

**Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 870</b>	<b>6 509</b>	<b>6 534</b>	<b>6 534</b>	<b>7 186</b>	<b>10,0%</b>	<b>7 186</b>	<b>7 186</b>
Mzdové náklady	3 350	3 010	3 035	3 035	3 510	15,7%	3 510	3 510
Zákonné odvody	1 196	1 085	1 085	1 085	1 261	16,2%	1 261	1 261
Opravy a údržba	5	15	15	15	20	33,3%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	31	49	49	49	41	-16,3%	41	41
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90	10	10	10	50	400,0%	50	50
Ostatní náklady	2 198	2 340	2 340	2 340	2 304	-1,5%	2 304	2 304
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 870</b>	<b>6 509</b>	<b>6 534</b>	<b>6 534</b>	<b>7 186</b>	<b>10,0%</b>	<b>7 186</b>	<b>7 186</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 654	6 412	6 412	6 412	7 006	9,3%	7 006	7 006
Čerpání peněžních fondů	190	97	97	97	180	85,6%	180	180
Příspěvek zřizovatele	26	0	25	25	0	-100,0%	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>0</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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 140</b>	<b>4 516</b>	<b>4 516</b>	<b>4 516</b>	<b>4 561</b>	<b>1,0%</b>	<b>4 561</b>	<b>4 561</b>
Mzdové náklady	2 129	2 200	2 200	2 200	2 250	2,3%	2 250	2 250
Zákonné odvody	314	258	258	258	198	-23,3%	198	198
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	17	10	10	10	10	0,0%	10	10
Ostatní náklady	1 680	2 048	2 048	2 048	2 103	2,7%	2 103	2 103
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 423</b>	<b>4 516</b>	<b>4 516</b>	<b>4 516</b>	<b>4 561</b>	<b>1,0%</b>	<b>4 561</b>	<b>4 561</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 417	4 513	4 513	4 513	4 561	1,1%	4 561	4 561
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	6	3	3	3	0	-100,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>283</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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 010</b>	<b>11 025</b>	<b>11 050</b>	<b>11 050</b>	<b>11 747</b>	<b>6,3%</b>	<b>11 747</b>	<b>11 747</b>
Mzdové náklady	5 479	5 210	5 235	5 235	5 760	10,0%	5 760	5 760
Zákonné odvody	1 510	1 343	1 343	1 343	1 459	8,6%	1 459	1 459
Opravy a údržba	5	15	15	15	20	33,3%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	31	49	49	49	41	-16,3%	41	41
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	107	20	20	20	60	200,0%	60	60
Ostatní náklady	3 878	4 388	4 388	4 388	4 407	0,4%	4 407	4 407
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 293</b>	<b>11 025</b>	<b>11 050</b>	<b>11 050</b>	<b>11 747</b>	<b>6,3%</b>	<b>11 747</b>	<b>11 747</b>
Výnosy z prodeje služeb	11 072	10 925	10 925	10 925	11 567	5,9%	11 567	11 567
Čerpání peněžních fondů	190	97	97	97	180	85,6%	180	180
Příspěvek zřizovatele	26	0	25	25	0	-100,0%	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	6	3	3	3	0	-100,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>283</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 %	49,8%	47,3%	47,4%	47,4%	49,0%	3,5%	49,0%	49,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	0,2%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%	-100,0%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	3 343	3 000	3 025	3 025	3 500	15,7%	3 500	3 500
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			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18