

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	68 335	69 260	72 414	72 414	68 309	-5,7%	68 309	68 309
Mzdové náklady	35 717	40 636	41 648	41 648	40 177	-3,5%	40 177	40 177
Zákonné odvody	12 524	14 565	14 777	14 777	14 330	-3,0%	14 330	14 330
Opravy a údržba	5 043	830	1 808	1 808	809	-55,3%	809	809
Odpisy dlouhodobého majetku	1 959	2 076	2 076	2 076	2 077	0,0%	2 077	2 077
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 927	52	362	362	64	-82,3%	64	64
Ostatní náklady	11 166	11 101	11 743	11 743	10 852	-7,6%	10 852	10 852
Výnosy celkem	68 335	69 260	72 414	72 414	68 309	-5,7%	68 309	68 309
Výnosy z prodeje služeb	4 061	4 000	4 000	4 000	4 000	0,0%	4 000	4 000
Čerpání peněžních fondů	931	715	715	715	670	-6,3%	670	670
Příspěvek zřizovatele	13 567	8 560	10 256	10 256	8 267	-19,4%	8 267	8 267
Ostatní příspěvky a dotace	49 245	55 671	57 129	57 129	55 048	-3,6%	55 048	55 048
Časové rozlišení investičních transferů	165	164	164	164	164	0,0%	164	164
Ostatní výnosy	367	150	150	150	160	6,7%	160	160
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	1 065	600	600	600	600	0,0%	600	600
Mzdové náklady	229	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	69	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	107	95	95	95	95	0,0%	95	95
Odpisy dlouhodobého majetku	60	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	42	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	559	505	505	505	505	0,0%	505	505
Výnosy celkem	1 293	600	600	600	600	0,0%	600	600
Výnosy z prodeje služeb	937	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	356	202	202	202	202	0,0%	202	202
Výsledek hospodaření	227	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	69 401	69 860	73 014	73 014	68 909	-5,6%	68 909	68 909
Mzdové náklady	35 946	40 636	41 648	41 648	40 177	-3,5%	40 177	40 177
Zákonné odvody	12 593	14 565	14 777	14 777	14 330	-3,0%	14 330	14 330
Opravy a údržba	5 151	925	1 903	1 903	904	-52,5%	904	904
Odpisy dlouhodobého majetku	2 019	2 076	2 076	2 076	2 077	0,0%	2 077	2 077
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 968	52	362	362	64	-82,3%	64	64
Ostatní náklady	11 725	11 606	12 248	12 248	11 357	-7,3%	11 357	11 357
Výnosy celkem	69 628	69 860	73 014	73 014	68 909	-5,6%	68 909	68 909
Výnosy z prodeje služeb	4 998	4 398	4 398	4 398	4 398	0,0%	4 398	4 398
Čerpání peněžních fondů	931	715	715	715	670	-6,3%	670	670
Příspěvek zřizovatele	13 567	8 560	10 256	10 256	8 267	-19,4%	8 267	8 267
Ostatní příspěvky a dotace	49 245	55 671	57 129	57 129	55 048	-3,6%	55 048	55 048
Časové rozlišení investičních transferů	165	164	164	164	164	0,0%	164	164
Ostatní výnosy	723	352	352	352	362	2,8%	362	362
Výsledek hospodaření	227	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,8%	58,2%	57,0%	57,0%	58,3%	2,2%	58,3%	58,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,2%	91,9%	92,3%	92,3%	91,9%	-0,4%	91,9%	91,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 754	40 036	40 624	40 624	39 577	-2,6%	39 577	39 577
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	808	500	925	925	500	-45,9%	500	500
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 267			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19