

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace - celková

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

schváleno na R8/123. schůzi RMB, bod. č.5

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	180 364	102 704	163 079	119 593	154 132	98 608	96,0	64,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	99 028	25 576	74 846	49 547	65 870	25 576	100,0	38,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	80 477	76 814	84 931	66 763	84 960	72 718	94,7	85,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	76 059	74 992	80 992	63 260	80 641	70 896	94,5	87,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 339		1 976	1 996	2 356			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	240		141	141	141			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 839	1 822	1 822	1 366	1 822	1 822	100,0	100,0
Ostatní výnosy	859	314	3 302	3 283	3 302	314	100,0	9,5
Náklady celkem	180 355	102 704	163 079	114 414	159 531	98 608	96,0	61,8
Spotřeba materiálu	2 300	840	1 331	1 455	1 331	940	111,9	70,6
Spotřeba energie	1 204	1 625	1 138	826	1 138	1 625	100,0	142,8
Služby	42 750	32 435	35 154	19 924	32 439	23 536	72,6	72,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	966	961	901	272	901	961	100,0	106,7
Mzdové náklady	41 801	40 500	40 818	31 728	41 018	40 500	100,0	98,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	37 998	37 629	38 119	29 773	38 319	37 629	100,0	98,2
Sociální pojištění a sociální náklady	15 602	14 945	15 121	11 876	15 121	14 945	100,0	98,8
Odpisy dlouhodobého majetku	7 278	7 760	7 760	5 305	7 027	7 760	100,0	110,4
Daň z příjmů	2 153	1 280	1 032	2 976	1 032	1 280	100,0	124,0
Ostatní náklady	67 267	3 319	60 725	40 324	60 425	8 022	241,7	13,3
Výsledek hospodaření po zdanění	9			5 179	-5 399			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-6 522	-6 000	-6 000	7 518	-5 555	-6 000		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	6 531	6 000	6 000	-2 339	156	6 000	100,0	3 846,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	54,9	24,9	45,9	43,3	41,3	25,9	104,2	62,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	56,1	26,1	47,3	44,7	42,4	27,2	104,4	64,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši záúčtovaných odpisů) v %	57,2	26,9	48,2	45,4	43,2	28,2	104,5	65,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 823	4 745	4 745	3 560	4 012	4 745	100,0	118,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 413	2 850	3 450	116	2 150	500	17,5	23,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	106	114	114	105	114	114	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	29 816	27 507	27 865	31 506	28 011	27 507	100,0	98,2

V Brně dne: 18. 11. 2020

Zpracoval(a): Ing. Vendula Krbečková

Schválil(a): Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

TIC BRNO

příspěvková organizace
www.ticbrno.cz

Radnická 365/2 • 602 00 Brno
IČO: 00101480
DIČ: CZ00101480