ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OK MMB a KMCR

Schváleno R9/114. RMB, dne 15.1.2025, bod č.6

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Skutečnost k 30. 9. 2024	Oček. skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočet 2025	R 2025/SR 2024 (v %)	R 2025/OS 2024 (v %)
Výnosy celkem	**154 869**	**133 059**	**162 012**	**128 756**	**177 873**	**158 839**	**119,4**	**89,3**
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	64 929	41 800	66 350	55 587	81 516	62 890	150,5	77,2
Výnosy z transferů	88 926	90 859	95 262	72 662	95 757	95 549	105,2	99,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	83 962	88 761	90 164	67 975	90 498	93 871	105,8	103,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 556	420	2 770	2 771	2 771			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	720		650	650	810			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 688	1 678	1 678	1 266	1 678	1 678	100,0	100,0
Ostatní výnosy	1 014	400	400	507	600	400	100,0	66,7
Náklady celkem	**148 909**	**133 059**	**162 012**	**114 649**	**172 872**	**158 839**	**119,4**	**91,9**
Spotřeba materiálu	2 322	1 837	2 237	2 153	2 437	2 187	119,1	89,7
Spotřeba energie	3 500	3 833	5 033	4 294	5 183	4 333	113,0	83,6
Služby	48 989	45 618	66 196	38 379	71 758	57 649	126,4	80,3
z toho: Opravy a udržování	1 218	1 011	1 011	363	1 011	1 011	100,0	100,0
Mzdové náklady	56 374	47 879	52 049	42 688	52 627	56 063	117,1	106,5
z toho: Náklady na platy	50 479	44 434	48 454	38 818	49 032	52 468	118,1	107,0
Sociální pojištění a sociální náklady	20 839	16 797	18 272	15 547	18 642	18 472	110,0	99,1
Odpisy dlouhodobého majetku	7 037	7 760	7 760	6 416	11 460	10 760	138,7	93,9
Daň z příjmů	682	760	760	27	360			
Ostatní náklady	9 166	8 575	9 705	5 145	10 405	9 375	109,3	90,1
Výsledek hospodaření po zdanění	**5 960**			**14 107**	**5 001**			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	5 175	-2 100	-2 100	10 340	501	-1 500	71,4	-299,4
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	785	2 100	2 100	3 767	4 500	1 500	71,4	33,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	43,6	31,4	41,0	48,5	47,2	39,6	126,0	84,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	43,8	31,7	41,3	48,9	47,5	39,9	125,8	84,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	45,8	33,4	43,0	51,4	50,5	42,5	127,3	84,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	525	1 262	1 262	947	1 262	1 262	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	**3 320**	**3 500**	**3 000**	**84**	**2 500**	**1 000**	**28,6**	**40,0**
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						**400**		
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	110,0	118,0	124,0	117,0	124,0	124,0	105,1	100,0
Průměrný plat (v Kč)	38 242	31 380	32 563	36 864	32 952	35 261	112,4	107,0

V Brně dne: 19. 11. 2024

Zpracoval(a): [redacted]

Schválil(a): Mgr. et Mgr. [redacted]

TIC BRNO
příspěvková organizace Radnická 365/2 • 602 00 Brno
www.ticbrno.cz IČO: 00101460
DIČ: CZ00101460

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ [redacted]