

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>176 815</b>	<b>189 649</b>	<b>187 313</b>	<b>201 939</b>	<b>7,8%</b>	<b>202 165</b>	<b>202 165</b>
Mzdové náklady	0	100 730	103 718	100 671	100 400	-0,3%	100 400	100 400
Zákonné odvody	0	35 315	36 023	35 417	33 699	-4,9%	33 699	33 699
Opravy a údržba	0	2 060	7 204	6 110	6 822	11,7%	6 822	6 822
Odpisy dlouhodobého majetku	0	5 239	5 310	5 370	5 748	7,0%	6 179	6 179
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	1 835	6 287	7 370	7 006	-4,9%	7 006	7 006
Ostatní náklady	0	31 636	31 107	32 374	48 264	49,1%	48 059	48 059
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>176 815</b>	<b>189 649</b>	<b>189 016</b>	<b>201 939</b>	<b>6,8%</b>	<b>202 165</b>	<b>202 165</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	70 930	77 203	76 989	79 048	2,7%	79 519	79 519
Čerpání peněžních fondů	0	195	1 385	1 256	1 770	40,9%	1 770	1 770
Příspěvek zřizovatele	0	103 395	107 988	107 802	117 556	9,0%	117 311	117 311
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	366	345	879	154,8%	879	879
Časové rozlišení investičních transferů	0	2 255	2 255	2 256	2 246	-0,4%	2 246	2 246
Ostatní výnosy	0	40	452	368	440	19,5%	440	440
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 704</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>5,7%</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Mzdové náklady	0	13	13	17	19	10,0%	19	19
Zákonné odvody	0	5	5	6	7	13,2%	7	7
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	0	27	33	34	34	2,2%	34	34
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>65</b>	<b>75</b>	<b>85</b>	<b>13,7%</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	59	59	70	80	14,8%	80	80
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	6	5	5	0,0%	5	5
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>25</b>		<b>25</b>	<b>25</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>176 860</b>	<b>189 700</b>	<b>187 370</b>	<b>201 999</b>	<b>7,8%</b>	<b>202 225</b>	<b>202 225</b>
Mzdové náklady	0	100 743	103 731	100 688	100 419	-0,3%	100 419	100 419
Zákonné odvody	0	35 320	36 028	35 423	33 706	-4,8%	33 706	33 706
Opravy a údržba	0	2 060	7 204	6 110	6 822	11,7%	6 822	6 822
Odpisy dlouhodobého majetku	0	5 239	5 310	5 370	5 748	7,0%	6 179	6 179
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	1 835	6 287	7 370	7 006	-4,9%	7 006	7 006
Ostatní náklady	0	31 663	31 140	32 408	48 298	49,0%	48 093	48 093
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>176 874</b>	<b>189 714</b>	<b>189 092</b>	<b>202 024</b>	<b>6,8%</b>	<b>202 250</b>	<b>202 250</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	70 989	77 262	77 059	79 128	2,7%	79 599	79 599
Čerpání peněžních fondů	0	195	1 385	1 256	1 770	40,9%	1 770	1 770
Příspěvek zřizovatele	0	103 395	107 988	107 802	117 556	9,0%	117 311	117 311
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	366	345	879	154,8%	879	879
Časové rozlišení investičních transferů	0	2 255	2 255	2 256	2 246	-0,4%	2 246	2 246
Ostatní výnosy	0	40	458	374	445	19,2%	445	445
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>1 722</b>	<b>25</b>		<b>25</b>	<b>25</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	0,0%	57,0%	54,7%	53,7%	49,7%	-7,5%	49,7%	49,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	0,0%	58,5%	57,1%	57,2%	58,6%	2,5%	58,4%	58,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	0	98 560	100 362	97 669	96 800	-0,9%	96 800	96 800
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	0	900	2 098	2 058	2 500	21,5%	2 500	2 500
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 9. zasedání Rady Zlínského kraje dne 08.04.2024