

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	0	176 815	183 976	7 161	4,1%
Mzdové náklady	0	100 730	100 718	-12	0,0%
Zákonné odvody	0	35 315	35 383	68	0,2%
Opravy a údržba	0	2 060	2 280	220	10,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	5 239	5 307	68	1,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	1 835	2 219	384	20,9%
Ostatní náklady	0	31 636	38 069	6 433	20,3%
Výnosy celkem	0	176 815	183 976	7 161	4,1%
Výnosy z prodeje služeb	0	70 930	73 278	2 348	3,3%
Čerpání peněžních fondů	0	195	415	220	112,8%
Příspěvek zřizovatele	0	103 395	107 988	4 593	4,4%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	2 255	2 255	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	40	40	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	0	45	45	0	0,0%
Mzdové náklady	0	13	13	0	0,0%
Zákonné odvody	0	5	5	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	0	27	27	0	0,0%
Výnosy celkem	0	59	59	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	59	59	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%
Výsledek hospodaření	0	14	14	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	0	176 860	184 021	7 161	4,0%
Mzdové náklady	0	100 743	100 731	-12	0,0%
Zákonné odvody	0	35 320	35 388	68	0,2%
Opravy a údržba	0	2 060	2 280	220	10,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	5 239	5 307	68	1,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	1 835	2 219	384	20,9%
Ostatní náklady	0	31 663	38 096	6 433	20,3%
Výnosy celkem	0	176 874	184 035	7 161	4,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	70 989	73 337	2 348	3,3%
Čerpání peněžních fondů	0	195	415	220	112,8%
Příspěvek zřizovatele	0	103 395	107 988	4 593	4,4%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	2 255	2 255	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	40	40	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	14	14	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	0,0%	57,0%	54,7%	-2,2%	-3,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	0,0%	58,5%	58,7%	0,2%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	0	98 560	98 560	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	0	900	900	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	0	0	0	0	0,0%

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23