

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	56 597	58 932	61 262	61 262	60 806	-0,7%	60 806	60 806
Mzdové náklady	31 336	33 852	35 119	35 119	34 323	-2,3%	34 323	34 323
Zákonné odvody	11 053	12 133	12 494	12 494	12 303	-1,5%	12 303	12 303
Opravy a údržba	1 063	380	860	860	930	8,1%	930	930
Odpisy dlouhodobého majetku	1 664	1 981	2 004	2 004	2 096	4,6%	2 096	2 096
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 490	52	52	52	52	0,0%	52	52
Ostatní náklady	9 991	10 535	10 734	10 734	11 102	3,4%	11 102	11 102
Výnosy celkem	56 597	58 932	61 262	61 262	60 806	-0,7%	60 806	60 806
Výnosy z prodeje služeb	3 874	4 000	4 000	4 000	4 000	0,0%	4 000	4 000
Čerpání peněžních fondů	804	265	745	745	815	9,4%	815	815
Příspěvek zřizovatele	8 351	7 934	8 333	8 333	8 560	2,7%	8 560	8 560
Ostatní příspěvky a dotace	43 091	46 403	47 831	47 831	47 096	-1,5%	47 096	47 096
Časové rozlišení investičních transferů	111	164	164	164	164	0,0%	164	164
Ostatní výnosy	367	166	189	189	171	-9,5%	171	171
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	968	600	600	600	600	0,0%	600	600
Mzdové náklady	238	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	64	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	28	95	95	95	95	0,0%	95	95
Odpisy dlouhodobého majetku	56	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	575	505	505	505	505	0,0%	505	505
Výnosy celkem	1 201	600	600	600	600	0,0%	600	600
Výnosy z prodeje služeb	871	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	329	202	202	202	202	0,0%	202	202
Výsledek hospodaření	233	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	57 565	59 532	61 862	61 862	61 406	-0,7%	61 406	61 406
Mzdové náklady	31 574	33 852	35 119	35 119	34 323	-2,3%	34 323	34 323
Zákonné odvody	11 116	12 133	12 494	12 494	12 303	-1,5%	12 303	12 303
Opravy a údržba	1 091	475	955	955	1 025	7,3%	1 025	1 025
Odpisy dlouhodobého majetku	1 720	1 981	2 004	2 004	2 096	4,6%	2 096	2 096
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 498	52	52	52	52	0,0%	52	52
Ostatní náklady	10 566	11 040	11 239	11 239	11 607	3,3%	11 607	11 607
Výnosy celkem	57 798	59 532	61 862	61 862	61 406	-0,7%	61 406	61 406
Výnosy z prodeje služeb	4 745	4 398	4 398	4 398	4 398	0,0%	4 398	4 398
Čerpání peněžních fondů	804	265	745	745	815	9,4%	815	815
Příspěvek zřizovatele	8 351	7 934	8 333	8 333	8 560	2,7%	8 560	8 560
Ostatní příspěvky a dotace	43 091	46 403	47 831	47 831	47 096	-1,5%	47 096	47 096
Časové rozlišení investičních transferů	111	164	164	164	164	0,0%	164	164
Ostatní výnosy	696	368	391	391	373	-4,6%	373	373
Výsledek hospodaření	233	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,8%	56,9%	56,8%	56,8%	55,9%	-1,5%	55,9%	55,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	91,3%	90,8%	90,8%	90,6%	-0,2%	90,6%	90,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 651	33 252	34 343	34 343	33 723	-1,8%	33 723	33 723
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	565	500	676	676	500	-26,1%	500	500
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 560			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18