

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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

IČ: 00098639

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	6 491	7 067	7 795	7 795	7 124	-8,6%	7 124	7 124
Mzdové náklady	3 464	4 223	4 430	4 430	4 302	-2,9%	4 302	4 302
Zákonné odvody	1 192	1 476	1 526	1 526	1 505	-1,4%	1 505	1 505
Opravy a údržba	103	74	74	74	62	-16,2%	62	62
Odpisy dlouhodobého majetku	434	422	422	422	463	9,7%	463	463
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	361	120	277	277	108	-61,1%	108	108
Ostatní náklady	936	752	1 066	1 066	684	-35,8%	684	684
Výnosy celkem	6 448	7 030	7 758	7 758	7 087	-8,6%	7 087	7 087
Výnosy z prodeje služeb	313	286	286	286	286	0,0%	286	286
Čerpání peněžních fondů	100	0	56	56	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 626	6 423	6 809	6 809	6 520	-4,3%	6 520	6 520
Ostatní příspěvky a dotace	65	0	151	151	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	136	141	141	141	131	-7,1%	131	131
Ostatní výnosy	208	180	314	314	150	-52,3%	150	150
Výsledek hospodaření	-43	-37	-37	-37	-37	0,0%	-37	-37

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	1	5	5	5	10	100,0%	10	10
Mzdové náklady	0	0	0	0	3	0,0%	3	3
Zákonné odvody	0	0	0	0	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	5	0,0%	5	5
Výnosy celkem	46	42	42	42	47	11,9%	47	47
Výnosy z prodeje služeb	25	26	26	26	21	-19,2%	21	21
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	22	16	16	16	26	62,5%	26	26
Výsledek hospodaření	45	37	37	37	37	0,0%	37	37

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	6 493	7 072	7 800	7 800	7 134	-8,5%	7 134	7 134
Mzdové náklady	3 464	4 223	4 430	4 430	4 305	-2,8%	4 305	4 305
Zákonné odvody	1 192	1 476	1 526	1 526	1 507	-1,3%	1 507	1 507
Opravy a údržba	103	74	74	74	62	-16,2%	62	62
Odpisy dlouhodobého majetku	434	422	422	422	463	9,7%	463	463
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	361	120	277	277	108	-61,1%	108	108
Ostatní náklady	938	757	1 071	1 071	689	-35,6%	689	689
Výnosy celkem	6 495	7 072	7 800	7 800	7 134	-8,5%	7 134	7 134
Výnosy z prodeje služeb	338	312	312	312	307	-1,6%	307	307
Čerpání peněžních fondů	100	0	56	56	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 626	6 423	6 809	6 809	6 520	-4,3%	6 520	6 520
Ostatní příspěvky a dotace	65	0	151	151	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	136	141	141	141	131	-7,1%	131	131
Ostatní výnosy	230	196	330	330	176	-46,7%	176	176
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,4%	59,7%	56,8%	56,8%	60,3%	6,3%	60,3%	60,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,6%	90,8%	89,2%	89,2%	91,4%	2,4%	91,4%	91,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	3 312	4 100	4 234	4 234	4 179	-1,3%	4 179	4 179
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	151	116	189	189	116	-38,5%	116	116
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 520			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018