

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	111 023	142 203	115 589	110 152	111 352	112 552	95,3	101,1	101,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	22 215	49 170	36 600	30 300	31 500	32 700	82,8	104,0	103,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	88 238	92 535	78 669	79 552	79 552	79 552	101,1	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	80 646	87 708	76 974	76 974	76 974	76 974	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 797	2 951		900	900	900		100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných USC a ostatních subjektů	100	190							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 695	1 686	1 695	1 678	1 678	1 678	99,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	570	498	320	300	300	300	93,8	100,0	100,0
Náklady celkem	115 278	139 273	115 589	110 152	111 352	112 552	95,3	101,1	101,1
Spotřeba materiálu	2 152	2 462	1 837	1 400	1 400	1 400	76,2	100,0	100,0
Spotřeba energie	901	3 629	3 833	3 297	3 297	3 297	86,0	100,0	100,0
Služby	35 236	46 080	31 428	30 299	31 499	32 699	96,4	104,0	103,8
z toho: Opravy a udržování	1 264	738	1 011	1 011	1 011	1 011	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	44 518	52 327	46 379	46 379	46 379	46 379	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	41 754	46 134	42 934	42 934	42 934	42 934	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	16 468	19 346	16 097	16 097	16 097	16 097	100,0	100,0	100,0
Odpsý dlouhodobého majetku	6 702	6 360	7 760	7 760	7 760	7 760	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů	442	81	760	800	800	800	105,3	100,0	100,0
Ostatní náklady	8 859	8 988	7 495	4 120	4 120	4 120	55,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-4 255	2 930							
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-4 776	-2 948	-2 100	-1 200	-1 200	-1 200	57,1	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	521	5 878	2 100	1 200	1 200	1 200	57,1	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	19,3	35,3	31,7	27,5	28,3	29,1	86,9	102,8	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	19,9	36,2	32,0	27,8	28,6	29,4	86,9	102,8	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	20,5	37,0	33,9	29,6	30,4	31,2	87,2	102,8	102,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 826	3 345	1 245	1 245	1 245	1 245	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 461	3 268	3 320						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	102,0	110,0	118,0	118,0	118,0	118,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	34 113	34 950	30 321	30 321	30 321	30 321	100,0	100,0	100,0

Příloha č. 67
Zápisu R9/040
RMB, bod č. 95

V Brně dne: 31. 5.2023

Zpracoval(a): Ing. Vendula Krbečková

Stanovisko odvětvového útvaru:

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

Mgr. et Mgr.
Jana Tichá
JanulíkováDigitálně podepsal
Mgr. et Mgr. Jana Tichá
Janulíková
Datum: 2023.05.31
18:01:59 +02'00'

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ