

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu 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: Plavecká škola Uherské Hradiště

IČ: 48489573

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 017</b>	<b>7 186</b>	<b>7 186</b>	<b>7 186</b>	<b>8 049</b>	<b>12,0%</b>	<b>8 049</b>	<b>8 049</b>
Mzdové náklady	4 209	3 510	3 510	3 510	4 210	19,9%	4 210	4 210
Zákonné odvody	1 498	1 261	1 261	1 261	1 516	20,2%	1 516	1 516
Opravy a údržba	2	20	20	20	10	-50,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	26	41	41	41	41	0,0%	41	41
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	87	50	50	50	20	-60,0%	20	20
Ostatní náklady	2 196	2 304	2 304	2 304	2 252	-2,3%	2 252	2 252
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 748</b>	<b>7 186</b>	<b>7 186</b>	<b>7 186</b>	<b>8 049</b>	<b>12,0%</b>	<b>8 049</b>	<b>8 049</b>
Výnosy z prodeje služeb	7 201	7 006	7 006	7 006	8 034	14,7%	8 034	8 034
Čerpání peněžních fondů	400	180	180	180	15	-91,7%	15	15
Příspěvek zřizovatele	147	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-269</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	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 184</b>	<b>4 561</b>	<b>4 561</b>	<b>4 561</b>	<b>4 491</b>	<b>-1,5%</b>	<b>4 491</b>	<b>4 491</b>
Mzdové náklady	2 060	2 250	2 250	2 250	2 222	-1,2%	2 222	2 222
Zákonné odvody	262	198	198	198	198	0,0%	198	198
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	23	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	10	10	10	10	0,0%	10	10
Ostatní náklady	1 839	2 103	2 103	2 103	2 061	-2,0%	2 061	2 061
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 659</b>	<b>4 561</b>	<b>4 561</b>	<b>4 561</b>	<b>4 491</b>	<b>-1,5%</b>	<b>4 491</b>	<b>4 491</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 659	4 561	4 561	4 561	4 491	-1,5%	4 491	4 491
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 201</b>	<b>11 747</b>	<b>11 747</b>	<b>11 747</b>	<b>12 540</b>	<b>6,8%</b>	<b>12 540</b>	<b>12 540</b>
Mzdové náklady	6 268	5 760	5 760	5 760	6 432	11,7%	6 432	6 432
Zákonné odvody	1 760	1 459	1 459	1 459	1 714	17,5%	1 714	1 714
Opravy a údržba	2	20	20	20	10	-50,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	49	41	41	41	41	0,0%	41	41
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	87	60	60	60	30	-50,0%	30	30
Ostatní náklady	4 035	4 407	4 407	4 407	4 313	-2,1%	4 313	4 313
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 407</b>	<b>11 747</b>	<b>11 747</b>	<b>11 747</b>	<b>12 540</b>	<b>6,8%</b>	<b>12 540</b>	<b>12 540</b>
Výnosy z prodeje služeb	11 860	11 567	11 567	11 567	12 525	8,3%	12 525	12 525
Čerpání peněžních fondů	400	180	180	180	15	-91,7%	15	15
Příspěvek zřizovatele	147	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,4%	49,0%	49,0%	49,0%	51,3%	4,6%	51,3%	51,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 204	3 500	3 500	3 500	4 200	20,0%	4 200	4 200
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	0	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019