

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	55 255	56 329	56 731	402	0,7%
Mzdové náklady	37 994	38 798	38 854	56	0,1%
Zákonné odvody	13 518	13 890	13 906	16	0,1%
Opravy a údržba	381	661	802	141	21,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	661	689	689	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	581	270	417	147	54,4%
Ostatní náklady	2 119	2 022	2 063	41	2,0%
Výnosy celkem	55 255	56 329	56 731	402	0,7%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	71	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 196	3 426	3 608	182	5,3%
Ostatní příspěvky a dotace	51 933	52 873	53 093	220	0,4%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	25	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	271	142	142	0	0,0%
Mzdové náklady	5	30	30	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	145	90	90	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	121	22	22	0	0,0%
Výnosy celkem	282	165	165	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	282	165	165	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%
Výsledek hospodaření	10	23	23	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	55 526	56 471	56 873	402	0,7%
Mzdové náklady	37 999	38 828	38 884	56	0,1%
Zákonné odvody	13 518	13 890	13 906	16	0,1%
Opravy a údržba	526	751	892	141	18,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	661	689	689	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	581	270	417	147	54,4%
Ostatní náklady	2 240	2 044	2 085	41	2,0%
Výnosy celkem	55 536	56 494	56 896	402	0,7%
Výnosy z prodeje služeb	282	165	165	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	71	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 196	3 426	3 608	182	5,3%
Ostatní příspěvky a dotace	51 933	52 873	53 093	220	0,4%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	25	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	10	23	23	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	68,4%	68,8%	68,4%	-0,4%	-0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	99,7%	99,7%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 765	38 798	38 696	-102	-0,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	35	0	11	11	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 426	3 608	182	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23