

## Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

**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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>112 149</b>	<b>105 648</b>	<b>108 019</b>	<b>2 371</b>	<b>2,2%</b>
Mzdové náklady	66 130	67 019	67 317	297	0,4%
Zákonné odvody	22 946	23 302	23 397	95	0,4%
Opravy a údržba	748	500	1 988	1 488	297,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 987	2 103	2 104	1	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	913	84	492	408	486,1%
Ostatní náklady	19 424	12 640	12 721	81	0,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>112 149</b>	<b>105 648</b>	<b>108 019</b>	<b>2 371</b>	<b>2,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	9 444	4 000	4 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	309	260	1 748	1 488	572,3%
Příspěvek zřizovatele	9 552	10 059	10 201	142	1,4%
Ostatní příspěvky a dotace	91 127	90 983	91 724	741	0,8%
Časové rozlišení investičních transferů	195	196	196	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 521	150	150	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 723</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	441	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	147	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	67	95	95	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	61	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1 007	505	505	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 786	398	398	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	214	202	202	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>113 872</b>	<b>106 248</b>	<b>108 619</b>	<b>2 371</b>	<b>2,2%</b>
Mzdové náklady	66 571	67 019	67 317	297	0,4%
Zákonné odvody	23 093	23 302	23 397	95	0,4%
Opravy a údržba	815	595	2 083	1 488	250,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 049	2 103	2 104	1	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	913	84	492	408	486,1%
Ostatní náklady	20 432	13 145	13 226	81	0,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>114 149</b>	<b>106 248</b>	<b>108 619</b>	<b>2 371</b>	<b>2,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	11 229	4 398	4 398	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	309	260	1 748	1 488	572,3%
Příspěvek zřizovatele	9 552	10 059	10 201	142	1,4%
Ostatní příspěvky a dotace	91 127	90 983	91 724	741	0,8%
Časové rozlišení investičních transferů	195	196	196	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 736	352	352	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,5%	63,1%	62,0%	-1,1%	-1,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,2%	95,1%	93,8%	-1,3%	-1,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	64 155	66 675	66 435	-240	-0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 273	344	882	538	156,1%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>10 059</b>	<b>10 185</b>	<b>126</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24