

## Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Plavecká škola Uherské Hradiště

IČ: 48489573

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST                          |                                     |                  |                                               |                           |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2021 | Rozpočet<br>2022 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2022<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2022 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2022 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>7 728</b>                        | <b>8 115</b>     | <b>8 115</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| Mzdové náklady                          | 4 668                               | 4 360            | 4 360                                         | 0                         | 0,0%                          |
| Zákonné odvody                          | 1 655                               | 1 558            | 1 558                                         | 0                         | 0,0%                          |
| Opravy a údržba                         | 21                                  | 10               | 10                                            | 0                         | 0,0%                          |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 41                                  | 41               | 41                                            | 0                         | 0,0%                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 7                                   | 10               | 10                                            | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní náklady                         | 1 336                               | 2 136            | 2 136                                         | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>7 728</b>                        | <b>8 115</b>     | <b>8 115</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 3 859                               | 8 105            | 8 105                                         | 0                         | 0,0%                          |
| Čerpání peněžních fondů                 | 10                                  | 10               | 10                                            | 0                         | 0,0%                          |
| Příspěvek zřizovatele                   | 2 274                               | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 1 585                               | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0                                   | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní výnosy                          | 0                                   | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                                     |                  |                                               |                           |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2021 | Rozpočet<br>2022 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2022<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2022 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2022 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>1 212</b>                        | <b>4 437</b>     | <b>4 437</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| Mzdové náklady                          | 702                                 | 2 360            | 2 360                                         | 0                         | 0,0%                          |
| Zákonné odvody                          | 151                                 | 358              | 358                                           | 0                         | 0,0%                          |
| Opravy a údržba                         | 0                                   | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 0                                   | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2                                   | 10               | 10                                            | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní náklady                         | 358                                 | 1 709            | 1 709                                         | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>1 508</b>                        | <b>4 437</b>     | <b>4 437</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 1 508                               | 4 437            | 4 437                                         | 0                         | 0,0%                          |
| Čerpání peněžních fondů                 | 0                                   | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Příspěvek zřizovatele                   | 0                                   | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 0                                   | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0                                   | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní výnosy                          | 0                                   | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>296</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |

| CELKEM                                              |                                     |                  |                                               |                           |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel                                            | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2021 | Rozpočet<br>2022 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2022<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2022 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2022 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>8 941</b>                        | <b>12 552</b>    | <b>12 552</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| Mzdové náklady                                      | 5 369                               | 6 720            | 6 720                                         | 0                         | 0,0%                          |
| Zákonné odvody                                      | 1 806                               | 1 916            | 1 916                                         | 0                         | 0,0%                          |
| Opravy a údržba                                     | 21                                  | 10               | 10                                            | 0                         | 0,0%                          |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 41                                  | 41               | 41                                            | 0                         | 0,0%                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 9                                   | 20               | 20                                            | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní náklady                                     | 1 694                               | 3 845            | 3 845                                         | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>9 237</b>                        | <b>12 552</b>    | <b>12 552</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 5 368                               | 12 542           | 12 542                                        | 0                         | 0,0%                          |
| Čerpání peněžních fondů                             | 10                                  | 10               | 10                                            | 0                         | 0,0%                          |
| Příspěvek zřizovatele                               | 2 274                               | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 1 585                               | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 0                                   | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní výnosy                                      | 0                                   | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>296</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 60,1%                               | 53,5%            | 53,5%                                         | 0,0%                      | 0,0%                          |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 41,8%                               | 0,0%             | 0,0%                                          | 0,0%                      | -100,0%                       |

|                                                                                        |       |       |       |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---|------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost                                             | 4 630 | 4 350 | 4 350 | 0 | 0,0% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 18    | 0     | 0     | 0 | 0,0% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |       |       | 0     | 0 |      |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22