

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu 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 | Návrh rozpočtu 2019 | Změna v % 2019/2018 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 |
| Náklady celkem | 56 597 | 58 932 | 60 778 | 60 778 | 60 806 | 0,0% | 60 806 | 60 806 |
| Mzdové náklady | 31 336 | 33 852 | 34 765 | 34 765 | 34 323 | -1,3% | 34 323 | 34 323 |
| Zákonné odvody | 11 053 | 12 133 | 12 429 | 12 429 | 12 303 | -1,0% | 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 | 10 669 | 10 669 | 11 102 | 4,1% | 11 102 | 11 102 |
| Výnosy celkem | 56 597 | 58 932 | 60 778 | 60 778 | 60 806 | 0,0% | 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 | 8 094 | 8 094 | 8 560 | 5,8% | 8 560 | 8 560 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 43 091 | 46 403 | 47 586 | 47 586 | 47 096 | -1,0% | 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 | Návrh rozpočtu 2019 | Změna v % 2019/2018 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 | Návrh střednědobého výhledu 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 | Návrh rozpočtu 2019 | Změna v % 2019/2018 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 |
| Náklady celkem | 57 565 | 59 532 | 61 378 | 61 378 | 61 406 | 0,0% | 61 406 | 61 406 |
| Mzdové náklady | 31 574 | 33 852 | 34 765 | 34 765 | 34 323 | -1,3% | 34 323 | 34 323 |
| Zákonné odvody | 11 116 | 12 133 | 12 429 | 12 429 | 12 303 | -1,0% | 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 | 11 174 | 11 174 | 11 607 | 3,9% | 11 607 | 11 607 |
| Výnosy celkem | 57 798 | 59 532 | 61 378 | 61 378 | 61 406 | 0,0% | 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 | 8 094 | 8 094 | 8 560 | 5,8% | 8 560 | 8 560 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 43 091 | 46 403 | 47 586 | 47 586 | 47 096 | -1,0% | 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% | 56,6% | 56,6% | 55,9% | -1,3% | 55,9% | 55,9% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 89,0% | 91,3% | 90,7% | 90,7% | 90,6% | -0,1% | 90,6% | 90,6% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 30 651 | 33 252 | 34 163 | 34 163 | 33 723 | -1,3% | 33 723 | 33 723 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 565 | 500 | 502 | 502 | 500 | -0,4% | 500 | 500 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 8 560 | | | |

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018