

## Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: kultury a památkové péče

Název organizace: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

IČ: 00098639

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 491</b>	<b>7 067</b>	<b>7 795</b>	<b>7 833</b>	<b>766</b>	<b>10,8%</b>
Mzdové náklady	3 464	4 223	4 430	4 430	207	4,9%
Zákonné odvody	1 192	1 476	1 526	1 526	50	3,4%
Opravy a údržba	103	74	74	74	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	434	422	422	422	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	361	120	277	307	187	156,1%
Ostatní náklady	936	752	1 066	1 074	322	42,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 448</b>	<b>7 030</b>	<b>7 758</b>	<b>7 796</b>	<b>766</b>	<b>10,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	313	286	286	286	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	100	0	56	86	86	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 626	6 423	6 809	6 809	386	6,0%
Ostatní příspěvky a dotace	65	0	151	159	159	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	136	141	141	141	0	0,0%
Ostatní výnosy	208	180	314	314	134	74,7%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-43</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	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	1	5	5	5	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	25	26	26	26	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	22	16	16	16	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 493</b>	<b>7 072</b>	<b>7 800</b>	<b>7 838</b>	<b>766</b>	<b>10,8%</b>
Mzdové náklady	3 464	4 223	4 430	4 430	207	4,9%
Zákonné odvody	1 192	1 476	1 526	1 526	50	3,4%
Opravy a údržba	103	74	74	74	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	434	422	422	422	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	361	120	277	307	187	156,1%
Ostatní náklady	938	757	1 071	1 079	322	42,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 495</b>	<b>7 072</b>	<b>7 800</b>	<b>7 838</b>	<b>766</b>	<b>10,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	338	312	312	312	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	100	0	56	86	86	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 626	6 423	6 809	6 809	386	6,0%
Ostatní příspěvky a dotace	65	0	151	159	159	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	136	141	141	141	0	0,0%
Ostatní výnosy	230	196	330	330	134	68,6%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,4%	59,7%	56,8%	56,5%	-3,2%	-5,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,6%	90,8%	89,2%	88,9%	-1,9%	-2,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	3 312	4 100	4 234	4 234	134	3,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	151	116	189	189	73	62,6%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>6 423</b>	<b>6 620</b>	<b>6 620</b>	<b>386</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19