

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 a 2028 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

IČO: 00843351

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	123 387	107 529	113 287	113 287	114 564	1,1%	114 564	114 564
Mzdové náklady	67 716	68 035	71 546	71 546	72 580	1,4%	72 580	72 580
Zákonné odvody	22 895	23 652	24 866	24 866	25 229	1,5%	25 229	25 229
Opravy a údržba	9 237	750	1 190	1 190	940	-21,0%	940	940
Odpisy dlouhodobého majetku	2 032	2 339	2 339	2 339	2 211	-5,5%	2 211	2 211
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 210	84	375	375	92	-75,5%	92	92
Ostatní náklady	20 298	12 669	12 971	12 971	13 512	4,2%	13 512	13 512
Výnosy celkem	123 387	107 529	113 287	113 287	114 564	1,1%	114 564	114 564
Výnosy z prodeje služeb	8 795	4 000	4 000	4 000	4 000	0,0%	4 000	4 000
Čerpání peněžních fondů	1 556	510	950	950	700	-26,3%	700	700
Příspěvek zřizovatele	18 321	10 507	10 854	10 854	26 350	142,8%	26 350	26 350
Ostatní příspěvky a dotace	92 464	92 108	97 079	97 079	83 234	-14,3%	83 234	83 234
Časové rozlišení investičních transferů	196	254	254	254	130	-48,8%	130	130
Ostatní výnosy	2 054	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 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	2 092	600	600	600	600	0,0%	600	600
Mzdové náklady	534	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	170	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	171	95	95	95	95	0,0%	95	95
Odpisy dlouhodobého majetku	75	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	1 142	505	505	505	505	0,0%	505	505
Výnosy celkem	2 377	600	600	600	600	0,0%	600	600
Výnosy z prodeje služeb	2 147	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	231	202	202	202	202	0,0%	202	202
Výsledek hospodaření	285	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	125 479	108 129	113 887	113 887	115 164	1,1%	115 164	115 164
Mzdové náklady	68 250	68 035	71 546	71 546	72 580	1,4%	72 580	72 580
Zákonné odvody	23 065	23 652	24 866	24 866	25 229	1,5%	25 229	25 229
Opravy a údržba	9 408	845	1 285	1 285	1 035	-19,5%	1 035	1 035
Odpisy dlouhodobého majetku	2 107	2 339	2 339	2 339	2 211	-5,5%	2 211	2 211
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 210	84	375	375	92	-75,5%	92	92
Ostatní náklady	21 440	13 174	13 476	13 476	14 017	4,0%	14 017	14 017
Výnosy celkem	125 765	108 129	113 887	113 887	115 164	1,1%	115 164	115 164
Výnosy z prodeje služeb	10 942	4 398	4 398	4 398	4 398	0,0%	4 398	4 398
Čerpání peněžních fondů	1 556	510	950	950	700	-26,3%	700	700
Příspěvek zřizovatele	18 321	10 507	10 854	10 854	26 350	142,8%	26 350	26 350
Ostatní příspěvky a dotace	92 464	92 108	97 079	97 079	83 234	-14,3%	83 234	83 234
Časové rozlišení investičních transferů	196	254	254	254	130	-48,8%	130	130
Ostatní výnosy	2 285	352	352	352	352	0,0%	352	352
Výsledek hospodaření	285	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,4%	62,9%	62,8%	62,8%	63,0%	0,3%	63,0%	63,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,1%	94,9%	94,8%	94,8%	95,2%	0,4%	95,2%	95,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	66 563	67 349	70 352	70 352	71 394	1,5%	71 394	71 394
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 153	686	1 194	1 194	1 186	-0,7%	1 186	1 186
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					11 825			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025