

**Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>85 035</b>	<b>90 846</b>	<b>92 472</b>	<b>92 472</b>	<b>92 287</b>	<b>-0,2%</b>	<b>92 287</b>	<b>92 287</b>
Mzdové náklady	53 002	56 527	57 163	57 163	57 037	-0,2%	57 037	57 037
Zákonné odvody	18 718	20 163	20 360	20 360	20 346	-0,1%	20 346	20 346
Opravy a údržba	1 395	390	390	390	940	141,0%	940	940
Odpisy dlouhodobého majetku	2 544	2 529	2 529	2 529	2 528	0,0%	2 528	2 528
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 758	686	928	928	720	-22,4%	720	720
Ostatní náklady	7 617	10 552	11 103	11 103	10 716	-3,5%	10 716	10 716
<b>Výnosy celkem</b>	<b>84 810</b>	<b>90 846</b>	<b>92 472</b>	<b>92 472</b>	<b>92 287</b>	<b>-0,2%</b>	<b>92 287</b>	<b>92 287</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 484	5 000	5 000	5 000	5 000	0,0%	5 000	5 000
Čerpání peněžních fondů	238	475	475	475	1 025	115,8%	1 025	1 025
Příspěvek zřizovatele	8 670	7 253	7 997	7 997	7 452	-6,8%	7 452	7 452
Ostatní příspěvky a dotace	73 089	77 786	78 668	78 668	78 478	-0,2%	78 478	78 478
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	207	0,0%	207	207
Ostatní výnosy	121	125	125	125	125	0,0%	125	125
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-225</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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>614</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>679</b>	<b>6,1%</b>	<b>679</b>	<b>679</b>
Mzdové náklady	308	150	150	150	180	20,0%	180	180
Zákonné odvody	88	54	54	54	36	-33,3%	36	36
Opravy a údržba	36	10	10	10	10	0,0%	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	181	426	426	426	453	6,3%	453	453
<b>Výnosy celkem</b>	<b>853</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>899</b>	<b>2,4%</b>	<b>899</b>	<b>899</b>
Výnosy z prodeje služeb	585	500	500	500	579	15,8%	579	579
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	268	378	378	378	320	-15,3%	320	320
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>239</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>220</b>	<b>-7,6%</b>	<b>220</b>	<b>220</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>85 648</b>	<b>91 486</b>	<b>93 112</b>	<b>93 112</b>	<b>92 966</b>	<b>-0,2%</b>	<b>92 966</b>	<b>92 966</b>
Mzdové náklady	53 310	56 677	57 313	57 313	57 217	-0,2%	57 217	57 217
Zákonné odvody	18 805	20 217	20 414	20 414	20 382	-0,2%	20 382	20 382
Opravy a údržba	1 431	400	400	400	950	137,5%	950	950
Odpisy dlouhodobého majetku	2 544	2 529	2 529	2 529	2 528	0,0%	2 528	2 528
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 758	686	928	928	720	-22,4%	720	720
Ostatní náklady	7 799	10 978	11 529	11 529	11 169	-3,1%	11 169	11 169
<b>Výnosy celkem</b>	<b>85 663</b>	<b>91 724</b>	<b>93 350</b>	<b>93 350</b>	<b>93 186</b>	<b>-0,2%</b>	<b>93 186</b>	<b>93 186</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 070	5 500	5 500	5 500	5 579	1,4%	5 579	5 579
Čerpání peněžních fondů	238	475	475	475	1 025	115,8%	1 025	1 025
Příspěvek zřizovatele	8 670	7 253	7 997	7 997	7 452	-6,8%	7 452	7 452
Ostatní příspěvky a dotace	73 089	77 786	78 668	78 668	78 478	-0,2%	78 478	78 478
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	207	0,0%	207	207
Ostatní výnosy	389	503	503	503	445	-11,5%	445	445
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>15</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>220</b>	<b>-7,6%</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,2%	62,0%	61,6%	61,6%	61,5%	0,0%	61,5%	61,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,4%	92,7%	92,8%	92,8%	92,2%	-0,7%	92,2%	92,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	52 211	56 125	56 589	56 589	56 635	0,1%	56 635	56 635
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	553	210	381	381	210	-44,9%	210	210
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>7 452</b>			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21