

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: sociálních služeb

Název organizace: Sociální služby Haná, příspěvková organizace

IČO: 17330947

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST							
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem					176 815	177 964	177 964
Mzdové náklady					100 730	101 766	101 766
Zákonné odvody					35 315	35 682	35 682
Opravy a údržba					2 060	1 992	1 992
Odpisy dlouhodobého majetku					5 239	5 313	5 313
Náklady z drobného dlouhodobého majetku					1 839	1 866	1 866
Ostatní náklady					31 632	31 345	31 345
Výnosy celkem					176 815	177 964	177 964
Výnosy z prodeje služeb					70 930	69 334	69 334
Čerpání peněžních fondů					195	195	195
Příspěvek zřizovatele					103 395	106 082	106 082
Ostatní příspěvky a dotace					0	0	0
Časové rozlišení investičních transferů					2 255	2 316	2 316
Ostatní výnosy					40	37	37
Výsledek hospodaření					0	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST							
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem					45	45	45
Mzdové náklady					13	13	13
Zákonné odvody					5	5	5
Opravy a údržba					0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku					0	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku					0	0	0
Ostatní náklady					27	27	27
Výnosy celkem					59	59	59
Výnosy z prodeje služeb					59	59	59
Čerpání peněžních fondů					0	0	0
Příspěvek zřizovatele					0	0	0
Ostatní příspěvky a dotace					0	0	0
Časové rozlišení investičních transferů					0	0	0
Ostatní výnosy					0	0	0
Výsledek hospodaření					14	14	14

CELKEM							
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem					176 860	178 009	178 009
Mzdové náklady					100 743	101 779	101 779
Zákonné odvody					35 320	35 686	35 686
Opravy a údržba					2 060	1 992	1 992
Odpisy dlouhodobého majetku					5 239	5 313	5 313
Náklady z drobného dlouhodobého majetku					1 835	1 866	1 866
Ostatní náklady					31 663	31 373	31 373
Výnosy celkem					176 874	178 023	178 023
Výnosy z prodeje služeb					70 989	69 393	69 393
Čerpání peněžních fondů					195	195	195
Příspěvek zřizovatele					103 395	106 082	106 082
Ostatní příspěvky a dotace					0	0	0
Časové rozlišení investičních transferů					2 255	2 316	2 316
Ostatní výnosy					40	37	37
Výsledek hospodaření					14	14	14
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %					57,0%	57,2%	57,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %					58,5%	59,6%	59,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost					98 560	99 583	99 583
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost					900	900	900
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					25		

Vznik příspěvkové organizace dne 1. 1. 2023

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 03.04.2023