

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	102 893	102 274	108 847	6 573	6,4%
Mzdové náklady	61 442	64 742	68 368	3 626	5,6%
Zákonné odvody	21 274	23 097	23 774	677	2,9%
Opravy a údržba	705	130	906	776	596,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 997	2 050	2 050	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 083	77	499	422	548,1%
Ostatní náklady	16 392	12 178	13 250	1 072	8,8%
Výnosy celkem	102 893	102 274	108 847	6 573	6,4%
Výnosy z prodeje služeb	7 456	4 000	4 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	438	260	1 036	776	298,5%
Příspěvek zřizovatele	8 671	9 251	9 360	109	1,2%
Ostatní příspěvky a dotace	84 687	88 417	94 105	5 689	6,4%
Časové rozlišení investičních transferů	195	196	196	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 445	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	1 215	600	600	0	0,0%
Mzdové náklady	310	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	107	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	40	95	95	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	49	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	49	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	661	505	505	0	0,0%
Výnosy celkem	1 503	600	600	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 320	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	183	202	202	0	0,0%
Výsledek hospodaření	289	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	104 108	102 874	109 447	6 573	6,4%
Mzdové náklady	61 752	64 742	68 368	3 626	5,6%
Zákonné odvody	21 381	23 097	23 774	677	2,9%
Opravy a údržba	746	225	1 001	776	344,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 045	2 050	2 050	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 132	77	499	422	548,1%
Ostatní náklady	17 053	12 683	13 755	1 072	8,5%
Výnosy celkem	104 397	102 874	109 447	6 573	6,4%
Výnosy z prodeje služeb	8 777	4 398	4 398	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	438	260	1 036	776	298,5%
Příspěvek zřizovatele	8 671	9 251	9 360	109	1,2%
Ostatní příspěvky a dotace	84 687	88 417	94 105	5 689	6,4%
Časové rozlišení investičních transferů	195	196	196	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 628	352	352	0	0,0%
Výsledek hospodaření	289	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,3%	62,9%	62,5%	-0,5%	-0,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,4%	94,9%	94,5%	-0,4%	-0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	59 533	64 230	65 446	1 216	1,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 142	356	2 066	1 710	480,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 251	9 348	97	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23