

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.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	45 965	46 566	46 925	46 925	358	0,8%
Mzdové náklady	26 584	31 922	32 085	32 085	163	0,5%
Zákonné odvody	9 439	11 405	11 464	11 464	58	0,5%
Opravy a údržba	6 605	600	600	600	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	496	604	604	604	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	781	315	451	451	136	43,1%
Ostatní náklady	2 058	1 720	1 721	1 721	0	0,0%
Výnosy celkem	45 965	46 566	46 925	46 925	358	0,8%
Výnosy z prodeje služeb	136	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	109	25	25	25	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 925	3 049	3 185	3 185	136	4,5%
Ostatní příspěvky a dotace	36 789	43 462	43 685	43 685	222	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	5	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	287	114	114	114	0	0,0%
Mzdové náklady	62	40	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	151	45	45	45	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	74	29	29	29	0	0,0%
Výnosy celkem	331	140	140	140	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	331	140	140	140	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	44	26	26	26	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	46 252	46 680	47 039	47 039	358	0,8%
Mzdové náklady	26 646	31 962	32 125	32 125	163	0,5%
Zákonné odvody	9 439	11 405	11 464	11 464	58	0,5%
Opravy a údržba	6 756	645	645	645	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	496	604	604	604	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	781	315	451	451	136	43,1%
Ostatní náklady	2 132	1 749	1 750	1 750	0	0,0%
Výnosy celkem	46 296	46 706	47 065	47 065	358	0,8%
Výnosy z prodeje služeb	467	140	140	140	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	109	25	25	25	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 925	3 049	3 185	3 185	136	4,5%
Ostatní příspěvky a dotace	36 789	43 462	43 685	43 685	222	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	5	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	44	26	26	26	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,6%	68,5%	68,3%	68,3%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,7%	99,6%	99,6%	99,6%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 166	31 858	32 046	31 899	41	0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	373	30	5	5	-25	-82,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 049	3 185	3 185	136	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21