

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	57 664	57 938	57 992	57 992	58 324	0,6%	58 324	58 324
Mzdové náklady	39 125	40 275	40 275	40 275	40 275	0,0%	40 275	40 275
Zákonné odvody	13 978	13 970	13 970	13 970	13 970	0,0%	13 970	13 970
Opravy a údržba	1 358	660	660	660	960	45,5%	960	960
Odpisy dlouhodobého majetku	690	699	703	703	794	12,9%	794	794
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	448	371	421	421	296	-29,7%	296	296
Ostatní náklady	2 065	1 963	1 963	1 963	2 029	3,4%	2 029	2 029
Výnosy celkem	57 664	57 938	57 992	57 992	58 324	0,6%	58 324	58 324
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	49	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 815	3 451	3 451	3 451	3 850	11,6%	3 850	3 850
Ostatní příspěvky a dotace	53 595	54 457	54 511	54 511	54 457	-0,1%	54 457	54 457
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	17	-43,3%	17	17
Ostatní výnosy	175	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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	220	127	127	127	122	-3,9%	122	122
Mzdové náklady	1	5	5	5	0	-100,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	99	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	120	32	32	32	32	0,0%	32	32
Výnosy celkem	251	147	147	147	147	0,0%	147	147
Výnosy z prodeje služeb	251	147	147	147	147	0,0%	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	31	20	20	20	25	25,0%	25	25

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	57 885	58 065	58 119	58 119	58 446	0,6%	58 446	58 446
Mzdové náklady	39 126	40 280	40 280	40 280	40 275	0,0%	40 275	40 275
Zákonné odvody	13 978	13 970	13 970	13 970	13 970	0,0%	13 970	13 970
Opravy a údržba	1 458	750	750	750	1 050	40,0%	1 050	1 050
Odpisy dlouhodobého majetku	690	699	703	703	794	12,9%	794	794
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	448	371	421	421	296	-29,7%	296	296
Ostatní náklady	2 185	1 995	1 995	1 995	2 061	3,3%	2 061	2 061
Výnosy celkem	57 915	58 085	58 139	58 139	58 471	0,6%	58 471	58 471
Výnosy z prodeje služeb	251	147	147	147	147	0,0%	147	147
Čerpání peněžních fondů	49	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 815	3 451	3 451	3 451	3 850	11,6%	3 850	3 850
Ostatní příspěvky a dotace	53 595	54 457	54 511	54 511	54 457	-0,1%	54 457	54 457
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	17	-43,3%	17	17
Ostatní výnosy	175	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	31	20	20	20	25	25,0%	25	25
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,6%	69,4%	69,3%	69,3%	68,9%	-0,6%	68,9%	68,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,1%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	0,0%	99,7%	99,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	39 000	40 275	40 275	40 275	40 275	0,0%	40 275	40 275
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	11	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 850			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024