

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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	52 701	54 786	55 023	56 016	1 230	2,2%
Mzdové náklady	36 046	37 815	37 827	38 496	680	1,8%
Zákonné odvody	12 879	13 525	13 525	13 763	237	1,8%
Opravy a údržba	454	490	660	660	170	34,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	632	661	661	661	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	673	391	445	445	54	13,8%
Ostatní náklady	2 016	1 904	1 904	1 992	88	4,6%
Výnosy celkem	52 701	54 786	55 023	56 016	1 230	2,2%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	27	20	190	190	170	850,0%
Příspěvek zřizovatele	3 249	3 196	3 196	3 196	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	49 251	51 540	51 607	52 600	1 060	2,1%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	144	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	160	112	112	112	0	0,0%
Mzdové náklady	1	40	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	83	50	50	50	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	76	22	22	22	0	0,0%
Výnosy celkem	162	145	145	145	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	141	145	145	145	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	21	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	2	33	33	33	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	52 861	54 898	55 135	56 128	1 230	2,2%
Mzdové náklady	36 047	37 855	37 867	38 536	680	1,8%
Zákonné odvody	12 879	13 525	13 525	13 763	237	1,8%
Opravy a údržba	537	540	710	710	170	31,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	632	661	661	661	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	673	391	445	445	54	13,8%
Ostatní náklady	2 092	1 926	1 926	2 014	88	4,6%
Výnosy celkem	52 863	54 931	55 168	56 161	1 230	2,2%
Výnosy z prodeje služeb	141	145	145	145	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	27	20	190	190	170	850,0%
Příspěvek zřizovatele	3 249	3 196	3 196	3 196	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	49 251	51 540	51 607	52 600	1 060	2,1%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	165	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	2	33	33	33	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	68,2%	69,0%	68,7%	68,7%	-0,3%	-0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	99,6%	99,3%	99,4%	-0,2%	-0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 962	37 780	37 600	38 270	489	1,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	0	35	47	46	11	31,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 196	3 196	3 196	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23