

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: kultury a památkové péče

Název organizace: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

IČO: 00098639

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	8 739	7 434	8 788	8 901	1 467	19,7%
Mzdové náklady	4 772	4 473	5 025	5 025	552	12,3%
Zákonné odvody	1 585	1 551	1 711	1 711	160	10,3%
Opravy a údržba	16	62	84	84	22	35,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	468	496	496	496	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	387	114	162	171	57	50,0%
Ostatní náklady	1 511	738	1 310	1 414	676	91,5%
Výnosy celkem	8 717	7 431	8 785	8 898	1 467	19,7%
Výnosy z prodeje služeb	457	346	346	346	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	46	0	46	46	46	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 800	6 750	7 350	7 350	600	8,9%
Ostatní příspěvky a dotace	971	0	50	50	50	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	135	161	161	161	0	0,0%
Ostatní výnosy	308	174	832	945	771	442,8%
Výsledek hospodaření	-22	-3	-3	-3	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	5	5	5	5	0	0,0%
Mzdové náklady	3	3	3	3	0	0,0%
Zákonné odvody	1	2	2	2	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	41	8	8	8	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	3	8	8	8	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	38	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	36	3	3	3	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	8 744	7 439	8 793	8 906	1 467	19,7%
Mzdové náklady	4 775	4 476	5 028	5 028	552	12,3%
Zákonné odvody	1 586	1 553	1 713	1 713	160	10,3%
Opravy a údržba	16	62	84	84	22	35,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	468	496	496	496	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	387	114	162	171	57	50,0%
Ostatní náklady	1 512	738	1 310	1 414	676	91,5%
Výnosy celkem	8 758	7 439	8 793	8 906	1 467	19,7%
Výnosy z prodeje služeb	460	354	354	354	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	46	0	46	46	46	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 800	6 750	7 350	7 350	600	8,9%
Ostatní příspěvky a dotace	971	0	50	50	50	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	135	161	161	161	0	0,0%
Ostatní výnosy	346	174	832	945	771	442,8%
Výsledek hospodaření	14	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,6%	60,2%	57,2%	56,5%	-3,7%	-6,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,7%	90,7%	84,2%	83,1%	-7,6%	-8,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 415	4 330	4 770	4 770	440	10,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	356	136	248	248	112	82,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 750	7 350	7 350	600	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21