

Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028 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 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	12 555	12 135	25 713	25 713	17 377	-32,4%	20 843	20 843
Mzdové náklady	7 020	6 765	9 542	9 542	8 360	-12,4%	8 960	8 960
Zákonné odvody	2 301	2 281	2 927	2 927	2 695	-7,9%	2 895	2 895
Opravy a údržba	384	247	247	247	115	-53,4%	255	255
Odpisy dlouhodobého majetku	822	820	2 390	2 390	3 287	37,5%	5 638	5 638
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	350	250	7 311	7 311	150	-97,9%	150	150
Ostatní náklady	1 677	1 772	3 296	3 296	2 770	-16,0%	2 945	2 945
Výnosy celkem	12 653	12 133	25 711	25 711	17 374	-32,4%	20 840	20 840
Výnosy z prodeje služeb	440	258	258	258	280	8,5%	430	430
Čerpání peněžních fondů	45	0	0	0	0	0,0%	100	100
Příspěvek zřizovatele	11 732	11 650	23 587	23 587	15 970	-32,3%	17 627	17 627
Ostatní příspěvky a dotace	50	0	70	70	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	170	164	870	870	1 054	21,1%	2 613	2 613
Ostatní výnosy	215	61	926	926	70	-92,4%	70	70
Výsledek hospodaření	98	-2	-2	-2	-3	50,0%	-3	-3

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	4	6	6	6	6	0,0%	6	6
Mzdové náklady	3	3	3	3	3	0,0%	3	3
Zákonné odvody	1	3	3	3	3	0,0%	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	18	8	8	8	9	12,5%	9	9
Výnosy z prodeje služeb	0	8	8	8	9	12,5%	9	9
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	18	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	14	2	2	2	3	50,0%	3	3

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	12 559	12 141	25 719	25 719	17 383	-32,4%	20 849	20 849
Mzdové náklady	7 023	6 768	9 545	9 545	8 363	-12,4%	8 963	8 963
Zákonné odvody	2 302	2 284	2 930	2 930	2 698	-7,9%	2 898	2 898
Opravy a údržba	384	247	247	247	115	-53,4%	255	255
Odpisy dlouhodobého majetku	822	820	2 390	2 390	3 287	37,5%	5 638	5 638
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	350	250	7 311	7 311	150	-97,9%	150	150
Ostatní náklady	1 677	1 772	3 296	3 296	2 770	-16,0%	2 945	2 945
Výnosy celkem	12 670	12 141	25 719	25 719	17 383	-32,4%	20 849	20 849
Výnosy z prodeje služeb	440	266	266	266	289	8,6%	439	439
Čerpání peněžních fondů	45	0	0	0	0	0,0%	100	100
Příspěvek zřizovatele	11 732	11 650	23 587	23 587	15 970	-32,3%	17 627	17 627
Ostatní příspěvky a dotace	50	0	70	70	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	170	164	870	870	1 054	21,1%	2 613	2 613
Ostatní výnosy	232	61	926	926	70	-92,4%	70	70
Výsledek hospodaření	111	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,9%	55,7%	37,1%	37,1%	48,1%	29,6%	43,0%	43,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	96,0%	92,0%	92,0%	91,9%	-0,1%	84,5%	84,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 625	6 550	8 395	8 395	7 740	-7,8%	8 340	8 340
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					15 970			

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 15.12.2025
Číslo usnesení: 1160/R35/25