

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	55 255	56 329	56 487	56 487	56 354	-0,2%	56 354	56 354
Mzdové náklady	37 994	38 798	38 809	38 809	38 797	0,0%	38 797	38 797
Zákonné odvody	13 518	13 890	13 890	13 890	13 890	0,0%	13 890	13 890
Opravy a údržba	381	661	661	661	660	-0,2%	660	660
Odpisy dlouhodobého majetku	661	689	689	689	702	1,9%	702	702
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	581	270	417	417	348	-16,6%	348	348
Ostatní náklady	2 119	2 022	2 022	2 022	1 957	-3,2%	1 957	1 957
Výnosy celkem	55 255	56 329	56 487	56 487	56 354	-0,2%	56 354	56 354
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	71	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 196	3 426	3 426	3 426	3 451	0,7%	3 451	3 451
Ostatní příspěvky a dotace	51 933	52 873	53 031	53 031	52 873	-0,3%	52 873	52 873
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní výnosy	25	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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	271	142	142	142	127	-10,6%	127	127
Mzdové náklady	5	30	30	30	5	-83,3%	5	5
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	145	90	90	90	90	0,0%	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	121	22	22	22	32	45,5%	32	32
Výnosy celkem	282	165	165	165	147	-10,9%	147	147
Výnosy z prodeje služeb	282	165	165	165	147	-10,9%	147	147
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	10	23	23	23	20	-13,0%	20	20

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	55 526	56 471	56 629	56 629	56 481	-0,3%	56 481	56 481
Mzdové náklady	37 999	38 828	38 839	38 839	38 802	-0,1%	38 802	38 802
Zákonné odvody	13 518	13 890	13 890	13 890	13 890	0,0%	13 890	13 890
Opravy a údržba	526	751	751	751	750	-0,1%	750	750
Odpisy dlouhodobého majetku	661	689	689	689	702	1,9%	702	702
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	581	270	417	417	348	-16,6%	348	348
Ostatní náklady	2 240	2 044	2 044	2 044	1 989	-2,7%	1 989	1 989
Výnosy celkem	55 536	56 494	56 652	56 652	56 501	-0,3%	56 501	56 501
Výnosy z prodeje služeb	282	165	165	165	147	-10,9%	147	147
Čerpání peněžních fondů	71	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 196	3 426	3 426	3 426	3 451	0,7%	3 451	3 451
Ostatní příspěvky a dotace	51 933	52 873	53 031	53 031	52 873	-0,3%	52 873	52 873
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní výnosy	25	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	10	23	23	23	20	-13,0%	20	20
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	68,4%	68,8%	68,6%	68,6%	68,7%	0,2%	68,7%	68,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	0,0%	99,7%	99,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 765	38 798	38 650	38 650	38 650	0,0%	38 650	38 650
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	35	0	11	11	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 451			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023