

Upravený rozpočet na rok 2025 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 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	12 555	12 135	25 713	13 578	111,9%
Mzdové náklady	7 020	6 765	9 542	2 777	41,0%
Zákonné odvody	2 301	2 281	2 927	646	28,3%
Opravy a údržba	384	247	247	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	822	820	2 390	1 570	191,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	350	250	7 311	7 061	2824,4%
Ostatní náklady	1 677	1 772	3 296	1 524	86,0%
Výnosy celkem	12 653	12 133	25 711	13 578	111,9%
Výnosy z prodeje služeb	440	258	258	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	45	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 732	11 650	23 587	11 937	102,5%
Ostatní příspěvky a dotace	50	0	70	70	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	170	164	870	706	430,5%
Ostatní výnosy	215	61	926	865	1418,0%
Výsledek hospodaření	98	-2	-2	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	4	6	6	0	0,0%
Mzdové náklady	3	3	3	0	0,0%
Zákonné odvody	1	3	3	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	18	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	18	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	14	2	2	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	12 559	12 141	25 719	13 578	111,8%
Mzdové náklady	7 023	6 768	9 545	2 777	41,0%
Zákonné odvody	2 302	2 284	2 930	646	28,3%
Opravy a údržba	384	247	247	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	822	820	2 390	1 570	191,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	350	250	7 311	7 061	2824,4%
Ostatní náklady	1 677	1 772	3 296	1 524	86,0%
Výnosy celkem	12 670	12 141	25 719	13 578	111,8%
Výnosy z prodeje služeb	440	266	266	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	45	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 732	11 650	23 587	11 937	102,5%
Ostatní příspěvky a dotace	50	0	70	70	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	170	164	870	706	430,5%
Ostatní výnosy	232	61	926	865	1418,0%
Výsledek hospodaření	111	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,9%	55,7%	37,1%	-18,6%	-33,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	96,0%	92,0%	-4,0%	-4,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 625	6 550	8 395	1 845	28,2%
--	-------	-------	-------	-------	-------

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	11 650	12 315	665		
--	--------	--------	-----	--	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25