

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.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	92 778	95 444	97 081	1 637	1,7%
Mzdové náklady	56 509	60 064	60 661	597	1,0%
Zákonné odvody	19 820	21 410	21 534	124	0,6%
Opravy a údržba	1 095	745	745	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 037	2 046	2 046	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 547	71	807	736	1036,6%
Ostatní náklady	11 769	11 108	11 288	180	1,6%
Výnosy celkem	92 778	95 444	97 081	1 637	1,7%
Výnosy z prodeje služeb	3 706	4 000	4 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	59	590	590	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 498	8 486	8 595	109	1,3%
Ostatní příspěvky a dotace	79 889	82 023	83 551	1 528	1,9%
Časové rozlišení investičních transferů	195	195	195	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 431	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

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

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	93 617	96 044	97 681	1 637	1,7%
Mzdové náklady	56 750	60 064	60 661	597	1,0%
Zákonné odvody	19 901	21 410	21 534	124	0,6%
Opravy a údržba	1 190	840	840	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 071	2 046	2 046	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 547	71	807	736	1036,6%
Ostatní náklady	12 158	11 613	11 793	180	1,5%
Výnosy celkem	93 920	96 044	97 681	1 637	1,7%
Výnosy z prodeje služeb	4 736	4 398	4 398	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	59	590	590	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 498	8 486	8 595	109	1,3%
Ostatní příspěvky a dotace	79 889	82 023	83 551	1 528	1,9%
Časové rozlišení investičních transferů	195	195	195	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 542	352	352	0	0,0%
Výsledek hospodaření	302	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,6%	62,5%	62,1%	-0,4%	-0,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	94,2%	94,3%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	55 256	58 860	59 207	346	0,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 028	1 053	1 304	251	23,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 486	8 572	86	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22