

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>141 785</b>	<b>111 023</b>	<b>99 981</b>	<b>105 174</b>	<b>106 374</b>	<b>107 574</b>	<b>105,2</b>	<b>101,1</b>	<b>101,1</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	51 082	22 215	25 576	29 700	30 900	32 100	116,1	104,0	103,9
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	86 992	88 238	74 091	75 174	75 174	75 174	101,5	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	82 662	80 646	72 396	72 596	72 596	72 596	100,3	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 329	5 797		900	900	900		100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	141	100							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 860	1 695	1 695	1 678	1 678	1 678	99,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	3 711	570	314	300	300	300	95,5	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>141 782</b>	<b>115 278</b>	<b>99 981</b>	<b>105 174</b>	<b>106 374</b>	<b>107 574</b>	<b>105,2</b>	<b>101,1</b>	<b>101,1</b>
Spotřeba materiálu	2 001	2 152	940	900	900	900	95,7	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 121	901	1 625	1 625	1 625	1 625	100,0	100,0	100,0
Služby	30 472	35 236	24 909	29 899	30 899	31 251	120,0	103,3	101,1
z toho: Opravy a udržování	656	1 264	961	920	920	920	95,7	100,0	100,0
Mzdové náklady	42 801	44 518	40 500	43 500	44 370	45 000	107,4	102,0	101,4
z toho: Náklady na platy	40 103	41 754	37 629	40 629	41 499	42 359	108,0	102,1	102,1
Sociální pojištění a sociální náklady	15 923	16 468	14 945	15 000	15 500	15 538	100,4	103,3	100,2
Odpisy dlouhodobého majetku	7 104	6 702	7 760	7 760	7 760	7 760	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů	1 566	442	1 280	1 370	1 200	1 500	107,0	87,6	125,0
Ostatní náklady	40 794	8 859	8 022	5 120	4 120	4 000	63,8	80,5	97,1
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>3</b>	<b>-4 255</b>							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-645	-4 776	-5 500	-1 000	-1 200	-1 400	18,2	120,0	116,7
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	648	521	5 500	1 000	1 200	1 400	18,2	120,0	116,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	36,0	19,3	25,6	28,2	29,0	29,8	110,4	102,9	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	37,1	19,9	26,9	29,6	30,4	31,2	110,1	102,8	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	37,9	20,5	27,7	30,5	31,3	32,2	109,9	102,8	102,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	4 012	3 826	4 745	4 745	4 745	4 745	100,0	100,0	100,0
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>2 074</b>	<b>1 461</b>	<b>3 760</b>						
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>	<b>500</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	105,0	102,0	114,0	114,0	114,0	114,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 828	34 113	27 507	29 700	30 336	30 964	108,0	102,1	102,1

V Brně dne: 31. 5. 2022

Zpracoval(a): Ing. Vendula Krbečková

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a)

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ