

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Plavecká škola Uherské Hradiště

IČ: 48489573

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	7 884	8 049	9 758	11 231	3 182	39,5%
Mzdové náklady	4 048	4 210	5 468	6 553	2 343	55,7%
Záonné odvody	1 451	1 516	1 966	2 355	839	55,3%
Opravy a údržba	10	10	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	22	41	41	41	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1	20	20	20	0	0,0%
Ostatní náklady	2 351	2 252	2 252	2 252	0	0,0%
Výnosy celkem	7 596	8 049	9 758	11 231	3 182	39,5%
Výnosy z prodeje služeb	7 293	8 034	8 034	8 034	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	217	15	15	15	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	12	0	1 709	3 182	3 182	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	74	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-288	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	4 864	4 491	4 491	4 491	0	0,0%
Mzdové náklady	2 503	2 222	2 222	2 222	0	0,0%
Záonné odvody	448	198	198	198	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	19	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	36	10	10	10	0	0,0%
Ostatní náklady	1 859	2 061	2 061	2 061	0	0,0%
Výnosy celkem	5 164	4 491	4 491	4 491	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	5 164	4 491	4 491	4 491	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	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	300	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	12 748	12 540	14 249	15 722	3 182	25,4%
Mzdové náklady	6 551	6 432	7 690	8 775	2 343	36,4%
Záonné odvody	1 899	1 714	2 164	2 553	839	48,9%
Opravy a údržba	10	10	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	41	41	41	41	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	37	30	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	4 210	4 313	4 313	4 313	0	0,0%
Výnosy celkem	12 760	12 540	14 249	15 722	3 182	25,4%
Výnosy z prodeje služeb	12 457	12 525	12 525	12 525	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	217	15	15	15	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	12	0	1 709	3 182	3 182	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	74	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	12	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,4%	51,3%	54,0%	55,8%	4,5%	8,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	0,1%	0,0%	12,0%	20,2%	20,2%	-100,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 037	4 200	5 458	6 543	2 343	55,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			1 709	3 182	3 182	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21