

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Sociální služby Olšava, příspěvková organizace

IČO: 70850909

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	27 997	162 801	169 953	7 153	4,4%
Mzdové náklady	13 837	85 850	95 150	9 300	10,8%
Zákonné odvody	4 687	29 430	32 576	3 146	10,7%
Opravy a údržba	1 637	1 538	1 863	325	21,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 092	4 678	4 702	24	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	417	3 700	4 350	650	17,6%
Ostatní náklady	6 328	37 605	31 313	-6 292	-16,7%
Výnosy celkem	28 135	162 782	169 934	7 153	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	15 317	91 609	96 260	4 651	5,1%
Čerpání peněžních fondů	182	215	215	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 552	68 853	71 040	2 187	3,2%
Ostatní příspěvky a dotace	104	719	1 013	294	40,9%
Časové rozlišení investičních transferů	938	1 386	1 386	0	0,0%
Ostatní výnosy	42	0	20	20	0,0%
Výsledek hospodaření	138	-19	-19	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	0	47	47	0	0,0%
Mzdové náklady	0	8	8	0	0,0%
Zákonné odvody	0	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	0	36	36	0	0,0%
Výnosy celkem	0	66	66	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	35	35	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	31	31	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	19	19	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	27 997	162 848	170 000	7 153	4,4%
Mzdové náklady	13 837	85 858	95 158	9 300	10,8%
Zákonné odvody	4 687	29 433	32 579	3 146	10,7%
Opravy a údržba	1 637	1 538	1 863	325	21,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 092	4 678	4 702	24	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	417	3 700	4 350	650	17,6%
Ostatní náklady	6 328	37 641	31 349	-6 292	-16,7%
Výnosy celkem	28 135	162 848	170 000	7 153	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	15 317	91 644	96 295	4 651	5,1%
Čerpání peněžních fondů	182	215	215	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 552	68 853	71 040	2 187	3,2%
Ostatní příspěvky a dotace	104	719	1 013	294	40,9%
Časové rozlišení investičních transferů	938	1 386	1 386	0	0,0%
Ostatní výnosy	42	31	51	20	64,5%
Výsledek hospodaření	138	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,4%	52,7%	56,0%	3,3%	6,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	41,4%	42,7%	42,4%	-0,3%	-0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 999	84 542	93 581	9 039	10,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	726	358	619	261	72,9%
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