

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>75 046</b>	<b>80 914</b>	<b>84 911</b>	<b>84 911</b>	<b>81 075</b>	<b>-4,5%</b>	<b>81 075</b>	<b>81 075</b>
Mzdové náklady	42 598	49 539	50 994	50 994	49 538	-2,9%	49 538	49 538
Zákonné odvody	14 828	17 670	17 772	17 772	17 671	-0,6%	17 671	17 671
Opravy a údržba	2 561	809	1 416	1 416	825	-41,7%	825	825
Odpisy dlouhodobého majetku	2 022	2 102	2 102	2 102	2 071	-1,5%	2 071	2 071
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 276	64	64	64	68	6,3%	68	68
Ostatní náklady	11 761	10 730	12 564	12 564	10 902	-13,2%	10 902	10 902
<b>Výnosy celkem</b>	<b>75 046</b>	<b>80 914</b>	<b>84 911</b>	<b>84 911</b>	<b>81 075</b>	<b>-4,5%</b>	<b>81 075</b>	<b>81 075</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 878	4 000	4 000	4 000	4 000	0,0%	4 000	4 000
Čerpání peněžních fondů	433	670	1 277	1 277	1 085	-15,0%	1 085	1 085
Příspěvek zřizovatele	11 091	8 267	8 287	8 287	8 013	-3,3%	8 013	8 013
Ostatní příspěvky a dotace	58 161	67 632	71 003	71 003	67 632	-4,7%	67 632	67 632
Časové rozlišení investičních transferů	170	195	195	195	195	0,0%	195	195
Ostatní výnosy	314	150	150	150	150	0,0%	150	150
<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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 086</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	297	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	91	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	29	95	95	95	95	0,0%	95	95
Odpisy dlouhodobého majetku	61	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	56	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	553	505	505	505	505	0,0%	505	505
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 484</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	1 138	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	347	202	202	202	202	0,0%	202	202
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>398</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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>76 132</b>	<b>81 514</b>	<b>85 511</b>	<b>85 511</b>	<b>81 675</b>	<b>-4,5%</b>	<b>81 675</b>	<b>81 675</b>
Mzdové náklady	42 894	49 539	50 994	50 994	49 538	-2,9%	49 538	49 538
Zákonné odvody	14 919	17 670	17 772	17 772	17 671	-0,6%	17 671	17 671
Opravy a údržba	2 590	904	1 511	1 511	920	-39,1%	920	920
Odpisy dlouhodobého majetku	2 083	2 102	2 102	2 102	2 071	-1,5%	2 071	2 071
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 332	64	64	64	68	6,3%	68	68
Ostatní náklady	12 314	11 235	13 069	13 069	11 407	-12,7%	11 407	11 407
<b>Výnosy celkem</b>	<b>76 531</b>	<b>81 514</b>	<b>85 511</b>	<b>85 511</b>	<b>81 675</b>	<b>-4,5%</b>	<b>81 675</b>	<b>81 675</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 016	4 398	4 398	4 398	4 398	0,0%	4 398	4 398
Čerpání peněžních fondů	433	670	1 277	1 277	1 085	-15,0%	1 085	1 085
Příspěvek zřizovatele	11 091	8 267	8 287	8 287	8 013	-3,3%	8 013	8 013
Ostatní příspěvky a dotace	58 161	67 632	71 003	71 003	67 632	-4,7%	67 632	67 632
Časové rozlišení investičních transferů	170	195	195	195	195	0,0%	195	195
Ostatní výnosy	660	352	352	352	352	0,0%	352	352
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>398</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 %	56,3%	60,8%	59,6%	59,6%	60,7%	1,7%	60,7%	60,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,5%	93,1%	92,7%	92,7%	92,6%	-0,1%	92,6%	92,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	41 279	48 886	49 169	49 169	48 885	-0,6%	48 885	48 885
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 100	553	1 725	1 725	553	-67,9%	553	553
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>8 013</b>			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020