

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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: školství

Název organizace: Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

IČ: 70844534

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	31 464	31 623	31 875	31 875	31 943	0,2%	31 943	31 943
Mzdové náklady	19 786	21 219	21 430	21 430	21 332	-0,5%	21 332	21 332
Zákonné odvody	6 973	7 448	7 524	7 524	7 489	-0,5%	7 489	7 489
Opravy a údržba	2 434	460	460	460	420	-8,7%	420	420
Odpisy dlouhodobého majetku	442	437	494	494	483	-2,2%	483	483
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	167	441	390	390	346	-11,3%	346	346
Ostatní náklady	1 661	1 618	1 577	1 577	1 873	18,8%	1 873	1 873
Výnosy celkem	31 464	31 623	31 875	31 875	31 943	0,2%	31 943	31 943
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	56	25	25	25	25	0,0%	25	25
Příspěvek zřizovatele	4 195	2 613	2 711	2 711	2 779	2,5%	2 779	2 779
Ostatní příspěvky a dotace	27 213	28 985	29 139	29 139	29 139	0,0%	29 139	29 139
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	134	110	110	110	109	-0,9%	109	109
Mzdové náklady	34	40	40	40	40	0,0%	40	40
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	87	40	40	40	40	0,0%	40	40
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	13	30	30	30	29	-3,3%	29	29
Výnosy celkem	166	130	130	130	132	1,5%	132	132
Výnosy z prodeje služeb	166	130	130	130	132	1,5%	132	132
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	32	20	20	20	23	15,0%	23	23

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	31 598	31 733	31 985	31 985	32 052	0,2%	32 052	32 052
Mzdové náklady	19 820	21 259	21 470	21 470	21 372	-0,5%	21 372	21 372
Zákonné odvody	6 973	7 448	7 524	7 524	7 489	-0,5%	7 489	7 489
Opravy a údržba	2 521	500	500	500	460	-8,0%	460	460
Odpisy dlouhodobého majetku	442	437	494	494	483	-2,2%	483	483
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	167	441	390	390	346	-11,3%	346	346
Ostatní náklady	1 675	1 648	1 607	1 607	1 902	18,4%	1 902	1 902
Výnosy celkem	31 630	31 753	32 005	32 005	32 075	0,2%	32 075	32 075
Výnosy z prodeje služeb	166	130	130	130	132	1,5%	132	132
Čerpání peněžních fondů	56	25	25	25	25	0,0%	25	25
Příspěvek zřizovatele	4 195	2 613	2 711	2 711	2 779	2,5%	2 779	2 779
Ostatní příspěvky a dotace	27 213	28 985	29 139	29 139	29 139	0,0%	29 139	29 139
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	32	20	20	20	23	15,0%	23	23
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,7%	67,0%	67,1%	67,1%	66,7%	-0,7%	66,7%	66,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	0,0%	99,5%	99,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 332	20 689	20 900	20 900	20 802	-0,5%	20 802	20 802
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	430	500	500	500	500	0,0%	500	500
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 779			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018