

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: kultury a památkové péče

Název organizace: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

IČO: 00098639

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	7 574	7 124	8 931	8 931	7 434	-16,8%	7 434	7 434
Mzdové náklady	4 287	4 302	4 750	4 750	4 473	-5,8%	4 473	4 473
Zákonné odvody	1 473	1 505	1 559	1 559	1 551	-0,5%	1 551	1 551
Opravy a údržba	33	62	62	62	62	0,0%	62	62
Odpisy dlouhodobého majetku	415	463	463	463	496	7,1%	496	496
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	293	108	255	255	114	-55,3%	114	114
Ostatní náklady	1 072	684	1 843	1 843	738	-60,0%	738	738
Výnosy celkem	7 635	7 087	8 894	8 894	7 431	-16,5%	7 431	7 431
Výnosy z prodeje služeb	337	286	376	376	346	-8,0%	346	346
Čerpání peněžních fondů	57	0	46	46	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 601	6 520	6 725	6 725	6 750	0,4%	6 750	6 750
Ostatní příspěvky a dotace	326	0	24	24	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	130	131	131	131	161	22,9%	161	161
Ostatní výnosy	185	150	1 592	1 592	174	-89,1%	174	174
Výsledek hospodaření	61	-37	-37	-37	-3	-91,9%	-3	-3

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	1	10	10	10	5	-50,0%	5	5
Mzdové náklady	0	3	3	3	3	0,0%	3	3
Zákonné odvody	0	2	2	2	2	0,0%	2	2
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	1	5	5	5	0	-100,0%	0	0
Výnosy celkem	39	47	47	47	8	-83,0%	8	8
Výnosy z prodeje služeb	5	21	21	21	8	-61,9%	8	8
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	34	26	26	26	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	37	37	37	37	3	-91,9%	3	3

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	7 575	7 134	8 941	8 941	7 439	-16,8%	7 439	7 439
Mzdové náklady	4 287	4 305	4 753	4 753	4 476	-5,8%	4 476	4 476
Zákonné odvody	1 473	1 507	1 561	1 561	1 553	-0,5%	1 553	1 553
Opravy a údržba	33	62	62	62	62	0,0%	62	62
Odpisy dlouhodobého majetku	415	463	463	463	496	7,1%	496	496
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	293	108	255	255	114	-55,3%	114	114
Ostatní náklady	1 074	689	1 848	1 848	738	-60,1%	738	738
Výnosy celkem	7 674	7 134	8 941	8 941	7 439	-16,8%	7 439	7 439
Výnosy z prodeje služeb	342	307	397	397	354	-10,8%	354	354
Čerpání peněžních fondů	57	0	46	46	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 601	6 520	6 725	6 725	6 750	0,4%	6 750	6 750
Ostatní příspěvky a dotace	326	0	24	24	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	130	131	131	131	161	22,9%	161	161
Ostatní výnosy	218	176	1 618	1 618	174	-89,2%	174	174
Výsledek hospodaření	99	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,6%	60,3%	53,2%	53,2%	60,2%	13,2%	60,2%	60,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,3%	91,4%	75,5%	75,5%	90,7%	20,2%	90,7%	90,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 092	4 179	4 330	4 330	4 330	0,0%	4 330	4 330
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	187	116	413	413	136	-67,0%	136	136
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 750			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019