

## 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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 638</b>	<b>8 095</b>	<b>13 214</b>	<b>12 869</b>	<b>4 774</b>	<b>59,0%</b>
Mzdové náklady	5 544	4 917	6 156	6 191	1 274	25,9%
Zákonné odvody	1 814	1 708	1 966	1 966	258	15,1%
Opravy a údržba	34	60	453	453	393	655,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	531	547	555	555	8	1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	434	148	1 164	839	691	467,1%
Ostatní náklady	1 280	715	2 921	2 866	2 151	300,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 834</b>	<b>8 090</b>	<b>13 209</b>	<b>12 864</b>	<b>4 774</b>	<b>59,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	343	350	350	440	90	25,7%
Čerpání peněžních fondů	55	79	124	149	70	88,9%
Příspěvek zřizovatele	8 306	7 370	10 250	9 790	2 420	32,8%
Ostatní příspěvky a dotace	851	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	160	161	167	167	6	3,7%
Ostatní výnosy	119	130	2 318	2 318	2 188	1683,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>196</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	3	3	3	3	0	0,0%
Zákonné odvody	1	2	2	2	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	17	10	10	10	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 642</b>	<b>8 100</b>	<b>13 219</b>	<b>12 874</b>	<b>4 774</b>	<b>58,9%</b>
Mzdové náklady	5 547	4 920	6 159	6 194	1 274	25,9%
Zákonné odvody	1 815	1 710	1 968	1 968	258	15,1%
Opravy a údržba	34	60	453	453	393	655,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	531	547	555	555	8	1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	434	148	1 164	839	691	467,1%
Ostatní náklady	1 280	715	2 921	2 866	2 151	300,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 852</b>	<b>8 100</b>	<b>13 219</b>	<b>12 874</b>	<b>4 774</b>	<b>58,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	360	360	360	450	90	25,0%
Čerpání peněžních fondů	55	79	124	149	70	88,9%
Příspěvek zřizovatele	8 306	7 370	10 250	9 790	2 420	32,8%
Ostatní příspěvky a dotace	851	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	160	161	167	167	6	3,7%
Ostatní výnosy	120	130	2 318	2 318	2 188	1683,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,5%	60,7%	46,6%	48,1%	-12,6%	-20,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,9%	91,0%	77,5%	76,0%	-14,9%	-16,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 105	4 770	5 492	5 492	722	15,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	422	140	657	692	552	393,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 370	7 630	7 630	260	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23