

Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	65 766	64 992	72 013	7 021	10,8%
Mzdové náklady	32 915	33 713	36 584	2 871	8,5%
Zákonné odvody	11 271	11 431	12 289	858	7,5%
Opravy a údržba	861	1 056	1 200	144	13,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 291	4 434	4 362	-72	-1,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 403	225	1 807	1 582	703,3%
Ostatní náklady	13 024	14 133	15 771	1 638	11,6%
Výnosy celkem	65 788	64 992	72 013	7 021	10,8%
Výnosy z prodeje služeb	26 495	26 356	27 532	1 176	4,5%
Čerpání peněžních fondů	235	76	980	904	1189,6%
Příspěvek zřizovatele	35 839	35 022	37 867	2 845	8,1%
Ostatní příspěvky a dotace	638	79	977	898	1136,8%
Časové rozlišení investičních transferů	453	2 864	2 830	-34	-1,2%
Ostatní výnosy	2 126	595	1 827	1 232	207,1%
Výsledek hospodaření	22	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	27	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	8	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	3	0	0	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	15	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	31	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	31	0	0	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	4	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	65 793	64 992	72 013	7 021	10,8%
Mzdové náklady	32 924	33 713	36 584	2 871	8,5%
Zákonné odvody	11 274	11 431	12 289	858	7,5%
Opravy a údržba	861	1 056	1 200	144	13,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 292	4 434	4 362	-72	-1,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 403	225	1 807	1 582	703,3%
Ostatní náklady	13 039	14 133	15 771	1 638	11,6%
Výnosy celkem	65 819	64 992	72 013	7 021	10,8%
Výnosy z prodeje služeb	26 526	26 356	27 532	1 176	4,5%
Čerpání peněžních fondů	235	76	980	904	1189,6%
Příspěvek zřizovatele	35 839	35 022	37 867	2 845	8,1%
Ostatní příspěvky a dotace	638	79	977	898	1136,8%
Časové rozlišení investičních transferů	453	2 864	2 830	-34	-1,2%
Ostatní výnosy	2 126	595	1 827	1 232	207,1%
Výsledek hospodaření	26	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,0%	51,9%	50,8%	-1,1%	-2,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	55,4%	54,0%	53,9%	-0,1%	-0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 621	32 612	34 306	1 694	5,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 698	588	1 854	1 266	215,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24