

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Plavecká škola Uherské Hradiště

IČ: 48489573

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	9 890	9 508	9 508	0	0,0%
Mzdové náklady	5 209	5 140	5 140	0	0,0%
Zákonné odvody	1 846	1 841	1 841	0	0,0%
Opravy a údržba	4	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	41	37	37	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	10	10	0	0,0%
Ostatní náklady	2 790	2 470	2 470	0	0,0%
Výnosy celkem	9 888	9 508	9 508	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	9 884	9 498	9 498	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	4	10	10	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	-2	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	4 134	4 216	4 216	0	0,0%
Mzdové náklady	2 197	2 150	2 150	0	0,0%
Zákonné odvody	459	322	322	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	0	10	10	0	0,0%
Ostatní náklady	1 478	1 734	1 734	0	0,0%
Výnosy celkem	4 432	4 216	4 216	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	4 432	4 216	4 216	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	298	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	14 024	13 724	13 724	0	0,0%
Mzdové náklady	7 406	7 290	7 290	0	0,0%
Zákonné odvody	2 305	2 163	2 163	0	0,0%
Opravy a údržba	4	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	41	37	37	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	20	20	0	0,0%
Ostatní náklady	4 268	4 204	4 204	0	0,0%
Výnosy celkem	14 320	13 724	13 724	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	14 316	13 714	13 714	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	4	10	10	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	296	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,8%	53,1%	53,1%	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	5 152	5 100	5 100	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	0	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: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23