

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	9 638	8 095	13 214	5 119	63,2%
Mzdové náklady	5 544	4 917	6 156	1 239	25,2%
Zákonné odvody	1 814	1 708	1 966	258	15,1%
Opravy a údržba	34	60	453	393	655,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	531	547	555	8	1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	434	148	1 164	1 016	686,7%
Ostatní náklady	1 280	715	2 921	2 206	308,5%
Výnosy celkem	9 834	8 090	13 209	5 119	63,3%
Výnosy z prodeje služeb	343	350	350	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	55	79	124	45	57,3%
Příspěvek zřizovatele	8 306	7 370	10 250	2 880	39,1%
Ostatní příspěvky a dotace	851	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	160	161	167	6	3,7%
Ostatní výnosy	119	130	2 318	2 188	1683,0%
Výsledek hospodaření	196	-5	-5	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	4	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	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	18	10	10	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	17	10	10	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	1	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	14	5	5	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	9 642	8 100	13 219	5 119	63,2%
Mzdové náklady	5 547	4 920	6 159	1 239	25,2%
Zákonné odvody	1 815	1 710	1 968	258	15,1%
Opravy a údržba	34	60	453	393	655,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	531	547	555	8	1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	434	148	1 164	1 016	686,7%
Ostatní náklady	1 280	715	2 921	2 206	308,5%
Výnosy celkem	9 852	8 100	13 219	5 119	63,2%
Výnosy z prodeje služeb	360	360	360	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	55	79	124	45	57,3%
Příspěvek zřizovatele	8 306	7 370	10 250	2 880	39,1%
Ostatní příspěvky a dotace	851	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	160	161	167	6	3,7%
Ostatní výnosy	120	130	2 318	2 188	1683,0%
Výsledek hospodaření	210	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,5%	60,7%	46,6%	-14,2%	-23,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,9%	91,0%	77,5%	-13,4%	-14,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 105	4 770	5 492	722	15,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	422	140	657	517	368,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 370	7 630	260	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22