

**Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Plavecká škola Uherské Hradiště

IČ: 48489573

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 870</b>	<b>6 509</b>	<b>6 534</b>	<b>6 534</b>	<b>25</b>	<b>0,4%</b>
Mzdové náklady	3 350	3 010	3 035	3 035	25	0,8%
Zákonné odvody	1 196	1 085	1 085	1 085	0	0,0%
Opravy a údržba	5	15	15	15	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	31	49	49	49	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90	10	10	10	0	0,0%
Ostatní náklady	2 198	2 340	2 340	2 340	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 870</b>	<b>6 509</b>	<b>6 534</b>	<b>6 534</b>	<b>25</b>	<b>0,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 654	6 412	6 412	6 412	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	190	97	97	97	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	26	0	25	25	25	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 140</b>	<b>4 516</b>	<b>4 516</b>	<b>4 516</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	2 129	2 200	2 200	2 200	0	0,0%
Zákonné odvody	314	258	258	258	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	17	10	10	10	0	0,0%
Ostatní náklady	1 680	2 048	2 048	2 048	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 423</b>	<b>4 516</b>	<b>4 516</b>	<b>4 516</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 417	4 513	4 513	4 513	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	6	3	3	3	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>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 010</b>	<b>11 025</b>	<b>11 050</b>	<b>11 050</b>	<b>25</b>	<b>0,2%</b>
Mzdové náklady	5 479	5 210	5 235	5 235	25	0
Zákonné odvody	1 510	1 343	1 343	1 343	0	0
Opravy a údržba	5	15	15	15	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	31	49	49	49	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	107	20	20	20	0	0
Ostatní náklady	3 878	4 388	4 388	4 388	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 293</b>	<b>11 025</b>	<b>11 050</b>	<b>11 050</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	11 072	10 925	10 925	10 925	0	0
Čerpání peněžních fondů	190	97	97	97	0	0
Příspěvek zřizovatele	26	0	25	25	25	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	6	3	3	3	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,8%	47,3%	47,4%	47,4%	0,1%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	0,2%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	-100,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	3 343	3 000	3 025	3 025	25	0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			25	25	25	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19