

**Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 554</b>	<b>7 914</b>	<b>10 188</b>	<b>10 188</b>	<b>8 115</b>	<b>-20,3%</b>	<b>8 115</b>	<b>8 115</b>
Mzdové náklady	4 056	4 210	5 688	5 688	4 360	-23,4%	4 360	4 360
Záonné 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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 082</b>	<b>7 914</b>	<b>10 188</b>	<b>10 188</b>	<b>8 115</b>	<b>-20,3%</b>	<b>8 115</b>	<b>8 115</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-471</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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 653</b>	<b>4 437</b>	<b>4 437</b>	<b>4 437</b>	<b>4 437</b>	<b>0,0%</b>	<b>4 437</b>	<b>4 437</b>
Mzdové náklady	818	2 300	2 300	2 300	2 360	2,6%	2 360	2 360
Záonné 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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 936</b>	<b>4 437</b>	<b>4 437</b>	<b>4 437</b>	<b>4 437</b>	<b>0,0%</b>	<b>4 437</b>	<b>4 437</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>283</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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 206</b>	<b>12 351</b>	<b>14 625</b>	<b>14 625</b>	<b>12 552</b>	<b>-14,2%</b>	<b>12 552</b>	<b>12 552</b>
Mzdové náklady	4 874	6 510	7 988	7 988	6 720	-15,9%	6 720	6 720
Záonné 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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 018</b>	<b>12 351</b>	<b>14 625</b>	<b>14 625</b>	<b>12 552</b>	<b>-14,2%</b>	<b>12 552</b>	<b>12 552</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-188</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 %	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			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21