

## Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Plavecká škola Uherské Hradiště

IČO: 48489573

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 626</b>	<b>10 350</b>	<b>10 450</b>	<b>100</b>	<b>1,0%</b>
Mzdové náklady	5 230	5 333	5 333	0	0,0%
Zákonné odvody	1 820	1 857	1 857	0	0,0%
Opravy a údržba	16	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	21	28	28	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	10	110	100	1000,0%
Ostatní náklady	3 539	3 102	3 102	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 352</b>	<b>10 350</b>	<b>10 450</b>	<b>100</b>	<b>1,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	10 188	10 330	10 330	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	164	20	20	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	100	100	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 805</b>	<b>5 887</b>	<b>5 887</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	3 030	3 000	3 000	0	0,0%
Zákonné odvody	627	557	557	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	16	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	10	10	0	0,0%
Ostatní náklady	2 132	2 320	2 320	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 084</b>	<b>5 887</b>	<b>5 887</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 084	5 887	5 887	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 431</b>	<b>16 237</b>	<b>16 337</b>	<b>100</b>	<b>0,6%</b>
Mzdové náklady	8 260	8 333	8 333	0	0,0%
Zákonné odvody	2 447	2 414	2 414	0	0,0%
Opravy a údržba	16	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	37	28	28	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	20	120	100	500,0%
Ostatní náklady	5 670	5 422	5 422	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 436</b>	<b>16 237</b>	<b>16 337</b>	<b>100</b>	<b>0,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	16 272	16 217	16 217	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	164	20	20	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	100	100	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,3%	51,3%	51,0%	-0,3%	-0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	0,0%	0,0%	0,6%	0,6%	-100,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 230	5 333	5 333	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			100	100	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25