

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>68 335</b>	<b>69 260</b>	<b>72 386</b>	<b>72 386</b>	<b>68 309</b>	<b>-5,6%</b>	<b>68 309</b>	<b>68 309</b>
Mzdové náklady	35 717	40 636	41 674	41 674	40 177	-3,6%	40 177	40 177
Zákonné odvody	12 524	14 565	14 786	14 786	14 330	-3,1%	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	11 680	11 680	10 852	-7,1%	10 852	10 852
<b>Výnosy celkem</b>	<b>68 335</b>	<b>69 260</b>	<b>72 386</b>	<b>72 386</b>	<b>68 309</b>	<b>-5,6%</b>	<b>68 309</b>	<b>68 309</b>
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	57 101	57 101	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
<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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 065</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	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 293</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	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>227</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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>69 401</b>	<b>69 860</b>	<b>72 986</b>	<b>72 986</b>	<b>68 909</b>	<b>-5,6%</b>	<b>68 909</b>	<b>68 909</b>
Mzdové náklady	35 946	40 636	41 674	41 674	40 177	-3,6%	40 177	40 177
Zákonné odvody	12 593	14 565	14 786	14 786	14 330	-3,1%	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	12 185	12 185	11 357	-6,8%	11 357	11 357
<b>Výnosy celkem</b>	<b>69 628</b>	<b>69 860</b>	<b>72 986</b>	<b>72 986</b>	<b>68 909</b>	<b>-5,6%</b>	<b>68 909</b>	<b>68 909</b>
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	57 101	57 101	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>227</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 %	51,8%	58,2%	57,1%	57,1%	58,3%	2,1%	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	40 650	40 650	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			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019