

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace - celkem

Správce rozpočtových prostředků: OK MMB, KMCR

schváleno na R8/189. schůzi RMB, bod č.6

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	141 785	98 608	111 401	80 450	118 402	99 981	101,4	84,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	51 082	25 576	29 876	14 310	25 876	25 576	100,0	98,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	86 992	72 718	81 111	65 684	92 112	74 091	101,9	80,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	82 662	70 896	77 079	62 133	84 520	72 396	102,1	85,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 329		2 237	2 237	5 797			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	141		100	100	100			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 860	1 822	1 695	1 214	1 695	1 695	93,0	100,0
Ostatní výnosy	3 711	314	414	456	414	314	100,0	75,8
Náklady celkem	141 782	98 608	111 401	73 113	118 402	99 981	101,4	84,4
Spotřeba materiálu	2 001	940	975	1 122	975	940	100,0	96,4
Spotřeba energie	1 121	1 625	1 688	626	1 688	1 625	100,0	96,3
Služby	30 472	23 536	37 853	17 918	45 773	24 909	105,8	54,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	656	961	1 001	318	1 001	961	100,0	96,0
Mzdové náklady	42 801	40 500	39 113	31 927	39 113	40 500	100,0	103,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	40 103	37 629	37 169	30 185	37 169	37 629	100,0	101,2
Sociální pojištění a sociální náklady	15 923	14 945	13 961	11 797	13 961	14 945	100,0	107,0
Odpisy dlouhodobého majetku	7 104	7 760	7 633	4 944	6 714	7 760	100,0	115,6
Daň z příjmů	1 566	1 280	730	443	730	1 280	100,0	175,3
Ostatní náklady	40 794	8 022	9 448	4 336	9 448	8 022	100,0	84,9
Výsledek hospodaření po zdanění	3			7 337				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-645	-6 000	-6 000	5 859	-6 000	-5 500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	648	6 000	6 000	1 478	6 000	5 500	91,7	91,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	36,0	25,9	26,8	19,6	21,9	25,6	98,6	117,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	37,1	27,2	28,0	20,6	22,6	26,9	98,6	118,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovávaných odpisů) v %	37,9	28,2	28,8	21,0	23,2	27,7	98,5	119,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	4 012	4 745	4 745	3 560	3 826	4 745	100,0	124,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 047	500	1 100	600	1 469	3 760	752,0	256,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	105	114	112	103	112	114	100,0	101,8
Průměrný plat (v Kč)	31 828	27 507	27 656	32 562	27 656	27 507	100,0	99,5

V Brně dne: 15. 11. 2021

Zpracoval(a): Ing. Vendula Krbečková

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

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ