

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 890</b>	<b>9 508</b>	<b>9 508</b>	<b>9 508</b>	<b>10 147</b>	<b>6,7%</b>	<b>10 147</b>	<b>10 147</b>
Mzdové náklady	5 209	5 140	5 140	5 140	5 345	4,0%	5 345	5 345
Zákonné odvody	1 846	1 841	1 841	1 841	1 919	4,2%	1 919	1 919
Opravy a údržba	4	10	10	10	20	100,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	41	37	37	37	37	0,0%	37	37
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	10	10	10	10	0,0%	10	10
Ostatní náklady	2 790	2 470	2 470	2 470	2 816	14,0%	2 816	2 816
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 888</b>	<b>9 508</b>	<b>9 508</b>	<b>9 508</b>	<b>10 147</b>	<b>6,7%</b>	<b>10 147</b>	<b>10 147</b>
Výnosy z prodeje služeb	9 884	9 498	9 498	9 498	10 127	6,6%	10 127	10 127
Čerpání peněžních fondů	4	10	10	10	20	100,0%	20	20
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>-2</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 134</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>	<b>4 565</b>	<b>8,3%</b>	<b>4 565</b>	<b>4 565</b>
Mzdové náklady	2 197	2 150	2 150	2 150	2 300	7,0%	2 300	2 300
Zákonné odvody	459	322	322	322	430	33,5%	430	430
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	0	10	10	10	10	0,0%	10	10
Ostatní náklady	1 478	1 734	1 734	1 734	1 825	5,2%	1 825	1 825
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 432</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>	<b>4 565</b>	<b>8,3%</b>	<b>4 565</b>	<b>4 565</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 432	4 216	4 216	4 216	4 565	8,3%	4 565	4 565
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>298</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 024</b>	<b>13 724</b>	<b>13 724</b>	<b>13 724</b>	<b>14 712</b>	<b>7,2%</b>	<b>14 712</b>	<b>14 712</b>
Mzdové náklady	7 406	7 290	7 290	7 290	7 645	4,9%	7 645	7 645
Zákonné odvody	2 305	2 163	2 163	2 163	2 349	8,6%	2 349	2 349
Opravy a údržba	4	10	10	10	20	100,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	41	37	37	37	37	0,0%	37	37
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	20	20	20	20	0,0%	20	20
Ostatní náklady	4 268	4 204	4 204	4 204	4 641	10,4%	4 641	4 641
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 320</b>	<b>13 724</b>	<b>13 724</b>	<b>13 724</b>	<b>14 712</b>	<b>7,2%</b>	<b>14 712</b>	<b>14 712</b>
Výnosy z prodeje služeb	14 316	13 714	13 714	13 714	14 692	7,1%	14 692	14 692
Čerpání peněžních fondů	4	10	10	10	20	100,0%	20	20
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>296</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 %	52,8%	53,1%	53,1%	53,1%	52,0%	-2,2%	52,0%	52,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 152	5 100	5 100	5 100	5 300	3,9%	5 300	5 300
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 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023