

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

IČ: 00843351

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	56 597	58 932	61 262	66 686	7 754	13,2%
Mzdové náklady	31 336	33 852	35 119	35 257	1 406	4,2%
Zákonné odvody	11 053	12 133	12 494	12 545	412	3,4%
Opravy a údržba	1 063	380	860	5 120	4 740	1247,4%
Odписы dlouhodobého majetku	1 664	1 981	2 004	2 004	23	1,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 490	52	52	830	778	1496,2%
Ostatní náklady	9 991	10 535	10 734	10 929	394	3,7%
Výnosy celkem	56 597	58 932	61 262	66 686	7 754	13,2%
Výnosy z prodeje služeb	3 874	4 000	4 000	4 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	804	265	745	745	480	181,1%
Příspěvek zřizovatele	8 351	7 934	8 333	13 567	5 633	71,0%
Ostatní příspěvky a dotace	43 091	46 403	47 831	48 021	1 618	3,5%
Časové rozlišení investičních transferů	111	164	164	164	0	0,0%
Ostatní výnosy	367	166	189	189	23	13,9%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	968	600	600	600	0	0,0%
Mzdové náklady	238	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	64	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	28	95	95	95	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	56	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	575	505	505	505	0	0,0%
Výnosy celkem	1 201	600	600	600	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	871	398	398	398	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	329	202	202	202	0	0,0%
Výsledek hospodaření	233	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	57 565	59 532	61 862	67 286	7 754	13,0%
Mzdové náklady	31 574	33 852	35 119	35 257	1 406	0
Zákonné odvody	11 116	12 133	12 494	12 545	412	0
Opravy a údržba	1 091	475	955	5 215	4 740	0
Odписы dlouhodobého majetku	1 720	1 981	2 004	2 004	23	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 498	52	52	830	778	0
Ostatní náklady	10 566	11 040	11 239	11 434	394	0
Výnosy celkem	57 798	59 532	61 862	67 286	7 754	0
Výnosy z prodeje služeb	4 745	4 398	4 398	4 398	0	0
Čerpání peněžních fondů	804	265	745	745	480	0
Příspěvek zřizovatele	8 351	7 934	8 333	13 567	5 633	0
Ostatní příspěvky a dotace	43 091	46 403	47 831	48 021	1 618	0
Časové rozlišení investičních transferů	111	164	164	164	0	0
Ostatní výnosy	696	368	391	391	23	0
Výsledek hospodaření	233	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,8%	56,9%	56,8%	52,4%	-4,5%	-7,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	91,3%	90,8%	91,5%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 651	33 252	34 343	34 551	1 300	3,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	565	500	676	606	106	21,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 934	8 333	8 738	804	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19