

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

IČO: 70844534

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	67 027	60 039	63 389	3 350	5,6%
Mzdové náklady	40 469	41 586	43 051	1 466	3,5%
Zákonné odvody	14 029	14 413	14 923	510	3,5%
Opravy a údržba	8 817	960	960	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	708	772	770	-2	-0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	499	295	766	471	159,8%
Ostatní náklady	2 505	2 014	2 919	905	44,9%
Výnosy celkem	67 027	60 039	63 389	3 350	5,6%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	320	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 874	3 850	4 458	608	15,8%
Ostatní příspěvky a dotace	54 802	56 164	58 905	2 741	4,9%
Časové rozlišení investičních transferů	30	25	25	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	273	122	122	0	0,0%
Mzdové náklady	4	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	1	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	118	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	149	32	32	0	0,0%
Výnosy celkem	286	147	147	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	286	147	147	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	12	25	25	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	67 300	60 161	63 511	3 350	5,6%
Mzdové náklady	40 474	41 586	43 051	1 466	3,5%
Zákonné odvody	14 030	14 413	14 923	510	3,5%
Opravy a údržba	8 935	1 050	1 050	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	708	772	770	-2	-0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	499	295	766	471	159,8%
Ostatní náklady	2 654	2 046	2 951	905	44,2%
Výnosy celkem	67 312	60 186	63 536	3 350	5,6%
Výnosy z prodeje služeb	286	147	147	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	320	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 874	3 850	4 458	608	15,8%
Ostatní příspěvky a dotace	54 802	56 164	58 905	2 741	4,9%
Časové rozlišení investičních transferů	30	25	25	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	12	25	25	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,1%	69,1%	67,8%	-1,3%	-1,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,1%	99,7%	99,8%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	40 463	41 577	43 043	1 466	3,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	6	8	8	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 850	4 458	608	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25