

Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	11 767	10 031	15 778	5 747	57,3%
Mzdové náklady	6 450	6 009	7 245	1 236	20,6%
Zákonné odvody	2 105	2 039	2 387	348	17,1%
Opravy a údržba	5	158	658	500	316,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	613	824	850	26	3,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	698	141	2 540	2 399	1701,4%
Ostatní náklady	1 896	860	2 098	1 238	144,0%
Výnosy celkem	12 174	10 028	15 775	5 747	57,3%
Výnosy z prodeje služeb	450	360	360	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	42	260	301	41	15,8%
Příspěvek zřizovatele	10 950	9 160	14 799	5 639	61,6%
Ostatní příspěvky a dotace	473	0	50	50	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	166	138	138	0	0,0%
Ostatní výnosy	93	110	127	17	15,5%
Výsledek hospodaření	407	-3	-3	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
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	19	8	8	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	8	8	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	19	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	15	3	3	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	11 771	10 036	15 783	5 747	57,3%
Mzdové náklady	6 453	6 012	7 248	1 236	20,6%
Zákonné odvody	2 106	2 041	2 389	348	17,0%
Opravy a údržba	5	158	658	500	316,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	613	824	850	26	3,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	698	141	2 540	2 399	1701,4%
Ostatní náklady	1 896	860	2 098	1 238	144,0%
Výnosy celkem	12 194	10 036	15 783	5 747	57,3%
Výnosy z prodeje služeb	450	368	368	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	42	260	301	41	15,8%
Příspěvek zřizovatele	10 950	9 160	14 799	5 639	61,6%
Ostatní příspěvky a dotace	473	0	50	50	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	166	138	138	0	0,0%
Ostatní výnosy	112	110	127	17	15,5%
Výsledek hospodaření	422	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,8%	59,9%	45,9%	-14,0%	-23,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,7%	91,3%	94,1%	2,8%	3,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 972	5 860	6 860	1 000	17,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	448	140	376	236	168,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 160	11 485	2 325	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24