

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	85 035	90 846	92 262	92 262	92 287	0,0%	92 287	92 287
Mzdové náklady	53 002	56 527	57 163	57 163	57 037	-0,2%	57 037	57 037
Zákonné odvody	18 718	20 163	20 361	20 361	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	716	716	720	0,6%	720	720
Ostatní náklady	7 617	10 552	11 103	11 103	10 716	-3,5%	10 716	10 716
Výnosy celkem	84 810	90 846	92 262	92 262	92 287	0,0%	92 287	92 287
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	7 785	7 785	7 452	-4,3%	7 452	7 452
Ostatní příspěvky a dotace	73 089	77 786	78 670	78 670	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
Výsledek hospodaření	-225	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	614	640	640	640	679	6,1%	679	679
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
Výnosy celkem	853	878	878	878	899	2,4%	899	899
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
Výsledek hospodaření	239	238	238	238	220	-7,6%	220	220

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	85 648	91 486	92 902	92 902	92 966	0,1%	92 966	92 966
Mzdové náklady	53 310	56 677	57 313	57 313	57 217	-0,2%	57 217	57 217
Zákonné odvody	18 805	20 217	20 415	20 415	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	716	716	720	0,6%	720	720
Ostatní náklady	7 799	10 978	11 529	11 529	11 169	-3,1%	11 169	11 169
Výnosy celkem	85 663	91 724	93 140	93 140	93 186	0,0%	93 186	93 186
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	7 785	7 785	7 452	-4,3%	7 452	7 452
Ostatní příspěvky a dotace	73 089	77 786	78 670	78 670	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
Výsledek hospodaření	15	238	238	238	220	-7,6%	220	220
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,2%	62,0%	61,7%	61,7%	61,5%	-0,2%	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	56 679	56 679	56 635	-0,1%	56 635	56 635
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	553	210	291	291	210	-27,9%	210	210
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 452			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021