

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB a KMCR

	Stupeňnost k.31.12.2018	Stupeňnost k.31.12.2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR.2021(SR 2020 (v %)	SVR.2022(SVR 2021 (v %)	SVR.2023(SVR 2022 (v %)
				2021	2022	2023			
Výnosy celkem	201 346	180 364	102 704	107 277	107 819	104,5	104,5	100,6	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	113 291	99 028	23 576	30 800	31 400	120,4	120,4	101,9	
Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	86 870	80 477	76 814	76 277	76 219	99,3	99,3	99,9	
Výnosy z transferů od mateřských částí	82 272	76 059	74 992	73 742	73 742	98,3	98,3	100,0	
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 228	2 339		900	900			100,0	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	537	240						100,0	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 833	1 839	1 822	1 635	1 577			100,0	
Ostatní výnosy	1 185	859	314	200	200	89,7	89,7	96,5	
Náklady celkem	200 283	180 355	102 704	107 277	107 819	104,5	104,5	100,6	
Spotřeba materiálu	1 973	2 300	840	900	900	107,1	107,1	100,0	
Spotřeba energie	639	1 204	1 625	1 625	1 576	100,0	100,0	100,0	
Služby	70 291	42 750	32 435	31 996	31 496	100,0	100,0	97,0	
Mzdové náklady	1 248	966	961	920	920	98,6	98,6	95,3	
z toho: Opravy a udržování	41 801	40 500	40 500	42 381	44 356	95,7	95,7	100,0	
z toho: Náklady na plav	37 998	37 629	37 629	39 510	41 485	104,6	104,6	104,7	
Sociální pojištění a sociální náklady	14 398	15 602	14 945	15 692	16 259	105,0	105,0	103,6	
Dotazy dlouhodobého majetku	6 624	7 278	7 760	7 760	7 760	105,0	105,0	103,8	
Daně z příjmů	1 807	2 153	1 280	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0	
Ostatní náklady	66 728	67 267	3 319	4 923	3 923	156,3	156,3	75,0	
Výsledek hospodaření po zdanění	1 063	9				148,3	148,3	79,7	
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9	9						101,0	
Výsledek hospodaření doplňkové (nepodstatné) činnosti	-3 843	-6 322	-6 000	-6 000	-6 000				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4 206	6 531	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	56,6	54,9	24,9	28,7	29,1	100,0	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	57,6	56,1	26,1	30,0	30,5	115,3	115,3	101,3	
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	58,5	57,2	26,9	30,9	31,4	115,1	115,1	101,4	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 635	3 823	4 745	4 745	4 745	114,9	114,9	101,4	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	320	1 413	2 850	4 745	4 745	100,0	100,0	100,0	
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	110,0	106,0	114,0	114,0	114,0				
Průměrný plat (v Kč)	26 791	29 873	27 507	28 882	30 325	105,0	105,0	103,8	

V Brně dne: 30.5.2020

Zpracovala(á): Ing. Vendula Krbečková

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a):

Mgr. at Mgr. Jana Fehelová

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ