

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	6 554	7 914	10 188	10 188	8 115	-20,3%	8 115	8 115
Mzdové náklady	4 056	4 210	5 688	5 688	4 360	-23,4%	4 360	4 360
Zákonné odvody	1 442	1 508	2 037	2 037	1 558	-23,5%	1 558	1 558
Opravy a údržba	2	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	0	10	10	10	10	0,0%	10	10
Ostatní náklady	1 012	2 135	2 401	2 401	2 136	-11,1%	2 136	2 136
Výnosy celkem	6 082	7 914	10 188	10 188	8 115	-20,3%	8 115	8 115
Výnosy z prodeje služeb	2 875	7 904	7 904	7 904	8 105	2,5%	8 105	8 105
Čerpání peněžních fondů	2	10	10	10	10	0,0%	10	10
Příspěvek zřizovatele	3 182	0	2 274	2 274	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	23	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	-471	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	1 653	4 437	4 437	4 437	4 437	0,0%	4 437	4 437
Mzdové náklady	818	2 300	2 300	2 300	2 360	2,6%	2 360	2 360
Zákonné odvody	167	358	358	358	358	0,0%	358	358
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3	10	10	10	10	0,0%	10	10
Ostatní náklady	664	1 769	1 769	1 769	1 709	-3,4%	1 709	1 709
Výnosy celkem	1 936	4 437	4 437	4 437	4 437	0,0%	4 437	4 437
Výnosy z prodeje služeb	1 936	4 437	4 437	4 437	4 437	0,0%	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	283	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	8 206	12 351	14 625	14 625	12 552	-14,2%	12 552	12 552
Mzdové náklady	4 874	6 510	7 988	7 988	6 720	-15,9%	6 720	6 720
Zákonné odvody	1 609	1 866	2 395	2 395	1 916	-20,0%	1 916	1 916
Opravy a údržba	2	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	3	20	20	20	20	0,0%	20	20
Ostatní náklady	1 677	3 904	4 170	4 170	3 845	-7,8%	3 845	3 845
Výnosy celkem	8 018	12 351	14 625	14 625	12 552	-14,2%	12 552	12 552
Výnosy z prodeje služeb	4 810	12 341	12 341	12 341	12 542	1,6%	12 542	12 542
Čerpání peněžních fondů	2	10	10	10	10	0,0%	10	10
Příspěvek zřizovatele	3 182	0	2 274	2 274	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	23	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	-188	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,4%	52,7%	54,6%	54,6%	53,5%	-2,0%	53,5%	53,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	39,7%	0,0%	15,5%	15,5%	0,0%	-100,0%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 025	4 200	5 678	5 678	4 350	-23,4%	4 350	4 350
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 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021