

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Plavecká škola Uherské Hradiště

IČ: 48489573

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	6 554	7 914	10 188	10 188	2 274	28,7%
Mzdové náklady	4 056	4 210	5 688	5 688	1 478	35,1%
Zákonné odvody	1 442	1 508	2 037	2 037	529	35,1%
Opravy a údržba	2	10	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	41	41	41	41	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	10	10	10	0	0,0%
Ostatní náklady	1 012	2 135	2 401	2 401	266	12,5%
Výnosy celkem	6 082	7 914	10 188	10 188	2 274	28,7%
Výnosy z prodeje služeb	2 875	7 904	7 904	7 904	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2	10	10	10	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 182	0	2 274	2 274	2 274	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	23	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-471	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	1 653	4 437	4 437	4 437	0	0,0%
Mzdové náklady	818	2 300	2 300	2 300	0	0,0%
Zákonné odvody	167	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	3	10	10	10	0	0,0%
Ostatní náklady	664	1 769	1 769	1 769	0	0,0%
Výnosy celkem	1 936	4 437	4 437	4 437	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 936	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%
Výsledek hospodaření	283	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	8 206	12 351	14 625	14 625	2 274	18,4%
Mzdové náklady	4 874	6 510	7 988	7 988	1 478	22,7%
Zákonné odvody	1 609	1 866	2 395	2 395	529	28,4%
Opravy a údržba	2	10	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	41	41	41	41	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3	20	20	20	0	0,0%
Ostatní náklady	1 677	3 904	4 170	4 170	266	6,8%
Výnosy celkem	8 018	12 351	14 625	14 625	2 274	18,4%
Výnosy z prodeje služeb	4 810	12 341	12 341	12 341	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2	10	10	10	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 182	0	2 274	2 274	2 274	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	23	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-188	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,4%	52,7%	54,6%	54,6%	1,9%	3,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	39,7%	0,0%	15,5%	15,5%	15,5%	-100,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 025	4 200	5 678	5 678	1 478	35,2%
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			2 274	2 274	2 274	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22