

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	8 372	8 072	10 569	10 589	2 517	31,2%
Mzdové náklady	4 840	4 917	5 798	5 814	897	18,2%
Zákonné odvody	1 639	1 708	1 898	1 898	190	11,1%
Opravy a údržba	91	54	54	54	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	496	518	538	538	20	3,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	177	141	650	650	509	360,8%
Ostatní náklady	1 130	734	1 632	1 636	902	122,8%
Výnosy celkem	8 452	8 067	10 564	10 584	2 517	31,2%
Výnosy z prodeje služeb	279	346	346	316	-30	-8,7%
Čerpání peněžních fondů	30	30	135	151	121	403,0%
Příspěvek zřizovatele	6 914	7 350	7 350	8 741	1 391	18,9%
Ostatní příspěvky a dotace	956	0	52	82	82	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	160	167	185	185	18	10,8%
Ostatní výnosy	114	174	2 497	1 109	935	537,6%
Výsledek hospodaření	80	-5	-5	-5	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	4	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	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	10	10	10	10	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	8	10	10	10	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	2	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	6	5	5	5	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	8 376	8 077	10 574	10 594	2 517	31,2%
Mzdové náklady	4 843	4 920	5 801	5 817	897	18,2%
Zákonné odvody	1 640	1 710	1 900	1 900	190	11,1%
Opravy a údržba	91	54	54	54	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	496	518	538	538	20	3,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	177	141	650	650	509	360,8%
Ostatní náklady	1 130	734	1 632	1 636	902	122,8%
Výnosy celkem	8 463	8 077	10 574	10 594	2 517	31,2%
Výnosy z prodeje služeb	287	356	356	326	-30	-8,4%
Čerpání peněžních fondů	30	30	135	151	121	403,0%
Příspěvek zřizovatele	6 914	7 350	7 350	8 741	1 391	18,9%
Ostatní příspěvky a dotace	956	0	52	82	82	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	160	167	185	185	18	10,8%
Ostatní výnosy	117	174	2 497	1 109	935	537,6%
Výsledek hospodaření	87	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,8%	60,9%	54,9%	54,9%	-6,0%	-9,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	91,0%	70,0%	83,3%	-7,7%	-8,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 588	4 770	5 300	5 300	530	11,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	223	140	491	507	367	262,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 350	7 350	7 350	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22