

## Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 728</b>	<b>8 115</b>	<b>8 115</b>	<b>8 115</b>	<b>9 508</b>	<b>17,2%</b>	<b>9 508</b>	<b>9 508</b>
Mzdové náklady	4 668	4 360	4 360	4 360	5 140	17,9%	5 140	5 140
Záonné odvody	1 655	1 558	1 558	1 558	1 841	18,2%	1 841	1 841
Opravy a údržba	21	10	10	10	10	0,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	41	41	41	41	37	-9,8%	37	37
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7	10	10	10	10	0,0%	10	10
Ostatní náklady	1 336	2 136	2 136	2 136	2 470	15,6%	2 470	2 470
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 728</b>	<b>8 115</b>	<b>8 115</b>	<b>8 115</b>	<b>9 508</b>	<b>17,2%</b>	<b>9 508</b>	<b>9 508</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 859	8 105	8 105	8 105	9 498	17,2%	9 498	9 498
Čerpání peněžních fondů	10	10	10	10	10	0,0%	10	10
Příspěvek zřizovatele	2 274	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	1 585	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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 212</b>	<b>4 437</b>	<b>4 437</b>	<b>4 437</b>	<b>4 216</b>	<b>-5,0%</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>
Mzdové náklady	702	2 360	2 360	2 360	2 150	-8,9%	2 150	2 150
Záonné odvody	151	358	358	358	322	-10,1%	322	322
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	2	10	10	10	10	0,0%	10	10
Ostatní náklady	358	1 709	1 709	1 709	1 734	1,5%	1 734	1 734
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 508</b>	<b>4 437</b>	<b>4 437</b>	<b>4 437</b>	<b>4 216</b>	<b>-5,0%</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 508	4 437	4 437	4 437	4 216	-5,0%	4 216	4 216
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	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 941</b>	<b>12 552</b>	<b>12 552</b>	<b>12 552</b>	<b>13 724</b>	<b>9,3%</b>	<b>13 724</b>	<b>13 724</b>
Mzdové náklady	5 369	6 720	6 720	6 720	7 290	8,5%	7 290	7 290
Záonné odvody	1 806	1 916	1 916	1 916	2 163	12,9%	2 163	2 163
Opravy a údržba	21	10	10	10	10	0,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	41	41	41	41	37	-9,8%	37	37
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	9	20	20	20	20	0,0%	20	20
Ostatní náklady	1 694	3 845	3 845	3 845	4 204	9,3%	4 204	4 204
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 237</b>	<b>12 552</b>	<b>12 552</b>	<b>12 552</b>	<b>13 724</b>	<b>9,3%</b>	<b>13 724</b>	<b>13 724</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 368	12 542	12 542	12 542	13 714	9,3%	13 714	13 714
Čerpání peněžních fondů	10	10	10	10	10	0,0%	10	10
Příspěvek zřizovatele	2 274	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	1 585	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>296</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 %	60,1%	53,5%	53,5%	53,5%	53,1%	-0,8%	53,1%	53,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	41,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%	0,0%	0,0%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>4 630</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>5 100</b>	<b>17,2%</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>0</b>			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022