

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Príspevková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

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

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	51 852	45 960	54 147	44 377	54 430	50 590	110,1	92,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 031	12 020	13 170	12 993	14 200	14 200	118,1	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	42 234	32 895	38 549	29 011	37 830	33 990	103,3	89,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	29 627	28 965	30 487	22 489	30 487	30 779	106,3	101,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	8 682		4 132	4 132	4 132			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	3 925	3 930	3 930	2 390	3 211	3 211	81,7	100,0
Ostatní výnosy	2 587	1 045	2 428	2 373	2 400	2 400	229,7	100,0
Náklady celkem	51 852	45 960	54 147	46 914	54 430	50 590	110,1	92,9
Spotřeba materiálu	1 388	960	2 743	2 767	2 800	2 800	291,7	100,0
Spotřeba energie	1 070	1 220	2 131	1 489	2 131	2 131	174,7	100,0
Služby	17 664	12 542	16 660	17 207	17 284	13 033	103,9	75,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 095	815	1 115	1 122	1 580	855	104,9	54,1
Mzdové náklady	10 521	10 678	11 090	8 798	11 090	11 341	106,2	102,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	9 693	9 346	9 567	8 045	9 567	10 009	107,1	104,6
Sociální pojištění a sociální náklady	3 744	3 690	3 770	3 161	3 770	3 930	106,5	104,2
Odpisy dlouhodobého majetku	15 449	15 500	15 500	11 242	15 055	15 055	97,1	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 016	1 370	2 253	2 250	2 300	2 300	167,9	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění				-2 537				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-478	-200	-200	-4 232	-200	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	478	200	200	1 695	200	200	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	13,6	26,2	24,3	27,7	26,1	28,1	107,3	107,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	14,7	30,1	27,4	30,6	29,3	31,8	105,9	108,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	19,3	39,5	34,1	36,4	36,1	40,0	101,3	110,8
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	4 000	6 000	6 000	4 500	6 000	6 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	983	8 500	9 575	1 074	1 074	16 000	188,2	1 489,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	20,5	21,4	21,4	21,2	21,4	21,4	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	39 402	36 394	37 255	42 165	37 255	38 976	107,1	104,6

V Brně dne: 23. 11. 2022

Zpracoval(a):

Schválil(a): Mgr. Jirí Dušek, Ph.D.

Stanovisko odvětvového útvaru: