

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2026

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

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

	Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet 2025 (R9/114.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Skutečnost k 30. 9. 2025	Oček. skutečnost k 31. 12. 2025	Rozpočet 2026	R 2026/SR 2025 (v %)	R 2026/OS 2025 (v %)
Výnosy celkem	68 639	66 623	75 432	65 147	80 597	67 782	101,7	84,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	23 267	21 206	21 206	16 487	21 206	21 206	100,0	100,0
Výnosy z transferů	39 535	42 717	49 826	38 890	49 621	43 876	102,7	88,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	32 843	40 937	41 943	31 606	41 943	42 301	103,3	100,9
Wynosy z transferů od městských částí								
Wynosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 912		6 103	6 103	6 103			
Wynosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 780	1 780	1 780	1 181	1 575	1 575	88,5	100,0
Wynosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	5 837	2 700	4 400	9 770	9 770	2 700	100,0	27,6
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	68 639	66 623	75 432	65 147	80 597	67 782	101,7	84,1
Spotřeba materiálu	2 635	2 880	2 880	1 863	2 880	2 880	100,0	100,0
Spotřeba energie	2 339	2 550	2 550	1 821	2 550	2 550	100,0	100,0
Služby	29 976	28 583	36 414	31 601	36 419	22 350	78,2	61,4
z toho: Opravy a udržování	4 385	10 000	11 450	11 387	11 450	1 500	15,0	13,1
Mzdové náklady	15 494	15 200	15 785	12 416	15 785	16 885	111,1	107,0
z toho: Náklady na platy	13 663	13 500	13 670	10 713	13 670	14 630	108,4	107,0
Sociální pojištění a sociální náklady	5 492	5 600	5 743	4 351	5 743	6 147	109,8	107,0
Odpis dlouhodobého majetku	8 998	9 010	9 010	10 133	14 170	14 170	157,3	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 705	2 800	3 050	2 962	3 050	2 800	100,0	91,8
Výsledek hospodářství po zdanění								
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	-404	-200	-200	-2 291	-200	-200	100,0	100,0
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti	404	200	200	2 291	200	200	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	33,9	31,8	28,1	25,3	26,3	31,3	98,3	118,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	37,1	35,0	30,5	27,2	28,4	34,3	98,1	120,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	39,0	36,8	31,9	30,0	31,9	39,6	107,5	123,9
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	6 000	6 000	6 000	4 500	6 000	6 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	28 500	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000	300,0	300,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	23,2	23,4	23,4	23,3	23,4	23,4	100,0	100,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49 077	48 077	48 682	51 087	48 682	52 101	108,4	107,0
Průměrný plat (v Kč)								

v tis. Kč

V Brně dne: 20.11.2025

Zpracoval(a):



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

Stanovisko odvětvového útvaru:

894448

