

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	92 342	91 689	95 095	95 095	95 098	0,0%	95 098	95 098
Mzdové náklady	58 195	56 397	56 702	56 702	56 658	-0,1%	56 658	56 658
Zákonné odvody	20 432	20 101	20 194	20 194	20 193	0,0%	20 193	20 193
Opravy a údržba	1 065	1 690	1 798	1 798	1 330	-26,0%	1 330	1 330
Odpisy dlouhodobého majetku	2 529	2 531	2 528	2 528	2 554	1,0%	2 554	2 554
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 612	301	1 306	1 306	251	-80,8%	251	251
Ostatní náklady	8 510	10 668	12 567	12 567	14 112	12,3%	14 112	14 112
Výnosy celkem	91 923	91 689	95 095	95 095	95 098	0,0%	95 098	95 098
Výnosy z prodeje služeb	3 219	5 000	5 000	5 000	5 700	14,0%	5 700	5 700
Čerpání peněžních fondů	202	1 775	1 843	1 843	1 645	-10,7%	1 645	1 645
Příspěvek zřizovatele	8 035	7 452	9 415	9 415	9 921	5,4%	9 921	9 921
Ostatní příspěvky a dotace	79 820	77 127	78 505	78 505	77 479	-1,3%	77 479	77 479
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	202	-2,4%	202	202
Ostatní výnosy	440	128	125	125	151	20,8%	151	151
Výsledek hospodaření	-419	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	356	679	679	679	770	13,4%	770	770
Mzdové náklady	96	180	180	180	180	0,0%	180	180
Zákonné odvody	28	36	36	36	36	0,0%	36	36
Opravy a údržba	9	10	10	10	30	200,0%	30	30
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	223	453	453	453	524	15,7%	524	524
Výnosy celkem	788	899	899	899	920	2,3%	920	920
Výnosy z prodeje služeb	356	579	579	579	770	33,0%	770	770
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	432	320	320	320	150	-53,1%	150	150
Výsledek hospodaření	432	220	220	220	150	-31,8%	150	150

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	92 699	92 368	95 774	95 774	95 868	0,1%	95 868	95 868
Mzdové náklady	58 292	56 577	56 882	56 882	56 838	-0,1%	56 838	56 838
Zákonné odvody	20 460	20 137	20 230	20 230	20 229	0,0%	20 229	20 229
Opravy a údržba	1 074	1 700	1 808	1 808	1 360	-24,8%	1 360	1 360
Odpisy dlouhodobého majetku	2 529	2 531	2 528	2 528	2 554	1,0%	2 554	2 554
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 612	301	1 306	1 306	251	-80,8%	251	251
Ostatní náklady	8 733	11 121	13 020	13 020	14 636	12,4%	14 636	14 636
Výnosy celkem	92 711	92 588	95 994	95 994	96 018	0,0%	96 018	96 018
Výnosy z prodeje služeb	3 575	5 579	5 579	5 579	6 470	16,0%	6 470	6 470
Čerpání peněžních fondů	202	1 775	1 843	1 843	1 645	-10,7%	1 645	1 645
Příspěvek zřizovatele	8 035	7 452	9 415	9 415	9 921	5,4%	9 921	9 921
Ostatní příspěvky a dotace	79 820	77 127	78 505	78 505	77 479	-1,3%	77 479	77 479
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	202	-2,4%	202	202
Ostatní výnosy	872	448	445	445	301	-32,4%	301	301
Výsledek hospodaření	13	220	220	220	150	-31,8%	150	150
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,9%	61,3%	59,4%	59,4%	59,3%	-0,2%	59,3%	59,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,8%	91,3%	91,6%	91,6%	91,0%	-0,6%	91,0%	91,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	57 010	55 578	55 617	55 617	55 638	0,0%	55 638	55 638
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	889	605	649	649	605	-6,8%	605	605
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 921			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22