

Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	57 664	57 938	57 992	54	0,1%
Mzdové náklady	39 125	40 275	40 275	0	0,0%
Zákonné odvody	13 978	13 970	13 970	0	0,0%
Opravy a údržba	1 358	660	660	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	690	699	703	4	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	448	371	421	50	13,5%
Ostatní náklady	2 065	1 963	1 963	0	0,0%
Výnosy celkem	57 664	57 938	57 992	54	0,1%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	49	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 815	3 451	3 451	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	53 595	54 457	54 511	54	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	175	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	220	127	127	0	0,0%
Mzdové náklady	1	5	5	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	99	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	120	32	32	0	0,0%
Výnosy celkem	251	147	147	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	251	147	147	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	31	20	20	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	57 885	58 065	58 119	54	0,1%
Mzdové náklady	39 126	40 280	40 280	0	0,0%
Zákonné odvody	13 978	13 970	13 970	0	0,0%
Opravy a údržba	1 458	750	750	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	690	699	703	4	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	448	371	421	50	13,5%
Ostatní náklady	2 185	1 995	1 995	0	0,0%
Výnosy celkem	57 915	58 085	58 139	54	0,1%
Výnosy z prodeje služeb	251	147	147	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	49	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 815	3 451	3 451	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	53 595	54 457	54 511	54	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	175	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	31	20	20	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,6%	69,4%	69,3%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,1%	99,7%	99,7%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	39 000	40 275	40 275	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	11	0	0	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 451	3 451	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24