

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>47 153</b>	<b>51 482</b>	<b>52 430</b>	<b>52 430</b>	<b>51 639</b>	<b>-1,5%</b>	<b>51 639</b>	<b>51 639</b>
Mzdové náklady	32 116	35 487	36 057	36 057	35 487	-1,6%	35 487	35 487
Zákonné odvody	11 466	12 690	12 892	12 892	12 690	-1,6%	12 690	12 690
Opravy a údržba	636	610	610	610	490	-19,7%	490	490
Odpisy dlouhodobého majetku	608	628	628	628	642	2,2%	642	642
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	678	293	468	468	404	-13,7%	404	404
Ostatní náklady	1 648	1 774	1 774	1 774	1 926	8,6%	1 926	1 926
<b>Výnosy celkem</b>	<b>47 153</b>	<b>51 482</b>	<b>52 430</b>	<b>52 430</b>	<b>51 639</b>	<b>-1,5%</b>	<b>51 639</b>	<b>51 639</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	50	25	25	25	35	40,0%	35	35
Příspěvek zřizovatele	3 185	3 049	3 224	3 224	3 196	-0,9%	3 196	3 196
Ostatní příspěvky a dotace	43 854	48 378	49 150	49 150	48 378	-1,6%	48 378	48 378
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní výnosy	34	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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>141</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>112</b>	<b>-1,8%</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
Mzdové náklady	16	40	40	40	40	0,0%	40	40
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	84	45	45	45	50	11,1%	50	50
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	41	29	29	29	22	-24,1%	22	22
<b>Výnosy celkem</b>	<b>165</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>145</b>	<b>3,6%</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
Výnosy z prodeje služeb	165	140	140	140	145	3,6%	145	145
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>24</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>26,9%</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>47 294</b>	<b>51 596</b>	<b>52 544</b>	<b>52 544</b>	<b>51 751</b>	<b>-1,5%</b>	<b>51 751</b>	<b>51 751</b>
Mzdové náklady	32 132	35 527	36 097	36 097	35 527	-1,6%	35 527	35 527
Zákonné odvody	11 466	12 690	12 892	12 892	12 690	-1,6%	12 690	12 690
Opravy a údržba	720	655	655	655	540	-17,6%	540	540
Odpisy dlouhodobého majetku	608	628	628	628	642	2,2%	642	642
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	678	293	468	468	404	-13,7%	404	404
Ostatní náklady	1 689	1 803	1 803	1 803	1 948	8,0%	1 948	1 948
<b>Výnosy celkem</b>	<b>47 318</b>	<b>51 622</b>	<b>52 570</b>	<b>52 570</b>	<b>51 784</b>	<b>-1,5%</b>	<b>51 784</b>	<b>51 784</b>
Výnosy z prodeje služeb	165	140	140	140	145	3,6%	145	145
Čerpání peněžních fondů	50	25	25	25	35	40,0%	35	35
Příspěvek zřizovatele	3 185	3 049	3 224	3 224	3 196	-0,9%	3 196	3 196
Ostatní příspěvky a dotace	43 854	48 378	49 150	49 150	48 378	-1,6%	48 378	48 378
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní výnosy	34	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>26,9%</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,9%	68,9%	68,7%	68,7%	68,6%	-0,1%	68,6%	68,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,4%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	0,0%	99,6%	99,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 987	35 447	36 012	36 012	35 447	-1,6%	35 447	35 447
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	14	0	5	5	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 196			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021