

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Sociální služby Haná příspěvková organizace

IČO: 17330947

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	187 313	201 939	216 667	14 729	7,3%
Mzdové náklady	100 671	100 400	111 600	11 200	11,2%
Zákonné odvody	35 417	33 699	37 510	3 811	11,3%
Opravy a údržba	6 110	6 822	15 191	8 369	122,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 370	5 748	5 796	48	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 370	7 006	7 891	885	12,6%
Ostatní náklady	32 374	48 264	38 679	-9 584	-19,9%
Výnosy celkem	189 016	201 939	216 667	14 729	7,3%
Výnosy z prodeje služeb	76 989	79 048	82 048	3 000	3,8%
Čerpání peněžních fondů	1 256	1 770	1 770	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	107 802	117 556	126 068	8 512	7,2%
Ostatní příspěvky a dotace	345	879	3 289	2 410	274,2%
Časové rozlišení investičních transferů	2 256	2 246	2 246	0	0,0%
Ostatní výnosy	368	440	1 247	807	183,4%
Výsledek hospodaření	1 704	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	57	60	61	1	1,0%
Mzdové náklady	17	19	19	0	0,0%
Zákonné odvody	6	7	7	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	34	34	35	1	1,7%
Výnosy celkem	75	85	138	53	61,6%
Výnosy z prodeje služeb	70	80	80	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	5	5	58	53	974,1%
Výsledek hospodaření	18	25	77	52	208,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	187 370	201 999	216 728	14 729	7,3%
Mzdové náklady	100 688	100 419	111 619	11 200	11,2%
Zákonné odvody	35 423	33 706	37 517	3 811	11,3%
Opravy a údržba	6 110	6 822	15 191	8 369	122,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 370	5 748	5 796	48	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 370	7 006	7 891	885	12,6%
Ostatní náklady	32 408	48 298	38 714	-9 584	-19,8%
Výnosy celkem	189 092	202 024	216 805	14 781	7,3%
Výnosy z prodeje služeb	77 059	79 128	82 128	3 000	3,8%
Čerpání peněžních fondů	1 256	1 770	1 770	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	107 802	117 556	126 068	8 512	7,2%
Ostatní příspěvky a dotace	345	879	3 289	2 410	274,2%
Časové rozlišení investičních transferů	2 256	2 246	2 246	0	0,0%
Ostatní výnosy	374	445	1 305	860	193,0%
Výsledek hospodaření	1 722	25	77	52	208,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,7%	49,7%	51,5%	1,8%	3,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	57,2%	58,6%	59,7%	1,1%	1,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	97 669	96 800	107 104	10 304	10,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 058	2 500	3 396	896	35,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24