

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Oddělení spolupráce a rozvoje MMB

v tis. Kč

	Finanční plán 2017	Střednědobý výhled			Vý 2018/FP 2017 (v %)	Vý 2019/Vý 2018 (v %)	Vý 2020/Vý 2019 (v %)
		2018	2019	2020			
Výnosy celkem	39 439	39 584	39 730	39 878	100,4	100,4	100,4
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	10 036	10 166	10 296	10 430	101,3	101,3	101,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Ostatní výnosy	1 320	1 335	1 351	1 365	101,1	101,2	101,0
Výnosy z transferů	28 083	28 083	28 083	28 083	100,0	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	16 143	16 143	16 143	16 143	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 ost. subjektů	11 940	11 940	11 940	11 940	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	39 439	39 584	39 730	39 878	100,4	100,4	100,4
Spotřeba materiálu	1 490	1 505	1 520	1 535	101,0	101,0	101,0
Spotřeba energie	1 000	1 010	1 020	1 030	101,0	101,0	101,0
Služby	10 477	10 582	10 688	10 795	101,0	101,0	101,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	750	750	750	750	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	6 897	6 897	6 897	6 897	100,0	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	6 397	6 397	6 397	6 397	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	2 557	2 557	2 557	2 557	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	15 500	15 500	15 500	15 500	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	1 518	1 533	1 548	1 564	101,0	101,0	101,0
Výsledek hospodaření po zdanění							
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-200	-200	-200	-200	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	200	200	200	200	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	25,4	25,7	25,9	26,2	100,9	100,9	100,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	26,1	26,3	26,6	26,8	100,9	100,9	100,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaučtovávaných odpisů) v %	41,9	42,2	42,5	42,8	100,7	100,7	100,7
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	20,9	20,9	20,9	20,9	100,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	25 506	25 506	25 506	25 506	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 17. 5. 2017

Zpracoval(a): Ing. Hana Šimšová
Stanovisko odvětvového odboru:

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



KOMENTÁŘ K STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2018 – 2020 HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Sestavený střednědobý výhled rozpočtu Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace na období 2018 – 2020 vychází z následujících předpokladů:

- V letech 2018 – 2020 budeme mít příspěvek na provoz od zřizovatele ve stejné výši jako v roce 2017, tj. 16 143 tisíc Kč, včetně 2 000 tisíc Kč účelového příspěvku na provoz digitálního planetária (nová dramaturgie kombinující licencované externí pořady s vlastní tvorbou a propagace), 850 tisíc Kč účelového příspěvku na Mezinárodní festival filmů pro digitária (pravidelná akce od roku 2015), 250 tisíc Kč na udržitelnost EU projektu Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka, 950 tisíc Kč na udržitelnost projektu EU Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum, 2 000 tisíc Kč na nová představení do digitária a 1 000 tisíc Kč na odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.
- Tržby za vstupné i zboží a také komerční využití (krátkodobé pronájmy) našich prostor předpokládáme ve stejné výši jako v roce 2017, navýšené každý rok o předpokládanou inflaci ve výši přibližně 1 procenta.
- Položky spotřeba materiálu, energie, služby a ostatní náklady byly v letech 2018 – 2020 navýšeny o předpokládanou inflaci přibližně 1 procenta.
- Během let 2018 – 2020 počet zaměstnanců Hvězdárny a planetária Brno a s tím spojené mzdové náklady, náklady na sociální pojištění a sociální náklady udržíme na plánované výši roku 2017, tj. na 20,9 přepočteného úvazku. Tito zaměstnanci budou mít na starosti – kromě zajišťování každodenního chodu organizace – také tvorbu nových představení a technický rozvoj všech zařízení.
- V ostatních nákladových položkách (opravy a udržování, odpisy dlouhodobého majetku) se pokusíme udržet výši roku 2017.
- V letech 2018 – 2020 předpokládáme zlepšený hospodářský výsledek z doplňkové činnosti (reklama, propagace, krátkodobé užívání majetku atd.) ve výši 200 tisíc Kč, kterým pokryjeme předpokládanou ztrátu z hlavní činnosti organizace.
- Ve sledovaném období nedojde k výraznému nárůstu cen energií či služeb, významné technické havárie některého z klíčových systémů objektu apod.
- Ve výhledu nejsou započítány projekty realizované na základě příspěvků Jihomoravského kraje, státního rozpočtu České republiky anebo evropských fondů, o které ale budeme samozřejmě nadále usilovat.

Jiří Dušek

ředitel Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace

V Brně dne 17. května 2017, č.j.