

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Oddělení spolupráce a rozvoje MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	40 154	39 439	40 827	33 122	42 771	41 314	104,8	96,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	12 488	10 036	10 036	8 475	11 300	10 550	105,1	93,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	23 960	28 083	28 821	21 710	28 935	29 374	104,6	101,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	12 678	16 143	16 446	12 320	16 560	17 434	108,0	105,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	95		435	435	435			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	11 187	11 940	11 940	8 955	11 940	11 940	100,0	100,0
Ostatní výnosy	3 706	1 320	1 970	2 937	2 536	1 390	105,3	54,8
Náklady celkem	40 154	39 439	40 827	33 120	42 771	41 314	104,8	96,6
Spotřeba materiálu	1 115	1 490	1 490	804	1 330	1 510	101,3	113,5
Spotřeba energie	892	1 000	1 000	722	1 000	1 010	101,0	101,0
Služby	12 394	10 477	11 562	10 935	12 513	10 662	101,8	85,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 856	750	900	888	950	760	101,3	80,0
Mzdové náklady	6 777	6 897	7 123	5 768	7 860	8 100	117,4	103,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	6 405	6 397	6 623	5 450	7 400	7 653	119,6	103,4
Sociální pojištění a sociální náklady	2 421	2 557	2 634	2 057	2 750	2 992	117,0	108,8
Odpisy dlouhodobého majetku	14 640	15 500	15 500	11 556	15 500	15 500	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 915	1 518	1 518	1 278	1 818	1 540	101,4	84,7
Výsledek hospodaření po zdanění				2				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-753	-200	-200	-1 954	-700	-200	100,0	28,6
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	753	200	200	1 956	700	200	100,0	28,6
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	31,1	25,4	24,6	25,6	26,4	25,5	100,4	96,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	31,9	26,1	25,2	26,2	27,1	26,2	100,2	96,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	48,9	41,9	39,6	39,3	41,4	40,9	97,5	98,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 000	1 000	1 000	751	1 000	1 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	4 804		3 500			42 500		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	20,6	20,9	20,9	21,1	21,1	20,9	100,0	99,1
Průměrný plat (v Kč)	25 910	25 506	26 407	28 699	29 226	30 514	119,6	104,4

V Brně dne: 15.11.2017

Zpracoval(a): Ing. Hana Šimšová

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

Stanovisko odvětvového útvaru: