

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 325</b>	<b>9 231</b>	<b>13 202</b>	<b>13 202</b>	<b>10 030</b>	<b>-24,0%</b>	<b>17 444</b>	<b>15 752</b>
Mzdové náklady	6 035	5 557	7 193	7 193	6 009	-16,5%	8 255	7 489
Zákonné odvody	1 890	1 937	2 411	2 411	2 098	-13,0%	2 810	2 485
Opravy a údržba	408	89	156	156	158	1,3%	158	158
Odpisy dlouhodobého majetku	548	642	675	675	818	21,2%	2 355	4 134
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	447	155	714	714	141	-80,3%	3 052	141
Ostatní náklady	1 996	851	2 053	2 053	806	-60,7%	814	1 345
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 580</b>	<b>9 226</b>	<b>13 197</b>	<b>13 197</b>	<b>10 027</b>	<b>-24,0%</b>	<b>17 441</b>	<b>15 749</b>
Výnosy z prodeje služeb	520	374	374	374	360	-3,7%	360	747
Čerpání peněžních fondů	41	93	93	93	260	179,6%	260	260
Příspěvek zřizovatele	8 816	8 450	11 952	11 952	9 160	-23,4%	15 867	12 719
Ostatní příspěvky a dotace	1 855	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	159	173	174	174	137	-21,3%	844	1 813
Ostatní výnosy	189	136	603	603	110	-81,8%	110	210
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>255</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-3</b>	<b>-40,0%</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>4</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
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>-20,0%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Výnosy z prodeje služeb	28	10	10	10	8	-20,0%	8	8
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	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-40,0%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 329</b>	<b>9 236</b>	<b>13 207</b>	<b>13 207</b>	<b>10 035</b>	<b>-24,0%</b>	<b>17 449</b>	<b>15 757</b>
Mzdové náklady	6 038	5 560	7 196	7 196	6 012	-16,4%	8 258	7 492
Zákonné odvody	1 892	1 939	2 413	2 413	2 100	-13,0%	2 812	2 487
Opravy a údržba	408	89	156	156	158	1,3%	158	158
Odpisy dlouhodobého majetku	548	642	675	675	818	21,2%	2 355	4 134
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	447	155	714	714	141	-80,3%	3 052	141
Ostatní náklady	1 996	851	2 053	2 053	806	-60,7%	814	1 345
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 611</b>	<b>9 236</b>	<b>13 207</b>	<b>13 207</b>	<b>10 035</b>	<b>-24,0%</b>	<b>17 449</b>	<b>15 757</b>
Výnosy z prodeje služeb	548	384	384	384	368	-4,2%	368	755
Čerpání peněžních fondů	41	93	93	93	260	179,6%	260	260
Příspěvek zřizovatele	8 816	8 450	11 952	11 952	9 160	-23,4%	15 867	12 719
Ostatní příspěvky a dotace	1 855	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	159	173	174	174	137	-21,3%	844	1 813
Ostatní výnosy	191	136	603	603	110	-81,8%	110	210
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>282</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 %	53,3%	60,2%	54,5%	54,5%	59,9%	10,0%	47,3%	47,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	91,5%	90,5%	90,5%	91,3%	0,9%	90,9%	80,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 345	5 410	6 731	6 731	5 860	-12,9%	7 846	6 940
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	669	140	455	455	140	-69,2%	400	540
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>9 160</b>			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023