

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Príspevková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor strategického rozvoje a spolupráce

	Skutečnost k.31.12.2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k.30.9.2021	Skutečnost k.30.9.2021	Oček. skutečnost k.31.12.2021	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	50 530	48 770	49 115	35 219	49 115	45 960	94,2	93,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 578	12 020	7 720	3 996	7 720	12 020	100,0	155,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	40 085	35 705	40 250	30 119	40 250	32 895	92,1	81,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	27 265	28 965	28 965	22 629	28 965	28 965	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 083		4 545	4 545	4 545			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	6 737	6 740	6 740	2 945	6 740	3 930	58,3	58,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 867	1 045	1 145	1 104	1 145	1 045	100,0	91,3
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	50 530	48 770	49 115	35 199	49 115	45 960	94,2	93,6
Spotřeba materiálu	1 089	950	950	792	950	960	101,1	101,1
Spotřeba energie	1 109	1 206	1 206	785	1 206	1 220	101,2	101,2
Služby	13 676	12 896	13 101	10 520	13 101	12 542	97,3	95,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 786	800	990	937	940	815	101,9	86,7
Mzdové náklady	10 799	10 678	10 918	7 554	10 918	10 678	100,0	97,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	10 046	9 346	9 346	7 002	9 346	9 346	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	3 896	3 690	3 690	2 673	3 690	3 690	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	17 983	18 000	18 000	11 705	18 000	15 500	86,1	86,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 978	1 350	1 250	1 170	1 250	1 370	101,5	109,6
Výsledek hospodaření po zdanění				20				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-264	-200	-200	-983	-200	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	264	200	200	1 003	200	200	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,0	24,6	15,7	11,4	15,7	26,2	106,1	166,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	18,6	28,1	17,9	13,0	17,9	30,1	107,0	168,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	26,4	39,1	24,8	17,0	24,8	39,5	101,0	159,0
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	4 300	6 000	6 000	4 500	6 000	6 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	462		521	520		8 500		1 634,6
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	21,2	21,4	21,4	20,3	21,4	21,4	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	39 489	36 394	36 394	38 325	36 394	36 394	100,0	100,0

V Brně dne: 16. 11. 2021

Zpracoval(a):

Schválil(a): Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

Stanovisko odvětvového útvaru: