

**Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Plavecká škola Uherské Hradiště

IČ: 48489573

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 017</b>	<b>7 186</b>	<b>7 186</b>	<b>7 198</b>	<b>12</b>	<b>0,2%</b>
Mzdové náklady	4 209	3 510	3 510	3 510	0	0,0%
Zákonné odvody	1 498	1 261	1 261	1 261	0	0,0%
Opravy a údržba	2	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	26	41	41	41	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	87	50	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	2 196	2 304	2 304	2 316	12	0,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 748</b>	<b>7 186</b>	<b>7 186</b>	<b>7 198</b>	<b>12</b>	<b>0,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	7 201	7 006	7 006	7 006	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	400	180	180	180	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	147	0	0	12	12	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>-269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 184</b>	<b>4 561</b>	<b>4 561</b>	<b>4 561</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	2 060	2 250	2 250	2 250	0	0,0%
Zákonné odvody	262	198	198	198	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	23	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	10	10	10	0	0,0%
Ostatní náklady	1 839	2 103	2 103	2 103	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 659</b>	<b>4 561</b>	<b>4 561</b>	<b>4 561</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 659	4 561	4 561	4 561	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>475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 201</b>	<b>11 747</b>	<b>11 747</b>	<b>11 759</b>	<b>12</b>	<b>0,1%</b>
Mzdové náklady	6 268	5 760	5 760	5 760	0	0,0%
Zákonné odvody	1 760	1 459	1 459	1 459	0	0,0%
Opravy a údržba	2	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	49	41	41	41	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	87	60	60	60	0	0,0%
Ostatní náklady	4 035	4 407	4 407	4 419	12	0,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 407</b>	<b>11 747</b>	<b>11 747</b>	<b>11 759</b>	<b>12</b>	<b>0,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	11 860	11 567	11 567	11 567	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	400	180	180	180	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	147	0	0	12	12	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>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,4%	49,0%	49,0%	49,0%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	1,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	-100,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 204	3 500	3 500	3 500	0	0,0%
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				12	12	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20