

**Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 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 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>25 890</b>	<b>27 864</b>	<b>28 968</b>	<b>28 968</b>	<b>28 660</b>	<b>-1,1%</b>	<b>28 660</b>	<b>28 660</b>
Mzdové náklady	17 347	19 025	19 383	19 383	19 027	-1,8%	19 027	19 027
Zákonné odvody	6 058	6 682	6 810	6 810	6 700	-1,6%	6 700	6 700
Opravy a údržba	223	60	470	470	460	-2,1%	460	460
Odpisy dlouhodobého majetku	429	452	452	452	488	8,0%	488	488
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150	104	116	116	386	233,3%	386	386
Ostatní náklady	1 683	1 541	1 737	1 737	1 599	-7,9%	1 599	1 599
<b>Výnosy celkem</b>	<b>25 890</b>	<b>27 864</b>	<b>28 968</b>	<b>28 968</b>	<b>28 660</b>	<b>-1,1%</b>	<b>28 660</b>	<b>28 660</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	68	90	90	90	25	-72,2%	25	25
Příspěvek zřizovatele	2 162	1 823	2 454	2 454	2 613	6,5%	2 613	2 613
Ostatní příspěvky a dotace	23 660	25 951	26 424	26 424	26 022	-1,5%	26 022	26 022
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	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 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>99</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>110</b>	<b>-0,9%</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Mzdové náklady	21	40	40	40	40	0,0%	40	40
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	53	40	40	40	40	0,0%	40	40
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	25	31	31	31	30	-3,2%	30	30
<b>Výnosy celkem</b>	<b>144</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0,0%</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
Výnosy z prodeje služeb	144	130	130	130	130	0,0%	130	130
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>46</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>5,3%</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>25 989</b>	<b>27 975</b>	<b>29 079</b>	<b>29 079</b>	<b>28 770</b>	<b>-1,1%</b>	<b>28 770</b>	<b>28 770</b>
Mzdové náklady	17 368	19 065	19 423	19 423	19 067	-1,8%	19 067	19 067
Zákonné odvody	6 058	6 682	6 810	6 810	6 700	-1,6%	6 700	6 700
Opravy a údržba	276	100	510	510	500	-2,0%	500	500
Odpisy dlouhodobého majetku	429	452	452	452	488	8,0%	488	488
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150	104	116	116	386	233,3%	386	386
Ostatní náklady	1 708	1 572	1 768	1 768	1 629	-7,9%	1 629	1 629
<b>Výnosy celkem</b>	<b>26 034</b>	<b>27 994</b>	<b>29 098</b>	<b>29 098</b>	<b>28 790</b>	<b>-1,1%</b>	<b>28 790</b>	<b>28 790</b>
Výnosy z prodeje služeb	144	130	130	130	130	0,0%	130	130
Čerpání peněžních fondů	68	90	90	90	25	-72,2%	25	25
Příspěvek zřizovatele	2 162	1 823	2 454	2 454	2 613	6,5%	2 613	2 613
Ostatní příspěvky a dotace	23 660	25 951	26 424	26 424	26 022	-1,5%	26 022	26 022
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>46</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>5,3%</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,8%	68,2%	66,8%	66,8%	66,3%	-0,8%	66,3%	66,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	99,5%	0,2%	99,5%	99,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 050	18 560	18 918	18 918	18 612	-1,6%	18 612	18 612
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	286	450	450	450	400	-11,1%	400	400
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 613			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095