

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 a 2028 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

IČO: 70844534

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	67 027	60 039	63 254	63 254	60 259	-4,7%	60 259	60 259
Mzdové náklady	40 469	41 586	43 019	43 019	41 412	-3,7%	41 412	41 412
Zákonné odvody	14 029	14 413	14 911	14 911	14 359	-3,7%	14 359	14 359
Opravy a údržba	8 817	960	960	960	1 010	5,2%	1 010	1 010
Odpisy dlouhodobého majetku	708	772	770	770	791	2,7%	791	791
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	499	295	727	727	463	-36,3%	463	463
Ostatní náklady	2 505	2 014	2 867	2 867	2 224	-22,4%	2 224	2 224
Výnosy celkem	67 027	60 039	63 254	63 254	60 259	-4,7%	60 259	60 259
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	320	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	11 874	3 850	4 324	4 324	8 777	103,0%	8 777	8 777
Ostatní příspěvky a dotace	54 802	56 164	58 905	58 905	51 482	-12,6%	51 482	51 482
Časové rozlišení investičních transferů	30	25	25	25	0	-100,0%	0	0
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 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	273	122	122	122	122	0,0%	122	122
Mzdové náklady	4	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	118	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	149	32	32	32	32	0,0%	32	32
Výnosy celkem	286	147	147	147	147	0,0%	147	147
Výnosy z prodeje služeb	286	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	12	25	25	25	25	0,0%	25	25

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	67 300	60 161	63 376	63 376	60 381	-4,7%	60 381	60 381
Mzdové náklady	40 474	41 586	43 019	43 019	41 412	-3,7%	41 412	41 412
Zákonné odvody	14 030	14 413	14 911	14 911	14 359	-3,7%	14 359	14 359
Opravy a údržba	8 935	1 050	1 050	1 050	1 100	4,8%	1 100	1 100
Odpisy dlouhodobého majetku	708	772	770	770	791	2,7%	791	791
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	499	295	727	727	463	-36,3%	463	463
Ostatní náklady	2 654	2 046	2 899	2 899	2 256	-22,2%	2 256	2 256
Výnosy celkem	67 312	60 186	63 401	63 401	60 406	-4,7%	60 406	60 406
Výnosy z prodeje služeb	286	147	147	147	147	0,0%	147	147
Čerpání peněžních fondů	320	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	11 874	3 850	4 324	4 324	8 777	103,0%	8 777	8 777
Ostatní příspěvky a dotace	54 802	56 164	58 905	58 905	51 482	-12,6%	51 482	51 482
Časové rozlišení investičních transferů	30	25	25	25	0	-100,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	12	25	25	25	25	0,0%	25	25
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,1%	69,1%	67,9%	67,9%	68,6%	1,0%	68,6%	68,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,1%	99,7%	99,7%	99,7%	99,8%	0,0%	99,8%	99,8%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	40 463	41 577	43 011	43 011	41 404	-3,7%	41 404	41 404
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	6	8	8	8	8	-4,8%	8	8
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 488			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025