

**Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

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	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>83 150</b>	<b>89 098</b>	<b>90 051</b>	<b>90 051</b>	<b>89 156</b>	<b>-1,0%</b>	<b>89 156</b>	<b>89 156</b>
Mzdové náklady	50 347	55 129	55 984	55 984	55 130	-1,5%	55 130	55 130
Zákonné odvody	17 709	19 661	19 944	19 944	19 659	-1,4%	19 659	19 659
Opravy a údržba	1 356	825	310	310	825	166,1%	825	825
Odpisy dlouhodobého majetku	2 072	2 071	2 075	2 075	2 003	-3,5%	2 003	2 003
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 552	68	303	303	71	-76,5%	71	71
Ostatní náklady	10 114	11 345	11 435	11 435	11 468	0,3%	11 468	11 468
<b>Výnosy celkem</b>	<b>83 150</b>	<b>89 098</b>	<b>90 051</b>	<b>90 051</b>	<b>89 156</b>	<b>-1,0%</b>	<b>89 156</b>	<b>89 156</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 586	4 000	4 000	4 000	4 000	0,0%	4 000	4 000
Čerpání peněžních fondů	726	1 085	570	570	670	17,5%	670	670
Příspěvek zřizovatele	8 894	8 013	8 238	8 238	8 486	3,0%	8 486	8 486
Ostatní příspěvky a dotace	68 945	75 655	76 898	76 898	75 655	-1,6%	75 655	75 655
Časové rozlišení investičních transferů	195	195	195	195	195	0,0%	195	195
Ostatní výnosy	803	150	150	150	150	0,0%	150	150
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>580</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,0%</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Mzdové náklady	172	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	61	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	12	95	95	95	95	0,0%	95	95
Odpisy dlouhodobého majetku	31	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	304	505	505	505	505	0,0%	505	505
<b>Výnosy celkem</b>	<b>892</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,0%</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Výnosy z prodeje služeb	721	398	398	398	398	0,0%	398	398
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	170	202	202	202	202	0,0%	202	202
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>83 730</b>	<b>89 698</b>	<b>90 651</b>	<b>90 651</b>	<b>89 756</b>	<b>-1,0%</b>	<b>89 756</b>	<b>89 756</b>
Mzdové náklady	50 520	55 129	55 984	55 984	55 130	-1,5%	55 130	55 130
Zákonné odvody	17 770	19 661	19 944	19 944	19 659	-1,4%	19 659	19 659
Opravy a údržba	1 368	920	405	405	920	127,2%	920	920
Odpisy dlouhodobého majetku	2 102	2 071	2 075	2 075	2 003	-3,5%	2 003	2 003
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 552	68	303	303	71	-76,5%	71	71
Ostatní náklady	10 418	11 850	11 940	11 940	11 973	0,3%	11 973	11 973
<b>Výnosy celkem</b>	<b>84 042</b>	<b>89 698</b>	<b>90 651</b>	<b>90 651</b>	<b>89 756</b>	<b>-1,0%</b>	<b>89 756</b>	<b>89 756</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 308	4 398	4 398	4 398	4 398	0,0%	4 398	4 398
Čerpání peněžních fondů	726	1 085	570	570	670	17,5%	670	670
Příspěvek zřizovatele	8 894	8 013	8 238	8 238	8 486	3,0%	8 486	8 486
Ostatní příspěvky a dotace	68 945	75 655	76 898	76 898	75 655	-1,6%	75 655	75 655
Časové rozlišení investičních transferů	195	195	195	195	195	0,0%	195	195
Ostatní výnosy	973	352	352	352	352	0,0%	352	352
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,3%	61,5%	61,8%	61,8%	61,4%	-0,5%	61,4%	61,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	93,3%	93,9%	93,9%	93,7%	-0,2%	93,7%	93,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	49 391	54 458	54 980	54 980	54 459	-0,9%	54 459	54 459
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	756	541	874	874	541	-38,1%	541	541
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>8 486</b>			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21