

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor spolupráce a rozvoje MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	48 365	47 024	51 337	40 412	54 085	55 120	117,2	101,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	12 371	15 650	15 650	11 077	15 650	15 960	102,0	102,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	32 503	29 174	33 287	26 065	35 835	36 915	126,5	103,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	17 434	20 434	21 029	16 586	23 729	28 965	141,7	122,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	3 501		3 518	3 518	4 156			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	11 568	8 740	8 740	5 961	7 950	7 950	91,0	100,0
Ostatní výnosy	3 491	2 200	2 400	3 270	2 600	2 245	102,0	86,3
Náklady celkem	48 365	47 024	51 337	40 409	54 085	55 120	117,2	101,9
Spotřeba materiálu	1 782	1 100	1 134	647	1 134	1 156	105,1	101,9
Spotřeba energie	996	1 160	1 160	907	1 160	1 183	102,0	102,0
Služby	15 169	10 842	14 051	12 589	16 799	17 098	157,7	101,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	887	770	770	669	770	785	101,9	101,9
Mzdové náklady	9 480	9 100	9 819	7 535	9 819	10 243	112,6	104,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	8 728	8 453	8 897	6 449	8 897	9 196	108,8	103,4
Sociální pojištění a sociální náklady	3 382	3 252	3 403	2 543	3 403	3 640	111,9	107,0
Odpisy dlouhodobého majetku	15 615	20 000	20 000	14 483	20 000	20 000	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 941	1 570	1 770	1 705	1 770	1 800	114,6	101,7
Výsledek hospodaření po zdanění				3				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-477	-200	-200	-2 381	-200	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	477	200	200	2 384	200	200	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	25,6	33,3	30,5	27,4	28,9	29,0	87,0	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	26,1	36,4	33,1	29,6	33,0	32,5	89,3	98,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	37,8	57,9	49,9	42,7	45,9	45,4	78,5	99,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 000	4 000	4 000	3 001	6 700	6 000	150,0	89,6
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	19,2	20,9	20,9	19,4	20,9	20,9	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 882	33 704	35 474	36 936	35 474	36 667	108,8	103,4

V Brně dne: 20. 11. 2019

Zpracoval(a): Ing. Hana Šimšová

Schválil(a): Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

Stanovisko odvětvového útvaru: