

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

IČO: 00843351

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	123 387	107 529	113 969	6 440	6,0%
Mzdové náklady	67 716	68 035	71 604	3 569	5,2%
Zákonné odvody	22 895	23 652	24 886	1 234	5,2%
Opravy a údržba	9 237	750	1 190	440	58,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 032	2 339	2 339	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 210	84	375	291	346,4%
Ostatní náklady	20 298	12 669	13 576	907	7,2%
Výnosy celkem	123 387	107 529	113 969	6 440	6,0%
Výnosy z prodeje služeb	8 795	4 000	4 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 556	510	950	440	86,3%
Příspěvek zřizovatele	18 321	10 507	11 536	1 029	9,8%
Ostatní příspěvky a dotace	92 464	92 108	97 079	4 971	5,4%
Časové rozlišení investičních transferů	196	254	254	0	0,0%
Ostatní výnosy	2 054	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	2 092	600	600	0	0,0%
Mzdové náklady	534	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	170	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	171	95	95	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	75	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1 142	505	505	0	0,0%
Výnosy celkem	2 377	600	600	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 147	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	231	202	202	0	0,0%
Výsledek hospodaření	285	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	125 479	108 129	114 569	6 440	6,0%
Mzdové náklady	68 250	68 035	71 604	3 569	5,2%
Zákonné odvody	23 065	23 652	24 886	1 234	5,2%
Opravy a údržba	9 408	845	1 285	440	52,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 107	2 339	2 339	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 210	84	375	291	346,4%
Ostatní náklady	21 440	13 174	14 081	907	6,9%
Výnosy celkem	125 765	108 129	114 569	6 440	6,0%
Výnosy z prodeje služeb	10 942	4 398	4 398	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 556	510	950	440	86,3%
Příspěvek zřizovatele	18 321	10 507	11 536	1 029	9,8%
Ostatní příspěvky a dotace	92 464	92 108	97 079	4 971	5,4%
Časové rozlišení investičních transferů	196	254	254	0	0,0%
Ostatní výnosy	2 285	352	352	0	0,0%
Výsledek hospodaření	285	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,4%	62,9%	62,5%	-0,4%	-0,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,1%	94,9%	94,8%	-0,1%	-0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	66 563	67 349	70 409	3 061	4,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 153	686	1 194	508	74,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 507	11 520	1 013	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25