

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	92 778	95 444	96 820	96 820	96 655	-0,2%	96 655	96 655
Mzdové náklady	56 509	60 064	60 569	60 569	60 065	-0,8%	60 065	60 065
Zákonné odvody	19 820	21 410	21 534	21 534	21 409	-0,6%	21 409	21 409
Opravy a údržba	1 095	745	745	745	906	21,6%	906	906
Odpisy dlouhodobého majetku	2 037	2 046	2 046	2 046	2 037	-0,4%	2 037	2 037
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 547	71	807	807	77	-90,5%	77	77
Ostatní náklady	11 769	11 108	11 119	11 119	12 161	9,4%	12 161	12 161
Výnosy celkem	92 778	95 444	96 820	96 820	96 655	-0,2%	96 655	96 655
Výnosy z prodeje služeb	3 706	4 000	4 000	4 000	4 000	0,0%	4 000	4 000
Čerpání peněžních fondů	59	590	590	590	1 036	75,6%	1 036	1 036
Příspěvek zřizovatele	7 498	8 486	8 509	8 509	9 251	8,7%	9 251	9 251
Ostatní příspěvky a dotace	79 889	82 023	83 376	83 376	82 023	-1,6%	82 023	82 023
Časové rozlišení investičních transferů	195	195	195	195	195	0,0%	195	195
Ostatní výnosy	1 431	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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	840	600	600	600	600	0,0%	600	600
Mzdové náklady	240	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	81	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	95	95	95	95	95	0,0%	95	95
Odpisy dlouhodobého majetku	34	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	389	505	505	505	505	0,0%	505	505
Výnosy celkem	1 142	600	600	600	600	0,0%	600	600
Výnosy z prodeje služeb	1 030	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	112	202	202	202	202	0,0%	202	202
Výsledek hospodaření	302	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	93 617	96 044	97 420	97 420	97 255	-0,2%	97 255	97 255
Mzdové náklady	56 750	60 064	60 569	60 569	60 065	-0,8%	60 065	60 065
Zákonné odvody	19 901	21 410	21 534	21 534	21 409	-0,6%	21 409	21 409
Opravy a údržba	1 190	840	840	840	1 001	19,2%	1 001	1 001
Odpisy dlouhodobého majetku	2 071	2 046	2 046	2 046	2 037	-0,4%	2 037	2 037
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 547	71	807	807	77	-90,5%	77	77
Ostatní náklady	12 158	11 613	11 624	11 624	12 666	9,0%	12 666	12 666
Výnosy celkem	93 920	96 044	97 420	97 420	97 255	-0,2%	97 255	97 255
Výnosy z prodeje služeb	4 736	4 398	4 398	4 398	4 398	0,0%	4 398	4 398
Čerpání peněžních fondů	59	590	590	590	1 036	75,6%	1 036	1 036
Příspěvek zřizovatele	7 498	8 486	8 509	8 509	9 251	8,7%	9 251	9 251
Ostatní příspěvky a dotace	79 889	82 023	83 376	83 376	82 023	-1,6%	82 023	82 023
Časové rozlišení investičních transferů	195	195	195	195	195	0,0%	195	195
Ostatní výnosy	1 542	352	352	352	352	0,0%	352	352
Výsledek hospodaření	302	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,6%	62,5%	62,2%	62,2%	61,8%	-0,7%	61,8%	61,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	94,2%	94,3%	94,3%	93,9%	-0,5%	93,9%	93,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	55 256	58 860	59 207	59 207	58 860	-0,6%	58 860	58 860
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 028	1 053	1 212	1 212	1 053	-13,1%	1 053	1 053
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 251			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022