

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

**Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace - celková**

**Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury a KMCR**

schváleno na R9/012. schůzi RMB, 21.12.2022, bod č.16

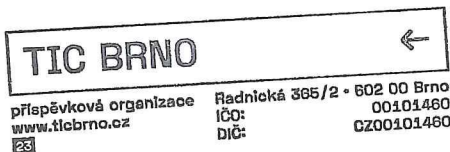
	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>111 023</b>	<b>99 981</b>	<b>127 000</b>	<b>97 485</b>	<b>129 620</b>	<b>115 589</b>	<b>115,6</b>	<b>89,2</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	22 215	25 576	36 001	24 357	40 942	36 600	143,1	89,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	88 238	74 091	90 670	72 685	88 206	78 669	106,2	89,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	80 646	72 396	85 998	68 443	83 455	76 974	106,3	92,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 797		2 877	2 877	2 866			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	100		100	100	190			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 695	1 695	1 695	1 265	1 695	1 695	100,0	100,0
Ostatní výnosy	570	314	329	443	472	320	101,9	67,8
<b>Náklady celkem</b>	<b>115 278</b>	<b>99 981</b>	<b>127 000</b>	<b>90 245</b>	<b>129 620</b>	<b>115 589</b>	<b>115,6</b>	<b>89,2</b>
Spotřeba materiálu	2 152	940	1 637	1 547	1 742	1 837	195,4	105,5
Spotřeba energie	901	1 625	3 696	2 109	4 696	3 833	235,9	81,6
Služby	35 236	24 909	41 641	25 644	42 954	31 428	126,2	73,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 264	961	761	434	761	1 011	105,2	132,9
Mzdové náklady	44 518	40 500	47 607	37 926	48 696	46 379	114,5	95,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	41 754	37 629	39 543	33 355	40 632	42 934	114,1	105,7
Sociální pojištění a sociální náklady	16 468	14 945	16 740	13 955	17 327	16 097	107,7	92,9
Odpisy dlouhodobého majetku	6 702	7 760	7 760	4 821	6 360	7 760	100,0	122,0
Daň z příjmů	442	1 280	710	81	610	760	59,4	124,6
Ostatní náklady	8 859	8 022	7 209	4 162	7 235	7 495	93,4	103,6
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>-4 255</b>			<b>7 240</b>				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-4 776	-5 500	-5 500	4 196	-1 400	-2 100		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	521	5 500	5 500	3 044	1 400	2 100	38,2	150,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	19,3	25,6	28,3	27,0	31,6	31,7	123,8	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	19,9	26,9	29,4	28,1	32,4	32,0	119,2	98,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	20,5	27,7	30,2	28,5	33,2	33,9	122,4	102,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 826	4 745	4 745	3 560	3 345	1 245	26,2	37,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 461	3 760	3 360		3 360	3 320	88,3	98,8
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	102	114	118	111	118	118	103,5	100,0
Průměrný plat (v Kč)	34 113	27 507	27 926	33 396	28 695	30 321	110,2	105,7

V Brně dne: 20. 11. 2022

Zpracoval(a): Ing. Vendula Krbečková, Vladislava Surmanová

Stanovisko odvětvového útvaru:

**OK MMB BERE NA VĚDOMÍ**



Schválil(a)