

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor spolupráce a rozvoje MMB

v tis. Kč

	Skutčnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R88/007)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutčnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (%)	NR 2020/OS 2019 (%)
Výnosy celkem	48 365	47 024	51 337	40 412	54 085	55 120	117,2	101,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	12 371	15 650	15 650	11 077	15 650	15 960	102,0	102,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	32 503	29 174	33 287	26 065	35 835	36 915	126,5	103,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	17 434	20 434	21 029	16 586	23 729	28 965	141,7	122,1
Výnosy z transferů od měsíčních částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 501		3 518	3 518	4 156	7 950	91,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 568	8 740	8 740	5 961	7 950	2 245	102,0	86,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	3 491	2 200	2 400	3 270	2 600			
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	48 365	47 024	51 337	40 409	54 085	55 120	117,2	101,9
Spotřeba materiálu	1 782	1 100	1 134	647	1 134	1 156	105,1	101,9
Spotřeba energie	996	1 160	1 160	907	1 160	1 183	102,0	102,0
Služby	15 169	10 842	14 051	12 589	16 799	17 098	157,7	101,9
z toho: Opravy a udržování	887	770	770	669	770	785	101,9	101,9
z toho: Náklady na provoz	9 480	9 100	9 819	7 535	9 819	10 243	112,6	104,3
Mzdové náklady	8 728	8 453	8 897	6 449	8 897	9 196	108,8	103,4
z toho: Náklady na platy	3 382	3 252	3 403	2 543	3 403	3 640	111,9	107,0
Sociální pojištění a sociální náklady	15 615	20 000	20 000	14 483	20 000	20 000	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku								
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 941	1 570	1 770	1 705	1 770	1 800	114,6	101,7
Výsledek hospodářství po zdanění				3				
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	-477	-200	-200	-2 381	-200	-200	100,0	100,0
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti	477	200	200	2 384	200	200	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	25,6	33,3	30,5	27,4	28,9	29,0	87,0	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	26,1	36,4	33,1	29,6	33,0	32,5	89,3	98,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zručovaných odpisů) v %	37,8	57,9	49,9	42,7	45,9	45,4	78,5	99,0
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 000	4 000	4 000	3 001	6 700	6 000	150,0	89,6
Transfer na přiznání dlouhodobého majetku od zřizovatele	45 100							
Transfer na přiznání dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	19,2							
Počet pracovníků (přiměrný přepočtený stav) za období nebo rok	37 882							
Přůměrný plat (v Kč)		33 704	20,9	35 474	36 936	35 474	108,8	103,4

V Brně dne: 20. 11. 2019

Zpracoval(a): Ing. Hana Šimšová

Stanovisko odvětvového útvaru:

SOUHRNÍ OSKS HNB

Schválil(a): Mgr. Jiří Dušek

POLOŽKA
SCHVÁLENO R8/056. K HNB, bod č. F, dne 18. 11. 2019