

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	8 739	7 434	8 788	1 354	18,2%
Mzdové náklady	4 772	4 473	5 025	552	12,3%
Zákonné odvody	1 585	1 551	1 711	160	10,3%
Opravy a údržba	16	62	84	22	35,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	468	496	496	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	387	114	162	48	42,1%
Ostatní náklady	1 511	738	1 310	572	77,5%
Výnosy celkem	8 717	7 431	8 785	1 354	18,2%
Výnosy z prodeje služeb	457	346	346	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	46	0	46	46	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 800	6 750	7 350	600	8,9%
Ostatní příspěvky a dotace	971	0	50	50	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	135	161	161	0	0,0%
Ostatní výnosy	308	174	832	658	378,2%
Výsledek hospodaření	-22	-3	-3	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	5	5	5	0	0,0%
Mzdové náklady	3	3	3	0	0,0%
Zákonné odvody	1	2	2	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	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	41	8	8	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	3	8	8	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	38	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	36	3	3	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	8 744	7 439	8 793	1 354	18,2%
Mzdové náklady	4 775	4 476	5 028	552	12,3%
Zákonné odvody	1 586	1 553	1 713	160	10,3%
Opravy a údržba	16	62	84	22	35,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	468	496	496	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	387	114	162	48	42,1%
Ostatní náklady	1 512	738	1 310	572	77,5%
Výnosy celkem	8 758	7 439	8 793	1 354	18,2%
Výnosy z prodeje služeb	460	354	354	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	46	0	46	46	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 800	6 750	7 350	600	8,9%
Ostatní příspěvky a dotace	971	0	50	50	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	135	161	161	0	0,0%
Ostatní výnosy	346	174	832	658	378,2%
Výsledek hospodaření	14	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,6%	60,2%	57,2%	-3,0%	-5,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,7%	90,7%	84,2%	-6,6%	-7,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 415	4 330	4 770	440	10,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	356	136	248	112	82,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 750	7 350	600	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020