

## Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 701</b>	<b>54 786</b>	<b>55 023</b>	<b>236</b>	<b>0,4%</b>
Mzdové náklady	36 046	37 815	37 827	12	0,0%
Zákonné odvody	12 879	13 525	13 525	0	0,0%
Opravy a údržba	454	490	660	170	34,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	632	661	661	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	673	391	445	54	13,8%
Ostatní náklady	2 016	1 904	1 904	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 701</b>	<b>54 786</b>	<b>55 023</b>	<b>236</b>	<b>0,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	27	20	190	170	850,0%
Příspěvek zřizovatele	3 249	3 196	3 196	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	49 251	51 540	51 607	66	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	144	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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>160</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	1	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	83	50	50	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	76	22	22	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>162</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	141	145	145	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	21	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 861</b>	<b>54 898</b>	<b>55 135</b>	<b>236</b>	<b>0,4%</b>
Mzdové náklady	36 047	37 855	37 867	12	0,0%
Zákonné odvody	12 879	13 525	13 525	0	0,0%
Opravy a údržba	537	540	710	170	31,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	632	661	661	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	673	391	445	54	13,8%
Ostatní náklady	2 092	1 926	1 926	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 863</b>	<b>54 931</b>	<b>55 168</b>	<b>236</b>	<b>0,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	141	145	145	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	27	20	190	170	850,0%
Příspěvek zřizovatele	3 249	3 196	3 196	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	49 251	51 540	51 607	66	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	165	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	68,2%	69,0%	68,7%	-0,3%	-0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	99,6%	99,4%	-0,2%	-0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 962	37 780	37 600	-180	-0,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	0	35	47	12	34,7%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>3 196</b>	<b>3 196</b>	<b>0</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22