

## Návrh upraveného rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

**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	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 491</b>	<b>7 067</b>	<b>7 795</b>	<b>728</b>	<b>10,3%</b>
Mzdové náklady	3 464	4 223	4 430	207	4,9%
Zákonné odvody	1 192	1 476	1 526	50	3,4%
Opravy a údržba	103	74	74	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	434	422	422	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	361	120	277	157	131,1%
Ostatní náklady	936	752	1 066	314	41,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 448</b>	<b>7 030</b>	<b>7 758</b>	<b>728</b>	<b>10,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	313	286	286	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	100	0	56	56	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 626	6 423	6 809	386	6,0%
Ostatní příspěvky a dotace	65	0	151	151	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	136	141	141	0	0,0%
Ostatní výnosy	208	180	314	134	74,7%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-43</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1	5	5	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	25	26	26	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	22	16	16	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 493</b>	<b>7 072</b>	<b>7 800</b>	<b>728</b>	<b>10,3%</b>
Mzdové náklady	3 464	4 223	4 430	207	0
Zákonné odvody	1 192	1 476	1 526	50	0
Opravy a údržba	103	74	74	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	434	422	422	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	361	120	277	157	0
Ostatní náklady	938	757	1 071	314	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 495</b>	<b>7 072</b>	<b>7 800</b>	<b>728</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	338	312	312	0	0
Čerpání peněžních fondů	100	0	56	56	0
Příspěvek zřizovatele	5 626	6 423	6 809	386	0
Ostatní příspěvky a dotace	65	0	151	151	0
Časové rozlišení investičních transferů	136	141	141	0	0
Ostatní výnosy	230	196	330	134	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,4%	59,7%	56,8%	-2,9%	-4,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,6%	90,8%	89,2%	-1,6%	-1,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	3 312	4 100	4 234	134	3,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	151	116	189	73	62,6%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>6 423</b>	<b>6 809</b>	<b>386</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018