

**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.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>68 335</b>	<b>69 260</b>	<b>72 414</b>	<b>74 228</b>	<b>4 968</b>	<b>7,2%</b>
Mzdové náklady	35 717	40 636	41 648	42 532	1 895	4,7%
Zákonné odvody	12 524	14 565	14 777	15 032	467	3,2%
Opravy a údržba	5 043	830	1 808	2 324	1 494	180,0%
Odpsy dlouhodobého majetku	1 959	2 076	2 076	2 076	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 927	52	362	502	450	865,4%
Ostatní náklady	11 166	11 101	11 743	11 763	662	6,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>68 335</b>	<b>69 260</b>	<b>72 414</b>	<b>74 228</b>	<b>4 968</b>	<b>7,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 061	4 000	4 000	4 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	931	715	715	715	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	13 567	8 560	10 256	11 101	2 541	29,7%
Ostatní příspěvky a dotace	49 245	55 671	57 129	58 098	2 427	4,4%
Časové rozlišení investičních transferů	165	164	164	164	0	0,0%
Ostatní výnosy	367	150	150	150	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 065</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	229	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	69	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	107	95	95	95	0	0,0%
Odpsy dlouhodobého majetku	60	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	42	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	559	505	505	505	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 293</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	937	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	356	202	202	202	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>69 401</b>	<b>69 860</b>	<b>73 014</b>	<b>74 828</b>	<b>4 968</b>	<b>7,1%</b>
Mzdové náklady	35 946	40 636	41 648	42 532	1 895	4,7%
Zákonné odvody	12 593	14 565	14 777	15 032	467	3,2%
Opravy a údržba	5 151	925	1 903	2 419	1 494	161,5%
Odpsy dlouhodobého majetku	2 019	2 076	2 076	2 076	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 968	52	362	502	450	865,4%
Ostatní náklady	11 725	11 606	12 248	12 268	662	5,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>69 628</b>	<b>69 860</b>	<b>73 014</b>	<b>74 828</b>	<b>4 968</b>	<b>7,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 998	4 398	4 398	4 398	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	931	715	715	715	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	13 567	8 560	10 256	11 101	2 541	29,7%
Ostatní příspěvky a dotace	49 245	55 671	57 129	58 098	2 427	4,4%
Časové rozlišení investičních transferů	165	164	164	164	0	0,0%
Ostatní výnosy	723	352	352	352	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,8%	58,2%	57,0%	56,8%	-1,3%	-2,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,2%	91,9%	92,3%	92,5%	0,5%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 754	40 036	40 624	41 334	1 298	3,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	808	500	925	1 098	598	119,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 560	10 256	11 101	2 541	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20