

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

IČO: 00092096

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	707 258	576 708	587 002	10 294	1,8%
Mzdové náklady	394 346	307 985	307 985	0	0,0%
Zákonné odvody	137 523	108 225	108 706	481	0,4%
Opravy a údržba	16 787	12 770	16 562	3 792	29,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	24 788	19 786	20 091	305	1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20 055	21 708	21 633	-75	-0,3%
Ostatní náklady	113 760	106 234	112 025	5 791	5,5%
Výnosy celkem	711 118	576 649	586 943	10 294	1,8%
Výnosy z prodeje služeb	377 209	300 923	302 022	1 099	0,4%
Čerpání peněžních fondů	659	485	753	268	55,3%
Příspěvek zřizovatele	325 513	270 523	277 411	6 888	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	1 404	1 432	1 432	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	4 744	2 561	2 572	11	0,4%
Ostatní výnosy	1 589	725	2 753	2 028	279,7%
Výsledek hospodaření	3 860	-59	-59	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	139	103	103	0	0,0%
Mzdové náklady	37	24	24	0	0,0%
Zákonné odvody	13	7	7	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	89	72	72	0	0,0%
Výnosy celkem	215	162	162	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	121	73	73	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	94	89	89	0	0,0%
Výsledek hospodaření	76	59	59	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	707 397	576 811	587 105	10 294	1,8%
Mzdové náklady	394 383	308 009	308 009	0	0,0%
Zákonné odvody	137 536	108 232	108 713	481	0,4%
Opravy a údržba	16 787	12 770	16 562	3 792	29,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	24 788	19 786	20 091	305	1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20 055	21 708	21 633	-75	-0,3%
Ostatní náklady	113 848	106 306	112 097	5 791	5,4%
Výnosy celkem	711 333	576 811	587 105	10 294	1,8%
Výnosy z prodeje služeb	377 330	300 996	302 095	1 099	0,4%
Čerpání peněžních fondů	659	485	753	268	55,3%
Příspěvek zřizovatele	325 513	270 523	277 411	6 888	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	1 404	1 432	1 432	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	4 744	2 561	2 572	11	0,4%
Ostatní výnosy	1 682	814	2 842	2 028	249,1%
Výsledek hospodaření	3 936	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,8%	53,4%	52,5%	-0,9%	-1,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	46,0%	47,1%	47,5%	0,3%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	384 502	301 170	301 170	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 998	2 800	2 800	0	0,0%
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