

**Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 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: Gymnázium Uherské Hradiště

IČ: 60371684

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST                          |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | Změna v % 2020/2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 | Střednědobý výhled rozpočtu 2022 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>70 640</b>                 | <b>74 852</b> | <b>76 496</b>          | <b>76 496</b>                  | <b>73 662</b> | <b>-3,7%</b>        | <b>73 662</b>                    | <b>73 662</b>                    |
| Mzdové náklady                          | 39 679                        | 44 901        | 45 634                 | 45 634                         | 44 054        | -3,5%               | 44 054                           | 44 054                           |
| Zákonné odvody                          | 13 945                        | 16 113        | 16 365                 | 16 365                         | 15 808        | -3,4%               | 15 808                           | 15 808                           |
| Opravy a údržba                         | 651                           | 470           | 1 066                  | 1 066                          | 500           | -53,1%              | 500                              | 500                              |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 2 295                         | 2 481         | 2 481                  | 2 481                          | 2 544         | 2,5%                | 2 544                            | 2 544                            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 3 071                         | 230           | 230                    | 230                            | 315           | 37,0%               | 315                              | 315                              |
| Ostatní náklady                         | 11 000                        | 10 656        | 10 720                 | 10 720                         | 10 441        | -2,6%               | 10 441                           | 10 441                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>70 448</b>                 | <b>74 852</b> | <b>76 496</b>          | <b>76 496</b>                  | <b>73 662</b> | <b>-3,7%</b>        | <b>73 662</b>                    | <b>73 662</b>                    |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 4 895                         | 5 000         | 5 000                  | 5 000                          | 5 000         | 0,0%                | 5 000                            | 5 000                            |
| Čerpání peněžních fondů                 | 549                           | 455           | 455                    | 455                            | 475           | 4,4%                | 475                              | 475                              |
| Příspěvek zřizovatele                   | 7 198                         | 7 393         | 8 009                  | 8 009                          | 7 358         | -8,1%               | 7 358                            | 7 358                            |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 57 320                        | 61 672        | 62 700                 | 62 700                         | 60 497        | -3,5%               | 60 497                           | 60 497                           |
| Časové rozlišení investičních transferů | 52                            | 207           | 207                    | 207                            | 207           | 0,0%                | 207                              | 207                              |
| Ostatní výnosy                          | 434                           | 125           | 125                    | 125                            | 125           | 0,0%                | 125                              | 125                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>-192</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | Změna v % 2020/2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 | Střednědobý výhled rozpočtu 2022 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>923</b>                    | <b>567</b>    | <b>567</b>             | <b>567</b>                     | <b>640</b>    | <b>12,9%</b>        | <b>640</b>                       | <b>640</b>                       |
| Mzdové náklady                          | 344                           | 136           | 136                    | 136                            | 150           | 10,3%               | 150                              | 150                              |
| Zákonné odvody                          | 89                            | 46            | 46                     | 46                             | 54            | 17,4%               | 54                               | 54                               |
| Opravy a údržba                         | 0                             | 30            | 30                     | 30                             | 10            | -66,7%              | 10                               | 10                               |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Ostatní náklady                         | 490                           | 355           | 355                    | 355                            | 426           | 20,0%               | 426                              | 426                              |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>1 124</b>                  | <b>765</b>    | <b>765</b>             | <b>765</b>                     | <b>878</b>    | <b>14,8%</b>        | <b>878</b>                       | <b>878</b>                       |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 753                           | 480           | 480                    | 480                            | 500           | 4,2%                | 500                              | 500                              |
| 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                          | 371                           | 285           | 285                    | 285                            | 378           | 32,6%               | 378                              | 378                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>201</b>                    | <b>198</b>    | <b>198</b>             | <b>198</b>                     | <b>238</b>    | <b>20,2%</b>        | <b>238</b>                       | <b>238</b>                       |

| CELKEM  |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel  | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | Změna v % 2020/2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 | Střednědobý výhled rozpočtu 2022 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>71 564</b>                 | <b>75 419</b> | <b>77 063</b>          | <b>77 063</b>                  | <b>74 302</b> | <b>-3,6%</b>        | <b>74 302</b>                    | <b>74 302</b>                    |
| Mzdové náklady                                      | 40 023                        | 45 037        | 45 770                 | 45 770                         | 44 204        | -3,4%               | 44 204                           | 44 204                           |
| Zákonné odvody                                      | 14 034                        | 16 159        | 16 411                 | 16 411                         | 15 862        | -3,3%               | 15 862                           | 15 862                           |
| Opravy a údržba                                     | 651                           | 500           | 1 096                  | 1 096                          | 510           | -53,5%              | 510                              | 510                              |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 2 295                         | 2 481         | 2 481                  | 2 481                          | 2 544         | 2,5%                | 2 544                            | 2 544                            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 3 071                         | 230           | 230                    | 230                            | 315           | 37,0%               | 315                              | 315                              |
| Ostatní náklady                                     | 11 490                        | 11 011        | 11 075                 | 11 075                         | 10 867        | -1,9%               | 10 867                           | 10 867                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>71 572</b>                 | <b>75 617</b> | <b>77 261</b>          | <b>77 261</b>                  | <b>74 540</b> | <b>-3,5%</b>        | <b>74 540</b>                    | <b>74 540</b>                    |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 5 648                         | 5 480         | 5 480                  | 5 480                          | 5 500         | 0,4%                | 5 500                            | 5 500                            |
| Čerpání peněžních fondů                             | 549                           | 455           | 455                    | 455                            | 475           | 4,4%                | 475                              | 475                              |
| Příspěvek zřizovatele                               | 7 198                         | 7 393         | 8 009                  | 8 009                          | 7 358         | -8,1%               | 7 358                            | 7 358                            |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 57 320                        | 61 672        | 62 700                 | 62 700                         | 60 497        | -3,5%               | 60 497                           | 60 497                           |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 52                            | 207           | 207                    | 207                            | 207           | 0,0%                | 207                              | 207                              |
| Ostatní výnosy                                      | 805                           | 410           | 410                    | 410                            | 503           | 22,7%               | 503                              | 503                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>8</b>                      | <b>198</b>    | <b>198</b>             | <b>198</b>                     | <b>238</b>    | <b>20,2%</b>        | <b>238</b>                       | <b>238</b>                       |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 55,9%                         | 59,7%         | 59,4%                  | 59,4%                          | 59,5%         | 0,2%                | 59,5%                            | 59,5%                            |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 90,1%                         | 91,3%         | 91,5%                  | 91,5%                          | 91,0%         | -0,5%               | 91,0%                            | 91,0%                            |

|   |        |        |        |        |              |       |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------------|-------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost  | 38 663 | 44 361 | 45 063 | 45 063 | 43 514       | -3,4% | 43 514 | 43 514 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                                   | 904    | 420    | 450    | 450    | 420          | -6,7% | 420    | 420    |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |        |        |        |        | <b>7 358</b> |       |        |        |

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19