

## Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 574</b>	<b>7 124</b>	<b>8 931</b>	<b>1 807</b>	<b>25,4%</b>
Mzdové náklady	4 287	4 302	4 750	448	10,4%
Zákonné odvody	1 473	1 505	1 559	54	3,6%
Opravy a údržba	33	62	62	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	415	463	463	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	293	108	255	147	135,9%
Ostatní náklady	1 072	684	1 843	1 159	169,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 635</b>	<b>7 087</b>	<b>8 894</b>	<b>1 807</b>	<b>25,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	337	286	376	90	31,5%
Čerpání peněžních fondů	57	0	46	46	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 601	6 520	6 725	205	3,1%
Ostatní příspěvky a dotace	326	0	24	24	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	130	131	131	0	0,0%
Ostatní výnosy	185	150	1 592	1 442	961,5%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>61</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	3	3	0	0,0%
Zákonné odvody	0	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	5	5	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>39</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	5	21	21	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	34	26	26	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 575</b>	<b>7 134</b>	<b>8 941</b>	<b>1 807</b>	<b>25,3%</b>
Mzdové náklady	4 287	4 305	4 753	448	10,4%
Zákonné odvody	1 473	1 507	1 561	54	3,6%
Opravy a údržba	33	62	62	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	415	463	463	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	293	108	255	147	135,9%
Ostatní náklady	1 074	689	1 848	1 159	168,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 674</b>	<b>7 134</b>	<b>8 941</b>	<b>1 807</b>	<b>25,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	342	307	397	90	29,3%
Čerpání peněžních fondů	57	0	46	46	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 601	6 520	6 725	205	3,1%
Ostatní příspěvky a dotace	326	0	24	24	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	130	131	131	0	0,0%
Ostatní výnosy	218	176	1 618	1 442	819,4%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,6%	60,3%	53,2%	-7,2%	-11,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,3%	91,4%	75,5%	-15,9%	-17,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 092	4 179	4 330	151	3,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	187	116	413	297	255,7%

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	6 520	6 725	205		
--	-------	-------	-----	--	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19