

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

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

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	62 061	50 590	63 241	53 416	67 309	58 250	115,1	86,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	17 288	14 200	20 200	19 618	24 614	20 206	142,3	82,1
Výnosy z transferů	41 329	33 990	39 941	30 813	39 595	35 644	104,9	90,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	32 642	30 779	34 320	26 255	34 320	32 779	106,5	95,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 477		2 410	2 410	2 410			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	3 210	3 211	3 211	2 148	2 865	2 865	89,2	100,0
Ostatní výnosy	3 444	2 400	3 100	2 985	3 100	2 400	100,0	77,4
Náklady celkem	62 061	50 590	63 241	45 783	60 715	58 250	115,1	95,9
Spotřeba materiálu	3 381	2 800	2 800	1 528	2 800	2 800	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 979	2 131	2 501	1 819	2 500	2 500	117,3	100,0
Služby	21 755	13 033	22 287	16 730	21 887	18 620	142,9	85,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 776	855	2 855	616	1 020	2 900	339,2	284,3
Mzdové náklady	12 290	11 341	13 168	10 242	13 168	13 600	119,9	103,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	11 232	10 009	11 709	9 290	11 709	12 200	121,9	104,2
Sociální pojištění a sociální náklady	4 423	3 930	4 730	3 703	4 730	5 100	129,8	107,8
Odpisy dlouhodobého majetku	15 053	15 055	15 055	9 618	12 930	12 930	85,9	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 180	2 300	2 700	2 143	2 700	2 700	117,4	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění				7 633	6 594			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-416	-200	-200	5 302	5 994	-200	100,0	-3,3
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	416	200	200	2 331	600	200	100,0	33,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	27,9	28,1	31,9	42,8	40,5	34,7	123,6	85,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	29,8	31,8	35,3	47,5	45,0	38,7	121,4	86,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	36,8	40,0	41,9	54,2	51,5	44,6	111,6	86,6
Výše uloženého 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	1 074	16 000	16 000		3 100	28 500	178,1	919,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů				1 453	1 453			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	20,9	21,4	23,4	22,3	22,3	23,4	109,3	104,9
Průměrný plat (v Kč)	44 785	38 976	41 699	46 288	43 756	43 447	111,5	99,3

V Brně dne: 15.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Hana Šimšová

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

Stanovisko odvětvového útvaru: