

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	8 372	8 072	10 569	10 569	8 095	-23,4%	8 095	8 095
Mzdové náklady	4 840	4 917	5 798	5 798	4 917	-15,2%	4 917	4 917
Zákonné odvody	1 639	1 708	1 898	1 898	1 708	-10,0%	1 708	1 708
Opravy a údržba	91	54	54	54	60	11,1%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	496	518	538	538	547	1,7%	547	547
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	177	141	650	650	148	-77,2%	148	148
Ostatní náklady	1 130	734	1 632	1 632	715	-56,2%	715	715
Výnosy celkem	8 452	8 067	10 564	10 564	8 090	-23,4%	8 090	8 090
Výnosy z prodeje služeb	279	346	346	346	350	1,2%	350	350
Čerpání peněžních fondů	30	30	135	135	79	-41,4%	79	79
Příspěvek zřizovatele	6 914	7 350	7 350	7 350	7 370	0,3%	7 370	7 370
Ostatní příspěvky a dotace	956	0	52	52	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	160	167	185	185	161	-13,0%	161	161
Ostatní výnosy	114	174	2 497	2 497	130	-94,8%	130	130
Výsledek hospodaření	80	-5	-5	-5	-5	0,0%	-5	-5

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	4	5	5	5	5	0,0%	5	5
Mzdové náklady	3	3	3	3	3	0,0%	3	3
Zákonné odvody	1	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	10	10	10	10	10	0,0%	10	10
Výnosy z prodeje služeb	8	10	10	10	10	0,0%	10	10
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	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	6	5	5	5	5	0,0%	5	5

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	8 376	8 077	10 574	10 574	8 100	-23,4%	8 100	8 100
Mzdové náklady	4 843	4 920	5 801	5 801	4 920	-15,2%	4 920	4 920
Zákonné odvody	1 640	1 710	1 900	1 900	1 710	-10,0%	1 710	1 710
Opravy a údržba	91	54	54	54	60	11,1%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	496	518	538	538	547	1,7%	547	547
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	177	141	650	650	148	-77,2%	148	148
Ostatní náklady	1 130	734	1 632	1 632	715	-56,2%	715	715
Výnosy celkem	8 463	8 077	10 574	10 574	8 100	-23,4%	8 100	8 100
Výnosy z prodeje služeb	287	356	356	356	360	1,1%	360	360
Čerpání peněžních fondů	30	30	135	135	79	-41,4%	79	79
Příspěvek zřizovatele	6 914	7 350	7 350	7 350	7 370	0,3%	7 370	7 370
Ostatní příspěvky a dotace	956	0	52	52	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	160	167	185	185	161	-13,0%	161	161
Ostatní výnosy	117	174	2 497	2 497	130	-94,8%	130	130
Výsledek hospodaření	87	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,8%	60,9%	54,9%	54,9%	60,7%	10,7%	60,7%	60,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	91,0%	70,0%	70,0%	91,0%	30,0%	91,0%	91,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 588	4 770	5 300	5 300	4 770	-10,0%	4 770	4 770
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	223	140	491	491	140	-71,5%	140	140
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 370			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021