

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

Příspěvková organizace: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna, KMSM

v tis. Kč

	Finanční plán 2017	Střednědobý výhled			Vý 2018/FP 2017 (v %)	Vý 2019/Vý 2018 (v %)	Vý 2020/Vý 2019 (v %)
		2018	2019	2020			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>83 397</b>	<b>83 289</b>	<b>83 592</b>	<b>83 881</b>	<b>99,9</b>	<b>100,4</b>	<b>100,3</b>
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	29 308	30 000	30 300	30 603	102,4	101,0	101,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Ostatní výnosy	300	300	303	306	100,0	101,0	101,0
Výnosy z transferů	53 789	52 989	52 989	52 972	98,5	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	51 964	51 164	51 164	51 164	98,5	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	1 825	1 825	1 825	1 808	100,0	100,0	99,1
<b>Náklady celkem</b>	<b>83 397</b>	<b>83 289</b>	<b>83 592</b>	<b>83 881</b>	<b>99,9</b>	<b>100,4</b>	<b>100,3</b>
Spotřeba materiálu	1 000	1 000	1 100	1 100	100,0	110,0	100,0
Spotřeba energie	1 600	1 600	1 650	1 700	100,0	103,1	103,0
Služby	28 142	28 242	28 700	28 726	100,4	101,6	100,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	900	900	950	1 000	100,0	105,6	105,3
Mzdové náklady	28 768	28 768	29 055	29 055	100,0	101,0	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	26 727	26 727	26 994	27 263	100,0	101,0	101,0
Sociální pojištění a sociální náklady	10 650	10 650	10 700	10 700	100,0	100,5	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	6 208	6 200	6 200	6 200	99,9	100,0	100,0
Daň z příjmů	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	6 129	5 929	5 287	5 500	96,7	89,2	104,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>							
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-6 000	-7 000	-7 500	-7 500	116,7	107,1	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	6 000	7 000	7 500	7 500	116,7	107,1	100,0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	35,1	36,0	36,2	36,5	102,5	100,6	100,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	36,6	37,5	37,7	37,9	102,5	100,6	100,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	38,0	38,9	39,2	39,4	102,5	100,6	100,6
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 221	3 221	3 221	3 221	100,0	100,0	100,0
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>							
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	109,0	109,0	109,0	109,0	100,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	20 433	20 433	20 638	20 843	100,0	101,0	101,0

V Brně dne: 30. 5. 2017

Zpracoval(a): Vladislava Surmanová

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

Stanovisko odvětvového odboru: OK MMB bere na vědomí předložený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace za období 2018 - 2020

KMSM bere na vědomí předložený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace za období 2018 - 2020

Turistické informační centrum města Brna  
příspěvková organizace  
Radnická 2-10, 658 78 Brno  
IČ: 00101460 DIČ: CZ 00101460