

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury, KMCR

Schváleno R9/065. RMB, dne 20.12.2023, bod č. 5

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	142 203	115 589	141 754	103 847	149 598	133 059	115,1	88,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	49 170	36 600	51 200	34 983	58 800	41 800	114,2	71,1
Výnosy z transferů	92 535	78 669	90 234	68 277	90 208	90 859	115,5	100,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	87 708	76 974	85 763	64 236	85 237	88 761	115,3	104,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 951		2 556	2 556	2 556	420		16,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	190		220	220	720			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 686	1 695	1 695	1 265	1 695	1 678	99,0	99,0
Ostatní výnosy	498	320	320	587	590	400	125,0	67,8
Náklady celkem	139 273	115 589	141 754	96 232	149 598	133 059	115,1	88,9
Spotřeba materiálu	2 462	1 837	2 037	1 473	2 037	1 837	100,0	90,2
Spotřeba energie	3 629	3 833	5 104	2 447	5 104	3 833	100,0	75,1
Služby	46 080	31 428	48 275	26 106	51 689	45 618	145,2	88,3
z toho: Opravy a udržování	738	1 011	1 111	528	1 111	1 011	100,0	91,0
Mzdové náklady	52 327	46 379	51 002	40 888	54 002	47 879	103,2	88,7
z toho: Náklady na platy	46 134	42 934	45 507	36 431	48 507	44 434	103,5	91,6
Sociální pojištění a sociální náklady	19 346	16 097	17 612	15 122	18 612	16 797	104,3	90,2
Odpisy dlouhodobého majetku	6 360	7 760	8 060	5 209	7 340	7 760	100,0	105,7
Daň z příjmů	81	760	1 460	772	1 460	760	100,0	52,1
Ostatní náklady	8 988	7 495	8 204	4 215	9 354	8 575	114,4	91,7
Výsledek hospodaření po zdanění	2 930			7 615				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-2 948	-2 100	-2 100	5 696	-2 100	-2 100	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	5 878	2 100	2 100	1 919	2 100	2 100	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	35,3	31,7	36,1	36,4	39,3	31,4	99,2	79,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	36,2	32,0	36,4	36,7	39,4	31,7	99,1	80,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	37,0	33,9	38,3	38,4	41,3	33,4	98,3	80,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 345	1 245	1 245	936	525	1 262	101,4	240,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 268	3 320	3 320		3 320	3 500	105,4	105,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	110,0	118,0	118,0	110,0	118,0	118,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	34 950	30 321	32 138	36 799	34 256	31 380	103,5	91,6

V Brně dne: 20. 11. 2023

Zpracoval(a): Ing. V. Krbečková, V. Surmanová

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): Mgr. et Mgr. Jana T

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

příspěvková organizace Radnická 285/2 • 602 00 Brno
 www.ticbrno.cz IČO: 00101480
 DIČ: CZ00101480