

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	83 150	89 098	90 051	953	1,1%
Mzdové náklady	50 347	55 129	55 984	855	1,6%
Zákonné odvody	17 709	19 661	19 944	283	1,4%
Opravy a údržba	1 356	825	310	-515	-62,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 072	2 071	2 075	4	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 552	68	303	235	345,2%
Ostatní náklady	10 114	11 345	11 435	91	0,8%
Výnosy celkem	83 150	89 098	90 051	953	1,1%
Výnosy z prodeje služeb	3 586	4 000	4 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	726	1 085	570	-515	-47,5%
Příspěvek zřizovatele	8 894	8 013	8 238	225	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	68 945	75 655	76 898	1 243	1,6%
Časové rozlišení investičních transferů	195	195	195	0	0,0%
Ostatní výnosy	803	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	580	600	600	0	0,0%
Mzdové náklady	172	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	61	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	12	95	95	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	31	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	304	505	505	0	0,0%
Výnosy celkem	892	600	600	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	721	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	170	202	202	0	0,0%
Výsledek hospodaření	312	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	83 730	89 698	90 651	953	1,1%
Mzdové náklady	50 520	55 129	55 984	855	1,6%
Zákonné odvody	17 770	19 661	19 944	283	1,4%
Opravy a údržba	1 368	920	405	-515	-56,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 102	2 071	2 075	4	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 552	68	303	235	345,2%
Ostatní náklady	10 418	11 850	11 940	91	0,8%
Výnosy celkem	84 042	89 698	90 651	953	1,1%
Výnosy z prodeje služeb	4 308	4 398	4 398	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	726	1 085	570	-515	-47,5%
Příspěvek zřizovatele	8 894	8 013	8 238	225	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	68 945	75 655	76 898	1 243	1,6%
Časové rozlišení investičních transferů	195	195	195	0	0,0%
Ostatní výnosy	973	352	352	0	0,0%
Výsledek hospodaření	312	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,3%	61,5%	61,8%	0,3%	0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	93,3%	93,9%	0,6%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	49 391	54 458	54 980	522	1,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	756	541	874	333	61,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 013	8 238	225	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21