

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k. 31.12.2019	Skutečnost k. 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2022/SVR 2021 (%)	SVR 2023/SVR 2022 (%)	SVR 2024/SVR 2023 (%)
				2022	2023	2024			
Výnosy celkem	180 364	141 785	98 608	105 074	105 674	106 274	106,6	100,6	100,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	99 028	51 082	25 576	31 400	32 000	32 600	122,8	101,9	101,9
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	80 477	86 992	72 718	73 474	73 474	73 474	101,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	76 059	82 662	70 896	70 896	70 896	70 896	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od měsíčních částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 339	2 329		900	900	900		100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	240	141							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 839	1 860	1 822	1 678	1 678	1 678	92,1	100,0	100,0
Ostatní výnosy	859	3 711	314	200	200	200	63,7	100,0	100,0
Náklady celkem	180 355	141 782	98 608	105 074	105 674	106 274	106,6	100,6	100,6
Spotřeba materiálu	2 300	2 001	940	900	900	900	95,7	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 204	1 625	1 625	1 576	1 576	1 576	100,0	97,0	100,0
Služby	42 750	30 472	23 536	29 669	29 948	30 000	126,1	100,9	100,2
z toho: Opravy a udržování	966	656	961	920	920	920	95,7	100,0	100,0
Mzdové náklady	41 801	42 801	40 500	43 500	44 370	45 000	107,4	102,0	101,4
z toho: Náklady na platy	37 998	40 103	37 629	40 629	41 499	42 359	108,0	102,1	102,1
Sociální pojištění a sociální náklady	15 602	15 923	14 945	15 000	15 500	15 538	100,4	103,3	100,2
Odprisy dlouhodobého majetku	7 278	7 104	7 760	7 760	7 760	7 760	100,0	100,0	100,0
Dan z příjmů	2 153	1 566	1 280	1 500	1 500	1 500	117,2	100,0	100,0
Ostatní náklady	67 267	40 794	8 022	5 120	4 120	4 000	63,8	80,5	97,1
Výsledek hospodaření po zdanění	9	3							
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-6 522	-645	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	6 531	648	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	54,9	36,0	25,9	29,9	30,3	30,7	115,2	101,3	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	56,1	37,1	27,2	31,3	31,7	32,1	114,9	101,3	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	57,2	37,9	28,2	32,3	32,7	33,1	114,6	101,3	101,3
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 823	4 012	4 745	4 745	4 745	4 745	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 413	2 074	500						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	106,2	105,0	114,0	114,0	114,0	114,0	100,0	100,0	100,0
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	29 816	31 828	27 507	29 700	30 336	30 964	108,0	102,1	102,1
Průměrný plat (v Kč)									

V Brně dne:

Zpracoval(a):

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a):

TIC BRNO

příspěvková organizace
www.ticbrno.cz

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

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ