

## Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 491</b>	<b>7 067</b>	<b>7 795</b>	<b>7 795</b>	<b>7 124</b>	<b>-8,6%</b>	<b>7 124</b>	<b>7 124</b>
Mzdové náklady	3 464	4 223	4 430	4 430	4 302	-2,9%	4 302	4 302
Zákonné odvody	1 192	1 476	1 526	1 526	1 505	-1,4%	1 505	1 505
Opravy a údržba	103	74	74	74	62	-16,2%	62	62
Odpisy dlouhodobého majetku	434	422	422	422	463	9,7%	463	463
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	361	120	277	277	108	-61,1%	108	108
Ostatní náklady	936	752	1 066	1 066	684	-35,8%	684	684
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 448</b>	<b>7 030</b>	<b>7 758</b>	<b>7 758</b>	<b>7 087</b>	<b>-8,6%</b>	<b>7 087</b>	<b>7 087</b>
Výnosy z prodeje služeb	313	286	286	286	286	0,0%	286	286
Cerpání peněžních fondů	100	0	56	56	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 626	6 423	6 809	6 809	6 520	-4,3%	6 520	6 520
Ostatní příspěvky a dotace	65	0	151	151	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	136	141	141	141	131	-7,1%	131	131
Ostatní výnosy	208	180	314	314	150	-52,3%	150	150
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-43</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>0,0%</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	3	0,0%	3	3
Zákonné odvody	0	0	0	0	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	5	5	5	5	0,0%	5	5
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>11,9%</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
Výnosy z prodeje služeb	25	26	26	26	21	-19,2%	21	21
Cerpání 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	22	16	16	16	26	62,5%	26	26
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0,0%</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 493</b>	<b>7 072</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>7 134</b>	<b>-8,5%</b>	<b>7 134</b>	<b>7 134</b>
Mzdové náklady	3 464	4 223	4 430	4 430	4 305	-2,8%	4 305	4 305
Zákonné odvody	1 192	1 476	1 526	1 526	1 507	-1,3%	1 507	1 507
Opravy a údržba	103	74	74	74	62	-16,2%	62	62
Odpisy dlouhodobého majetku	434	422	422	422	463	9,7%	463	463
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	361	120	277	277	108	-61,1%	108	108
Ostatní náklady	938	757	1 071	1 071	689	-35,6%	689	689
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 495</b>	<b>7 072</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>7 134</b>	<b>-8,5%</b>	<b>7 134</b>	<b>7 134</b>
Výnosy z prodeje služeb	338	312	312	312	307	-1,6%	307	307
Cerpání peněžních fondů	100	0	56	56	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 626	6 423	6 809	6 809	6 520	-4,3%	6 520	6 520
Ostatní příspěvky a dotace	65	0	151	151	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	136	141	141	141	131	-7,1%	131	131
Ostatní výnosy	230	196	330	330	176	-46,7%	176	176
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</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 %	53,4%	59,7%	56,8%	56,8%	60,3%	6,3%	60,3%	60,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,6%	90,8%	89,2%	89,2%	91,4%	2,4%	91,4%	91,4%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>3 312</b>	<b>4 100</b>	<b>4 234</b>	<b>4 234</b>	<b>4 179</b>	<b>-1,3%</b>	<b>4 179</b>	<b>4 179</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>151</b>	<b>116</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>116</b>	<b>-38,5%</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>6 520</b>			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18