

## Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 574</b>	<b>7 124</b>	<b>8 931</b>	<b>9 031</b>	<b>1 907</b>	<b>26,8%</b>
Mzdové náklady	4 287	4 302	4 750	4 794	492	11,4%
Zákonné odvody	1 473	1 505	1 559	1 592	87	5,8%
Opravy a údržba	33	62	62	62	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	415	463	463	463	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	293	108	255	388	280	259,2%
Ostatní náklady	1 072	684	1 843	1 733	1 049	153,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 635</b>	<b>7 087</b>	<b>8 894</b>	<b>8 994</b>	<b>1 907</b>	<b>26,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	337	286	376	376	90	31,5%
Čerpání peněžních fondů	57	0	46	46	46	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 601	6 520	6 725	6 862	342	5,2%
Ostatní příspěvky a dotace	326	0	24	24	24	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	130	131	131	131	0	0,0%
Ostatní výnosy	185	150	1 592	1 555	1 405	936,8%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>61</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	3	3	3	0	0,0%
Zákonné odvody	0	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	5	5	5	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>39</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	5	21	21	21	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	34	26	26	26	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 575</b>	<b>7 134</b>	<b>8 941</b>	<b>9 041</b>	<b>1 907</b>	<b>26,7%</b>
Mzdové náklady	4 287	4 305	4 753	4 797	492	11,4%
Zákonné odvody	1 473	1 507	1 561	1 594	87	5,8%
Opravy a údržba	33	62	62	62	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	415	463	463	463	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	293	108	255	388	280	259,2%
Ostatní náklady	1 074	689	1 848	1 738	1 049	152,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 674</b>	<b>7 134</b>	<b>8 941</b>	<b>9 041</b>	<b>1 907</b>	<b>26,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	342	307	397	397	90	29,3%
Čerpání peněžních fondů	57	0	46	46	46	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 601	6 520	6 725	6 862	342	5,2%
Ostatní příspěvky a dotace	326	0	24	24	24	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	130	131	131	131	0	0,0%
Ostatní výnosy	218	176	1 618	1 581	1 405	798,4%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,6%	60,3%	53,2%	53,1%	-7,3%	-12,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,3%	91,4%	75,5%	76,2%	-15,2%	-16,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 092	4 179	4 330	4 420	241	5,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	187	116	413	367	251	216,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>6 520</b>	<b>6 725</b>	<b>6 862</b>	<b>342</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20