

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

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	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	11 767	10 031	15 778	15 778	12 135	-23,1%	19 723	21 375
Mzdové náklady	6 450	6 009	7 245	7 245	6 765	-6,6%	8 545	8 845
Zákonné odvody	2 105	2 039	2 387	2 387	2 281	-4,4%	2 768	2 868
Opravy a údržba	5	158	658	658	247	-62,5%	247	387
Odpisy dlouhodobého majetku	613	824	850	850	820	-3,5%	5 552	6 539
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	698	141	2 540	2 540	250	-90,2%	250	250
Ostatní náklady	1 896	860	2 098	2 098	1 772	-15,5%	2 361	2 486
Výnosy celkem	12 174	10 028	15 775	15 775	12 133	-23,1%	19 721	21 373
Výnosy z prodeje služeb	450	360	360	360	258	-28,3%	645	795
Čerpání peněžních fondů	42	260	301	301	0	-100,0%	0	100
Příspěvek zřizovatele	10 950	9 160	14 799	14 799	11 650	-21,3%	16 295	16 918
Ostatní příspěvky a dotace	473	0	50	50	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	166	138	138	138	164	18,8%	2 620	3 399
Ostatní výnosy	93	110	127	127	61	-52,0%	161	161
Výsledek hospodaření	407	-3	-3	-3	-2	-33,3%	-2	-2

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	4	5	5	5	6	20,0%	6	6
Mzdové náklady	3	3	3	3	3	0,0%	3	3
Zákonné odvody	1	2	2	2	3	50,0%	3	3
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	19	8	8	8	8	0,0%	8	8
Výnosy z prodeje služeb	0	8	8	8	8	0,0%	8	8
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	19	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	15	3	3	3	2	-33,3%	2	2

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	11 771	10 036	15 783	15 783	12 141	-23,1%	19 729	21 381
Mzdové náklady	6 453	6 012	7 248	7 248	6 768	-6,6%	8 548	8 848
Zákonné odvody	2 106	2 041	2 389	2 389	2 284	-4,4%	2 771	2 871
Opravy a údržba	5	158	658	658	247	-62,5%	247	387
Odpisy dlouhodobého majetku	613	824	850	850	820	-3,5%	5 552	6 539
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	698	141	2 540	2 540	250	-90,2%	250	250
Ostatní náklady	1 896	860	2 098	2 098	1 772	-15,5%	2 361	2 486
Výnosy celkem	12 194	10 036	15 783	15 783	12 141	-23,1%	19 729	21 381
Výnosy z prodeje služeb	450	368	368	368	266	-27,7%	653	803
Čerpání peněžních fondů	42	260	301	301	0	-100,0%	0	100
Příspěvek zřizovatele	10 950	9 160	14 799	14 799	11 650	-21,3%	16 295	16 918
Ostatní příspěvky a dotace	473	0	50	50	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	166	138	138	138	164	18,8%	2 620	3 399
Ostatní výnosy	112	110	127	127	61	-52,0%	161	161
Výsledek hospodaření	422	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,8%	59,9%	45,9%	45,9%	55,7%	21,4%	43,3%	41,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,7%	91,3%	94,1%	94,1%	96,0%	2,0%	82,6%	79,1%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 972	5 860	6 860	6 860	6 550	-4,5%	7 930	8 230
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	448	140	376	376	200	-46,9%	600	600
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					11 650			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 9.12.2024