

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

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

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	50 530	51 852	45 960	47 265	48 472	49 745	102,8	102,6	102,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 578	7 031	12 020	13 220	14 332	15 505	110,0	108,4	108,2
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	40 085	42 234	32 895	32 895	32 895	32 895	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	27 265	29 627	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	6 083	8 682							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	6 737	3 925	3 930	3 930	3 930	3 930	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	1 867	2 587	1 045	1 150	1 245	1 345	110,0	108,3	108,0
Náklady celkem	50 530	51 852	45 960	47 265	48 472	49 745	102,8	102,6	102,6
Spotřeba materiálu	1 089	1 388	960	1 008	1 058	1 111	105,0	105,0	105,0
Spotřeba energie	1 109	1 070	1 220	1 525	1 680	1 848	125,0	110,2	110,0
Služby	13 676	17 664	12 542	13 139	13 777	14 456	104,8	104,9	104,9
z toho: Opravy a udržování	2 786	3 095	815	855	900	945	104,9	105,3	105,0
Mzdové náklady	10 799	10 521	10 678	10 893	11 110	11 330	102,0	102,0	102,0
z toho: Náklady na platy	10 046	9 693	9 346	9 561	9 752	9 950	102,3	102,0	102,0
Sociální pojištění a sociální náklady	3 896	3 744	3 690	3 760	3 835	3 910	101,9	102,0	102,0
Odpisy dlouhodobého majetku	17 983	15 449	15 500	15 500	15 500	15 500	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	1 978	2 016	1 370	1 440	1 512	1 590	105,1	105,0	105,2
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 %	17,0	13,6	26,2	28,0	29,6	31,2	106,9	105,7	105,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	18,6	14,7	30,1	32,0	33,7	35,4	106,5	105,3	105,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	26,4	19,3	39,5	41,6	43,5	45,3	105,5	104,4	104,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	4 300	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	462	983	8 500						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	21,2	20,5	21,4	21,4	21,4	21,4	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	39 489	39 402	36 394	37 231	37 975	38 746	102,3	102,0	102,0

V Brně dne: 20.6.2022

Zpracoval(a): Ing. Hana Šimšová

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

Stanovisko odvětvového útvaru: