

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

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

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2022/SR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)
				2022	2023	2024			
Výnosy celkem	56 226	50 530	48 770	46 160	47 460	48 770	94,6	102,8	102,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 332	8 578	12 020	9 615	10 815	12 020	80,0	112,5	111,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	36 386	40 085	35 705	35 705	35 705	35 705	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	23 729	27 265	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	4 709	6 083							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	7 948	6 737	6 740	6 740	6 740	6 740	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	3 508	1 867	1 045	840	940	1 045	80,4	111,9	111,2
Náklady celkem	56 226	50 530	48 770	46 160	47 460	48 770	94,6	102,8	102,8
Spotřeba materiálu	1 401	1 089	950	800	860	950	84,2	107,5	110,5
Spotřeba energie	1 259	1 109	1 206	1 230	1 255	1 280	102,0	102,0	102,0
Služby	18 027	13 676	12 896	10 582	11 700	12 822	82,1	110,6	109,6
z toho: Opravy a udržování	1 534	2 786	800	815	830	845	101,9	101,8	101,8
Mzdové náklady	10 219	10 799	10 678	10 678	10 678	10 678	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	8 730	10 046	9 346	9 346	9 346	9 346	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	3 479	3 896	3 690	3 690	3 690	3 690	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	19 315	17 983	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů	13								
Ostatní náklady	2 513	1 978	1 350	1 180	1 277	1 350	87,4	108,2	105,7
Výsledek hospodaření po zdanění									
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-616	-264	-200	-200	-200	-200	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	616	264	200	200	200	200	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	29,0	17,0	24,6	20,8	22,8	24,6	84,5	109,4	108,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	33,0	18,6	28,1	23,9	26,1	28,1	85,2	109,0	107,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	44,2	26,4	39,1	34,1	36,7	39,1	87,4	107,5	106,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	6 700	4 300	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		462							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	19,5	21,2	21,4	21,4	21,4	21,4	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 308	39 489	36 394	36 394	36 394	36 394	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 24.5.2021

Zpracoval(a): Ing. Hana Šimšová

Schválil(a): Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel

Stanovisko odvětvového útvaru: