

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

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

	Skutčnost k 31.12.2021	Skutčnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023 (R0/012...)	Střednědobý výhled rozpočtu			v tis. Kč		
				2024	2025	2026	SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	51 852	62 061	50 590	51 390	52 190	53 070	101,6	101,6	101,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	7 031	17 288	14 200	14 900	15 600	16 350	104,9	104,7	104,8
Výnosy z transferů	42 234	41 329	33 990	33 990	33 990	33 990	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	29 627	32 642	30 779	30 779	30 779	30 779	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	8 682	5 477							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	3 925	3 210	3 211	3 211	3 211	3 211	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 587	3 444	2 400	2 500	2 600	2 730	104,2	104,0	105,0
Ostatní výnosy									
Náklady celkem	51 852	62 061	50 590	51 390	52 190	53 070	101,6	101,6	101,7
Spotřeba materiálu	1 388	3 381	2 800	2 860	2 920	3 000	102,1	102,1	102,7
Spotřeba energie	1 070	1 979	2 131	2 180	2 230	2 280	102,3	102,3	102,2
Služby	17 664	21 755	13 033	13 365	13 695	14 075	102,5	102,5	102,8
z toho: Opravy a udržování	3 095	1 776	855	880	900	920	102,9	102,9	102,2
Mzdové náklady	10 521	12 290	11 341	11 570	11 800	12 040	102,0	102,0	102,0
z toho: Náklady na platy	9 693	11 232	10 009	10 210	10 410	10 620	102,0	102,0	102,0
Sociální pojištění a sociální náklady	3 744	4 423	3 930	4 010	4 090	4 170	102,0	102,0	102,0
Odpisy dlouhodobého majetku	15 449	15 053	15 055	15 055	15 055	15 055	100,0	100,0	100,0
Dat z příjmů									
Ostatní náklady	2 016	3 180	2 300	2 350	2 400	2 450	102,2	102,1	102,1
Výsledek hospodaření po zdanění									
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-478	-416	-200	-200	-200	-200	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	478	416	200	200	200	200	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	13,6	27,9	28,1	29,0	29,9	30,8	103,3	103,1	103,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	14,7	29,8	31,8	32,8	33,8	34,7	103,1	102,9	102,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zničováním odpisů) v %	19,3	36,8	40,0	41,0	42,0	43,0	102,6	102,4	102,4
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	983	1 074	16 000						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	20,5	20,9	21,4	21,4	21,4	21,4	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	39 402	44 785	38 976	39 759	40 537	41 355	102,0	102,0	102,0

V Brně dne: 21.6.2023

Zpracoval(a):

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

Stanovisko odpovědného útvaru:

SOUHLASÍ

TEMU STŘEBNĚ DOBS / VÍHELD BŮL SCHVALEN

R9/041. SCHŮZI / RADY MĚSTA PENA KONAME

DNE 12.7.2023