

## Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

IČ: 70844534

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 965</b>	<b>46 566</b>	<b>46 925</b>	<b>358</b>	<b>0,8%</b>
Mzdové náklady	26 584	31 922	32 085	163	0,5%
Zákonné odvody	9 439	11 405	11 464	58	0,5%
Opravy a údržba	6 605	600	600	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	496	604	604	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	781	315	451	136	43,1%
Ostatní náklady	2 058	1 720	1 721	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>45 965</b>	<b>46 566</b>	<b>46 925</b>	<b>358</b>	<b>0,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	136	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	109	25	25	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 925	3 049	3 185	136	4,5%
Ostatní příspěvky a dotace	36 789	43 462	43 685	222	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	5	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>287</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	62	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	151	45	45	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	74	29	29	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>331</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	331	140	140	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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>46 252</b>	<b>46 680</b>	<b>47 039</b>	<b>358</b>	<b>0,8%</b>
Mzdové náklady	26 646	31 962	32 125	163	0,5%
Zákonné odvody	9 439	11 405	11 464	58	0,5%
Opravy a údržba	6 756	645	645	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	496	604	604	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	781	315	451	136	43,1%
Ostatní náklady	2 132	1 749	1 750	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46 296</b>	<b>46 706</b>	<b>47 065</b>	<b>358</b>	<b>0,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	467	140	140	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	109	25	25	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 925	3 049	3 185	136	4,5%
Ostatní příspěvky a dotace	36 789	43 462	43 685	222	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	5	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,6%	68,5%	68,3%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,7%	99,6%	99,6%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 166	31 858	32 046	188	0,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	373	30	5	-25	-82,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>3 049</b>	<b>3 185</b>	<b>136</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20