

## Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 701</b>	<b>54 786</b>	<b>55 023</b>	<b>55 023</b>	<b>54 996</b>	<b>0,0%</b>	<b>54 996</b>	<b>54 996</b>
Mzdové náklady	36 046	37 815	37 827	37 827	37 815	0,0%	37 815	37 815
Zákonné odvody	12 879	13 525	13 525	13 525	13 525	0,0%	13 525	13 525
Opravy a údržba	454	490	660	660	661	0,2%	661	661
Odpisy dlouhodobého majetku	632	661	661	661	674	2,0%	674	674
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	673	391	445	445	303	-31,9%	303	303
Ostatní náklady	2 016	1 904	1 904	1 904	2 018	6,0%	2 018	2 018
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 701</b>	<b>54 786</b>	<b>55 023</b>	<b>55 023</b>	<b>54 996</b>	<b>0,0%</b>	<b>54 996</b>	<b>54 996</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	27	20	190	190	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 249	3 196	3 196	3 196	3 426	7,2%	3 426	3 426
Ostatní příspěvky a dotace	49 251	51 540	51 607	51 607	51 540	-0,1%	51 540	51 540
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní výnosy	144	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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>160</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>142</b>	<b>26,8%</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
Mzdové náklady	1	40	40	40	30	-25,0%	30	30
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	83	50	50	50	90	80,0%	90	90
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	76	22	22	22	22	0,0%	22	22
<b>Výnosy celkem</b>	<b>162</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>165</b>	<b>13,8%</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
Výnosy z prodeje služeb	141	145	145	145	165	13,8%	165	165
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	21	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>-30,3%</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 861</b>	<b>54 898</b>	<b>55 135</b>	<b>55 135</b>	<b>55 138</b>	<b>0,0%</b>	<b>55 138</b>	<b>55 138</b>
Mzdové náklady	36 047	37 855	37 867	37 867	37 845	-0,1%	37 845	37 845
Zákonné odvody	12 879	13 525	13 525	13 525	13 525	0,0%	13 525	13 525
Opravy a údržba	537	540	710	710	751	5,8%	751	751
Odpisy dlouhodobého majetku	632	661	661	661	674	2,0%	674	674
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	673	391	445	445	303	-31,9%	303	303
Ostatní náklady	2 092	1 926	1 926	1 926	2 040	5,9%	2 040	2 040
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 863</b>	<b>54 931</b>	<b>55 168</b>	<b>55 168</b>	<b>55 161</b>	<b>0,0%</b>	<b>55 161</b>	<b>55 161</b>
Výnosy z prodeje služeb	141	145	145	145	165	13,8%	165	165
Čerpání peněžních fondů	27	20	190	190	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 249	3 196	3 196	3 196	3 426	7,2%	3 426	3 426
Ostatní příspěvky a dotace	49 251	51 540	51 607	51 607	51 540	-0,1%	51 540	51 540
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní výnosy	165	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>-30,3%</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	68,2%	69,0%	68,7%	68,7%	68,6%	-0,1%	68,6%	68,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	99,6%	99,3%	99,3%	99,6%	0,3%	99,6%	99,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 962	37 780	37 600	37 600	37 600	0,0%	37 600	37 600
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	0	35	47	47	35	-25,8%	35	35
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>3 426</b>			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22