

## Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>47 153</b>	<b>51 482</b>	<b>52 430</b>	<b>948</b>	<b>1,8%</b>
Mzdové náklady	32 116	35 487	36 057	570	1,6%
Zákonné odvody	11 466	12 690	12 892	202	1,6%
Opravy a údržba	636	610	610	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	608	628	628	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	678	293	468	175	59,9%
Ostatní náklady	1 648	1 774	1 774	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>47 153</b>	<b>51 482</b>	<b>52 430</b>	<b>948</b>	<b>1,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	50	25	25	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 185	3 049	3 224	175	5,8%
Ostatní příspěvky a dotace	43 854	48 378	49 150	772	1,6%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	34	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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>141</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	16	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	84	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	41	29	29	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>165</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	165	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>24</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>47 294</b>	<b>51 596</b>	<b>52 544</b>	<b>948</b>	<b>1,8%</b>
Mzdové náklady	32 132	35 527	36 097	570	1,6%
Zákonné odvody	11 466	12 690	12 892	202	1,6%
Opravy a údržba	720	655	655	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	608	628	628	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	678	293	468	175	59,9%
Ostatní náklady	1 689	1 803	1 803	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>47 318</b>	<b>51 622</b>	<b>52 570</b>	<b>948</b>	<b>1,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	165	140	140	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	50	25	25	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 185	3 049	3 224	175	5,8%
Ostatní příspěvky a dotace	43 854	48 378	49 150	772	1,6%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	34	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,9%	68,9%	68,7%	-0,2%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,4%	99,6%	99,7%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 987	35 447	36 012	565	1,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	14	0	5	5	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>3 049</b>	<b>3 224</b>	<b>175</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21