

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	75 046	80 914	85 553	85 892	4 978	6,2%
Mzdové náklady	42 598	49 539	51 075	51 171	1 633	3,3%
Zákonné odvody	14 828	17 670	17 801	17 789	118	0,7%
Opravy a údržba	2 561	809	1 548	1 548	739	91,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 022	2 102	2 102	2 102	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 276	64	404	545	481	752,2%
Ostatní náklady	11 761	10 730	12 622	12 737	2 007	18,7%
Výnosy celkem	75 046	80 914	85 553	85 892	4 978	6,2%
Výnosy z prodeje služeb	4 878	4 000	4 000	4 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	433	670	1 277	1 277	607	90,6%
Příspěvek zřizovatele	11 091	8 267	8 758	8 894	627	7,6%
Ostatní příspěvky a dotace	58 161	67 632	71 173	71 376	3 744	5,5%
Časové rozlišení investičních transferů	170	195	195	195	0	0,0%
Ostatní výnosy	314	150	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	1 086	600	600	600	0	0,0%
Mzdové náklady	297	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	91	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	29	95	95	95	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	61	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	56	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	553	505	505	505	0	0,0%
Výnosy celkem	1 484	600	600	600	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 138	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	347	202	202	202	0	0,0%
Výsledek hospodaření	398	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	76 132	81 514	86 153	86 492	4 978	6,1%
Mzdové náklady	42 894	49 539	51 075	51 171	1 633	3,3%
Zákonné odvody	14 919	17 670	17 801	17 789	118	0,7%
Opravy a údržba	2 590	904	1 643	1 643	739	81,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 083	2 102	2 102	2 102	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 332	64	404	545	481	752,2%
Ostatní náklady	12 314	11 235	13 127	13 242	2 007	17,9%
Výnosy celkem	76 531	81 514	86 153	86 492	4 978	6,1%
Výnosy z prodeje služeb	6 016	4 398	4 398	4 398	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	433	670	1 277	1 277	607	90,6%
Příspěvek zřizovatele	11 091	8 267	8 758	8 894	627	7,6%
Ostatní příspěvky a dotace	58 161	67 632	71 173	71 376	3 744	5,5%
Časové rozlišení investičních transferů	170	195	195	195	0	0,0%
Ostatní výnosy	660	352	352	352	0	0,0%
Výsledek hospodaření	398	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,3%	60,8%	59,3%	59,2%	-1,6%	-2,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,5%	93,1%	92,8%	92,8%	-0,3%	-0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	41 279	48 886	49 281	49 263	377	0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 100	553	1 695	1 759	1 206	218,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 267	8 758	8 894	627	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21