

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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
IČO: 00098639

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	9 638	8 095	13 214	13 214	9 231	-30,1%	9 331	9 331
Mzdové náklady	5 544	4 917	6 156	6 156	5 557	-9,7%	5 557	5 557
Zákonné odvody	1 814	1 708	1 966	1 966	1 937	-1,5%	1 937	1 937
Opravy a údržba	34	60	453	453	89	-80,4%	89	89
Odpisy dlouhodobého majetku	531	547	555	555	642	15,7%	742	742
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	434	148	1 164	1 164	155	-86,7%	155	155
Ostatní náklady	1 280	715	2 921	2 921	851	-70,9%	851	851
Výnosy celkem	9 834	8 090	13 209	13 209	9 226	-30,2%	9 326	9 326
Výnosy z prodeje služeb	343	350	350	350	374	6,9%	374	374
Čerpání peněžních fondů	55	79	124	124	93	-25,2%	93	93
Příspěvek zřizovatele	8 306	7 370	10 250	10 250	8 450	-17,6%	8 550	8 550
Ostatní příspěvky a dotace	851	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	160	161	167	167	173	3,6%	173	173
Ostatní výnosy	119	130	2 318	2 318	136	-94,1%	136	136
Výsledek hospodaření	196	-5	-5	-5	-5	0,0%	-5	-5

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	4	5	5	5	5	0,0%	5	5
Mzdové náklady	3	3	3	3	3	0,0%	3	3
Zákonné odvody	1	2	2	2	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	18	10	10	10	10	0,0%	10	10
Výnosy z prodeje služeb	17	10	10	10	10	0,0%	10	10
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	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	14	5	5	5	5	0,0%	5	5

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	9 642	8 100	13 219	13 219	9 236	-30,1%	9 336	9 336
Mzdové náklady	5 547	4 920	6 159	6 159	5 560	-9,7%	5 560	5 560
Zákonné odvody	1 815	1 710	1 968	1 968	1 939	-1,5%	1 939	1 939
Opravy a údržba	34	60	453	453	89	-80,4%	89	89
Odpisy dlouhodobého majetku	531	547	555	555	642	15,7%	742	742
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	434	148	1 164	1 164	155	-86,7%	155	155
Ostatní náklady	1 280	715	2 921	2 921	851	-70,9%	851	851
Výnosy celkem	9 852	8 100	13 219	13 219	9 236	-30,1%	9 336	9 336
Výnosy z prodeje služeb	360	360	360	360	384	6,7%	384	384
Čerpání peněžních fondů	55	79	124	124	93	-25,2%	93	93
Příspěvek zřizovatele	8 306	7 370	10 250	10 250	8 450	-17,6%	8 550	8 550
Ostatní příspěvky a dotace	851	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	160	161	167	167	173	3,6%	173	173
Ostatní výnosy	120	130	2 318	2 318	136	-94,1%	136	136
Výsledek hospodaření	210	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,5%	60,7%	46,6%	46,6%	60,2%	29,2%	59,6%	59,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,9%	91,0%	77,5%	77,5%	91,5%	18,0%	91,6%	91,6%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 105	4 770	5 492	5 492	5 410	-1,5%	5 410	5 410
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	422	140	657	657	140	-78,7%	140	140
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 450			

K projednání na 35. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022