

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Plavecká škola Uherské Hradiště

IČ: 48489573

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	9 846	10 147	10 147	0	0,0%
Mzdové náklady	4 932	5 345	5 345	0	0,0%
Zákonné odvody	1 720	1 919	1 866	-53	-2,8%
Opravy a údržba	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	24	37	37	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	10	10	0	0,0%
Ostatní náklady	3 150	2 816	2 869	53	1,9%
Výnosy celkem	9 579	10 147	10 147	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	9 569	10 127	10 127	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	10	20	20	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%
Výsledek hospodaření	-266	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	5 388	4 565	4 565	0	0,0%
Mzdové náklady	2 824	2 300	2 300	0	0,0%
Zákonné odvody	629	430	418	-12	-2,8%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	13	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	66	10	10	0	0,0%
Ostatní náklady	1 856	1 825	1 837	12	0,7%
Výnosy celkem	5 682	4 565	4 565	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	5 682	4 565	4 565	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%
Výsledek hospodaření	294	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	15 234	14 712	14 712	0	0,0%
Mzdové náklady	7 756	7 645	7 645	0	0,0%
Zákonné odvody	2 349	2 349	2 284	-65	-2,8%
Opravy a údržba	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	37	37	37	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	66	20	20	0	0,0%
Ostatní náklady	5 006	4 641	4 706	65	1,4%
Výnosy celkem	15 262	14 712	14 712	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	15 252	14 692	14 692	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	10	20	20	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%
Výsledek hospodaření	28	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,9%	52,0%	52,0%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 802	5 300	5 345	45	0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	79	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: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24