

**Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 638</b>	<b>8 095</b>	<b>13 214</b>	<b>13 214</b>	<b>9 231</b>	<b>-30,1%</b>	<b>9 331</b>	<b>9 331</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 834</b>	<b>8 090</b>	<b>13 209</b>	<b>13 209</b>	<b>9 226</b>	<b>-30,2%</b>	<b>9 326</b>	<b>9 326</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>196</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0,0%</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 642</b>	<b>8 100</b>	<b>13 219</b>	<b>13 219</b>	<b>9 236</b>	<b>-30,1%</b>	<b>9 336</b>	<b>9 336</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 852</b>	<b>8 100</b>	<b>13 219</b>	<b>13 219</b>	<b>9 236</b>	<b>-30,1%</b>	<b>9 336</b>	<b>9 336</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>210</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 %	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			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22