

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 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

IČ: 00098639

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	6 549	5 340	6 334	6 334	7 067	11,6%	7 113	7 113
Mzdové náklady	3 185	3 319	3 371	3 371	4 223	25,3%	4 223	4 223
Záonné odvody	1 070	1 157	1 157	1 157	1 476	27,6%	1 476	1 476
Opravy a údržba	1 017	60	116	116	74	-36,2%	74	74
Odpisy dlouhodobého majetku	393	435	451	451	422	-6,4%	485	485
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	155	0	400	400	120	-70,0%	120	120
Ostatní náklady	729	369	840	840	752	-10,5%	735	735
Výnosy celkem	6 511	5 298	6 292	6 292	7 030	11,7%	7 076	7 076
Výnosy z prodeje služeb	248	257	257	257	286	11,3%	286	286
Čerpání peněžních fondů	249	0	88	88	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 465	4 715	5 503	5 503	6 423	16,7%	6 469	6 469
Ostatní příspěvky a dotace	206	18	66	66	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	135	135	139	139	141	1,4%	141	141
Ostatní výnosy	209	173	240	240	180	-25,0%	180	180
Výsledek hospodaření	-38	-42	-42	-42	-37	-11,9%	-37	-37

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	2	5	5	5	5	0,0%	5	5
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Záonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	2	5	5	5	5	0,0%	5	5
Výnosy celkem	40	47	47	47	42	-10,6%	42	42
Výnosy z prodeje služeb	19	31	31	31	26	-16,1%	26	26
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	21	16	16	16	16	0,0%	16	16
Výsledek hospodaření	38	42	42	42	37	-11,9%	37	37

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	6 551	5 345	6 339	6 339	7 072	11,6%	7 118	7 118
Mzdové náklady	3 185	3 319	3 371	3 371	4 223	25,3%	4 223	4 223
Záonné odvody	1 070	1 157	1 157	1 157	1 476	27,6%	1 476	1 476
Opravy a údržba	1 017	60	116	116	74	-36,2%	74	74
Odpisy dlouhodobého majetku	393	435	451	451	422	-6,4%	485	485
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	155	0	400	400	120	-70,0%	120	120
Ostatní náklady	731	374	845	845	757	-10,4%	740	740
Výnosy celkem	6 551	5 345	6 339	6 339	7 072	11,6%	7 118	7 118
Výnosy z prodeje služeb	267	288	288	288	312	8,3%	312	312
Čerpání peněžních fondů	249	0	88	88	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 465	4 715	5 503	5 503	6 423	16,7%	6 469	6 469
Ostatní příspěvky a dotace	206	18	66	66	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	135	135	139	139	141	1,4%	141	141
Ostatní výnosy	230	189	256	256	196	-23,4%	196	196
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,6%	62,1%	53,2%	53,2%	59,7%	12,3%	59,3%	59,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,6%	88,6%	87,8%	87,8%	90,8%	3,4%	90,9%	90,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	3 015	3 212	3 212	3 212	4 100	27,6%	4 100	4 100
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	162	100	152	152	116	-23,4%	116	116
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 423			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017