

Návrh střednědobného výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Hvezdárna a planetarium Brno

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

	Skutecnost		Schvázený rozpočet 2022 (RMB189,)	Střednědobný výhled rozpočtu					SVR 2015SR 2022				SVR 2024SVR 2021				SVR 2025SVR 2024	
	K 31.12.2020	K 31.12.2021		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
Výnosy celkem	50 530	51 852	45 960	47 265	48 472	49 745	50 288	51 028	51 818	52 645	53 515	54 428	55 385	56 388	57 438	58 535		
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za činné vsuvanky	8 578	7 031	12 070	13 290	14 332	15 505	16 720	18 188	19 805	21 575	23 500	25 585	27 830	30 245	32 835	35 500		
Výnosy z transferů	40 085	42 234	32 895	32 895	32 895	32 895	32 895	32 895	32 895	32 895	32 895	32 895	32 895	32 895	32 895	32 895		
z toho: Výnosy z transferů od místních částí	27 265	29 627	28 965	28 965	28 965	28 965	28 965	28 965	28 965	28 965	28 965	28 965	28 965	28 965	28 965	28 965		
Výnosy z transferů od nestátních částí																		
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 083	8 682		3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970		
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	6 737	3 925		1 150	1 245	1 345	1 445	1 545	1 645	1 745	1 845	1 945	2 045	2 145	2 245	2 345		
Výnosy z transferů - transferový posílil k přijatým dotacím	1 867	2 587	1 045	1 150	1 245	1 345	1 445	1 545	1 645	1 745	1 845	1 945	2 045	2 145	2 245	2 345		
Náklady celkem	50 530	51 852	45 960	47 265	48 472	49 745	50 288	51 028	51 818	52 645	53 515	54 428	55 385	56 388	57 438	58 535		
Spotřeba materiálu	1 089	1 388	960	1 220	1 320	1 420	1 520	1 620	1 720	1 820	1 920	2 020	2 120	2 220	2 320	2 420		
Spotřeba energie	1 092	1 070	1 242	1 319	1 377	1 435	1 493	1 551	1 609	1 667	1 725	1 783	1 841	1 899	1 957	2 015		
Služby	13 676	17 664	12 542	13 139	13 736	14 333	14 930	15 527	16 124	16 721	17 318	17 915	18 512	19 109	19 706	20 303		
z toho: Opravy a udržování	2 786	3 695	815	855	900	945	990	1 035	1 080	1 125	1 170	1 215	1 260	1 305	1 350	1 395		
z toho: Náklady na plány	10 799	10 521	10 678	10 893	11 110	11 327	11 544	11 761	11 978	12 195	12 412	12 629	12 846	13 063	13 280	13 497		
Speciální projekty a sociální služby	10 046	9 693	9 346	9 591	9 836	10 081	10 326	10 571	10 816	11 061	11 306	11 551	11 796	12 041	12 286	12 531		
Speciální projekty a sociální služby	3 896	3 744	3 690	3 760	3 835	3 910	3 985	4 060	4 135	4 210	4 285	4 360	4 435	4 510	4 585	4 660		
Odprisy dlouhodobého majetku	17 983	15 449	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500		
Daň z příjmů																		
Ostatní náklady	1 978	2 616	1 370	1 440	1 512	1 584	1 656	1 728	1 800	1 872	1 944	2 016	2 088	2 160	2 232	2 304		
Výsledek hospodářství po zdanění v Kč	-616	-264	-700	-290	-290	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308		
Výsledek hospodářství dle přílohy (hospodářské) činnosti	616	264	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,0	13,6	26,2	28,0	29,6	31,2	32,8	34,4	36,0	37,6	39,2	40,8	42,4	44,0	45,6	47,2		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (súvzrýchů a výši zdaněvacích odprisy) v %	18,6	14,7	30,1	32,0	33,7	35,4	37,1	38,8	40,5	42,2	43,9	45,6	47,3	49,0	50,7	52,4		
Výše uložení odprisy z fondu investic dle § 28 zákona 230/2000 Sb	26,4	19,3	39,5	41,6	43,5	45,3	47,2	49,1	51,0	52,9	54,8	56,7	58,6	60,5	62,4	64,3		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,300	4,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
Transfer na portování dlouhodobého majetku od zřizovatele	462	983	8 500															
Počet pracovníků (průměrný předpokládaný stav za období jednoho pracovního jara v Kč)	21,2	29,5	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4		
Průměrný jara (v Kč)	19 489	19 402	36 394	37 281	37 975	38 746	39 517	40 288	41 059	41 830	42 601	43 372	44 143	44 914	45 685	46 456		

V Brně dne: 20.6.2022

20.06.2022

Zpracovatelka

Stanovisko odvětvového úřadu

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Dominikánské nám. 1, Brno
-001-

Schválil/a

Mgr. Jiří Tadek, Ph.D., ředitel

TEMA STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED BY SCHVÁLEN
R 8 / 233. SCHŮZI RADY MĚSTA BRNA LEDNÁV
DNE 24.8.2022