

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	7 884	8 049	9 758	9 758	7 914	-18,9%	7 914	7 914
Mzdové náklady	4 048	4 210	5 468	5 468	4 210	-23,0%	4 210	4 210
Zákonné odvody	1 451	1 516	1 966	1 966	1 508	-23,3%	1 508	1 508
Opravy a údržba	10	10	10	10	10	0,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	22	41	41	41	41	0,0%	41	41
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1	20	20	20	10	-50,0%	10	10
Ostatní náklady	2 351	2 252	2 252	2 252	2 135	-5,2%	2 135	2 135
Výnosy celkem	7 596	8 034	9 758	9 758	7 914	-18,9%	7 914	7 914
Výnosy z prodeje služeb	7 293	8 034	8 034	8 034	7 904	-1,6%	7 904	7 904
Čerpání peněžních fondů	217	15	15	15	10	-33,3%	10	10
Příspěvek zřizovatele	12	0	1 709	1 709	0	-100,0%	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	74	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	-288	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	4 864	4 491	4 491	4 491	4 437	-1,2%	4 437	4 437
Mzdové náklady	2 503	2 222	2 222	2 222	2 300	3,5%	2 300	2 300
Zákonné odvody	448	198	198	198	358	80,8%	358	358
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	19	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	36	10	10	10	10	0,0%	10	10
Ostatní náklady	1 859	2 061	2 061	2 061	1 769	-14,2%	1 769	1 769
Výnosy celkem	5 164	4 491	4 491	4 491	4 437	-1,2%	4 437	4 437
Výnosy z prodeje služeb	5 164	4 491	4 491	4 491	4 437	-1,2%	4 437	4 437
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
Výsledek hospodaření	300	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	12 748	12 540	14 249	14 249	12 351	-13,3%	12 351	12 351
Mzdové náklady	6 551	6 432	7 690	7 690	6 510	-15,3%	6 510	6 510
Zákonné odvody	1 899	1 714	2 164	2 164	1 866	-13,8%	1 866	1 866
Opravy a údržba	10	10	10	10	10	0,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	41	41	41	41	41	0,0%	41	41
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	37	30	30	30	20	-33,3%	20	20
Ostatní náklady	4 210	4 313	4 313	4 313	3 904	-9,5%	3 904	3 904
Výnosy celkem	12 760	12 540	14 249	14 249	12 351	-13,3%	12 351	12 351
Výnosy z prodeje služeb	12 457	12 525	12 525	12 525	12 341	-1,5%	12 341	12 341
Čerpání peněžních fondů	217	15	15	15	10	-33,3%	10	10
Příspěvek zřizovatele	12	0	1 709	1 709	0	-100,0%	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	74	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,4%	51,3%	54,0%	54,0%	52,7%	-2,3%	52,7%	52,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	0,1%	0,0%	12,0%	12,0%	0,0%	-100,0%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 037	4 200	5 458	5 458	4 200	-23,1%	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 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020