

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	11 325	9 231	13 202	3 971	43,0%
Mzdové náklady	6 035	5 557	7 193	1 636	29,4%
Zákonné odvody	1 890	1 937	2 411	474	24,5%
Opravy a údržba	408	89	156	67	75,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	548	642	675	33	5,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	447	155	714	559	360,6%
Ostatní náklady	1 996	851	2 053	1 202	141,3%
Výnosy celkem	11 580	9 226	13 197	3 971	43,0%
Výnosy z prodeje služeb	520	374	374	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	41	93	93	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 816	8 450	11 952	3 502	41,4%
Ostatní příspěvky a dotace	1 855	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	159	173	174	1	0,6%
Ostatní výnosy	189	136	603	467	343,7%
Výsledek hospodaření	255	-5	-5	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
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	31	10	10	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	28	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	3	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	27	5	5	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	11 329	9 236	13 207	3 971	43,0%
Mzdové náklady	6 038	5 560	7 196	1 636	29,4%
Zákonné odvody	1 892	1 939	2 413	474	24,4%
Opravy a údržba	408	89	156	67	75,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	548	642	675	33	5,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	447	155	714	559	360,6%
Ostatní náklady	1 996	851	2 053	1 202	141,3%
Výnosy celkem	11 611	9 236	13 207	3 971	43,0%
Výnosy z prodeje služeb	548	384	384	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	41	93	93	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 816	8 450	11 952	3 502	41,4%
Ostatní příspěvky a dotace	1 855	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	159	173	174	1	0,6%
Ostatní výnosy	191	136	603	467	343,7%
Výsledek hospodaření	282	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,3%	60,2%	54,5%	-5,7%	-9,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	91,5%	90,5%	-1,0%	-1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 345	5 410	6 731	1 321	24,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	669	140	455	315	224,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 450	10 800	2 350	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23