

## Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

**Odvětví:** sociálních služeb

**Název organizace:** Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

**IČO:** 70850917

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>53 523</b>	<b>65 960</b>	<b>66 566</b>	<b>606</b>	<b>0,9%</b>
Mzdové náklady	31 926	33 010	32 861	-149	-0,5%
Zákonné odvody	10 973	11 308	11 287	-21	-0,2%
Opravy a údržba	202	479	809	330	68,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 101	3 220	1 301	-1 919	-59,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	528	5 595	6 565	970	17,3%
Ostatní náklady	8 794	12 348	13 743	1 395	11,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>53 742</b>	<b>65 956</b>	<b>66 562</b>	<b>606</b>	<b>0,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	24 388	25 246	25 240	-7	0,0%
Čerpání peněžních fondů	64	360	454	94	26,1%
Příspěvek zřizovatele	28 405	37 871	39 760	1 889	5,0%
Ostatní příspěvky a dotace	582	25	638	613	2453,2%
Časové rozlišení investičních transferů	242	1 948	458	-1 490	-76,5%
Ostatní výnosy	60	506	12	-494	-97,6%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>219</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>124</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	40	8	8	0	0,0%
Zákonné odvody	14	3	3	0	0,0%
Opravy a údržba	1	1	1	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	67	16	16	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>135</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	135	32	32	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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>53 646</b>	<b>65 988</b>	<b>66 594</b>	<b>606</b>	<b>0,9%</b>
Mzdové náklady	31 966	33 018	32 869	-149	-0,5%
Zákonné odvody	10 987	11 311	11 290	-21	-0,2%
Opravy a údržba	202	480	810	330	68,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 102	3 220	1 301	-1 919	-59,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	528	5 595	6 565	970	17,3%
Ostatní náklady	8 860	12 364	13 759	1 395	11,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>53 876</b>	<b>65 988</b>	<b>66 594</b>	<b>606</b>	<b>0,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	24 523	25 278	25 272	-7	0,0%
Čerpání peněžních fondů	64	360	454	94	26,1%
Příspěvek zřizovatele	28 405	37 871	39 760	1 889	5,0%
Ostatní příspěvky a dotace	582	25	638	613	2453,2%
Časové rozlišení investičních transferů	242	1 948	458	-1 490	-76,5%
Ostatní výnosy	60	506	12	-494	-97,6%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,6%	50,0%	49,4%	-0,7%	-1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	53,8%	57,4%	60,7%	3,2%	5,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 063	31 110	30 878	-232	-0,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 217	1 210	1 442	232	19,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23