

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 965</b>	<b>46 566</b>	<b>46 788</b>	<b>46 788</b>	<b>46 788</b>	<b>0,0%</b>	<b>46 788</b>	<b>46 788</b>
Mzdové náklady	26 584	31 922	32 085	32 085	32 085	0,0%	32 085	32 085
Zákonné odvody	9 439	11 405	11 464	11 464	11 464	0,0%	11 464	11 464
Opravy a údržba	6 605	600	600	600	610	1,7%	610	610
Odpisy dlouhodobého majetku	496	604	604	604	628	4,0%	628	628
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	781	315	315	315	269	-14,6%	269	269
Ostatní náklady	2 058	1 720	1 720	1 720	1 732	0,7%	1 732	1 732
<b>Výnosy celkem</b>	<b>45 965</b>	<b>46 566</b>	<b>46 788</b>	<b>46 788</b>	<b>46 788</b>	<b>0,0%</b>	<b>46 788</b>	<b>46 788</b>
Výnosy z prodeje služeb	136	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	109	25	25	25	25	0,0%	25	25
Příspěvek zřizovatele	8 925	3 049	3 049	3 049	3 049	0,0%	3 049	3 049
Ostatní příspěvky a dotace	36 789	43 462	43 684	43 684	43 684	0,0%	43 684	43 684
Časové rozlišení investičních transferů	5	30	30	30	30	0,0%	30	30
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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>287</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>0,0%</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
Mzdové náklady	62	40	40	40	40	0,0%	40	40
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	151	45	45	45	45	0,0%	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	74	29	29	29	29	0,0%	29	29
<b>Výnosy celkem</b>	<b>331</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0,0%</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
Výnosy z prodeje služeb	331	140	140	140	140	0,0%	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>44</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0,0%</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>46 252</b>	<b>46 680</b>	<b>46 902</b>	<b>46 902</b>	<b>46 902</b>	<b>0,0%</b>	<b>46 902</b>	<b>46 902</b>
Mzdové náklady	26 646	31 962	32 125	32 125	32 125	0,0%	32 125	32 125
Zákonné odvody	9 439	11 405	11 464	11 464	11 464	0,0%	11 464	11 464
Opravy a údržba	6 756	645	645	645	655	1,6%	655	655
Odpisy dlouhodobého majetku	496	604	604	604	628	4,0%	628	628
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	781	315	315	315	269	-14,6%	269	269
Ostatní náklady	2 132	1 749	1 749	1 749	1 761	0,7%	1 761	1 761
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46 296</b>	<b>46 706</b>	<b>46 928</b>	<b>46 928</b>	<b>46 928</b>	<b>0,0%</b>	<b>46 928</b>	<b>46 928</b>
Výnosy z prodeje služeb	467	140	140	140	140	0,0%	140	140
Čerpání peněžních fondů	109	25	25	25	25	0,0%	25	25
Příspěvek zřizovatele	8 925	3 049	3 049	3 049	3 049	0,0%	3 049	3 049
Ostatní příspěvky a dotace	36 789	43 462	43 684	43 684	43 684	0,0%	43 684	43 684
Časové rozlišení investičních transferů	5	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0,0%</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,6%	68,5%	68,5%	68,5%	68,5%	0,0%	68,5%	68,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,7%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	0,0%	99,6%	99,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 166	31 858	32 021	32 021	32 021	0,0%	32 021	32 021
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	373	30	30	30	30	0,0%	30	30
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 049			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020