

## Střednědobý výhled finančního hospodaření příspěvkové organizace na období 2017 - 2019

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna

v tis. Kč

	Finanční plán 2016	Střednědobý výhled			Vý 2017/FP 2016 (v %)	Vý 2018/Vý 2017	Vý 2019/Vý 2018 (v %)
		2017	2018	2019			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>32 831</b>	<b>32 946</b>	<b>33 064</b>	<b>33 180</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	9 977	10 079	10 184	10 286	101,0	101,0	101,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Ostatní výnosy	1 320	1 333	1 346	1 360	101,0	101,0	101,0
Výnosy z transferů	21 534	21 534	21 534	21 534	100,0	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	12 605	12 605	12 605	12 605	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	8 929	8 929	8 929	8 929	100,0	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>32 831</b>	<b>32 946</b>	<b>33 064</b>	<b>33 180</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>
Spotřeba materiálu	1 490	1 503	1 517	1 530	100,9	100,9	100,9
Spotřeba energie	1 465	1 480	1 495	1 510	101,0	101,0	101,0
Služby	7 377	7 450	7 525	7 599	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	6 573	6 573	6 573	6 573	100,0	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	6 073	6 073	6 073	6 073	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	2 443	2 443	2 443	2 443	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	11 965	11 965	11 965	11 965	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	1 518	1 532	1 546	1 560	100,9	100,9	100,9
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>							
<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 %	30,4	30,6	30,8	31,0	100,7	100,7	100,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	31,3	31,6	31,8	32,0	100,7	100,7	100,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	47,8	48,0	48,3	48,5	100,5	100,5	100,4
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
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>							
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	25 304	25 304	25 304	25 304	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 12.5.2016

Zpracoval(a): Ing. Hana Šimšová

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

Stanovisko odvětvového odboru: OK MMB bere na vědomí předložený střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace za období 2017 - 2019