

**Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Uherské Hradiště

IČ: 60371684

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>92 342</b>	<b>91 689</b>	<b>95 095</b>	<b>95 700</b>	<b>4 011</b>	<b>4,4%</b>
Mzdové náklady	58 195	56 397	56 702	57 149	751	1,3%
Zákonné odvody	20 432	20 101	20 194	20 352	251	1,2%
Opravy a údržba	1 065	1 690	1 798	1 798	108	6,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 529	2 531	2 528	2 528	-3	-0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 612	301	1 306	1 306	1 005	333,6%
Ostatní náklady	8 510	10 668	12 567	12 567	1 899	17,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>91 923</b>	<b>91 689</b>	<b>95 095</b>	<b>95 700</b>	<b>4 011</b>	<b>4,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 219	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	202	1 775	1 843	1 843	68	3,8%
Příspěvek zřizovatele	8 035	7 452	9 415	9 415	1 963	26,3%
Ostatní příspěvky a dotace	79 820	77 127	78 505	79 109	1 983	2,6%
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	0	0,0%
Ostatní výnosy	440	128	125	125	-3	-2,3%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>356</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	96	180	180	180	0	0,0%
Zákonné odvody	28	36	36	36	0	0,0%
Opravy a údržba	9	10	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	223	453	453	453	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>788</b>	<b>899</b>	<b>899</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	356	579	579	579	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	432	320	320	320	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>432</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>92 699</b>	<b>92 368</b>	<b>95 774</b>	<b>96 379</b>	<b>4 011</b>	<b>4,3%</b>
Mzdové náklady	58 292	56 577	56 882	57 329	751	1,3%
Zákonné odvody	20 460	20 137	20 230	20 388	251	1,2%
Opravy a údržba	1 074	1 700	1 808	1 808	108	6,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 529	2 531	2 528	2 528	-3	-0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 612	301	1 306	1 306	1 005	333,6%
Ostatní náklady	8 733	11 121	13 020	13 020	1 899	17,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>92 711</b>	<b>92 588</b>	<b>95 994</b>	<b>96 599</b>	<b>4 011</b>	<b>4,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 575	5 579	5 579	5 579	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	202	1 775	1 843	1 843	68	3,8%
Příspěvek zřizovatele	8 035	7 452	9 415	9 415	1 963	26,3%
Ostatní příspěvky a dotace	79 820	77 127	78 505	79 109	1 983	2,6%
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	0	0,0%
Ostatní výnosy	872	448	445	445	-3	-0,7%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>13</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,9%	61,3%	59,4%	59,5%	-1,8%	-2,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,8%	91,3%	91,6%	91,9%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	57 010	55 578	55 617	55 861	284	0,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	889	605	649	749	145	23,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 452	9 366	9 366	1 914	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23