

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 739</b>	<b>7 434</b>	<b>8 788</b>	<b>8 788</b>	<b>8 072</b>	<b>-8,1%</b>	<b>8 072</b>	<b>8 072</b>
Mzdové náklady	4 772	4 473	5 025	5 025	4 917	-2,1%	4 917	4 917
Základní odvody	1 585	1 551	1 711	1 711	1 708	-0,2%	1 708	1 708
Opravy a údržba	16	62	84	84	54	-35,7%	54	54
Odpisy dlouhodobého majetku	468	496	496	496	518	4,4%	518	518
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	387	114	162	162	141	-13,0%	141	141
Ostatní náklady	1 511	738	1 310	1 310	734	-44,0%	734	734
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 717</b>	<b>7 431</b>	<b>8 785</b>	<b>8 785</b>	<b>8 067</b>	<b>-8,2%</b>	<b>8 067</b>	<b>8 067</b>
Výnosy z prodeje služeb	457	346	346	346	346	0,0%	346	346
Čerpání peněžních fondů	46	0	46	46	30	-34,8%	30	30
Příspěvek zřizovatele	6 800	6 750	7 350	7 350	7 350	0,0%	7 350	7 350
Ostatní příspěvky a dotace	971	0	50	50	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	135	161	161	161	167	3,7%	167	167
Ostatní výnosy	308	174	832	832	174	-79,1%	174	174
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-22</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>66,7%</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Mzdové náklady	3	3	3	3	3	0,0%	3	3
Základní 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	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>41</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>25,0%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Výnosy z prodeje služeb	3	8	8	8	10	25,0%	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	38	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>66,7%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 744</b>	<b>7 439</b>	<b>8 793</b>	<b>8 793</b>	<b>8 077</b>	<b>-8,1%</b>	<b>8 077</b>	<b>8 077</b>
Mzdové náklady	4 775	4 476	5 028	5 028	4 920	-2,1%	4 920	4 920
Základní odvody	1 586	1 553	1 713	1 713	1 710	-0,2%	1 710	1 710
Opravy a údržba	16	62	84	84	54	-35,7%	54	54
Odpisy dlouhodobého majetku	468	496	496	496	518	4,4%	518	518
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	387	114	162	162	141	-13,0%	141	141
Ostatní náklady	1 512	738	1 310	1 310	734	-44,0%	734	734
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 758</b>	<b>7 439</b>	<b>8 793</b>	<b>8 793</b>	<b>8 077</b>	<b>-8,1%</b>	<b>8 077</b>	<b>8 077</b>
Výnosy z prodeje služeb	460	354	354	354	356	0,6%	356	356
Čerpání peněžních fondů	46	0	46	46	30	-34,8%	30	30
Příspěvek zřizovatele	6 800	6 750	7 350	7 350	7 350	0,0%	7 350	7 350
Ostatní příspěvky a dotace	971	0	50	50	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	135	161	161	161	167	3,7%	167	167
Ostatní výnosy	346	174	832	832	174	-79,1%	174	174
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,6%	60,2%	57,2%	57,2%	60,9%	6,5%	60,9%	60,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,7%	90,7%	84,2%	84,2%	91,0%	8,1%	91,0%	91,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 415	4 330	4 770	4 770	4 770	0,0%	4 770	4 770
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	356	136	248	248	140	-43,5%	140	140
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>7 350</b>			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020