

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor kultury  
Došlo: 31-05-2019  
Č.j.: 02336/1 PŘl.

Vzor č. 7

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB a KMCR

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)
				2020	2021	2022			
Výnosy celkem	168 271	201 346	95 757	96 997	97 690	98 250	101,3	100,7	100,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	96 321	113 291	25 576	26 826	27 676	28 206	104,9	103,2	101,9
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	69 301	86 870	69 867	69 841	69 654	69 654	100,0	99,7	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	65 146	82 272	68 042	67 369	67 369	67 369	99,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 119	2 228		650	650	650		100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	211	537							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 825	1 833	1 825	1 822	1 635	1 635	99,8	89,7	100,0
Ostatní výnosy	2 649	1 185	314	330	360	390	105,1	109,1	108,3
Náklady celkem	168 243	200 283	95 757	96 997	97 690	98 250	101,3	100,7	100,6
Spotřeba materiálu	1 907	1 973	830	947	947	947	114,1	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 360	639	1 630	1 750	1 750	1 750	107,4	100,0	100,0
Služby	46 595	70 291	32 011	33 170	33 246	33 514	103,6	100,2	100,8
z toho: Opravy a udržování	755	1 248	908	920	920	920	101,3	100,0	100,0
Mzdové náklady	32 349	37 823	34 788	35 188	35 288	35 188	101,1	100,3	99,7
z toho: Náklady na platy	29 145	35 364	31 917	32 317	32 317	32 317	101,3	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	12 130	14 398	12 850	12 981	12 981	12 986	101,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	6 654	6 624	6 720	7 424	7 424	7 424	110,5	100,0	100,0
Daň z příjmů	1 272	1 807	660	660	660	660	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	65 976	66 728	6 268	4 877	5 394	5 781	77,8	110,6	107,2
Výsledek hospodaření po zdanění	28	1 063							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-10 230	-3 843	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	10 258	4 906	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	57,3	56,6	26,7	27,7	28,3	28,7	103,5	102,4	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	59,3	57,6	27,8	29,0	29,7	30,1	104,3	102,4	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	59,6	58,5	28,7	29,9	30,7	31,1	104,3	102,4	101,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	5 747	3 635	3 719	4 409	4 409	4 409	118,6	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		320	1 420						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	103,0	110,0	114,0	114,0	114,0	114,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	23 580	26 791	23 331	23 624	23 624	23 624	101,3	100,0	100,0

V Brně dne: 30.5.2019

Zpracoval(a): Ing. Jana Rychlá

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a):

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, ředitelka

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

TIC BRNO

příspěvková organizace  
www.ticbrno.cz  
Radnická 305/2 - 602 00 Brno  
IČO: 00101480  
DIČ: CZ00101480

Příloha č. 1  
zápisu R8/032  
RMB, bod č. 29