

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Oddělení spolupráce a rozvoje MMB

	Státnost k 31.12.2017	Státnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019 (R/007)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SR 2019 (%)	SVR 2021/SVR 2020 (%)	SVR 2022/SVR 2021 (%)
				2020	2021	2022			
Výnosy celkem	44 760	48 365	47 024	49 477	49 841	50 211	105,2	100,7	100,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	12 059	12 371	15 650	15 963	16 282	16 607	102,0	102,0	102,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	28 967	32 503	29 174	31 269	31 269	31 269	107,2	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	16 560	17 434	20 434	22 529	22 529	22 529	110,3	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	471	3 501							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 936	11 568	8 740	8 740	8 740	8 740	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	3 734	3 491	2 200	2 245	2 290	2 335	102,0	102,0	102,0
Náklady celkem	44 760	48 365	47 024	49 477	49 841	50 211	105,2	100,7	100,7
Spotřeba materiálu	946	1 782	1 100	1 125	1 152	1 180	102,3	102,4	102,4
Spotřeba energie	964	996	1 160	1 185	1 210	1 230	102,2	102,1	101,7
Služby	14 815	15 169	10 842	12 610	12 892	13 180	116,3	102,2	102,2
z toho: Opravy a udržování	1 140	887	770	783	800	815	101,9	101,9	101,9
Mzdové náklady	7 915	9 480	9 100	9 540	9 540	9 540	104,8	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	7 452	8 728	8 453	8 893	8 893	8 893	105,2	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	2 856	3 382	3 252	3 407	3 407	3 407	104,8	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	15 496	15 615	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
Dani z příjmů									
Ostatní náklady	1 768	1 941	1 570	1 610	1 640	1 674	102,5	101,9	102,1
Výsledek hospodářství po zdanění									
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	-720	-477	-200	-200	-200	-200	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti	720	477	200	200	200	200	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	26,9	25,6	33,3	32,3	32,7	33,1	96,9	101,3	101,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženího odvodu z fondu investic) v %	27,6	26,1	36,4	35,1	35,5	35,9	96,5	101,2	101,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	41,2	37,8	57,9	54,2	54,6	55,0	93,5	100,8	100,7
Výše uloženího odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000	4 000	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	20,9	19,2	20,9	20,9	20,9	20,9	100,0	100,0	100,0
Příměrný plat (v Kč)	29 713	37 882	33 704	35 459	35 459	35 459	105,2	100,0	100,0

v tis. Kč

V Brně dne: 31.5.2019

Zpracoval(a): Ing. Hana Šimšová

Stanovisko odvětvového útvaru:

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