

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Oddělení spolupráce a rozvoje MMB

	Skutečnost k.31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148)	Upravený rozpočet k.30.9.2018	Skutečnost k.30.9.2018	Oček. skutečnost k.31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (%)	NR 2019/OS 2018 (%)
Výnosy celkem	44 760	41 314	42 796	32 520	45 956	47 024	113,8	102,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	12 059	10 550	10 550	7 323	10 937	15 650	148,3	142,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	28 967	29 374	30 856	23 242	32 613	29 174	99,3	89,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	16 560	17 434	17 434	13 075	17 434	20 434	117,2	117,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	471		1 482	1 482	3 239			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	11 936	11 940	11 940	8 685	11 940	8 740	73,2	73,2
Ostatní výnosy	3 734	1 390	1 390	1 955	2 386	2 200	158,3	92,2
Náklady celkem	44 760	41 314	42 796	31 570	45 953	47 024	113,8	102,3
Spotřeba materiálu	946	1 510	1 510	662	1 100	1 100	72,8	100,0
Spotřeba energie	964	1 010	1 010	720	1 050	1 160	114,9	110,5
Služby	14 815	10 662	12 128	8 768	14 137	10 842	101,7	76,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 140	760	760	431	760	770	101,3	101,3
Mzdové náklady	7 915	8 100	8 116	6 851	9 097	9 100	112,3	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	7 452	7 653	7 653	6 425	8 458	8 453	110,5	99,9
Sociální pojištění a sociální náklady	2 856	2 992	2 992	2 473	3 259	3 252	108,7	99,8
Odpisy dlouhodobého majetku	15 496	15 500	15 500	11 151	15 650	20 000	129,0	127,8
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 768	1 540	1 540	945	1 660	1 570	101,9	94,6
Výsledek hospodaření po zdanění				950	3			
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-720	-200	-200	-831	-697	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	720	200	200	1 781	700	200	100,0	28,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	26,9	25,5	24,7	23,2	23,8	33,3	130,3	139,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	27,6	26,2	25,2	23,8	24,4	36,4	139,0	149,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávaných odpisů) v %	41,2	40,9	38,7	35,9	36,2	57,9	141,7	160,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 000	1 000	1 000	751	1 000	4 000	400,0	400,0
T transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		42 500	45 100		45 100			
T transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přečtený stav) za období nebo rok	20,9	20,9	20,9	19,2	19,5	20,9	100,0	107,2
Průměrný plat (v Kč)	29 713	30 514	30 514	37 182	36 145	33 704	110,5	93,2

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): Ing. Hana Šimšová

Stanovisko odvětvového útvaru: *ROUHLSIS*

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