

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	SVR 2024/SVR 2023	SVR 2025/SVR 2024
				2023	2024	2025	(v %)	(v %)	(v %)
Výnosy celkem	141 785	111 023	99 981	105 174	106 374	107 574	105,2	101,1	101,1
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	86 992	88 238	74 091	75 174	75 174	75 174	101,5	100,0	100,0
Výnosy z transferů	82 662	80 646	72 396	72 596	72 596	72 596	100,3	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele								100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí	2 329	5 797		900	900	900			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	141	100						100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 860	1 695	1 695	1 678	1 678	1 678	99,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	3 711	570	314	300	300	300	95,5	100,0	100,0
Ostatní výnosy									
Náklady celkem	141 782	115 278	99 981	105 174	106 374	107 574	105,2	101,1	101,1
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
Výsledek hospodaření po zdanění	3	-4 255	-5 500	-1 000	-1 200	-1 400	18,2	120,0	116,7
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	110,4	102,9	102,7
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 (snižovaných 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 (snižovaných 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
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 074	1 461	3 760						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	500								
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:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a):

TIC BRNO

příspěvková organizace
www.ticbrno.czRadničná 385/2 • 602 00 Brno
IČO: 00101480
DIČ: CZ00101480Příloha č. 2
zápisu R8/ 226
RMB, bod č. 28