

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 846</b>	<b>10 147</b>	<b>10 147</b>	<b>10 147</b>	<b>10 350</b>	<b>2,0%</b>	<b>10 350</b>	<b>10 350</b>
Mzdové náklady	4 932	5 345	5 345	5 345	5 333	-0,2%	5 333	5 333
Zákonné odvody	1 720	1 919	1 866	1 866	1 857	-0,5%	1 857	1 857
Opravy a údržba	20	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	24	37	37	37	27	-27,0%	27	27
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	10	10	10	10	0,0%	10	10
Ostatní náklady	3 150	2 816	2 869	2 869	3 103	8,2%	3 103	3 103
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 579</b>	<b>10 147</b>	<b>10 147</b>	<b>10 147</b>	<b>10 350</b>	<b>2,0%</b>	<b>10 350</b>	<b>10 350</b>
Výnosy z prodeje služeb	9 569	10 127	10 127	10 127	10 330	2,0%	10 330	10 330
Čerpání peněžních fondů	10	20	20	20	20	0,0%	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>-266</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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 388</b>	<b>4 565</b>	<b>4 565</b>	<b>4 565</b>	<b>5 887</b>	<b>29,0%</b>	<b>5 887</b>	<b>5 887</b>
Mzdové náklady	2 824	2 300	2 300	2 300	3 000	30,4%	3 000	3 000
Zákonné odvody	629	430	418	418	557	33,3%	557	557
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	13	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	66	10	10	10	10	0,0%	10	10
Ostatní náklady	1 856	1 825	1 837	1 837	2 320	26,3%	2 320	2 320
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 682</b>	<b>4 565</b>	<b>4 565</b>	<b>4 565</b>	<b>5 887</b>	<b>29,0%</b>	<b>5 887</b>	<b>5 887</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 682	4 565	4 565	4 565	5 887	29,0%	5 887	5 887
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>294</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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 234</b>	<b>14 712</b>	<b>14 712</b>	<b>14 712</b>	<b>16 237</b>	<b>10,4%</b>	<b>16 237</b>	<b>16 237</b>
Mzdové náklady	7 756	7 645	7 645	7 645	8 333	9,0%	8 333	8 333
Zákonné odvody	2 349	2 349	2 284	2 284	2 414	5,7%	2 414	2 414
Opravy a údržba	20	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	37	37	37	37	27	-27,0%	27	27
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	66	20	20	20	20	0,0%	20	20
Ostatní náklady	5 006	4 641	4 706	4 706	5 423	15,2%	5 423	5 423
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 262</b>	<b>14 712</b>	<b>14 712</b>	<b>14 712</b>	<b>16 237</b>	<b>10,4%</b>	<b>16 237</b>	<b>16 237</b>
Výnosy z prodeje služeb	15 252	14 692	14 692	14 692	16 217	10,4%	16 217	16 217
Čerpání peněžních fondů	10	20	20	20	20	0,0%	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>28</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 %	50,9%	52,0%	52,0%	52,0%	51,3%	-1,2%	51,3%	51,3%
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	4 802	5 300	5 345	5 345	5 333	-0,2%	5 333	5 333
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	79	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024