

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor spolupráce a rozvoje MMB

	Skutečnost k.31.12.2019	Schválený rozpočet 2020 (R3/056)	Upravený rozpočet k.30.9.2020	Skutečnost k.30.9.2020	Óček. skutečnost k.31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	56 226	55 120	53 961	38 371	52 405	48 770	88,5	93,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 332	15 960	13 060	8 333	8 370	12 020	75,3	140,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	36 386	36 915	38 906	28 782	42 465	35 705	96,7	84,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	23 729	28 965	28 965	21 724	28 965	28 965	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	4 709		1 991	1 991	5 550			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	7 948	7 950	7 950	5 067	7 950	6 740	84,8	
Ostatní výnosy	3 508	2 245	1 995	1 256	1 370	1 045	46,5	76,3
Náklady celkem	56 226	55 120	53 961	38 365	52 405	48 770	88,5	93,1
Spotřeba materiálu	1 401	1 156	1 156	931	950	950	82,2	100,0
Spotřeba energie	1 259	1 183	1 183	855	1 183	1 206	101,9	101,9
Služby	18 027	17 098	15 554	10 604	14 204	12 896	75,4	90,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 534	785	2 585	2 572	2 585	800	101,9	30,9
Mzdové náklady	10 219	10 243	10 678	8 197	10 678	10 678	104,2	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	8 730	9 156	9 346	7 553	9 346	9 346	101,6	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	3 479	3 640	3 690	2 943	3 690	3 690	101,4	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	19 315	20 000	20 000	13 340	20 000	18 000	90,0	90,0
Děň z příjmů	13							
Ostatní náklady	2 513	1 800	1 700	1 495	1 700	1 350	75,0	79,4
Výsledek hospodářství po zdanění								
<i>v tom:</i> Výsledek hospodářství hlavní činnosti	-616	-200	-200	-553	-200	-200		
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti	616	200	200	559	200	200	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	29,0	29,0	24,2	21,7	16,4	24,6	85,1	150,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	33,0	32,5	27,2	24,6	18,5	28,1	86,5	152,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	44,2	45,4	38,5	33,3	26,4	39,1	86,0	147,7
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	6 700	6 000	6 000	4 500	6 000	6 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	19,5	20,9	21,4	21,1	21,4	21,4	102,4	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 308	36 667	36 394	39 774	36 394	36 394	99,3	100,0

V Brně dne: 16. 11. 2020

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového útvaru: SOUKASIN

Schválil(a): Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

Tento rozpočet byl schválen dne 8.12.2020 na 28/20.
Zasedání Zastupitelstva města Brna