

**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 rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2022 | Změna v % 2.UR / R 2022 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>7 728</b>                  | <b>8 115</b>  | <b>8 115</b>                         | <b>8 115</b>                         | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 4 668                         | 4 360         | 4 360                                | 4 360                                | 0                   | 0,0%                    |
| Zákonné odvody                          | 1 655                         | 1 558         | 1 558                                | 1 558                                | 0                   | 0,0%                    |
| Opravy a údržba                         | 21                            | 10            | 10                                   | 10                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 41                            | 41            | 41                                   | 41                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 7                             | 10            | 10                                   | 10                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní náklady                         | 1 336                         | 2 136         | 2 136                                | 2 136                                | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>7 728</b>                  | <b>8 115</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                                | 8 105                                | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                 | 10                            | 10            | 10                                   | 10                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                   | 2 274                         | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 1 585                         | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                          | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                               |               |                                      |                                      |                     |                         |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2022 | Změna v % 2.UR / R 2022 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>1 212</b>                  | <b>4 437</b>  | <b>4 437</b>                         | <b>4 437</b>                         | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 702                           | 2 360         | 2 360                                | 2 360                                | 0                   | 0,0%                    |
| Zákonné odvody                          | 151                           | 358           | 358                                  | 358                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Opravy a údržba                         | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2                             | 10            | 10                                   | 10                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní náklady                         | 358                           | 1 709         | 1 709                                | 1 709                                | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>1 508</b>                  | <b>4 437</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                                | 4 437                                | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                 | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                   | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                          | 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>             |

| CELKEM  |                               |               |                                      |                                      |                     |                         |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel  | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2022 | Změna v % 2.UR / R 2022 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>8 941</b>                  | <b>12 552</b> | <b>12 552</b>                        | <b>12 552</b>                        | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Mzdové náklady                                      | 5 369                         | 6 720         | 6 720                                | 6 720                                | 0                   | 0,0%                    |
| Zákonné odvody                                      | 1 806                         | 1 916         | 1 916                                | 1 916                                | 0                   | 0,0%                    |
| Opravy a údržba                                     | 21                            | 10            | 10                                   | 10                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 41                            | 41            | 41                                   | 41                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 9                             | 20            | 20                                   | 20                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní náklady                                     | 1 694                         | 3 845         | 3 845                                | 3 845                                | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>9 237</b>                  | <b>12 552</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                               | 12 542                               | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                             | 10                            | 10            | 10                                   | 10                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                               | 2 274                         | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 1 585                         | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                                      | 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>             |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 60,1%                         | 53,5%         | 53,5%                                | 53,5%                                | 0,0%                | 0,0%                    |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 41,8%                         | 0,0%          | 0,0%                                 | 0,0%                                 | 0,0%                | -100,0%                 |

|  |       |       |       |       |   |      |
|--|-------|-------|-------|-------|---|------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost   | 4 630 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 0 | 0,0% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 18    | 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: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23