

**Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028 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

IČO: 48489573

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 626</b>	<b>10 350</b>	<b>10 350</b>	<b>10 350</b>	<b>12 076</b>	<b>16,7%</b>	<b>12 076</b>	<b>12 076</b>
Mzdové náklady	5 230	5 333	5 333	5 333	6 031	13,1%	6 031	6 031
Záonné odvody	1 820	1 857	1 857	1 857	2 089	12,5%	2 089	2 089
Opravy a údržba	16	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	21	28	28	28	0	-100,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	10	10	10	10	0,0%	10	10
Ostatní náklady	3 539	3 102	3 102	3 102	3 926	26,6%	3 926	3 926
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 352</b>	<b>10 350</b>	<b>10 350</b>	<b>10 350</b>	<b>12 076</b>	<b>16,7%</b>	<b>12 076</b>	<b>12 076</b>
Výnosy z prodeje služeb	10 188	10 330	10 330	10 330	12 056	16,7%	12 056	12 056
Čerpání peněžních fondů	164	20	20	20	20	0,0%	20	20
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>-274</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 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 805</b>	<b>5 887</b>	<b>5 887</b>	<b>5 887</b>	<b>6 161</b>	<b>4,7%</b>	<b>6 161</b>	<b>6 161</b>
Mzdové náklady	3 030	3 000	3 000	3 000	3 150	5,0%	3 150	3 150
Záonné odvody	627	557	557	557	610	9,5%	610	610
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	16	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	10	10	10	10	0,0%	10	10
Ostatní náklady	2 132	2 320	2 320	2 320	2 391	3,1%	2 391	2 391
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 084</b>	<b>5 887</b>	<b>5 887</b>	<b>5 887</b>	<b>6 161</b>	<b>4,7%</b>	<b>6 161</b>	<b>6 161</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 084	5 887	5 887	5 887	6 161	4,7%	6 161	6 161
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>279</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 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 431</b>	<b>16 237</b>	<b>16 237</b>	<b>16 237</b>	<b>18 237</b>	<b>12,3%</b>	<b>18 237</b>	<b>18 237</b>
Mzdové náklady	8 260	8 333	8 333	8 333	9 181	10,2%	9 181	9 181
Záonné odvody	2 447	2 414	2 414	2 414	2 699	11,8%	2 699	2 699
Opravy a údržba	16	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	37	28	28	28	0	-100,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	20	20	20	20	0,0%	20	20
Ostatní náklady	5 670	5 422	5 422	5 422	6 317	16,5%	6 317	6 317
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 436</b>	<b>16 237</b>	<b>16 237</b>	<b>16 237</b>	<b>18 237</b>	<b>12,3%</b>	<b>18 237</b>	<b>18 237</b>
Výnosy z prodeje služeb	16 272	16 217	16 217	16 217	18 217	12,3%	18 217	18 217
Čerpání peněžních fondů	164	20	20	20	20	0,0%	20	20
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>6</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 %	50,3%	51,3%	51,3%	51,3%	50,3%	-1,9%	50,3%	50,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 230	5 333	5 333	5 333	6 031	13,1%	6 031	6 031
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: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25