

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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	47 153	51 482	52 430	52 455	973	1,9%
Mzdové náklady	32 116	35 487	36 057	36 057	570	1,6%
Zákonné odvody	11 466	12 690	12 892	12 892	202	1,6%
Opravy a údržba	636	610	610	610	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	608	628	628	628	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	678	293	468	468	175	59,9%
Ostatní náklady	1 648	1 774	1 774	1 799	25	1,4%
Výnosy celkem	47 153	51 482	52 430	52 455	973	1,9%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	50	25	25	25	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 185	3 049	3 224	3 249	200	6,6%
Ostatní příspěvky a dotace	43 854	48 378	49 150	49 150	772	1,6%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	34	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	141	114	114	114	0	0,0%
Mzdové náklady	16	40	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	84	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	41	29	29	29	0	0,0%
Výnosy celkem	165	140	140	140	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	165	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	24	26	26	26	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	47 294	51 596	52 544	52 569	973	1,9%
Mzdové náklady	32 132	35 527	36 097	36 097	570	1,6%
Zákonné odvody	11 466	12 690	12 892	12 892	202	1,6%
Opravy a údržba	720	655	655	655	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	608	628	628	628	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	678	293	468	468	175	59,9%
Ostatní náklady	1 689	1 803	1 803	1 828	25	1,4%
Výnosy celkem	47 318	51 622	52 570	52 595	973	1,9%
Výnosy z prodeje služeb	165	140	140	140	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	50	25	25	25	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 185	3 049	3 224	3 249	200	6,6%
Ostatní příspěvky a dotace	43 854	48 378	49 150	49 150	772	1,6%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	34	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	24	26	26	26	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,9%	68,9%	68,7%	68,7%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,4%	99,6%	99,6%	99,7%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 987	35 447	36 012	35 962	515	1,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	14	0	5	5	5	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 049	3 224	3 249	200	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22