

## Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>					<b>176 815</b>	<b>177 964</b>	<b>177 964</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>					<b>176 815</b>	<b>177 964</b>	<b>177 964</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST							
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>					<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>					<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>					<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

CELKEM							
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>					<b>176 860</b>	<b>178 009</b>	<b>178 009</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>					<b>176 874</b>	<b>178 023</b>	<b>178 023</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>					<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
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

Schváleno: 8. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 03.04.2023

Číslo usnesení: 0310/R08/23