

## Upravený rozpočet na rok 2018 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 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>31 464</b>	<b>31 623</b>	<b>32 202</b>	<b>579</b>	<b>1,8%</b>
Mzdové náklady	19 786	21 219	21 671	452	2,1%
Zákonné odvody	6 973	7 448	7 611	163	2,2%
Opravy a údržba	2 434	460	460	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	442	437	494	57	13,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	167	441	390	-51	-11,6%
Ostatní náklady	1 661	1 618	1 577	-41	-2,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 464</b>	<b>31 623</b>	<b>32 202</b>	<b>579</b>	<b>1,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	56	25	25	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 195	2 613	2 711	98	3,8%
Ostatní příspěvky a dotace	27 213	28 985	29 466	481	1,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	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 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>134</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	34	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	87	40	40	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	13	30	30	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>166</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	166	130	130	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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>31 598</b>	<b>31 733</b>	<b>32 312</b>	<b>579</b>	<b>1,8%</b>
Mzdové náklady	19 820	21 259	21 711	452	0
Zákonné odvody	6 973	7 448	7 611	163	0
Opravy a údržba	2 521	500	500	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	442	437	494	57	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	167	441	390	-51	0
Ostatní náklady	1 675	1 648	1 607	-41	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 630</b>	<b>31 753</b>	<b>32 332</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	166	130	130	0	0
Čerpání peněžních fondů	56	25	25	0	0
Příspěvek zřizovatele	4 195	2 613	2 711	98	0
Ostatní příspěvky a dotace	27 213	28 985	29 466	481	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,7%	67,0%	67,2%	0,2%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	99,5%	99,6%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 332	20 689	21 141	452	2,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	430	500	500	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 613</b>	<b>2 711</b>	<b>98</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18