

Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, Rudnická 2-10, 658 78 Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB a KMSM

	Finanční plán 2016 (27)/17 ZMB)	Upravený fin. plán k 31. 12. 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Návrh finančního plánu 2017	FP 2017/FP 2016 (%)	FP 2017/ÚFP 2016 (%)	v tis. Kč
Výnosy celkem	65 949	136 174	138 845	83 397	126,5	61,2	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	17 040	84 325	86 285	29 308	172,0	34,8	
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	10	10					
Ostatní výnosy	300	1 035	1 746	300	100,0	29,0	
Výnosy z transferů	48 609	50 814	50 814	53 789	110,7	105,9	
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	46 784	47 478	47 478	51 964	111,1	109,4	
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 825	1 320	1 320	1 825	100,0	90,5	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		2 016	2 016				
Náklady celkem	65 949	136 174	138 771	83 397	126,5	61,2	
Spotřeba materiálu	685	1 573	1 743	1 000	146,0	63,6	
Spotřeba energie	2 700	1 540	1 053	1 600	72,7	103,9	
Služby	16 156	30 292	34 959	28 142	174,2	92,9	
z toho: Opravy a udržování	394	1 065	1 084	900	228,4	84,5	
Mzdové náklady	26 448	28 339	28 219	28 768	108,8	101,5	
z toho: Náklady na platy	24 497	25 798	25 171	26 727	109,1	103,6	
Sociální pojištění a sociální náklady	7 928	9 934	10 042	10 650	134,3	107,2	
Odpisy dlouhodobého majetku	6 208	6 208	6 269	6 208	100,0	100,0	
Daň z příjmů	950	1 850	1 242	900	94,7	48,6	
Ostatní náklady	5 374	56 438	55 244	6 129	114,0	10,9	
Výsledek hospodaření po zdanění			74				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti			-7 674	-6 000			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti			7 748	6 000			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	25,8	61,9	62,2	35,1	136,0	56,8	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smíšených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	27,2	63,4	63,7	36,6	134,6	57,6	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smíšených o výši zúčtovávaných odpisů) v %	28,5	64,9	65,1	38,0	133,1	58,5	
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 221	3 221	3 221	3 221	100,0	100,0	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za rok	109,0	109,0	102,0	109,0	100,0	100,0	
Průměrná mzda (v Kč)	18 729	19 723	20 565	20 433	109,1	103,6	

V Brně dne: 30.1.2017

Zpracoval: Vladislava Surmanová

Stanovisko odvětvového odboru:

Schválil:

Mgr. Jana Tichá Janulíková, ředitelka

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ
Dumalben