

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	112 149	105 648	107 923	107 923	106 812	-1,0%	106 812	106 812
Mzdové náklady	66 130	67 019	67 317	67 317	67 222	-0,1%	67 222	67 222
Zákonné odvody	22 946	23 302	23 397	23 397	23 367	-0,1%	23 367	23 367
Opravy a údržba	748	500	1 988	1 988	940	-52,7%	940	940
Odpisy dlouhodobého majetku	1 987	2 103	2 104	2 104	2 085	-0,9%	2 085	2 085
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	913	84	439	439	92	-79,0%	92	92
Ostatní náklady	19 424	12 640	12 678	12 678	13 106	3,4%	13 106	13 106
Výnosy celkem	112 149	105 648	107 923	107 923	106 812	-1,0%	106 812	106 812
Výnosy z prodeje služeb	9 444	4 000	4 000	4 000	4 000	0,0%	4 000	4 000
Čerpání peněžních fondů	309	260	1 748	1 748	700	-60,0%	700	700
Příspěvek zřizovatele	9 552	10 059	10 105	10 105	10 507	4,0%	10 507	10 507
Ostatní příspěvky a dotace	91 127	90 983	91 724	91 724	91 259	-0,5%	91 259	91 259
Časové rozlišení investičních transferů	195	196	196	196	196	0,0%	196	196
Ostatní výnosy	1 521	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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	1 723	600	600	600	600	0,0%	600	600
Mzdové náklady	441	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	147	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	67	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	1 007	505	505	505	505	0,0%	505	505
Výnosy celkem	2 000	600	600	600	600	0,0%	600	600
Výnosy z prodeje služeb	1 786	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	214	202	202	202	202	0,0%	202	202
Výsledek hospodaření	277	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	113 872	106 248	108 523	108 523	107 412	-1,0%	107 412	107 412
Mzdové náklady	66 571	67 019	67 317	67 317	67 222	-0,1%	67 222	67 222
Zákonné odvody	23 093	23 302	23 397	23 397	23 367	-0,1%	23 367	23 367
Opravy a údržba	815	595	2 083	2 083	1 035	-50,3%	1 035	1 035
Odpisy dlouhodobého majetku	2 049	2 103	2 104	2 104	2 085	-0,9%	2 085	2 085
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	913	84	439	439	92	-79,0%	92	92
Ostatní náklady	20 432	13 145	13 183	13 183	13 611	3,2%	13 611	13 611
Výnosy celkem	114 149	106 248	108 523	108 523	107 412	-1,0%	107 412	107 412
Výnosy z prodeje služeb	11 229	4 398	4 398	4 398	4 398	0,0%	4 398	4 398
Čerpání peněžních fondů	309	260	1 748	1 748	700	-60,0%	700	700
Příspěvek zřizovatele	9 552	10 059	10 105	10 105	10 507	4,0%	10 507	10 507
Ostatní příspěvky a dotace	91 127	90 983	91 724	91 724	91 259	-0,5%	91 259	91 259
Časové rozlišení investičních transferů	195	196	196	196	196	0,0%	196	196
Ostatní výnosy	1 736	352	352	352	352	0,0%	352	352
Výsledek hospodaření	277	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,5%	63,1%	62,0%	62,0%	62,6%	0,9%	62,6%	62,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,2%	95,1%	93,8%	93,8%	94,7%	1,0%	94,7%	94,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	64 155	66 675	66 435	66 435	66 348	-0,1%	66 348	66 348
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 273	344	882	882	874	-0,9%	874	874
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 507			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024