

Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	68 335	69 260	72 414	3 153	4,6%
Mzdové náklady	35 717	40 636	41 648	1 012	2,5%
Zákonné odvody	12 524	14 565	14 777	211	1,5%
Opravy a údržba	5 043	830	1 808	978	117,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 959	2 076	2 076	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 927	52	362	310	596,2%
Ostatní náklady	11 166	11 101	11 743	642	5,8%
Výnosy celkem	68 335	69 260	72 414	3 153	4,6%
Výnosy z prodeje služeb	4 061	4 000	4 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	931	715	715	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	13 567	8 560	10 256	1 696	19,8%
Ostatní příspěvky a dotace	49 245	55 671	57 129	1 457	2,6%
Časové rozlišení investičních transferů	165	164	164	0	0,0%
Ostatní výnosy	367	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	1 065	600	600	0	0,0%
Mzdové náklady	229	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	69	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	107	95	95	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	60	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	42	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	559	505	505	0	0,0%
Výnosy celkem	1 293	600	600	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	937	398	398	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	356	202	202	0	0,0%
Výsledek hospodaření	227	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	69 401	69 860	73 014	3 153	4,5%
Mzdové náklady	35 946	40 636	41 648	1 012	2,5%
Zákonné odvody	12 593	14 565	14 777	211	1,5%
Opravy a údržba	5 151	925	1 903	978	105,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 019	2 076	2 076	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 968	52	362	310	596,2%
Ostatní náklady	11 725	11 606	12 248	642	5,5%
Výnosy celkem	69 628	69 860	73 014	3 153	4,5%
Výnosy z prodeje služeb	4 998	4 398	4 398	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	931	715	715	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	13 567	8 560	10 256	1 696	19,8%
Ostatní příspěvky a dotace	49 245	55 671	57 129	1 457	2,6%
Časové rozlišení investičních transferů	165	164	164	0	0,0%
Ostatní výnosy	723	352	352	0	0,0%
Výsledek hospodaření	227	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,8%	58,2%	57,0%	-1,1%	-1,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,2%	91,9%	92,3%	0,3%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 754	40 036	40 624	587	1,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	808	500	925	425	84,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 560	10 256	1 696	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19