

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	45 965	46 566	46 925	46 925	46 788	-0,3%	46 788	46 788
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	451	451	269	-40,3%	269	269
Ostatní náklady	2 058	1 720	1 721	1 721	1 732	0,7%	1 732	1 732
Výnosy celkem	45 965	46 566	46 925	46 925	46 788	-0,3%	46 788	46 788
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	3 185	3 185	3 049	-4,3%	3 049	3 049
Ostatní příspěvky a dotace	36 789	43 462	43 685	43 685	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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	287	114	114	114	114	0,0%	114	114
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
Výnosy celkem	331	140	140	140	140	0,0%	140	140
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
Výsledek hospodaření	44	26	26	26	26	0,0%	26	26

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	46 252	46 680	47 039	47 039	46 902	-0,3%	46 902	46 902
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	451	451	269	-40,3%	269	269
Ostatní náklady	2 132	1 749	1 750	1 750	1 761	0,7%	1 761	1 761
Výnosy celkem	46 296	46 706	47 065	47 065	46 928	-0,3%	46 928	46 928
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	3 185	3 185	3 049	-4,3%	3 049	3 049
Ostatní příspěvky a dotace	36 789	43 462	43 685	43 685	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
Výsledek hospodaření	44	26	26	26	26	0,0%	26	26
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,6%	68,5%	68,3%	68,3%	68,5%	0,3%	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	32 046	32 046	32 021	-0,1%	32 021	32 021
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	373	30	5	5	30	455,6%	30	30
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 049			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20