945	1 225	1 526	1 225	830	87,8	67,8
Spotřeba energie	1 360	1 630	1 630	777	1 630	1 630	100,0	100,0
Služby	46 595	30 624	48 679	53 745	48 099	32 011	104,5	66,6
z toho: Opravy a udržování	755	911	1 021	921	1 021	908	99,7	88,9
Mzdové náklady	32 349	33 330	33 606	27 630	33 606	34 788	104,4	103,5
z toho: Náklady na platy	29 145	31 289	32 065	25 692	32 065	31 917	102,0	99,5
Sociální pojištění a sociální náklady	12 130	12 303	12 540	10 556	12 540	12 850	104,4	102,5
Odpisy dlouhodobého majetku	6 654	6 208	6 208	4 955	6 622	6 720	108,2	101,5
Daň z příjmů	1 272	800	660	1 807	660	660	82,5	100,0
Ostatní náklady	65 976	6 189	69 006	64 687	69 006	6 268	101,3	9,1
Výsledek hospodaření po zdanění	28	-3 011		8 308				
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-10 230	-9 011	-6 000	-352	-6 000	-6 000		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	10 258	6 000	6 000	8 660	6 000	6 000	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	57,3	28,8	49,2	61,4	49,2	26,7	92,8	54,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	59,3	29,8	50,1	62,4	50,3	27,8	93,1	55,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	59,6	30,9	51,0	63,3	51,2	28,7	93,0	56,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	5 747	3 221	3 221	2 414	3 635	3 719	115,5	102,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		320	320		320	1 420	443,8	443,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	103	109	114	116	114	114	104,6	100,0
Průměrný plat (v Kč)	23 580	23 921	23 439	24 609	23 439	23 331	97,5	99,5

V Brně dne: 19.11.2018

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

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a):

TIC BRNO

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janůvková, ředitelka TIC

příspěvková organizace
www.ticbrno.cz

Řednická 385/II - 602 00 Brno
IČO: 00101480
DIČ: CZ00101480

T2