

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	83 150	89 098	90 247	90 247	89 156	-1,2%	89 156	89 156
Mzdové náklady	50 347	55 129	55 984	55 984	55 130	-1,5%	55 130	55 130
Zákonné odvody	17 709	19 661	19 950	19 950	19 659	-1,5%	19 659	19 659
Opravy a údržba	1 356	825	825	825	825	0,0%	825	825
Odpisy dlouhodobého majetku	2 072	2 071	2 071	2 071	2 003	-3,3%	2 003	2 003
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 552	68	68	68	71	4,4%	71	71
Ostatní náklady	10 114	11 345	11 350	11 350	11 468	1,0%	11 468	11 468
Výnosy celkem	83 150	89 098	90 247	90 247	89 156	-1,2%	89 156	89 156
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	1 085	1 085	670	-38,2%	670	670
Příspěvek zřizovatele	8 894	8 013	8 013	8 013	8 486	5,9%	8 486	8 486
Ostatní příspěvky a dotace	68 945	75 655	76 804	76 804	75 655	-1,5%	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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	580	600	600	600	600	0,0%	600	600
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
Výnosy celkem	892	600	600	600	600	0,0%	600	600
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
Výsledek hospodaření	312	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	83 730	89 698	90 847	90 847	89 756	-1,2%	89 756	89 756
Mzdové náklady	50 520	55 129	55 984	55 984	55 130	-1,5%	55 130	55 130
Zákonné odvody	17 770	19 661	19 950	19 950	19 659	-1,5%	19 659	19 659
Opravy a údržba	1 368	920	920	920	920	0,0%	920	920
Odpisy dlouhodobého majetku	2 102	2 071	2 071	2 071	2 003	-3,3%	2 003	2 003
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 552	68	68	68	71	4,4%	71	71
Ostatní náklady	10 418	11 850	11 855	11 855	11 973	1,0%	11 973	11 973
Výnosy celkem	84 042	89 698	90 847	90 847	89 756	-1,2%	89 756	89 756
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	1 085	1 085	670	-38,2%	670	670
Příspěvek zřizovatele	8 894	8 013	8 013	8 013	8 486	5,9%	8 486	8 486
Ostatní příspěvky a dotace	68 945	75 655	76 804	76 804	75 655	-1,5%	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
Výsledek hospodaření	312	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,3%	61,5%	61,6%	61,6%	61,4%	-0,3%	61,4%	61,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	93,3%	93,4%	93,4%	93,7%	0,4%	93,7%	93,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	49 391	54 458	55 265	55 265	54 459	-1,5%	54 459	54 459
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	756	541	588	588	541	-8,0%	541	541
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 486			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021