

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	92 778	95 444	97 081	98 328	2 884	3,0%
Mzdové náklady	56 509	60 064	60 661	61 711	1 648	2,7%
Zákonné odvody	19 820	21 410	21 534	21 655	245	1,1%
Opravy a údržba	1 095	745	745	745	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 037	2 046	2 046	2 046	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 547	71	807	807	736	1036,6%
Ostatní náklady	11 769	11 108	11 288	11 364	256	2,3%
Výnosy celkem	92 778	95 444	97 081	98 328	2 884	3,0%
Výnosy z prodeje služeb	3 706	4 000	4 000	4 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	59	590	590	590	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 498	8 486	8 595	8 671	185	2,2%
Ostatní příspěvky a dotace	79 889	82 023	83 551	84 722	2 699	3,3%
Časové rozlišení investičních transferů	195	195	195	195	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 431	150	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	840	600	600	600	0	0,0%
Mzdové náklady	240	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	81	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	95	95	95	95	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	34	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	389	505	505	505	0	0,0%
Výnosy celkem	1 142	600	600	600	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 030	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	112	202	202	202	0	0,0%
Výsledek hospodaření	302	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	93 617	96 044	97 681	98 928	2 884	3,0%
Mzdové náklady	56 750	60 064	60 661	61 711	1 648	2,7%
Zákonné odvody	19 901	21 410	21 534	21 655	245	1,1%
Opravy a údržba	1 190	840	840	840	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 071	2 046	2 046	2 046	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 547	71	807	807	736	1036,6%
Ostatní náklady	12 158	11 613	11 793	11 869	256	2,2%
Výnosy celkem	93 920	96 044	97 681	98 928	2 884	3,0%
Výnosy z prodeje služeb	4 736	4 398	4 398	4 398	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	59	590	590	590	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 498	8 486	8 595	8 671	185	2,2%
Ostatní příspěvky a dotace	79 889	82 023	83 551	84 722	2 699	3,3%
Časové rozlišení investičních transferů	195	195	195	195	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 542	352	352	352	0	0,0%
Výsledek hospodaření	302	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,6%	62,5%	62,1%	62,4%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	94,2%	94,3%	94,4%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	55 256	58 860	59 207	59 583	723	1,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 028	1 053	1 304	1 278	225	21,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 486	8 572	8 648	162	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23