

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>32 483</b>	<b>37 382</b>	<b>39 988</b>	<b>39 988</b>	<b>37 430</b>	<b>-6,4%</b>	<b>37 430</b>	<b>37 430</b>
Mzdové náklady	21 733	25 322	26 711	26 711	25 159	-5,8%	25 159	25 159
Zákonné odvody	7 622	8 907	9 405	9 405	8 849	-5,9%	8 849	8 849
Opravy a údržba	607	420	420	420	600	42,9%	600	600
Odpisy dlouhodobého majetku	488	492	511	511	571	11,7%	571	571
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420	352	640	640	407	-36,5%	407	407
Ostatní náklady	1 613	1 888	2 301	2 301	1 844	-19,9%	1 844	1 844
<b>Výnosy celkem</b>	<b>32 483</b>	<b>37 382</b>	<b>39 988</b>	<b>39 988</b>	<b>37 430</b>	<b>-6,4%</b>	<b>37 430</b>	<b>37 430</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	69	25	25	25	25	0,0%	25	25
Příspěvek zřizovatele	2 876	2 779	2 779	2 779	3 049	9,7%	3 049	3 049
Ostatní příspěvky a dotace	29 538	34 578	37 184	37 184	34 356	-7,6%	34 356	34 356
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>149</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>114</b>	<b>4,6%</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
Mzdové náklady	57	40	40	40	40	0,0%	40	40
Zákonné odvody	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	67	40	40	40	45	12,5%	45	45
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	23	29	29	29	29	0,0%	29	29
<b>Výnosy celkem</b>	<b>194</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>140</b>	<b>6,1%</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
Výnosy z prodeje služeb	194	132	132	132	140	6,1%	140	140
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>13,0%</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>32 632</b>	<b>37 491</b>	<b>40 097</b>	<b>40 097</b>	<b>37 544</b>	<b>-6,4%</b>	<b>37 544</b>	<b>37 544</b>
Mzdové náklady	21 790	25 362	26 751	26 751	25 199	-5,8%	25 199	25 199
Zákonné odvody	7 624	8 907	9 405	9 405	8 849	-5,9%	8 849	8 849
Opravy a údržba	674	460	460	460	645	40,2%	645	645
Odpisy dlouhodobého majetku	488	492	511	511	571	11,7%	571	571
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420	352	640	640	407	-36,5%	407	407
Ostatní náklady	1 637	1 917	2 330	2 330	1 873	-19,6%	1 873	1 873
<b>Výnosy celkem</b>	<b>32 677</b>	<b>37 514</b>	<b>40 120</b>	<b>40 120</b>	<b>37 570</b>	<b>-6,4%</b>	<b>37 570</b>	<b>37 570</b>
Výnosy z prodeje služeb	194	132	132	132	140	6,1%	140	140
Čerpání peněžních fondů	69	25	25	25	25	0,0%	25	25
Příspěvek zřizovatele	2 876	2 779	2 779	2 779	3 049	9,7%	3 049	3 049
Ostatní příspěvky a dotace	29 538	34 578	37 184	37 184	34 356	-7,6%	34 356	34 356
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>13,0%</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,8%	67,6%	66,7%	66,7%	67,1%	0,6%	67,1%	67,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,2%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	0,0%	99,6%	99,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 066	24 742	26 131	26 131	24 579	-5,9%	24 579	24 579
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	630	550	550	550	550	0,0%	550	550
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 049			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019