

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	102 893	102 274	107 946	107 946	103 983	-3,7%	103 983	103 983
Mzdové náklady	61 442	64 742	67 564	67 564	65 088	-3,7%	65 088	65 088
Zákonné odvody	21 274	23 097	23 741	23 741	23 211	-2,2%	23 211	23 211
Opravy a údržba	705	130	906	906	940	3,8%	940	940
Odpisy dlouhodobého majetku	1 997	2 050	2 050	2 050	2 053	0,1%	2 053	2 053
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 083	77	499	499	84	-83,2%	84	84
Ostatní náklady	16 392	12 178	13 186	13 186	12 607	-4,4%	12 607	12 607
Výnosy celkem	102 893	102 274	107 946	107 946	103 983	-3,7%	103 983	103 983
Výnosy z prodeje služeb	7 456	4 000	4 000	4 000	4 000	0,0%	4 000	4 000
Čerpání peněžních fondů	438	260	1 036	1 036	700	-32,4%	700	700
Příspěvek zřizovatele	8 671	9 251	9 299	9 299	10 059	8,2%	10 059	10 059
Ostatní příspěvky a dotace	84 687	88 417	93 265	93 265	88 878	-4,7%	88 878	88 878
Časové rozlišení investičních transferů	195	196	196	196	196	0,0%	196	196
Ostatní výnosy	1 445	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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	1 215	600	600	600	600	0,0%	600	600
Mzdové náklady	310	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	107	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	40	95	95	95	95	0,0%	95	95
Odpisy dlouhodobého majetku	49	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	49	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	661	505	505	505	505	0,0%	505	505
Výnosy celkem	1 503	600	600	600	600	0,0%	600	600
Výnosy z prodeje služeb	1 320	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	183	202	202	202	202	0,0%	202	202
Výsledek hospodaření	289	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	104 108	102 874	108 546	108 546	104 583	-3,7%	104 583	104 583
Mzdové náklady	61 752	64 742	67 564	67 564	65 088	-3,7%	65 088	65 088
Zákonné odvody	21 381	23 097	23 741	23 741	23 211	-2,2%	23 211	23 211
Opravy a údržba	746	225	1 001	1 001	1 035	3,4%	1 035	1 035
Odpisy dlouhodobého majetku	2 045	2 050	2 050	2 050	2 053	0,1%	2 053	2 053
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 132	77	499	499	84	-83,2%	84	84
Ostatní náklady	17 053	12 683	13 691	13 691	13 112	-4,2%	13 112	13 112
Výnosy celkem	104 397	102 874	108 546	108 546	104 583	-3,7%	104 583	104 583
Výnosy z prodeje služeb	8 777	4 398	4 398	4 398	4 398	0,0%	4 398	4 398
Čerpání peněžních fondů	438	260	1 036	1 036	700	-32,4%	700	700
Příspěvek zřizovatele	8 671	9 251	9 299	9 299	10 059	8,2%	10 059	10 059
Ostatní příspěvky a dotace	84 687	88 417	93 265	93 265	88 878	-4,7%	88 878	88 878
Časové rozlišení investičních transferů	195	196	196	196	196	0,0%	196	196
Ostatní výnosy	1 628	352	352	352	352	0,0%	352	352
Výsledek hospodaření	289	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,3%	62,9%	62,2%	62,2%	62,2%	0,0%	62,2%	62,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,4%	94,9%	94,5%	94,5%	94,6%	0,1%	94,6%	94,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	59 533	64 230	65 557	65 557	64 076	-2,3%	64 076	64 076
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 142	356	1 851	1 851	856	-53,7%	856	856
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 059			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023