

Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	620 759	490 354	533 126	42 772	8,7%
Mzdové náklady	342 394	264 055	286 555	22 500	8,5%
Zákonné odvody	120 748	89 895	97 796	7 901	8,8%
Opravy a údržba	16 719	13 050	19 709	6 659	51,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	20 053	16 836	16 470	-366	-2,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	17 756	14 530	13 441	-1 089	-7,5%
Ostatní náklady	103 089	91 987	99 155	7 168	7,8%
Výnosy celkem	630 998	490 318	533 090	42 772	8,7%
Výnosy z prodeje služeb	346 241	271 098	297 147	26 049	9,6%
Čerpání peněžních fondů	971	390	7 049	6 659	1707,4%
Příspěvek zřizovatele	276 818	213 755	221 803	8 048	3,8%
Ostatní příspěvky a dotace	1 740	905	1 259	354	39,1%
Časové rozlišení investičních transferů	2 573	2 085	2 085	0	0,0%
Ostatní výnosy	2 655	2 085	3 747	1 662	79,7%
Výsledek hospodaření	10 239	-36	-36	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	71	37	37	0	0,0%
Mzdové náklady	16	10	10	0	0,0%
Zákonné odvody	6	3	3	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	49	24	24	0	0,0%
Výnosy celkem	126	73	73	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	45	18	18	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	82	55	55	0	0,0%
Výsledek hospodaření	56	36	36	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	620 830	490 391	533 163	42 772	8,7%
Mzdové náklady	342 409	264 065	286 565	22 500	8,5%
Zákonné odvody	120 754	89 898	97 799	7 901	8,8%
Opravy a údržba	16 719	13 050	19 709	6 659	51,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	20 053	16 836	16 470	-366	-2,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	17 756	14 530	13 441	-1 089	-7,5%
Ostatní náklady	103 138	92 011	99 179	7 168	7,8%
Výnosy celkem	631 125	490 391	533 163	42 772	8,7%
Výnosy z prodeje služeb	346 285	271 116	297 165	26 049	9,6%
Čerpání peněžních fondů	971	390	7 049	6 659	1707,4%
Příspěvek zřizovatele	276 818	213 755	221 803	8 048	3,8%
Ostatní příspěvky a dotace	1 740	905	1 259	354	39,1%
Časové rozlišení investičních transferů	2 573	2 085	2 085	0	0,0%
Ostatní výnosy	2 737	2 140	3 802	1 662	77,7%
Výsledek hospodaření	10 295	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,2%	53,8%	53,7%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	44,1%	43,8%	41,8%	-1,9%	-4,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	336 268	258 200	280 444	22 244	8,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 793	1 800	2 056	256	14,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			543	543	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24