

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace - celková

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB a KMCR

schváleno R8/056. RMB, bod č. 7

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	201 346	95 757	156 195	139 187	166 800	102 704	107,3	61,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	113 291	25 576	74 616	73 761	83 816	25 576	100,0	30,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	86 870	69 867	80 965	64 793	82 370	76 814	109,9	93,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	82 272	68 042	76 881	61 221	77 981	74 992	110,2	96,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 228		2 259	2 204	2 259			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	537				190			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 833	1 825	1 825	1 368	1 940	1 822	99,8	93,9
Ostatní výnosy	1 185	314	614	633	614	314	100,0	51,1
Náklady celkem	200 283	95 757	156 195	138 378	166 800	102 704	107,3	61,6
Spotřeba materiálu	1 973	830	2 000	1 648	2 580	840	101,2	32,6
Spotřeba energie	639	1 630	2 110	818	2 210	1 625	99,7	73,5
Služby	70 291	32 011	33 233	23 167	40 173	32 435	101,3	80,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 248	908	908	630	908	961	105,8	105,8
Mzdové náklady	37 823	34 788	37 731	30 445	39 082	40 500	116,4	103,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	35 364	31 917	34 665	27 884	35 736	37 629	117,9	105,3
Sociální pojištění a sociální náklady	14 398	12 850	14 218	11 457	14 805	14 945	116,3	100,9
Odpisy dlouhodobého majetku	6 624	6 720	7 410	5 414	6 824	7 760	115,5	113,7
Daň z příjmů	1 807	660	2 185	2 153	3 185	1 280	193,9	40,2
Ostatní náklady	66 728	6 268	57 308	63 276	57 941	3 319	53,0	5,7
Výsledek hospodaření po zdanění	1 063			809				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-3 843	-6 000	-6 000	3 047	-6 000	-6 000		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	4 906	6 000	6 000	-2 238	6 000	6 000	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	56,6	26,7	47,8	53,3	50,2	24,9	93,2	49,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	57,6	27,8	49,2	54,6	51,4	26,1	94,0	50,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	58,5	28,7	50,2	55,5	52,4	26,9	93,8	51,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 635	3 719	4 409	3 308	3 823	4 745	127,6	124,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	320	1 420	2 920		2 920	2 850	200,7	97,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	110	114	114	106	114	114	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 791	23 331	25 340	29 229	26 123	27 507	117,9	105,3

V Brně dne: 18. 11. 2019

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ