

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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	83 150	89 098	90 051	89 305	207	0,2%
Mzdové náklady	50 347	55 129	55 984	55 984	855	1,6%
Zákonné odvody	17 709	19 661	19 944	19 944	283	1,4%
Opravy a údržba	1 356	825	310	310	-515	-62,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 072	2 071	2 075	2 075	4	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 552	68	303	303	235	345,2%
Ostatní náklady	10 114	11 345	11 435	10 690	-655	-5,8%
Výnosy celkem	83 150	89 098	90 051	89 305	207	0,2%
Výnosy z prodeje služeb	3 586	4 000	4 000	4 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	726	1 085	570	570	-515	-47,5%
Příspěvek zřizovatele	8 894	8 013	8 238	7 498	-515	-6,4%
Ostatní příspěvky a dotace	68 945	75 655	76 898	76 892	1 237	1,6%
Časové rozlišení investičních transferů	195	195	195	195	0	0,0%
Ostatní výnosy	803	150	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	580	600	600	600	0	0,0%
Mzdové náklady	172	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	61	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	12	95	95	95	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	31	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	304	505	505	505	0	0,0%
Výnosy celkem	892	600	600	600	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	721	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	170	202	202	202	0	0,0%
Výsledek hospodaření	312	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	83 730	89 698	90 651	89 905	207	0,2%
Mzdové náklady	50 520	55 129	55 984	55 984	855	1,6%
Zákonné odvody	17 770	19 661	19 944	19 944	283	1,4%
Opravy a údržba	1 368	920	405	405	-515	-56,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 102	2 071	2 075	2 075	4	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 552	68	303	303	235	345,2%
Ostatní náklady	10 418	11 850	11 940	11 195	-655	-5,5%
Výnosy celkem	84 042	89 698	90 651	89 905	207	0,2%
Výnosy z prodeje služeb	4 308	4 398	4 398	4 398	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	726	1 085	570	570	-515	-47,5%
Příspěvek zřizovatele	8 894	8 013	8 238	7 498	-515	-6,4%
Ostatní příspěvky a dotace	68 945	75 655	76 898	76 892	1 237	1,6%
Časové rozlišení investičních transferů	195	195	195	195	0	0,0%
Ostatní výnosy	973	352	352	352	0	0,0%
Výsledek hospodaření	312	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,3%	61,5%	61,8%	62,3%	0,8%	1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	93,3%	93,9%	93,9%	0,6%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	49 391	54 458	54 980	54 980	522	1,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	756	541	874	874	333	61,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 013	8 238	7 487	-526	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22