

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor strategického rozvoje a spolupráce

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021/SR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)
				2021	2022	2023			
Výnosy celkem	48 365	56 226	55 120	51 483	53 299	55 120	93,4	103,5	103,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	12 371	16 332	15 960	12 768	14 364	15 960	80,0	112,5	111,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	32 503	36 386	36 915	36 915	36 915	36 915	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	17 434	23 729	28 965	28 965	28 965	28 965	100,0	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 ostatních subjektů	3 501	4 709							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	11 568	7 948	7 950	7 950	7 950	7 950	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	3 491	3 508	2 245	1 800	2 020	2 245	80,2	112,2	111,1
Náklady celkem	48 365	56 226	55 120	51 483	53 299	55 120	93,4	103,5	103,4
Spotřeba materiálu	1 782	1 401	1 156	930	1 040	1 156	80,4	111,8	111,2
Spotřeba energie	996	1 259	1 183	1 200	1 220	1 240	101,4	101,7	101,6
Služby	15 169	18 027	17 098	14 020	15 536	17 041	82,0	110,8	109,7
z toho: Opravy a udržování	887	1 534	785	800	815	830	101,9	101,9	101,8
Mzdové náklady	9 480	10 219	10 243	10 243	10 243	10 243	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	8 728	8 730	9 196	9 196	9 196	9 196	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	3 382	3 479	3 640	3 640	3 640	3 640	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	15 615	19 315	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů		13							
Ostatní náklady	1 941	2 513	1 800	1 450	1 620	1 800	80,6	111,7	111,1
Výsledek hospodaření po zdanění									
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-477	-616	-200	-200	-200	-200	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	477	616	200	200	200	200	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	25,6	29,0	29,0	24,8	26,9	29,0	85,7	108,7	107,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	26,1	33,0	32,5	28,1	30,4	32,5	86,4	108,2	107,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	37,8	44,2	45,4	40,6	43,1	45,4	89,2	106,4	105,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 000	6 700	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	45 100								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	19,2	19,5	20,9	20,9	20,9	20,9	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 882	37 308	36 667	36 667	36 667	36 667	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 28. května 2020

Zpracoval(a): Ing. Hana Šimšová

Schválil(a): Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

Stanovisko odpovědného útvaru: